

封丘县公路事业发展中心
2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公路事业发展中心 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2025 年度）
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县公路事业发展中心概况

一、封丘县公路事业发展中心主要职责

（一）机构设置情况

封丘县公路事业发展中心内部设有办公室、党务工作股、财务审计股、人事教育股、计划统计股、养护股、路网监测与安全应急股、公路污染防治股、工程机械股、工青妇及下属 9 个道班。

（二）部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度。

2. 负责管养公路的建设、养护管理工作；依法对管辖范围内的公路行使行政管理职责。

3. 按《招投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设、改造工程招投标活动的组织工作。

4. 负责机关及所属道班精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

5. 负责全中心的安全生产工作。

6. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、封丘县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县公路事业发展中心本级，无独立核算的二级预算单位。

第二部分

封丘县公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年收入总计 2633.59 万元，支出总计 2633.59 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 49.05 万元，增长 1.90%，主要原因是：2025 年新增道路绿化项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年收入合计 2633.59 万元，其中：一般公共预算 2586.65 万元；部门财政性结转资金 46.95 万元（其中一般公共预算 46.95 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年支出合计 2633.59 万元，其中：基本支出 30.00 万元，占 1.14%；项目支出 2603.59 万元，占 98.86%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 2633.59 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 2586.65 万元、上年结转 46.95 万元），我部门 2025 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 49.05 万元，增长 1.90%，主要原因是：2025 年新增道路绿化项目。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2633.59 万元。其中本年支出用于以下方面：交通运输支出 2633.59 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 30.00 万元，占 100.00%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公路事业发展中心 2025 年“三公”经费支出预算为 3.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年年初预

算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.80 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.20 万元，主要原因是：落实中央八项规定“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的具体措施，以及按县政府的具体要求，缩减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我部门 2025 年机构运转经费支出预算 30.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（二）政府采购支出预算情况

我部门 2025 年政府采购预算安排 610.41 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 609.41 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2025 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预

算拨款 2603.59 万元，共 16 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是道路养护及生产用车；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、公路养护：反映公路养护支出。

附件：

封丘县公路事业发展中心 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2586.65	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2586.65	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	2633.59
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2586.65	本年支出合计	2633.59
上年结转结余	46.95	年终结转结余	0.00
收入总计	2633.59	支出总计	2633.59

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		2633.59	2586.65	2586.65	2586.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
070	封丘县公路事业发展中心	2633.59	2586.65	2586.65	2586.65									46.95	46.95				
070001	封丘县公路事业发展中心	2633.59	2586.65	2586.65	2586.65									46.95	46.95				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2633.59	30.00	0.00	0.00	29.00	1.00	2603.59	1188.50	1415.09
			070	封丘县公路事业发展中心	2633.59	30.00			29.00	1.00	2603.59	1188.50	1415.09
214	01	04		公路建设	119.39						119.39		119.39
214	01	06		公路养护	70.17						70.17		70.17
214	01	99		其他公路水路运输支出	2444.03	30.00			29.00	1.00	2414.03	1188.50	1225.53

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2586.65	一、本年支出	2633.59	2633.59	2633.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2586.65	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2586.65	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	46.95	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	46.95	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	2633.59	2633.59	2633.59	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计:	2633.59	支出合计	2633.59	2633.59	2633.59	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	2586.65	30.00	0.00	0.00	29.00	1.00	2556.65	1188.50	1368.15
			070	封丘县公路事业发展中心	2586.65	30.00			29.00	1.00	2556.65	1188.50	1368.15
214	01	04		公路建设	119.39						119.39		119.39
214	01	06		公路养护	23.22						23.22		23.22
214	01	99		其他公路水路运输支出	2444.03	30.00			29.00	1.00	2414.03	1188.50	1225.53

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				30.00	0.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.88	33.88	33.88									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	941.00	941.00	941.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.59	28.59	28.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	38.79									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.80	67.80	67.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4.43	4.43	4.43									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2603.59	2556.65	0.00	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	070	封丘县公路事业发展中心	2603.59	2556.65			46.95				
特定目标类	封丘县 2024 年普通穿村过镇平交路口治理项目（2024 年收回）	封丘县公路事业发展中心	59.39	59.39							
特定目标类	2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第六批）（豫财建〔2024〕229 号）（2025）	封丘县公路事业发展中心	60.00	60.00							
特定目标类	新乡市 S220、S311 公路安全设施精细化提升（2024 年收回）	封丘县公路事业发展中心	23.22	23.22							
特定目标类	封丘县 2024 年干线公路日常养护省补资金（2024 年结转）	封丘县公路事业发展中心	46.95				46.95				
其他运转类	2025 年工作经费	封丘县公路事业发展中心	17.50	17.50							
其他运转类	2025 年包干经费	封丘县公路事业发展中心	771.00	771.00							
其他运转类	2025 年境内干线公路、县级道路绿化养护费	封丘县公路事业发展中心	400.00	400.00							
特定目标类	封丘（南环路至兰原高速入口处）道路两侧绿化	封丘县公路事业发展中心	500.00	500.00							
特定目标类	农田基础设施建设大会战经费	封丘县公路事业发展中心	110.71	110.71							

特定目标类	封丘县省道 311 绿化提升改造	封丘县公路事业发展中心	232.00	232.00							
特定目标类	国道 327 赵岗镇北常岗村段新增慢车道及绿化带工程	封丘县公路事业发展中心	150.00	150.00							
特定目标类	G327 赵岗转盘绿化	封丘县公路事业发展中心	98.39	98.39							
特定目标类	封丘县文化路（世纪大道—封曹路）道路工程监理费（2024 年收回）	封丘县公路事业发展中心	4.43	4.43							
特定目标类	S311 绿化（2024 年收回）	封丘县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年县派驻村工作队经费	封丘县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年污染防治工作经费	封丘县公路事业发展中心	20.00	20.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：封丘县公路事业发展中心				
年度履职目标	1. 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策 2. 负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设 3. 负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权 4. 保障公路畅通，安全出行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全精细化提升	国道封丘县 G327 等线路的安全提升		
	修复养护公路	S223 至 S310 线到北环交叉口的修复养护工作		
	公路改建项目	S311 封丘尹岗至姚务段的公路改建工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,633.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,633.59	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		30.00	
	（2）项目支出		2,603.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安全精细化提升	≥98%	
		修复养护公路	≥97%	
		公路改建项目	100%	
		干线公路污染防治工作	≥95%	
	履职目标实现	贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策	100%	
		负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设	≥97%	
		负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权	≥96%	
		保障公路畅通，安全出行	100%	
效益指标	履职效益	有效提高公路畅通，保障安全出行	有效提高	
	满意度	受益群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070	封丘县公路 事业发展中 心	2,603.59	2,603.59										
070001	封丘县公路 事业发展中 心	2,603.59	2,603.59										
41072725000000006812	2025 年包干 经费	771.00	771.00			项目经费	7710000 元	养护道路 里程	144 公里	保障公路 安全、畅通	有效保障	群众满意度	≥98%
								养护覆盖 率	100%				
								经费发放 完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
41072725000000006813	2025 年工作 经费	17.50	17.50			项目经费	175000 元	养护里程	144 公里	保障公众 出行安全、畅	有效保障	人民群众 满意度	≥95%

										通			
								道路损坏修复率	100%				
								利用资金养护时间	2025年12月底前				
41072725000000006815	2025年境内干线公路、县级道路绿化养护费	400.00	400.00			项目资金	4000000元	绿化养护里程	144公里	对城市形象的提升	明显提升	公众满意度	≥95%
								绿化成活率	≥98%				
								资金利用完时间	1年				
41072725000000011601	2025年污染防治工作经费	20.00	20.00			项目资金	200000元	道路保洁里程	144公里	提高公众出行环境	有效提高	公众满意度	≥98%
								扬尘治理合格率	≥98%				
								扬尘治理时间	1年				
41072725000000011602	2025年县派驻村工作队经费	10.00	10.00			县派驻村工作队经费	100000元	扶贫村	2个	贫困户脱贫	≥98%	扶贫村群众满意度	≥98%
								帮扶脱贫达标率	≥98%				
								资金利用时间	1年				
41072725000000028792	封丘县2024年干线公路	46.95	46.95			道路养护及管理费	469473.46元	养护里程	144公里	提升公路安全性及美观	提升	公众满意度	≥98%

	日常养护省补资金（2024年结转）									性			
							道路养护质量合格率	≥95%					
							资金利用时间	90天					
410727250000000028798	2024年干线公路建设养护省级补助资金（第六批）（豫财建〔2024〕229号）（2025）	60.00	60.00			项目资金	≤600000元	项目数	1个	提升公众出行安全性	有效提升	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								资金利用完时间	2025年12月底前				
410727250000000043697	农田基础设施建设大会战经费	110.71	110.71			项目资金	1107100元	项目数	1个	农田基础设施建设	提升	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								资金利用完时间	90天				
410727250000000051285	S311绿化（2024年收回）	100.00	100.00			项目资金	1000000元	项目标段	1段	提升出行美化水平	有效提升	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								资金利用完时间	2025年12月底前				
410727250000000052102	新乡市 S220、	23.22	23.22			项目资金	232219元	项目标段	2段	提升公众出	有效提升	群众满意度	≥95%

	S311 公路安全设施精细化提升(2024年收回)									行安全性			
							项目验收合格率	100%					
							资金利用完时间	2025年12月底前					
41072725000000052888	封丘县文化路(世纪大道—封曹路)道路工程监理费(2024年收回)	4.43	4.43			项目资金	44295.3元	项目标段	1段	保障公众出行安全性	有效保障	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								资金利用完时间	2025年12月底前				
41072725000000066968	国道327赵岗镇北常岗村段新增慢车道及绿化带工程	150.00	150.00			项目资金	≤1500000元	项目里程	1公里	提升公众出行安全性	有效提升	群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	90天				
41072725000000066976	封丘县省道311绿化提升改造	232.00	232.00			项目资金	≤2320000元	项目数	1个	提升公路绿化水平	有效提升	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目资金使用完时间	2025年12月31日前				
41072725000000066980	G327赵岗转盘绿化	98.39	98.39			项目资金	≤983900元	项目标段	1段	提升出行绿化水平	有效提升	群众满意度	≥95%

								项目验收合格率	100%				
								资金利用完时间	2025年12月底前				
410727250000000071285	封丘（南环路至兰原高速入口处）道路两侧绿化	500.00	500.00			项目资金	≤5000000元	绿化路段	2段	公路美化度	≥98%	群众满意度	≥95%
								绿化完成率	100%				
								绿化完成时间	≥90天				
410727250000000072886	封丘县2024年普通穿村过镇平交口治理项目（2024年收回）	59.39	59.39			项目资金	≤593949.67元	项目数	1个	提高公众出行安全	有效提高	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								资金利用完时间	1年				