

商水县公路管理局
2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县公路管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县公路管理局部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县公路管理局部门2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县公路管理局部门概况

一、商水县公路管理局部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和省市关于公路工作的方针、政策和法规，执行公路发展规划，实行统一领导，分级管理的原则，在县委、县政府和上级业务部门的领导下，负责辖区内公路建设养护和路政管理等工作。

(二) 保持公路完好、平整、整洁、美观，并及时修复损坏部分，根据省、市计划周期性地进行中修、大修、改善，提高公路的使用质量和抗灾能力，延长公路的使用年限。

(三) 按照国家《公路法》和省政府《关于加强公路路政管理的通知》依法治路、依法行政，保护路产路权，保障公路畅通。

二、商水县公路管理局部门机构设置

(一) 办公室：协调各股室，负责机关后勤保障工作，协助党、政、工抓好两个文明建设，做好报刊、信件收发、登记、传阅和局内公文撰写及内外宣传工作。

(二) 人事股：负责人事劳资管理，负责办理职工各项福利和社会保险及档案管理工作。

(三) 计划统计股：负责编报全县干线公路小修保养计划；负责各项任务计划的分解和下达；负责公路建设项目前期准备工作；

负责全县公路统计和交通量调查工作。

（四）养护股：负责全县干线公路、桥梁及附属设施的养护工作；负责各项养护生产计划的落实、检查、督促和验收工作；组织养护管理及小修工程的实施和管理；负责全县国、省干线公路绿化工作。

（五）路政管理大队：认真宣传《公路法》、《公路路政管理规定》等有关法律、法规，依法排查路产路权，发现问题及时抄告县交通执法所，确保干线公路畅通；负责做好路产路权管理工作各种内业资料的整理和上报。

（六）工程股：协助周口市公路管理局做好施工外部环境协调工作。

（七）财务股：负责局财务管理工作；合理调配资金，保证资金供应，监督资金计划的执行情况；负责会计核算、财务决策；负责国有资产的管理工作。

（八）审计股：贯彻执行国家审计方面有关方针政策；负责内部审计工作。

（九）安全法制股：负责办理有关法制事物；负责贯彻落实法制、安全生产工作的政策、规章；负责法制、安全生产的宣传、教育、检查和监督，组织对安全事故的调查和善后处理；负责局机关的综合治理和安全保卫工作。

（十）技术股：认真贯彻执行国家和上级在公路养护、建设方面的方针、政策和局各项规章制度及工作要求。负责本股室职责内各项管理制度的建立、修订，完善

技术人员的管理及监督等各项工作。贯彻落实公路交通科学发展规划和年度技术工作，做好新技术、新材料、新工艺的推广应用。加强对技术人员的思想政治教育和业务学习，不断提高技术水平和工作能力。

（十一）工会：维护职工的合法权益和民主权利、代表和组织职工参与民主管理。

二、商水县公路管理局部门预算单位构成

商水县公路管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

第二部分

商水县公路管理局部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县公路管理局部门2025年收入总计1609.09万元，支出总计1609.09万元，比2024年减少227.2万元，下降12.37%，主要原因：减少公路养护预养项目资金投入。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县公路管理局2025年收入总计1609.09万元，其中：一般公共预算收入1609.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县公路管理局2025年支出合计1609.09万元，其中：基本支出99.09万元，占6.16%；项目支出1510万元，占93.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县公路管理局2025年一般公共预算收支预算1609.09万元，比2024年减少227.2万元，下降12.37%，主要原因：减少公路养护预养项目资金投入。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县公路管理局2025年一般公共预算支出年初预算为1609.09万元。其中：基本支出99.09万元，占6.16%；项目支出1510万元，占93.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县公路管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为99.09万元。其中：人员经费96.19万元，占97.07%；公用经费2.9万元，占2.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，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年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县公路管理局2025年机关运行经费支出预算2.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少0.34万元，下降10.48%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

商水县公路管理局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是：用于公路养护；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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。

附件：

商水县公路管理局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1609.09	一、一般公共服务	1.29
其中：财政拨款	1609.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	225.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	100.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1272.54
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1609.09	本年支出合计	1609.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1609.09	支出总计	1609.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县公路管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
	合计	1609.09	1609.09	1609.09	1609.09														
468	商水县公路管理局	1609.09	1609.09	1609.09	1609.09														
468001	商水县公路管理局	1609.09	1609.09	1609.09	1609.09														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县公路管理局

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	1609.09	99.09	95.97	0.22	2.90		1510.00	970.00	540.00
			468	商水县公路管理局	1609.09	99.09	95.97	0.22	2.90		1510.00	970.00	540.00
201	29	06		工会事务	1.29	1.29			1.29				
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	11.00	11.00				137.00	137.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	75.60						75.60	75.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.16	0.76	0.76				1.40	1.40	
210	11	02		事业单位医疗	100.77	4.77	4.77				96.00	96.00	
214	01	04		公路建设	160.00						160.00		160.00
214	01	06		公路养护	144.65						144.65		144.65
214	01	99		其他公路水路运输支出	967.89	72.54	70.93		1.61		895.35	660.00	235.35
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县公路管理局

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	1609.09	一、本年支出	1609.09	1609.09	1609.09		
（一）一般公共预算拨款	1609.09	（一）一般公共服务支出	1.29	1.29	1.29		
其中：财政拨款	1609.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	225.98	225.98	225.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.77	100.77	100.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1272.54	1272.54	1272.54		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.51	8.51	8.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县公路管理局

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		
收入合计：	1609.09	支出合计	1609.09	1609.09	1609.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县公路管理局

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	1609.09	99.09	95.97	0.22	2.90		1510.00	970.00	540.00
			468	商水县公路管理局	1609.09	99.09	95.97	0.22	2.90		1510.00	970.00	540.00
201	29	06		工会事务	1.29	1.29			1.29				
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.00	11.00	11.00				137.00	137.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	75.60						75.60	75.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.16	0.76	0.76				1.40	1.40	
210	11	02		事业单位医疗	100.77	4.77	4.77				96.00	96.00	
214	01	04		公路建设	160.00						160.00		160.00
214	01	06		公路养护	144.65						144.65		144.65
214	01	99		其他公路水路运输支出	967.89	72.54	70.93		1.61		895.35	660.00	235.35
221	02	01		住房公积金	8.51	8.51	8.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县公路管理局

单位：万元

部门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				99.09	96.19	2.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.51	8.51	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1609.09	1609.09	1609.09									
468		商水县公路管理局				1609.09	1609.09	1609.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	148.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.60	75.60	75.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.77	100.77	100.77									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	194.65	194.65	194.65									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	110.00	110.00	110.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	624.17	624.17	624.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	2.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	235.35	235.35	235.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.51	8.51	8.51									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县公路管理局

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县公路管理局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：商水县公路管理局

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		
			1510.00	1510.00							
	468	商水县公路管理局	1510.00	1510.00							
其他运转类	2025 年社保公积金	商水县公路管理局	310.00	310.00							
特定目标类	商水县澉川大道至银龙路改建工程	商水县公路管理局	50.00	50.00							
特定目标类	S102 八一路至项城交界段路肩绿化工程	商水县公路管理局	110.00	110.00							
特定目标类	G329 商水县川商交界至周漑交界段路面功能性修复养护工程县配套款	商水县公路管理局	144.65	144.65							
其他运转类	2025 年干线公路养护资金	商水县公路管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2025 年取消六费补助	商水县公路管理局	460.00	460.00							
特定目标类	2024 年项目前期费用	商水县公路管理局	235.35	235.35							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：商水县公路管理局				
年度履职目标	2025 年度，商水县公路管理局顺应时代要求，把握新的历史发展机遇，按照县委、县政府及市公路局的统一部署，创新发展理念和工作方法，开拓进取，积极谋划，精心实施，狠抓作风行风，加强目标管理和制度建设，努力构建畅、洁、绿、美、安的公路环境，为我县经济发展作出新贡献。 （一）加强公路养护，路况水平稳步提升，精心实施完成路肩整修、灌缝、挖补、路林刷白等小修保养任务。 （二）依法开展路产路权管理工作，确保公路安全畅通			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好日常路政管理工作		加强路产路权管理，努力构建畅、洁、绿、美、安的公路环境高效	
	做好日常养护工作		精心实施完成路肩整修、灌缝、挖补、路林刷白等小修保养任务	
	做好县委服务工作		做到会前筹备超前主动、会中服务强致完善、会议记录规范完整	
预算情况	部门预算总额（万元）			1609.09
	1、资金来源：		（1）政府预算资金	1609.09
			（2）财政专户管理资金	
			（3）单位资金	
	2、资金结构：		（1）基本支出	99.09
			（2）项目支出	1510.00
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	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	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=（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%。
		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	≥95%	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	≤15%	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	≤90%	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	≥95%	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计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）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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		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，资产报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%
		绩效监控完成率	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	公路养护工作完成率	≥95%	精心实施完成路肩整修、灌缝、挖补、路林刷白等小修保养任务
		日常路政管理工作完成率	≥95%	加强路产路权管理，努力构建畅、洁、绿、美、安的公路环境
		县委工作完成率	≥95%	做到会前筹备超前主动、会中服务强致完善、会议记录规范完整
	履职目标实现	路政管理工作计划完成率	≥95%	加强路产路权管理，努力构建畅、洁、绿、美、安的公路环境，保障所辖路段安全畅通。
		小修保养计划完成率	≥95%	精心实施完成路肩整修、灌缝、挖补、路林刷白等小修保养任务
		发展计划完成率	≥95%	更好的服务地方经济社会发展
效益指标	履职效益	保障公路服务环境	提高	在县委、县政府的领导下，在市公路局的指导下

				，将发展作为第一要务，积极谋划，精心实施完成路肩整修、灌缝、挖补、路林刷白等小修保养任务，加强路产路权管理，努力构建畅、洁、绿、美、安的公路环境，为我县经济发展作出新贡献。
		保障人民群众出行安全 畅通	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	提高群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县公路管理局

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
468		1510.00	1510.00										
468001	商水县公路管理局	1510.00	1510.00										
41162325000 0000038856	2025 年取消六费补助	460.00	460.00			取消六费补助资金	460 万元	资金发放人数	≥200 人	有效完成落实情况	落实较好		
								单位人员考勤率	≥95%	保障本单位工作有序开展	顺利开展		
								资金发放及时率	≥95%	受益职工满意度	≥95%		
41162325000 0000038857	2025 年干线公路养护资金	200.00	200.00			总成本	200 万元	日常办公维修维护	≥10 次	资金节约程度	明显	本机关办公人员满意度	≥95%
								日常办公用品、用水、电等	≥20 万元	管理制度的健全性	健全		
								机关运行经费覆盖面积	≥3000 平方米	对环境产生的积极影响	≥95%		
								办公设备完好率	≥95%				
								项目绩效评审合格率	≥95%				
								办公设备配备率	≥95%				
								评价完成时间	12 月 30 日				
41162325000 0000038858	2025 年社保公积金	310.00	310.00			总成本	310 万元	养老保险、职业年金、医疗保险	3 项	资金节约程度	明显	职工满意度	≥95%
								绩效评审合格率	≥95%	制度的健全性	健全		
								评价完成时间	12 月 31 日				
41162324000 0000130807	商水县澱川大道至银龙路改建工程	50.00	50.00			总投资	≤16303.07 万元	项目工程全长	2.7 公里	资金使用合格率	≥95%	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
								质量检测合格率	≥95%	公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	≥95%	交通建设符合环评审批要求	≥95%		
								按时完成年度目标	≥95%				
41162325000 0000071941	S102 八一路至项城交界段路肩绿化工程	110.00	110.00			项目总成本	785 万元	公路绿化	2 项	公路设施状况水平	明显提高	群众满意度	≥95%
								技术状况	良好				
								绿化工作完成率	≥95%				
41162325000	G329 商水县川商交界	144.65	144.65			项目总投资	981 万元	普通国省道功能	17.902 公	公路基础设施技	提升	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：商水县公路管理局

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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	
0000071945	至周漯交界段路面功能性修复养护工程县配套款							性修复	里	术状况水平				
								普通国省道公路技术状况	明显提高					
								功能性修复完成率	≥95%					
41162325000 0000072341	2024 年项目前期费用	235.35	235.35			总成本	≤235.35 万元	监理建设项目数	≥2 个	改善人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%	
								建设项目完成质量合格率	100%	提升建设质量	提升			
								项目建设安全事故次数	≤0 次					
								建设项目完工率	100%					
								资金拨付率	100%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县公路管理局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

部门名称：商水县公路管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。