

扶沟县农村公路管理所单位
2025 年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县农村公路管理所单位概况

一、主要职责

二、单位预算机构设置情况

第二部分 扶沟县农村公路管理所单位 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县农村公路管理所单位 2025 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县农村公路管理所单位概况

一、扶沟县农村公路管理所单位主要职责

具体承担全县农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收。

二、单位预算机构设置情况

扶沟县农村公路管理所单位预算是本级预算，内设：办公室、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法规科教股等 6 个职能股室。

第二部分

扶沟县农村公路管理所单位 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年收入总计 1457.29 万元，支出总计 1457.29 万元，与上年相比，收入增加 1457.29 万元，增长 100%。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024 年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队；支出增加 1457.29 万元，增长 100%。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024 年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年收入总计 1457.29 万元，其中：一般公共预算收入 1457.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年支出总计 1457.29 万元，其中：基本支出 774.29 万元，占 53.13%；项目支出 683 万元，占 46.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年一般公共预算财政拨款收入支出总计 1457.29 万元，政府性基金财政拨款收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计增加 1457.29 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024 年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队；政府性基金财政拨款收入支出与 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

扶沟县农村公路管理所 2025 年一般公共预算支出总计 1457.29 万元，其中：基本支出 774.29 万元，占 53.13%；项目支出 683 万元，占 46.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年一般公共预算基本支出总计 774.29 万元。其中：人员经费支出 760.13 万元，占 98.17%；公用经费支出 14.16 万元，占 1.83%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县农村公路管理所 2025 年一般公共预算“三公”经费预算为 28 万元。与上年相比，支出总计增加 28 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024 年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年持平。主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 28 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费 28 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是我单位未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费与上年相比，增加 28 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据中共扶沟县委

机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费支出情况

扶沟县农村公路管理所2025年机构运转经费支出预算14.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加14.16万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，2024年人员和经费合并到扶沟县交通运输综合行政执法大队。

（二）政府采购支出情况

扶沟县农村公路管理所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）绩效目标设置情况说明

扶沟县农村公路管理所2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县农村公路管理所2025年度，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县农村公路管理所无上级转移支付项目。

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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机构运转经费：是指为保障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：扶沟县扶沟县农村公路管理所部门 2025 年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：扶沟县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1457.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1457.29	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	95.24
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	42.27
		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	1254.3
		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	65.48
		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	1457.29	本年支出合计	1457.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1457.29	支出总计	1457.29

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转					
			合计	一般公共预算	其中：财政拨款	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	
				小计															
	合计	1457.29	1457.29	1457.29	1457.29														
504	扶沟县交通运输局	1457.29	1457.29	1457.29	1457.29														
504006	扶沟县农村公路管理所	1457.29	1457.29	1457.29	1457.29														

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1457.29	774.29	758.1	2.03	14.16		683	215	468
			504	扶沟县交通运输局	1457.29	774.29	758.1	2.03	14.16		683	215	468
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	87.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.03	2.03		2.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	42.27	42.27	42.27						
214	01	12		公路运输管理	1254.3	571.3	557.14		14.16		683	215	468
221	02	01		住房公积金	65.48	65.48	65.48						

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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	1457.29	一、本年支出	1457.29	1457.29	1457.29		
（一）一般公共预算拨款	1457.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1457.29	（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	95.24	95.24	95.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.27	42.27	42.27		
		（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	1254.3	1254.3	1254.3		
		（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	65.48	65.48	65.48		
		（二十二）粮油物资储					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
		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					
收入合计：	1457.29	支出合计	1457.29	1457.29	1457.29		

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1457.29	774.29	758.1	2.03	14.16		683	215	468
			504	扶沟县交通运输局	1457.29	774.29	758.1	2.03	14.16		683	215	468
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.31	87.31	87.31						
208	08	01		死亡抚恤	2.03	2.03		2.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	42.27	42.27	42.27						
214	01	12		公路运输管理	1254.3	571.3	557.14		14.16		683	215	468
221	02	01		住房公积金	65.48	65.48	65.48						

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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		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				774.29	760.13	14.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.31	87.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511.84	511.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.19		8.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.48	65.48	

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

单位：万元

部门预算 经济分类	类	款	科目名称	政府预算 经济分类		科目名称	总计	一般公共预算	其中：财 政拨款	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			小计											
			合计				1457.29	1457.29	1457.29										
504			扶沟县交 通运输局				1457.29	1457.29	1457.29										
301	08		机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	87.31	87.31	87.31										
303	05		生活补助	509	01	社会福利 和救助	2.03	2.03	2.03										
301	12		其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	5.9	5.9	5.9										
301	10		职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	42.27	42.27	42.27										
301	99		其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	11.47	11.47	11.47										
301	07		绩效工资	505	01	工资福利 支出	33.83	33.83	33.83										
301	01		基本工资	505	01	工资福利 支出	601.84	601.84	601.84										
302	29		福利费	505	02	商品和服 务支出	8.19	8.19	8.19										
302	01		办公费	505	02	商品和服 务支出	3	3	3										
302	99		其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	1.47	1.47	1.47										
302	06		电费	505	02	商品和服 务支出	1.5	1.5	1.5										
302	11		差旅费	505	02	商品和服 务支出	5	5	5										
302	02		印刷费	502	01	办公经费	6	6	6										
309	99		其他基本 建设支出	504	99	其他资本 性支出	65	65	65										
302	06		电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5										

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县农村公路管理所

单位：万元

部门预算 经济分类	类	款	科目名称	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	小计										其中：财 政拨款
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.5	22.5	22.5										
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	23	23	23										
309	05	基础设施 建设	504	02	基础设 施建设	440	440	440										
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用 车运行 维护费	28	28	28										
301	13	住房公积 金	505	01	工资福 利支出	65.48	65.48	65.48										

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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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	
28.00		28.00		28.00	

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。如本表为空白表，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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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 工资福利支出	对个人和家庭 的补助	公用经费 商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类
				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

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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		
			683	683							
	504	扶沟县交通运输局	683	683							
其他运转类	转移支付基数补助	扶沟县农村公路管理所	125	125							
其他运转类	转移支付补助	扶沟县农村公路管理所	90	90							
特定目标类	农村公路管养经费	扶沟县农村公路管理所	440	440							
特定目标类	公路清尘专项经费	扶沟县农村公路管理所	28	28							

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：扶沟县农村公路管理所					
年度履职目标	具体承担全县农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	日常养护		“确保全县农村公路安全畅通，提高车辆通行速度，节省行车时间，降低行车费用，带动县域农村经济发展，为全县社会经济发展提供良好的公路交通环境。”		
预算情况	部门预算总额（万元）		1457.29		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1457.29		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	774.29		
(2) 项目支出		683.00			
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	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. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 单位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	100%	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	100%	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	100%	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	反映本单位决算工作情况。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	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	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	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	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%	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%	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%	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	资金使用合规性	合规	重点工作任务应全部完成
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95	履职目标应全部实现
效益指标	履职效益	稳步提高	≥98	履职效益应有效
	满意度	社会满意度	≥95%	社会满意度达到95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县农村公路管理所

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
504	扶沟县交通 运输局	683	683										
504006	扶沟县农村 公路管理所	683	683										
41162124000 0000011738	转移支付基 数补助	125	125			人员工资、 经费	≤215 万元	发放本单位 人员工资	107 人	保障部门工 作正常运转	正常运转	职工满意度	≥95%
								办公用品采 购率	100%				
								人员出勤率	≥95%				
								发放覆盖率	≥95%				
								资金拨付进 度	1 年				
41162125000 0000037202	转移支付补 助	90	90			人员工资	≤90 万元	发放本单位 人员工资	18 人	保障部门工 作正常运转	正常运转	职工满意度	≥95%
								发放覆盖率	≥95%				
								人员出勤率	≥95%				
								资金拨付进 度	1 年				
41162124000 0000010030	农村公路管 养经费	440	440			工程投资概 预算	≤1320 万元	全县日常养 护公里数	≥50 公里	为全县社会 经济发展提 供良好的公 路交通环境	提供	服务满意度	≥95%
								底层数值	18 厘米	带动县域农 村经济发展	促进		
								沥青面层数 值	4-5 厘米				
								按时完成	100%				
41162124000 0000011740	公路清尘专 项经费	28	28			清尘车费用	28 万元	出动清尘车 辆次数	≥200 次	带动县域经 济发展	促进	服务满意度	≥95%
								清尘作业合 格率	≥95%	对农村公路 环境的提升 度	提升		
								按时完成	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。