

2026年滑县公路事业发展中心 部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2026年部门预算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026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（按经济分类）
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

(1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；

(2) 参与拟定国、省干线公路、农村公路路网建设中、长期发展规划和新(改)建工程计划；

(3) 负责编制全县公路养护机构年度财政预算收支计划；

(4) 负责全县国、省干线公路、农村公路建设、养护工

程项目的相关事务性工作；

(5) 负责全县交通量调查工作；

(6) 负责全县国、省干线公路路产路权的保护工作；

(7) 负责交通公路建设、养护项目资金，专项经费的收支预算和审计工作；

(8) 负责国、省干线公路、农村公路路网监测与应急抢险工作；

(9) 负责国、省干线公路、农村公路建设养护过程中的环境保护工作；

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县公路事业发展中心机关及归口预算管理单位共有编制 205 人，机关下设 10 个职能股室，分别是办公室、人事股、财务股、养护股、路产保护股、工程股、计统股、安监股、综治信访纪检监察室、农村公路股。在职职工 337 人，离退休人员 264 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县公路事业发展中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县公路事业发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 9852.7 万元，支出总计 9852.7 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 6213.72 万元，增长 170.75%。主要原因是：农村公路事务中心并入我单位。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 9852.7 万元，其中：一般公共预算 9673.2 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 179.5 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 9852.7 万元，其中：基本支出 858.23 万元，占 8.71%；项目支出 8994.47 万元，占 91.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 9673.2 万元，与 2025 年相比，增加 6213.72 万元，增长 179.61%。主要原因是农村公路事务中心并入我单位。

2、2026 年政府性基金收支预算 179.5 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位政府性基金收支预算与上年相比无变动。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 9673.2 万元。其中：基本支出 858.23 万元，占 8.87%；项目支出 8814.97 万元，占 91.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 858.23 万元，其中：人员经费支出 816.4 万元，占 95.13%；公用经费支出 41.83 万元，占 4.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2025 年增加 1 万元。具体支出情况如下：

（一）2026 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的支出预算。

（二）2026 年公务接待费 1 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，较上年增加 1 万元，主要原因是与农村公路事务中心合并，以备上级调研接待、业务交流座谈、工作协调会商等公务活动，贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

（三）2026 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2025 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置安排的支出预算。

B. 2025 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 179.5 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 179.50 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 41.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 30.7 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 30.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 9852.7 万元，其中基本支出 858.23 万元，项目支出 8994.47 万元。年度履职目标为一是宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；二是参与拟定国、省干线及农村公路路网建设中、长期发展规划和新（改）建工程

计划；三是负责编制全县公路养护机构年度财政预算收支计划；四是负责全县国、省干线及农村公路养护工程项目的相关事务性工资；五是负责全县交通量调查工作；六是负责全县国、省干线及农村公路路产路权的保护工作；七是负责国、省干线及农村公路路网检测与应急抢险工作；八是完成县委、县政府交办的其他任务等。

我部门2026年预算项目共33个，资金总额8994.47万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0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0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项，涉及1710万元，主要包括：提前下达2026年成品油价格和税费改革补助项目778.00万元；提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金（农村公路）607万元；提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算325万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县公路事业发展中心 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑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	9,673.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,873.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	179.50	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	95.55
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	38.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	179.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9,466.31
		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	73.02
		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	9,852.70	本年支出合计	9,852.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,852.70	支出总计	9,852.70

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

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	9,852.70	9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50													
069	滑县公路事业发展中心	9,852.70	9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50													
069001	滑县公路事业发展中心	9,852.70	9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50													

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：滑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	9,852.70	858.23	805.61	10.79	41.83		8,994.47		8,994.47
			069	滑县公路事业发展中心	9,852.70	858.23	805.61	10.79	41.83		8,994.47		8,994.47
208	05	02		事业单位离退休	9.79	9.79		9.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	37.49	37.49	37.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.50						179.50		179.50
214	01	04		公路建设	4,435.60						4,435.60		4,435.60
214	01	06		公路养护	5,030.71	651.34	608.52	1.00	41.83		4,379.37		4,379.37
221	02	01		住房公积金	73.02	73.02	73.02						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑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	9,852.70	一、本年支出	9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50	
（一）一般公共预算拨款	9,673.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,873.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	179.50	（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	95.55	95.55	95.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.31	38.31	38.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	179.50			179.50	

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	9,466.31	9,466.31	7,666.31		
		(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	73.02	73.02	73.02		
		(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					
收入合计:	9,852.70	支出合计	9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,673.20	858.23	805.61	10.79	41.83		8,814.97		8,814.97
			069	滑县公路事业发展中心	9,673.20	858.23	805.61	10.79	41.83		8,814.97		8,814.97
	208	05	02	事业单位离退休	9.79	9.79		9.79					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59						
	210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49	37.49						
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
	214	01	04	公路建设	4,435.60						4,435.60		4,435.60
	214	01	06	公路养护	5,030.71	651.34	608.52	1.00	41.83		4,379.37		4,379.37
	221	02	01	住房公积金	73.02	73.02	73.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公路事业发展中心

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				858.23	816.40	41.83
30302	退休费	50905	离退休费	9.79	9.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.17	82.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.49	37.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.40	131.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.72	54.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382.15	382.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.27		10.27
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.86		5.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.02	73.02	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县公路事业发展中心

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				9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50									
069		滑县公路事业发展中心				9,852.70	9,673.20	7,873.20	179.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.79	9.79	9.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.17	82.17	82.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.49	37.49	37.49										

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,138.50	1,959.00	484.00	179.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,155.97	6,155.97	5,830.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.40	131.40	131.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.24	40.24	40.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.72	54.72	54.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,082.15	1,082.15	1,082.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.28	2.28	2.28								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.02	73.02	73.02								

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
1.00					1.00

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑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
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	179.50					179.50		179.50
			069	滑县公路事业发展中心	179.50					179.50		179.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.50					179.50		179.50

2026 年项目支出表

部门名称：滑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		
			8,994.47	8,814.97	179.50						
	069	滑县公路事业发展中心	8,994.47	8,814.97	179.50						
特定目标类	2026 年滑县政通大道路灯工程项目资金	滑县公路事业发展中心	179.50		179.50						
特定目标类	2025 年成品油税费改革转移支付资金—豫财预[2024]0091 号(1)	滑县公路事业发展中心	484.00	484.00							
特定目标类	安阳市滑县 S223 线 0-27 安全提升项目(1)	滑县公路事业发展中心	52.00	52.00							
特定目标类	2025 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站新建项目(1)	滑县公路事业发展中心	13.50	13.50							
特定目标类	滑县 2025 年第三批农村公路路网改善工程(1)	滑县公路事业发展中心	196.50	196.50							

特定目标类	安阳市滑县 S305 线 70.063-115.18 安全 提升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	84.00	84.00								
特定目标类	2025 年普通国道穿 村过镇平交路口治理 项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	146.00	146.00								
特定目标类	安阳市滑县 S223 线 47.17-58.92 安全提 升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	7.00	7.00								
特定目标类	安阳市滑县 S305 线 70.063-115.18 安 全 提升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	84.00	84.00								
特定目标类	安阳市滑县 S223 线 大 宫 河 北 桥 (S223410526L0010) 预 防养护项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	87.00	87.00								
特定目标类	安阳市滑县 S306 线 4.652-55.335 安全 提升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	58.00	58.00								
特定目标类	滑县 2025 年普通国省 道穿村过镇平交路口 治理项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	145.00	145.00								
特定目标类	安 阳 市 滑 县 S223 线 0-27 安 全 提 升 项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	53.00	53.00								
特定目标类	滑县 2025 年第二批农 村公路建设工程 (1)	滑县公路事业发展 中心	1,007.00	1,007.00								
特定目标类	安阳市滑县 S223 线 47.17-58.92 安全 提 升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	11.00	11.00								
特定目标类	安阳市滑县 S306 线 4.652-55.335 安 全 提升项目 (1)	滑县公路事业发展 中心	86.00	86.00								

特定目标类	滑县 2025 年第一批农村公路危桥改造工程 (1)	滑县公路事业发展中心	150.00	150.00							
特定目标类	滑县 2025 年第一批农村公路路网改善工程 (1)	滑县公路事业发展中心	990.00	990.00							
特定目标类	省道 309 滑县焦虎镇 (暴庄村)至延津县魏邱乡 (安阳新乡交界)段改建工程 (1)	滑县公路事业发展中心	400.00	400.00							
特定目标类	滑县 2025 年第一批农村公路安防工程 (1)	滑县公路事业发展中心	329.60	329.60							
特定目标类	豫财建【2025】68 号: 河南省财政厅关于下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第一批)支出预算的通知-安阳市滑县上官村桥 (S505410526L0060) 改造项目 (1)	滑县公路事业发展中心	52.00	52.00							
特定目标类	2025 年农村公路路面自动化检测技术服务项目 (1)	滑县公路事业发展中心	32.00	32.00							
特定目标类	滑县 2025 年农村公路养护省级补助资金(第三批)项目 (1)	滑县公路事业发展中心	300.00	300.00							
特定目标类	2026 年干线公路环保除尘费	滑县公路事业发展中心	90.00	90.00							
特定目标类	提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付资金 (农村公路)	滑县公路事业发展中心	607.00	607.00							

特定目标类	2025年成品油税费改革转移支付资金（基数）（1）	滑县公路事业发展中心	607.00	607.00							
特定目标类	滑县2025年农村公路日常养护项目（1）	滑县公路事业发展中心	288.98	288.98							
特定目标类	2026年90人管理经费	滑县公路事业发展中心	700.00	700.00							
特定目标类	提前下达2026年成品油价格和税费改革补助项目资金-豫财建【2011】840号（干线公路）	滑县公路事业发展中心	778.00	778.00							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2025年干线公路日常养护省级补助资金（第二批）支出预算（桥梁维护）（1）	滑县公路事业发展中心	5.74	5.74							
特定目标类	提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算-豫财预[2025]79号	滑县公路事业发展中心	325.00	325.00							
特定目标类	滑县2025年第二批农村公路养护工程（1）	滑县公路事业发展中心	640.00	640.00							
特定目标类	2025年成品油价格和税费改革补助项目资金（基数）（1）	滑县公路事业发展中心	5.65	5.65							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：滑县公路事业发展中心				
年度履职目标	宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；参与拟定国、省干线及农村公路路网建设中、长期发展规划和新（改）建工程计划；负责编制全县公路养护机构年度财政预算收支计划；负责全国、省干线公路养护工程项目的相关事务性工作；负责全县交通量调查工作；负责全县国、省干线及农村公路路产路权的保护工作；负责国、省干线公路路网检测与应急抢险工作等			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	滑县境内干线及农村公路的建设、养护、管理	贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规，按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责，承担全县境内干线及农村公路的建设、养护、管理。		
	交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。	负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。		
	其他干线及农村公路应急突发工作任务。	做好其他干线及农村公路应急突发工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,852.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,852.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	858.23	
		（2）项目支出	8,994.47	
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。
投入管理指标	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	≤20%	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	≥80%	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。
投入管理指标	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	沿线附属设施检查验收完成率	≥90%	
		干线及农村公路建设养护完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	验收合格率	≥95%	
		项目完工及时率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	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	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。群众满意度 ≥ 90 %

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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
069	滑县公路事业发展中心	8,994.47	8,994.47										
069001	滑县公路事业发展中心	8,994.47	8,994.47										
410526250000000243064	2025 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（1）	146.00	146.00			项目费用	≤146 万	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	明显	群众满意度	≥90%
								公路平交路口提升数量	78 个	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
410526250000000243066	省道 309 滑县焦虎镇（暴庄村）至延津县魏邱乡（安阳新乡交界）段改建工程（1）	400.00	400.00			项目总投资	≤400 万元	完工按时率	≥95%	便利群众出行	便利	群众满意度	≥90%
								支持国省干线公路建设公里数	8.638 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收达标率	≥95%				

41052625000000243068	安阳市滑县 S306 线 4.652-55.335 安全提升项目 (1)	86.00	86.00			经费总成本	≤86 万元	处置公里数	6.1 公里	基本公共服务水平	改善	群众满意度	≥90%
						安全提升项目不超省补助标准	不超项目建安费	验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成任务目标率	100%				
41052625000000243071	2025 年成品油价格和税费改革补助项目资金 (基数) (1)	5.65	5.65			结转金额	≤56491 元	管护及时率	≥95%	保障居民出行	保障	群众满意度	100%
								管养里程	321.453 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								管护合格率	≥90%				
41052625000000243077	安阳市滑县 S223 线 0-27 安全提升项目 (1)	52.00	52.00			经费成本	≤52 万元	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	明显	受益对象满意度	≥90%
								安全提升项目数量	≥1 个	对经济发展的促进作业	明显		
								验收合格性	合规				
41052625000000243080	安阳市滑县 S306 线 4.652-55.335 安全提升项目 (1)	58.00	58.00			安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	明显提升	群众满意度	≥90%
						经费总成本	≤58 万元	处置公里数	6.1 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052625000000243084	河南省财政厅关于下达 2025 年干线公路日常养护省级补助资金 (第二批) 支出预算 (桥梁维护) (1)	5.74	5.74			养护经费	≤57365.60 元	保养及时率	≥95%	保障基础设施	保障	群众满意度	≥90%
								桥梁涵洞数量	201 座	对经济发展促进作用	明显		
								年底前小修保养工作完成率	100%				

41052625000000243089	安阳市滑县 S305 线 70.063-115.18 安全提升项目 (1)	84.00	84.00			经费总成本	≤84 万元	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	明显提升	群众满意度	≥90%
						安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	处置公里数	5.6 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052625000000243092	安阳市滑县 S305 线 70.063-115.18 安全提升项目 (1)	84.00	84.00			经费总成本	≤84 万元	处置公里数	5.6 公里	提升路网服务水平	明显提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成任务目标率	100%				
41052625000000243108	2025 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站新建项目 (1)	13.50	13.50			项目总投资	≤13.50 万元	完工及时率	≥95%	便利日常工作	便利	群众满意度	≥90%
								观测站数量	1 个	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052625000000243109	安阳市滑县 S223 线 47.17-58.92 安全提升项目 (1)	7.00	7.00			经费总成本	≤7 万元	项目数量	≥1 个	提升路网服务水平	明显	群众满意度	≥90%
						安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成任务目标率	100%				
41052625000000243110	安阳市滑县 S223 线大官河北桥 (S223410526L0010) 预防养护项目 (1)	87.00	87.00			总成本	≤87 万元	养护及时率	≥95%	保障居民出行	保障	群众满意度	≥90%
						桥梁上部重建项目部省补助标准	≤2500 元/平方米	桥梁数量	1 座	对促进经济发展的作用	明显		
								验收合格率	100%				

41052626000000008023	2026年干线公路环保除尘费	90.00	90.00			预算金额	≤90万元	环保里程	≥321.453公里	保障安全舒适出行	保障	群众满意度	≥90%		
								环保除尘合格率	100%	符合环保要求	符合				
								项目实施年度	2026年						
41052626000000008024	2026年90人管理费	700.00	700.00			预算金额	≤700万元	职工人数	≥90人	提高人员积极性	提高	群众满意度	≥90%		
								经费发放准确率	≥95%						
								经费发放及时率	≥95%						
41052626000000008025	2026年滑县政通大道路灯工程项目资金	179.50	179.50			预算资金	≤179.5万元	交工验收及时率	≥95%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%		
								路灯数量	1229套						
								交工验收合格率	≥95%						
410526260000000039202	提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金（农村公路）	607.00	607.00			预算金额	≤607万元	交工技术评定	合格	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%		
								农村公路养护率	100%						
								按时完成任务目标率	100%						
410526260000000039203	提前下达2026年成品油价格和税费改革补助项目资金-豫财建【2011】840号（干线公路）	778.00	778.00			预算金额	≤778万元	管养里程	≥321.453公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%		
								养护达标率	≥95%						
								养护及时性	及时						
410526260000000073332	滑县2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目（1）	145.00	145.00			经费总成本	≤145万元	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%		
								灾害防治工程省补助标准	不超省补助预算	公路平交路口数量	78个	对经济发展的促进作用	明显		
										验收合格率	100%				

41052626000000073338	豫财建【2025】68号:河南省财政厅关于下达2025年干线公路建设养护省级补助资金(第一批)支出预算的通知-安阳市滑县上官村桥(S505410526L0060)改造项目(1)	52.00	52.00			项目总成本	≤52万元	项目完工及时率	≥95%	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥90%
						桥梁上部重建项目部省补助标准	≤2500元/平方米	桥梁改造数量	1座	对经济发展的促进作业	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000073344	安阳市滑县S223线47.17-58.92安全提升项目(1)	11.00	11.00			经费总成本	≤11万元	按期完成任务目标率	100%	提升路网服务水平	明显	群众满意度	≥90%
								安全提升项目数量	1个	对经济发展的促进作业	明显		
								验收合格率	≥90%				
41052626000000073348	安阳市滑县S223线0-27安全提升项目(1)	53.00	53.00			经费总成本	≤53万元	验收合格率	100%	基本公共服务水平	改善	群众满意度	≥90%
						安全提升项目不超省补助标准	不超建安费	按期完成任务目标率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								处置公里数	3.5公里				
41052626000000075218	滑县2025年第一批农村公路危桥改造工程(1)	150.00	150.00			项目投资	≤150万元	按期完成任务目标率	100%	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								支持桥梁改造	3座	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075221	滑县2025年农村公路日常养护项目(1)	288.98	288.98			项目投资	≤288.9800万元	养护及时率	≥95%	保障居民出行	保障	群众满意度	≥90%
								农村公路养护里程	≥3310公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				

41052626000000075602	2025年成品油税费改革转移支付资金(基数)(1)	607.00	607.00			项目投资	≤607万元	按期完成任务目标率	100%	农村公路出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								养护公里数	24.537公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075606	滑县2025年第三批农村公路路网改善工程(1)	196.50	196.50			工程投资预算	≤196.50万元	建设公里数	6公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成目标任务率	100%				
41052626000000075610	2025年农村公路路面自动化检测技术服务项目(1)	32.00	32.00			项目投资	≤32万元	按期完成任务目标率	100%	基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								农村公路路面自动化检测公里数	3300公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075613	滑县2025年第二批农村公路养护工程(1)	640.00	640.00			项目投资	≤640万元	按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								养护里程	21.605公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075618	滑县2025年第一批农村公路安防工程(1)	329.60	329.60			项目投资	≤3296040元	按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								处理隐患	≥37公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075635	2025年成品油税费改革转移支付资金—豫财预[2024]0091号(1)	484.00	484.00			项目投资	≤484万元	养护及时率	≥95%	保障居民出行	保障	群众满意度	≥90%
								农村公路养护里程	≥15公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				

41052626000000075639	滑县 2025 年农村公路养护省级补助资金(第三批)项目(1)	300.00	300.00			项目投资	≤300 万元	按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								养护里程	≥9.484 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000075641	滑县 2025 年第一批农村公路路网改善工程 (1)	990.00	990.00			项目投资	≤990 万元	按期完成任务目标率	100%	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								农村公路路网改善公里数	≥3300 公里				
								验收合格率	100%				
41052626000000075645	滑县 2025 年第二批农村公路建设工程 (1)	1,007.00	1,007.00			项目投资	≤1007 万元	按期完成目标任务率	100%	农村公路出行	改善	群众满意度	≥90%
								建设里程	31.116 公里	对经济发展的促进作用	明显		
								验收合格率	100%				
41052626000000084409	提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付预算-豫财预[2025]79 号	325.00	325.00			项目投资	≤325 万元	按期完成任务目标率	100%	农村公路出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								公路养护覆盖率	100%	对经济发展的促进作用	明显促进		
								验收合格率	100%				