2025 年伊川县交通事业发展中心 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县交通事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年伊川县交通事业发展中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县交通事业发展中心单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法律、法规；参与指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟定全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规范。

2、参与编制全县公路发展规划和项目可行性研究；参与指导乡镇编制乡道、村道规划；负责制定、申报辖区内公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3、承担辖区内公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；指导乡镇搞好乡道、村道的建设、养护和管理。

4、负责全县公路工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收等相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5、承担全县公路保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6、承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实省、市、县主管部门布置的安全生产工作任务；承担全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；负责全县公路生命防护工程相关事务性工作。

7、承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；承担公路服务区、养护管护站及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

8、负责中心所属企业的改革和管理；负责中心及所属企业国有资产的管理和保值增值。

9、负责交通战备相关事务性工作。

10、完成上级和县交通运输局交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县交通事业发展中心预算，包括：办公室、组织人事股、财务审计股、党建办公室、法制信访股、计划统计股、养护股、干线公路建设股、农村公路建设股、路产路权保护股（公路应急服务中心）、安全环保股（工程协调办公室）。

第二部分

2025年伊川县交通事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年收入总计 23,899.00 万元，支出总计 23,899.00 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 21,677.55 万元，增长 975.83%。主要原因：上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年收入合计 23,899.00 万元，其中：一般公共预算收入 20,899.00 万元、政府性基金收入 3,000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年支出合计 23,899.00 万元，其中：基本支出 93.26 万元，占 0.39%；项目支出 23,805.74 万元，占 99.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 20,899.00 万元、政府性基金收支预算 3,000.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 18677.55 万元，增长 840.78%，主要原因：增加东高速口改造工程、彭江路（吕店-江左）段提升改造工程等多项工程项目预算；政府

性基金收支预算增加 3000.00 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：增加东高速口改造工程、彭江路（吕店-江左）段提升改造工程等多项工程项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 20,899.00 万元，其中：基本支出 93.26 万元，占 0.45%；项目支出 20,805.74 万元，占 99.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.26 万元。其中：人员经费支出 84.21 万元，占 90.30%；公用经费支出 9.05 万元，占 9.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。比 2024 年支出预算减少 1.00 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2024 年支出预算减少 1.00 万元。主要原因：去年三公经费未支出

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 3,000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3,000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县交通事业发展中心 2025 年机构运转经费支出预算 9.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县交通事业发展中心 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购

工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县交通事业发展中心 2025 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县交通事业发展中心 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 23,805.74 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，伊川县交通事业发展中心共有车辆 24 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 6 辆、其他用车 18 辆（其他用车主要是其他用车主要是公路日常养护路面用车。）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县交通事业发展中心 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年伊川县交通事业发展中心单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2338.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2338.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	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	21.40
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	5.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	20872.27
		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	
		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	5338.62	本年支出合计	23899.00
上年结转结余	18560.38	年终结转结余	0.00
收入总计	23899.00	支出总计	23899.00

2025 年单位收入预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

单位代码	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	23899.00	5338.62	2338.62	2338.62	3000.00								18560.38	18560.38				
306002	伊川县交通事业发展中心	23899.00	5338.62	2338.62	2338.62	3000.00								18560.38	18560.38				

2025 年单位支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	23899.00	93.26	70.64	13.57	9.05		23805.74	20788.26	3017.48
			306002	伊川县交通事业发展中心	23899.00	93.26	70.64	13.57	9.05		23805.74	20788.26	3017.48
208	05	02		事业单位离退休	11.77	11.77		11.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63						
210	11	02		事业单位医疗	4.64	4.64	4.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00						3000.00		3000.00
214	01	01		行政运行	66.53	66.53	55.68	1.80	9.05				
214	01	04		公路建设	9789.90						9789.90	9789.90	
214	01	06		公路养护	7741.48						7741.48	7741.48	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3274.36						3274.36	3256.88	17.48

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	5338.62	一、本年支出	5338.62	2338.62	2338.62	3000.00	
（一）一般公共预算拨款	2338.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2338.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（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	18560.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	18560.38	（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	21.40	21.40	21.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3000.00			3000.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2311.89	2311.89	2311.89		
		（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					
		(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	18560.38	18560.38	18560.38		
收入合计	23899.00	支出合计	23899.00	20899.00	20899.00	3000.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	20899.00	93.26	70.64	13.57	9.05	20805.74	20788.26	17.48
			306002	伊川县交通事业发展中心	20899.00	93.26	70.64	13.57	9.05	20805.74	20788.26	17.48
208	05	02		事业单位离退休	11.77	11.77		11.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63					
210	11	02		事业单位医疗	4.64	4.64	4.64					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
214	01	01		行政运行	66.53	66.53	55.68	1.80	9.05			
214	01	04		公路建设	9789.90					9789.90	9789.90	
214	01	06		公路养护	7741.48					7741.48	7741.48	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3274.36					3274.36	3256.88	17.48

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		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				93.26	84.21	9.05
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30301	离休费	50905	离退休费	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.29	13.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.23	36.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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				23899.00	2338.62	2338.62	3000.00		18560.38						
306002		伊川县交通事业发展中心				23899.00	2338.62	2338.62	3000.00		18560.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.30	0.30	0.30									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.47	11.47	11.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.63	9.63	9.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21560.38			3000.00		18560.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	981.89	981.89	981.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.44	229.44	229.44									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	503.85	503.85	503.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.87	220.87	220.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.00	210.00	210.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.43	14.43	14.43									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	

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、差旅费、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。
 注：伊川县交通事业发展中心 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	3000.00					3000.00		3000.00
			306002	伊川县交通事业发展中心	3000.00					3000.00		3000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00					3000.00		3000.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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									

注：伊川县交通事业发展中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	财政性资金结转				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金			
		合计	9.05	9.05	9.05																				
306	伊川县交通运输局		9.05	9.05	9.05																				
306002	伊川县交通事业发展中心		9.05	9.05	9.05																				
30201	办公费	公用经费项目	3.72	3.72	3.72																				
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																				
30229	福利费	公用经费项目	1.35	1.35	1.35																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.28	0.28	0.28																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		
			23805.74	2245.36	3000.00		18560.38				
	306002	伊川县交通事 业发展中心	23805.74	2245.36	3000.00		18560.38				
特定目标类	2025 年公路建设及公路赔偿	伊川县交通事 业发展中心	3000.00		3000.00						
其他运转类	2024 年农村公路建设车辆购置税 收入（第一批路网改善工程）等 （2024 年结转）	伊川县交通事 业发展中心	9789.90				9789.90				
其他运转类	2024 年普通国省道修复养护项目 等（2024 年结转）	伊川县交通事 业发展中心	7741.48				7741.48				
其他运转类	2025 年县配套公路日常养护资金、 洒水车运营费	伊川县交通事 业发展中心	1600.00	1600.00							
其他运转类	2025 年洛财预提前下达（一般转 移支付）成品油价格和税费改革 补助基数	伊川县交通事 业发展中心	341.51	341.51							
其他运转类	2025 年洛财预提前下达关于调整 2011 年市县成品油价格和税费改 革公路养路费“六费”收入返还 基数	伊川县交通事 业发展中心	286.37	286.37							
其他运转类	G208 二浙线洛栾路口至伊龙路口 段结构性修复养护工程等（2024 年结转）	伊川县交通事 业发展中心	1029.00				1029.00				
特定目标类	提前下达 2025 年成品油税费改革 转移支付	伊川县交通事 业发展中心	17.48	17.48							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

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
306002	伊川县交通事业发展中心	23805.74	23805.74										
41032925000000045623	2025 年县配套公路日常养护资金、洒水车运营费	1600.00	1600.00			预算成本	≤1600 万元	洒水车车辆	5 辆	提高居民生活水平，方便人民快速出行	提高	群众满意度	≥95%
								提升公路安全、畅通	提升	延长公路寿命	延长		
								保障我县公路通行能力	长期	符合环保要求	符合		
								干线公路养护里程	≥158.15 公里				
								农村公路养护里程	≥1761.5 43 公里				
41032925000000057608	2025 年洛财提前下达（一般转移支付）成品油价格和税费改革	341.51	341.51			不超预算	341.51 万元	年度目标按时完成	按时	延长公路寿命、减少公路投入	提升	群众满意度	≥95%
								管养里程	≥158.15 公里	路网服务水平	提升		

	补助基数							保障我县公路通行能力	长期	符合环境保护要求	符合		
41032925000000057613	2025年洛财预提前下达关于调整2011年市县成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数	286.37	286.37			预算成本	≤286.37万元	养护里程	≥1761.543公里	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	是	提升路网服务水平	提升		
								按时完成目标任务	按时	符合环境要求	符合		
41032925000000089556	G208二浙线洛菜路口至伊龙路口段结构性修复养护工程等(2024年结转)	1029.00	1029.00			合理支出	不超预算	项目竣工验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								按期完成项目及及时率	100%				
								项目个数	2个				
41032925000000089561	2024年普通国省道修复养护项目等(2024年结转)	7741.48	7741.48			合理支出	不超预算	项目个数	6个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								按期完成项目及及时率	100%				
41032925000000089566	2024年农村公路建设车辆购置税收入(第一批路网改善工程)等(2024年结转)	9789.90	9789.90			合理支出	不超预算	项目个数	10个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
41032925000000046804	2025年公路建设及公路赔偿	3000.00	3000.00			项目预算成本	≤3000万元	项目个数	100个	提升周边群众出行条件	提升	群众满意度	≥90%

								项目验收合格率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
410329250000000 069277	提前下达 2025 年 成品油税费改革 转移支付	17.48	17.48			合理支出	不超预 算	优化和改善里程	≥10 公 里	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								完成项目及时率	100%				