

乐山市市中区公路建设
服务中心
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区公路建设服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区公路建设 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区公路建设服务中心职能简介。

乐山市市中区公路建设服务中心的主要职责是认真贯彻执行国家各项路线、方针、政策及省、市、县有关公路管理、养护的法律、法规、规章和规范性文件；负责组织实施市中区境内县、乡公路的新建、改建工作；负责组织对县、乡、村公路养护质量的检查、评比；负责组织对本辖区管养公路遭受自然灾害进行抢修和恢复；承担全区境内农村公路的日常养护管理、日常维修，病危桥整治工作；监督指导乡镇人民政府做好乡通村公路日常养护管理工作，对乡通村公路的养护管理进行技术指导和检查考核；负责公路绿化管理工作；负责所管养道路大中修工程工作。

(二) 乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年重点工作。

认真贯彻落实中央及市委、区委决策部署，努力推进公路养护建设及重点项目的顺利进行。

切实加强日常养护管理各项工作，将农村公路养护经费“7351”纳入财政预算，着力解决小修能力和及时性提高问题，强化桥隧管养，确保了农村公路列养率 100%，保证管养道路的路况稳定，实现“畅、洁、绿、美、安”目标。在完成管养道路日常大中小修保养的同时，强化农村公路建设质量，健全农村公路质量监督机制，做到农村公路质量检测全

覆盖，建成项目合格率 100%。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区公路建设服务中心属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区公路建设服务中心

第二部分 乐山市市中区公路建设
服务中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,008.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	751.83
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	49.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	1,008.27	本年支出合计
			1,008.27
	七、上年结转		
	收入总计	1,008.27	支出总计
			1,008.27

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,008.27		1,008.27								
		1,008.27		1,008.27								
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	1,008.27		1,008.27								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,008.27	743.66	264.61
					1,008.27	743.66	264.61
				乐山市市中区公路建设服务中心	1,008.27	743.66	264.61
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
208	05	06	306005	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
208	05	99	306005	其他行政事业单位养老支出	95.14	95.14	
208	08	99	306005	其他优抚支出	2.62	2.62	
208	99	99	306005	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	

210	11	02	306005	事业单位医疗	17.51	17.51	
214	01	06	306005	公路养护	264.61		264.61
214	01	99	306005	其他公路水路运输支出	487.21	487.21	
221	02	01	306005	住房公积金	49.70	49.70	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,008.27	一、本年支出	1,008.27	1,008.27	一、本年收入	1,008.27
一般公共预算拨款收入	1,008.27	一般公共服务支出			一般公共预算 拨款收入	1,008.27

政府性基金预算拨款收入		外交支出			政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			国有资本经营预算拨款收入	
二、上年结转		公共安全支出			二、上年结转	
一般公共预算拨款收入		教育支出			一般公共预算拨款收入	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			国有资本经营预算拨款收入	
		社会保障和就业支出	189.24	189.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.51	17.51		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	751.83	751.83		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.70	49.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	95.14	95.14	
208	08	99	306	其他优抚支出	2.62	2.62	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	
210	11	02	306	事业单位医疗	17.51	17.51	
214	01	06	306	公路养护	264.61	264.61	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	487.21	487.21	
221	02	01	306	住房公积金	49.70	49.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目	基本支出
-----	------

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	743.66	677.96	65.70
				743.66	677.96	65.70
		306005	乐山市市中区公路建设服务中心	743.66	677.96	65.70
		301	工资福利支出	580.17	580.17	
301	01	30101	基本工资	147.05	147.05	
301	01	3010103	事业基本工资	147.05	147.05	
301	02	30102	津贴补贴	4.87	4.87	
301	02	3010201	津贴补贴	4.87	4.87	
301	06	30106	伙食补助费	9.24	9.24	
301	07	30107	绩效工资	262.18	262.18	
301	07	3010701	基础绩效工资	65.44	65.44	
301	07	3010702	考核绩效工资	34.92	34.92	
301	07	3010703	固定调控激励	109.63	109.63	
301	07	3010704	动态调控激励	52.18	52.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	
301	09	30109	职业年金缴费	28.96	28.96	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	28.96	28.96	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	17.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	30113	住房公积金	49.70	49.70	
301	13	3011302	事业住房公积金	49.70	49.70	
		302	商品和服务支出	59.70		59.70
302	01	30201	办公费	5.30		5.30
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.02		6.02
302	27	30227	委托业务费	0.55		0.55
302	28	30228	工会经费	5.05		5.05
302	28	3022802	事业工会经费	5.05		5.05
302	29	30229	福利费	7.57		7.57
302	29	3022902	事业福利费	7.57		7.57

302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.26		19.26
		303	对个人和家庭的补助	97.79	97.79	
303	05	30305	生活补助	97.76	97.76	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	264.61
					264.61
				乐山市市中区公路建设服务中心	264.61
				公路养护	264.61

214	01	06	306005	2025 年编外人员经费	176.11
214	01	06	306005	2025 年农村公路管理养护经费	70.00
214	01	06	306005	2025 年洒水车租赁	18.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.50		6.00		6.00	1.50
		7.50		6.00		6.00	1.50
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	7.50		6.00		6.00	1.50

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	本年国有资本经营预算支出	
类	款	项				基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

306-乐山市市中区交通运输局部门		1,008.27									
306005-乐山市市中区公路建设服务中心	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	2.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	304.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	17.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191-遗属补助	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	57.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	28.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	49.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	6.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047163-福利费	7.57	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	5.05	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	7.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000150452-公务接待费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	9.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824384-基础绩效奖【事业】	109.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

		资金。								
				质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	安装工程完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公路桥梁通行正常率	≥	99	%	10	正向指标
				可持续影响指标	安防工程管理机制健全性	定性	优良中差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	276	万元	15	反向指标
51110224R000011564442-退休慰问费	93.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				质量指标	建设工程完成及时率	=	100	%	15	
					工程验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益	道路通行正	≥	98	%	10	

				指标	常率					
				可持续发展指标	建设工程管理机制健全性	定性	优良中差			10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	888.34	万元	15
				质量指标	资金使用合规性		=	100	%	10
					完工项目验收合格率		=	100	%	10
				时效指标	按期完成投资		=	100	%	10
				经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性	明显		5
					基本公共服务水平		定性	提升		5
				社会效益指标	公路安全水平		定性	提升		10
				可持续影响指标	改建公路项目适应未来发展		=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	改善通行服务水平群众	≥	95	%	10

				标	满意度						
				成本指标	经济成本指标	养护经费控制数	≤	130.003	万元	10	
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20	
					时效指标	按期完成投资	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		10	
					社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		5	
						基本公共服务水平	定性	提升		5	
					可持续影响指标	改建公路适应未来发展	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	道路养护成本控制数	≤	20	万元	10	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	28.67	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执	≤	5	%	30	反向指标

					行数-预算数)/预算数)						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	2.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
				质量指标	建设工程完成及时率	=	100	%	15		
				时效指标	工程验收合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	道路通行正常率	≥	98	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	95	%	10		

				标						
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	835	万元	15	
51110225T000012726742-2025 年编外人员经费	176.11	保障编外人员工资及保险支出，维持正常的工作秩序。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	45	人	15	
				质量指标	工资发放及社保缴纳准确率	=	100	%	15	
				时效指标	工资发放及社保缴纳及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	保障管养道 理绩效考核 达标率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	编外人员经 费成本控制 数	≤	176.11	万元	15	
51110225T000013257307-2025 年农村公路管理养护经费	70.00	2025年根据单位日常工作安排，完成全年监督检查任务；支付洒水车和清扫车的油费、水费、维修费、保险费等；完成管养道路	产出指标	数量指标	特种车数量	=	5	辆	5	
					全年监督检查业务差旅费每月人次	≤	275	人次	5	
					管养道路里	≥	200	公里	5	

		日常养护工作；全面保障日常养护管理工作的开展，按时完成年度工作任务目标。			程数					
				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
					车辆维护费用支付合规率	=	10	%	5	
					道路维修验收合格率	=	100	%	5	
				时效指标	差旅补助发放及时率	≥	90	%	5	
					道路修复及时率	≥	90	%	5	
					车辆费用支付及时率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	差旅费补助成本控制数	≤	16.5	万元	5	
					车辆维护费控制数	≤	15.2	万元	5	
					道路维护成本控制数	≤	38.3	万元	5	
51110225T000013257329-2025	18.50	租赁洒水车一辆，用于道	产出指标	数量指标	租赁洒水车	=	1	辆	15	

年洒水车租赁		路保洁。		数量						
			质量指标	洒水车正常运行率	≥	95	%	15		
			时效指标	洒水车费用支付及时率	≥	95	%	15		
			效益指标	可持续发展指标	车辆管理制度健全性	定性	优良中差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	租赁费控制数	≤	18.5	万元	15	
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	4.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标

						数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称											
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金				
年度总体目标											
年度主要任务	任务名称		主要内容								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				

--	--	--	--	--	--	--	--

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			27.20					
306005-乐山市市中区公路建设服务中心			27.20					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	2.00	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	4	1.00	否	否	否	否	

51110221Y000000040685-车辆 维修费	C23120302-车辆 加油、添加燃料 服务	1	3.00	否	否	否	否	
51110221Y000000047164-机关党 组织活动经费	A02010108-便携 式计算机	1	0.70	否	否	否	否	
51110221Y000000047164-机关党 组织活动经费	A02010105-台式 计算机	4	2.00	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02020100-复印 机	1	1.80	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A05010201-办公 桌	3	0.45	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A05010301-办公 椅	3	0.15	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02061804-空调 机	3	0.90	否	否	否	否	
51110225T000013257307-2025年 农村公路管理养护经费	C23120302-车辆 加油、添加燃料 服务	3	6.00	否	否	否	否	特种车辆燃料
51110225T000013257307-2025年 农村公路管理养护经费	C18040102-财产 保险服务	4	3.20	否	否	否	否	特种车辆保险
51110225T000013257307-2025年 农村公路管理养护经费	C23120301-车辆 维修和保养服务	2	6.00	否	否	否	否	特种车辆维修

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区公路建设 服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区公路建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年收支预算总数 1008.27 万元,比 2024 年收支预算总数减少 49.85 万元，主要原因是工程项目减少及人员减少，叠加导致预算数减少。

（一）收入预算情况

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年收入预算 1008.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1008.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年支出预算 1008.27 万元，其中：基本支出 743.66 万元，占 73.76%；项目支出 264.61 万元，占 26.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1008.27 万元,比 2024 年收支预算总数减少 49.85 万元，主要原因是交通项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1008.27 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.24 万元、卫生健康支出 17.51 万元、交通运

输支出 751.83 万元、住房保障支出 49.70 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1008.27 万元，比 2024 年预算数减少 49.85 万元，主要是交通运输支出减少，主要原因是工程项目减少及人员减少，叠加导致预算数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.91 万元，占 5.74%；机关事业单位职业年金缴费支出 28.96 万元，占 2.87%；其他行政事业单位养老支出 95.14 万元，占 9.44%；其他优抚支出 2.62 万元，占 0.26%；其他社会保障和就业支出 4.62 万元，占 0.46%；事业单位医疗 17.51 万元，占 1.74%；公路养护 264.61 万元，占 26.24%；其他公路水路运输支出 487.21 万元，占 48.32%；住房公积金 49.70 万元，占 4.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 57.91 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 28.96 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业

年金的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为95.14万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.62万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.62万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.51万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为264.61万元，主要用于：公路养护支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为487.21万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.70万元，主要用于：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区公路建设服务中心2025年一般公共预算

基本支出 743.66 万元，其中：

人员经费 677.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 30.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长/下降 0%，与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是公务用车运行费减少 4 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元, 用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出, 主要公路养护工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区公路建设服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山市市中区公路建设服务中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(机关运行经费具体口径: 为保障行政单位 (包括参照公务员法管理事业单位) 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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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

以及其他费用。)

(二) 政府采购情况

2025年,乐山市市中区公路建设服务中心安排政府采购预算27.20万元,其中,政府采购货物预算27.20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底,乐山市市中区公路建设服务中心共有车辆8辆,其中,市级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2025年乐山市市中区公路建设服务中心开展绩效管理的项目24个,涉及预算1008.27万元。其中:人员类项目13个,涉及预算677.96万元;运转类项目8个,涉及预算65.70万元;特定目标类项目3个,涉及预算264.61万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。