

潢川县公路事业发展中心
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县公路事业发展中心2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县公路事业发展中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县公路事业发展中心概况

一、潢川县公路事业发展中心主要职责

(一) 贯彻执行国家有关普通公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规，负责拟订普通公路建设、养护、管理服务，安全应急技术标准和行业规范；承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县普通公路发展规划中长期计划和年度计划，并组织实施；承担全县普通公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施；根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全县普通公路系统会计核算、财务管理和内部审计等工作；承担全县普通公路项目技术审查、指导，工程交(竣)工验收决算相关事务性工作；承担全县普通公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全县普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作；承担全县普通公路的环保、运营信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作承担标志标线、路域环境维护相关事务性工作；承担普通公路工程 and 养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作；完成县委、县政府、上级业务部门及县交通运输局交办的其他工作。

二、潢川县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为潢川县公路事业发展中心本级预算。

整合潢川县公路管理局(正科级)、潢川县农村公路管理所(副科级)，组建潢川县公路事业发展中心，机构规格相当于正科级，为潢川县交通运输局管理的公益一类事业单位。

第二部分

潢川县公路事业发展中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年收入总计3453.57万元，支出总计3453.57万元，与2024年预算相比，收入增加140.98万元，增长4.26%，主要原因：我单位本年度项目支出增加及人员正常增资，各项保险增加；支出增加140.98万元，增长4.26%，主要原因：我单位本年度项目支出增加及人员正常增资，各项保险增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年收入合计3453.57万元，其中：一般公共预算3453.57万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年支出合计3453.57万元，其中：基本支出962.97万元，占27.88%；项目支出2490.60万元，占72.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年一般公共预算收支预算3453.57万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加140.98万元，增长4.26%，主要原因：我单位本年度项目支出增加及人员正常增资，各项保险增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年一般公共预算支出年初预算为3453.57万元。其中：基本支出962.97万元，占27.88%；项目支出2490.60万元，占72.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为962.97万元。其中：人员经费支出888.86万元，占92.30%；公用经费支出74.11万元，占7.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县公路事业发展中心2025年“三公”经费预算为6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加6万元。

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年持平，无增减变动。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。比2024年增加6万元，主要原因：我单位本年度工作任务增加，公务用车需求增加；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县公路事业发展中心2025机构运转经费支出预算74.11万元，主要保障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。比上年减少0.21万元，下降0.28%，主要原因：本单位严格按照相关规定收入支出，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2025年潢川县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2490.60万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，无其他用车；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

潢川县公路事业发展中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川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	3,453.57	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,453.57	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	98.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	3,274.77
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	80.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,453.57	本年支出合计	3,453.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,453.57	支出总计	3,453.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县公路事业发展中心

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	3,453.57	3,453.57	3,453.57	3,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	潢川县公路事业发展中心	3,453.57	3,453.57	3,453.57	3,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川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			
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	3,453.57	962.97	874.30	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
			307	潢川县公路事业发展中心	3,453.57	962.97	874.30	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	3,274.77	784.17	695.50	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
221	02	01		住房公积金	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川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	3,453.57	一、本年支出	3,453.57	3,453.57	3,453.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,453.57	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,453.57	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	3,274.77	3,274.77	3,274.77	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,453.57	支出合计	3,453.57	3,453.57	3,453.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川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			
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	3,453.57	962.97	874.30	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
			307	潢川县公路事业发展中心	3,453.57	962.97	874.30	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	3,274.77	784.17	695.50	14.56	74.11	0.00	2,490.60	2,490.60	0.00
221	02	01		住房公积金	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县公路事业发展中心

单位：万元

单位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	962.97	888.86	74.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.30	98.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.56	14.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.60	23.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	469.20	469.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.20	145.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.40	0.00	17.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.90	0.00	13.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.21	0.00	3.21
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.05	0.00	16.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.50	80.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,453.57	3,453.57	3,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	469.20	469.20	469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.20	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2,340.80	2,340.80	2,340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：潢川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		
		合计	2,490.60	2,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年事业增量绩效奖	潢川县公路事业发展中心	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-省补切块资金	潢川县公路事业发展中心	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-财政收入百分之一点五用于农村公路日常养护	潢川县公路事业发展中心	1,606.80	1,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-清扫车洒水车经费	潢川县公路事业发展中心	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县公路事业发展中心	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-国省道绿化养护项目	潢川县公路事业发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潼川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	
306	潼川县公路事业发展中心	2,490.60	2,490.60											
306001	潼川县公路事业发展中心	2,490.60	2,490.60											
411526240000000253206	一般项目-省补切块资金	417.00	417.00											
					人员经费预算成本	≤417万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
							水电及物业费缴纳完成率	100%	单位人员满意度	≥95%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							水电及物业费缴纳满足率	100%						
							工作完成及时率	及时						
411526240000000253207	本项专项-财政收入百分之一点五用于农村公路日常养护	1,606.80	1,606.80											
					农村公路建设预算成本	≤1606.8万元	改造道路数量	≥90公里	改善农村出行条件	明显				
							项目竣工验收达标率	100%	满足物资文化需求	满足				
							项目竣工及时率	100%	群众满意度	≥90%				
411526250000000044003	一般项目-清扫车洒水车经费	117.00	117.00											
					清扫车洒水车预算成本	≤117万元	清扫洒水次数	≥365次	保障城市洒水车正常运行	保障	群众满意度	≥95%		
							清扫洒水完成率	100%	改善城市市容市貌	明显				
							清扫洒水工作完成及时性	100%						
411526250000000044010	一般项目-2025年预算经费	42.80	42.80											
411526250000000044014	一般项目-2025年事业增量绩效	107.00	107.00											
411526250000000050026	一般项目-国省道路绿化养护项目	200.00	200.00											