

潢川县交通运输局（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县交通运输局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县交通运输局（本级）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

潢川县交通运输局（本级）概况

一、潢川县交通运输局（本级）主要职责

（一）贯彻执行交通运输的法律、法规、政策。承担全县综合运输体系的规划协调职责，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

（二）拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县物流业发展战略、规划、政策和标准。做好全县公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管职责。指导全县道路客运、城乡客运、出租车行业管理工作。监督指导城市公共交通线路和站点规划设置。加强城市道路运营机动三轮车、营运电动三轮车监管职责，优化结构、严控数量、畅通安全，做到让群众满意。

（四）承担全县水上交通安全监管职责。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督，航道管理等工作。

（五）提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按权限审批、核准固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管职责。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安

全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输、全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作职责。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，发布有关信息。负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责局机关及所属单位的电子政务工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、潢川县交通运输局（本级）所属预算单位构成情况

潢川县交通运输局内设机构6个，包括：办公室，人事教育股、综合规划与财务股、运输管理股、路政管理股、安全监督与建设管理股。本预算为潢川县交通运输局本级预算。

第二部分

潢川县交通运输局（本级）2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县交通运输局（本级）2025年收入总计5634.98万元，支出总计5634.98万元，与2024年预算相比，收入增加1296.38万元，增长29.88%，主要原因：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1296.38万元，增长29.88%，主要原因：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

潢川县交通运输局（本级）2025年收入合计5634.98万元，其中：一般公共预算5634.98万元；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

潢川县交通运输局（本级）2025年支出合计5634.98万元，其中：基本支出151.38万元，占2.69%；项目支出5483.60万元，占97.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县交通运输局（本级）2025年一般公共预算收支预算5634.98万元，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1296.38万元，增长29.88%，主要原因：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

潢川县交通运输局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为5634.98万元。其中：基本支出151.38万元，占2.69%；项目支出5483.60万元，占97.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为151.38万元。其中：人员经费支出115.86万元，占76.54%；公用经费支出35.52万元，占23.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县交通运输局（本级）2025年“三公”经费预算为13.50万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 13.50万元，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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**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

潢川县交通运输局（本级）2025机构运转经费支出预算137.42万元，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。比上年增加100.68万元，增长274.03%，主要原因：我单位相关业务增加，导致费用增加。

（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年潢川县交通运输局（本级）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5483.60万元，涉及项目8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，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：

潢川县交通运输局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,634.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,634.98	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	12.84
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	5,611.98
		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	10.16
		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	5,634.98	本年支出合计	5,634.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,634.98	支出总计	5,634.98

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：潢川县交通运输局（本级）

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	5,634.98	5,634.98	5,634.98	5,634.98	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
302001	潢川县交通运输局	5,634.98	5,634.98	5,634.98	5,634.98	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：潢川县交通运输局（本级）

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	5,634.98	151.38	115.86	0.00	35.52	0.00	5,483.60	5,483.60	0.00
			302001	潢川县交通运输局（本级）	5,634.98	151.38	115.86	0.00	35.52	0.00	5,483.60	5,483.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	149.38	128.38	92.86	0.00	35.52	0.00	21.00	21.00	0.00
214	99	99		其他交通运输支出	5,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.60	5,462.60	0.00
221	02	01		住房公积金	10.16	10.16	10.16	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：潢川县交通运输局（本级）

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	5,634.98	一、本年支出	5,634.98	5,634.98	5,634.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,634.98	（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	5,634.98	（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	12.84	12.84	12.84	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	5,611.98	5,611.98	5,611.98	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	10.16	10.16	10.16	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	5,634.98	支出合计	5,634.98	5,634.98	5,634.98	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：潢川县交通运输局（本级）

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	5,634.98	151.38	115.86	0.00	35.52	0.00	5,483.60	5,483.60	0.00
			302001	潢川县交通运输局（本级）	5,634.98	151.38	115.86	0.00	35.52	0.00	5,483.60	5,483.60	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	149.38	128.38	92.86	0.00	35.52	0.00	21.00	21.00	0.00
214	99	99		其他交通运输支出	5,462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.60	5,462.60	0.00
221	02	01		住房公积金	10.16	10.16	10.16	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：潢川县交通运输局（本级）

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	151.38	115.86	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.11	16.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.70	52.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.30	15.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.50	0.00	13.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61
30205	水费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39
30229	福利费	50201	办公经费	2.17	0.00	2.17
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.16	10.16	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：潢川县交通运输局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,634.98	5,634.98	5,634.98	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	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	12.84	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	501	02	社会保障缴费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	15.30	15.30	15.30	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	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	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	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39	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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17	0.00	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	21.00	21.00	21.00	0.00	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	5,462.60	5,462.60	5,462.60	0.00	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	501	03	住房公积金	10.16	10.16	10.16	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县交通运输局（本级）

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	
13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

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：潢川县交通运输局（本级）

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：潢川县交通运输局（本级）

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	5,483.60	5,483.60	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	潢川县交通运输局	1.00	1.00	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	潢川县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年事业单位增量绩效奖	潢川县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-公交运营补贴	潢川县交通运输局	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目——广昱鞋业定制专线车辆运营保障经费（白店线路）	潢川县交通运输局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目——潢川恒大城乡公交运营补助资金	潢川县交通运输局	3,051.20	3,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目——理工学院公交专线配套设施建设资金	潢川县交通运输局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目——潢川县惠通城市公交运营补助资金	潢川县交通运输局	1,080.80	1,080.80	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：潼川县交通运输局

单位编码（项目编号）	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	
302	潼川县交通运输局	5,483.60	5,483.60											
302001	潼川县交通运输局	5,483.60	5,483.60											
41152624000000211601	一般项目—2025年预算增资经费	10.00	10.00			增资人数	≤20人	金额	≤10万	保障人员经费	保障	工作人员满意度	≥99%	
41152624000000211602	一般项目—2025年事业增量绩效奖	1.00	1.00			人数	≤1万	金额	≤1万	增量绩效保障	保障	工作人员满意度	≥99%	
41152625000000044026	一般项目—潼川县惠通城市公交运营补助资金	1,080.80	1,080.80			惠通城市公交运营补贴	1080.8万元	惠通公司公交车车辆达标率	≥98%	提升收入	提高	群众满意度及职工满意度	≥95%	
41152625000000044030	一般项目—潼川恒大城市公交运营补助资金	3,051.20	3,051.20			城乡公交运营补贴资金	≤3051.2万元	资金补贴发放及时性	及时	对环境污染程度	降低	职工及群众满意度	≥95%	
41152625000000050803	一般项目—广恩鞋业定制专线车辆运营保障经费（白店线路）	6.60	6.60			定制专线车辆运营保障经费	≤6.6万元	定制专线	≤1条	提高劳动效率	提高	公交公司满意度	≥95%	
41152625000000050805	一般项目—理工学院公交专线配套设施建设资金	400.00	400.00			公交专线配套设施建设资金	≤400万元	公交专线配套设施	≤1套	提高劳动效率	提高	公交公司满意度	≥95%	
4115262500000005202	一般项目—公交站亭补贴	924.00	924.00					补贴发放准确率	100%	提高人民出行便利度	提高			
41152625000000062283	一般项目—2025年事业增量绩效奖	10.00	10.00					资金补贴发放及时性	及时	对环境污染程度	降低			