

留坝县农村公路事业发展中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责：为全县 738 公里农村公路畅通提供技术服务、建设管理与日常养护保障。积极推进“县乡公路干线化，通村公路常态化”养护管理工作；认真开展农村公路养护管理示范县创建，文明示范路建设，公路环境综合整治，公路安全隐患排查，公路防汛，水毁抢修工作。不断加强养护管理，路政管理，稳步提高养护管理质量，确保全县农村公路畅，洁，绿，美，安。

（二）机构设置

下设 5 个科室：办公室、养护科、安全科、工程科、财务科。

二、工作任务

1. 秉持以“四好农村路”全国示范县创建为总体目标，把握政策契机，通过多种渠道筹措资金，持续在农村公路管理养护方面补齐短板、强化弱项。

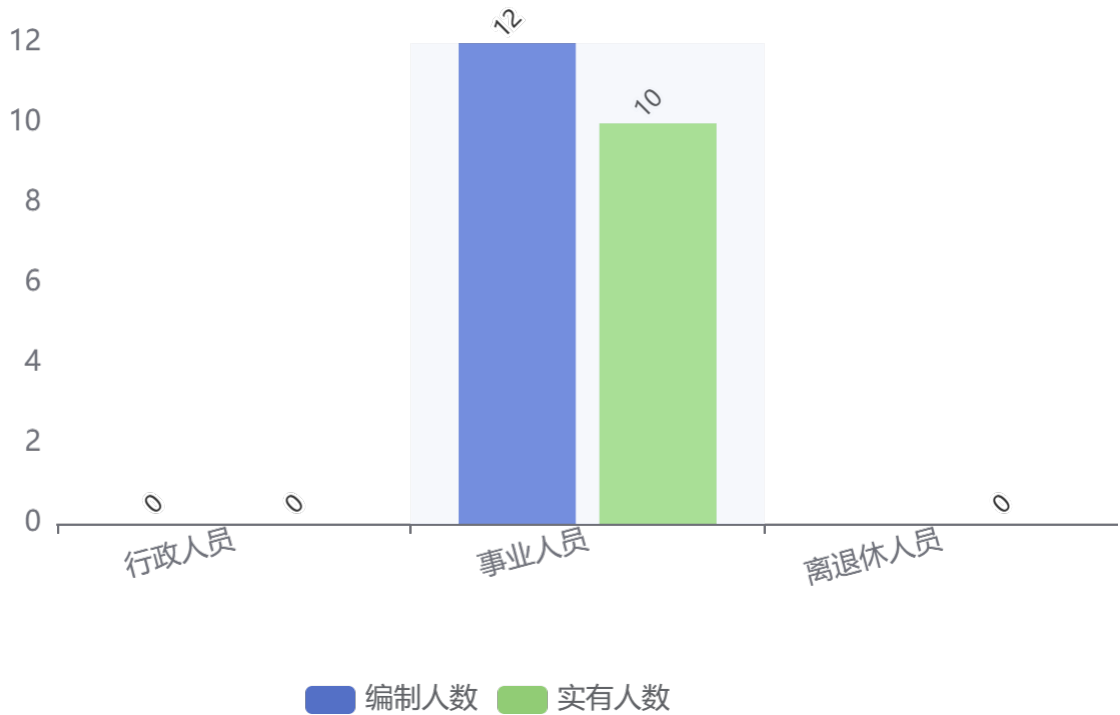
2. 不断完善县、镇、村三级路长管理体系，推进“路长制”工作规范化、制度化、常态化，实现从“路长制”向“路长治”的根本转变。

3. 将无人机技术用于农村公路养护管理，利用其高效、灵活、覆盖面广的优势，定期巡查全县重点农村公路。借助高清摄像头和智能图像识别系统，及时发现公路病害、安全隐患及交通标志缺失等问题，并实时传至管理平台，以便迅速应对，提高养护管理效率与精准度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入291.20万元，其中一般公共预算拨款收入291.20万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加；二是公路养护任务增加，养护成本增加；本单位当年预算支出291.20万元，其中一般公共预算拨款支出291.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加；二是公路养护

任务增加，养护成本增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入291.20万元，其中一般公共预算拨款收入291.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加；二是公路养护任务增加，养护成本增加；本单位财政拨款支出291.20万元，其中一般公共预算拨款支出291.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加；二是公路养护任务增加，养护成本增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出291.20万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加；二是公路养护任务增加，养护成本增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出291.20万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.07万元，较上年增加1.47万元，增长11.70%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保缴费增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.05万元，较上年增加0.10万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保缴费增加。

3. 事业单位医疗(2101102)5.94万元，较上年增加0.61万元，增长11.34%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保缴费增加。

4. 公路养护(2140106)259.59万元，较上年增加19.51万元，增长8.13%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出；二是公路养护任务增加，养护成本增加。

5. 住房公积金(2210201)10.55万元，较上年增加1.10万元，增长11.64%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，社保缴费增加。

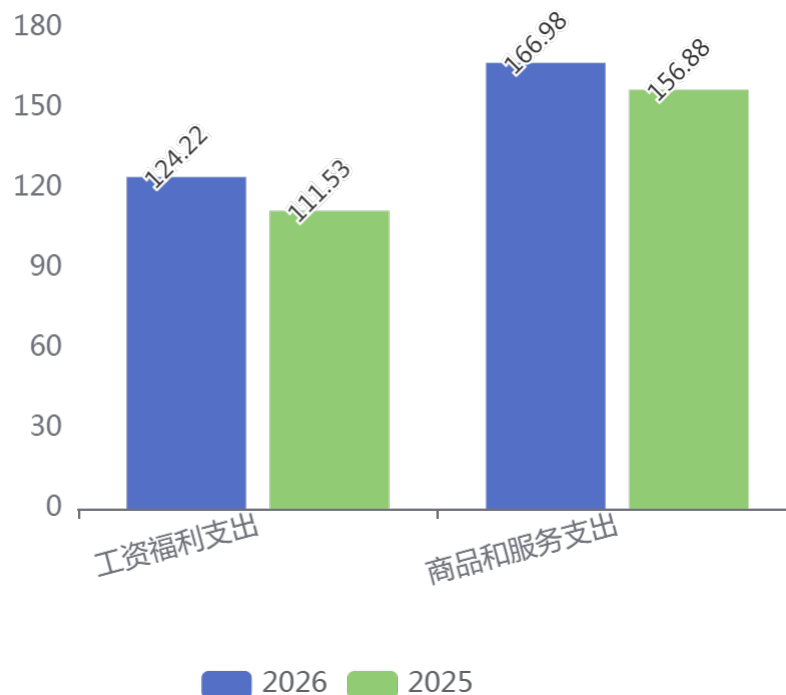
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.20万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)124.22万元，较上年增加12.69万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员工资基数调增，工资福利支出及社保缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)166.98万元，较上年增加10.10万元，增长6.44%，增长的主要原因是：公路养护任务增加，养护成本增加。

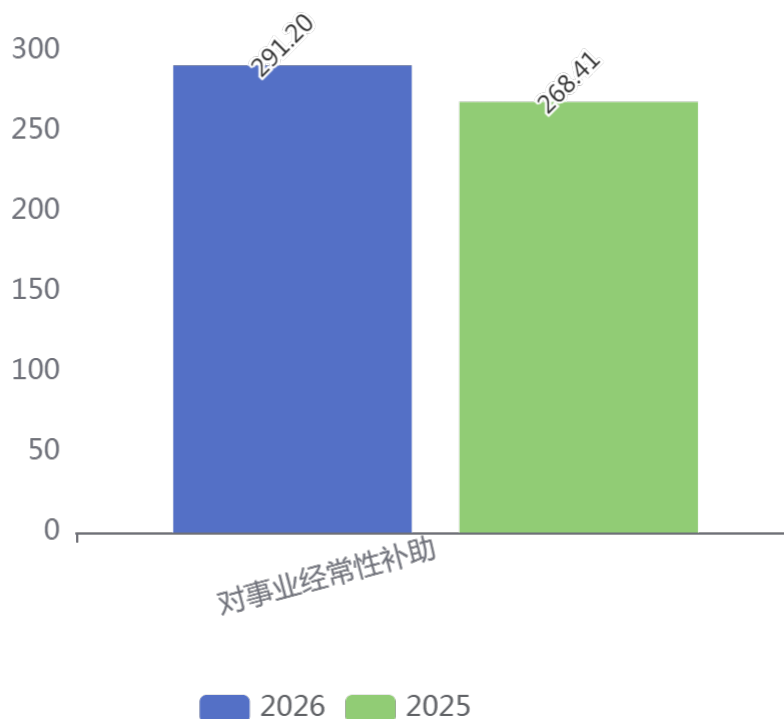
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出291.20万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)291.20万元，较上年增加22.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：一是人员工资基数调增，工资福利支出；二是公路养护任务增加，养护成本增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增长1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：养护车辆维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款291.20万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.98万元，较上年增加0.10万元，增长1.47%，增长的主要原因是：公用经费按人员计算，正常调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农村公路事业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2912000.00	一、部门预算	2912000.00	一、部门预算	2912000.00	一、部门预算	2912000.00
1、财政拨款	2912000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1312000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2912000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1242210.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69790.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2912000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	151190.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2595920.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105490.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2912000.00	支出总计	2912000.00	支出总计	2912000.00	支出总计	2912000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2912000	2912000								
136	留坝县交通运输局	2912000	2912000								
136002	留坝县农村公路事业发展中心	2912000	2912000								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2912000.00	一、财政拨款	2912000.00	一、财政拨款	2912000.00	一、财政拨款	2912000.00
1、一般公共预算拨款	2912000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1312000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1242210.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69790.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2912000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151190.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2595920.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105490.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00	本年支出合计	2912000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2912000.00	支出总计	2912000.00	支出总计	2912000.00	支出总计	2912000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2912000	1242210	69790	1600000	
208	社会保障和就业支出	151190	151190			
20805	行政事业单位养老支出	140690	140690			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140690	140690			
20899	其他社会保障和就业支出	10500	10500			
2089999	其他社会保障和就业支出	10500	10500			
210	卫生健康支出	59400	59400			
21011	行政事业单位医疗	59400	59400			
2101102	事业单位医疗	59400	59400			
214	交通运输支出	2595920	926130	69790	1600000	
21401	公路水路运输	2595920	926130	69790	1600000	
2140106	公路养护	2595920	926130	69790	1600000	
221	住房保障支出	105490	105490			
22102	住房改革支出	105490	105490			
2210201	住房公积金	105490	105490			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2912000	1242210	69790	1600000	
301	工资福利支出			1242210	1242210			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432108	432108			
30103	奖金	50501	工资福利支出	238362	238362			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255660	255660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140690	140690			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59400	59400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10500	10500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105490	105490			
302	商品和服务支出			1669790		69790	1600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9790		9790		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1312000	1242210	69790	
208	社会保障和就业支出	151190	151190		
20805	行政事业单位养老支出	140690	140690		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140690	140690		
20899	其他社会保障和就业支出	10500	10500		
2089999	其他社会保障和就业支出	10500	10500		
210	卫生健康支出	59400	59400		
21011	行政事业单位医疗	59400	59400		
2101102	事业单位医疗	59400	59400		
214	交通运输支出	995920	926130	69790	
21401	公路水路运输	995920	926130	69790	
2140106	公路养护	995920	926130	69790	
221	住房保障支出	105490	105490		
22102	住房改革支出	105490	105490		
2210201	住房公积金	105490	105490		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1312000	1242210	69790	
301	工资福利支出			1242210	1242210		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432108	432108		
30103	奖金	50501	工资福利支出	238362	238362		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255660	255660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140690	140690		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59400	59400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10500	10500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105490	105490		
302	商品和服务支出			69790		69790	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9790		9790	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1600000	
136	留坝县交通运输局	1600000	
136002	留坝县农村公路事业发展中心	1600000	
	专用项目	1600000	
	农村公路养护专项经费	1600000	
	农村公路日常养护经费	1600000	农村公路日常养护经费

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						450000	
214	01	06	1	全额				1						450000	
214	01	06	136002	留坝县农村公路事业发展中心				1						450000	
214	01	06		农村公路日常养护经费	C19010000技术测试和分析服务		桥梁检测	1	302	13	505	02		450000	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计								10000	10000				10000	10000			10000	10000						
136	留坝县交通运输局								10000	10000				10000	10000			10000	10000						
136002	留坝县农村公路事业发展中心								10000	10000				10000	10000			10000	10000						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路日常养护专项资金			
主管部门		留坝县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
年度目标	1.完成农村公路的日常养护工作,按时足额拨付各镇及各养护公司农村公路日常养护资金。 2.督促各镇加强农村公路的养护维护工作,确保农村公路通行能力和服务水平不断改善。 3.做好农村道路应急抢险保通工作、夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 4.做好农村公路绿化、亮化建设,加强农村公路路域环境整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拨付各镇农村公路日常养护资金	≤55万元	6
			年度路域环境综合治理资金	≤30万元	6
			道路沿线交通设施用电及维修保养资金	≤15万元	6
			日常道路保通、应急抢修资金	≤20万元	6
			夏季道路水毁修复及冬季除雪保畅资金	≤40万元	6
	产出指标	数量指标	完成县农村公路养护里程	728.497公里	10
		质量指标	日常养护考评合格率	≥90%	10
		时效指标	农村公路养护完成及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平	有效提升	10
		可持续影响指标	道路安全通畅	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥96%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		留坝县农村公路事业发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	124.22	124.22	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	6.98	6.98	0.00	
	专项经费	保障农村公路日常养护工作	160.00	160.00	0.00	
金额合计			291.20	291.20	0.00	
年度总体目标	1. 确保年度工资正常发放。2. 养老、住房、失业、工伤、医疗等社保正常缴纳。3. 保证单位日常有序运转。4. 确保农村公路的日常养护维护。5. 夏季水毁冬季除雪保畅, 清理塌方落石, 维护路域环境等。6. 突发农村公路应急保畅工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		124.22万元	10分
			公用经费		6.98万元	10分
			专项经费		160.00万元	10分
	产出指标	数量指标	完成县农村公路养护里程		728.497公里	10分
		质量指标	日常养护考评合格率		≥90%	10分
		时效指标	农村公路养护完成及时率		≥90%	10分
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平		有效提升	10分
		可持续影响指标	道路安全通畅		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度		≥96%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	其他资金	其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。