

**镇安县交通运输发展中心
2025 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

镇安县交通运输发展中心具体负责全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量。检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。

二、工作任务

（一）落实管护责任。进一步推进深化养护体制改革，全面落实村公路的养管责任主体，积极落实养护体制改革会议精神，切实将养护管理职责落实到位。

（二）推动“四好农村路”高质量发展。进一步深化养护体制改革，积极巩固全国深化农村公路管理养护体制改革试点县“四好农村路”省级示范县成果，全面落实“路长制”的养管责任主体，积极协助相关镇、村创建“四好公路”示范镇、示范村等工作，为创建“四好农村路”国家级示范县打好坚实基础。

（三）巩固拓展交通脱贫攻坚成果。做好与乡村振兴有效衔接，扎实推动《通村公路养护管理办法》《基础设施“353”管护办法》落实落细落小，确保农村公路有人管、有钱管、有机制管。

（四）加强农村公路养护修复工作。按照上级要求，继续加强农村公路日常养护管理工作，以加强养护修复为中心，克服困难，提高道路通行能力。

（五）加强汛期应急值守保畅能力。落实汛期人员值守值班，对全县各路段进行全面检查排查，提前做好各项应急处置预案、物资、人员的准备工作。

（六）加强道路保畅和道路通行能力。对雨、雪、桥梁及重点路段的巡查工作及安全管理工作，保证道路安全通畅。

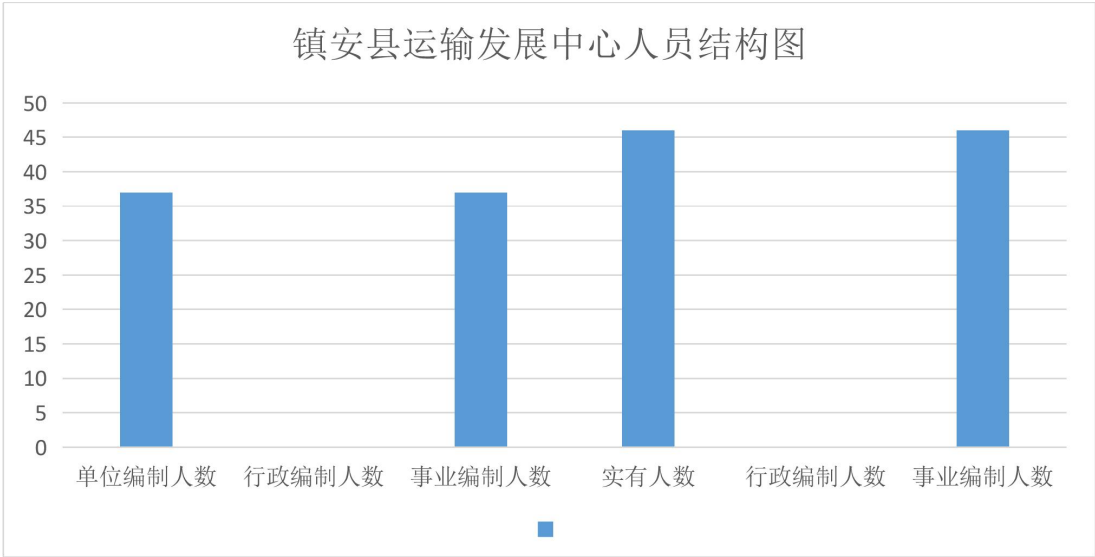
（七）提高安全监管水平和应急保障能力。一是建立隐患排查治理长效机制，切实落实“两个主体责任”，完善事故报告统计制度。二是认真做好应急运输保障工作。制定道路运输应急保障体系建设规划，健全完善应急预案和应急保障工作相关制度，确保关键时刻能够及时有效提供保障。

（八）及时化解矛盾，确保行业稳定。牢固树立“发展是第一要务，稳定是第一责任”的大局意识，积极自查和排查行业存在的突出矛盾和问题。争取工作的主动性，加大宣传疏导工作力度，切实将矛盾消化在内部、消化在基层、消

化在萌芽状态。发现不良苗头要及时做好化解工作，确保行业稳定，确保队伍稳定。

（九）强化道路运输市场监管。以站场为源头、企业为主体，规范经营行为、提升客货运、驾培、维修服务质量。强化重大节假日或重点时段的市场监管，确保客、货运输顺畅安全。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 25 人。

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 1371.56 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1371.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.13 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 1371.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1371.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.13 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1371.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1371.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.13 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 1371.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1371.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.13 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

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 1371.56 万元，较上年减少 33.13 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

（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 1371.56 万元，其中：

（1）公路养护（2140106）人员经费 434.64 万元，较

上年减少 24.28 万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

（2）公路养护公用经费（2140106）28.2 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是定额公用经费增加；

（3）公路养护专项业务经费（2140106）738.00 万元，无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.23 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员减少，养老保险支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.25 万元，较上年减少 1.63 万元，原因是原因是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.91 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是原因是人员减少，其他社会保障和就业支出在人员支出减少；

（7）事业单位医疗（2101102）29.51 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是原因是人员减少，事业单位医疗支出在人员支出减少。

（8）住房公积金（2210201）53.11 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是原因是人员减少，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1371.56 万元，其中：

工资福利支出（301）601.99 万元，较上年减少 36 万元，

原因是人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）766.20 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是定额公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.37 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1371.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.99 万元，较上年减少 36 万元，原因是人员减少，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）766.20 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是定额公用经费增加；

社会福利和救助（509）3.37 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员增加。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1371.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 28.20 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员定额公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县交通运输发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不属于资金管理部门

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,715,600.00	一、部门预算	13,715,600.00	一、部门预算	13,715,600.00	一、部门预算	13,715,600.00
1、财政拨款	13,715,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,335,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,715,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,019,900.00	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	282,000.00	3、机关资本性支出	
(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	33,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	13,681,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,380,000.00	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	922,000.00	(2)商品和服务支出	7,380,000.00	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	33,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	12,008,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	501,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00
使用非财政拨款结余		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	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	13,715,600.00	一、财政拨款	13,715,600.00	一、财政拨款	13,715,600.00	一、财政拨款	13,715,600.00
1、一般公共预算拨款	13,715,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,335,600.00	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	6,019,900.00	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	282,000.00	3、机关资本性支出	
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	33,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,681,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,380,000.00	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	922,000.00	(2)商品和服务支出	7,380,000.00	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	33,700.00
		10、卫生健康支出	283,800.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	12,008,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	501,400.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00	本年支出合计	13,715,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00	支出总计	13,715,600.00

表5

部门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	13,715,600.00	6,053,600.00	282,000.00	7,380,000.00	**
208	社会保障和就业支出	922,000.00	922,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	888,500.00	888,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,300.00	592,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,200.00	296,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,500.00	33,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,500.00	33,500.00			
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00			
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00			
2101102	事业单位医疗	283,800.00	283,800.00			
214	交通运输支出	12,008,400.00	4,346,400.00	282,000.00	7,380,000.00	
21401	公路水路运输	12,008,400.00	4,346,400.00	282,000.00	7,380,000.00	

2140106	公路养护	12,008,400.00	4,346,400.00	282,000.00	7,380,000.00	
221	住房保障支出	501,400.00	501,400.00			
22102	住房改革支出	501,400.00	501,400.00			
2210201	住房公积金	501,400.00	501,400.00			

表6

部门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			13,715,600.00	6,053,600.00	282,000.00	7,380,000.00	**
301	工资福利支出			6,019,900.00	6,019,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,500.00	2,218,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,300.00	320,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	476,400.00	476,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,311,400.00	1,311,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,300.00	592,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,200.00	296,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,900.00	269,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,400.00	501,400.00			
302	商品和服务支出			7,662,000.00		282,000.00	7,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		

303	对个人和家庭的补助			33,700.00	33,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00			

表7

部门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	6,335,600.00	6,053,600.00	282,000.00	**
208	社会保障和就业支出	922,000.00	922,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	888,500.00	888,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,300.00	592,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,200.00	296,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,500.00	33,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,500.00	33,500.00		
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00		
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00		
2101102	事业单位医疗	283,800.00	283,800.00		
214	交通运输支出	4,628,400.00	4,346,400.00	282,000.00	
21401	公路水路运输	4,628,400.00	4,346,400.00	282,000.00	
2140106	公路养护	4,628,400.00	4,346,400.00	282,000.00	

21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	501,400.00	501,400.00		
22102	住房改革支出	501,400.00	501,400.00		
2210201	住房公积金	501,400.00	501,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,335,600.00	6,053,600.00	282,000.00	**
301	工资福利支出			6,019,900.00	6,019,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218,500.00	2,218,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,300.00	320,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	476,400.00	476,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,311,400.00	1,311,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,300.00	592,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,200.00	296,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	269,900.00	269,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,400.00	501,400.00		
302	商品和服务支出			282,000.00		282,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,700.00	33,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,900.00	13,900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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	7,380,000.00	
367	镇安县交通运输局	7,380,000.00	
367002	镇安县交通运输发展中心	7,380,000.00	
-	镇安县交通运输发展中心	7,380,000.00	
	农村公路养护费	7,380,000.00	
	农村公路养护专项	7,380,000.00	状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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	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	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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护专项				
主管部门		镇安县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		738万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款		738万元		
		其他资金				
年度目标	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；深化养管体制改革等					
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	财政拨款		738万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	镇安县县道公路养护		477.665公里	
		质量指标	养护公路合格率		≥95%	
		时效指标	2025年全年		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次		出行10万行次	
		社会效益指标	促进经济建设发展		有效促进	
		生态效益指标	10年		按规定达到	
		可持续影响指标	公路运行年限		公路运行年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村公路路况		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			镇安县交通运输发展中心			
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	
	运输发展中心2024年整体运行	人员经费、运转经费、农村	1,371.56万元	1,371.56万元		
	金额合计		1,371.56万元	1,371.56万元		
年度 总体 目标	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1、75.4、60.6；逐步实现县乡公路干线化养护目标；全力促进“好路杯”竞赛目标顺利实现；全面落实养护管理责任；巩固省级交通运输发展示范县和3个交通运输示范镇任务；积极完成4个道班房标准化建设修缮任务；保证路政事案查处率达95%，结案率达85%以上；协助搞好公路建设，增强公路应急保畅能力，力争做到全路段全天候通畅。认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；深化养管体制改革等					
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	财政拨款		1371.56万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	镇安县县道公路养护		477.665公里	
		质量指标	养护公路合格率		≥95%	
		时效指标	2025年全年		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次		出行10万行次	
		社会效益指标	促进经济建设发展		有效促进	
		生态效益指标	10年		按规定达到	
		可持续影响指标	公路运行年限		公路运行年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村公路路况		≥95%	

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。

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	2025年度		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		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。