

清涧县交通运输局（本级）

2025年单位预算公开说明

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

2、负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

3、按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

4、负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

5、负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

6、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展

相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）破损路大中修项目。2025年拟对县域范围内100公里农村道路进行破损路整治，其中省道19.6公里、县道47.17公里、乡道12条33.23公里。

（二）通村联网路项目。2025年拟对38.688公里通村联网路进行建设，项目总投资约2901.23万元。目前已纳入2025年“以奖代补”任务。

（三）安全生命防护工程。2025年拟在农村道路安装生命防护栏137.4公里，项目总投资约3435.2万元。目前已纳入2025年“以奖代补”任务。

（四）养护工程。2025年拟对20公里农村道路进行路面沉陷、断板、露骨、排水防护设施养护性修复治理，项目总投资约2000万元。

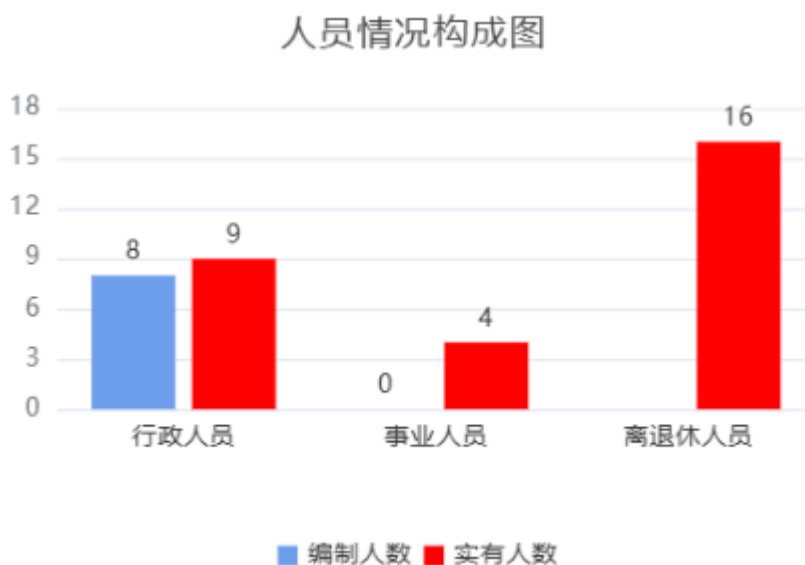
（五）S505清涧李家塔至大岔公路项目。路线全长18.271公里，路基宽度为8.5米，沥青路面满铺，该项目预算总金额2.76亿元，2025年拟开工建设505清涧李家塔至大岔公路项目（一期）并完成路基工程。

（六）清涧县桃昌源至玉家河乡镇通三级公路项目。拟

建里程6公里，路基宽7.5米，设计标准为30公里/小时三级公路，估算投资4800万元。2025年年底具备开工条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员16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2,718.38万元，其中：一般公共预算拨款2,718.38万元，较上年增加1,239.46万元，增长83.81%，增长的主要原因是：公路建设项目预算增加；

本单位当年预算支出2,718.38万元，其中：一般公共预算拨款2,718.38万元，较上年增加1,239.46万元，增长83.81%，增长的主要原因是：公路建设项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,718.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,718.38万元，较上年增加1,239.46万元，增长83.81%，增长的主要原因是：公路建设项目预算增加；本单位当年财政拨款支出2,718.38万元，其中：一般公共预算拨款支出2,718.38万元，较上年增加1,239.46万元，增长83.81%，增长的主要原因是：公路建设项目预算增加。

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2,718.38万元，较上年增加1,239.46万元，增长83.81%，增长的主要原因是：公路建设项目预算增加。

（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2,718.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.61万元，较上年增加3.34万元，增长19.34%，增长的主要原因是：工资基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.31万元，较上年增加1.67万元，增长19.33%，增长的主要原因

是：工资基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.28万元，下降51.85%，下降的主要原因是：工资基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）4.51万元，较上年增加1.08万元，增长31.49%，增长的主要原因是：工资基数增加；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年，此项预算计入行政运行科目；

6. 行政运行（2140101）256.36万元，较上年增加109.11万元，增长74.10%，增长的主要原因是：2024年行政运行支出在后期预算中追加，2025年年初预算直接计入；

7. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少56.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项支出计入行政运行科目；

8. 公路建设（2140104）2,410.00万元，较上年增加1,429.24万元，增长145.73%，增长的主要原因是：根据我县实际情况预算，本年公路建设项目增加；

9. 公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少107.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据我县实际情况预算，本年公路养护项目减少；

10. 公路和运输安全（2140110）0.00万元，较上年减少133.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年，未预算此科目支出；

11. 住房公积金（2210201）16.32万元，较上年增加2.77万元，增长20.44%，增长的主要原因是：工资基数增加。

（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2,718.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.49万元，较上年减少107.90万元，下降35.56%，下降的主要原因是：人员变动和工资标准变动引起；

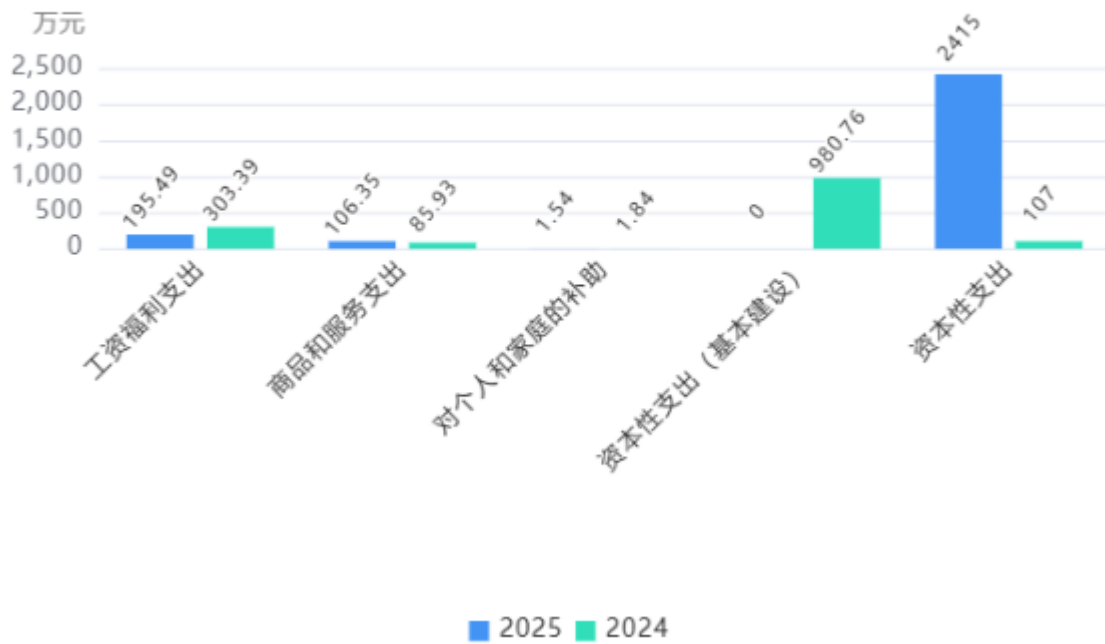
（2）商品和服务支出（302）106.35万元，较上年增加20.42万元，增长23.76%，增长的主要原因是：2024年公用经费在后期追加，2025年直接计入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年减少0.30万元，下降16.30%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少980.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：每一年安排的项目不同，资金多少也有所不同；

（5）资本性支出（310）2,415.00万元，较上年增加2,308.00万元，增长2157.01%，增长的主要原因是：相比2024年，2025年公路建设项目增加。

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2,718.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）195.49万元，较上年减少107.90万元，下降35.56%，下降的主要原因是：人员变动和工资标准变动引起；

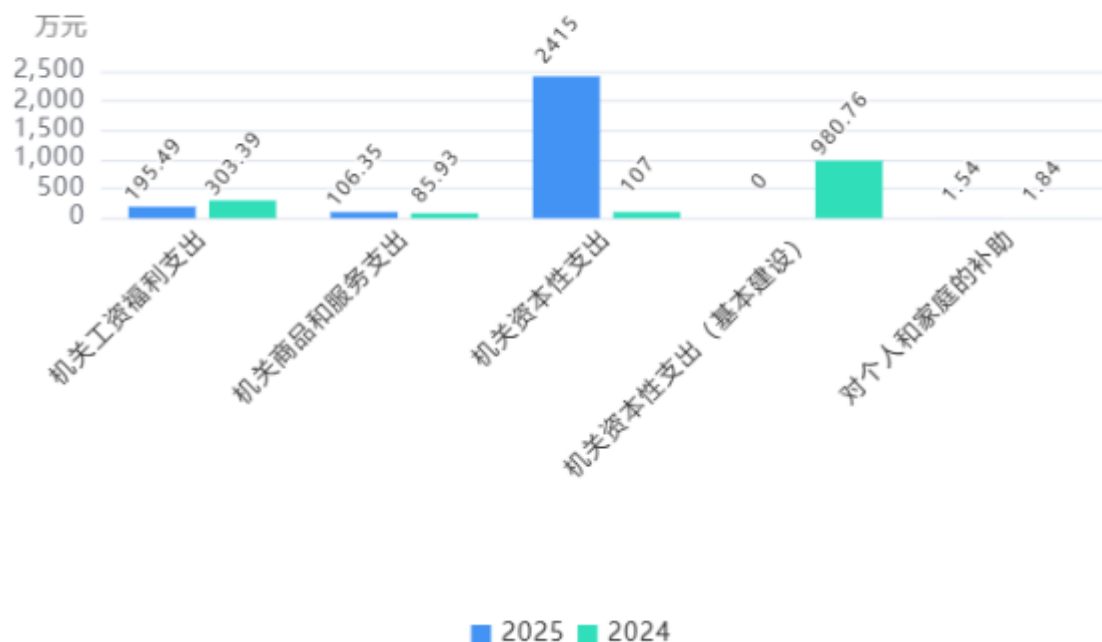
（2）机关商品和服务支出（502）106.35万元，较上年增加20.42万元，增长23.76%，增长的主要原因是：2024年公用经费在后期追加，2025年直接计入年初预算；

（3）机关资本性支出（503）2,415.00万元，较上年增加2,308.00万元，增长2157.01%，增长的主要原因是：相比2024年，2025年公路建设项目增加；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少980.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：每一年安排的项目不同，资金多少也有所不同；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年减少0.30万元，下降16.30%，下降的主要原因是：人员减少。

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，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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0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拨款2,718.38万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排86.15万元，较上年增加74.96万元，增长669.88%，增长的主要原因是：2024年公用经费在后期追加，2025年直接计入年初预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般支出：包括未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县交通运输局（本级）

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	是	本年未安排
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	是	不涉及
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	27,183,767.00	一、部门预算	27,183,767.00	一、部门预算	27,183,767.00	一、部门预算	27,183,767.00
1、财政拨款	27,183,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,824,171.00	1、机关工资福利支出	1,954,871.00
(1)一般公共预算拨款	27,183,767.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,954,871.00	2、机关商品和服务支出	1,063,500.00
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	811,500.00	3、机关资本性支出	24,150,000.00
(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	7,800.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,359,596.00	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	311,789.00	(2)商品和服务支出	252,000.00	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	7,596.00	9、对个人和家庭的补助	15,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,117.00	(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	24,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	26,663,615.00	(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	163,246.00				
		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	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00
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	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,183,767.00	27,183,767.00										
620	清涧县交通运输局	27,183,767.00	27,183,767.00										
620001	清涧县交通运输局	27,183,767.00	27,183,767.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,183,767.00	27,183,767.00								
620	清涧县交通运输局	27,183,767.00	27,183,767.00								
620001	清涧县交通运输局	27,183,767.00	27,183,767.00								

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	27,183,767.00	一、财政拨款	27,183,767.00	一、财政拨款	27,183,767.00	一、财政拨款	27,183,767.00
1、一般公共预算拨款	27,183,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,824,171.00	1、机关工资福利支出	1,954,871.00
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	1,954,871.00	2、机关商品和服务支出	1,063,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	811,500.00	3、机关资本性支出	24,150,000.00
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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,359,596.00	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	311,789.00	(2)商品和服务支出	252,000.00	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	7,596.00	9、对个人和家庭的补助	15,396.00
		10、卫生健康支出	45,117.00	(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	24,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	26,663,615.00	(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	163,246.00				
		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	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00	本年支出合计	27,183,767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00	支出总计	27,183,767.00

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	27,183,767.00	1,962,671.00	861,500.00	24,359,596.00	
208	社会保障和就业支出	311,789.00	311,789.00			
20805	行政事业单位养老支出	309,211.00	309,211.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,140.00	206,140.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,071.00	103,071.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,578.00	2,578.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,578.00	2,578.00			
210	卫生健康支出	45,117.00	45,117.00			
21011	行政事业单位医疗	45,117.00	45,117.00			
2101101	行政单位医疗	45,117.00	45,117.00			
214	交通运输支出	26,663,615.00	1,442,519.00	861,500.00	24,359,596.00	
21401	公路水路运输	26,663,615.00	1,442,519.00	861,500.00	24,359,596.00	
2140101	行政运行	2,563,615.00	1,442,519.00	861,500.00	259,596.00	
2140104	公路建设	24,100,000.00			24,100,000.00	
221	住房保障支出	163,246.00	163,246.00			
22102	住房改革支出	163,246.00	163,246.00			
2210201	住房公积金	163,246.00	163,246.00			

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				27,183,767.00	1,962,671.00	861,500.00	24,359,596.00	
301	工资福利支出			1,954,871.00	1,954,871.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859,030.00	859,030.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,461.00	402,461.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,228.00	173,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,140.00	206,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,071.00	103,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,117.00	45,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,578.00	2,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,246.00	163,246.00			
302	商品和服务支出			1,063,500.00		811,500.00	252,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,000.00		157,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31,500.00		11,500.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	263,000.00		263,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,000.00		50,000.00	72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		28,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,396.00	7,800.00		7,596.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,396.00	7,800.00		7,596.00	
310	资本性支出			24,150,000.00		50,000.00	24,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00		
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	24,100,000.00			24,100,000.00	

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	2,824,171.00	1,962,671.00	861,500.00	
208	社会保障和就业支出	311,789.00	311,789.00		
20805	行政事业单位养老支出	309,211.00	309,211.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,140.00	206,140.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,071.00	103,071.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,578.00	2,578.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,578.00	2,578.00		
210	卫生健康支出	45,117.00	45,117.00		
21011	行政事业单位医疗	45,117.00	45,117.00		
2101101	行政单位医疗	45,117.00	45,117.00		
214	交通运输支出	2,304,019.00	1,442,519.00	861,500.00	
21401	公路水路运输	2,304,019.00	1,442,519.00	861,500.00	
2140101	行政运行	2,304,019.00	1,442,519.00	861,500.00	
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	163,246.00	163,246.00		
22102	住房改革支出	163,246.00	163,246.00		
2210201	住房公积金	163,246.00	163,246.00		

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			2,824,171.00	1,962,671.00	861,500.00	
301	工资福利支出			1,954,871.00	1,954,871.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	859,030.00	859,030.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,461.00	402,461.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,228.00	173,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,140.00	206,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,071.00	103,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,117.00	45,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,578.00	2,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,246.00	163,246.00		
302	商品和服务支出			811,500.00		811,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,000.00		157,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,500.00		11,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	263,000.00		263,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	
		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

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	24,359,596.00	
620	清涧县交通运输局	24,359,596.00	
620001	清涧县交通运输局	24,359,596.00	
	专用项目	24,359,596.00	
	交通运输支出	2,100,000.00	
	通村联网自然村通硬化路工程	2,100,000.00	项目为清涧县通村联网、自然村通硬化路工程，项目包括33个自然村硬化路，路线全长99.79公里，总投资7291.28万元，工程内容包括硬化路面、排水、路基土石方、安保等。本次投资项目涉及5乡镇，路线全长7.68公里，投资210万元，现有道路主要为简易土路，排水、防护设施不完善，通行能力较低，平纵指标较差，路况较差，路基宽度 3.5~4.5 米不等。雨季泥泞、旱季扬尘，时常水毁路断，区域交通运输的落后现状，间接影响到县域经济发展及沿线居民的生产和生活。
	一般公共预算支出	22,259,596.00	
	2021年至2023年道路水毁及隐患治理工程700万	7,000,000.00	清涧县2021年至2023年道路水毁及隐患治理工程，涉及清涧县14个乡镇及便民服务中心；涉及179个行政村，886处水毁，路基土石方55.7万立方米，路面工程6.408万平方米，修复边沟72.3公里，防护工程9146.5米，坍塌方清理56.3万立方米，清理淤泥3万立方米。估算总投资4850.3万元。本次申请建库374万元，由13项合同组成，涉及38个行政村，185处水毁，路基土石方6.1万立方米，路面工程0.66万平方米，修复边沟15.5公里，防护工程8000米；拟建项目的实施，是清涧县保障道路运输安全、促进产业发展、的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，提高安全通行质量，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。
	2021至2023年通村联网、自然村通硬化路工程600万	6,000,000.00	拟建项目的实施，是清涧县完善路网、促进区域旅游业、方便群众出行等方面的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。农村公路交通状况得到根本改善，为进一步提高农村地区公路交通安全保障水平，切实维护人民群众生命财产安全，通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。
	2025年护理补助费	3,996.00	护理补助费
	2025年遗属补助	3,600.00	遗属补助
	党建纪检经费	80,000.00	保障单位党建纪检工作按期完成
	公务人员车补	72,000.00	公务单位人员车补

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交通道路建设项目	2,000,000.00	由于今年以来我县连日多次降雨，致使全县多条乡村道路出现路基沉陷、路面受损、挡墙坍塌、桥涵损坏等病害点或者病害段，部分道路中断，县域交通严重受阻，存在很大的安全隐患，需及时进行道路抢修。为及时消除安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，我局按照“先重后轻、先急后缓、先主线后乡通村路”的原则，经初步概算，分别为：1、农村公路水毁隐患治理涉及14个乡镇及便民服务中心151处；2、通村联网路工程建设8.235公里；3、乡村道路附属完善及水毁隐患治理工程84.85公里；4、农村公路安全隐患治理工程14公里；5、农村公路破损路整治64.3公里；6、2024年养护工程1200万元。所有项目的实施，对道路沿线居民出行带来极大的便利，公路畅通，百业兴旺，交通运输条件的改善加大本区域的开放力度，大大调动沿线广大人民群众及地方政府的生产积极性，形成以农副产品及休息旅游产业相结合的基地，带动和促进沿县社会经济全面快速发展，加密了通村公路路网，优化区域路网结构，提升路网整体的服务水平，使得无障碍连接，对交通运输效益的提高有积极的推动作用。是清涧县保障道路运输安全、促进产业发展的先决条件，对提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进沿线群众产业收入，进一步提高群众的生活水平。拟建项目的实施，是清涧县保障道路运输安全、促进产业发展、的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高安全通行质量，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。
	农村公路水毁隐患治理工程、通村联网路工程、通村完善工程、村道安全生命防护工程400万	4,000,000.00	由于今年以来我县连日多次降雨，致使全县多条乡村道路出现路基沉陷、路面受损、挡墙坍塌、桥涵损坏等病害点或者病害段，部分道路中断，县域交通严重受阻，存在很大的安全隐患，需及时进行道路抢修。为及时消除安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，我局按照“先重后轻、先急后缓、先主线后乡通村路”的原则，经初步概算，分别为1、农村公路水毁隐患治理涉及14个乡镇及便民服务中心300处；2、通村联网路工程建设9.99公里；3、通村完善工程21.384公里，村道安全生命防护工程3.4公里
	石东路项目300万元	3,000,000.00	石东路建设里程为22.854公里，全线拟新建桥梁6座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.4亿元，平均每公里造价612万元。全线主要经过乡镇2处（石咀驿、李家塔），全线占用土地657.73亩，新增占地451.69亩。拟建项目的实施，是清涧县完善路网、促进区域旅游业、方便群众出行等方面的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。农村公路交通状况得到根本改善，为进一步提高农村地区公路交通安全保障水平，切实维护人民群众生命财产安全，通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作按期开展

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
R20	涪南县交通运输局																														
620001	涪南县交通运输局																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通村联网自然村通硬化路工程			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	210.00		
		其他资金			
总体目标	" 1、新建清涧县通村联网、自然村通硬化路工程,共计7.68公里 2、水泥路硬化路面解决了生产道路硬化问题 3、通村联网路工程建设，改善沿线村民出行条件 4、通村联网路工程建设，增强了农村公路的行车安全 "				
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	经济成本指标	项目建设费用（**万元）	210万元	10
	产出指标	数量指标	项目工程涉及乡镇/新建通村联网路、自然村通硬化路工程涉及/农村公路安全隐患治理工程	5个乡镇/7.68公里/1公里	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	50万元	10
		社会效益指标	建制村通客车率（≥**%）	100%	10
		生态效益指标	环境质量改善率（≥**%）	95	10
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	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	99%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2021年至2023年道路水毁及隐患治理工程700万			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		700.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	1、改善基础实施建设，维修乡道村道道路122条 2、完成98公里通村水泥路维修 3、保障老百姓的生产、生活安全问题”				
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	经济成本指标	项目建设费用（**万元）	700万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路隐患处理（≥**公里）	20	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	10万元	10
		社会效益指标	对各区域健康有序发展提供良好的运输保障	保障	10
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	10
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2021至2023年通村联网、自然村通硬化路工程600万			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		600.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		600.00	
		其他资金			
总体目标	1、新建清涧县2021至2023年通村联网、自然村通硬化路76个自然村,共计157公里 2、水泥路硬化路面、交安工程的建设，解决了生产道路硬化问题及生命防护问题 "				
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	经济成本指标	项目建设费用（**万元）	600万元	10
	产出指标	数量指标	新增通村联网、自然村硬化路里程（≥**公里）新增安装波形梁护栏Gr-C-4E总计（≥**公里）/公路危桥新建数量（≥**座）	157公里/5公里/1座	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约居民生活成本（≥万元）	15万元	10
		社会效益指标	建制村通客车率（≥**%）	100%	10
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	10
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年护理补助费		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总体目标	李静培的护理补助费				
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）
	产出指标	数量指标	护理补助费领取人数	1人	10
		质量指标	护理补助费正常发放率	100%	20
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度	100%	20

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
总体目标	贺荣鹅李凤莲俩人遗属补助				
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）
	产出指标	数量指标	遗属补助领取人数	2人	10
		质量指标	遗属补助正常发放率	100%	20
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	2人	10
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人员满意度	100%	20

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位党建纪检工作按期完成				
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	经济成本指标	党建纪检经费预算额	8万元	10
	产出指标	数量指标	党员干部人数	10人	10
		质量指标	保障单位党建纪检工作顺利完成	100%	15
		时效指标	资金支付进度	100%	15
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展情况	高质量发展	10
		社会效益指标	提高单位党员干部党性修养	效果明显	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	10

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务人员车补		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	单位公务人员车补				
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）
	产出指标	数量指标	公务人员车补领取人数	9人	15
		质量指标	公务人员车补正常发放率	100%	15
		时效指标	公务人员车补发放时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数	8人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	100%	15

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通道路建设项目			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标。	1、农村公路水毁隐患治理涉及14个乡镇及便民服务中心151处，消除沿线道路安全隐患； 2、通村联网路工程建设，改善沿线村民出行条件； 3、乡村道路附属完善及水毁隐患治理工程；提升了沿线道路的排水能力，增强了道路的安全性；4、农村公路破损路整治，提升道路沿线群众的出行便利； 5、农村公路安全隐患治理工程，极大地增强了农村公路的行车安全。6、清涧县2024年养护工程，为沿线群众的出行提供了较大的便利性				
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	经济成本指标	项目建设费用（**万元）	200万元	10
	产出指标	数量指标	1、农村公路水毁隐患治理涉及14个乡镇及便民服务中心151处，消除沿线道路安全隐患；2、通村联网路工程建设 改善沿线	14个乡镇	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	70万元	10
		社会效益指标	建制村通客车率（≥**%）	100%	10
		生态效益指标	室内外环境质量改善率（≥**%）	95%	10
		可持续影响指标	维修项目使用年限	≥10年	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	99%	10

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路水毁隐患治理工程、通村联网路工程、通村完善工程、村道安全生命防护工程400万			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	"1、农村公路水毁隐患治理涉及14个乡镇及便民服务中心300处，消除沿线道路安全隐患； 2、通村联网路工程建设，改善沿线村民出行条件； 3、农村公路完善工程；提升了沿线道路的排水能力； 4、农村公路安全隐患治理工程，极大地增强了农村公路的行车安全"				
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	经济成本指标	项目建设费用（**万元）	400万元	10
	产出指标	数量指标	农村公路水毁隐患治理/通村联网路工程建设/农村公路完善工程/农村公路安全隐患治理工程	14个乡镇/9.99公里/21.384公里/3.4公里	10
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	2021年至2023年道路交通建设项目	70万元	10
		社会效益指标	建制村通客车率（≥**%）	100%	10
		生态效益指标	室内外环境质量改善率（≥**%）	95%	10
		可持续影响指标	维修项目使用年限	≥10年	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	99%	10

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		石东路项目300万元			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	目标1： 石东路建设里程为22.854公里，全线拟新建桥梁6座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.4亿元，平均每公里造价612万元。全线主要经过乡镇 2 处（石咀驿、李家塔）， 全线占用土地 657.73 亩，新增占地 451.69 亩。”				
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	经济成本指标	中央车购税补助	160万元/公路	6
		社会成本指标	公路施工封闭道路	2年	6
		生态环境成本指标	扬尘治理	15万元/A	8
	产出指标	数量指标	新建三级公路里程（公里）	0.5公路	10
		质量指标	完工项目（工程）验收合格率（100%）	100%	10
		时效指标	完工项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≧98%	10
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	6
		生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	10%	7
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴经费				
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	经济成本指标	乡村振兴经费预算额	10万	10
	产出指标	数量指标	驻村工作人数	10人	10
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	15
		时效指标	经费支出进度	按需支出	15
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	积极响应	10
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	10
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效益显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县交通运输局				
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	
	单位日常运行		282.42	282.42		
	公路建设和养护等		2435.96	2435.96		
金额合计			2718.38	2718.38		
年度 总体 目标	确保单位正常运行；完成2025年公路建设和养护工作；促进我县交通运输事业平稳、有序、健康发展。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）	
	产出指 标	数量指标	特定类项目数	5个	5	
			安全宣传次数	>15次	8	
		质量指标	道路建设和养护达标率	100%	15	
			工程优良率	100%	15	
		时效指标	项目实施完成时间	2025年	8	
			资金及时发放率	100%	10	
	效益指 标	经济效益指标	加强县域交通运输管理，促进经济高效发展	>90%	5	
		社会效益指标	提高管理队伍素质，提升管理水平，保障居民公共交通出行安全	>95%	8	
		生态效益指标	道路出行保障	保证畅通	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度、单位职工满意度	>90%	8	

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			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。