

**清涧县交通运输事业发展中心**  
**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

我单位主要职责：参与交通运输公路的规划、勘察设计等工作；协助县交通局开展农村公路工程项目的质量监测工作；参与交通工程质量检查工作；参与全县农村公路建设工程的交、竣工验收工作；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；协助交通运输局开展道路运输市场的宏观调控及营运车辆的管理工作；协助交通运输局受理客货运输服务质量的投诉及调查处理工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理运行、维护及应用业务的推广；承担邮政业日常运行安全监测、预警的事务性工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；承担重点地区、重点部位通信安全的特殊保障的事务性工作；配合邮政业安全生产监督检查的实施工作以及邮政业安全教育、培训、宣传工作；接受榆林市邮政业安全中心的业务指导。

#### （二）机构设置

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

（一）客货运方面：一是继续开展全县客货市场专项整治行动。加大与公安交警部门 and 应急管理部門的配合，形成合力整治市场，督促落实企业安全生产主体责任。一是加大对巡游出

租汽车行业监管力度,对不打计价器、绕道、拒载等违规行为从严处理,启用道路运输从业人员违法违规记分管理办法。强化对道路旅客运输班线车辆和定制班线车辆违规行为的查处。二是规范班线客运行为,治理客运驾驶员不系安全带,接打电话等分心驾驶违法违规行为。三是对全县“两客一危一货”运输车辆动态信息违规行为进行严肃查处,对长期人为影响车辆运行动态信息上传的车辆及所属企业进行约谈,曝光和查处。四是加大源头装载企业日常监管,有效遏制破坏公路的超限超载等违法行为。

(二) 工程质量监督方面:实现对本县农村公路工程质量监督工作全覆盖。

(三) 水路运输方面:一是经费允许的情况下,给水运企业增加、救生衣、救生圈等装备;二是组织开展水路安全生产工作会,加强水路抽沙公司安全监督。

(四) 维修行业监管方面:一是继续开展全县维修市场专项整治行动。配合全县大气有机废气物治理工作,督促机动车维修烤漆业户及时更换活性炭等耗材,严查有机废气物直排行为;开展非法改装专项行动。坚持网格化监管体制,进一步细化工作任务,确保年底前各项环境考核全部达标;二是强化维修企业质量信誉考核和信用评价工作,对信誉较好的AAA级企业,要在政府采购和招投标方面给予倾斜,较差的要及时纳入政府信用体系建设当中。

(五) 驾培行业方面:一是加快推进机动车驾驶员计时培训系统的实施工作,严格执行交通运输部“计时培训、按学

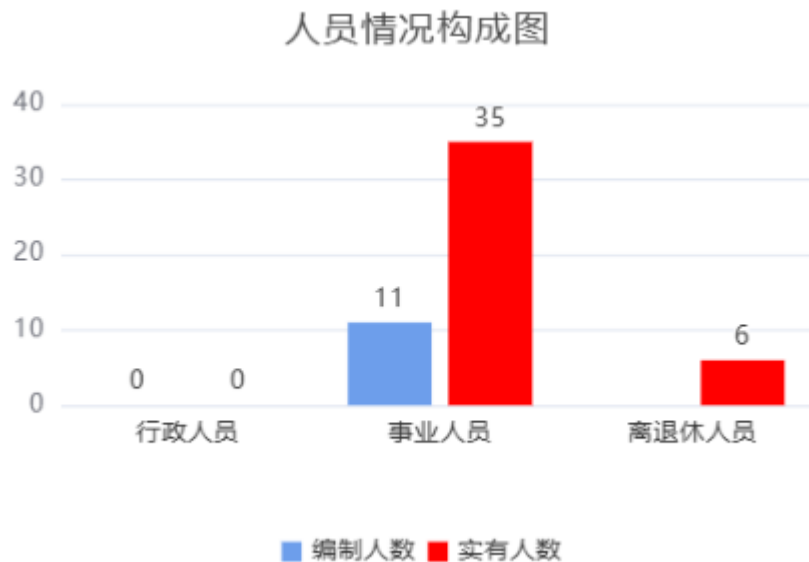
时收费、先培训后付费”的服务新模式；二是开展驾培机构质量信誉考核,并将考核结果上报市运输服务中心。三是开展规范驾培行业经营行为专项行动,严格打击“黑驾校”,“黑教练”等违规行为,逐步规范各驾校的经营行为。

(六) 机动车检测行业: 一是加强对道路运输达标车辆核查委托工作的监督检查,对存在弄虚作假、利用非正当手段扰乱核查工作的检验检测机构进行约谈通报,情节严重的停止委托业务;要严把客货运输车辆准入关,按照规范要求开展好新申请进入运输市场的客货车辆核查工作。二是强化检验检测机构的服务意识,简化服务流程,实行一站式服务,实施“交钥匙”工程;三是加强检验检测机构道路运输车辆技术等级评定的日常监管,畅通投诉渠道,规范经营行为,提升服务质量和能力;四是做好对各检验检测机构“两客一危”重点营运车辆技术等级评定质量的核查工作,提升行业综合治理能力和水平。五是加强车辆技术档案管理,为事中事后监管提供支撑。

(七) 加大对邮政业相关企业的安全生产监督检查,确保邮政业企业安全正常运行,保障快递物流正常流通。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制11人,其中行政编制0人,事业编制11人;实有人员35人,其中行政0人,事业35人。单位管理的离退休人员6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608.40万元，其中：一般公共预算拨款608.40万元，较上年增加75.29万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员增加引起工资、各项保险等增长及公用经费增长；本单位当年预算支出608.40万元，其中：一般公共预算拨款608.40万元，较上年增加75.29万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员增加引起工资、各项保险等增长及公用经费增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入608.40万元，其中：一般公共预算拨款收入608.40万元，较上年增加75.29万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员增加引起工资、各项保险

等增长及公用经费增长；本单位当年财政拨款支出608.40万元，其中：一般公共预算拨款支出608.40万元，较上年增加75.29万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员增加引起工资、各项保险等增长及公用经费增长。

## 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608.40万元，较上年增加75.29万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员增加引起工资、各项保险等增长及公用经费增长。

### （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608.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.67万元，较上年增加5.06万元，增长10.86%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数增长引起；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.83万元，较上年增加2.52万元，增长10.81%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数增长引起；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加及工资基数增长引起；

4. 事业单位医疗（2101102）10.55万元，较上年增加0.66万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数增长引起；

5. 公路运输管理（2140112）480.95万元，较上年增加424.20万元，增长747.49%，增长的主要原因是：2024年将337.07万元人员经费支出计入其他交通运输支出科目，2025年计入公路运输管理，剩余差额为工资、各项保险等增长及公用经费增长；

6. 其他交通运输支出（2149999）0.00万元，较上年减少360.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年将337.07万元人员经费支出计入其他交通运输支出科目，2025年计入公路运输管理，剩余差额为工资、各项保险等增长及公用经费增长；

7. 住房公积金（2210201）38.75万元，较上年增加2.32万元，增长6.37%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数增长引起。

### （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608.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）497.05万元，较上年增加36.23万元，增长7.86%，增长的主要原因是：人员增加及工资增长；

（2）商品和服务支出（302）21.60万元，较上年增加8.10万元，增长60.00%，增长的主要原因是：由于机构改革，2024年公用经费预算在后期追加预算；

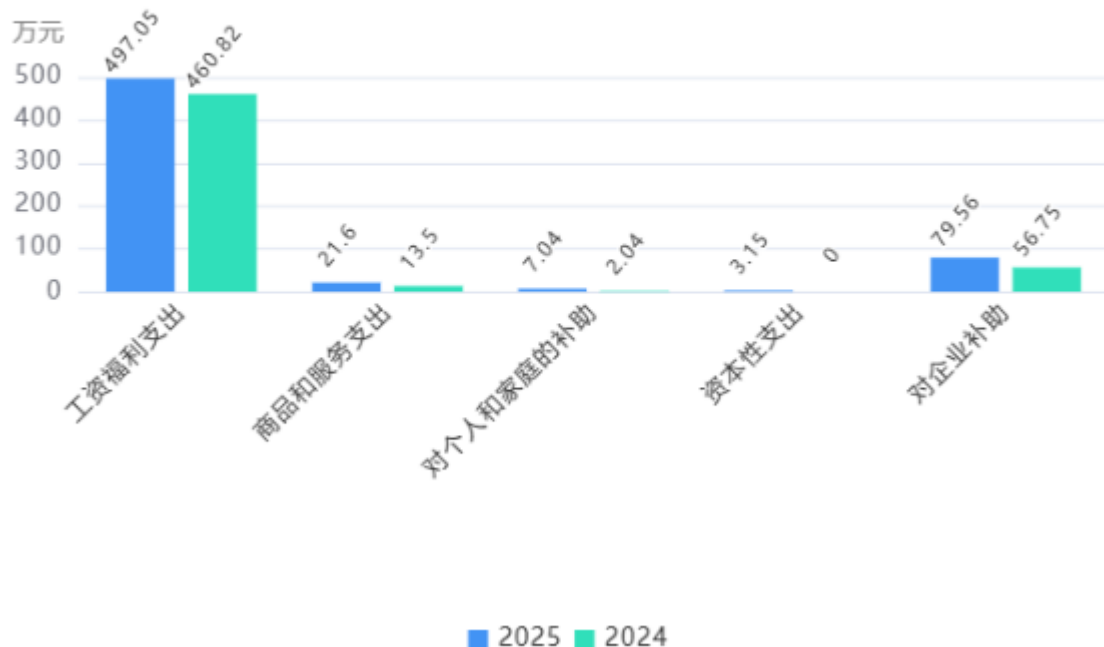
（3）对个人和家庭的补助（303）7.04万元，较上年增加5.00万元，增长245.10%，增长的主要原因是：本年预算加

入一特殊人员工资及单位负责的养老保险；

（4）资本性支出（310）3.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化时，该科目在办公费支出中单列，上年此项支出合并办公经费中；

（5）对企业补助（312）79.56万元，较上年增加22.81万元，增长40.19%，增长的主要原因是：该项资金为公交车刷卡补贴，按实际发生额预算。

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608.40万元，其中：

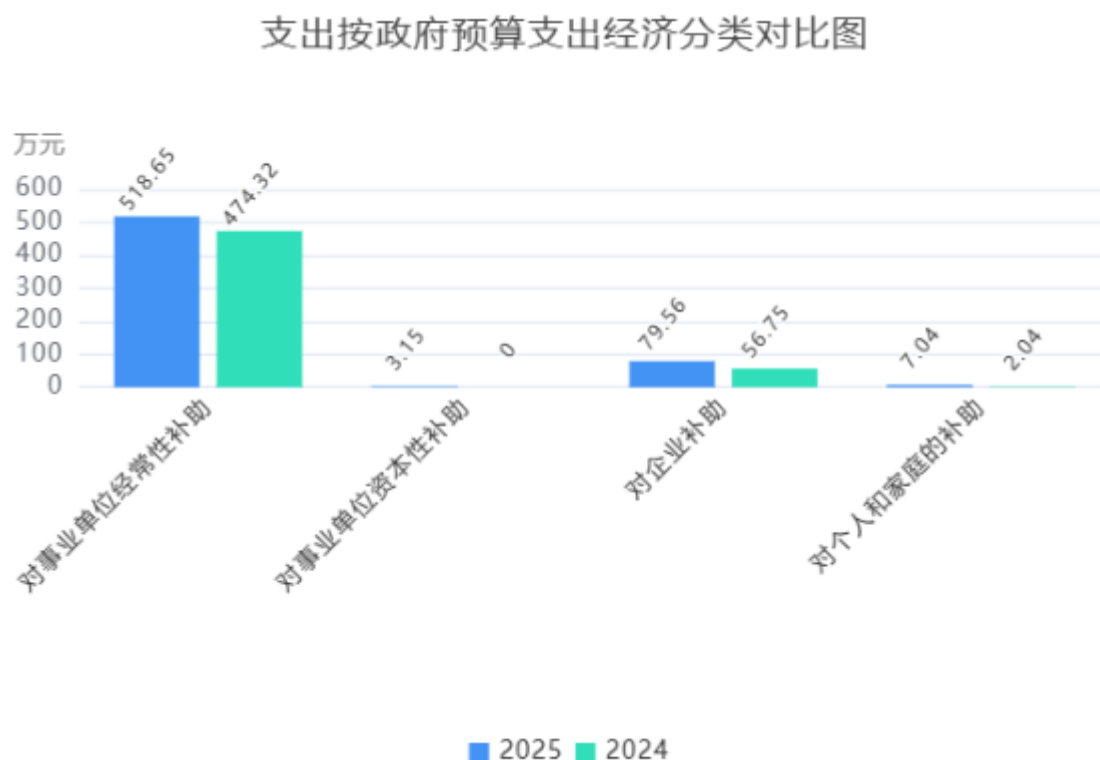
（1）对事业单位经常性补助（505）518.65万元，较上年增加44.33万元，增长9.35%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准增长，工资基数增长引起各项保险增加和经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.15万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算细化时，该科目在办公费支出中单列，上年此项支出合并办公经费中；

（3）对企业补助（507）79.56万元，较上年增加22.81万元，增长40.19%，增长的主要原因是：该项资金为公交车刷卡补贴，按实际发生额预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.04万元，较上年增加5.00万元，增长245.10%，增长的主要原因是：本年预算加入一特殊人员工资及单位负责的养老保险。



## 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“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按上年运行费用预算得出。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，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按上年运行费用预算得出；

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1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608.40万元，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3.75万元，较上年增加0.05万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员增长。

## **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、资产：指单位拥有并能为其带来利益的资源。

## 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          | 是    | 本年度未安排政府采购 |
| 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           | 6,083,957.40 | 一、部门预算         | 6,083,957.40 | 一、部门预算            | 6,083,957.40 | 一、部门预算            | 6,083,957.40 |
| 1、财政拨款           | 6,083,957.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,926,392.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 6,083,957.40 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,867,892.00 | 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        | 20,000.00    | 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      | 21,000.00    | 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          | 17,500.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 5,186,492.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,157,565.40 | 6、对事业单位资本性补助      | 31,500.00    |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 102,600.00   | 7、对企业补助           | 795,605.40   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 781,439.00   | (2)商品和服务支出        | 196,000.00   | 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       | 49,360.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 70,360.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 105,536.00   | (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          | 14,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,809,492.40 | (8)对企业补助          | 795,605.40   |                   |              |
|                  |              | 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      | 387,490.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,083,957.40 | 本年支出合计         | 6,083,957.40 | 本年支出合计            | 6,083,957.40 | 本年支出合计            | 6,083,957.40 |
| 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             | 6,083,957.40 | 支出总计           | 6,083,957.40 | 支出总计              | 6,083,957.40 | 支出总计              | 6,083,957.40 |

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            | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 620    | 清涧县交通运输局      | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 620005 | 清涧县交通运输事业发展中心 | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 620    | 清涧县交通运输局      | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 620005 | 清涧县交通运输事业发展中心 | 6,083,957.40 | 6,083,957.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 6,083,957.40 | 一、财政拨款         | 6,083,957.40 | 一、财政拨款            | 6,083,957.40 | 一、财政拨款            | 6,083,957.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,083,957.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,926,392.00 | 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         | 4,867,892.00 | 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        | 20,000.00    | 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      | 21,000.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          | 17,500.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 5,186,492.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,157,565.40 | 6、对事业单位资本性补助      | 31,500.00    |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 102,600.00   | 7、对企业补助           | 795,605.40   |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 781,439.00   | (2)商品和服务支出        | 196,000.00   | 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       | 49,360.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 70,360.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 105,536.00   | (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          | 14,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,809,492.40 | (8)对企业补助          | 795,605.40   |                   |              |
|                  |              | 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      | 387,490.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 6,083,957.40 | 本年支出合计         | 6,083,957.40 | 本年支出合计            | 6,083,957.40 | 本年支出合计            | 6,083,957.40 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,083,957.40 | 支出总计           | 6,083,957.40 | 支出总计              | 6,083,957.40 | 支出总计              | 6,083,957.40 |

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               | 6,083,957.40 | 4,888,892.00 | 37,500.00 | 1,157,565.40 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 781,439.00   | 781,439.00   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774,978.00   | 774,978.00   |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,651.00   | 516,651.00   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 258,327.00   | 258,327.00   |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,536.00   | 105,536.00   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,536.00   | 105,536.00   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 105,536.00   | 105,536.00   |           |              |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,809,492.40 | 3,614,427.00 | 37,500.00 | 1,157,565.40 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,809,492.40 | 3,614,427.00 | 37,500.00 | 1,157,565.40 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 4,809,492.40 | 3,614,427.00 | 37,500.00 | 1,157,565.40 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 387,490.00   | 387,490.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 387,490.00   | 387,490.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 387,490.00   | 387,490.00   |           |              |    |

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       |                |          |             | 6,083,957.40 | 4,888,892.00 | 37,500.00 | 1,157,565.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,970,492.00 | 4,867,892.00 |           | 102,600.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,670,912.00 | 1,670,912.00 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,492,511.00 | 1,492,511.00 |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 430,004.00   | 430,004.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 516,651.00   | 516,651.00   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 258,327.00   | 258,327.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 105,536.00   | 105,536.00   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 387,490.00   | 387,490.00   |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 102,600.00   |              |           | 102,600.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 216,000.00   |              | 20,000.00 | 196,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 120,000.00   |              | 20,000.00 | 100,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000.00     |              |           | 2,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |           | 10,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 9,000.00     |              |           | 9,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              |           | 20,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 30,000.00    |              |           | 30,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |           | 10,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     | 5,000.00     |              |           | 5,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 10,000.00    |              |           | 10,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 70,360.00    | 21,000.00    |           | 49,360.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 70,360.00    | 21,000.00    |           | 49,360.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 31,500.00    |              | 17,500.00 | 14,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 31,500.00    |              | 17,500.00 | 14,000.00    |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             | 795,605.40   |              |           | 795,605.40   |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     | 795,605.40   |              |           | 795,605.40   |    |

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               | 4,926,392.00 | 4,888,892.00 | 37,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 781,439.00   | 781,439.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 774,978.00   | 774,978.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 516,651.00   | 516,651.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 258,327.00   | 258,327.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105,536.00   | 105,536.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105,536.00   | 105,536.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 105,536.00   | 105,536.00   |           |    |
| 214     | 交通运输支出           | 3,651,927.00 | 3,614,427.00 | 37,500.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 3,651,927.00 | 3,614,427.00 | 37,500.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 3,651,927.00 | 3,614,427.00 | 37,500.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 387,490.00   | 387,490.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 387,490.00   | 387,490.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 387,490.00   | 387,490.00   |           |    |

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             |          |             | 4,926,392.00 | 4,888,892.00 | 37,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,867,892.00 | 4,867,892.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,670,912.00 | 1,670,912.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,492,511.00 | 1,492,511.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 430,004.00   | 430,004.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 516,651.00   | 516,651.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 258,327.00   | 258,327.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 105,536.00   | 105,536.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 6,461.00     | 6,461.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 387,490.00   | 387,490.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 21,000.00    | 21,000.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 21,000.00    | 21,000.00    |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 17,500.00    |              | 17,500.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 17,500.00    |              | 17,500.00 |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |              |              |           |    |

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                              | 1,157,565.40 |                                                                                                                                                                         |
| 620    | 清涧县交通运输局                        | 1,157,565.40 |                                                                                                                                                                         |
| 620005 | 清涧县交通运输事业发展中心                   | 1,157,565.40 |                                                                                                                                                                         |
|        | 专用项目                            | 1,157,565.40 |                                                                                                                                                                         |
|        | 一般公共预算支出                        | 1,157,565.40 |                                                                                                                                                                         |
|        | 城区公交车刷卡消费财政补贴（2024年9月至2024年11月） | 795,605.40   | 一、一、项目目标：及时兑现促进城市化进程，提高城区发展服务水平，提高公共事业服务水平金额；二、项目实施方式：对企业的直接补助，直接拨款至县恒通汽车运输有限责任公司；三、项目资金来源及项目风险：财政预算拨款，财政资金保障；四、项目实施情况：项目由公交车装载的刷卡系统记录补助金额，清涧县交通运输事业发展中心客运股申请，资金由财务室发放。 |
|        | 公车运行维护费                         | 10,000.00    | 2025年单位公务用车费用支出，为单位正常运行提供保障。                                                                                                                                            |
|        | 交通运输事业发展中心差旅费、办公经费等公用经费         | 200,000.00   | 该资金用于办公耗材、公差报销、水电费支出、活动宣传、物业管理等公用经费支出，为单位正常运转提供保障。                                                                                                                      |
|        | 临聘人员工资及养老保险                     | 49,360.00    | 支付临聘人员工资及养老保险                                                                                                                                                           |
|        | 县级协理员补助                         | 102,600.00   | 保障2025年县级协理员工资及时发放，为生活提供保障。                                                                                                                                             |

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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 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        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 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 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费    | 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<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |     |     |           |           |               |       | 因公出国<br>(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            | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00           |       | 10,000.00    |    |     | 5,000.00 | 5,000.00 |    |               | 5,000.00 |                     |           |  |  |     |     |  |  |
| 820    | 清河县交通运输局      | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00           |       | 10,000.00    |    |     | 5,000.00 | 5,000.00 |    |               | 5,000.00 |                     |           |  |  |     |     |  |  |
| 620005 | 清河县交通运输事业发展中心 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00            |       |              | 5,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00           |       | 10,000.00    |    |     | 5,000.00 | 5,000.00 |    |               | 5,000.00 |                     |           |  |  |     |     |  |  |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                       |                                 |            |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                       | 城区公交车刷卡消费财政补贴（2024年9月至2024年11月） |            |            |            |
| 主管部门         |                                                       | 清涧县交通运输局                        |            |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                       | 实施期资金总额：                        | 79.56      |            | 执行率分值（10分） |
|              |                                                       | 其中：财政拨款                         | 79.56      |            |            |
|              |                                                       | 其他资金                            | 0.00       |            |            |
| 年度目标         | 促进城市化进程，提高城区发展服务水平，提高公共事业服务水平，改善居民出行，促进运输业发展，提高群众满意度。 |                                 |            |            |            |
| 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                          | 补贴金额       | 795605.40元 | 10         |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标                            | 补贴车辆数      | 22辆        | 10         |
|              |                                                       | 质量指标                            | 按标准足额补贴    | 100%       | 10         |
|              |                                                       |                                 | 车辆正常运营率    | 98%        | 10         |
|              |                                                       | 时效指标                            | 按时拨付       | 100%       | 10         |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标                          | 带动居民消费     | 100%       | 10         |
|              |                                                       | 社会效益指标                          | 提升居民出行率    | 80%        | 10         |
|              |                                                       | 可持续影响指标                         | 确保公共交通稳定运营 | 98%        | 10         |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度      | 100%       | 10         |

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |           |              |            |           |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                         | 公车运行维护费   |              |            |           |
| 主管部门         |                         | 清涧县交通运输局  |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额：  | 1.00         | 执行率分值（10分） |           |
|              |                         | 其中：财政拨款   | 1.00         |            |           |
|              |                         | 其他资金      |              |            |           |
| 总体目标         | 确保公务用车正常运行，以满足单位正常公务需求。 |           |              |            |           |
| 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                    | 社会成本指标    | 项目总成本        | 1万元        | 10        |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 公务用车数量       | 1辆         | 10        |
|              |                         |           | 公务用车使用频率     | 90%        | 10        |
|              |                         |           | 公务用车维修保养次数   | 3次         | 10        |
|              |                         | 质量指标      | 资金使用合规性      | 合规         | 10        |
|              |                         | 时效指标      | 资金支付及时性      | 及时         | 10        |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 受益职工人数       | >15人       | 10        |
|              |                         | 可持续影响指标   | 建立公车使用管理长效机制 | 建立         | 10        |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | >95%       | 10        |

表13-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                          |                         |         |                 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|------------|
| 项目名称         |                                                          | 交通运输事业发展中心差旅费、办公经费等公用经费 |         |                 |            |
| 主管部门         |                                                          | 清涧县交通运输局                |         |                 |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额：                | 20.00   |                 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                          | 其中：财政拨款                 | 20.00   |                 |            |
|              |                                                          | 其他资金                    |         |                 |            |
| 总体目标         | 该资金用于办公耗材、公差报销、水电费支出、活动宣传、物业管理等公用经费支出，确保单位正常运转，保质保量完成任务。 |                         |         |                 |            |
| 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                                                     | 社会成本指标                  | 全年支付额   | 20万元            | 10         |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标                    | 支出类别    | >6类             | 10         |
|              |                                                          | 质量指标                    | 标准内执行   | 100%            | 10         |
|              |                                                          |                         | 资金使用合格率 | 100%            | 15         |
|              |                                                          |                         | 时效指标    | 及时支付率           | 100%       |
|              |                                                          | 效益指标                    | 社会效益指标  | 保障基本需求，更好完成单位任务 | 明显提高       |
|              | 可持续影响指标                                                  |                         | 建立长效机制  | 建立              | 10         |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标               | 工作人员满意度 | >95%            | 10         |

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |             |              |            |           |
|--------------|--------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                    | 临聘人员工资及养老保险 |              |            |           |
| 主管部门         |                    | 清涧县交通运输局    |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：    | 4.94         | 执行率分值（10分） |           |
|              |                    | 其中：财政拨款     | 4.94         |            |           |
|              |                    | 其他资金        | 0.00         |            |           |
| 年度目标         | 规范及时支付临聘人员工资及养老保险。 |             |              |            |           |
| 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               | 社会成本指标      | 全年发放金额       | 49360元     | 15        |
|              | 产出指标               | 数量指标        | 临聘人员数量       | 1人         | 10        |
|              |                    | 质量指标        | 工资标准         | 3000元/月    | 10        |
|              |                    | 时效指标        | 及时支付率        | 100%       | 15        |
|              | 效益指标               | 社会效益指标      | 受益人数         | 1人         | 10        |
|              |                    | 可持续影响指标     | 建立临聘人员管理长效机制 | 逐步建立       | 15        |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 临聘人员满意度      | 98%        | 15        |

表13-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |           |             |           |            |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 项目名称         |                     | 县级协理员补助   |             |           |            |
| 主管部门         |                     | 清涧县交通运输局  |             |           |            |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额：  | 10.26       |           | 执行率分值（10分） |
|              |                     | 其中：财政拨款   | 10.26       |           |            |
|              |                     | 其他资金      | 0.00        |           |            |
| 年度目标         | 保障2025年县级协理员工资发放到位。 |           |             |           |            |
| 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                | 社会成本指标    | 全年发放金额      | 102600元   | 10         |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 协理员人数       | 3人        | 10         |
|              |                     | 质量指标      | 工资发放标准      | 2850元/人/月 | 15         |
|              |                     | 时效指标      | 工资发放及时性     | 及时        | 15         |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 受益协理员人数     | 3人        | 10         |
|              |                     | 可持续影响指标   | 建立协理员长效工作机制 | 建立        | 15         |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度      | >95%      | 15         |

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）              |          |           |
|          |                                                                                                            |                     | 总额                    | 财政拨款     | 其他资金      |
|          | 人员经费支出                                                                                                     | 职工工资、各项保险等          | 488.89                | 488.89   |           |
|          | 公用经费支出                                                                                                     | 办公经费等               | 3.75                  | 3.75     |           |
|          | 专项业务费支出                                                                                                    | 公务用车、协管员工资、公交车刷卡补贴等 | 115.76                | 115.76   |           |
| 金额合计     |                                                                                                            |                     | 608.4                 | 608.4    |           |
| 年度总体目标   | 2025年我单位将围绕全县交通运输事业发展及监管工作,以建设人民满意交通为出发点和落脚点,在保障单位日常运行的前提下,提升交通运输监管队伍素质能力,做到监管增效能、重点有突破、队伍提素质、管理严标准、安全稳形势。 |                     |                       |          |           |
|          | 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                | 2025年预算总金额            | 608.40万元 | 8         |
|          |                                                                                                            |                     | 特定类项目数                | 5个       | 8         |
|          |                                                                                                            | 质量指标                | 按标准足额支付               | 100%     | 12        |
|          |                                                                                                            |                     | 严格按照流程办理业务            | 100%     | 12        |
|          |                                                                                                            | 时效指标                | 按时发放资金                | 100%     | 12        |
|          |                                                                                                            |                     | 各项审批事项及时办结率           | 100%     | 12        |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标              | 提升交通运输事业发展,促进县域经济发展   | 98%      | 8         |
|          |                                                                                                            | 社会效益指标              | 单位正常运转,保障居民公共交通出行安全便捷 | >98%     | 8         |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标           | 群众满意度                 | >95%     | 10        |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。