

清涧县农村公路养护站
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

负责全县农村公路养护管理养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和通保工作。

（二）机构设置

本单位无下设单位。

二、工作任务

1、认真学习省、市印发的农村公路养护工作管理办法及考核办法，借鉴周边县区好的养护管理模式，结合清涧县日常养护工作现状，进一步优化清涧县农村公路养护管理考核办法，切实加强农村公路日常养护工作。

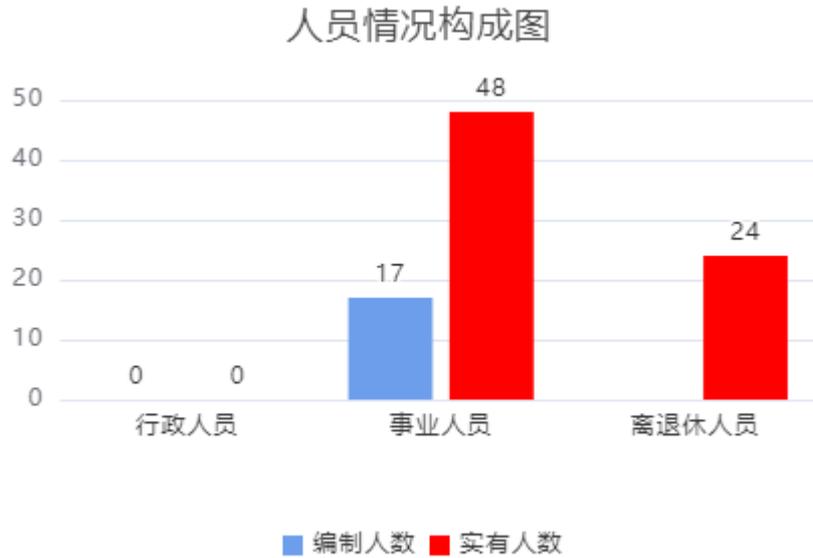
2、按照省、市交通部门要求，认真开展2025年“美丽农村路”、“最美农村路”创建工作。

3、完成县委、县政府及县交通运输局下达的各项工作任务。

4、积极向县交通运输局申请，希望给予农村公路养护业务方面的支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员24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1,153.98万元，其中：一般公共预算拨款1,153.98万元，较上年增加312.18万元，增长37.08%，增长的主要原因是：养护费增加；本单位当年预算支出1,153.98万元，其中：一般公共预算拨款1,153.98万元，较上年增加312.18万元，增长37.08%，增长的主要原因是：养护费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,153.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,153.98万元，较上年增加312.18万元，增长37.08%，增长的主要原因是：养护费增加；本单位当年财政拨款支出1,153.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,153.98万元，较上年增加312.18万元，增长37.08%，增长的主要原因是：养护费增加。

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1,153.98万元，较上年增加312.18万元，增长37.08%，增长的主要原因是：养护费增加。

（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1,153.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.48万元，较上年减少7.44万元，下降9.80%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.24万元，较上年减少1.69万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年减少0.09万元，下降9.47%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）14.24万元，较上年减少

2.08万元，下降12.75%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 公路养护（2140106）984.80万元，较上年增加329.06万元，增长50.18%，增长的主要原因是：养护费增加；

6. 住房公积金（2210201）51.36万元，较上年减少5.58万元，下降9.80%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

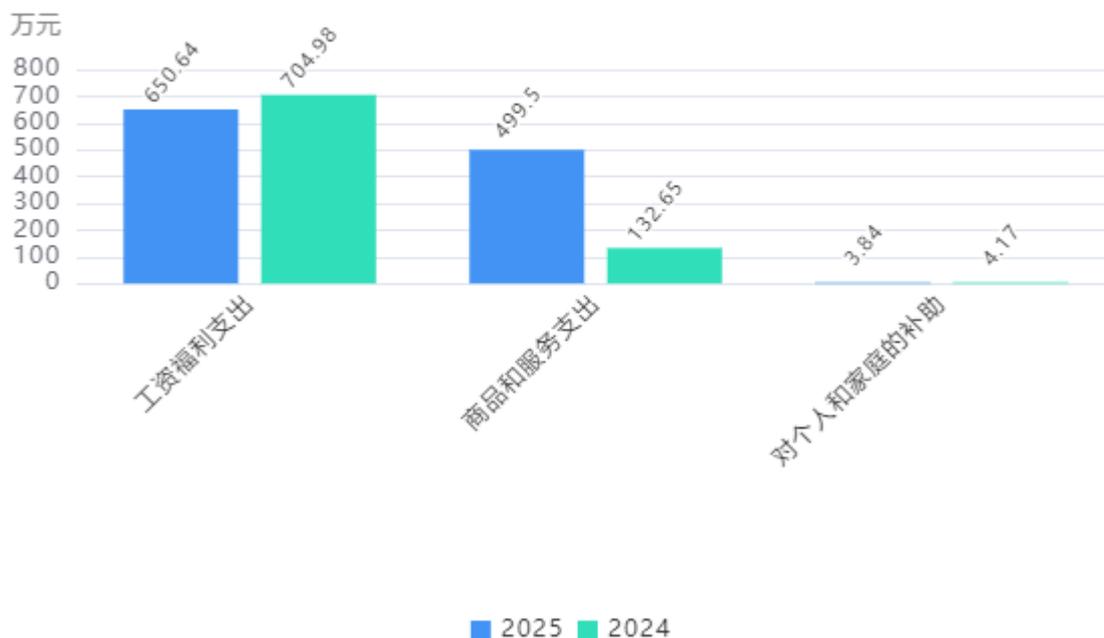
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,153.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）650.64万元，较上年减少54.34万元，下降7.71%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）499.50万元，较上年增加366.85万元，增长276.55%，增长的主要原因是：养护费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少0.33万元，下降7.91%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

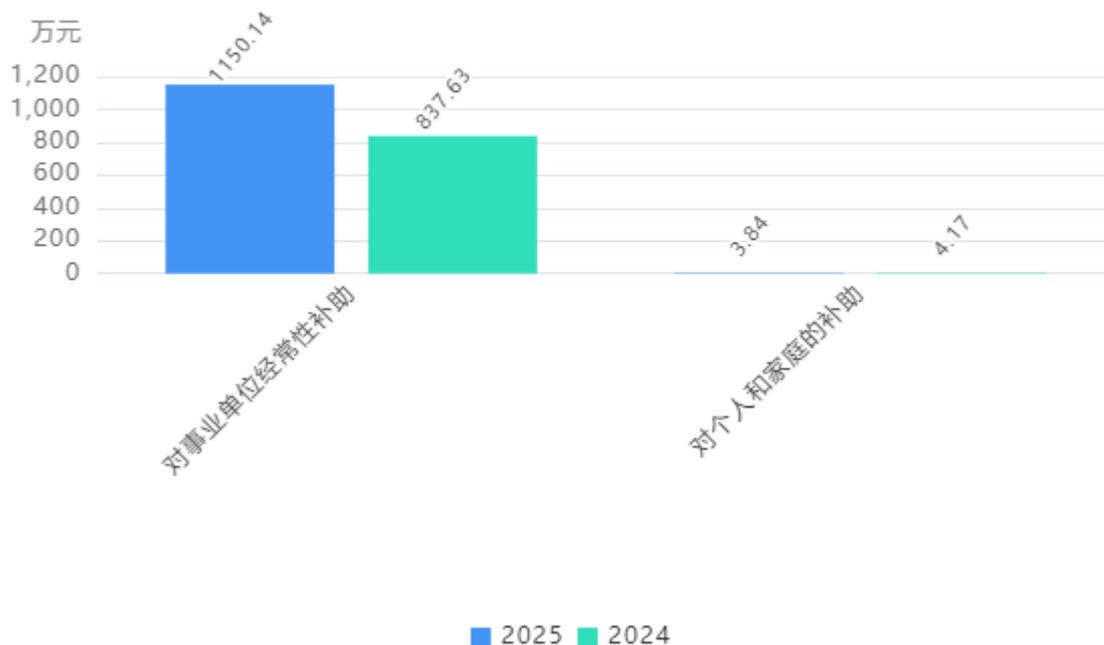


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,153.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,150.14万元，较上年增加312.51万元，增长37.31%，增长的主要原因是：养护费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少0.33万元，下降7.91%，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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无三公经费支出。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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,153.98万元，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4.50万元，较上年减少0.15万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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：清涧县农村公路养护站

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	无单位综合预算政府性基金收支
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	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

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	11,539,804.00	一、部门预算	11,539,804.00	一、部门预算	11,539,804.00	一、部门预算	11,539,804.00
1、财政拨款	11,539,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,547,204.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,539,804.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,472,204.00	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	45,000.00	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	30,000.00	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		5、对事业单位经常性补助	11,501,404.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,992,600.00	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	34,200.00	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	1,035,744.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	38,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,438.00	(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	9,848,030.00	(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	513,592.00				
		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	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00
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	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00

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	11,539,804.00	11,539,804.00										
620	清涧县交通运输局	11,539,804.00	11,539,804.00										
620004	清涧县农村公路养护站	11,539,804.00	11,539,804.00										

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	11,539,804.00	11,539,804.00								
620	清涧县交通运输局	11,539,804.00	11,539,804.00								
620004	清涧县农村公路养护站	11,539,804.00	11,539,804.00								

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	11,539,804.00	一、财政拨款	11,539,804.00	一、财政拨款	11,539,804.00	一、财政拨款	11,539,804.00
1、一般公共预算拨款	11,539,804.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,547,204.00	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	6,472,204.00	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	45,000.00	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	30,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,501,404.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,992,600.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,035,744.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	8,400.00	9、对个人和家庭的补助	38,400.00
		10、卫生健康支出	142,438.00	(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	9,848,030.00	(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	513,592.00				
		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	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00	本年支出合计	11,539,804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00	支出总计	11,539,804.00

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	11,539,804.00	6,502,204.00	45,000.00	4,992,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,035,744.00	1,035,744.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,027,184.00	1,027,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,789.00	684,789.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,395.00	342,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,560.00	8,560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,560.00	8,560.00			
210	卫生健康支出	142,438.00	142,438.00			
21011	行政事业单位医疗	142,438.00	142,438.00			
2101102	事业单位医疗	142,438.00	142,438.00			
214	交通运输支出	9,848,030.00	4,810,430.00	45,000.00	4,992,600.00	
21401	公路水路运输	9,848,030.00	4,810,430.00	45,000.00	4,992,600.00	
2140106	公路养护	9,848,030.00	4,810,430.00	45,000.00	4,992,600.00	
221	住房保障支出	513,592.00	513,592.00			
22102	住房改革支出	513,592.00	513,592.00			
2210201	住房公积金	513,592.00	513,592.00			

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				11,539,804.00	6,502,204.00	45,000.00	4,992,600.00	
301	工资福利支出			6,506,404.00	6,472,204.00		34,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,298,593.00	2,298,593.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,080,877.00	2,080,877.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,960.00	400,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684,789.00	684,789.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342,395.00	342,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,438.00	142,438.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,560.00	8,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,592.00	513,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			4,995,000.00		45,000.00	4,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,565,000.00		5,000.00	4,560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,400.00	30,000.00		8,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,400.00	30,000.00		8,400.00	

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	6,547,204.00	6,502,204.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,035,744.00	1,035,744.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,027,184.00	1,027,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,789.00	684,789.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,395.00	342,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,560.00	8,560.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,560.00	8,560.00		
210	卫生健康支出	142,438.00	142,438.00		
21011	行政事业单位医疗	142,438.00	142,438.00		
2101102	事业单位医疗	142,438.00	142,438.00		
214	交通运输支出	4,855,430.00	4,810,430.00	45,000.00	
21401	公路水路运输	4,855,430.00	4,810,430.00	45,000.00	
2140106	公路养护	4,855,430.00	4,810,430.00	45,000.00	
221	住房保障支出	513,592.00	513,592.00		
22102	住房改革支出	513,592.00	513,592.00		
2210201	住房公积金	513,592.00	513,592.00		

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		6,547,204.00	6,502,204.00	45,000.00	
301	工资福利支出			6,472,204.00	6,472,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,298,593.00	2,298,593.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,080,877.00	2,080,877.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,960.00	400,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684,789.00	684,789.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342,395.00	342,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,438.00	142,438.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,560.00	8,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	513,592.00	513,592.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	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	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

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	4,992,600.00	
620	清涧县交通运输局	4,992,600.00	
620004	清涧县农村公路养护站	4,992,600.00	
	专用项目	4,992,600.00	
	一般公共预算支出	4,992,600.00	
	农村公路冬季融雪剂	300,000.00	县、乡、村公路融雪剂。
	农村公路日常养护费县级配套资金	3,970,000.00	农村公路日常养护县级配套资金397万。资金来源为上级专项资金。
	清涧县农村公路过境线日常养护费配套费	480,000.00	清涧县2025年北过境线日常养护资金48万元,主要支付农村公路日常养护道工工资、主要对北过境线进行日常养护\隧道照明维修、电费。
	县级协理员补助	34,200.00	根据县人社局安排,通过统一考试分配进本部门协助工作,每人每月2850元。
	业务费	200,000.00	清涧县农村公路养护站业务费(物业及其他支出)资金20万元。资金来源为县财政专项资金。主要对清涧县农村公路养护站物业费。
	遗属补助	8,400.00	单位职工因病或非因工死亡的,其遗属可以领取补助。

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	0.84		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.84			
		其他资金	0.00			
年度目标	单位职工因病或非因工死亡的,其遗属可以领取补助。每人每月领取标准为350元/300元。总体目标:8400元					
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	遗属补助	0.84万元	20	
	产出指标	数量指标	领取补助职工家属人数		2人	10
		质量指标	发放补助标准		每人每月补助350元	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	项目总成本		8400元	15
		可持续影响指标	受益领取补助人数		2人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益领取人满意度		≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费			
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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度目标					
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	物业费	20万元	10
	产出指标	数量指标	物业费	1项	9
			物业管理员数	5人	10
		质量指标	项目完成率	100%	11
		时效指标	按时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益业主	≥60人	10
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	15

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13

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 (万元)	实施期资金总额:		3.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.42		
	其他资金		0.00		
年度目标	级协理员2025年度工资, 总体目标为: 34200元				
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	全年发放金额	3.42万	15
	产出指标	数量指标	协理员人数	1人	15
		质量指标	工资发放标准	2850元/ 人/月	10
		时效指标	工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	1人	15
		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	协理员满意度	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路日常养护费县级配套资金				
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:		397.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		397.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	农村公路日常养护县级配套资金397万。				
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	项目总成本	397万	10
	产出指标	数量指标	养护工程公路里程	大于等于1400公里	9
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	11
		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	产业方便可节约劳动力成本(**万元)	20万元	9
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5小时	8
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境(**户数)	≥200户	6
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限(≥**年)	10年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县农村公路过境线日常养护费配套费					
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:		3.42		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.42			
	其他资金		0.00			
年度目标	清涧县2025年北过境线日常养护资金48万元。资金来源为县财政专项资金。主要支付农村公路日常养护道工工资、隧道照明维修、电费。					
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	过境线日常养护费、维修、电费等		48万元	15
	产出指标	数量指标	公路养护维修维护里程		2.59公里	15
		质量指标	完成工程量勘验合格率		100%	10
		时效指标	按时完成支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路冬季融雪剂				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	农村公路购买融雪剂30万。					
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	项目冬季融雪剂总成本	30万	15	
	产出指标	数量指标	四好农村路里程 (≥**公里)		县级公路 165.7km	15
		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	社会效益指标	受益四好农村路里程 (≥**公里)		县级公路 165.7km	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县农村公路养护站					
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		
	工资	工资,各项社保,年终奖,三费等	6544.8	6544.8	0.00		
	公用经费,事业费	日常养护费,公用经费,业务费,融雪剂等	4995.00	4995.00	0.00		
		金额合计	11539.80	11539.80	0.00		
年度总体目标	今年总体目标10859804元,县、乡、村公路融雪剂;清涧县农村公路过境线日常养护费、维修、电费等。						
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	项目总成本			11539.8万元	10
产出指标	数量指标		过境线日常养护费、维修、电费等			397万	4
			融雪剂			30万	3
			县公路			165.7km	5
			村公路			1065.63km	6
			乡公路			200km	4
	质量指标		资金使用合规性			合规	9
	时效指标		投资按期完成率			100%	8
效益指标	经济效益指标		拉动社会投资作用			明显	7
			对经济发展的促进作用			明显	6
	社会效益指标		普通公路安全服务水平			提升	5
			交通运输服务水平			提升	4
	生态效益指标		交通建设符合环评要求			100%	5
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限			1年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度			提高	10

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		遗属补助			
主管部门		清涧县交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.84	年度资金总额:	0.84	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	0.84	其中:财政拨款	0.84	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	单位职工因病或非因工死亡的,其遗属可以领取补助。每人每月领取标准为350元/300元。总体目标:8400元		单位职工因病或非因工死亡的,其遗属可以领取补助。每人每月领取标准为350元/300元。总体目标:8400元		
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	遗属补助	0.84万元	20
	产出指标	数量指标	领取补助职工家属人数	2人	10
		质量指标	发放补助标准	每人每月补助350元	10
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	项目总成本	8400元	15
		可持续影响指标	受益领取补助人数	2人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益领取人满意度	≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费				
主管部门		清涧县交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	清涧县农村公路养护站业务费(物业及其他支出)资金20万元。资金来源为县财政专项资金。主要对清涧县农村公路养护站物业费及尾流零星工程。		清涧县农村公路养护站业务费(物业及其他支出)资金20万元。资金来源为县财政专项资金。主要对清涧县农村公路养护站物业费及尾流零星工程。			
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	物业费		20万元	10
	产出指标	数量指标	物业费		1项	9
			物业管理员数		5人	10
		质量指标	项目完成率		100%	11
	效益指标	时效指标	按时发放率		100%	10
		社会效益指标	受益业主		≥60人	10
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续时间		1年	15
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(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		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.42	年度资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3.42	其中:财政拨款	3.42		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	级协理员2025年度工资, 总体目标为: 34200元		级协理员2025年度工资, 总体目标为: 34200元			
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	全年发放金额	3.42万	15	
		产出指标	数量指标	协理员人数	1人	15
			质量指标	工资发放标准	2850元/人/月	10
	时效指标		工资发放及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	1人	15	
		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	协理员满意度	≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护费县级配套资金				
主管部门		清涧县交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	397	年度资金总额:	397	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	397	其中:财政拨款	397		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	农村公路日常养护县级配套资金397万。		农村公路日常养护县级配套资金397万。			
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	项目总成本	397万	10	
		产出指标	数量指标	养护工程公路里程	大于等于1400公里	9
			质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	11
	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	产业方便可节约劳动力成本(**万元)	20万元	9	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5小时	8	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境(**户数)	≥200户	6	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限(≥**年)	10年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清涧县农村公路过境线日常养护费配套费				
主管部门		清涧县交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.42	年度资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3.42	其中:财政拨款	3.42		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	清涧县2025年北过境线日常养护资金48万元。资金来源为县财政专项资金。主要支付农村公路日常养护道工工资、隧道照明维修、电费。		清涧县2025年北过境线日常养护资金48万元。资金来源为县财政专项资金。主要支付农村公路日常养护道工工资、隧道照明维修、电费。			
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	社会成本	过境线日常养护费、维修、电费等	48万元	15	
		产出指标	数量指标	公路养护维修维护里程	2.59公里	15
			质量指标	完成工程量勘察合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	按时完成支付率	100%	10	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	明显	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10		

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路冬季融雪剂			
主管部门		清涧县交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	农村公路购买融雪剂30万。			农村公路购买融雪剂30万。	
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	项目冬季融雪剂总成本	30万	15
	产出指标	数量指标	四好农村路里程 (≥**公里)	县级公路 165.7km	15
		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	社会效益指标	受益四好农村路里程 (≥**公里)	县级公路 165.7km	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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。