

子长市交通运输局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子长市交通运输局于1977年10月经市委、市政府批准成立，统一社会信用代码11610623MB29799458，属行政单位，正科级建制，财政全额拨款，主要贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中、省关于交通运输工作的法律法规、方针政策和标准；拟定全市交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法；指导全市公路、水路运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织拟定全市公路、水路及城市交通发展规划，年度计划的监督、实施；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。

3. 承担交通建设工程项目，负责招标、投标、工程质量管理。

4. 监管全市公路、水路运输市场；贯彻落实道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、机动车驾驶-

1-员培训等机构、行业的监管；加强公路、水路、铁路、民航、邮-政行业的衔接。

5. 监管全市公路、水路建设市场；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理及公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织紧急客货运输；负责全市国省干线公路、农村公路运行监测和协调；承担国防交通战备有关工作。

7. 提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排建议；按权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；对全市公路、水路有关规费政策实施进行监督；筹措交通建设资金并监督使用。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。

9. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

10. 负责和监督全市交通运输综合执法。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

子长市交通运输局是我市重要政府职能部门，是隶属于市政府的行政部门，属财政全额拨款，正科级建制，本部门

无内设机构；下设4个事业单位：子长市农村公路管理站、子长市道路运输服务中心、子长市交通运输综合执法大队、子长市交通工程质量技术监督站。

二、工作任务

子长市交通运输局围绕我市2025年政府工作目标计划：

- （一）争取省市补助资金，继续加强基础设施建设；
- （二）以提升服务品质为宗旨，加强公路养护运营管理；
- （三）以强化行业管理为核心，提升行业治理水平；
- （四）以加强党的建设为统领，强化交通队伍作风建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市交通运输局本级（机关）	
2	子长市农村公路管理站	
3	子长市道路运输服务中心	
4	子长市交通运输综合执法大队	
5	子长市交通工程质量技术监督站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制9人，事业编制61人；实有人员149人，其中行政10人，事业139人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,529.44万元，其中：一般公共预算拨款3,806.24万元、政府性基金拨款723.20万元，较上年增加390.83万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年度新增土地征迁补偿政府性基金预算，上年度无该项目预算；本部门当年预算支出4,529.44万元，其中：一般公共预算拨款3,806.24万元、政府性基金拨款723.20万元，较上年增加390.83万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年度新增土地征迁补偿政府性基金预算，上年度无该项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,529.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3,806.24万元、政府性基金拨款收入723.20万元，较上年增加390.83万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年度新增土地征迁补偿政府性基金预算，上年度无该项目预算；本部门当年财政拨款支出4,529.44万元，其中：一般公共预算拨款支出3,806.24万元、政府性基金拨款支出723.20万元，较上年增加390.83万元，增长9.44%，增长的主要原因是：本年度新增土地征迁补偿政府性基金预算，上年度无该项目预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,806.24万元，较上年减少332.37万元，下降8.03%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,806.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.76万元，较上年减少9.85万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.38万

元，较上年减少4.92万元，下降4.06%，下降的主要原因是：
本单位有人员退休，人员经费支出减少；

3. 行政单位医疗（2101101）7.37万元，较上年增加0.75万元，增长11.33%，增长的主要原因是：本单位人员工资基数较上年度增长，社保支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）78.38万元，较上年增加3.35万元，增长4.46%，增长的主要原因是：本单位人员工资基数较上年度增长，社保支出增加；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.65万元，较上年减少0.50万元，下降4.48%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初新增城市有机更新责任区整治工作经费，上年度该项目无预算；

7. 行政运行（2140101）124.38万元，较上年减少11.01万元，下降8.13%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少；

8. 公路建设（2140104）19.00万元，较上年减少186.00万元，下降90.73%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少；

9. 公路养护（2140106）1,785.14万元，较上年增加477.15万元，增长36.48%，增长的主要原因是：本年度将上级专项资金列入年初预算，上年度该专项资金未列年初预

算；

10. 公路和运输安全（2140110）82.25万元，较上年增加4.46万元，增长5.73%，增长的主要原因是：政府增加对城市客运市场管理投资；

11. 公路运输管理（2140112）1,182.16万元，较上年增加271.16万元，增长29.77%，增长的主要原因是：政府增加对城市客运市场管理投资；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少618.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少；

13. 公共交通运营补助（2149901）0.00万元，较上年减少273.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将上级专项资金列入年初预算，上年度该专项资金列为年初预算；

14. 住房公积金（2210201）147.76万元，较上年减少5.38万元，下降3.51%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出3,806.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,979.77万元，较上年减少43.87万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少；

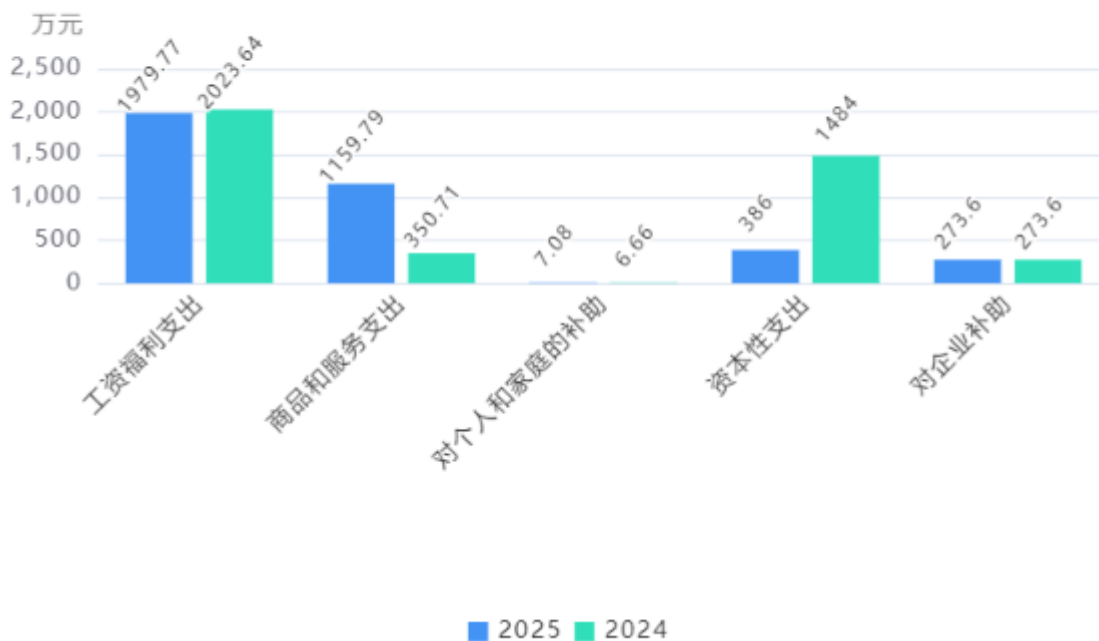
(2) 商品和服务支出（302）1,159.79万元，较上年增加809.08万元，增长230.70%，增长的主要原因是：政府加大对工程建设管理的预算投入；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.08万元，较上年增加0.42万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本年度本部门有退休人员死亡，遗属新增；

(4) 资本性支出（310）386.00万元，较上年减少1,098.00万元，下降73.99%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少；

(5) 对企业补助（312）273.60万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出3,806.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）147.72万元，较上年减

少11.58万元，下降7.27%，下降的主要原因是：本单位有人员退休，人员经费支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）249.87万元，较上年增加128.19万元，增长105.35%，增长的主要原因是：政府加大对工程建设管理的预算投入；

(3) 机关资本性支出（503）386.00万元，较上年减少417.00万元，下降51.93%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少；

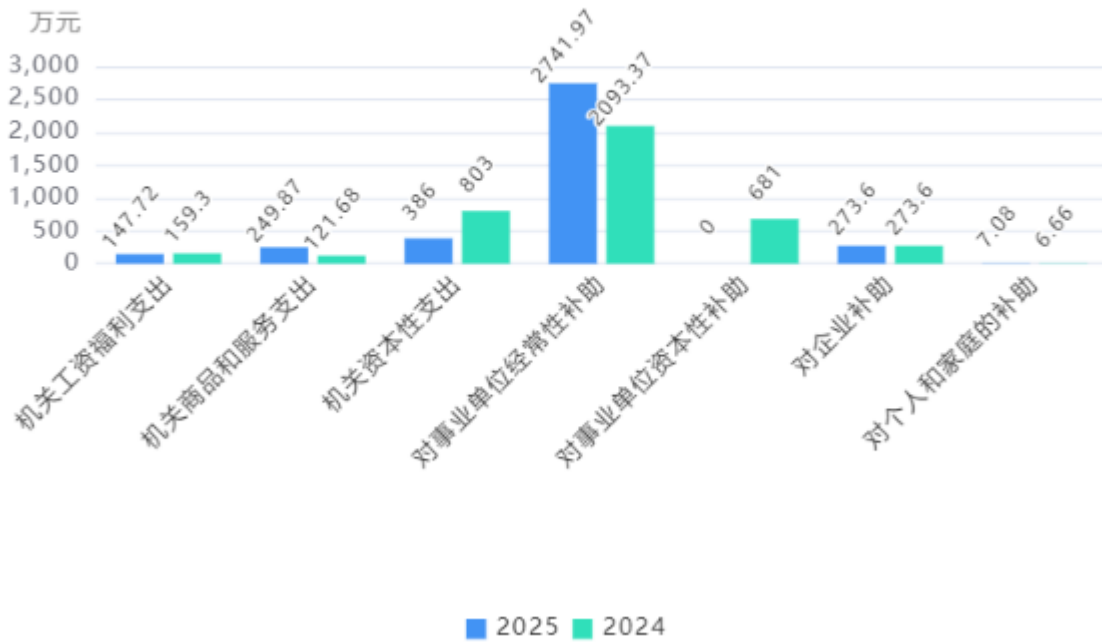
(4) 对事业单位经常性补助（505）2,741.97万元，较上年增加648.60万元，增长30.98%，增长的主要原因是：政府加大对工程建设管理的预算投入；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少681.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府减少对农村公路基础设施建设投资，交通运输专项收入预算减少；

(6) 对企业补助（507）273.60万元，较上年无增减；

(7) 对个人和家庭的补助（509）7.08万元，较上年增加0.42万元，增长6.31%，增长的主要原因是：本年度本部门有退休人员死亡，遗属新增。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出723.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增土地征迁补偿政府性基金预算，上年度无该项目预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无增减。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11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆10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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,806.26万元，政府性基金预算拨款723.20万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.91万元，较上年减少5.52万元，下降5.19%，下降的主要原因是：根据全市统一财政预算安排，公用经费缩减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市交通运输局

保密审查情况： 已审查

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	45,294,415.94	一、部门预算	45,294,415.94	一、部门预算	45,294,415.94	一、部门预算	45,294,415.94
1、财政拨款	45,294,415.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,960,381.94	1、机关工资福利支出	1,477,188.00
（1）一般公共预算拨款	38,062,381.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	19,797,661.44	2、机关商品和服务支出	2,551,834.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,970,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,091,920.50	3、机关资本性支出	11,038,900.00
（2）政府性基金拨款	7,232,034.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	70,800.00	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		5、对事业单位经常性补助	27,419,693.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,334,034.00	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	2,736,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,491,328.00	（2）商品和服务支出	10,559,134.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	964,105.00	（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	7,432,034.00	（6）资本性支出	11,038,900.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	31,929,300.50	（8）对企业补助	2,736,000.00		
		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	1,477,648.44				
		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	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94

表2

部门综合预算收入总表

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	45,294,415.94	38,062,381.94	4,970,000.00	7,232,034.00								
302	子长市交通运输局	45,294,415.94	38,062,381.94	4,970,000.00	7,232,034.00								
302001	子长市交通运输局	15,109,922.00	7,877,888.00	4,970,000.00	7,232,034.00								
302003	子长市农村公路管理站	13,877,302.00	13,877,302.00										
302004	子长市交通建设工程质量监督站	1,129,495.44	1,129,495.44										
302005	子长市道路运输服务中心	12,826,557.00	12,826,557.00										
302006	子长市交通运输综合执法大队	2,351,139.50	2,351,139.50										

表3

部门综合预算支出总表

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	45,294,415.94	38,062,381.94	4,970,000.00	7,232,034.00						
302	子长市交通运输局	45,294,415.94	38,062,381.94	4,970,000.00	7,232,034.00						
302001	子长市交通运输局	15,109,922.00	7,877,888.00	4,970,000.00	7,232,034.00						
302003	子长市农村公路管理站	13,877,302.00	13,877,302.00								
302004	子长市交通建设工程质量监督站	1,129,495.44	1,129,495.44								
302005	子长市道路运输服务中心	12,826,557.00	12,826,557.00								
302006	子长市交通运输综合执法大队	2,351,139.50	2,351,139.50								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	45,294,415.94	一、财政拨款	45,294,415.94	一、财政拨款	45,294,415.94	一、财政拨款	45,294,415.94
1、一般公共预算拨款	38,062,381.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,960,381.94	1、机关工资福利支出	1,477,188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,970,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,797,661.44	2、机关商品和服务支出	2,551,834.00
2、政府性基金拨款	7,232,034.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,091,920.50	3、机关资本性支出	11,038,900.00
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	70,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,419,693.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,334,034.00	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	2,736,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,491,328.00	(2)商品和服务支出	10,559,134.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,800.00
		10、卫生健康支出	964,105.00	(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	7,432,034.00	(6)资本性支出	11,038,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	31,929,300.50	(8)对企业补助	2,736,000.00		
		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	1,477,648.44				
		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	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94	本年支出合计	45,294,415.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94	支出总计	45,294,415.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,062,381.94	19,951,261.44	1,009,120.50	17,102,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,491,328.00	3,491,328.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,491,328.00	3,491,328.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,327,551.00	2,327,551.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,777.00	1,163,777.00			
210	卫生健康支出	964,105.00	964,105.00			
21011	行政事业单位医疗	964,105.00	964,105.00			
2101101	行政单位医疗	73,737.00	73,737.00			
2101102	事业单位医疗	783,845.00	783,845.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106,523.00	106,523.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200,000.00			200,000.00	
214	交通运输支出	31,929,300.50	14,018,180.00	1,009,120.50	16,902,000.00	
21401	公路水路运输	31,929,300.50	14,018,180.00	1,009,120.50	16,902,000.00	
2140101	行政运行	1,243,800.00	1,127,900.00	115,900.00		
2140104	公路建设	190,000.00			190,000.00	
2140106	公路养护	17,851,407.00	4,327,357.00	113,650.00	13,410,400.00	
2140110	公路和运输安全	822,474.00	732,174.00	42,800.00	47,500.00	
2140112	公路运输管理	11,821,619.50	7,830,749.00	736,770.50	3,254,100.00	
221	住房保障支出	1,477,648.44	1,477,648.44			
22102	住房改革支出	1,477,648.44	1,477,648.44			
2210201	住房公积金	1,477,648.44	1,477,648.44			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				38,062,381.94	19,951,261.44	1,009,120.50	17,102,000.00	
301	工资福利支出			19,797,661.44	19,797,661.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900,360.00	900,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,246,335.00	11,246,335.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,870.00	35,870.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,290.00	454,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,870.00	66,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,883.00	856,883.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,972.00	303,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,882.00	186,882.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,140,669.00	2,140,669.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,441.00	93,441.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,070,336.00	1,070,336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,737.00	73,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,845.00	783,845.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,048.00	2,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,475.00	104,475.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,980.00	117,980.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,668.44	1,359,668.44			
302	商品和服务支出			11,597,920.50	82,800.00	1,009,120.50	10,506,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,900.00		84,900.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310,920.50		283,420.50	27,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	134,800.00			134,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	745,400.00			745,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,160,000.00			2,160,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,138,100.00			7,138,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,200.00			100,200.00	
303	对个人和家庭的补助			70,800.00	70,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00			
310	资本性支出			3,860,000.00			3,860,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,860,000.00			3,860,000.00	
312	对企业补助			2,736,000.00			2,736,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,736,000.00			2,736,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,960,381.94	19,951,261.44	1,009,120.50	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
208	社会保障和就业支出	3,491,328.00	3,491,328.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,491,328.00	3,491,328.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,327,551.00	2,327,551.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,163,777.00	1,163,777.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	964,105.00	964,105.00		
21011	行政事业单位医疗	964,105.00	964,105.00		
2101101	行政单位医疗	73,737.00	73,737.00		
2101102	事业单位医疗	783,845.00	783,845.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106,523.00	106,523.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
214	交通运输支出	15,027,300.50	14,018,180.00	1,009,120.50	
21401	公路水路运输	15,027,300.50	14,018,180.00	1,009,120.50	
2140101	行政运行	1,243,800.00	1,127,900.00	115,900.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	4,441,007.00	4,327,357.00	113,650.00	
2140110	公路和运输安全	774,974.00	732,174.00	42,800.00	
2140112	公路运输管理	8,567,519.50	7,830,749.00	736,770.50	
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	1,477,648.44	1,477,648.44		
22102	住房改革支出	1,477,648.44	1,477,648.44		
2210201	住房公积金	1,477,648.44	1,477,648.44		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			20,960,381.94	19,951,261.44	1,009,120.50	
301	工资福利支出			19,797,661.44	19,797,661.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	900,360.00	900,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,246,335.00	11,246,335.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,870.00	35,870.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454,290.00	454,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,870.00	66,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,883.00	856,883.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303,972.00	303,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,882.00	186,882.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,140,669.00	2,140,669.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,441.00	93,441.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,070,336.00	1,070,336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,737.00	73,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,845.00	783,845.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,048.00	2,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,475.00	104,475.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,980.00	117,980.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,668.44	1,359,668.44		
302	商品和服务支出			1,091,920.50	82,800.00	1,009,120.50	
30201	办公费	50201	办公经费	84,900.00		84,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,420.50		283,420.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	390,000.00		390,000.00	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	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	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,800.00	82,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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			70,800.00	70,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,800.00	70,800.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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	7,232,034.00	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	53,134.00
		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	7,178,900.00
		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	7,232,034.00	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	7,232,034.00	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	53,134.00	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	7,178,900.00		
				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	7,232,034.00	本年支出合计	7,232,034.00	本年支出合计	7,232,034.00	本年支出合计	7,232,034.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,334,034.00	
302	子长市交通运输局	24,334,034.00	
302001	子长市交通运输局	13,392,034.00	
	专用项目	13,392,034.00	
	道路建设养护与安全管理	13,392,034.00	
	2025年农村公路养护工程补助资金（省级）	3,860,000.00	根据我市十四五综合交通运输发展规划，支持普通公路改造及养护，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。
	2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（中央）	1,110,000.00	根据我市十四五综合交通运输发展规划，支持普通公路改造及养护，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。
	城市有机更新责任区整治经费（本级）	200,000.00	力争2025年12月底，完成迎宾路0.9公里责任区整治工作，改善沿线周边居民生活生产条件。
	农村公路建设单位管理专项业务经费（本级）	190,000.00	按我市十四五交通规划及政府工作安排，保障全市农村公路稳定运行，保护人民群众生命财产安全，保障当地经济发展。
	隧道电费专项（本级）	800,000.00	通过保障对我市5座隧道照明设备的全时段正常运行，来确保隧道过往车辆安全通行，降低道路交通安全事故，提升交通运输环境。
	子长市农村公路高陡边坡抢险工程（本级）	3,654,900.00	力争2025年底，完成我市高陡边坡隐患治理3处，改善沿线周边居民出行条件，提高出行便捷程度，进一步健全我市路网建设。
	栾家坪街道环库路工程费用（本级）	3,577,134.00	根据我市十四五综合交通运输发展规划，为进一步优化我市路网结构，促进区域经济协调发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。
302003	子长市农村公路管理站	7,640,400.00	
	专用项目	7,640,400.00	
	道路建设养护与安全管理	7,640,400.00	
	冬季道路安全成本材料采购（本级）	735,400.00	对全市1097.7公里的乡村道路，保障农村公路冬季道路完好、安全、畅通。
	农村道路养护管理专项业务经费（本级）	95,000.00	为切实推进农村公路养护管理，结合我市实际情况，保障农村公路完好、安全、畅通，改善农民群众出行条件。
	农村公路日常养护专项业务费（本级）	6,810,000.00	为保障全市农村公路稳定运行，保护人民群众生命财产安全，保障当地经济发展。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
302004	子长市交通建设工程质量监督站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	道路建设养护与安全管理	47,500.00	
	农村公路质量监督检测专项业务经费(本级)	47,500.00	根据市委、市政府安排。对全市农村公路安全进行监督、检测,严格把控道路质量安全,改善道路出行条件,优化公路路网布局,提高道路运输能力,促进区域经济协调发展。
302005	子长市道路运输服务中心	3,106,400.00	
	专用项目	3,106,400.00	
	道路建设养护与安全管理	3,106,400.00	
	道路运输服务专项业务经费(本级)	95,000.00	保障道路运输服务专项业务开展,开展运输行业法律法规宣传和普法工作
	公交车减免政策补助(本级)	2,736,000.00	对老年人、残疾人、现役军人乘坐公交车减免政策
	物业管理费(本级)	134,800.00	对运政大楼1至4楼及地下室6243平方米的办公区进行的物业管理
	运输监测及交通专网网络运行维护费(本级)	140,600.00	运输车辆的临控平台流量及维护费以及交通专网网络租赁费
302006	子长市交通运输综合执法大队	147,700.00	
	专用项目	147,700.00	
	道路建设养护与安全管理	147,700.00	
	公交GPS网络运行维护费(本级)	100,200.00	保障公交车经营安全
	交通运输执法专项业务经费(本级)	47,500.00	交通运输执法工作中的费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农村公路养护工程补助资金（省级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		386.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		386.00		
	其他资金				
年度目标	<p>力争2025年12月底, 完成南吴路等6条50.2公里农村公路养护工程, 改善沿线周边居民出行条件, 提高出行便捷程度, 进一步健全我市路网建设。</p>				
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	养护工程项目总投资	386.00 万元	
			平均每公里造价投资	7.69万 元/公里	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养护公路数量	6条	
			公路养护里程	50.2公 里	
		质量指标	养护项目完工率	≥100%	
			公路养护合格率	≥95%	
		时效指标	养护工程项目完工期限	2025年 12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众出行便捷程度	明显提 高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	现代化公路养护适应未来一定时期内交通需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（中央）			
主管部门		子长市交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	111.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	111.00		
		其他资金			
年度目标	力争2025年12月底，完成石玉路等第二批3条15公里农村公路养护工程，改善沿线周边居民出行条件，提高出行便捷程度，进一步健全我市路网建设。				
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	养护工程项目总投资	111.00 万元	
			平均每公里造价投资	7.40万 元/公里	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养护公路数量	3条	
			公路养护里程	15公里	
		质量指标	养护项目完工率	≥100%	
			公路养护合格率	≥95%	
		时效指标	养护工程项目完工期限	2025年 12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众出行便捷程度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	现代化公路养护适应未来一定时期内交通需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市有机更新责任区整治工作经费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
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				
年度目标	<p>根据我市2025年度工作计划方案, 全市城市更新有序推进, 更好地服务于全市经济社会发展和人民群众生活需求。力争2025年12月底, 完成迎宾路0.9公里责任区整治工作, 改善沿线周边居民生活生产条件。</p>				
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	平均每公里整治投资金额	222.00元/米	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城市有机更新责任区整治里程	900米	
		质量指标	城市有机更新责任区环境卫生整治覆盖率	≥100%	
		时效指标	城市有机更新责任区整治时限	2025年1月至12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	明显提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		公共卫生服务水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路建设单位管理专项业务经费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19.00		
	其他资金				
年度目标	<p>按我市十四五交通规划及政府工作安排,保障全市农村公路稳定运行,保护人民群众生命财产安全,保障当地经济发展。为保障我市2025年农村公路建设任务按计划完成,通过对项目建设现场办公用房租用及技术人员的雇佣,圆满完成我市十四五交通规划。</p>				
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	项目部租赁费用	5.00万/ 个/年	
			技术员工资	0.20万/ 人/月	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目部办公场地租赁个数	2个	
			项目部雇佣技术人员数量	5个	
		质量指标	办公场地使用率	100%	
			技术人员资质达标率	100%	
	时效指标	农村公路建设项目完成时限	2025年1 月至12 月底		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提升公共服务水平	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		隧道电费专项（本级）			
主管部门		子长市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	保障全市农村公路稳定运行,保护人民群众生命财产安全,确保当地经济发展。通过保障对我市5座隧道照明设备的全时段正常运行,来确保隧道过往车辆安全通行,降低道路交通安全事故,提升交通运输环境。				
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	全年平均每公里隧道用电成本控制	≤173.4 3元/公里	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市共列养隧道数量	5座	
			全市共列养隧道里程	4613米	
		质量指标	隧道照明设备开启率	100%	
			隧道安全能见度	≥200米	
	时效指标	隧道照明设备开启时段	24小时/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否有助于降低道路交通安全事故	明显降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过提升交通运输环境来促进经济发展及对外交流	显著影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路高陡边坡抢险工程（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		365.49	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		365.49		
	其他资金				
年度目标	<p>力争2025年底,完成我市高陡边坡隐患治理3处,改善沿线周边居民出行条件,提高出行便捷程度,进一步健全我市路网建设。</p>				
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	平均每处隐患治理投资金额	141.41 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成隐患治理数	3处	
		质量指标	抢险项目完工率	≥100%	
			项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完工期限	2025年 12月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众出行便捷程度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	修建项目适应未来一定时期内交通需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		栾家坪街道环库路工程费用（本级）			
主管部门		子长市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	181.51		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	181.51		
		其他资金			
年度目标	力争2025年6月底,完成栾家坪街道环库路1.6公里建设项目,改善沿线周边居民出行条件,提高出行便捷程度,进一步健全我市路网建设。				
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	环库路项目总投资	181.51 万元	
			平均每公里造价投资	113.45 万元/公里	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	栾家坪街道环库路新建总里程	1.6公里	
		质量指标	新建项目完工率	≥100%	
			项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完工期限	2025年6 月底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众出行便捷程度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众社会满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	冬季道路安全储备材料（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		73.54		
	其他资金				
年度目标	<p style="text-align: center;">确保在冬季来临前, 采购足量的道路防滑储备材料, 购买融雪剂500吨, 防滑料1600吨, 以满足全县道路在整个冬季的防滑需求, 保障道路畅通。</p>				
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	融雪剂	1250元/吨	
			防滑料	69元/吨	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买融雪剂	500吨	
			购买防滑料	1600吨	
		质量指标	产品合格率	100%	
			购买防滑料	1600吨	
		时效指标	设备交付时间	11月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善交通出行条件, 促进地方经济发展。	改善显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农村公路完好, 进一步保障人民群众安全出行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全出行的满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路养护管理费用（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.5		
	其他资金				
年度目标	为切实推进农村公路养护管理,结合我市实际情况,对全市1097.7公里的乡村道路,保障农村公路完好、安全、畅通,改善农民群众出行条件。				
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	道路安全检查费	8万元	
			印刷费	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	道路安全检查次数	≥120次	
			印刷宣传资料	≥30000份	
		质量指标	路况完好率	≥98%	
			宣传覆盖率	≥98%	
	时效指标	工作完成期限	2025年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众出行能力,减少碳排量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农村公路完好,进一步保障人民群众安全出行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全出行的满意度	≥95%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路日常养护专项（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		681	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		681		
	其他资金				
年度目标	改善道路出行条件, 优化公路路网布局, 保护环境, 到2025年底, 完成我市农村公路日常任务, 保持道路环境卫生整洁, 每日清扫路面, 为行人和车辆创造优美的通行环境。				
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	县道养护成本	12000元/公里	
			乡道养护成本	7200元/公里	
			村道养护成本	4800元/公里	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县道里程	175.3公里	
			乡道里程	116公里	
			村道里程	806.4公里	
		质量指标	公路日常养护合格率	90%	
		时效指标	公路日常养护时限	2025年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决沿线居民出行问题, 改善出行条件, 减少因交通事故引发的人民生命财产损失, 提高道路运输能力, 进一步保障区域经济稳步发展。	明显降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村公路的养护管理, 能大大提高道路运输能力, 优化路网布局, 促进区域经济协调发展。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全出行的满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村公路质量监督检测专项业务经费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.75		
	其他资金				
年度目标	保障试验设备正常运行, 为业务开展提供支撑, 提高工作效率。				
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	试验设备维保费	1万元	
			试验材料购置经费	4万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	试验设备维保次数	≥1次	
			试验材料购置批次	≥3次	
		质量指标	设备正常运行率	100%	
			试验材料质量达标率	100%	
		时效指标	试验设备维保及材料购置时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障设备正常运行, 提高工作效率, 提高服务社会发展能力	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	试验设备维保质保期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	道路运输服务专项业务经费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.5		
	其他资金				
年度目标	根据市委、市政府安排, 对全市客运市场、货运(危运)市场、维修驾培市场的正常运行进行安全监督、检查及宣传, 严格把控道路运输市场安全, 确保人民群众出行安全。提升客运服务水平。				
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	办公费	1万元	
			委托代理费	8.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年监督检查次数	≥120次	
			印刷宣传资料	≥50000份	
		质量指标	提供道路运输服务质量	≥90%	
		时效指标	道路服务工作时限	2025年1月-2025年12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善交通运输服务水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众对交通运输服务的满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公交车减免政策补助（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		273.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		273.6		
	其他资金				
年度目标	<p>根据政府常务纪要对我市70周岁以上老人、三级及其以上残人，现役军人，退役军人，消防救援人员等特殊人群实行免费乘坐公交车的政策；对中小学生实行半价乘车优惠政策。2024年对全市57辆公交车补助提升了群众对客运市场的满意度。</p>				
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	补贴标准	4.8万元/辆车	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市公交车辆数	57辆	
		质量指标	补助金发放率	100%	
		时效指标	补助资金发放时间	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		改善交通运输服务水平	≤1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对交通运输服务的满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业管理费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.48		
	其他资金				
年度目标	保证运政大楼1至4层办公区域卫生达标、物业管理符合要求提升了群众对办公区的满意度。				
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	办公用房物业管理费	13.48万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务面积	6243平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	物业服务期限	2025年1月-2025年12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		改善工作环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运输监测及交通专网网络运行维护费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.06	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.06		
	其他资金				
年度目标	确保网络年度平均可用率达到98%以上,减少因网络故障导致的业务中断时间,确保单位业务的正常运行。				
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	运输监测及交通专网网络运行维护费	14.06万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护网络平台	2个	
		质量指标	保证网络正常运行	100%	
		时效指标	网络运行服务时间	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对驾驶员安全业务正常开展	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升客运水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全出行满意度	≥90%		

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交GPS网络运行维护费（本级）			
主管部门		子长市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.02	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.02		
		其他资金			
年度目标	保证57辆公交车的GPS正常运行。				
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	网络运行维护费	10.02万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市公交车数量	57辆	
		质量指标	保障GPS定位车辆网络正常运行	100%	
		时效指标	网络运行服务时间	202501-202512	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了公共交通运输安全状况	明显改善	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提高了人民群众出行安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通运输执法专项业务经费（本级）				
主管部门	子长市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.75		
	其他资金				
年度目标	充分发挥交通运输执法职能,保障执法工作顺利开展。				
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	办公费用	2.75万元	
			劳务费用	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市交通运输综合执法上路次数	≥300次	
		质量指标	交通违法案件处置率	100%	
		时效指标	按照年度计划及时完成各项工作任务	202501-202512	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通运输市场正常健康经营	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步净化交通运输经营市场	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		子长市交通运输局					
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)	
	任务1	任务2	任务3	总额	财政拨款		其他资金
	任务1	负责本部门职工全年度工资及社保缴费支出	1979.77	1979.77			
	任务2	本部门全年度维持部门工作正常运行支出	100.91	100.91			
	任务3	按计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务及运输市场管理工作	2448.76	2448.76			
	金额合计		4529.44	4529.44			
年度总体目标	目标1: 按时完成本部门职工全年度工资及社保缴费支出。 目标2: 确保本部门完成全年度维持部门工作正常运行支出。 目标3: 按计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务、运输市场管理工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本部门人员经费总额。			1979.77万元	
			本部门公用经费总额。			100.91万元	
			本部门专项业务费总额。			2448.76万元	
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	本部门在职人数。			10人	
		质量指标	确保本部门所有职工工资及社保缴费全额发放及缴费到位。			全额到位	
			保障本部门本年度部门工作正常运行。			保障运行	
			按计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务、运输市场管理工作。			圆满完成	
		时效指标	本部门人员经费发放及缴费时限。			按时完成	
			本部门日常工作完成时限。			按时完成	
	本部门全年度农村农村公路建设、养护任务、运输市场管理工作。			按时完成			
	效益指标	经济效益指标	保障交通系统部门工作正常运行, 建立健全农村公路网结构, 优化运输场管理, 提高区域经济增长速度。			明显提高	
		社会效益指标	优化公路网结构及完善道路养护质量, 改善运输市场管理, 确保人民群众出行方面及安全。			明显改善	
		生态效益指标	通过优化路网结构, 改善运输市场管理, 明显减少交通工具碳排放量。			有力减少	
		可持续影响指标	提高养护管理能力, 优化路网结构及运输市场能力, 促进我市地区经济协调发展, 稳步增长。			稳步增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众出行满意度。			≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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