

宝鸡市公路局

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

我局贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定；参与制定辖区内普通国省干线公路中长期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建计划并组织实施工作；负责辖区内干线公路建设、管理、养护及公路养建工程质量、安全生产管理和公路统计工作；负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅、公路服务管理、紧急救援工作；负责全局公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设等工作。

（二）机构设置

我局内设11个科室，下辖11个公路管理段、2个机械化养护应急中心、5个超限运输检测站及1个重油仓储中心。

二、工作任务

今年，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力、苦干实干。具体工作措施如下：1.精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶；2.精心谋划、统筹协调，全力推动工程建设提质增效；3.夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制；4.秦岭生态保护与科技创新成效显著；5.多举措推进文明、卫生

城市创建工作；6. 党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1237人，其中行政编制0人，事业编制1237人；实有人员736人，其中行政0人，事业736人。单位管理的离退休人员924人。

人员情况构成图



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10,877.64万元，其中：一般公共预算拨款10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降；

本单位当年预算支出10,877.64万元，其中：一般公共预算拨款10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,877.64万元，其中：一般公共预算拨款收入10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降；

本单位当年财政拨款支出10,877.64万元，其中：一般公共预算拨款支出10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降。

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10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预

算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降。

（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10,877.64万元，其中：

1. 公路养护（2140106）10,877.64万元，较上年减少491.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

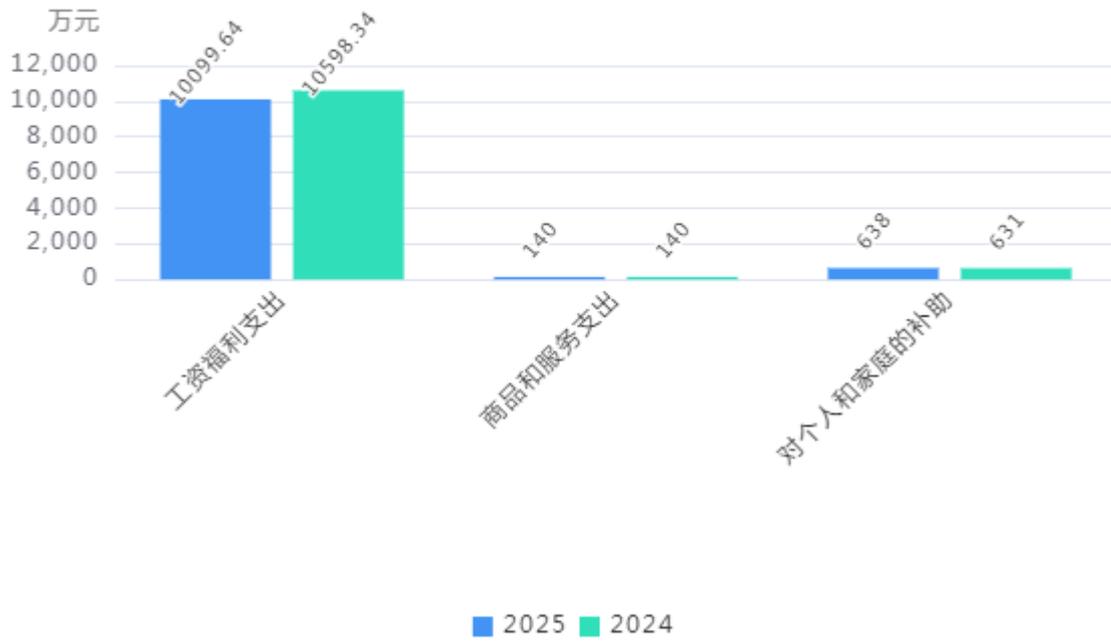
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,877.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,099.64万元，较上年减少498.70万元，下降4.71%，下降的主要原因是：本年度财政未下达我局绩效工资增量补助；

（2）商品和服务支出（302）140.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）638.00万元，较上年增加7.00万元，增长1.11%，增长的主要原因是：退休职工增加，生活补助也相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

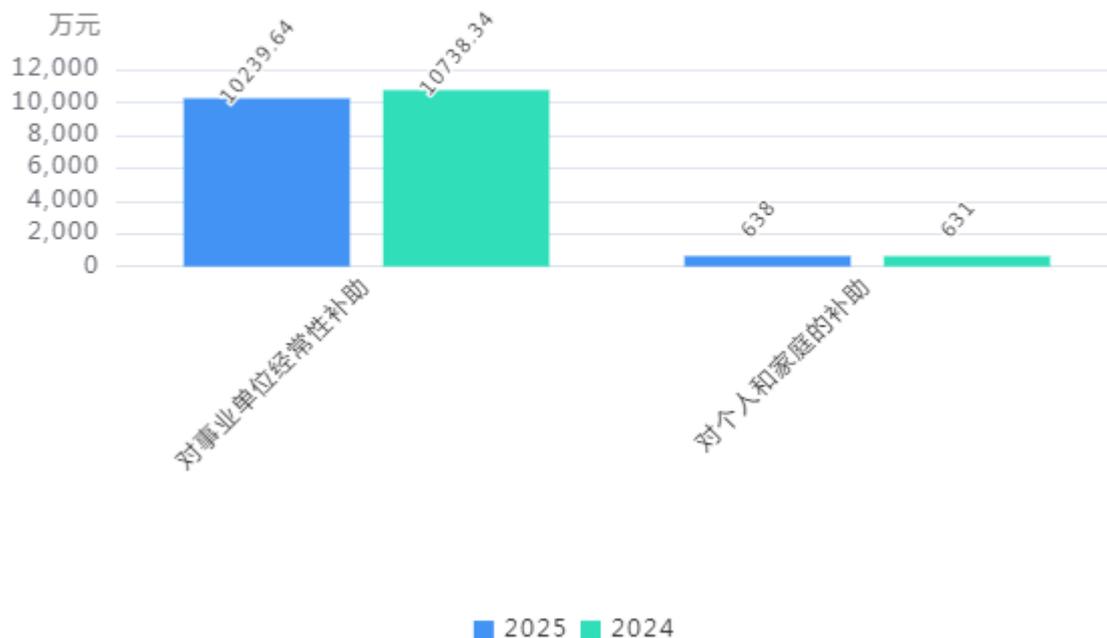


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,877.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）10,239.64万元，较上年减少498.70万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年度财政未下达我局绩效工资增量补助；

(2) 对个人和家庭的补助（509）638.00万元，较上年增加7.00万元，增长1.11%，增长的主要原因是：退休职工增加，生活补助也相应增加。

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2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公路职工业务培训（会计人员后续教育培训、养护工程技术培训、公路养护统计业务培训）	2025年3月-10月	150	1.50	预计每次业务培训时间为2天
2	公路桥梁工程师培训、劳资档案业务培训、消防安全知识培训	2025年3月-11月	150	1.50	预计每次业务培训时间为2天

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6辆，单价20万元以上的设备5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10,877.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排140.00万元，较上年无增减。

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、“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：宝鸡市公路局

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	108,776,400.00	一、部门预算	108,776,400.00	一、部门预算	108,776,400.00	一、部门预算	108,776,400.00
1、财政拨款	108,776,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,776,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	108,776,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	100,996,400.00	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	1,400,000.00	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	6,380,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,396,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	6,380,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	108,746,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00
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	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00

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	108,776,400.00	108,776,400.00										
609	宝鸡市交通运输局	108,776,400.00	108,776,400.00										
609007	宝鸡市公路局	108,776,400.00	108,776,400.00										

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	108,776,400.00	108,776,400.00								
609	宝鸡市交通运输局	108,776,400.00	108,776,400.00								
609007	宝鸡市公路局	108,776,400.00	108,776,400.00								

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	108,776,400.00	一、财政拨款	108,776,400.00	一、财政拨款	108,776,400.00	一、财政拨款	108,776,400.00
1、一般公共预算拨款	108,776,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	108,776,400.00	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	100,996,400.00	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	1,400,000.00	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	6,380,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	102,396,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	6,380,000.00
		10、卫生健康支出		(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	108,746,400.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00	本年支出合计	108,776,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00	支出总计	108,776,400.00

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	108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00		
214	交通运输支出	108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00		
21401	公路水路运输	108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00		
2140106	公路养护	108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00		

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				108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00		
301	工资福利支出			100,996,400.00	100,996,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,320,400.00	67,320,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,676,000.00	33,676,000.00			
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	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	250,000.00		250,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,380,000.00	6,380,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,540,000.00	1,540,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840,000.00	3,840,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
214	交通运输支出	108,746,400.00	107,376,400.00	1,370,000.00	
21401	公路水路运输	108,746,400.00	107,376,400.00	1,370,000.00	
2140106	公路养护	108,746,400.00	107,376,400.00	1,370,000.00	

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			108,776,400.00	107,376,400.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			100,996,400.00	100,996,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67,320,400.00	67,320,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,676,000.00	33,676,000.00		
302	商品和服务支出			1,400,000.00		1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	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	250,000.00		250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,380,000.00	6,380,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,000,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,540,000.00	1,540,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840,000.00	3,840,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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
	宝鸡市公路局		无

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 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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市公路局				
主管部门	宝鸡市交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金				
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			
		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、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		宝鸡市公路局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障公路局国省干线公路养管职工736人工资及社保按时发放缴纳; 922名退休职工医疗补助、238名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放; 确保单位办公工作正常运转。	10737.64	10737.64		执行率分值(10分)
	任务2	确保单位办公工作正常运转。	140.00	140.00		
	金额合计		10877.64	10877.64		
	年度总体目标 目标1: 保障736名职工工资以及社保正常发放; 目标2: 922名退休职工医疗补助、238名遗属人员生活费、19人伤残补助金按时发放; 目标3: 聚焦人民满意交通, 养好国省干线公路; 目标4: 聚焦现代行业治理, 局属超限率稳定控制到0.2%以下。					
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	是否促进地方经济发展		促进	6
		社会成本	是否促进社会发展		促进	6
		生态环境成本	是否促进发展绿色交通		促进	6
	产出指标	数量指标	指标1: 保证人员工资福利支出		736	9
			指标2: 保障退休职工医疗补助按时发放		922	9
		质量指标	指标1: 保证人员工资福利支出		完成	9
			指标2: 保障单位日常工作运转		100%	9
	时效指标	按期完成目标任务		完成	6	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	6
		社会效益指标	交通运输服务水平		提升	6
		生态效益指标	促进发展绿色交通		促进	6
		可持续影响指标	持续促进区域经济发展		促进	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥95%	6

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		宝鸡市公路局				
主管部门		宝鸡市交通运输局	实施期限	2025年1月1日至12月31日		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
	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。