

咸阳市公路局
2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据市委编办《关于市公路局主要职责的批复》（咸编办发〔2020〕202号），我局的主要职责为：

- （1）贯彻执行国家和省、市有关公路工作的政策法规，承担辖区普通国省干线公路养护、管理和建设工作。
- （2）拟订辖区普通国省干线公路养护管理计划，并组织实施。
- （3）承担辖区普通国省干线公路养护、建设工程质量和安全生产有关工作。
- （4）承担辖区普通国省干线公路服务管理、应急救援与应急装备物资储备、灾害抢险、交通流量调查和路网调度工作。
- （5）承担辖区普通国省干线公路路产、路权保护的事务性工作，建立路产保护工作机制。
- （6）统筹安排使用、管理辖区普通国省干线公路的国有资产。
- （7）承担辖区普通国省干线收费公路通行费征收与管理的事务性工作。

(8) 承担普通国省干线公路技术培训与交流、科技研究及成果推广应用工作。

(9) 承担辖区普通国省干线公路信息化建设工作。

(10) 完成上级交办的其他任务。

根据市委编办《关于市公路局内设机构调整设置的批复》（咸编办发〔2020〕197号），我局调整设置17个内设机构；调整设置30个下设机构：12个管理段、7个机械化养护应急中心、4个超限检测站、1个收费站、6个直属单位。

二、2025年度部门工作任务

(一) 公路养护：持续加强公路养护，优质高效完成部、省、市下达的大中修及预防性养护工程、危桥改造工程和灾害治理工程建设任务，认真备战2025年“国评”迎检工作。加快“四新”技术广泛应用，国省道废旧路面材料回收率98%，循环利用率80%。整线路打造高质量美丽干线公路100公里。全年实现公路优良路率90%以上、公路技术状况指数(MQI)85以上，一、二类桥梁比例达到90%以上，新发现四、五类桥梁（隧道）处置率100%。

(二) 工程建设：积极协调，全力推进，高质量完成211国道淳化润镇至旬邑县城公路约56公里

路面改造工程。

（三）路保治超：路损案件结案率、追偿率达到 95%以上，超限率控制在 2%以内，完成公路环境整治相关工作任务。

（四）通行费管理：实行通行费票据电子化，进一步强化管理，文明服务，依法收费，通行费收入完成 2100 万元，通行费上解率 100%。

（五）质量安全：工程质量合格率达到 100%，一般检查项目合格率达到 80%以上，关键检查项目合格率达到 95%以上（机电工程为 100%），确保无重大及以上工程质量责任事故，杜绝较大及以上生产安全责任事故。

（六）机械设备：确保完好率达到 95%，技术状况合格率达到 89%。

（七）生态环保：严格落实行业生态环保工作要求，突出路面湿法清扫和新开工建设项目生态环保准入，持续抓好公路扬尘治理、臭氧天气管控和重污染天气应急响应工作。

（八）信息科技应用：进一步强化公路网运行管理力度，提升市县两级指挥中心管理效能，强化路网运行监测基础设施建设，进一步加大路网运行监测覆盖率，促进路网设施融合创新，精准推送通

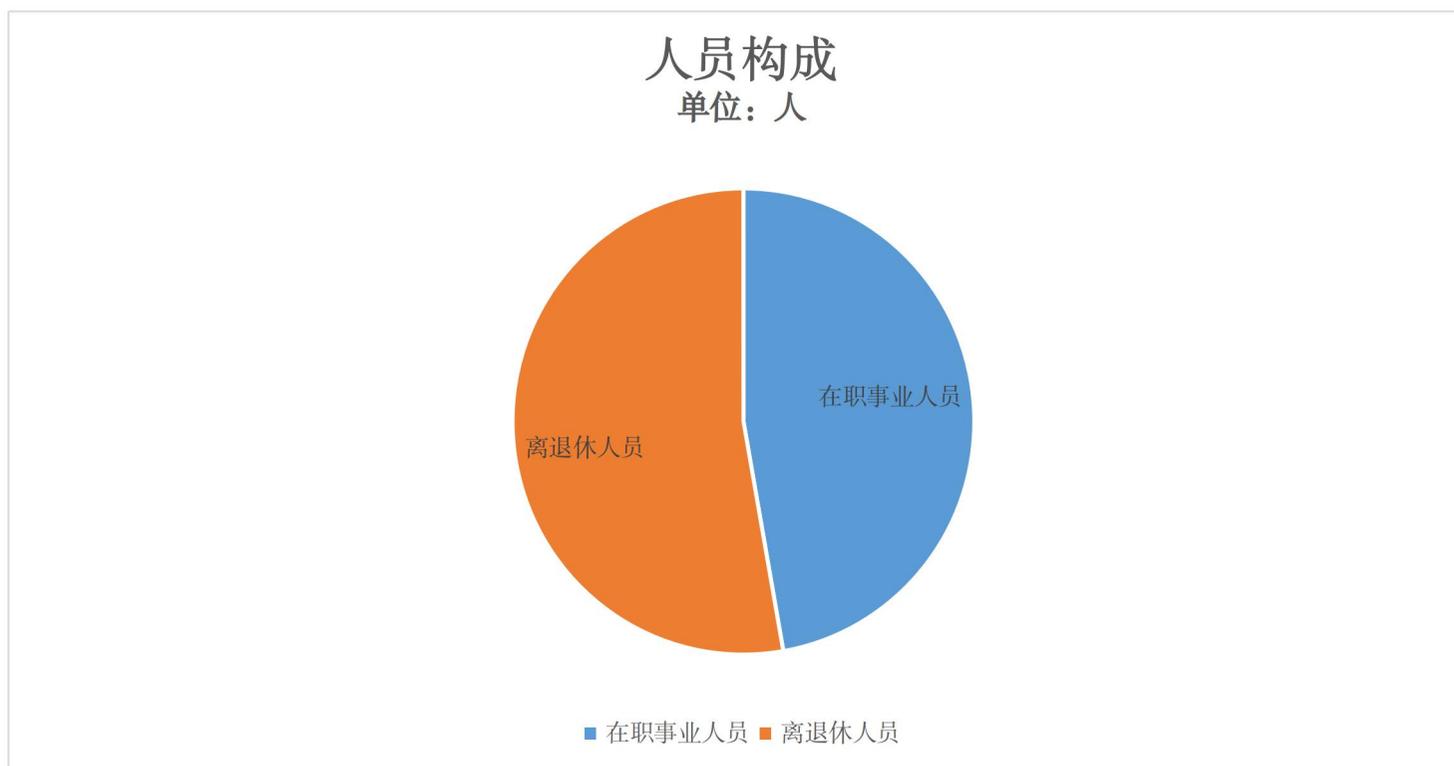
行预警信息；加大科技创新力度，积极开展“四新”技术推广应用。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市公路局	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 1017 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1017 人；实有人员 967 人，其中行政 0 人、事业 967 人。单位管理的离退休人员 1080 人。



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 15185 万元，其中一般公共预算拨款收入 15185 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是人员工资预算增加，社保及公积金缴存基数提高；2025 年本部门预算支出 15185 万元，其中一般公共预算拨款支出 15185 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是人员工资预算增加，社保及公积金缴存基数提高。

（二）财政拨款收支情况。

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。2025 年本部门预算收入

15185 万元，其中一般公共预算拨款收入 15185 万元、政府性基金拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是人员工资预算增加，社保及公积金缴存基数提高；2025 年本部门预算支出 15185 万元，其中一般公共预算拨款支出 15185 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是人员工资预算增加，社保及公积金缴存基数提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门预算支出 15185 万元，较上年增加 105 万元，主要原因是人员工资预算增加，社保及公积金缴存基数提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门预算支出 15185 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）54.1 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是离退休人数增加；

（2）行政运行支出（2140101）135.6 万元，较上年减少 14.3 万元，主要原因是伤残及遗属

人数减少；

(3) 一般行政事务管理支出(2140102) 14971.3 万元，较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资正常增资以及缴费基数按实际缴纳编报引起的社保费支出增加；

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 24 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是压缩专项业务费支出。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门预算支出 15185 万元，其中：

工资福利支出(301) 14703.8 万元，较上年增加 129.9 万元，主要原因是人员工资正常增资以及缴费基数按实际缴纳编报引起的社保费支出增加；

商品和服务支出(302) 314.5 万元，较上年减少 11.1 万元，主要原因是在职人数减少及压减专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 166.7 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是伤残及遗属人

数减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)0万元，与上年一致，无变化；

机关商品和服务支出(502)0元，与上年一致，无变化；

机关资本性支出（一）(503)0万元，与上年一致，无变化；

机关资本性支出（二）(504)0万元，与上年一致，无变化；

对事业单位经常性补助(505)15018.4万元，较上年增加118.9万元，主要原因是人员工资正常增资以及缴费基数按实际缴纳编报引起的社保费支出增加；

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年一致，无变化；

对个人和家庭的补助（509）166.7万元，较上年减少14万元，主要原因是伤残及遗属人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，会议费预算支出 0 万元，培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门现有房屋 92174.41 m²，共 1.35 亿元；土地 240888.73 m²，共 1554.91 万元；车辆 200 辆，共 3935.41 万元。2025 年本部门登记固定资产 4065 个，无形资产 97 个。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算安排。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15185 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 290.55 万元，较上年减少 5.05 万元。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市公路局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门2025年无该项预算内容
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2025年无该项预算内容
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	是	本部门2025年无该项预算内容
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2025年无该项预算内容

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	151851258	一、部门预算	151851258.00	一、部门预算	151851258.00	一、部门预算	151851258.00
2	1、财政拨款	151851258.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151611258.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	151851258.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147038757.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2905481.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1667020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150184238.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	541400.00	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1667020.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	151309858.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	151851258.00	支出总计	151851258.00	支出总计	151851258.00	支出总计	151851258.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	151851258.00	一、财政拨款	151851258.00	一、财政拨款	151851258.00	一、财政拨款	151851258.00
2	1、一般公共预算拨款	151851258.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151611258.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	147038757.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2905481.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1667020.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	150184238.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	541400.00	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1667020.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	151309858.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00	本年支出合计	151851258.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	151851258.00	支出总计	151851258.00	支出总计	151851258.00	支出总计	151851258.00

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

序号	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
1		合计	151851258	148705777	2905481	240000	
2	208	社会保障和就业支出	541400	0	541400	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	541400	0	541400	0	
4	2080502	事业单位离退休	541400	0	541400	0	
5	214	交通运输支出	151309858	148705777	2364081	240000	
6	21401	公路水路运输	151309858	148705777	2364081	240000	
7	2140101	行政运行	1355993	1355993	0	0	
8	2140102	一般行政管理事务	149713865	147349784	2364081	0	
9	2140199	其他公路水路运输支出	240000	0	0	240000	

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

序号	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
1		合计			151851258	148705777	2905481	240000	
2	301	工资福利支出			147038757	147038757	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94285235	94285235	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	11604000	11604000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14538797	14538797	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7269398	7269398	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6178989	6178989	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	831740	831740	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12330598	12330598	0	0	
10	302	商品和服务支出			3145481	0	2905481	240000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	414720	0	414720	0	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240000	0	0	240000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1050051	0	1050051	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	899310	0	899310	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	541400	0	541400	0	
16	303	对个人和家庭的补助			1667020	1667020	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	311027	311027	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1355993	1355993	0	0	

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

序号	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
1		合计	151611258	148705777	2905481	
2	208	社会保障和就业支出	541400	0	541400	
3	20805	行政事业单位养老支出	541400	0	541400	
4	2080502	事业单位离退休	541400	0	541400	
5	214	交通运输支出	151069858	148705777	2364081	
6	21401	公路水路运输	151069858	148705777	2364081	
7	2140101	行政运行	1355993	1355993	0	
8	2140102	一般行政管理事务	149713865	147349784	2364081	

表8

部门综合预算—一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计			151611258	148705777	2905481	
2	301	工资福利支出			147038757	147038757	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94285235	94285235	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	11604000	11604000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14538797	14538797	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7269398	7269398	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6178989	6178989	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	831740	831740	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12330598	12330598	0	
10	302	商品和服务支出			2905481	0	2905481	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	414720	0	414720	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1050051	0	1050051	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	899310	0	899310	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	541400	0	541400	
16	303	对个人和家庭的补助			1667020	1667020	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	311027	311027	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1355993	1355993	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	240000	
2	516	咸阳市公路局	240000	
3	516001	咸阳市公路局	240000	
4		专用项目	240000	
5	-咸阳市公路	专用项目	240000	
6		YS维修（护）费	240000	为保证公路养护工作的正常进行，对公路沿线养护设施进行维护。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	YS维修（护）费				
主管部门	咸阳市公路局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24			执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	24			
	其他资金				
年度目标	按照局总体要求对段站班房进行维修。				
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	工程费	24万元	10
		产出指标	数量指标	维修班房数量	5处
	质量指标		项目完工验收合格率	100%	15
	时效指标		工程按时完工率	100%	13
	效益指标	社会效益指标	加强人文关怀，更好地服务于社会	有效保障	15
		可持续影响指标	有效保障段站班房正常使用	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公环境满意度	≥90%	10

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市公路局			
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
	基本支出	人员经费、公用经费	15,161.00万元	15,161.00万元	
	专项业务经费	YS维修(护)费	24.00万元	24.00万元	
金额合计			15185万元	15185万元	
年度总体目标	<p>1. 保障单位在职人员及退休人员工资、社保、住房公积金等的正常发放和缴纳。</p> <p>2. 做好段站班房的维修维护工作。</p> <p>3. 做好2025年普通干线公路建设、养护,保障公路安全畅通。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	人员工资及福利待遇		14870万元
			日常公用经费		291万元
			专项业务费		24万元
	产出指标	数量指标	保障人员工资		在编人数967人
			养护普通干线公路里程		760公里
			维修段站班房数量		5处
		质量指标	养护任务的完成率		100%
			项目完工验收合格率		100%
	时效指标	项目资金支出及时		2025.12	
	效益指标	经济效益指标	保障干线公路安全畅通,促进区域经济社会发展		有效保障
		社会效益指标	加强人文关怀,更好地服务于社会		有效保障
			提升干线公路桥隧安全通行水平,提高应急保障能力,确保人民群众生命和财产安全。		效果明显
		生态效益指标	优化环境,推动公路绿色低碳发展		效果明显
	可持续影响指标	持续推进智慧公路建设,做好道路运维管护		有效推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	

表15

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。