

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、负责全县农村公路的管理和养护工作；
- 2、负责编制农村公路养护工程和日常养护计划，并组织实施，以及组织养护工程的招投标和发包工作；
- 3、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；
- 4、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

本单位内设一室三股，即：办公室、养护股、路政股、工程股。

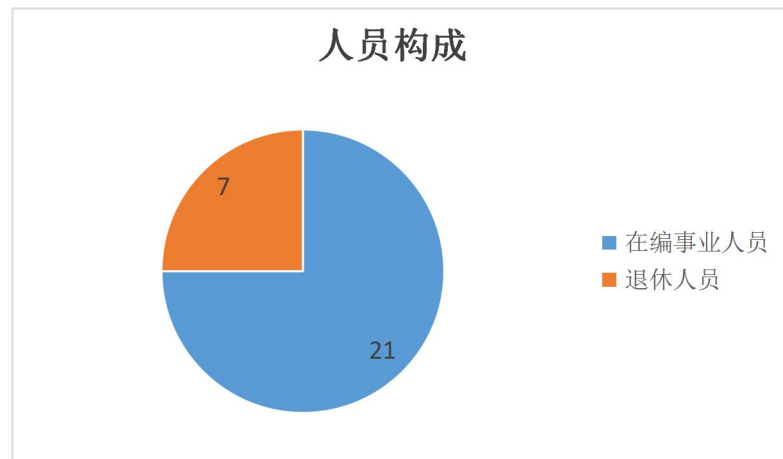
二、工作任务

- 1、执行年度养护计划。
- 2、完成 2025 年投资 546 万元农村公路养护工程。
- 3、完成 2025 年投资 260 万元的通村公路安全生命防护工程。

- 4、完成 2025 年投资 170 万元的通村公路完善工程。
- 5、完成 2025 年投资 600 万的亢家河至祝家河路面改造项目。
- 6、认真做好公路防汛及冬季防滑保畅工作。
- 7、扎实开展安全生产管理工作，确保全年无安全责任事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，事业编制 22 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 7 人。

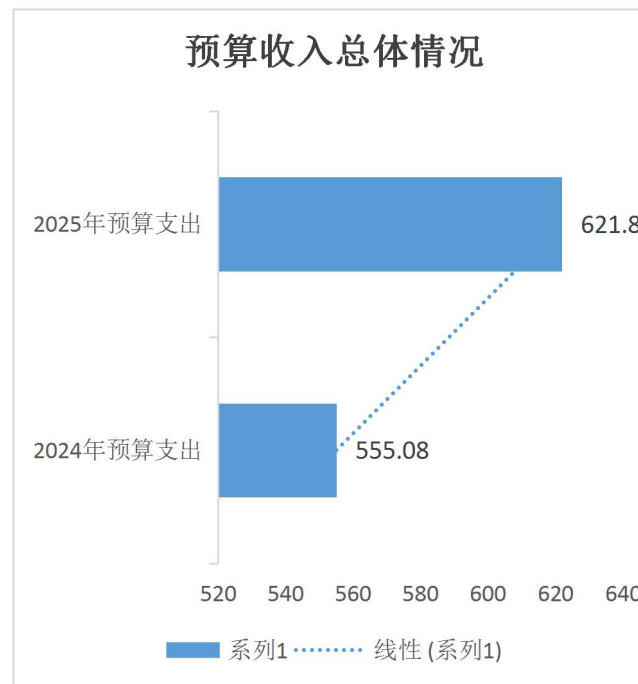
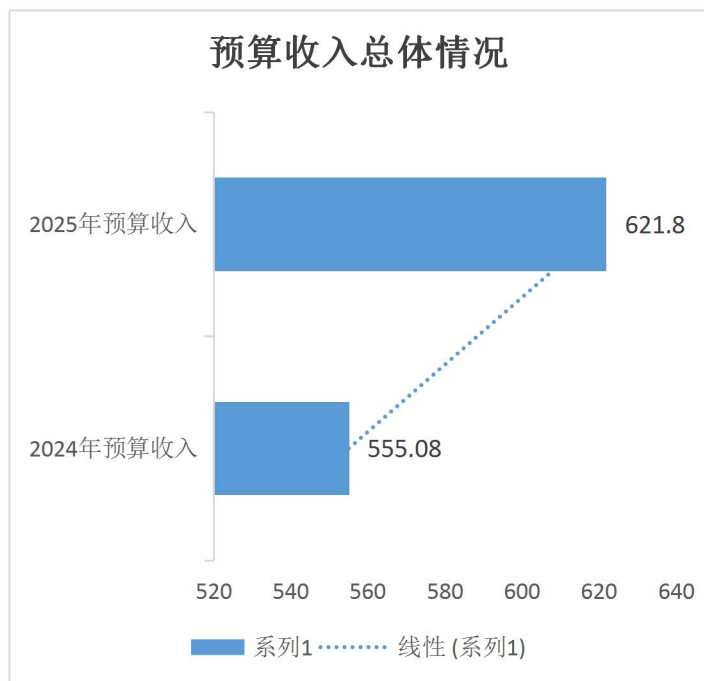


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

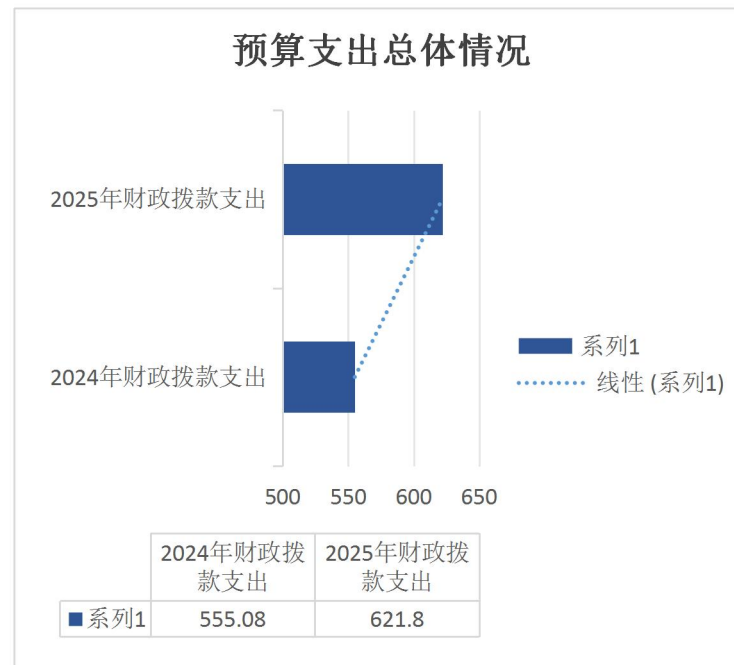
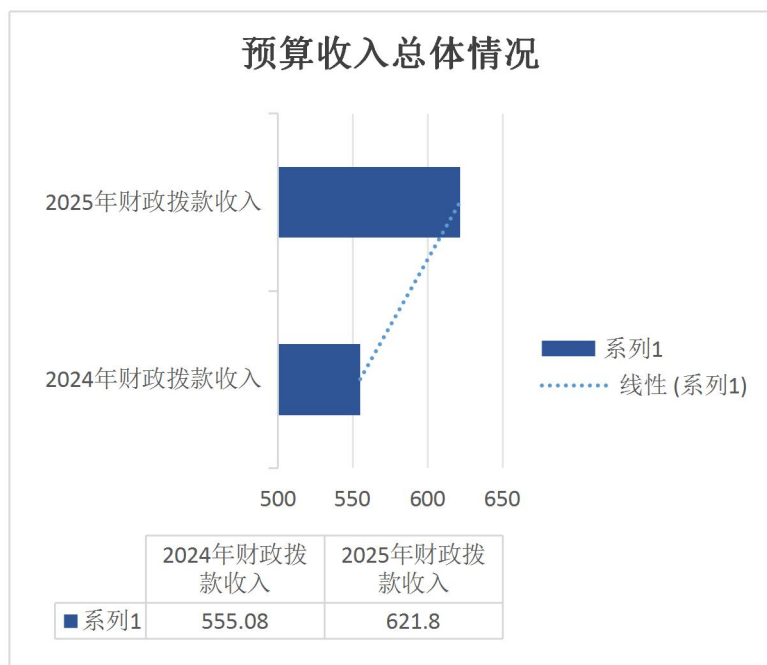
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 621.8 万元、其中一般公共预算拨款收入 621.8 万元，较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加专项业务“农村公路路况自动化检测费”收入，人员预算增加；本单位当年预算支出 621.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.8 万元，较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加专项业务“农村公路路况自动化检测费”支出，人员支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 621.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.8 万元较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加专项业务“农村公路路况自动化检测费”收入及人员预算增加；本单位当年财

政拨款支出 621.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.8 万元，较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加专项业务“农村公路路况自动化检测费”支出，人员预算增加。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 621.8 万元，较上年增加 66.72 万元，主要原因是增加专项业务“农村公路路况自动化检测费”支出，人员预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

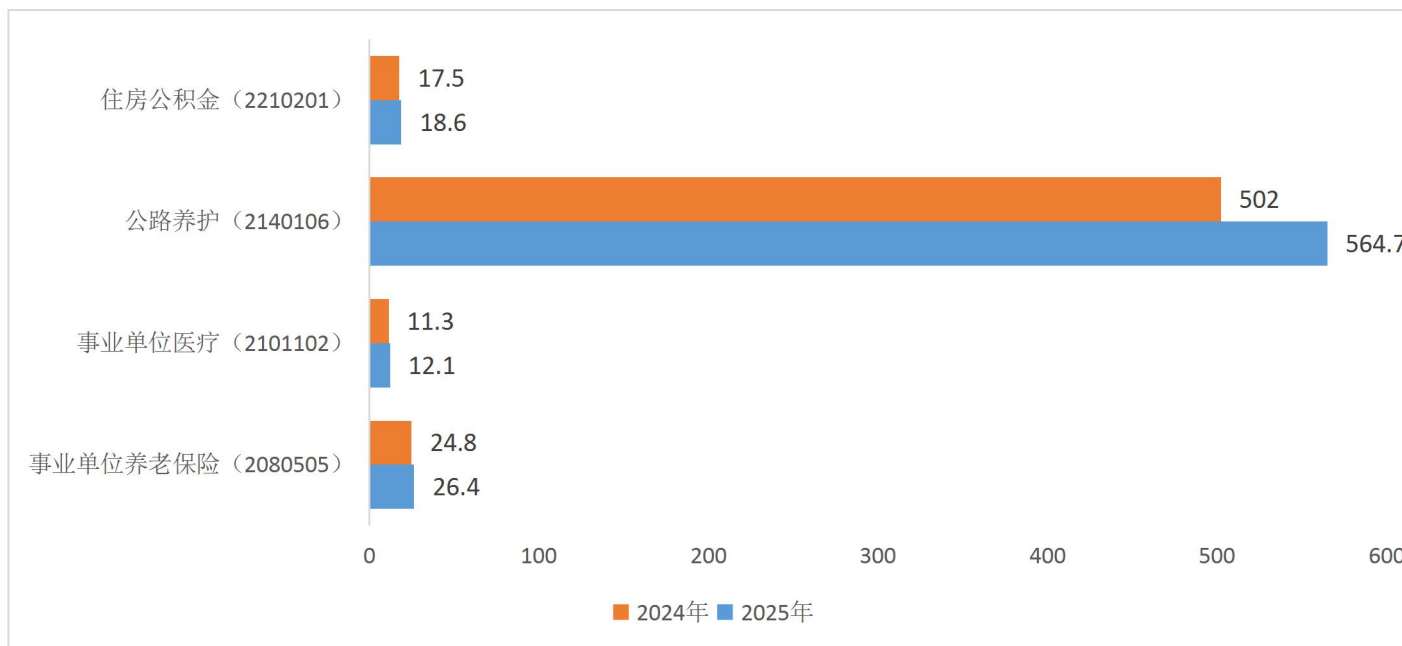
本单位当年一般公共预算支出 621.8 万元，其中：

(1) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.4，较上年增加 1.8 万元，原因是在职人员增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）12.1 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是在职人员增加。

(3) 公路养护（2140106）564.7 万元，较上年增加 62.7 万元，主要原因是在职人员增加，专项业务经费增加；

(4) 住房公积金（2210201）18.6 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是在职人员增加。

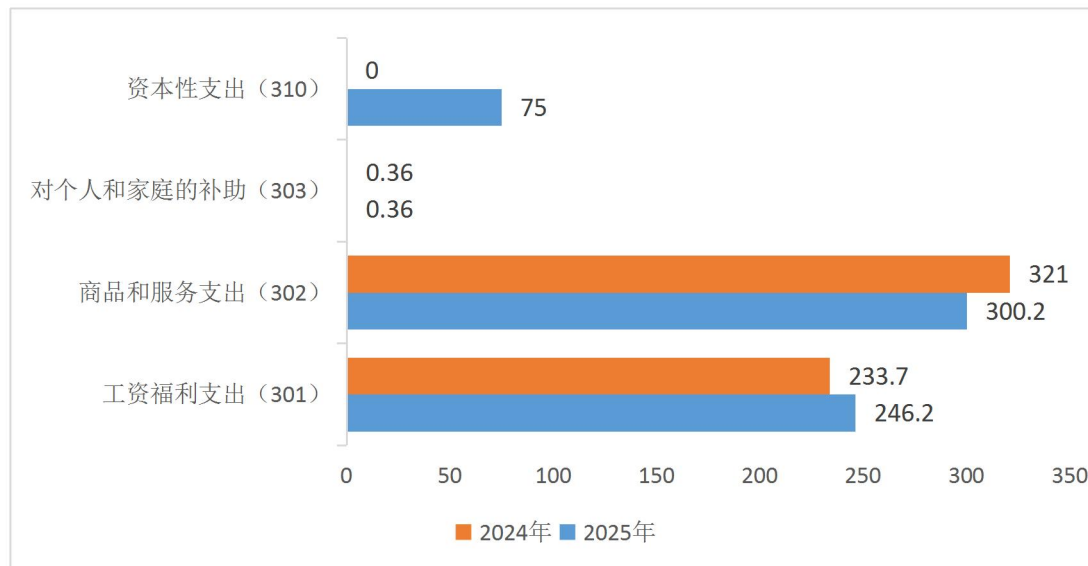


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 621.8 万元，其中：

工资福利支出（301）246.2万元，较上年增加12.5万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）300.2万元，较上年减少21.2万元，原因是2025年划分采购预算指标；
对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无变动；
资本性支出（310）75万元，较上年增加75万元，原因是单列采购业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

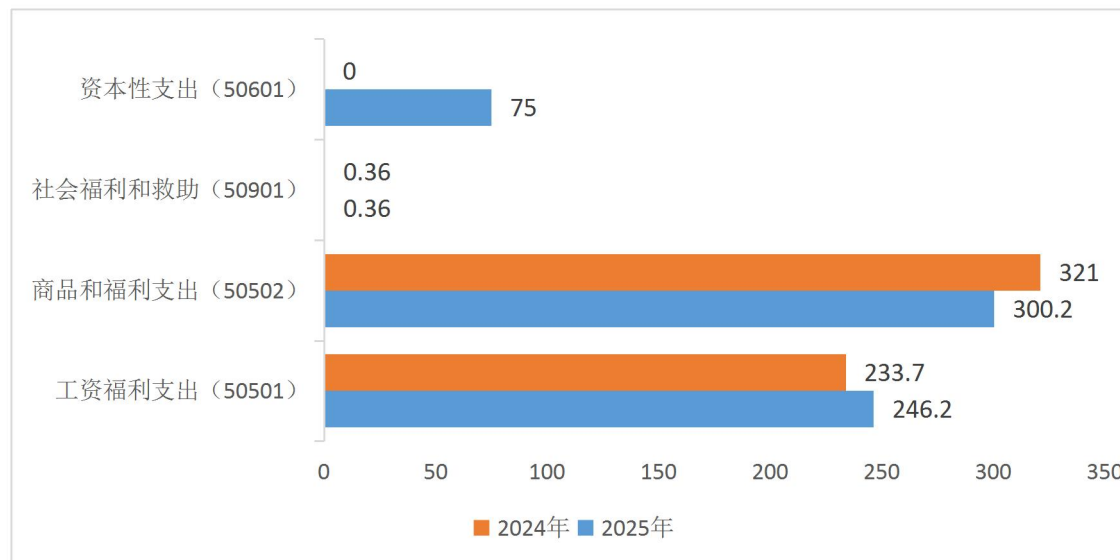
本单位当年一般公共预算支出 621.8 万元，其中：

工资福利支出（50501）246.2 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是人员增加；

商品和福利支出（50502）300.2 万元，较上年减少 21.2 万元，原因是 2025 年划分采购预算指标；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，较上年无变动；

资本性支出（50601）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是单列采购业务经费。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

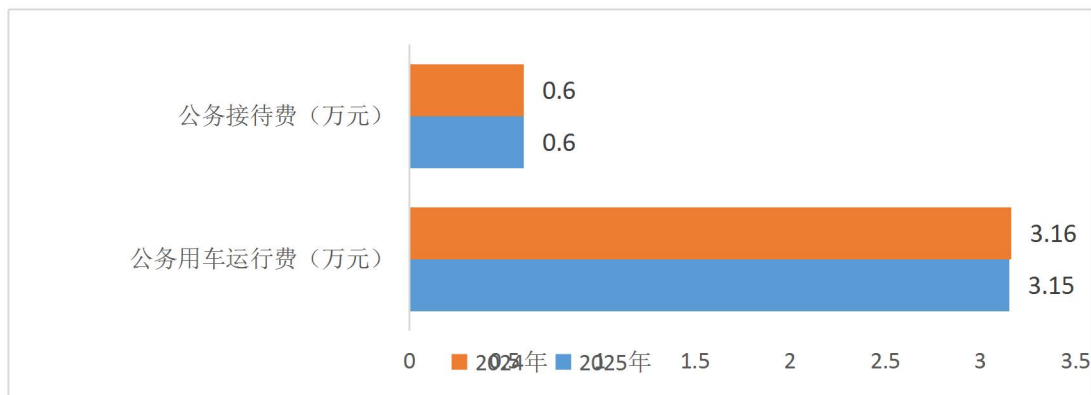
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 3.75 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是公务

用车运行费预算减少。其中：公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.15 万元，较上年减少 0.01 万元。



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备3台。。

七、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。

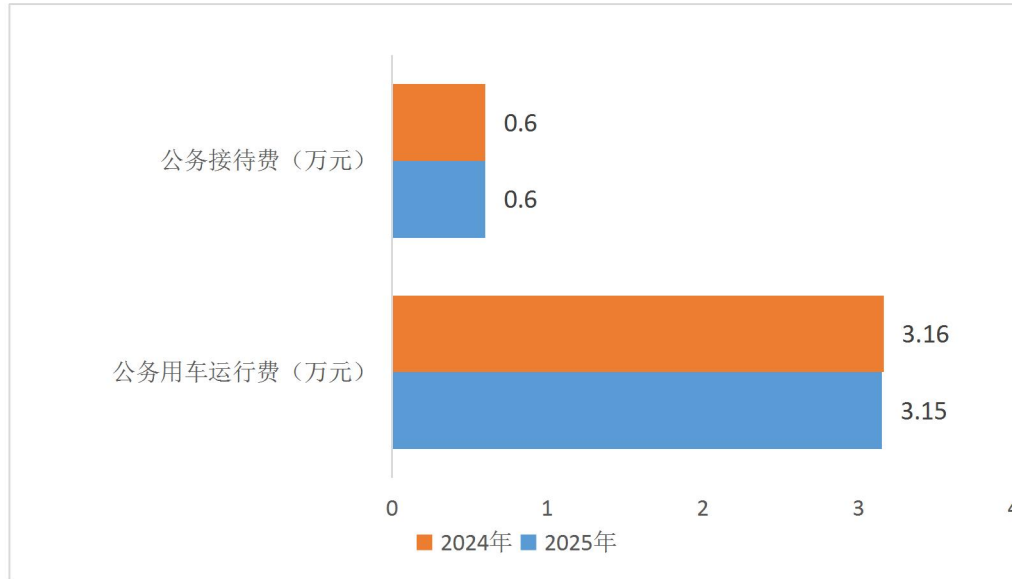
八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 621.8 万元，（详见公开报表中的绩效

目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加。



十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公及印刷费、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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	6217766.00	一、部门预算	6217766.00	一、部门预算	6217766.00	一、部门预算	6217766.00
2	1、财政拨款	6217766.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	2507766.00	1、机关工资福 利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6217766.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	2462166.00	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	42000.00	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	3600.00	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	5464166.00
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	3710000.00	6、对事业单位 资本性补助	750000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企业补助	0.00

			与传媒支出		利支出			
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	263654.00	(2)商品和服务支出	2960000.00	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	3600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	120688.00	(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	750000.00	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	5646944.00	(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	186480.00				
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	6217766.00	本年支出合计	6217766.00	本年支出合计	6217766.00	本年支出合计	6217766.00

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	6217766.00	支出总计	6217766.00	支出总计	6217766.00	支出总计	6217766.00

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	62177	一、财政拨款	62177	一、财政拨款	62177	一、财政拨款	62177
2	1、一般公共预算拨款	62177	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25077	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	24621	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	42000	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	3600	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	54641
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37100	6、对事业单位资本	75000

					出	00.00	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	26365 4.00	(2)商品和服 务支出	29600 00.00	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	3600. 00
11			10、卫生健康支 出	12068 8.00	(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	75000 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	56469 44.00	(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		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

8								
9	1		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0	2		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		
1	2		20、住房保障支出	18648 0.00				
2	2		21、粮油物资储备支出	0.00				
3	2		22、国有资本经营预算支出	0.00				
4	2		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5	2		24、预备费	0.00				
6	2		25、其他支出	0.00				
7	2		26、转移性支出	0.00				
8	2		27、债务还本支出	0.00				
2	2		28、债务付息支出	0.00				

9			出					
3			29、债务发行费					
0			用支出	0.00				
3								
1								
3		62177		62177		62177		62177
2	本年收入合计	66.00	本年支出合计	66.00	本年支出合计	66.00	本年支出合计	66.00
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		62177		62177		62177		62177
7	收入总计	66.00	支出总计	66.00	支出总计	66.00	支出总计	66.00

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6217766	2465766	42000	3710000	
2	208	社会保障和就业支出	263654	263654	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	263654	263654	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263654	263654	0	0	
5	210	卫生健康支出	120688	120688	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	120688	120688	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	120688	120688	0	0	
8	214	交通运输支出	5646944	1894944	42000	3710000	
9	21401	公路水路运输	5646944	1894944	42000	3710000	
10	2140106	公路养护	5646944	1894944	42000	3710000	
11	221	住房保障支出	186480	186480	0	0	
12	22102	住房改革支出	186480	186480	0	0	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			621776 6	246576 6	4200 0	371000 0	
2	301	工资福利支出			246216 6	246216 6	0 0	0 0	
3	30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	848334	848334	0	0	
4	30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	727800	727800	0	0	
5	30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	239760	239760	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050 1	工资福利支出	263654	263654	0	0	
7		职工基本医疗保险缴费	5050	工资福利支出	120688	120688	0	0	

	30110		1						
8	30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	186480	186480	0	0	
9	30114	医疗费	5050 1	工资福利支出	55920	55920	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	5050 1	工资福利支出	19530	19530	0	0	
11	302	商品和服务支出			300200 0		4200 0	296000 0	
12	30201	办公费	5050 2	商品和服务支 出	110000	0	0	110000	
13	30202	印刷费	5050 2	商品和服务支 出	40000	0	0	40000	
14	30205	水费	5050 2	商品和服务支 出	40000	0	1000 0	30000	
15	30206	电费	5050 2	商品和服务支 出	40100	0	1000 0	30100	
16	30207	邮电费	5050 2	商品和服务支 出	44400	0	5000	39400	
17	30208	取暖费	5050 2	商品和服务支 出	38000	0	0	38000	
18		差旅费	5050	商品和服务支	117000	0	1700	100000	

	30211		2	出			0		
19	30213	维修（护）费	5050 2	商品和服务支 出	500000	0	0	500000	
20	30217	公务接待费	5050 2	商品和服务支 出	6000	0	0	6000	
21	30226	劳务费	5050 2	商品和服务支 出	147000 0	0	0	147000 0	
22	30227	委托业务费	5050 2	商品和服务支 出	540000	0	0	540000	
23	30228	工会经费	5050 2	商品和服务支 出	25000	0	0	25000	
24	30231	公务用车运行维护费	5050 2	商品和服务支 出	31500	0	0	31500	
25	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
26	30305	生活补助	5090 1	社会福利和救 助	3600	3600	0	0	
27	310	资本性支出			750000	0	0	750000	
28	31003	专用设备购置	5060 1	资本性支出	750000	0	0	750000	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2507766	2465766	42000	
2	208	社会保障和就业支出	263654	263654	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	263654	263654	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263654	263654	0	
5	210	卫生健康支出	120688	120688	0	
6	21011	行政事业单位医疗	120688	120688	0	
7	2101102	事业单位医疗	120688	120688	0	
8	214	交通运输支出	1936944	1894944	42000	
9	21401	公路水路运输	1936944	1894944	42000	
10	2140106	公路养护	1936944	1894944	42000	
11	221	住房保障支出	186480	186480	0	
12	22102	住房改革支出	186480	186480	0	
13	2210201	住房公积金	186480	186480	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：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			250776 6	246576 6	42000	
2	301	工资福利支出			246216 6	246216 6	0	
3	30101	基本工资	5050 1	工资福利支出	848334	848334	0	
4	30102	津贴补贴	5050 1	工资福利支出	727800	727800	0	
5	30107	绩效工资	5050 1	工资福利支出	239760	239760	0	
6	30108	机关事业单位	5050 1	工资福利	263654	263654	0	

		基本养老保险缴费		支出				
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5050 1	工资福利支出	120688	120688	0	
8	30113	住房公积金	5050 1	工资福利支出	186480	186480	0	
9	30114	医疗费	5050 1	工资福利支出	55920	55920	0	
10	30199	其他工资福利支出	5050 1	工资福利支出	19530	19530	0	
11	302	商品和服务支出			42000	0	42000	
12	30201	办公费	5050 2	商品和服务支出	0	0	0	
13	30202	印刷费	5050 2	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	5050 2	商品和服务支出	10000	0	10000	

15	30206	电费	2	5050	商品和服务支出	10000	0	10000
16	30207	邮电费	2	5050	商品和服务支出	5000	0	5000
17	30208	取暖费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0
18	30211	差旅费	2	5050	商品和服务支出	17000	0	17000
19	30213	维修(护)费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0
20	30217	公务接待费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0
21	30226	劳务费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0
22	30227	委托业务费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0
23	30228	工会经费	2	5050	商品和服务支出	0	0	0

				务支出				
24	30231	公务用车运行维护费	5050 2	商品和服务支出	0	0	0	
25	303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
26	30305	生活补助	5090 1	社会福利和救助	3600	3600	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31003	专用设备购置	5060 1	资本性支出	0	0	0	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

7								
8								
109			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	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

					三、 上缴上级 支出	0.00		
					四、 事业单位 经营支出	0.00		
					五、 对附属单 位补助支 出	0.00		

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3710000	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	3710000	
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	3710000	
4		专用项目	3710000	
5		交通运输专用项目	3710000	
6		宝凤财预发（2025）1号—S104 纸坊街道日常养护经费	30000	S104 纸坊街道日常养护经费
7		宝凤财预发（2025）1号—农村公路路况自动化检测费	540000	农村公路路况自动化检测费
8		宝凤财预发（2025）1号—农村公路养护管理工作经费	200000	农村公路养护管理工作经费
9		宝凤财预发（2025）1号—西府大道日常养护费	200000	西府大道日常养护费
10		宝凤财预发（2025）1号—县乡公路日常养护经费	2740000	县乡公路日常养护经费

表 12

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						750000	
2	14	1	6	1	全额				1						750000	
3	14	1	6	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心				1						750000	
4	14	1	6		宝凤财预发（2025）1号一县乡公路日常养护经费	C15020400 公路管理和养护服务		大型扫路车	1	310	303	0506	01		750000	

表 13

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年										2025 年										增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			因公出国（境）费用					公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费用					公务用车购置及运行维护费					因公出国（境）费用					公务用车购置及运行维护费				
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费						
1		宝	3	3	0	6	3	3	0	0	3	3	0	6	3	3	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0						
2	47	鸡市凤翔区立交	7600	7600	0	000	1600	0	1600	0	0	7500	7500	0	000	1500	0	1500	0	0	100	100	0	0	100	100						

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发(2025)1号—S104纸坊街道日常养护经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体 目标	做好 1.2 公里纸坊街道日常养护工作,保障安全畅通,路况良好。				
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出	数量指标	纸坊街道里程 1.2 公里	100%	

	指标	质量指标	纸坊街道日常养护 IQ 值	80%	
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	90%	
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号—农村公路路况自动化检测费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.00		
		其中：财政拨款	54.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好 1734.622 公里农村公路(含新增省道)自动化检测工作，为日常养护和实施养护工程提供基础数据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1734.622 公里农村公路 (含新增省道)自动化检测	100%	

		质量指标	路况检测率	100%	
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	90%	
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号—农村公路养护管理工作经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	做好 495.385 公里县乡公路(含新增省道)日常巡查工作,保障公路安防设施完好、公路安全畅通,路况良好,指导考核 1239.237 公里通村公路日常管护工作。				
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出 指标	数量指标	495.385 公里县乡公路 (含新增省道)	100%	

		质量指标	日常安全巡查、路产保护	80%	
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	90%	
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号—西府大道日常养护费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	做好 14 公里西府大道（宝汉高速连接线）日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出 指标	数量指标	14 公里西府大道（宝汉 高速连接线）	100%	

		质量指标	西府大道日常养护 IQ 值	80%	
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	90%	
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号—县乡公路日常养护经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	274.00		
		其中：财政拨款	274.00		
		其他资金	0.00		
总体 目标	做好 495.385 公里县乡公路(含新增省道)日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出 指标	数量指标	495.385 公里县乡公路 (含新增省道)	100%	

		质量指标	县乡公路(含新增省道)日常养护 IQ 值	80%	
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	90%	
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

2025 年单位整体支出绩效目标表

2025 年

单位名称		宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心			
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
	基本支出	人员工资福利支出、商品及服务支出、公用经费、对个人及家庭的补助等	250.8	250.8	0
项目支出	目标 1：宝汉高速连接线（西府大道）养护费； 目标 2：农村公路日常养护费；目标 3：S104 纸坊街道日常养护费；目标 4：通村路完善工程 16 公里；目标 5：1734.622 公里农村公路（含新增省道）自动化检测	371.00	371.00	0	

	金额合计			621.80	621.80	0
年度总体目标	<p>做好人员工资福利支出、商品及服务支出、公用经费、对个人及家庭的补助等事业运行工作，并完成一下具体专项业务工作目标：目标 1：宝汉高速连接线（西府大道）养护费；目标 2：农村公路日常养护费；目标 3：S104 纸坊街道日常养护费；目标 4：通村路完善工程 16 公里；目标 5：1734.622 公里农村公路（含新增省道）自动化检测</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	全区县乡公路	100%		
		质量指标	日常养护工作、安全巡查、路产保护	80%		
		时效指标	投资期(一年)按期完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	85%		

		社会效益指标	基本公共服务水平	90%
		生态效益指标	打造绿色公路、生态公路	100%
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总 额:		年度资金 总额:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
效 益	经济效益 指标				

	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			