

宝鸡市交通运输局

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

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模 and 方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全市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. 统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11. 负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构9个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、因涉密原因不公开科室1个。

二、工作任务

2025年，我们将认真贯彻落实省交通运输厅安排部署，围绕“集中精力建设交通枢纽”总目标，全力加快交通重大项目建设，确保圆满完成“十四五”期间各项目标任务，为我市争当全省高质量发展排头兵贡献力量。

（一）攻坚克难持续推进交通项目建设。持续加强与县区、市级部门紧密协作，全力破解瓶颈制约和突出问题，全方位保障全市交通重大项目加快建设。督促麟法高速以春节前通车为目标，全面加快尾留工程实施进度，统筹做好交工验收和运营收费手续报批；眉太高速在确保工程质量和安全的前提下，冬季施工不停歇，力促太白山隧道春节前贯通，确保明年上半年实现通车；鄂周眉高速加快施工进度，力争明年年底前主体基本建成；关环高速做到涵洞通道工程“应开尽开、能开尽开”，力争形成更多的实物工作量，力争明年主体建成。310国道改扩建项目和银昆高速两条连接线加快林地、土地等关键手续办理，同步发行专项债，督促尽快启动征地拆迁，为明年全面大干局面创造条件。北过境和钓磬高速压茬推进项目公司组建、工可研和初步设计报批、征地拆迁等工作，实现全线开工。244国道凤翔经陈仓至太白项目尽快报请审查，固化路线方案，推进用地等手续办理，力争

年内开工建设。G344横水至柳林项目加快土地、文物等前期手续办理，力争上半年完成工可研批复，下半年开工；推动G344岐山县城过境公路全面启动前期工作，年内基本具备开工条件。启动“十五五”规划编制，立足市情阶段性特征、现代化发展要求，把握政策动向和投资重点，加强对全局性、前瞻性、关键性重大交通基础设施问题的研究，加强与国民经济与社会发展规划、国土空间规划以及相关领域规划衔接，统筹研究“十五五”综合交通运输规划思路，高质量谋划重大交通项目，为加快推进全市现代化综合交通体系建设助力。

（二）为民服务抓实民生项目实施。推动农村公路提质升级，谋划实施县乡公路改造约200公里、新改建桥梁11座、村道安防152公里，进一步改善农村交通条件，助力乡村振兴战略实施，为农产品运输、乡村产业发展提供便利条件。及时掌握“四好农村路”示范创建最新政策要求，指导相关县区创建示范县，进一步提高示范县覆盖面。加大养护工程实施力度，年内完成200公里养护工程、8座危桥隧道整治，实施5处灾害治理工程，加快公路灾毁项目工作进度，科学制定修复方案，充分考虑防洪要求，提高重点路段、重点桥梁抵御灾害能力，避免重复受灾，积极协调发改、财政、水利、林业等部门对水毁修复项目给予审批便利，简化审批和招标手续，加快实施进度，确保G342、S219等干线公路恢复重建工程于2025年6月底前全面完成水毁修复工作，加快农村公路水毁修复，保障公路安全运行。

（三）久久为功提升综合运输服务。提前开展国家综合货运枢纽补链强链方案编制，征集支持项目，力争纳入“十五五”规划。提升全市交通运输一体化水平，推进陈仓区城乡交通运输一体化工作，持续巩固建制村100%通客车工作成效，支持凤翔、麟游完成农村客货邮融合发展样板县创建。积极探索客运行业转型升级，指导各客运站进一步科学优化站场布局结构，拓展服务功能，拓展旅游集散服务功能，促进交通+旅游发展，鼓励客运站建设充电桩、车辆检测等辅助设施，逐步改善汽车客运站经营环境，推动麟游县二级客运站、城东客运站前期手续办理，力争年内开工建设。持续做好政策宣传，加大交通运输领域设备更新力度，推动老旧柴油货车淘汰，加速助力交通行业迭代更新。加快绿色货运配送示范工程实施，推广客货邮服务样板经验，不断提升快递进村比例。持续优化公交线网，引导公交企业强化特色服务，继续发展定制公交、旅游公交、夜间专线、微循环公交等特色线路，积极推动出台《宝鸡市城市公共交通条例》，保障公交行业稳定发展。

（四）持之以恒深化行业管理改革。推进交通运输领域“放管服”改革，开展大件运输“一件事”试点，优化审批流程，提高审批效率。深化交通运输行业安全生产双重预防机制建设，上半年完成涉河桥梁、“七类道路”等公路沿线安全隐患治理，同步对道路运输、在建项目、水上交通等领域开展隐患排查整治，全行业保持安全生产高压态势，倒逼企业落实主体责任，坚决遏制较大事故，有效防范一般事

故。

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。

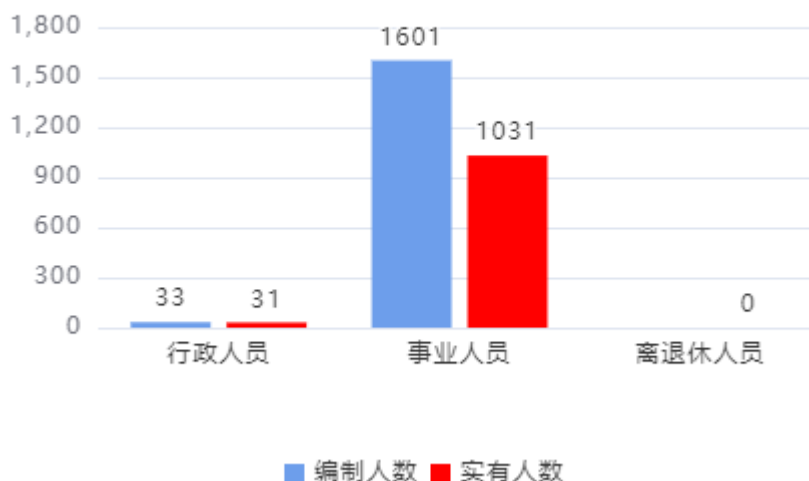
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市交通运输局本级（机关）	无变动
2	宝鸡市公路局	无变动
3	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	无变动
4	宝鸡市道路运输服务中心	无变动
5	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	无变动
6	宝鸡市交通运输综合执法支队	无变动
7	宝鸡市农村公路发展服务中心	无变动
8	宝鸡市邮政业安全中心	无变动
9	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1634人，其中行政编制33人，事业编制1601人；实有人员1062人，其中行政31人，事业1031人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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15,911.59万元，其中：一般公共预算拨款15,911.59万元，较上年减少533.90万元，下降3.25%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达；本部门当年预算支出15,911.59万元，其中：一般公共预算拨款15,911.59万元，较上年减少533.90万元，下降3.25%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入15,911.59万元，其中：一般公共预算拨款收入15,911.59万元，较上年减少533.90万元，下降3.25%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达；本部门当年财政拨款支出15,911.59万元，其中：一般公共预算拨款支出15,911.59万元，较上年减少533.90万元，下降3.25%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达。

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15,911.59万元，较上年减少533.90万元，下降3.25%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达。

（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15,911.59万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）509.59万元，较上年增加40.73万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员变动及部分人员养老基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）25.72万元，较上年减少3.93万元，下降13.25%，下降的主要原因是：人员变动及部分人员医保基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）260.60万元，较上年增加26.42万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员变动及部分人员医保基数调整；

5. 行政运行（2140101）429.93万元，较上年减少69.58万元，下降13.93%，下降的主要原因是：财政下达的专项业务经费减少；

6. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少3.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：市交通运输工程质量监测鉴定站2025年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；

7. 公路养护（2140106）11,782.07万元，较上年减少489.05万元，下降3.99%，下降的主要原因是：市公路局2025年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；

8. 交通运输信息化建设（2140109）176.44万元，较上年减少0.38万元，下降0.21%，下降的主要原因是：市信息监控服务中心2025年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；

9. 公路运输管理（2140112）2,571.23万元，较上年减少68.35万元，下降2.59%，下降的主要原因是：市交通运输执法支队有人员退休；

10. 行业监管（2140504）156.01万元，较上年增加33.46万元，增长27.30%，增长的主要原因是：市邮安中心补发新增人员工资福利支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

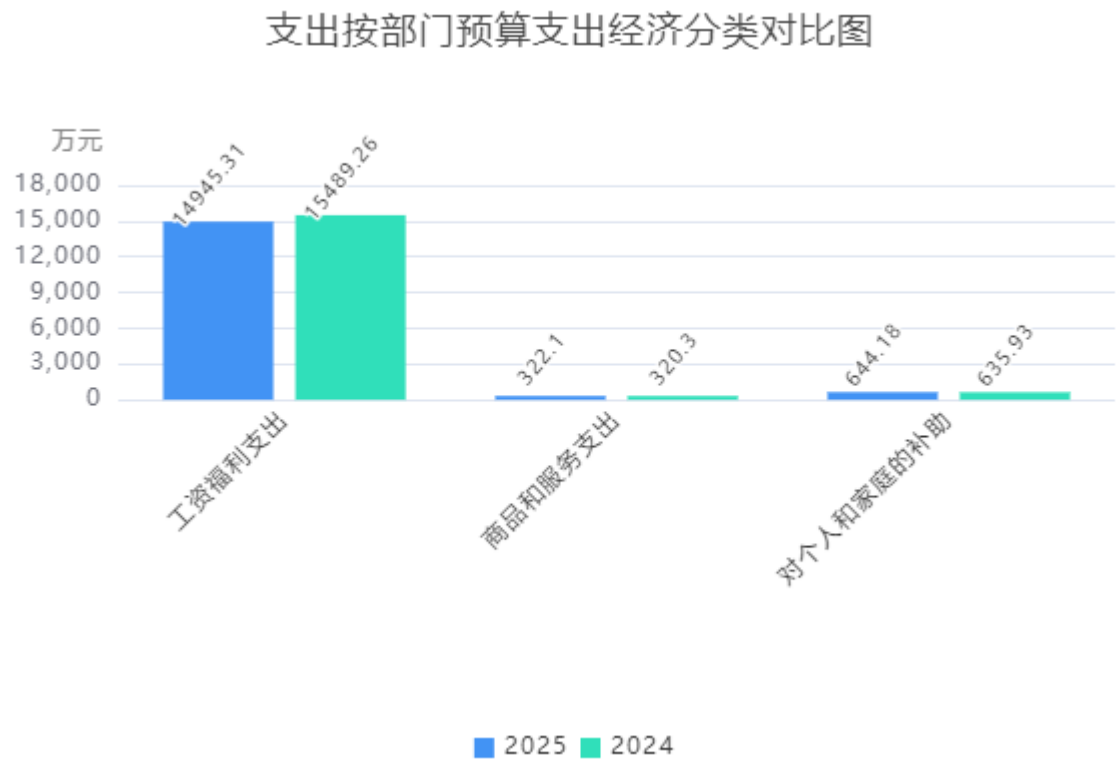
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出15,911.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）14,945.31万元，较上年减少543.95万元，下降3.51%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达；

（2）商品和服务支出（302）322.10万元，较上年增加1.80万元，增长0.56%，增长的主要原因是：个别单位人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）644.18万元，较上年

增加8.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：市公路局退休职工增加导致生活补助增加、局机关和市道路运输服务中心遗属增加。



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15,911.59万元，其中：

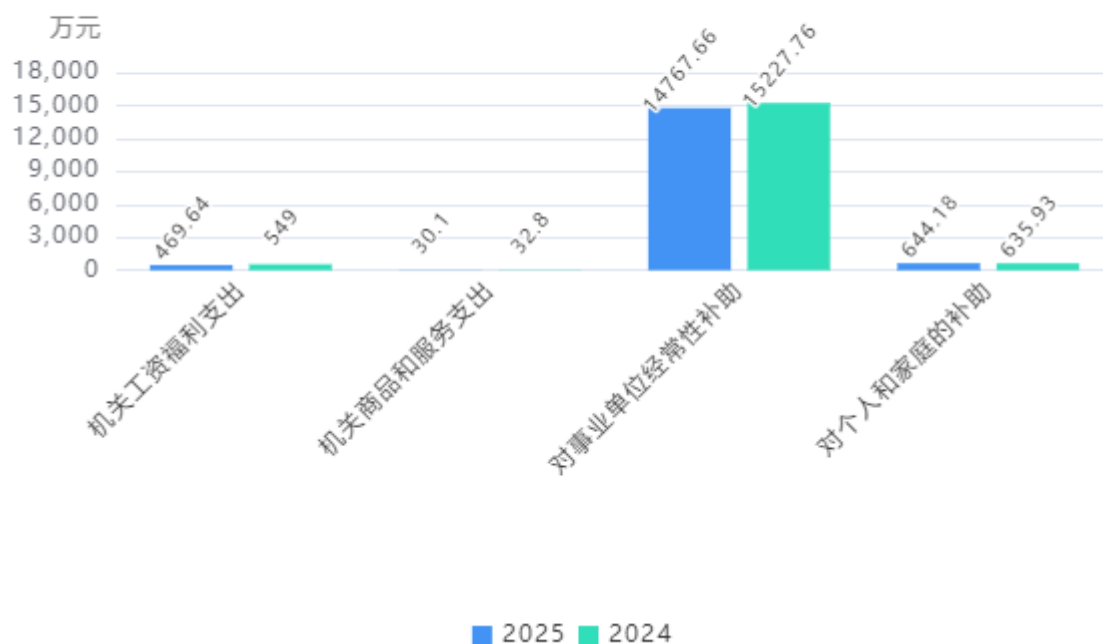
（1）机关工资福利支出（501）469.64万元，较上年减少79.36万元，下降14.46%，下降的主要原因是：市交通运输执法支队有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）30.10万元，较上年减少2.70万元，下降8.23%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支；

（3）对事业单位经常性补助（505）14,767.66万元，较上年减少460.10万元，下降3.02%，下降的主要原因是：主要是市公路局2025年绩效增量补助未下达；

(4) 对个人和家庭的补助（509）644.18万元，较上年增加8.25万元，增长1.30%，增长的主要原因是：市公路局退休职工增加导致生活补助增加、局机关和市道路运输服务中心遗属增加。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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24.43万元，较上年减少2.37万元，下降8.84%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.43万元，较上年增加0.93万元，增长12.40%，增长的主要原因是：行业交流学习增加；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年减少3.30万元，下降17.10%，下降的主要原因是：减少公车使用次数，增加公车使用效率；

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7.05万元，较上年增加0.50万元，增长7.63%，增长的主要原因是：专项业务会议增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.35万元，较上年减少0.30万元，下降3.11%，下降的主要原因是：减少培训次数，提高培训效率。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通系统工作会	2025年2月	140	2.40	宝鸡市交通运输局
2	全市交通系统上半年工作会	2025年7月	140	2.00	宝鸡市交通运输局
3	2025年全市交通运输执法工作会	2025年2月	70	0.40	宝鸡市交通运输综合执法支队
4	市交通执法支队2025年上半年工作总结会	2025年7月	60	0.65	宝鸡市交通运输综合执法支队

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
5	全市农村公路年初工作会	2025年2月	50	0.30	宝鸡市农村公路发展服务中心
6	全市农村公路半年工作会	2025年7月	40	0.20	宝鸡市农村公路发展服务中心
7	全市农村公路养管工作现场会	2025年9月	60	0.30	宝鸡市农村公路发展服务中心
8	全市道路运输行业安全会	2025年5月	80	0.80	宝鸡市道路运输服务中心

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	全市交通专项业务培训会	2025年6月-8月	100	2.00	宝鸡市交通运输局
2	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	宝鸡市公路局
3	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	宝鸡市公路局
4	全市交通运输行业信息宣传工作培训	2025年3月-7月	50	0.10	宝鸡市交通运输信息监控服务中心
5	2025年交通执法人员素质能力提升培训	2025年8月	120	1.95	宝鸡市交通运输综合执法支队
6	农村公路养护管理培训	2025年4月	60	0.40	宝鸡市农村公路发展服务中心
7	农村公路养护工程培训	2025年6月	60	0.50	宝鸡市农村公路发展服务中心
8	农村公路养护管理培训	2025年9月	60	0.40	宝鸡市农村公路发展服务中心
9	专业技术人员继续教育培训	2025年9月-12月	8	0.20	宝鸡市邮政业安全中心
10	全市统计人员培训	2025年7月	50	0.80	宝鸡市道路运输服务中心

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36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15,911.59万元，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322.10万元，较上年增加1.80万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变动导致机关运行经费增加。

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：宝鸡市交通运输局

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	是	本部门不涉及
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
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

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	159,115,863.00	一、部门预算	159,115,863.00	一、部门预算	159,115,863.00	一、部门预算	159,115,863.00
1、财政拨款	159,115,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158,081,215.00	1、机关工资福利支出	4,696,420.00
(1)一般公共预算拨款	159,115,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	148,418,415.00	2、机关商品和服务支出	301,000.00
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	3,221,000.00	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	6,441,800.00	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	93,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,676,643.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,034,648.00	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	1,034,648.00	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	5,095,902.00	(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	6,441,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,863,224.00	(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	151,063,237.00	(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	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00
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	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00

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	159,115,863.00	159,115,863.00										
609	宝鸡市交通运输局	159,115,863.00	159,115,863.00										
609001	宝鸡市交通运输局	5,013,740.00	5,013,740.00										
609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	844,006.00	844,006.00										
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,182,863.00	3,182,863.00										
609004	宝鸡市道路运输服务中心	12,223,452.00	12,223,452.00										
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,612,537.00	7,612,537.00										
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	2,091,456.00	2,091,456.00										
609007	宝鸡市公路局	108,776,400.00	108,776,400.00										
609009	宝鸡市邮政业安全中心	1,809,389.00	1,809,389.00										
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	17,562,020.00	17,562,020.00										

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	159,115,863.00	159,115,863.00								
609	宝鸡市交通运输局	159,115,863.00	159,115,863.00								
609001	宝鸡市交通运输局	5,013,740.00	5,013,740.00								
609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	844,006.00	844,006.00								
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	3,182,863.00	3,182,863.00								
609004	宝鸡市道路运输服务中心	12,223,452.00	12,223,452.00								
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	7,612,537.00	7,612,537.00								
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	2,091,456.00	2,091,456.00								
609007	宝鸡市公路局	108,776,400.00	108,776,400.00								
609009	宝鸡市邮政业安全中心	1,809,389.00	1,809,389.00								
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	17,562,020.00	17,562,020.00								

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	159,115,863.00	一、财政拨款	159,115,863.00	一、财政拨款	159,115,863.00	一、财政拨款	159,115,863.00
1、一般公共预算拨款	159,115,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	158,081,215.00	1、机关工资福利支出	4,696,420.00
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	148,418,415.00	2、机关商品和服务支出	301,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,221,000.00	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	6,441,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	93,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147,676,643.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,034,648.00	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	1,034,648.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,095,902.00	(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	6,441,800.00
		10、卫生健康支出	2,863,224.00	(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	151,063,237.00	(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	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00	本年支出合计	159,115,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00	支出总计	159,115,863.00

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

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	159,115,863.00	154,860,215.00	3,221,000.00	1,034,648.00	
208	社会保障和就业支出	5,095,902.00	5,095,902.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,095,902.00	5,095,902.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,095,902.00	5,095,902.00			
210	卫生健康支出	2,863,224.00	2,863,224.00			
21011	行政事业单位医疗	2,863,224.00	2,863,224.00			
2101101	行政单位医疗	257,239.00	257,239.00			
2101102	事业单位医疗	2,605,985.00	2,605,985.00			
214	交通运输支出	151,156,737.00	146,901,089.00	3,221,000.00	1,034,648.00	
21401	公路水路运输	149,596,615.00	145,432,847.00	3,156,000.00	1,007,768.00	
2140101	行政运行	4,299,265.00	3,894,577.00	301,000.00	103,688.00	
2140106	公路养护	117,820,710.00	115,871,710.00	1,745,000.00	204,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	1,764,390.00	1,652,670.00	75,000.00	36,720.00	
2140112	公路运输管理	25,712,250.00	24,013,890.00	1,035,000.00	663,360.00	
21405	邮政业支出	1,560,122.00	1,468,242.00	65,000.00	26,880.00	
2140504	行业监管	1,560,122.00	1,468,242.00	65,000.00	26,880.00	

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				159,115,863.00	154,860,215.00	3,221,000.00	1,034,648.00	
301	工资福利支出			149,453,063.00	148,418,415.00		1,034,648.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,742,988.00	1,742,988.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82,518,352.00	82,518,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,964,796.00	1,964,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	912,000.00	912,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,841.00	140,713.00		27,128.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,867,960.00	52,867,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,236.00	457,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,638,666.00	4,638,666.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,764.00	245,764.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,493,282.00	2,493,282.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,475.00	11,475.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,703.00	112,703.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	76,560.00			76,560.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	500,160.00			500,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	713,520.00	282,720.00		430,800.00	
302	商品和服务支出			3,221,000.00		3,221,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,500.00		376,500.00		
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	507,000.00		507,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27,750.00		27,750.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	44,000.00		44,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,250.00		43,250.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	887,500.00		887,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
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	50502	商品和服务支出	418,000.00		418,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,441,800.00	6,441,800.00			
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	1,594,600.00	1,594,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840,000.00	3,840,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	158,081,215.00	154,860,215.00	3,221,000.00	
205	教育支出	93,500.00		93,500.00	
20508	进修及培训	93,500.00		93,500.00	
2050803	培训支出	93,500.00		93,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,095,902.00	5,095,902.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,095,902.00	5,095,902.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,095,902.00	5,095,902.00		
210	卫生健康支出	2,863,224.00	2,863,224.00		
21011	行政事业单位医疗	2,863,224.00	2,863,224.00		
2101101	行政单位医疗	257,239.00	257,239.00		
2101102	事业单位医疗	2,605,985.00	2,605,985.00		
214	交通运输支出	150,028,589.00	146,901,089.00	3,127,500.00	
21401	公路水路运输	148,497,347.00	145,432,847.00	3,064,500.00	
2140101	行政运行	4,175,577.00	3,894,577.00	281,000.00	
2140106	公路养护	117,573,710.00	115,871,710.00	1,702,000.00	
2140109	交通运输信息化建设	1,726,670.00	1,652,670.00	74,000.00	
2140112	公路运输管理	25,021,390.00	24,013,890.00	1,007,500.00	
21405	邮政业支出	1,531,242.00	1,468,242.00	63,000.00	
2140504	行业监管	1,531,242.00	1,468,242.00	63,000.00	

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			158,081,215.00	154,860,215.00	3,221,000.00	
301	工资福利支出			148,418,415.00	148,418,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,742,988.00	1,742,988.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82,518,352.00	82,518,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,964,796.00	1,964,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	912,000.00	912,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,713.00	140,713.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52,867,960.00	52,867,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457,236.00	457,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,638,666.00	4,638,666.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,764.00	245,764.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,493,282.00	2,493,282.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,475.00	11,475.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,703.00	112,703.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,720.00	282,720.00		
302	商品和服务支出			3,221,000.00		3,221,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	376,500.00		376,500.00	
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	507,000.00		507,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	27,750.00		27,750.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	382,000.00		382,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	44,000.00		44,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43,250.00		43,250.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	887,500.00		887,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
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	50502	商品和服务支出	418,000.00		418,000.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,441,800.00	6,441,800.00		
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	1,594,600.00	1,594,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,840,000.00	3,840,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
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		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

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	1,034,648.00	
609	宝鸡市交通运输局	1,034,648.00	
609001	宝鸡市交通运输局	103,688.00	
	专用项目	103,688.00	
	交通运输发展	103,688.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	76,560.00	2025年行政参公类人员医疗补助
	2025年驻局纪检组十三个月奖金	27,128.00	2025年驻局纪检组十三个月奖金
609002	宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站	11,520.00	
	专用项目	11,520.00	
	交通运输发展	11,520.00	
	2025医疗补贴	11,520.00	2025年事业人员医疗补助
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	58,800.00	
	专用项目	58,800.00	
	交通运输发展	58,800.00	
	2025年医疗补助	58,800.00	2025年事业人员医疗补助
609004	宝鸡市道路运输服务中心	257,760.00	
	专用项目	257,760.00	
	交通运输发展	257,760.00	
	2025年事业单位医疗补助	257,760.00	2025年事业单位医疗补助
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中心	145,200.00	
	专用项目	145,200.00	
	交通运输发展	145,200.00	
	2025年医疗费补助	145,200.00	2025年事业单位医疗补助
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中心	36,720.00	
	专用项目	36,720.00	
	交通运输发展	36,720.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗补助	36,720.00	2025年事业单位医疗补助
609009	宝鸡市邮政业安全中心	26,880.00	
	专用项目	26,880.00	
	交通运输发展	26,880.00	
	2025年医疗保险补助	26,880.00	2025年事业单位医疗补助
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	394,080.00	
	专用项目	394,080.00	
	交通运输发展	394,080.00	
	交通执法支队2025年医疗补助	394,080.00	2025年事业单位医疗补助

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							
	合计	430,000.00	268,000.00		75,000.00	193,000.00		193,000.00	65,500.00	96,500.00	408,250.00	244,250.00		84,250.00	160,000.00		160,000.00	70,500.00	93,500.00	-21,750.00	-23,750.00		9,250.00	-33,000.00	-33,000.00	5,000.00	-3,000.00	
609	宝鸡市交通运输局	430,000.00	268,000.00		75,000.00	193,000.00		193,000.00	65,500.00	96,500.00	408,250.00	244,250.00		84,250.00	160,000.00		160,000.00	70,500.00	93,500.00	-21,750.00	-23,750.00		9,250.00	-33,000.00	-33,000.00	5,000.00	-3,000.00	
609001	宝鸡市交通运输局	136,000.00	79,000.00		29,000.00	50,000.00		50,000.00	37,000.00	20,000.00	157,250.00	93,250.00		43,250.00	50,000.00		50,000.00	44,000.00	20,000.00	21,250.00	14,250.00		14,250.00			7,000.00		
609002	宝鸡市交通运输工程质量监测 站	2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00											
609003	宝鸡市农村公路发展服务中心	51,000.00	25,000.00		8,000.00	17,000.00		17,000.00	10,000.00	16,000.00	29,000.00	8,000.00		8,000.00			8,000.00	13,000.00		-22,000.00	-17,000.00			-17,000.00	-17,000.00	-2,000.00	-3,000.00	
609004	宝鸡市道路运输服务中心	65,000.00	49,000.00		5,000.00	44,000.00		44,000.00	8,000.00	8,000.00	59,000.00	43,000.00		5,000.00	38,000.00		38,000.00	8,000.00	8,000.00	-6,000.00	-6,000.00			-6,000.00	-6,000.00			
609005	宝鸡市综合交通建设协调服务中 心	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00			13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00			-12,000.00	-12,000.00			-2,000.00	-10,000.00	-10,000.00		
609006	宝鸡市交通运输信息监控服务中 心	2,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00										
609007	宝鸡市公路局	50,000.00	20,000.00		20,000.00					30,000.00	50,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00										
609009	宝鸡市邮政业安全中心	4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00							2,000.00		-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00				
609010	宝鸡市交通运输综合执法支队	95,000.00	65,000.00		5,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	94,000.00	64,000.00		4,000.00	60,000.00		60,000.00	10,500.00	19,500.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政人员及事业人员医疗补助、驻局纪检组十三个月工资		
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：	103.47	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	103.47	
			其他资金		
年度目标	按时全额发放在职职工2025年医疗补助、驻局纪检组十三个月工资，实现资金使用合规率100%。				
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	在职人员医疗补助	100.75万元	20
			驻局纪检组十三个月工资	2.71万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数	在职人员及驻局纪检组	10
		质量指标	使用合规率	100%	20
		时效指标	发放及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市交通运输局				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出用于保障交通系统1个行政单位和8个事业单位正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。	15808.12	15808.12			
	任务2	项目支出根据年度工作安排用于在职职工医疗补助及驻局纪检组十三个月工资支出。	103.47	103.47			
金额合计			15911.59	15911.59			
年度总体目标	一是攻坚克难持续推进交通项目建设；二是为民服务抓实民生项目实施；三是久久为功提升综合运输服务；四是持之以恒深化行业管理改革						
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	实际完成率（单位全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）			≥95%	10
		社会成本	公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）			≤100%	10
		生态环境成本	交通建设符合环评审批要求			提升	10
	产出指标	数量指标	重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）			≥95%	10
		质量指标	高质量完成			完成	10
		时效指标	预算执行率			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			提升	10
		社会效益指标	交通运输服务水平			提升	10
	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%	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							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	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。