

榆林市横山区农村公路服务中心
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

贯彻执行中央和省、市、区关于农村公路养护、管理的法律、法规和政策。负责全区县乡公路及公路桥涵隧道的日常养护和管理工。

配合交通运输局做好规划农村公路养护工程、日常养护。负责保护辖区内县乡村公路路产路权，负责县乡村公路遭遇重大灾情时的排查、统计上报、抢修和修复工作，负责县乡公路路域环境整治工作。贯彻落实国家和地方政府及主管部门有关安全生产的法律、法规及规章；落实农村公路安全生产主体责任，做好养管人员的安全培训、考核工作。负责全区通村公路养护管理的检查、指导和考核工作及养护质量考核评定，定期更新完善农村公路基础信息资料。按照上级部门总体安排，配合上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位无内部机构设置。

二、工作任务

按时完成预决算公开，按时发放人员工资。

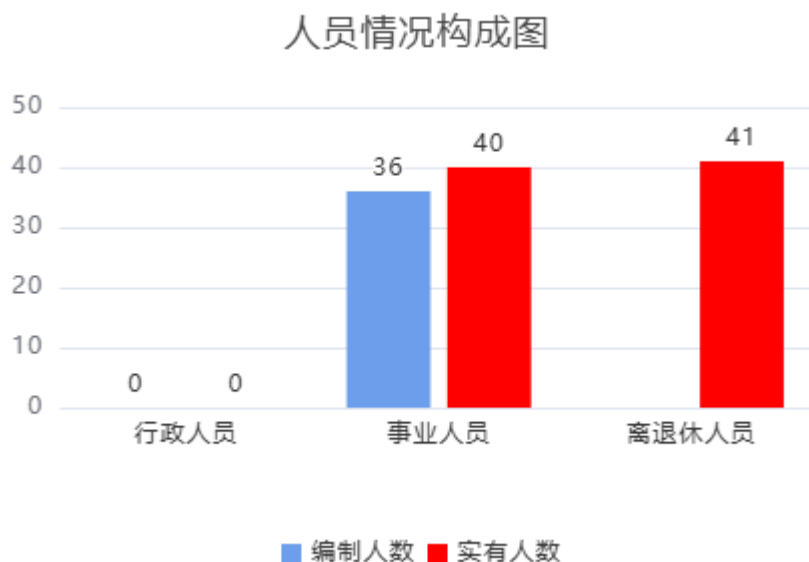
专项资金严格按照相关规定执行。

完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作。

完成县乡村道年初制定的养护目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员41人。



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1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算；本单位当年预算支出

1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算；本单位当年财政拨款支出1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算。

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1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算。

（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1,553.21万元，其中：

1. 公路养护（2140106）1,553.21万元，较上年减少975.89万元，下降38.59%，下降的主要原因是：上年度预算化债资金，本年度债务化解完毕，无债务资金预算。

（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1,553.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）579.82万元，较上年减少3.10万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年度退休4人；

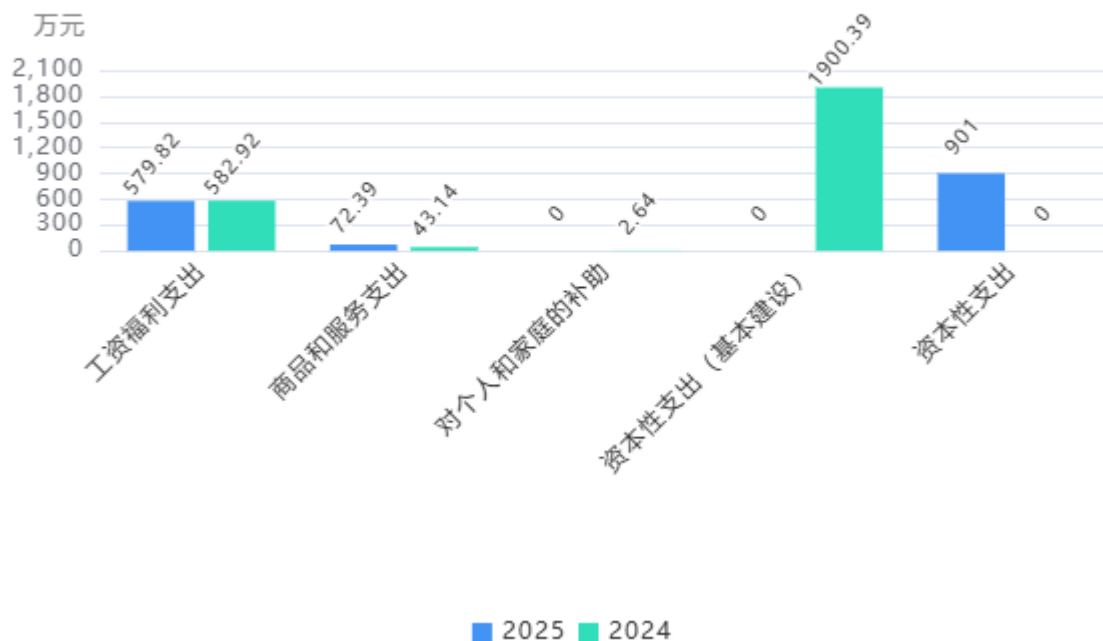
（2）商品和服务支出（302）72.39万元，较上年增加29.25万元，增长67.80%，增长的主要原因是：上年度未预算办公经费，本年度预算办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目发生变化；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,900.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将项目资金预算列支在资本性支出（基本建设）里，本年度预算列支在资本性支出；

（5）资本性支出（310）901.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将项目资金预算列支在资本性支出（基本建设）里，本年度预算列支在资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



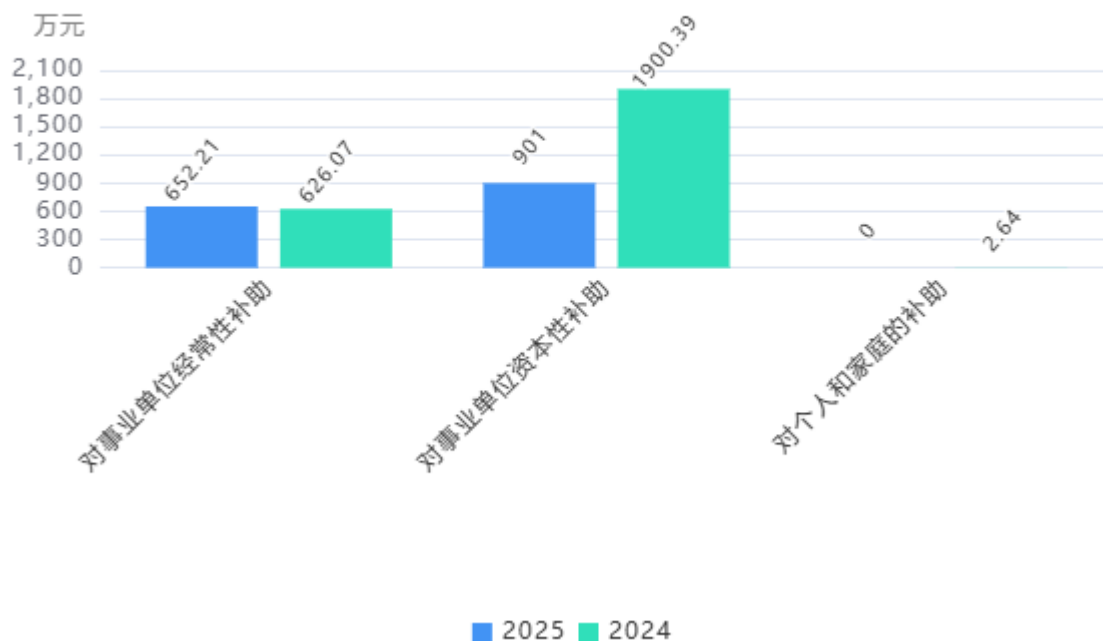
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,553.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）652.21万元，较上年增加26.14万元，增长4.18%，增长的主要原因是：本年度预算了办公经费，上年度无办公经费预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）901.00万元，较上年减少999.39万元，下降52.59%，下降的主要原因是：债务化解完毕，本年度无预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列支科目不同实际减少1.17万元，原因：本年退休4人。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备4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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,553.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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42.39万元，较上年减少0.75万元，下降1.74%，下降的主要原因是：本年度退休4人。

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：榆林市横山区农村公路服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无预算三公经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	15,532,086.94	一、部门预算	15,532,086.94	一、部门预算	15,532,086.94	一、部门预算	15,532,086.94
1、财政拨款	15,532,086.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,222,086.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,532,086.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,798,217.26	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	423,869.68	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		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	6,522,086.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,010,000.00
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	300,000.00	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	
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	9,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	15,532,086.94	(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	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94
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	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94

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	15,532,086.94	15,532,086.94										
322	榆林市横山区交通运输局	15,532,086.94	15,532,086.94										
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	15,532,086.94	15,532,086.94										

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	15,532,086.94	15,532,086.94								
322	榆林市横山区交通运输局	15,532,086.94	15,532,086.94								
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	15,532,086.94	15,532,086.94								

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	15,532,086.94	一、财政拨款	15,532,086.94	一、财政拨款	15,532,086.94	一、财政拨款	15,532,086.94
1、一般公共预算拨款	15,532,086.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,222,086.94	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	5,798,217.26	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	423,869.68	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		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	6,376,286.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,010,000.00
		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	300,000.00	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	145,800.00
		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	9,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	15,532,086.94	(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	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94	本年支出合计	15,532,086.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94	支出总计	15,532,086.94

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	15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	
214	交通运输支出	15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	
21401	公路水路运输	15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	
2140106	公路养护	15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	

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				15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	
301	工资福利支出			5,798,217.26	5,798,217.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,003,292.00	4,003,292.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,878.56	572,878.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,440.84	286,440.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,884.75	314,884.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,301.43	18,301.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,619.68	456,619.68			
302	商品和服务支出			723,869.68		423,869.68	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,269.68		74,269.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	649,600.00		349,600.00	300,000.00	
310	资本性支出			9,010,000.00			9,010,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	9,010,000.00			9,010,000.00	

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	6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	
214	交通运输支出	6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	
21401	公路水路运输	6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	
2140106	公路养护	6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	

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			6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	
301	工资福利支出			5,798,217.26	5,798,217.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,003,292.00	4,003,292.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572,878.56	572,878.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	286,440.84	286,440.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,884.75	314,884.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,301.43	18,301.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	456,619.68	456,619.68		
302	商品和服务支出			423,869.68		423,869.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,269.68		74,269.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349,600.00		349,600.00	
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
	合计	9,310,000.00	
322	榆林市横山区交通运输局	9,310,000.00	
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	9,310,000.00	
	专用项目	9,310,000.00	
	专项业务类	9,310,000.00	
	2025年办公费	300,000.00	保障单位日常正常运转，为农村公路日常养护提供必要的支撑。
	2025年农村公路日常养护费	9,010,000.00	按照上级部门确定的年度建设任务，实施2025年村道日常养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公经费				
主管部门		榆林市横山区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	单位办公费、咨询费、邮电费、差旅费,办公设备购置费,其他商品和服务支出费用,确保单位日常正常运行,以便更好的开展工作。					
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	预算控制金额		≤30万元	10
		社会成本				10
		生态环境成本				10
	产出指标	数量指标	办公费保障人数		40人	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	10
		时效指标	支出截止时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有促进作用		促进	3
		社会效益指标	单位办公需求		有效满足	3
		生态效益指标	优化农村公路环境		优化	4
		可持续影响指标	保障单位日常工作		有效开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农村公路服务中心				
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	
	人员经费及公用经费		基本支出	622.21	622.21		
	办公费用		办公费用	30.00	30.00		
	项目支出		农村公路日常养护费	901.00	901.00		
	金额合计			1553.21	1553.21		
年度总体目标	1、按时完成预决算公开。 2、按时发放人员工资。 3、专项资金严格按照相关规定执行支付。 4、完成上级主管部门和区政府等相关部门安排的其他工作。						
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	预算控制金额（万元）			≤1553.21	10
	产出指标	数量指标	在职人数			40人	5
			项目个数			3个	5
		质量指标	人员工资发放率			100%	5
			项目专款专用率			100%	5
		时效指标	完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用			促进	10
		社会效益指标	提升农村道路安全质量			提升	10
		生态效益指标	农村道路养护符合环评审核要求			是	10
		可持续影响指标	农村公路养护项目适应未来一定时间交通需求			适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路日常养护费					
主管部门		榆林市横山区交通运输局		实施期限	12/31/2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	901.00		年度资金总额：	901.00		
	其中：财政拨款	901.00		其中：财政拨款	901.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按照上级部门确定的养护里程，实施2025年的村道日常养护工作，更好的服务于全区的经济发展和人民群众的交通需求。			按照上级部门确定的养护里程，对县、乡、村道实时排查破损路段，并对存在的道路隐患及时修补，确保人民群众出行安全。			
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	2025年县乡村道日常养护费			901万	10
	产出指标	数量指标	县、乡、村道养护里程			3904公里	10
		质量指标	资金使用合规性			100%	10
		时效指标	支出截止时间			12/31/2025	9
	效益指标	经济效益指标	对经济发展有明显促进作用			明显促进	10
		社会效益指标	为社会各行业提供良好的交通服务保障			提供	8
		生态效益指标	优化农村公路环境			是	10
		可持续影响指标	交通持续发展可以满足经济社会需求率，提升服务水平。			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路治理满意度			≥95%	13

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。