

**子洲县交通运输局**  
**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

部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导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；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污

染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）指导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。

（九）承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

下设三个全额事业单位：子洲县交通运输综合执法大队、子洲县交通运输服务中心、子洲县农村公路服务中心。

## 二、工作任务

完成2025年重点项目建设任务；全面落实“路长制”和农村公路管理养护“三个一”工作模式；不断提升运输服务水平，实施城乡公交一体化扩面改造，推进客货邮融合发展；全面加强交通综合执法能力建设。

### （一）项目建设

1、完成续建项目3个。全面完成绥延高速公路淮宁湾连接线1.7公里、冯渠至槐树岔三级路10.98公里、驼耳巷至胡

家沟10.1公里建设任务。

2、谋划实施新建项目4个。计划实施2025年农村公路安全生命防护工程、2025年危桥改造工程、2025年破损路段大中修项目和2025年通村联网工程。

## （二）公路管养

1、日常管养。定期清理维护公路边沟，及时处理路面病害，全面排查治理公路水毁隐患。扎实推行农村公路“路长制”工作，夯实各级路长农村公路管养责任，加强乡镇农管所建设，对乡镇养管干部和护路员队伍定期组织业务培训。

2、养护工程。全面完成2025年下达的公路养护工程、农村公路生命安全防护工程、破损道路改造工程。

3、示范创建。2025年，创建1-2个“四好农村路”市级示范乡镇，打造1条“最美农村路”，县乡村公路技术状况指数（MQI）分别达到79、76、72。农村公路优良中等路比例达到83%。

## （三）道路运输

1、客货邮融合发展。健全完善县乡村三级物流体系，实现客货邮融合发展行政村全覆盖。

2、加强交通运输安全监管。落实相关制度，特别要落实“两客一危”行业监管和企业主体责任。

## （四）综合执法

1、加强执法队伍教育培训，进一步规范交通执法行为，不断提升交通执法水平。

2、加强运政、路政管理及专项整治工作，维护交通运输

秩序。

3、加强项目质量全链条监管，确保项目质量监管全覆盖。

### 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。

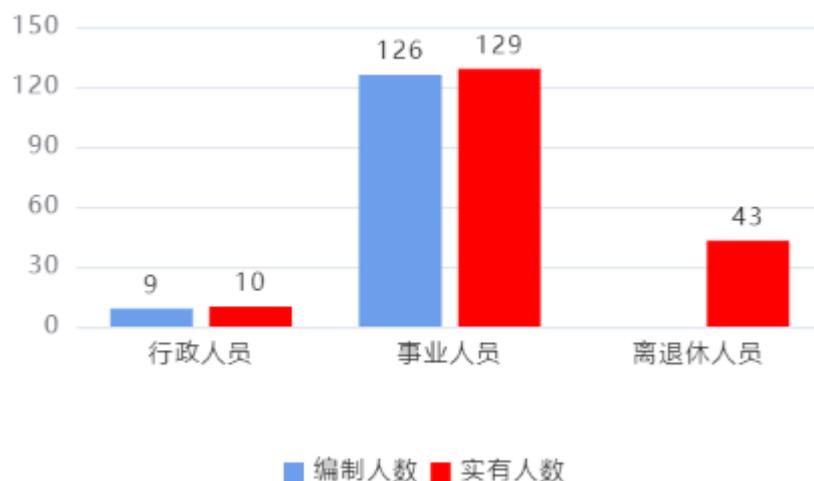
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县交通运输局本级（机关）	无变动
2	子洲县农村公路服务中心	无变动
3	子洲县交通运输服务中心	无变动
4	子洲县交通运输综合执法大队	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制135人，其中行政编制9人，事业编制126人；实有人员139人，其中行政10人，事业129人。单位管理的离退休人员43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2,606.29万元，其中：一般公共预算拨款2,606.29万元，较上年减少191.34万元，下降6.84%，下降的主要原因是：2024年预算2022年10月至12月疫情防控支出，2025年没有预算；本部门当年预算支出2,606.29万元，其中：一般公共预算拨款2,606.29万元，较上年减少191.34万元，下降6.84%，下降的主要原因是：2024年预算2022年10月至12月疫情防控支出，2025年没有预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,606.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,606.29万元，较上年减少191.34万元，下降6.84%，下降的主要原因是：2024年预算2022年10月至12月疫情防控支出，2025年没有预算；本部门当年财政拨款支出2,606.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,606.29万元，较上年减少191.34万元，下降6.84%，下降的主要原因是：2024年预算2022年10月至12月疫情防控支出，2025年没有预算。

### 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2,606.29万元，较上年减少191.34万元，下降6.84%，下降的主要原因是：2024年预算2022年10月至12月疫情防控支出，2025年没有预算。

## （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2,606.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.06万元，较上年减少0.56万元，下降0.34%，下降的主要原因是：新增退休人员4名，所以养老保险经费预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.03万元，较上年减少0.28万元，下降0.34%，下降的主要原因是：新增退休人员4名，所以职业年金预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年减少0.10万元，下降4.24%，下降的主要原因是：新增退休人员4名，所以工伤保险预算减少；

4. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少169.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情防控经费于2024年已经全部兑付，2025年不再预算；

5. 行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加2.65万元，增长60.36%，增长的主要原因是：行政单位人员工资调整增加；

6. 事业单位医疗（2101102）34.95万元，较上年减少4.70万元，下降11.85%，下降的主要原因是：事业单位新增退休人员3人，调出1人；

7. 行政运行（2130201）7.14万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：上报预算时，误将行政人员车补科目填错，已经调整；

8. 行政运行（2140101）135.25万元，较上年增加17.25万元，增长14.62%，增长的主要原因是：一般行政管理事务调整至行政运行；

9. 一般行政管理事务（2140102）0.00万元，较上年减少20.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般行政管理事务费用调整至行政运行；

10. 公路养护（2140106）1,037.53万元，较上年减少125.84万元，下降10.82%，下降的主要原因是：农村公路养护工程减少；

11. 公路运输管理（2140112）922.20万元，较上年增加51.52万元，增长5.92%，增长的主要原因是：子洲县交通运输服务中心人员工资调整增加；

12. 其他公路水路运输支出（2140199）71.00万元，较上年增加51.00万元，增长255.00%，增长的主要原因是：增加预算农村公路建设前期费及服务费；

13. 住房公积金（2210201）142.83万元，较上年增加0.35万元，增长0.25%，增长的主要原因是：行政事业单位人员工资调整增加，住房公积金相应增加。

### （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2,606.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,692.51万元，较上年增加

16.03万元，增长0.96%，增长的主要原因是：行政事业单位人员工资调整增加；

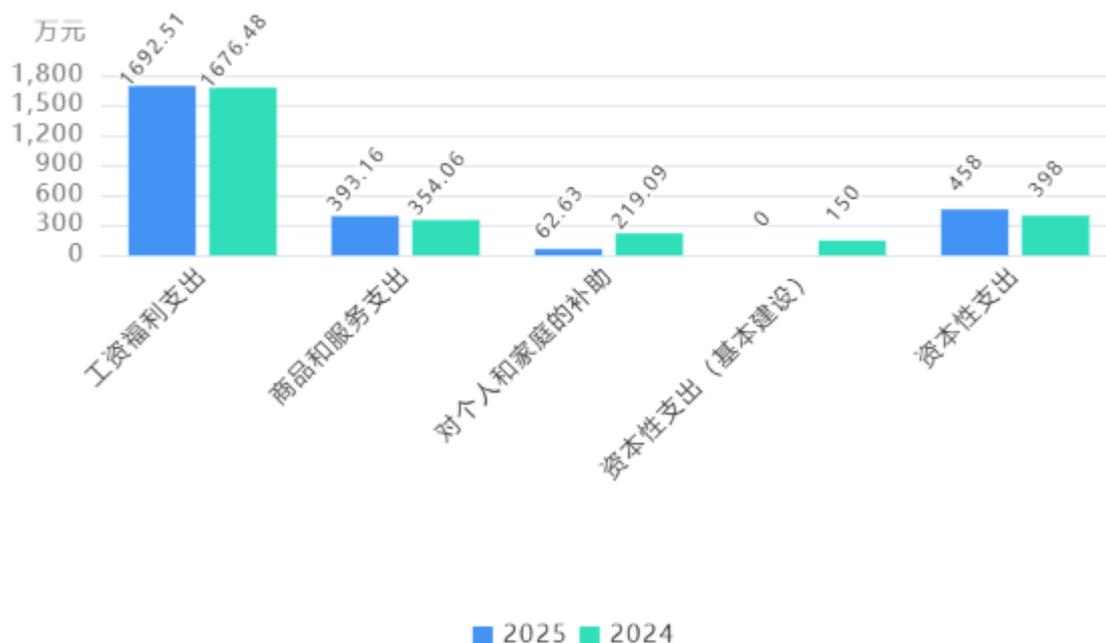
(2) 商品和服务支出（302）393.16万元，较上年增加39.10万元，增长11.04%，增长的主要原因是：2025年减少法律顾问费和307过境线隧道电费、监控专网管理费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）62.63万元，较上年减少156.46万元，下降71.41%，下降的主要原因是：2024年预算疫情防控支出，2025年没有此项预算；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：养护工程项目减少；

(5) 资本性支出（310）458.00万元，较上年增加60.00万元，增长15.08%，增长的主要原因是：2025年增加预算农村公路前期费、服务费和交通系统质量检测中心。

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，本部门当年一般公共预算支出2,606.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）135.92万元，较上年增加18.51万元，增长15.77%，增长的主要原因是：行政事业单位人员工资调整增加；

（2）机关商品和服务支出（502）48.40万元，较上年减少14.77万元，下降23.38%，下降的主要原因是：2025年减少法律顾问费、307过境线隧道电费和健康专网服务费；

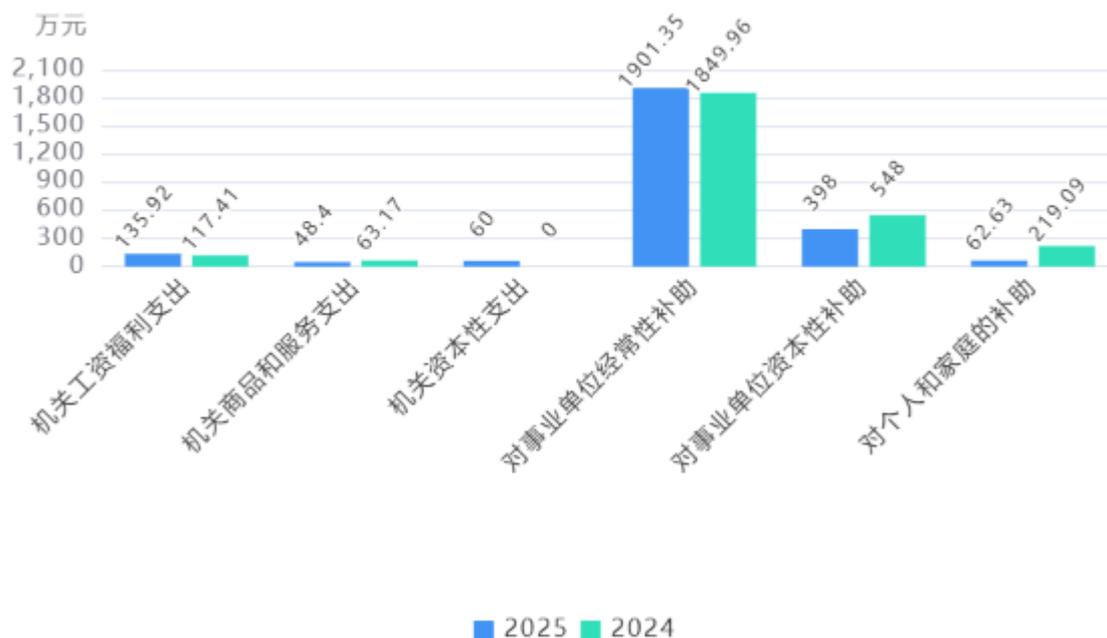
（3）机关资本性支出（503）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年预算农村公路前期费、服务费和交通系统质量检测中心；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,901.35万元，较上年增加51.39万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资调整增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）398.00万元，较上年减少150.00万元，下降27.37%，下降的主要原因是：子洲县农村公路服务中心人员减少；

（6）对个人和家庭的补助（509）62.63万元，较上年减少156.46万元，下降71.41%，下降的主要原因是：2025年没有预算疫情防控经费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门

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，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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8辆，单价20万元以上的设备0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2,606.29万元，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89.32万元，较上年增加10.04万元，增长12.67%，增长的主要原因是：办公经费增加。

### **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项公务接待（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：子洲县交通运输局

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	无政府性基金预算
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	无采购预算
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	无三公经费预算
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	无专项资金预算

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	26,062,935.00	一、部门预算	26,062,935.00	一、部门预算	26,062,935.00	一、部门预算	26,062,935.00
1、财政拨款	26,062,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,515,935.00	1、机关工资福利支出	1,359,177.00
（1）一般公共预算拨款	26,062,935.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16,925,070.00	2、机关商品和服务支出	483,997.00
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	964,609.00	3、机关资本性支出	600,000.00
（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	626,256.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,013,505.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,980,000.00
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	2,483,462.00	（2）商品和服务支出	2,967,000.00	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	626,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	419,914.00	（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	4,580,000.00		
		13、农林水支出	71,400.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,659,873.00	（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	1,428,286.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	26,062,935.00	<b>本年支出合计</b>	26,062,935.00	<b>本年支出合计</b>	26,062,935.00	<b>本年支出合计</b>	26,062,935.00
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							
<b>收入总计</b>	26,062,935.00	<b>支出总计</b>	26,062,935.00	<b>支出总计</b>	26,062,935.00	<b>支出总计</b>	26,062,935.00

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	26,062,935.00	26,062,935.00										
140	子洲县交通运输局	26,062,935.00	26,062,935.00										
140001	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00										
140002	子洲县农村公路服务中心	12,096,779.00	12,096,779.00										
140004	子洲县交通运输服务中心	7,638,988.00	7,638,988.00										
140005	子洲县交通运输综合执法大队	3,802,682.00	3,802,682.00										

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	26,062,935.00	26,062,935.00								
140	子洲县交通运输局	26,062,935.00	26,062,935.00								
140001	子洲县交通运输局	2,524,486.00	2,524,486.00								
140002	子洲县农村公路服务中心	12,096,779.00	12,096,779.00								
140004	子洲县交通运输服务中心	7,638,988.00	7,638,988.00								
140005	子洲县交通运输综合执法大队	3,802,682.00	3,802,682.00								

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	26,062,935.00	一、财政拨款	26,062,935.00	一、财政拨款	26,062,935.00	一、财政拨款	26,062,935.00
1、一般公共预算拨款	26,062,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,515,935.00	1、机关工资福利支出	1,359,177.00
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	16,925,070.00	2、机关商品和服务支出	483,997.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	964,609.00	3、机关资本性支出	600,000.00
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	626,256.00	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	19,013,505.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,980,000.00
		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	2,483,462.00	(2)商品和服务支出	2,967,000.00	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	626,256.00
		10、卫生健康支出	419,914.00	(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	4,580,000.00		
		13、农林水支出	71,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,659,873.00	(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	1,428,286.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,062,935.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,062,935.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,062,935.00</b>

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	26,062,935.00	17,622,726.00	893,209.00	7,547,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,483,462.00	2,483,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,460,899.00	2,460,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,599.00	1,640,599.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,300.00	820,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,563.00	22,563.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,563.00	22,563.00			
210	卫生健康支出	419,914.00	419,914.00			
21011	行政事业单位医疗	419,914.00	419,914.00			
2101101	行政单位医疗	70,412.00	70,412.00			
2101102	事业单位医疗	349,502.00	349,502.00			
213	农林水支出	71,400.00	71,400.00			
21302	林业和草原	71,400.00	71,400.00			
2130201	行政运行	71,400.00	71,400.00			
214	交通运输支出	21,659,873.00	13,219,664.00	893,209.00	7,547,000.00	
21401	公路水路运输	21,659,873.00	13,219,664.00	893,209.00	7,547,000.00	
2140101	行政运行	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00		
2140106	公路养护	10,375,293.00	5,249,376.00	335,917.00	4,790,000.00	
2140112	公路运输管理	9,222,042.00	6,920,347.00	254,695.00	2,047,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	710,000.00			710,000.00	
221	住房保障支出	1,428,286.00	1,428,286.00			
22102	住房改革支出	1,428,286.00	1,428,286.00			
2210201	住房公积金	1,428,286.00	1,428,286.00			

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				26,062,935.00	17,622,726.00	893,209.00	7,547,000.00	
301	工资福利支出			16,925,070.00	16,925,070.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,376.00	848,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,205,356.00	7,205,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,400.00	34,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,500.00	394,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,853,752.00	3,853,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,744.00	134,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,855.00	1,505,855.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,372.00	67,372.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752,928.00	752,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,412.00	70,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,502.00	349,502.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,866.00	20,866.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,323.00	116,323.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,311,963.00	1,311,963.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,171.00	171,171.00			
302	商品和服务支出			3,931,609.00	71,400.00	893,209.00	2,967,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,597.00		6,597.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,612.00		102,612.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346,000.00		296,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,345,000.00		488,000.00	2,857,000.00	
303	对个人和家庭的补助			626,256.00	626,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	605,856.00	605,856.00			
310	资本性支出			4,580,000.00			4,580,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,980,000.00			3,980,000.00	

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	18,515,935.00	17,622,726.00	893,209.00	
208	社会保障和就业支出	2,483,462.00	2,483,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,460,899.00	2,460,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,640,599.00	1,640,599.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820,300.00	820,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,563.00	22,563.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,563.00	22,563.00		
210	卫生健康支出	419,914.00	419,914.00		
21011	行政事业单位医疗	419,914.00	419,914.00		
2101101	行政单位医疗	70,412.00	70,412.00		
2101102	事业单位医疗	349,502.00	349,502.00		
213	农林水支出	71,400.00	71,400.00		
21302	林业和草原	71,400.00	71,400.00		
2130201	行政运行	71,400.00	71,400.00		
214	交通运输支出	14,112,873.00	13,219,664.00	893,209.00	
21401	公路水路运输	14,112,873.00	13,219,664.00	893,209.00	
2140101	行政运行	1,352,538.00	1,049,941.00	302,597.00	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	5,585,293.00	5,249,376.00	335,917.00	
2140112	公路运输管理	7,175,042.00	6,920,347.00	254,695.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,428,286.00	1,428,286.00		
22102	住房改革支出	1,428,286.00	1,428,286.00		
2210201	住房公积金	1,428,286.00	1,428,286.00		

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			18,515,935.00	17,622,726.00	893,209.00	
301	工资福利支出			16,925,070.00	16,925,070.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,376.00	848,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,205,356.00	7,205,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,400.00	34,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,500.00	394,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,853.00	85,853.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,853,752.00	3,853,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,744.00	134,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,855.00	1,505,855.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,372.00	67,372.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752,928.00	752,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,412.00	70,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,502.00	349,502.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,697.00	1,697.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,866.00	20,866.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,323.00	116,323.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,311,963.00	1,311,963.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,171.00	171,171.00		
302	商品和服务支出			964,609.00	71,400.00	893,209.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,597.00		6,597.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,612.00		102,612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	296,000.00		296,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	488,000.00		488,000.00	
303	对个人和家庭的补助			626,256.00	626,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	605,856.00	605,856.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	7,547,000.00	
140	子洲县交通运输局	7,547,000.00	
140001	子洲县交通运输局	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
	履职项目	710,000.00	
	2024年漏报307过境线隧道电费	60,000.00	2024年漏报307过境线隧道电费
	法律顾问费（2018年遗漏和2025年度）	50,000.00	2018年遗漏的法律顾问费和2025年度法律顾问费
	交通系统质量检测中心	100,000.00	建立交通系统质量检测中心，及时对农村公路建设养护质量进行检测。
	农村公路建设前期费及服务费	500,000.00	农村公路建设前期费及服务费
140002	子洲县农村公路服务中心	4,790,000.00	
	专用项目	4,790,000.00	
	履职项目	4,790,000.00	
	2025年村级道路养护考核奖补	610,000.00	2025年村级道路养护考核奖补
	2025年县级日常养护费	3,980,000.00	2025年县级日常养护
	307过境线隧道电费和监控专网管理费	200,000.00	307过境线隧道电费和监控专网管理费
140004	子洲县交通运输服务中心	1,787,000.00	
	专用项目	1,787,000.00	
	履职项目	1,787,000.00	
	IC卡公司年服务费	50,000.00	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色同行，全力提升我县公共交通保障水平。
	“两客一危”日常安全监管宣传	65,000.00	“两客一危”日常安全监管宣传
	北斗导航年服务费	12,000.00	北斗卫星导航服务费
	公交IC卡财政刷卡补贴资金	600,000.00	公交IC卡刷卡补贴
	公交IC卡设备维护费及聘用劳务经费	220,000.00	公交IC卡设备维护费及聘用劳务经费
	公交亏损财政补贴	480,000.00	公交亏损补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通村客运补贴	350,000.00	通村客运补贴
	运政专网年服务费	5,000.00	运政专网年服务费
	治超专网费	5,000.00	治超专网费
140005	子洲县交通运输综合执法大队	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职项目	260,000.00	
	超限超载专项治理及维护费用	50,000.00	超限超载专项治理及维护费用
	稽查车辆运行维护费（两辆）	60,000.00	稽查车辆运行维护费（两辆）
	稽查专项整治及宣传	50,000.00	稽查专项整治及宣传
	执法停车场租赁费及维修人员管理费	100,000.00	执法停车场租赁费及维修人员管理费

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													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
指标	按时支付法律顾问费,完善本单位法律法规方面制度及运行。				
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	法律顾问费金额(万元)	5	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)	$\geq 1$	
		质量指标	防范化解部门法律风险	100%	
		时效指标	法律顾问聘用时间	2024.8-2025.7	
	效益指标	社会效益指标	是否能完善本单位法律法规方面制度及运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	$\geq 90\%$	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年漏报307过境线隧道电费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
指标	按时缴纳307过境线隧道电费。				
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	2024年漏报307过境线隧道电费(万元)	6	
	产出指标	数量指标	307过境线隧道电费(万元)	6	
		质量指标	费用缴纳到位率	100%	
		时效指标	费用缴纳及时率(%)	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否能保障隧道正常运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.3985	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.3985		
	其他资金				
指标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	留用工会经费（万元）	0.3985	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.2639		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.2639		
		其他资金			
指标	按时足额上解工会经费。				
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	上解工会经费（万元）	0.2639	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路建设前期费及服务费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
指标	完成农村公路建设前期费及服务费的支付。				
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	农村公路建设前期费及服务费(万元)	50	
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	1	
		质量指标	方案通过评审率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	经济效益指标	按时支付农村公路建设前期费及服务费	按时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%		

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通系统质量检测中心			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
指标	根据省市有关农村公路建设养护质量检测要求,建立交通系统质量检测中心,用来促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)	10	
	产出指标	数量指标	建立交通系统质量检测中心数量(个)	1	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量	明显促进和保证质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		苗家沟小桥挡墙防护工程			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
指标	完成苗家沟小桥挡墙防护工程,提升了群众的安全出行,给居民的生活带来便利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	项目预算控制数(万元)	50	
	产出指标	数量指标	维修挡墙(米)	26	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目工程完工时限	2025年6月底前	
	效益指标	社会效益指标	完善农村公路通信质量,便捷行人车辆通行	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥96%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		307过境线隧道电费和监控专网管理费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
指标	按时缴纳307过境线隧道电费和监控专网管理费。				
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	项目预算控制数(万元)	20	
	产出指标	数量指标	涉及隧道(个)	1	
		质量指标	项目工程合格率	100%	
		时效指标	资金兑付时限	2025年 12月31 日前	
	效益指标	社会效益指标	提升隧道安全出行条件	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥95%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村级公路养护考核奖补				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		61		
	其他资金				
指标	完成县乡农村公路的日常养护,通村公路常态化养护,促进农村公路安全畅通。				
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	项目预算控制数(万元)	61	
	产出指标	数量指标	公路养护里程(公里)	513	
		质量指标	公路养护项目考核准确率	100%	
		时效指标	公路养护项目考核完成时间	2025年 12月31 日前	
	效益指标	社会效益指标	道路交通状况改善情况	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥96%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年日常养护县配套资金				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		398	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		398		
	其他资金				
指标	完成县乡农村公路的日常养护,通村公路常态化养护,促进农村公路安全畅通。				
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	项目预算控制数(万元)	398	
	产出指标	数量指标	公路养护里程(公里)	513	
		质量指标	公路养护项目考核准确率	100%	
		时效指标	公路养护项目考核完成时间	2025年 12月31 日前	
	效益指标	社会效益指标	道路交通状况改善情况	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥96%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两客一危”日常安全监管服务专项经费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.5		
		其他资金			
指标	“两客一危”日常安全监管服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	6.5	
	产出指标	数量指标	监管公司数量(个)	13个	
		质量指标	日常安全监管服务	100%	
		时效指标	对两客一危”公司监管服务	每月不少于两次	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“两客一危”安全意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交IC卡设备维护费及人员经费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22		
		其他资金			
指标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	22	
	产出指标	数量指标	窗口人员数量(人)	4人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2025.12.31前	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡结合一体化	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.09		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.09		
		其他资金			
指标	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
指标	成本指标	经济成本	留用工会经费（万元）	2.09	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.39		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	1.39		
		其他资金			
指标	按时足额上解工会经费。				
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	上解工会经费（万元）	1.39	
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	

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。

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通村客运补贴项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35		
	其他资金				
指标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
指标	成本指标	经济成本	农村公路建设前期费及服务费(万元)	50	
	产出指标	数量指标	补贴通村客运车辆数(辆)	8	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	经济效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	治超专网费项目				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.5		
	其他资金				
绩效	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	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	项目预算控制数(万元)	0.5	
	产出指标	数量指标	治超专网平台使用数量(人)	2	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量	明显促进和保证质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运政专网年服务费项目				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0.5			
	其他资金				
目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	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	项目预算控制数(万元)	0.5	
	产出指标	数量指标	运政专网平台使用数量(人)	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公交亏损补贴项目				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	48			
	其他资金				
<b>目标</b>	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
<b>绩效</b>	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	项目预算控制数(万元)	48	
	产出指标	数量指标	运营公交数量(辆)	8	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

### 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北斗卫星导航服务费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.2		
		其他资金			
目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	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	项目预算控制数(万元)	1.2	
	产出指标	数量指标	服务公交车数量(辆)	8	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公交IC卡刷卡补贴项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	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	项目预算控制数(万元)	60	
	产出指标	数量指标	服务公交车数量(辆)	12	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公交IC卡年服务费项目				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
绩效	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	项目预算控制数(万元)	5	
	产出指标	数量指标	服务公交车数量(辆)	12	
		质量指标	维护公交刷卡平台达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025.12.31日前	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率(%)	≥90%	

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13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	超限超载专项治理及维护费				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
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	项目预算金额	≤5万元	
	产出指标	数量指标	超限超载高架数量	11架	
		质量指标	治理超限超载车辆率	≤95%	
		时效指标	治理完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	保证县乡公路安全畅通	提升	
		可持续影响指标	推动交通事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

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13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	稽查车辆运行维护费（两辆）				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
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	项目预算金额	≤6万元	
	产出指标	数量指标	维护车辆数量（辆）	2辆	
		质量指标	车辆维护达标率	≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升执法影响力	效果显著	
		生态效益	增加人民交通执法意识	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	稽查专项整治及宣传				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
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	项目预算金额	≤5万元	
	产出指标	数量指标	投入稽查人数	≥200	
		质量指标	打击非法营运车辆数	≥180	
		时效指标	稽查投诉处理时间	≤24小时	
	效益指标	经济效益指标	保证正规营运车辆权益	提升	
		社会效益指标	减少非法营运车辆	促进	
		生态效益	增强人民抵制“黑车”意识	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表13-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	执法停车场租赁费及维修人员管理费				
主管部门	子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
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	项目预算金额	≤10万元	
	产出指标	数量指标	年停放车辆数	≥20000	
		质量指标	车辆存放安全率	≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	保证正规营运车辆权益	提升	
		社会效益指标	减少非法营运车辆	促进	
		生态效益	增强人民抵制“黑车”意识	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		子洲县交通运输局				
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	
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等	1,762.27万元	1,762.27万元		
	日常公用经费	日常公用经费和工会经费	89.32万元	89.32万元		
	专项经费	建立质量检测中心,支付项目前期费和之前遗漏的电费	754.70万元	754.70万元		
金额合计			2,606.29万元	2,606.29万元		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等的发放；2、确保机关正常运转；3、做好农村公路规划、建设和养护等任务					
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	人员经费(万元)	1762.27		
			日常公用经费和工会经费	89.32		
			专项经费	754.7		
	产出指标	数量指标	财政供养人数(人)	182		
			公路养护里程(公里)	513		
			建立质量检测中心(个)	1		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
			检测中心质量验收合格率	100%		
	时效指标		任务完成时间	2025年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	促进交通建设养护有序发展,保证建设养护质量		较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%		

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	
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。