

府谷县交通运输局（本级）

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

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。

5、负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；

6、承担全县水路运输管理工作，承担水上交通安全监管责任。

7、负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输

监督管理等工作。

8、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

9、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。

10、指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

11、指导全县公路、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；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

12、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

13、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据省交通厅处室和市交通局科室设置，结合我单位实际，共设置10个科室，分别为综合办公室、综合规划科、建设管理科、养护管理科、安全运输环保科、资金管理科、招标办、综合协调办、审批服务科、乡村振兴办。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，全县交通运输工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、习

近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和交通强国重要论述为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落县委、县政府、市交通运输局的工作部署，深化拓展“三个年”活动，主动服务“四个经济”，全力扩大交通有效投资、统筹谋划现代化综合交通蓝图、推进物流降本增效、深化改革创新、统筹发展和安全，全力抓好项目支撑、服务保障、行业治理、转型发展、队伍建设等重点工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，推动交通领域工作提质增效，为“十五五”良好开局打牢基础。

1、统筹谋划综合交通蓝图：聚焦区域发展需要和群众出行需求，着力优化农村公路布局，按照“搭上主干线、延伸乡村道、打通断头路、实现大联网”原则，科学编制县域交通运输“十五五”发展蓝图，坚决破解农村交通短板，切实以路通带动人和业兴。同时紧盯中央和省、市政策导向，主动向上汇报对接争取，力争将S10府神线龙口（陕蒙界）至新庙高速公路、G628沿黄公路升等改造、G336府谷墙头至庙沟门公路等重点干线公路建设项目纳入省市“十五五”交通规划，推动县域运输干线扩能升级。

2、全力推进重点项目建设：一是全力做好交通项目储备，年内完成G338府谷碛塬黄河大桥及引线工程、G628沿黄公路沙尧则至柳林碛段升级改造项目、魏哈公路改建工程、X203桑园梁至木瓜公路改建工程（二期）、县城西环线道路工程5个项目前期手续办理，推动S10府神线龙口至新庙高

速，G336墙头至庙沟门公路改建工程，县乡公路提升改造工程前期手续取得突破性进展。二是持续推进国省干线公路网建设，年内完成338国道碛埫隧道暨府谷县城过境公路全部路基工程、桥梁下部结构建设以及大部分隧道工程，完成S550府谷机场连接线部分路基工程和桥梁工程下部结构建设。三是进一步加大全县农村公路建设和改造力度，年内开工建设火车站扩容改造工程、府隩黄河大桥、川口至皇甫公路3个项目，建成府木公路一期、五虎山至府州城道路改造项目，并实施自然村联网路120公里、安装农村公路安全防护栏143公里、治理农村公路地质灾害隐患点8处。四是积极协助做好府谷县火车站扩容改造工程、孤银铁路、神瓦铁路、府谷机场建设。

3、不断优化运输服务供给：一是以群众需求为导向，不断深化改革、加强监管、提升服务，继续落实好公交IC卡乘车补贴、城区公交一元一票制等惠民政策，让人民群众在交通运输领域更有获得感。二是巩固好通村客运公交化运营、建制村通客车、村级寄递服务点布设成果，加快城乡客运一体化建设，进一步满足群众便捷化、多样化出行需求。三是巩固好现有农村寄递服务站建设成果，探索交邮融合发展模式，不断完善农村寄递物流体系建设四是加快火车站扩容改造工程建设，积极推进府谷至大同铁路客运恢复运营，持续提升铁路客运出行服务水平。

4、持续提升公路通畅水平：一是全面落实农村公路日常养管责任，夯实“两个纳入”，足额落实农村公路日常养护

经费，不断强化农村公路养管考核。二是加强农村公路日常养护工作，全面开展预防性养护，严格落实农村公路“路长制”工作机制，不断优化完善县乡公路日常养护政府购买服务机制，推动公路养护工作提质增效；确保全县农村公路经常性养护率达到100%，优良中等路率达到80%以上。三是常态化开展路域环境综合整治工作，加大农村公路沿线垃圾卫生清扫，对重要县乡公路的平交道口、路侧停车区域进行硬化，防止车辆带泥上路，定期开展综合检查督查，全力改善农村公路路域环境。四是加大农村公路工程养护力度，对老红路、新郭路等4条公路路面病害进行集中治理，对段寨至韩家湾、三道沟至新民、赵五家湾至沙梁、清水至木瓜等4条61.4公里乡道实施破损路改造。五是持续抓好“四好农村路”省级示范县创建工作，力争2025年完成“四好农村路”省级示范县创建。

5、全面加强执法监管力度：一是常态化开展道路运输市场秩序整治，严厉打击各类违法违规经营行为，保护好广大群众和经营者的合法权益。二是继续加大治超工作力度，强化源头管理，推进科技治超非现场执法，进一步巩固治超成果。三是积极推动行政执法信息化建设，充分应用“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”，进一步提高交通综合执法办案效率和执法监督能力。四是进一步加强执法队伍建设，强化业务知识培训、廉政教育，全面提升业务工作能力和规范执法意识。

6、继续深化安全监管力度：一是严格落实“党政同责、

一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，健全完善安全生产责任体系，定期召开安全生产调度会议，全面夯实安全生产监管责任。二是督促企业落实好主体责任，实行企业全员安全生产责任制，推行企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，大力推进企业安全生产标准化工作，提升企业安全管理水平。三是继续坚持“日检查、周汇总、月研判”的安全生产隐患排查整改长效机制，强化安全风险隐患治理，按季度开展安全生产大检查活动，持续做好行业安全风险评估、识别和防范化解工作。四是继续实施“安全生产治本攻坚三年行动”，深入开展各类专项行动，紧盯行业安全监管突出问题和薄弱环节，突出抓好重点领域和重点时段的安全监督检查和执法力度，完善安全生产约谈问责、信用“红黑”名单等制度，严格安全生产考核问效，推动行业安全生产形势持续向好。五是加强应急管理，及时修订各类应急预案，定期开展应急演练，完善应急装备物资储备，加强应急队伍建设，不断提高应急处置能力。

7、优化提升行业治理能力：一是加强工程质量管控。持续贯彻落实普通公路建设项目质量提升“十条硬措施”，加强从项目招投标、设计审批、过程质量控制、交竣工验收的全链条监管，推进落实建设管理专业化、工程施工标准化、工程管理精细化、项目管理信息化、班组管理规范化的“五化”管理理念，健全全员质量安全责任体系，不断提高全县公路建设质量水平。充分发挥工程质量监督执法队伍职能作

用，定期开展在建项目工程实体质量检查，并将检查结果进行通报，确保工程质量始终处于受控状态。二是推动绿色交通发展。贯彻落实环保工作要求，扎实做好运输结构调整、国省道扬尘治理、汽修企业有机废气和危险固废处置管理等行业环保工作任务。牵头完成省市下达的国三及以下老旧柴油货车提前淘汰任务。全面推广煤矸石等工业固废在交通项目建设中的综合应用，实现经济效益和生态效益双赢。三是全面推进法治政府部门建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，大力开展法治宣传教育活动，全面贯彻落实行政执法“三项制度”，不断强化执法队伍建设，建立完善执法监督机制，坚持“严格、规范、文明、公正”执法。严格落实“双随机、一公开”监管和“双公示”制度，探索推进服务型执法模式，建立“预防为主、轻微免罚、重违严惩”的监管机制，提升执法效能。推进信用交通建设，建立完善信用评价和分级分类监管机制，加强失信约束，提升行业监管效能。主动接受监督，及时回应各方关切，全面做好人大代表建议、政协委员提案办理，进一步规范县长信箱、市民热线、交通热线等网络平台咨询反馈事项办理回复，完善限时回复、督办回访等工作机制。四是加强行业精神文明建设。巩固好文明城市创建成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，做好身边好人培育选树工作，挖掘和宣传行业典型，并组织开展多种多样的志愿服务活动，丰富文明服务手段，展现交通行业良好形象。

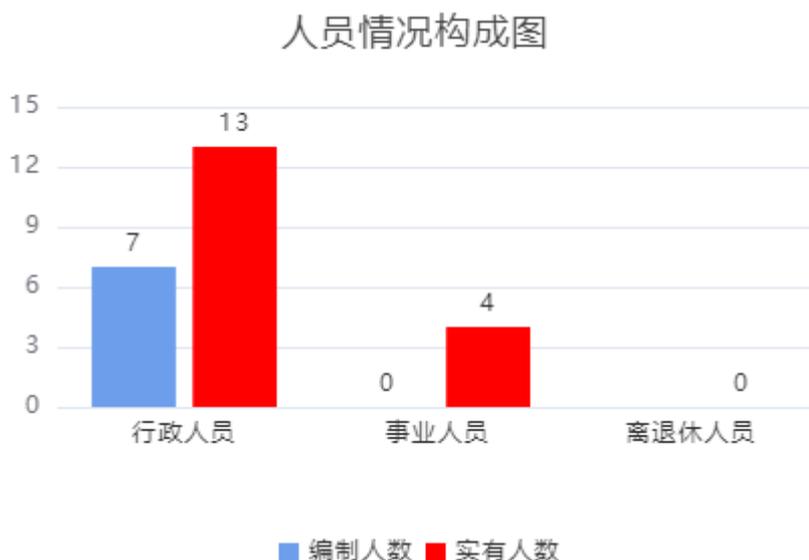
8、全面提高行业党建质量：一是加强思想政治建设。始

始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。巩固拓展党纪学习教育成果，建立常态化制度化学习机制，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强基层党建工作。坚持围绕中心、服务大局，持续加强党支部标准化规范化建设，开展好“三会一课”“主题党日”“双报到”等组织生活，不断丰富“心系百姓畅通府州”党建品牌内涵，全面落实意识形态工作责任，做好行业宣传工作，推动基层党建与业务工作融合发展、共同深化。三是加强干部队伍建设。加强教育培训，持续抓好党员干部理论学习教育，严格落实“第一议题”制度，常态化抓好理论中心组学习、学习例会、专题研讨、党课辅导、理论宣讲等工作。做好干部培养、管理工作，优化考核运行机制，突出日常考核，强化考核结果运用，充分发挥考核激励约束作用。四是加强干部作风建设。始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定和县委十项规定，持之以恒正风肃纪。深化模范机关创建，进一步强化履职意识、标杆意识，推行按时办结制，实行闭环工作法，强化跟踪督查督办，推动工作提质增效。五是强化清廉交通建设。持续完善交通系统全面从严治党及党风廉政建设工作责任体系，落实好干部轮岗交流制度，盯紧招投标管理、工程建设等关键环节，持续开展廉政风险点排查，查找管理漏洞、制

度空隙和监管缺位，强化权力运行监督制约；常态化开展廉政警示教育，切实把紧欲望“关口”，筑牢思想“防线”、守住清廉“底线”；驰而不息正风肃纪，不断净化政治生态，坚决查处违法违纪问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政13人，事业4人。单位管理的离退休人员0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15,131.50万元，其中：一般公共预算拨款15,131.50万元，较上年减少9,043.11万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础

设施投资预算；本单位当年预算支出15,131.50万元，其中：一般公共预算拨款15,131.50万元，较上年减少9,043.11万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入15,131.50万元，其中：一般公共预算拨款收入15,131.50万元，较上年减少9,043.11万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算；本单位当年财政拨款支出15,131.50万元，其中：一般公共预算拨款支出15,131.50万元，较上年减少9,043.11万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算。

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15,131.50万元，较上年减少9,043.11万元，下降37.41%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算。

（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15,131.50万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度科目使用变更；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.53万元，较上年增加0.28万元，增长0.66%，增长的主要原因是：本年度上调工资基数且增加见习公益岗位养老保险财政配套预算；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.31万元，较上年减少0.97万元，下降6.79%，下降的主要原因是：本年度调出4人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年度调出4人；

5. 行政单位医疗（2101101）25.62万元，较上年减少0.83万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度调出4人；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度科目使用变更；

7. 行政运行（2140101）368.68万元，较上年增加47.73万元，增长14.87%，增长的主要原因是：本年度增加专项经费预算；

8. 公路建设（2140104）11,329.00万元，较上年减少12,170.92万元，下降51.79%，下降的主要原因是：本年度减少公路基础设施建设项目预算金额；

9. 其他公路水路运输支出（2140199）3,299.81万元，较上年增加3,055.73万元，增长1251.94%，增长的主要原因

是：本年度增加2025年安全生命防护工程、2025年农村公路排险工程预算以及以前年度项目缺口资金预算；

10. 其他铁路运输支出（2140299）31.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加火车站购买客票设备系统费用的预算；

11. 住房公积金（2210201）20.72万元，较上年减少1.73万元，下降7.71%，下降的主要原因是：本年度调出4人。

（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15,131.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.39万元，较上年减少9.16万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本年度调出4人；

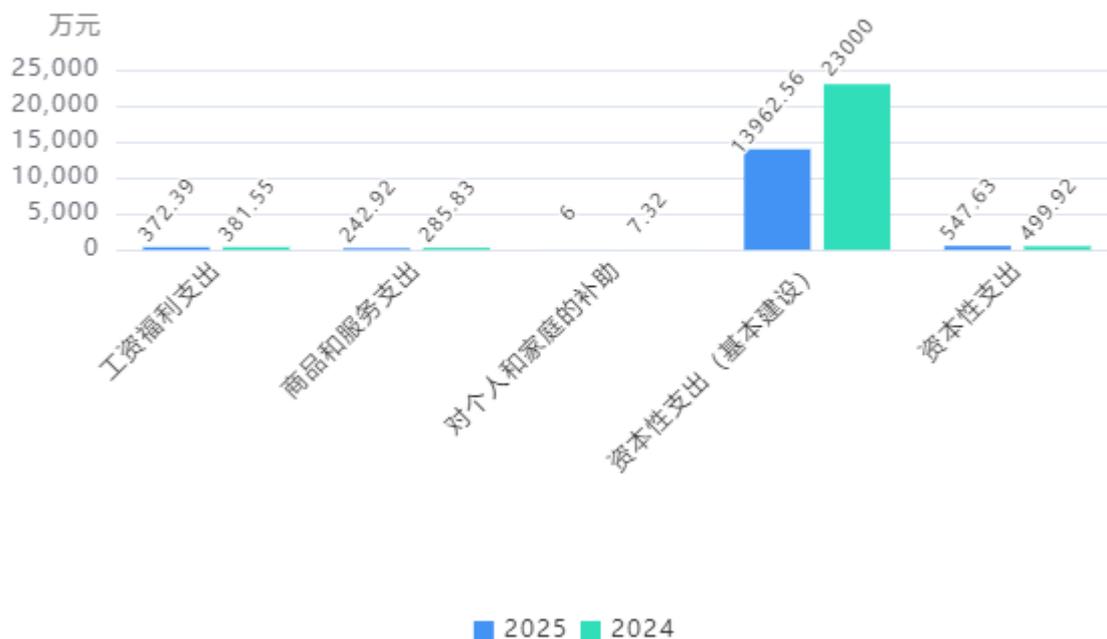
（2）商品和服务支出（302）242.92万元，较上年减少42.91万元，下降15.01%，下降的主要原因是：本年度减少府谷至西安铁路运行经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年减少1.32万元，下降18.03%，下降的主要原因是：本年度退休人员二费预算使用科目变更；

（4）资本性支出（基本建设）（309）13,962.56万元，较上年减少9,037.44万元，下降39.29%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算；

(5) 资本性支出（310）547.63万元，较上年增加47.71万元，增长9.54%，增长的主要原因是：本年度增加以前年度项目缺口资金预算。

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15,131.50万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）372.39万元，较上年减少9.16万元，下降2.40%，下降的主要原因是：本年度调出4人；

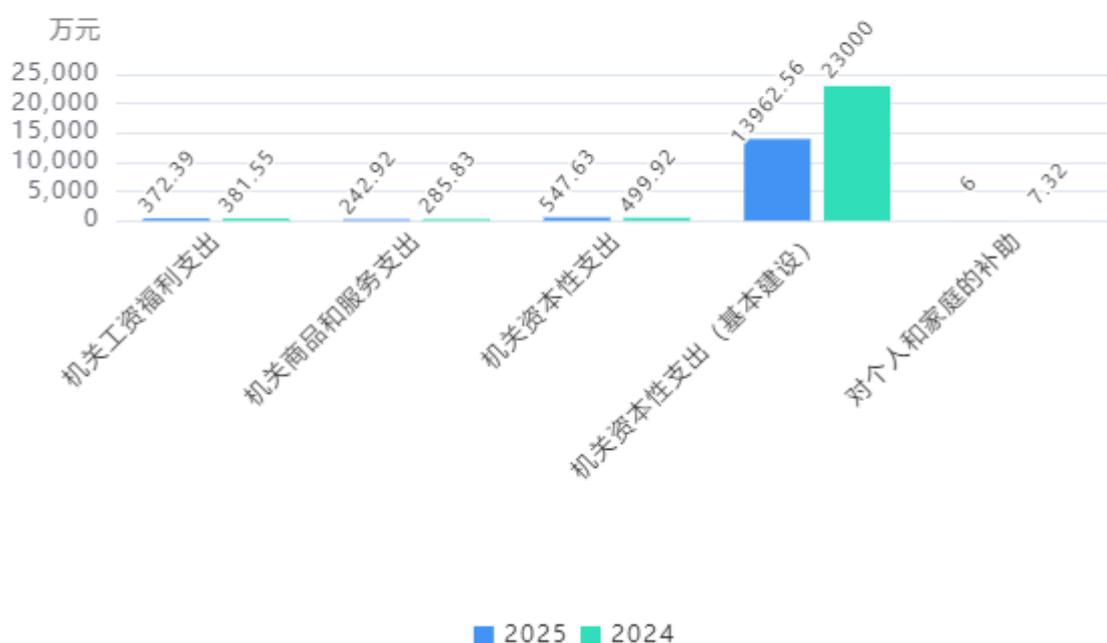
(2) 机关商品和服务支出（502）242.92万元，较上年减少42.91万元，下降15.01%，下降的主要原因是：本年度减少府谷至西安铁路运行经费预算；

(3) 机关资本性支出（503）547.63万元，较上年增加47.71万元，增长9.54%，增长的主要原因是：本年度增加以前年度项目缺口资金预算；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）13,962.56万元，较上年减少9,037.44万元，下降39.29%，下降的主要原因是：本年度减少公路项目基础设施投资预算；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年减少1.32万元，下降18.03%，下降的主要原因是：本年度退休人员二费预算使用科目变更。

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0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15,131.50万元，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38.84万元，较上年减少0.19万元，下降0.49%，下降的主要原因是：本年度人员调出减少人头经费预算。

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项公务接待（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：府谷县交通运输局（本级）

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 | 本单位本年度无政府性基金预算 |
| 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 | 本单位本年度无政府采购预算 |
| 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 | 本单位本年度无“三公经费”预算 |
| 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 | 是 | 本单位无主管的专项资金 |

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 | 151,315,049.81 | 一、部门预算 | 151,315,049.81 | 一、部门预算 | 151,315,049.81 | 一、部门预算 | 151,315,049.81 |
| 1、财政拨款 | 151,315,049.81 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,112,338.69 | 1、机关工资福利支出 | 3,723,921.69 |
| (1)一般公共预算拨款 | 151,315,049.81 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,723,921.69 | 2、机关商品和服务支出 | 2,429,228.12 |
| 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 | 388,417.00 | 3、机关资本性支出 | 5,476,300.00 |
| (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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | 139,625,600.00 |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 147,202,711.12 | 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 | | 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 | 562,938.40 | (2)商品和服务支出 | 2,040,811.12 | 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 | 60,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 60,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 256,242.81 | (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） | 139,625,600.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 5,476,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 150,288,701.12 | (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 | 207,167.48 | | | | |
| | | 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 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 |

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 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | | | |
| 841 | 府谷县交通运输局 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | | | |
| 841001 | 府谷县交通运输局 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | | | |

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 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | |
| 841 | 府谷县交通运输局 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | |
| 841001 | 府谷县交通运输局 | 151,315,049.81 | 151,315,049.81 | | | | | | | | |

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 | 151,315,049.81 | 一、财政拨款 | 151,315,049.81 | 一、财政拨款 | 151,315,049.81 | 一、财政拨款 | 151,315,049.81 |
| 1、一般公共预算拨款 | 151,315,049.81 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,112,338.69 | 1、机关工资福利支出 | 3,723,921.69 |
| 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 | 3,723,921.69 | 2、机关商品和服务支出 | 2,429,228.12 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 388,417.00 | 3、机关资本性支出 | 5,476,300.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | 139,625,600.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 147,202,711.12 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 562,938.40 | (2)商品和服务支出 | 2,040,811.12 | 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 | 60,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 60,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 256,242.81 | (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） | 139,625,600.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 5,476,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 150,288,701.12 | (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 | 207,167.48 | | | | |
| | | 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 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 | 本年支出合计 | 151,315,049.81 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 | 支出总计 | 151,315,049.81 |

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 | 151,315,049.81 | 3,723,921.69 | 388,417.00 | 147,202,711.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562,938.40 | 562,938.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558,348.54 | 558,348.54 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,279.46 | 425,279.46 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,069.08 | 133,069.08 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,589.86 | 4,589.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,589.86 | 4,589.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256,242.81 | 256,242.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256,242.81 | 256,242.81 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256,242.81 | 256,242.81 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 150,288,701.12 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | 147,202,711.12 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 149,974,901.12 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | 146,888,911.12 | |
| 2140101 | 行政运行 | 3,686,801.12 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | 600,811.12 | |
| 2140104 | 公路建设 | 113,290,000.00 | | | 113,290,000.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 32,998,100.00 | | | 32,998,100.00 | |
| 21402 | 铁路运输 | 313,800.00 | | | 313,800.00 | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 313,800.00 | | | 313,800.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 207,167.48 | 207,167.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207,167.48 | 207,167.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207,167.48 | 207,167.48 | | | |

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 | | | | 151,315,049.81 | 3,723,921.69 | 388,417.00 | 147,202,711.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,723,921.69 | 3,723,921.69 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 932,157.00 | 932,157.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650,952.00 | 650,952.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 354,354.00 | 354,354.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 106,590.00 | 106,590.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 425,279.46 | 425,279.46 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,069.08 | 133,069.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,242.81 | 256,242.81 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,589.86 | 4,589.86 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 207,167.48 | 207,167.48 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 653,520.00 | 653,520.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,429,228.12 | | 388,417.00 | 2,040,811.12 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 578,000.00 | | 178,000.00 | 400,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 60,811.12 | | | 60,811.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 165,417.00 | | 165,417.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 139,625,600.00 | | | 139,625,600.00 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 139,311,800.00 | | | 139,311,800.00 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50404 | 设备购置 | 313,800.00 | | | 313,800.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,476,300.00 | | | 5,476,300.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 5,476,300.00 | | | 5,476,300.00 | |

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 | 4,112,338.69 | 3,723,921.69 | 388,417.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 562,938.40 | 562,938.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 558,348.54 | 558,348.54 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,279.46 | 425,279.46 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133,069.08 | 133,069.08 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,589.86 | 4,589.86 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,589.86 | 4,589.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 256,242.81 | 256,242.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 256,242.81 | 256,242.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256,242.81 | 256,242.81 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,085,990.00 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,085,990.00 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 3,085,990.00 | 2,697,573.00 | 388,417.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 207,167.48 | 207,167.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207,167.48 | 207,167.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207,167.48 | 207,167.48 | | |

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 | | | 4,112,338.69 | 3,723,921.69 | 388,417.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,723,921.69 | 3,723,921.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 932,157.00 | 932,157.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650,952.00 | 650,952.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 354,354.00 | 354,354.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 106,590.00 | 106,590.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 425,279.46 | 425,279.46 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,069.08 | 133,069.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 256,242.81 | 256,242.81 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,589.86 | 4,589.86 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 207,167.48 | 207,167.48 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 653,520.00 | 653,520.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 388,417.00 | | 388,417.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 178,000.00 | | 178,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 165,417.00 | | 165,417.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50404 | 设备购置 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

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 | 147,202,711.12 | |
| 841 | 府谷县交通运输局 | 147,202,711.12 | |
| 841001 | 府谷县交通运输局 | 147,202,711.12 | |
| | 专用项目 | 147,202,711.12 | |
| | 一般性专项 | 15,202,711.12 | |
| | G338国道府谷过境线项目管理费(政策性专项) | 6,690,000.00 | 338国道碛塄隧道暨府谷县城过境公路工程,起于保德县故城村,顺接G338保德县城过境公路,路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5km处的孤山杨家畔村,路线全长14.063公里,公路等级一级,路基宽度23.5m,全线设计长隧道1座,特大桥1座,大桥6座,中桥4座,338过境公路改造建设改善城区环境,提升国道服务水平及通行能力。 |
| | G338项目配套资金 | 600,000.00 | 338国道碛塄隧道暨府谷县城过境公路工程,起于保德县故城村,顺接G338保德县城过境公路,路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5km处的孤山杨家畔村,路线全长14.063公里,公路等级一级,路基宽度23.5m,全线设计长隧道1座,特大桥1座,大桥6座,中桥4座,338过境公路改造建设改善城区环境,提升国道服务水平及通行能力。 |
| | 采暖费 | 60,811.12 | 采暖费 |
| | 第一书记工作生活经费 | 60,000.00 | 第一书记工作生活经费 |
| | 府谷县201省道沿黄公路K48+360K48+840段边坡灾毁修复工程(缺口资金) | 902,300.00 | 采用窗孔式护面墙施工,主动防护网方式,清理石方29533平方米,安装波形护栏1132米。 |
| | 府谷县城西环线公路工程下穿神朔铁路既有桥梁安全评估(缺口资金) | 21,800.00 | 府谷县城西环线公路工程下穿神朔铁路既有桥梁安全评估报告 |
| | 府谷县道路交通安全核查2023年度整治项目(缺口资金) | 3,509,500.00 | 整治项目共计211条道路,线路全长427.24公里,隐患里程105.51公里,安装波形护栏11万米 |
| | 孤山镇杨家沟森林防火通道工程(采购代理费、工程款)(缺口资金) | 390,500.00 | 新建2.42公里水泥混凝土道路及其附属工程 |
| | 花莲桥桥面排水改造工程(缺口资金) | 674,000.00 | 对桥面原有泄水孔扩孔处理,两侧设置油水分离池,重新设置泄水管。 |
| | 火车站购买客票设备系统 | 313,800.00 | 购买客票设备,实行预售号制,方便群众出行 |
| | 交通费 | 80,000.00 | 交通费 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---------------------------------------|----------------|--|
| | 神府高速公路府谷引线府谷隧道美化亮化工程和神朔铁路府谷黄河大桥美化工程费用 | 1,500,000.00 | 对隧道洞内两侧检修道1.8米范围内1.8米以上洞壁喷涂蓝天白云图案及绘画山水林草等进行美化，对部分照明亮度不足的灯具进行更换 |
| | 专项工作经费 | 400,000.00 | 专项工作经费 |
| | 重大项目县级配套 | 132,000,000.00 | |
| | 2025年安全生命防护工程（重点项目） | 5,000,000.00 | 该项目位于府谷县全县境内，共计 1274 段隐患点需要 增设护栏，隐患里程合计 143 公里。 |
| | 2025年农村公路排险工程（重点项目） | 15,000,000.00 | 府谷县 2025 年农村公路排险工程对府谷县内的农村公路进行全面排查，识别出存在的安全隐患点，如滑坡、塌方、路面破损、边坡不稳等，并针对排查出的隐患点，将进行专业评估，确定隐患的严重程度和整治的优先级，主要于府准路、沿黄路、老郭路、李峰路实施。 |
| | G338府谷县城过境公路黄河大桥（重点项目） | 1,000,000.00 | 新建国道338跨黄河特大桥，全长约1.06公里，宽24米 |
| | S550府谷机场连接线（重点项目） | 50,000,000.00 | 项目位于府谷县城以北，路线起于温李河村与 338 国道相接，于府谷客运站西侧设桥跨过孤山川及温李河环线，向北沿后河河西岸坡面设线上行，经院庙梁后利用有利地形迂回展线爬坡，终于桑园梁村接规划府谷民用机场出入口，路线全长 7.32km。主线共设桥梁 1594 米 /8 座，其中大桥 1522 米/6 座，中桥 72 米/2 座，均为新建桥梁，共设互通式立体交叉一处。 |
| | 府隩黄河大桥（重点项目） | 10,000,000.00 | 路线起于墙头农业园区墙头村现状道路上设桥梁跨越黄河后，终点与河曲县临大道相接。路线全长 820.9 米，新建桥梁长 713 米，桥梁宽 16 米，沥青混凝土路面，提升了河曲县城对外发展格局及城市功能定位，更为推动晋陕蒙黄河金三角经济特区实现跨越式联盟发展夯实了交通运输基础保障。 |
| | 公墓、殡仪馆连接线工程（重点项目） | 5,000,000.00 | 新建连接国道338过境线与公墓、殡仪馆连接道路，长3公里 |
| | 桑园梁至木瓜公路改建一期工程（重点项目） | 5,000,000.00 | 本项目路线全长 3.24 公里，路基宽 9.4 米，路面宽 10 米，沥青混凝土路面。 |
| | 神龙山旅游公路（重点项目） | 20,000,000.00 | 路线全长 7.062 公里，主线长 3.424 公里，支线长 3.638 公里。支线中众创路连接线长 0.373 公里，赵石堡至黄河路 连接线长 3.265 公里。 |
| | 五虎山至府州城道路改造项目（重点项目） | 5,000,000.00 | 路线起点接府墙路（与府墙路南侧现状旧路形成十型交叉），向北延伸，接现状旧路后，沿旧路向前延伸至终点，终点位于五虎山景区附近柳林碛新村。路线全长 1.374 公里。该方案采用四级路 I 类标准，利用旧路维修改造，路基宽度 6.5 米。 |
| | 自然村联网工程（重点项目） | 16,000,000.00 | 公路全长 115.642 公里，拟按照山区四级公路标准建设，为新建水泥路，经前期测算需拓宽路基至 4.5 米，行车道宽 3.5 米，路面结构为 15cm 砂砾土垫层+16cm 水泥土基层 +18cm 厚水泥混凝土面层。 |

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 | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年安全生命防护工程（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 500.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 过路段排查，共发现 1274段隐患点隐患里程合计 143 公里，需要增设护栏确保能够有效地防止车辆失控冲出道路，减少交通事故的发生，同时减少人员伤亡与减少车辆和道路的损坏，降低经济损失。 | | | | |
| 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 | 项目概算 | 3000万 | 10 |
| | | 社会成本 | 减少交通事故 | 显著 | 10 |
| | | 生态环境成本指标 | 优化交通环境 | 有效 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设护栏里程数长度 | 143公里 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年10月前 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升道路安全性 | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 护栏使用年限 | ≥10年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年农村公路排险工程（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1,500.00 | 执行率分值（ 10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 1,500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目针对府准路、沿黄路、老郭路、李峰路等具体路段，进行提升道路等级、改善路面质量、增设安全防护设施等，以确保行车安全和畅通，增强防灾减灾能力，带动沿线产业发展。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 一般债券资金 | 1500万 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 运输成本降低率 | ≥95% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及道路 | 4条 | 10 |
| | | | 安全排险点 | ≥300处 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运输成本降低率 | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 交通事故减少率 | ≥85% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 改善运输条件 | 有效改善 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | G338府谷县城过境公路黄河大桥（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 项目起点位于保德县故城村，接338线保德县城过境该县工程终点，设桥跨越黄河后进入府谷境内，终点止于碛塄村，接在建338国道碛塄隧道暨府谷县城过境公路起点 | | | | |
| 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 | 总投资额 | 31149万元 | 10 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 1.06km |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | | 项目完成及时性 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷经济发展 | 有效推动 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 优化区域路网结构 | 显著 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | G338国道府谷过境线项目管理费（政策性专项） | | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 669.00 | 执行率分值（10分） | | |
| | | 其中：财政拨款 | 669.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 338国道磧塬隧道暨府谷县城过境公路改造建设改善城区环境，提升国道服务水平及通行能力。 | | | | | |
| 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 | 总投资额 | 10亿 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 13.13公里 | 10 |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区交通环境 | 显著 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 | 符合 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升国道通行能力 | 有效提升 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|---|-------|------------|----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | G338项目配套资金 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| <p>总体目标: 338国道碾壩隧道暨府谷县城过境公路工程, 起于保德县故城村, 顺接G338保德县城过境公路, 路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5km处的孤山杨家畔村, 路线全长14.063公里, 公路等级一级, 路基宽度23.5m, 全线设计长隧道1座, 特大桥1座, 大桥6座, 中桥4座, 338过境公路改造建设改善城区环境, 提升国道服务水平及通行能力。</p> | | | | | |
| 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 | 总投资额 | 10亿 | 10 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 13.13公里 |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | | 项目完工时间 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷经济发展 | 有效推动 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提升国道通行能力 | 显著 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | S550府谷机场连接线（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5,000.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 5,000.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 路线起于温李河村与 338 国道相接，于府谷客运站西侧设桥跨过孤山川及温李河环线，向北沿后河川西岸坡面设线上行，经院庙梁后利用有利地形迂回展线爬坡，终于桑园梁村接规划府谷民用机场出入口，路线全长 7.354km，建成后可以带动城区交旅融合发展，推动榆林民用航空发展，提升地区交通便捷性，从而推动当地经济的持续增长。 | | | | |
| 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 | 项目总投资 | 40130万 | 10 |
| | | 社会成本 | 完善区域内省级公路网 | 有效完善 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大桥长度 | 1522 米 | 10 |
| | | | 大桥个数 | 6 座 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总投资 | 40130万 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 推进榆林民用航空发展 | 有效推进 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 改善城区到机场的运输条件 | 有效推进 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 采暖费 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.08 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.08 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 采暖费 | | | | |
| 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 | 采暖费 | 60811.12元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 1600平方米 | 20 |
| | | 质量指标 | 保证机关工作人员冬季取暖 | 确保 | 20 |
| | | 时效指标 | 取暖费保障期间 | 2024年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费 | 60811.12元 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 20 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 第一书记工作生活经费 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 第一书记工作生活经费 | | | | |
| 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 | 人均补助额 | 2万 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 派出人数 | 3人 | 10 |
| | | 质量指标 | 第一书记生活经费保障 | 有效保障 | 20 |
| | | 时效指标 | 保障年限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度驻村工作任务 | 完成 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | ≥96% | 20 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 府隰黄河大桥（重点项目） | | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1,000.00 | 执行率分值（10分） | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1,000.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 路线起于墙头农业园区墙头村现状道路上设桥梁跨越黄河后，终点与河曲县临大道相接。路线全长 820.9 米，新建桥梁长 713 米，桥梁宽 16 米，沥青混凝土路面，提升了河曲县城对外发展格局及城市功能定位，更为推动晋陕蒙黄河金三角经济特区实现跨越式联盟发展夯实了交通运输基础保障。 | | | | | |
| 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 | 总投资额 | 12000万 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 820.9 米 | 10 |
| | | | 质量指标 | 桥梁验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷县经济发展 | 有效推动 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 应急救援高效 | 显著 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立管养机制 | 建立 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 公墓、殡仪馆连接线工程（重点项目） | | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 500.00 | 执行率分值（10分） | | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 新建连接国道338过境线与公墓、殡仪馆连接道路，长3公里 | | | | | |
| 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 | 总投资额 | 2000万 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 3km | 10 |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进府谷经济发展 | 有效促进 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 优化交通网络 | 显著 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 监管理管养机制 | 建立 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 桑园梁至木瓜公路改建一期工程（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 500.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本项目路线起于苍贺峁村东侧接机场快速干道，向北设 3.24 公里新线于桑园梁南侧接回旧路，为木瓜镇的农业发展及庙沟门镇的矿产资源外运提供便捷的运输条件，同时为府谷的企业就近提供空间资源，降低运输成本。 | | | | |
| 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 | 总投资额 | 8100万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 预算控制数 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路线长度 | 3024km | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年6月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷县经济发展 | 有效推动 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 改善城区到机场的运输条件 | 有效改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提高区域路网整体通行能力及服务水平 | 有效提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 神府高速公路府谷引线府谷隧道美化亮化工程和神朔铁路府谷黄河大桥美化工程费用 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 150.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对隧道洞内两侧检修道1.8米范围内1.8米以上洞壁喷涂蓝天白云图案及绘画山水林草等进行美化, 对部分照明亮度不足的灯具进行更换 | | | | |
| 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 | 总投资额 | 204万 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 美化洞壁范围 | 1.8米以上 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区面貌 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥96% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 神龙山旅游公路（重点项目） | | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2,000.00 | 执行率分值（10分） | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2,000.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 本次道路按三级公路技术标准设计，路线全长 7.062 公里，主线长3.424 公里，支线长 3.638 公里。支线中众创路连接线长 0.373 公里，赵石堡至黄河路连接线长 3.265 公里，项目的实施可以进一步优化相连的旅游通道，提高区域路网服务水平，加强景区与高等级对外公路的衔接，促进区域旅游资源开发和乡村经济发展，构建府谷乃至榆林全域旅游新格局。 | | | | | |
| 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 | 项目总投资 | 15135万 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 7km | 10 |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | 时效指标 | 项目完成时效 | 100% | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷旅游业发展 | 有效推动 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 完善区域内公路网 | 完善 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 监管理管养机制 | 建立 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 五虎山至府州城道路改造项目（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 500.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 府谷县五虎山至府州城道路维修改造项目，路线长度 1.378 公里，作为连通两大关键地标的交通枢纽，其维修与升级对于增进交通流畅度、确保行车安全具有深远意义。 | | | | |
| 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 | 项目总投资 | 730万 | 10 |
| | | 社会成本 | 增强交通安全 | 显著 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路线长度 | 1.378 公里 | 10 |
| | | | 路基宽度 | 6米 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 显著 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 受益群众 | 辖区居民 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 道路使用年限 | ≥15年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 专项工作经费, 保证工作正常运转 | | | | |
| 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 | 专项工作经费 | 40万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥50人 | 20 |
| | | 质量指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 20 |
| | | 时效指标 | 经费保障年限 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升机关办公效率 | 显著 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 10 |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 自然村联网工程（重点项目） | | | |
| 主管部门 | | 府谷县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 1,600.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 1,600.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过建设自然村联网工程项目，公路全长 115.642 公里，能够让交通网络更加便捷、高效，加强各自然村之间的联系，促进资源优化配置，推动地方经济社会的全面发展。同时，提高交通效率，降低运输成本，为地方经济的持续增长提供有力支撑。 | | | | |
| 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 | 总投资额 | 9600万 | 10 |
| | | 社会成本 | 促进城乡一体化发展 | 有效促进 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 115.642km | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动府谷县经济发展 | 有效推动 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 出行便捷升级 | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 改善运输条件 | 有效改善 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 5 |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 府谷县交通运输局 | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 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) |
| | 一般公共预算 | 人员经费和公用经费支出 | 411.23 | 411.23 | | |
| | | 公路项目建设专项资金 | 14,720.27 | 14,720.27 | | |
| | | 金额合计 | 15,131.50 | 15,131.50 | | |
| 年度 总体 目标 | 保工资保运转及保障公路项目建设专项资金专款专用 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 保工资保运转及项目建设专项经费 | 15131.5万元 | | 10 | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 单位在职人数 | ≥50人 | | 10 | |
| | 质量指标 | 单位工作正常运转 | 正常 | | 10 | |
| | 时效指标 | 保障年度 | 2025年 | | 10 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 公路建设推动府谷经济发展 | 效果显著 | | 10 | |
| | 社会效益指标 | 公路建设改善群众出行条件 | 显著 | | 10 | |
| | 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 | 符合 | | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 公路项目监管养管机制 | 建立 | | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | | 10 | |

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。