

镇巴县交通运输局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规，结合县情拟订本县贯彻落实措施和实施方案，经县政府批准后组织并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

3、负责交通运输行业信息化建设，开展信息统计、发布和编报相关工作。

4、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理、城市客运管理；实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序。

5、负责组织协调重点物资和紧急客货运输；负责道路抢险救灾物资运输的组织调度工作。

6、负责全县公路、水路基础设施建设、管理和维护；负责公路、水路基础设施建设市场准入、工程质量的管理；组织实施重点公路、水路建设项目。

7、负责县乡公路、水路行业安全生产工作和相应救援工作。

8、负责指导农村公路路政、运政执法和公路治超工作。

9、负责公路、水路交通建设、汽车维修、交通运输等涉外合作工作。

10、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11、负责做好省市在县内实施重点交通工程建设环境保护工作；协调省市行业驻镇单位做好相关工作。

12、承担县委、县政府交办和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设 3 个股室（包括：办公室、规划建设股、管理养护股），另有镇巴县农村公路事业、镇巴县交通基本建设工程质量监督站、镇巴县交通运输事业发展中心等 3 个下属单位。

二、工作任务

1、聚焦“十四五”规划目标任务，大力推进实施“交通强国”及“乡村振兴”发展战略，克难攻坚，奋勇进取，全面完成年度目标建设任务。

2、继续加快推进续建项目。全力做好续建项目的资金、建设外围环境、技术方案等保障工作，促进项目按计划时间节点完成。

3、全力做好新开工项目的落地工作。全力加大项目计划的争取、加快项目工可研、初设等前期工作推进，确保项目计划到位后能够及时开工。积极做好项目配套资金的汇报工作，确保项目资金到位后能够顺利启动建设。

4、加大资金争取力度。针对我县交通建设资金总体需求缺口大的实际，争取各级大力支持，确保交通建设项目顺利推进。

5、加强项目管理。进一步严格落实道路防、抢、撤预案、战区防汛预案落实工作，确保汛期道路安全畅通。加大已开工项目进度质量安全管理力度，紧紧抓住我县建设黄金季节，督促施工企业配强技术力量，提交精细化施工方案，抓好每一个环节之

间的衔接，确保按交通工程项目质量要求，按期完成交通年度计划任务。

三、预算单位构成

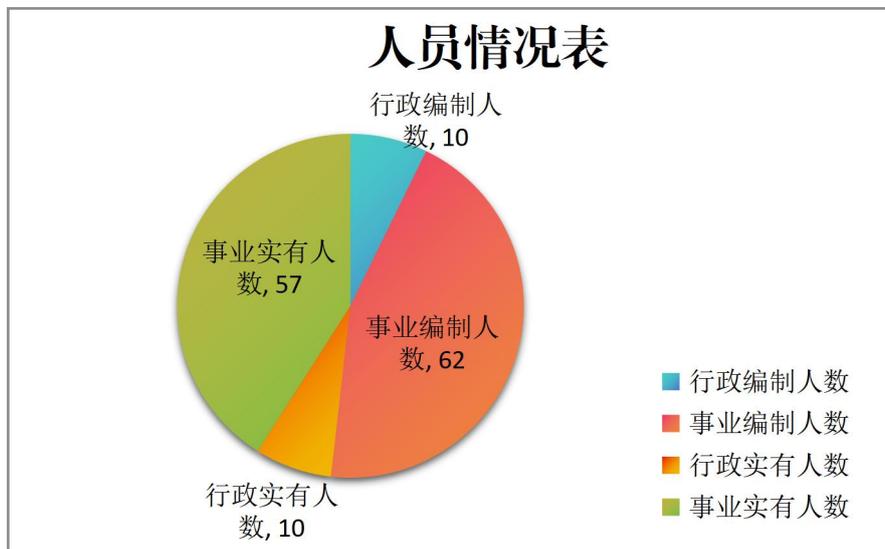
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	镇巴县交通运输局部门本级（机关）	无
2	镇巴县农村公路事业发展中心	无
3	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	无
4	镇巴县交通运输事业发展中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 10 人、事业编制 62 人；实有人员 67 人，其中行政 10 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2990.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1770.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1220 万元，较上年增加 55.49 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费收、支预算；本部门当年预算支出 2990.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1770.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 1220 万元，较上年增加 55.49 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1770.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1770.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.49 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费收、支预算；本部门当年财政拨款支出 1770.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1770.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.49 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1770.44 万元，较上年增加 85.49 万元，主要原因是：人员招录以及调入，在职人数增加，

人员经费及公用经费相应增加。

（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 1770.44 万元，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.6 万元，较上年增加 15.4 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，基本养老保险缴费基数相应增加；

2、行政单位医疗（2101101）14 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，医疗缴费基数相应增加；

3、事业单位医疗（2101102）27.9 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，医疗缴费基数相应增加；

4、行政运行（2140101）248.23 万元，较上年增加 44.22 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加；

5、公路养护（2140106）957.67 万元，较上年增加 19.68 万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了人员经费和二级单位日常公用经费支出预算；

6、公路运输管理（2140112）191.78 万元，较上年增加 29.88 万元，原因是人员工资提标，本年交通运输事业发展中心人员经费增加；

7、其他公路水路运输支出（2140199）90.77 万元，较上年增加 15.61 万元，原因是人员调入，在职人数增加，相应增加了人员经费和二级单位日常公用经费支出预算；

8、公共交通运营补助（2149901）74万元，较上年持平；

9、住房公积金（2210201）69.5万元，较上年增加11.5万元，原因是人员增加，住房公积金缴费基数相应增加。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1770.44万元，其中：

工资福利支出（301）834.79万元，较上年增加132.65万元，原因是人员增加，相应增加了人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）858.1万元，较上年增加8.2万元，原因是招录和调入形成人员增员，导致单位公用经费预算支出较上年增加，日常公用经费预算支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.55万元，较上年减少55.36万元，原因是本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

对企业补助（312）60万元，较上年持平。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1770.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.5万元，较上年增加51.96万元，原因是人员增加，相应增加了人员经费支出预算；

机关商品和服务支出（502）120.5万元，较上年增加5.5万元，原因是人员招录以及调入，在职人数增加，相应增加了公用经费支出预算；

对事业单位经常性补助（505）1286.89万元，较上年增加83.39万元，原因是人员增加，相应增加了二级单位人员经费支

出预算；

对企业补助（507）60万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）17.55万元，较上年增加55.36万元，原因是本年预算结构有调整，医疗费补助不再纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14万元，较上年增加1.5万元（+12%），增加的主要原因是交通基本建设工程质量监督站本年增加调拨车辆1辆，本年增加公务用车运行维护费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是本单位2024年及2025年均无因公出国（境）计划；

公务接待费1.5万元，较上年减少0.2万元（-11.76%），减少的主要原因是我部门厉行节俭，本着压缩“三公”经费开支的精神，对公务接待费支出进行了压减；

公务用车运行费12.5万元，较上年增加1.3万元（+12.03%），增加的主要原因是交通基本建设工程质量监督站本年增加调拨车辆1辆，本年增加公务用车运行维护费预算支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2024年

及 2025 年均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门预算均无会议安排；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门预算均无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 3 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当年拨款 1770.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 62.6 万元，较上年增加

5.7 万元，主要原因是人员增员，经测算本年单位公用经费预算较上年增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 农村公路：指农村公路一般是指通乡（镇）、通行政村公路。

3. 续建项目：指已开工建设的计划期内继续施工的项目。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29,904,400.00	一、部门预算	29,904,400.00	一、部门预算	29,904,400.00	一、部门预算	29,904,400.00
2	1、财政拨款	17,704,400.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,229,400.00	1、机关工资福利支出	2,855,000.00
3	(1)一般公共预算拨款	17,704,400.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	8,347,900.00	2、机关商品和服务支出	2,205,000.00
4	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	706,000.00	3、机关资本性支出（一）	9,000,000.00
5	(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	175,500.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	13,368,900.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	20,675,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,700,000.00
8	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	600,000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	966,000.00	(2)商品和服务支出	9,375,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	175,500.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	419,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	12,200,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	10,700,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	27,824,400.00	(8)对企业补助	600,000.00	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	695,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	29,904,400.00	本年支出合计	29,904,400.00	本年支出合计	29,904,400.00	本年支出合计	29,904,400.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	29,904,400.00	支出总计	29,904,400.00	支出总计	29,904,400.00	支出总计	29,904,400.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	29,904,400.00	17,704,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200,000.00
2	385	镇巴县交通运输局	29,904,400.00	17,704,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,200,000.00
3	385001	镇巴县交通运输局	14,086,280.00	4,086,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00
4	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
5	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	957,680.00	957,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2,493,760.00	2,293,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	29,904,400.00	17,704,400.00	-	-	-	-	-	-	12,200,000.00	-
2	385	镇巴县交通运输局	29,904,400.00	17,704,400.00	-	-	-	-	-	-	12,200,000.00	-
3	385001	镇巴县交通运输局	14,086,280.00	4,086,280.00	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-
4	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	12,366,680.00	10,366,680.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-
5	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	957,680.00	957,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	2,493,760.00	2,293,760.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17,704,400.00	一、财政拨款	17,704,400.00	一、财政拨款	17,704,400.00	一、财政拨款	17,704,400.00
2	1、一般公共预算拨款	17,704,400.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	9,229,400.00	1、机关工资福利支出	2,855,000.00
3	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	8,347,900.00	2、机关商品和服务支出	1,205,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	706,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	175,500.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	12,868,900.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	8,475,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	600,000.00
9			8、社会保障和就业支出	966,000.00	(2)商品和服务支出	7,875,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	175,500.00
11			10、卫生健康支出	419,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	15,624,400.00	(8)对企业补助	600,000.00	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	695,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	17,704,400.00	本年支出合计	17,704,400.00	本年支出合计	17,704,400.00	本年支出合计	17,704,400.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	17,704,400.00	支出总计	17,704,400.00	支出总计	17,704,400.00	支出总计	17,704,400.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	17,704,400.00	8,603,400.00	626,000.00	8,475,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	966,000.00	966,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	966,000.00	966,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,000.00	966,000.00	-	-	
5	210	卫生健康支出	419,000.00	419,000.00	-	-	
6	21011	行政事业单位医疗	419,000.00	419,000.00	-	-	
7	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	-	
8	2101102	事业单位医疗	279,000.00	279,000.00	-	-	
9	214	交通运输支出	15,624,400.00	6,523,400.00	626,000.00	8,475,000.00	
10	21401	公路水路运输	14,884,400.00	6,523,400.00	626,000.00	7,735,000.00	
11	2140101	行政运行	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	-	
12	2140106	公路养护	9,576,680.00	2,511,680.00	225,000.00	6,840,000.00	
13	2140112	公路运输管理	1,917,760.00	1,139,760.00	108,000.00	670,000.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	907,680.00	619,680.00	63,000.00	225,000.00	
15	21499	其他交通运输支出	740,000.00	-	-	740,000.00	
16	2149901	公共交通运营补助	740,000.00	-	-	740,000.00	
17	221	住房保障支出	695,000.00	695,000.00	-	-	
18	22102	住房改革支出	695,000.00	695,000.00	-	-	
19	2210201	住房公积金	695,000.00	695,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			17,704,400.00	8,603,400.00	626,000.00	8,475,000.00	
2	301	工资福利支出			8,347,900.00	8,347,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,000.00	1,054,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,043,000.00	2,043,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,000.00	738,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	384,300.00	384,300.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,600.00	1,349,600.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,000.00	457,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			8,581,000.00	80,000.00	626,000.00	7,875,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00	-	60,000.00	45,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00	-	95,000.00	125,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
24	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	-	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
26	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	-	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	32,500.00	-	32,500.00	-	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00	-	5,500.00	-	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00	-	16,000.00	10,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	-	35,000.00	55,000.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	224,000.00	-	53,000.00	171,000.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	-	3,500.00	-	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,123,500.00	-	3,500.00	6,120,000.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00	-	2,000.00	20,000.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	366,000.00	-	46,000.00	320,000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	-	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00	-	60,000.00	65,000.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,000.00	80,000.00	20,000.00	10,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00	-	35,000.00	765,000.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233,000.00	-	64,000.00	169,000.00	
45	303	对个人和家庭的补助			175,500.00	175,500.00	-	-	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	108,600.00	108,600.00	-	-	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00	-	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00	-	-	
49	312	对企业补助			600,000.00	-	-	600,000.00	
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	600,000.00	-	-	600,000.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	9,229,400.00	8,603,400.00	626,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	966,000.00	966,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	966,000.00	966,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,000.00	966,000.00	-	
5	210	卫生健康支出	419,000.00	419,000.00	-	
6	21011	行政事业单位医疗	419,000.00	419,000.00	-	
7	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	
8	2101102	事业单位医疗	279,000.00	279,000.00	-	
9	214	交通运输支出	7,149,400.00	6,523,400.00	626,000.00	
10	21401	公路水路运输	7,149,400.00	6,523,400.00	626,000.00	
11	2140101	行政运行	2,482,280.00	2,252,280.00	230,000.00	
12	2140106	公路养护	2,736,680.00	2,511,680.00	225,000.00	
13	2140112	公路运输管理	1,247,760.00	1,139,760.00	108,000.00	
14	2140199	其他公路水路运输支出	682,680.00	619,680.00	63,000.00	
15	21499	其他交通运输支出	-	-	-	
16	2149901	公共交通运营补助	-	-	-	
17	221	住房保障支出	695,000.00	695,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	695,000.00	695,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	695,000.00	695,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			9,229,400.00	8,603,400.00	626,000.00	
2	301	工资福利支出			8,347,900.00	8,347,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,054,000.00	1,054,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,043,000.00	2,043,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738,000.00	738,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273,000.00	273,000.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	384,300.00	384,300.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,600.00	1,349,600.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,000.00	331,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	635,000.00	635,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,000.00	279,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,000.00	238,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,000.00	457,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	76,000.00	76,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			706,000.00	80,000.00	626,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00	-	95,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	-	3,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	32,500.00	-	32,500.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00	-	5,500.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	-	16,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	-	35,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,000.00	-	53,000.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,500.00	-	3,500.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500.00	-	3,500.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,000.00	-	2,000.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00	-	46,000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	-	20,000.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	60,000.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	80,000.00	20,000.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	35,000.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00	-	64,000.00	
45	303	对个人和家庭的补助			175,500.00	175,500.00	-	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	108,600.00	108,600.00	-	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00	-	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,900.00	9,900.00	-	
49	312	对企业补助			-	-	-	
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	-	-	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		-
17					三、上缴上级支出	-		-
18					四、事业单位经营支出	-		-
19					五、对附属单位补助支出	-		-
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,675,000.00	
2	385	镇巴县交通运输局	20,675,000.00	
3	385001	镇巴县交通运输局	10,895,000.00	
4	-	镇巴县交通运输局	10,895,000.00	
5		道路建设及养护	10,070,000.00	
6		2025年其他交通建设资金收支预算	10,000,000.00	2025年其他交通建设资金收支预算--保障交通建设工作顺利开展
7		农村公路建设重点项目专项经费	70,000.00	农村公路建设重点项目专项经费
8		公共交通设施	740,000.00	
9		城乡公交客运补助	740,000.00	城乡公交客运补助
10		交通执法	85,000.00	
11		非税收入成本性支出	50,000.00	非税收入成本性支出
12		交通运输执法专项经费	35,000.00	交通运输执法专项经费
13	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	8,840,000.00	
14	-	镇巴县农村公路事业发展中心	8,840,000.00	
15		道路建设及养护	8,800,000.00	
16		2025年其他公路养护资金	2,000,000.00	通过对农村公路日常养护,方便群众出行,全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境,促进我县农村经济和社会全面发展
17		公路养护	6,800,000.00	列养农村公路养护里程2459公里
18		农村公路执法	40,000.00	
19		非税收入成本性支出	40,000.00	加强农村公路损毁和占用补偿收费管理,保障公路运输畅通,实施完好
20	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	70,000.00	
21	-	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	70,000.00	
22		交通建设质量监督	70,000.00	
23		交通建设工程质量安全监督专项经费	70,000.00	交通建设工程质量安全监督专项经费
24	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	870,000.00	
25	-	镇巴县交通运输事业发展中心	870,000.00	
26		出租车行业管理专项	49,000.00	
27		出租车行业管理经费	49,000.00	保障出租汽车管理行业管理日常运行
28		道路运输管理	200,000.00	
29		公益岗位补贴及其他	200,000.00	公益岗位补贴及其他
30		公共交通设施	600,000.00	
31		农村客运区域经营性补助	600,000.00	满足人民群众交通安全、经济、便捷出行需求,解决群众出行最后100米行有所需,确保农村客运实际运行。
32		交通执法	21,000.00	
33		海事执法专项经费	21,000.00	解决海事执法管理经费

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费													
1		合计	125,000.00	125,000.00	-	17,000.00	108,000.00	-	108,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	-	15,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-2,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-
2	385	镇巴县交通运输局	125,000.00	125,000.00	-	17,000.00	108,000.00	-	108,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	-	15,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-2,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	-
3	385001	镇巴县交通运输局	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	385003	镇巴县农村公路事业发展中心	97,000.00	97,000.00	-	7,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-	95,000.00	95,000.00	-	5,000.00	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-2,000.00	-2,000.00	-	-2,000.00	-	-	-	-	-
5	385006	镇巴县交通基本建设工程质量监督站	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-
6	385007	镇巴县交通运输事业发展中心	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-3,000.00	-3,000.00	-	-	-3,000.00	-	-3,000.00	-	-

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	道路建设及养护					
主管部门	镇巴县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1887		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	687				
	其他资金	1200				
年度绩效目标	<p>目标1: 通过对农村公路日常养护, 全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境。按时完成应急保通保畅及塌方清除, 促进我县农村经济和社会全面发展。</p> <p>目标2: 支持农村公路建设重点项目前期以及房屋、电力杆线征迁、设计、代理、手续办理等项目前期工作推进。</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	指标1: 每公里农村公路年均养护成本	约0.3万元	5	
			指标2: 项目土地占用及征地拆迁, 以及设计、监理等成本	1000万元	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 养护农村公路里程	≥2700公里	10	
			指标2: 推动项目前期工作涉及项目个数	≥4个	10	
		质量指标	指标1: 路面干净整洁, 路基边坡稳定无塌方, 桥涵等排水设施畅通, 标志齐全, 绿化完好	100%	10	
			时效指标	指标1: 公路应急抢险时限	≥3天	10
				指标1: 月均日常养护检查频次	≥2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进交通出行公共服务水平提升	提升	10	
		可持续影响指标	指标1: 改善农村交通基础设施条件	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 沿线群众满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共交通设施			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	134		
		其他资金			
年度目标	优化城乡客运环境,保障城乡公交客运正常运行。				
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1:原班线定额补助标准	年总额74万元	10
			指标2:年度农村客运区域经营补助金额	年总额60万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:支持城乡公交客运线路条数	9条	10
			指标2:行业管理企业数量(个)	1个	10
		质量指标	指标1:提高城乡客运质量	100%	10
		时效指标	指标1:月均检查频次	≥1次	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:维持良好道路交通运输环境	提升	10
		可持续影响指标	指标1:适应近年城乡客运发展需求	适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通执法			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.6		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.6		
		其他资金			
年度目标	加强道路及交通运输领域综合执法,保障公路运输通畅,维护交通运输领域良好秩序。				
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1:办公以及耗材成本费、执法出勤工具运维成本费等	年总额约14.6万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:管理水上交通企业数量	1个	10
			指标1:年均上路巡查天数	≥90天	10
			指标1:本年度执勤月数	12个月	10
		质量指标	指标1:加强治超以及非法营运整治效果	持续加强	10
		时效指标	指标1:定期检查	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:维持良好道路交通运输环境	100%	10
		可持续影响指标	指标1:适应近年道路交通运输执法需求	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对交通运输领域执法领域工作满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通建设质量监督			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	完善工程质量安全监督行业建设,完成在建项目工程质量安全监督任务。				
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	指标1:日常办公以及人工、耗材等成本	年总额约7万元	10
		数量指标	指标1:完成农村公路质量监督项目数量	≥15个	10
			质量指标	指标1:项目质量达标率	≥98%
	产出指标	时效指标	指标1:年度质量监督工作完成率	≥98%	10
		社会效益指标	指标1:促进我县农村道路建设质量提升	促进	15
	效益指标		可持续影响指标	指标1:适应未来一定时期内道路运输行业建设需求	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对交通质量安全监督工作满意度	≥93%

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出租车行业管理经费			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.9		
		其他资金			
年度目标	根据上级政策要求,强化行业管理,不定期检查核验出租车车辆使用情况、维修情况及驾驶人员身份信息,并定期进行技能培训。同时细化考核指标,建立奖惩机制,以此促进并全面提高出租车服务质量和司机的工作积极性,保障出租车市场平稳运行。				
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1:年度管理成本	约4.9万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:行业管理企业数量(个)	3个	10
		质量指标	指标1:客运营运市场秩序	提升	15
		时效指标	指标1:本预算周期内完成年度出租车行业管理工作	100%	10
	效益指标	社会效益指标	指标1:群众出行便捷指数提升	100%	15
		可持续影响指标	指标1:客运营运市场秩序	优	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对出租车行业运行满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路运输管理			
主管部门		镇巴县交通运输局			
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			
		其他资金	20		
年度目标	强化全县营运车辆监督监管,保持全县道路运输业保持良好发展态势。				
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1:成本总额控制	约20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1:全县客运班线监管数量	≥10条	10
			指标2:全县机动车维修企业监管个数	≥20	10
		时效指标	指标1:预算经费执行阶段	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进全县道路运输管理	是	10
		社会效益指标	指标1:促进全县道路运输行业稳定	是	10
		生态效益指标	指标1:强化绿色环保节能减排	是	10
		可持续影响指标	指标1:建立健全道路运输管理制度	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路建设及养护			
主管部门		镇巴县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1887		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	687		
		其他资金	1200		
年度目标	<p>目标1: 通过对农村公路日常养护, 全力打造“畅通、安全、舒适、优美”的公路通行环境。按时完成应急保通保畅及塌方清除, 促进我县农村经济和社会全面发展。</p> <p>目标2: 支持农村公路建设重点项目前期以及房屋、电力杆线征迁、设计、代理、手续办理等项目前期工作推进。</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	指标1: 每公里农村公路年均养护成本	约0.3万元	
			指标2: 项目土地占用及征地拆迁, 以及设计、监理等成本	1000万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 养护农村公路里程	≥2700公里	
			指标2: 推动项目前期工作涉及项目个数	≥4个	
		质量指标	指标1: 路面干净整洁, 路基边坡稳定无塌方, 桥涵等排水设施畅通, 标志齐全, 绿化完好	100%	
			时效指标	指标1: 公路应急抢险时限	≥3天
	指标1: 月均日常养护检查频次	≥2次/月			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进交通出行公共服务水平提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 改善农村交通基础设施条件	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 沿线群众满意度	≥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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇巴县交通运输局				
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	
	人员经费支出	行政运行及人员经费保障	852.34	852.34		
	公用经费支出	行政运行及日常办公业务开展	70.60	70.60		
	专项业务经费支出	推进交通系统重点项目建设以及农村公路养护等工作顺利开展	2067.50	847.50	1220.00	
金额合计			2990.44	1770.44	1220.00	
年度 总体 目标	目标1：推进项目建设，做好建设工程外围环境保障工作； 目标2：做好全县公路、水路交通行业管理、运输市场以及客运管理工作； 目标3：全面完成公路养护、治超工作； 目标4：全面完成年度目标责任考核工作。					
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	指标1：每公里农村公路年均养护成本		约0.3万元	
			指标2：项目土地占用及征地拆迁，以及设计、监理等成本		预计1000万元	
			指标3：对企业的城乡公交客运补助		约134万元	
			指标4：年度对出租车行业的管理成本		约4.9万元	
			指标5：年度对交通建设项目的质量安全监督成本		约7万元	
			指标6：年度道路交通运输领域执法		约15万元	
	产出指标	数量指标	指标1：道路通畅率		≥98%	
			指标2：支持农村公路日常养护里程		≥2700公里	
		质量指标	指标1：提高路况质量		合格	
			指标2：数据信息准确性		大幅提高	
		时效指标	指标1：定期检查		每月不低于1次	
			指标2：年度资金执行率		≥96%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域经济发展		是	
		社会效益指标	指标1：提高农村公路服务水平情况		提高	
可持续影响指标		指标1：项目适应未来一定时期内交通需求		适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对年度交通行业工作的满意度		≥95%		

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。