

榆林市公路局

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

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。

（二）机构设置

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、纪检监察室、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、工作任务

2025年我局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，按照省公路局和市交通运输局工作部署要求，以高质量发展为主线，持续深化开展“交通大千年”活动，着力增强路网供给能力、提高公路养管质效、提升服务保障水平、美化路域通行环境，不断满足人民群众日益增长的公路出行需求，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要预期目标为：全面完成养护生产任务，平均养护质量指数不低于双86。完成大中修及预防性养护工程173.21公里。完成市政府安全隐患整治项目优化工程及绕城段西环线养护工区项目。在雨季高效实施应急抢险和各类水毁修复工程，在冬季及时做好除雪保畅工作。完善绥德一类应急养护中心设备购置，推动实施清涧二类应急养护中心建设。常态化开展路域环境整治。路损案件追偿率不低于95%，超限超载率控制在1%以内。开展安全生产风险防控和隐患排查治理，确保全年无安全责任事故。

为全面完成2025年各项目标任务，我们要重点做好以下八个方面的工作：

一、聚焦质效提升，推动路况全面升级。

多措并举提高日常养护管理水平。按照“好路养精、中等路养好，次差路养畅”的原则，优良路做到随坏随修，保持路况指标稳中有升；中等路以路面和安保设施修复为重点，保持路况指标稳定不下降；次差路以处置路面病害为主，保障行车安全畅通。各公路段按照公路设施病害缺损“早发现、早处治，补小洞、防大病”的原则，持续抓好预防性养护、季节性养护和应急性养护。提前制定春治冻融、夏战高温、秋防水毁、冬清冰雪的具体养管措施，加大日常养护投入，及时修缮沿线设施，修复道路病害，整治桥隧涵结构隐患。

积极创建高质量美丽干线公路。在美丽干线创建成果基础上，以村镇路段和节点绿化提升为主，创建高质量美丽干

线公路。结合市县绿化行动，按照公路绿化标准和要求，对现有绿化节点进行提升改造，打造层次分明、四季有景的生态亮点。聘请专业绿化指导人员，推进公路绿化养护工作向专业化、规范化发展，确保绿化效果长效可持续。依托市县旅游区、民俗文化等自然风景点，开发打造休闲观景点和优质农产品销售点，完善停车、充电等配套设施，方便司乘人员停车休憩，提升干线公路的服务功能和综合效益。

加大力度推进日常养护机械化、市场化。逐年稳步推进老旧养护机械设备更换工作，争取2-3年对公路段和超限站30余辆巡查车进行维护和更新，为242、340、307国道煤炭运输通道重点路段购置3台清扫车，利用2年时间逐步更新道班老旧自卸车。总结榆靖公路市场化养护试点经验，对照以劳务派遣为主的现状，深入探索社会化养护管理，修订完善市场化养护管理办法，加强社会化养护人员管理，节约成本，提高质量。

全力以赴备战“十四五”国评。今年的国评在6至7月份，全局上下要高度重视，及早安排，对标交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》及“十四五”干线公路养护管理评价标准细则，制定备检方案，紧盯时间节点全力以赴。市局已经成立工作专班，确定307国道义合至黄家沟4座隧道、210国道榆林东过境8座600米以上桥梁为重点备检桥隧，210、242、307、337国道为重点备检路线。各相关单位和科室要加快完善竣工验收、“四新”技术推广、安全隐患专项治理等内业资料，努力实现路况质量少失分、规范化

管理不失分。要注重归纳总结“十四五”以来养管工作的各类典型和亮点，充分展示养管工作成效。市局将结合省局组织的观摩交流、交叉互检等活动，对迎检准备工作开展督导检查，确保各项迎检工作落实落细、执行到位。

科学编制“十五五”公路发展规划。积极配合市交通运输局完成专项规划编制及资料收集工作，立足“十四五”规划评估成果，结合当前形势与突出问题，深入开展调研谋划，统筹高质量发展要求，从体制机制、养护管理、路产保护、安全应急、路网运行、公众服务等方面提出具体措施，融入交通运输规划体系，确保规划的科学性与实效性，为公路事业长远发展奠定坚实基础。

二、强化统筹协调，加速项目建设进程。

加快推进重点项目建设。落实市交通运输局重点项目调度工作要求，细化分解建设任务，积极推进前期手续的报批工作。340国道清涧阳曲山至西辛关段改建工程要在4月份恢复施工，9月底前建成通车。307国道靖边高石崖至五台段改建工程要加快前期手续办理，年底前完成施工图审批，力争于2026年开工建设。

全力推动大中修和预防性养护工程建设。积极与省公路局对接，全面落实2025年度各批次养护大中修工程方案设计的审查与批复工作。加速推进2024年尾留第三批大中修养护工程、242国道路面改造工程以及2025年第一批大中修养护工程的实施进展。对于已具备条件的项目，应尽快安排施工队伍进场，确保在4月份实现实质性开工建设。各施工单位要迅

速开展机构组建、质量目标规划、实施方案编制等工作，科学合理安排施工计划，力争任务目标全面达成。切实贯彻《保障农民工工资支付条例》，保证农民工工资按时、足额支付。

积极推广公路“四新”技术。大力加强公路四新技术应用，重点开展厂拌热再生沥青路面、双层精细化同步碎石封层、开普封层等低碳环保的新技术应用，加快推进公路交通绿色低碳转型。继续推广固废材料综合利用，积极与长安大学、西安科技大学等科研院所合作，开展煤矸石沥青混凝土工程应用研究、复合改性沥青混合料低碳减排关键技术研究及应用、宽温域重载交通耐久型绿色养护技术研究、镁渣水泥复合稳定碎石基层应用关键技术研究等科研项目。筹建公路养护创新展览室。组织召开“四新”技术观摩现场会，展示创新成果，促进经验交流，推动技术进步与应用。

三、筑牢安全防线，提高应急处突能力。

深入推进治本攻坚三年行动。坚决贯彻落实中省市安全生产会议各项部署，按照“三管三必须”的要求，完善安全生产定期分析研判、重大风险动态管控、安全责任考核追究等工作制度，强化和落实养管部门主体责任与行业监管责任。强化基层“三抓三防”能力，扎实开展安全生产治本攻坚“十大行动”，切实提高风险隐患排查整改质量，为全市干线公路提供更加坚实的安全保障。

加强安全生产管理。各公路段要加大节假日、重大活动和季节转换等重点时段、重点路段巡查频次。强化春融期、

汛期、冬季等极端天气引起自然灾害造成的突发事件应对和除雪破冰安全防范工作。要对桥梁隧道消防安全认真检查，及时消除各类火灾隐患。各单位要加强办公区、服务区、施工驻地、厨房库房等场所的安全生产及消防管理，每季度检查不少于一次。要对一线职工、劳务派遣和农民工进行安全生产方针政策和规章制度培训教育。

扎实开展公路隐患排查治理。扎实开展涉河桥梁、隧道、涵洞和七类道路隐患排查工作，加强定期排查、日常检查和专项排查工作，建立隐患排查动态管理台账，对排查出的隐患，迅速制定治理方案，按照计划进行治理，确保重大事故隐患整改率100%。

完善公路突发事件应急机制。加强同公安、应急、气象部门联勤联动，做好道路交通安全保障工作。认真梳理分析我局近年来经历过的突发事件和自然灾害，完善修订应急预案，总结演练实效，不断补齐短板，提高应急能力。今年将对各公路段的应急储备物资进行专项检查，确保各类应急物资设备齐全。6月份将开展安全生产专项培训，重点加强救援队伍专业训练，提升应急处置能力。

四、夯实基础管理，健全路产保护治超长效机制。

夯实路产保护工作。持续推进路产保护与养护工作的联勤联动机制。按照《公路路政管理技术标准》《陕西省路产保护暂行规定》进一步规范路产保护巡查工作。推进干线公路路产摸排与档案登记工作。重点针对辖区路段内的安保、附属及公路服务设施等路产，开展全面、细致的实地调查，

为路产确权工作提供坚实的数据支撑。规范涉路活动技术审查，做好涉路施工活动的监管工作。结合“路政宣传月”等活动，深入街道、企业、厂矿、工地积极开展路产保护宣传，营造全民爱路、依法护路的良好氛围。

常态化开展路域环境整治。深化路域环境整治，将日常养护作为基础支撑，结合大中修和预防性养护，认真做好路面病害修补、路域清扫、沿线垃圾清理、环境绿化美化等工作，提升整治工作成效。对榆林绕城东过境部分路段实施提升改造，有效提升路域环境。按月开展公路环境综合整治督导检查，确保国省干线公路路域环境得到持续改善。

稳步推进超限治理工作。以推动路警联合治超制度化、常态化为重点，加强站点检测和盲区路段流动巡查的常态化管理，有效解决短途超限运输和大件运输车辆绕行等突出问题。加强超限站内控管理，确定各站后勤岗位的设置和人员定岗情况，重新制定行之有效的管理办法，为高效推进超限治理工作提供有力保障。满足司乘人员多元化需求，利用检测场地拓宽服务功能场所建设，向司乘人员提供休息、如厕、供水等服务，提升公路的运营服务水平。加快推进治超信息化建设，重点对各站的检测设施进行升级改造，提升超限检测的准确性和智能化水平。启动鱼河、打火店非现场设施系统的试点建设，实现数据的深度分析和应用。

五、依托科技赋能，优化路网服务水平。

健全路网运行监测机制。坚持节假日值班制度，严格落实路况信息“早九晚五”零报送机制。加强路网运行分析研

判和交通流量调查统计，定期形成分析报告。及时通过多种渠道向社会发布路况、施工管制和气象等出行信息，提升公众出行便利性。优化公路网与应急中心指挥调度流程，进一步健全运行机制，确保突发事件快速响应、高效处置。

加快路网信息化建设。加强应急指挥中心及辖区交调站、视频监控点、可变情报板的日常维护与管理，确保数据采集、传输稳定可靠。多渠道筹措资金，增加外场监测设施布设，扩大路网信息化覆盖范围。积极探索智慧公路建设，推动大数据、人工智能等新技术在路网管理中的应用，构建智能化、数字化的路网运行监测体系，全面提升公路管理效能和服务水平。

六、补齐短板弱项，提升行业工作效能。

规范计划财审工作。科学制定公路养护年度养建计划，合理编制资金使用方案，确保资金高效透明使用。严格依法下达计划，规避风险，实现“花好每分钱，养好每条路”的目标。做好公路养护工程、日常养护、灾毁及年报系统等数据的填报与分析，为养护决策提供科学依据和数据支撑。深入贯彻落实政府会计制度，规范基层单位会计核算，强化资金支付、票据报销等日常审核，及时清理债权债务，提升会计工作质量。全面推行预算绩效管理，做好财政资金绩效目标申报与评价。规范开展政府采购项目实施工作，全面加强固定资产管理。牢固树立过紧日子思想，严格落实政府过紧日子要求。充分发挥内部审计监督职能，统筹安排经济责任审计、专项审计及跟踪审计，督促审计问题整改落实。

强化职工队伍管理。严格执行请销假制度，加强对请假人员、退休人员及遗属的管理。做好年度考核工作，及时修订优化年度工作目标责任考核办法，确保考核科学合理、发挥实效。结合退休减员与岗位空缺情况，制定人才引进计划，通过事业单位公开招聘充实人才储备，缓解干部断层、队伍老化和结构失衡的问题。按照局《专业技术职务评聘实施细则》，做好专业技术人员职称评聘工作，推动工人技术等级与待遇匹配工作。积极配合相关部门实施渐进式延迟新政，认真做好弹性退休上报工作。加快推进人事档案问题专项排查整改，确保档案材料真实准确、管理规范。

七、深化党建引领，增强行业发展合力。

始终旗帜鲜明讲政治。带头深化理论武装，持续抓好党的二十届三中全会精神学习教育，巩固拓展主题教育。深化拓展模范机关创建，持续加强对党忠诚教育、理想信念教育、政治纪律和政治规矩教育，常态化开展宣传阐释和培训，积极参加各类党建业务技能比赛，提升党务干部履职能力。守牢意识形态阵地，抓好行业网站、“微信微博”、讲座论坛等阵地的建设和管理，有针对性地做好思想政治工作，为全局宣传工作高质量发展营造良好舆论氛围。

压紧压实党建责任。做好各党支部换届工作，为推进行业高质量发展提供坚强组织保证。认真落实党支部工作条例等党内法规，提高“三会一课”、主题党日和组织生活会质量，提升党的创新理论学习的深化内转化效果。严把党员“入口关”，始终把政治标准放在首位，切实保证新发展的

党员质量。严格落实党费收缴规定，不断发挥好党费的政治功能和服务功能，提升收缴、使用和管理水平。落实党内激励、关怀、帮扶机制，充分发挥广大党员先锋模范作用。用好党建“三级三岗”责任清单，抓实党组织书记抓基层党建述职评议考核，总结交流支部工作经验。发挥年轻干部作用，推进“铸魂提能”活动扎实开展，促进干部向下扎根，向上生长，确保政治素养和履职能力得到双提升。强化党建引领，围绕主责主业，聚焦破解“两张皮”问题等方面，找准结合点和切入口，推动行业党建与业务工作互融共促，切实把党的政治优势、组织优势转化为发展优势。

凝心铸魂深化文明建设。进一步深化行业文明创建，巩固文明创建成果，持续推进“百队万人”志愿服务活动，组织党员干部常态化开展进社区和“我为群众办实事”实践活动，切实帮助群众解决急难愁盼问题，促进文明新风见行见效。深化全民阅读活动，推进书香机关建设，不断提高干部职工的综合文化素养。发挥工会职能，积极维护职工合法权益，关爱职工，努力改善一线职工生产生活条件。组织好节日活动，丰富职工文化娱乐生活。

八、严明纪律规矩，推进党风廉政建设。

强化全面从严治政政治责任。认真执行《全面从严治政主体责任规定》《加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，强化对本单位全面从严治政工作的领导，坚决纠正只抓业务不抓风纪、只管发展不治腐败等问题。“一把手”要扛起第一责任人责任，班子成员根据分工严格履行“一岗双

责”，确保责任层层传导、压力逐级落实。坚持党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同推进，做到年初有安排，年中有监督检查，年底有总结考核。对管党治党不力的单位负责人，局党委、纪委要对其进行约谈，推动构建各负其责、统一协调的管党治党责任格局。

纠树并举促进作风建设。巩固深化党纪学习教育，突出重点内容、重点对象，推进纪律教育方式创新。深入开展廉政警示教育，将廉政警示教育作为党员干部日常培训必修课，通过以案释法、以案明纪，发挥警示警醒和震慑作用，严格规范自身“八小时外”言行，引导党员干部把纪律内化于心、外化于行。认真分析研究本单位廉政风险点，对本单位重点岗位、关键环节、重点人员加强监管，纠树并举促进作风建设常态长效。对发现的苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，准确运用“三项机制”“四种形态”，促进从严管理监督和鼓励担当作为相统一。

正风肃纪构建廉洁生态。健全不正之风和腐败问题同查同治机制，着力推动正风反腐一体深化。以“同查”严惩风腐交织问题，从严落实中央八项规定及其实施细则，一严到底纠治“四风”。聚焦工程建设、资金管理、招标采购等关键环节，强化公路重点领域廉政风险防控机制。严格落实“三重一大”议事制度，规范业务流程，健全管理制度，堵塞工作漏洞，做到依法依规依纪行使权力。加强纪检、审计、财务的联合监督检查，对违规违纪问题发现一起查处一起，切实维护纪律的刚性、严肃性。持续推进廉洁文化建

设，创建廉洁文化“标兵单位”，增强廉洁文化的吸引力和感染力，使廉洁理念更加深入人心。

责任催人奋进，实干开创未来。让我们在省公路局的正确指导下，在市交通运输局的坚强领导下，紧抓政策机遇，顺应发展大势，明确工作方向，坚定信念，务实进取，确保“十四五”规划目标圆满实现，奋力开创榆林公路高质量发展新局面。

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。

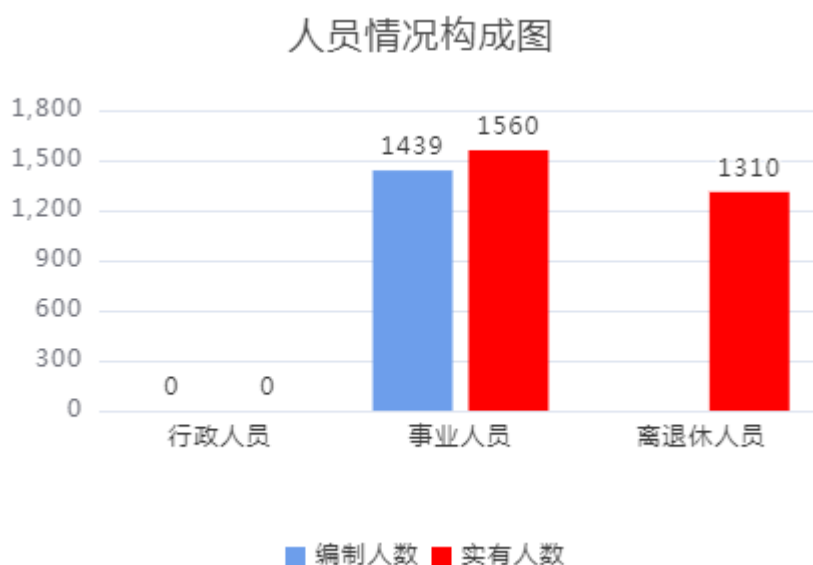
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公路局本级（机关）	无
2	定边公路段	无
3	靖边公路段	无
4	横山公路段	无
5	神木公路段	无
6	府谷公路段	无
7	榆阳公路段	无
8	米脂公路段	无
9	绥德公路段	无
10	清涧公路段	无
11	子洲公路段	无
12	佳县公路段	无
13	吴堡公路段	无
14	绕城快速干道公路段	无
15	古城滩超限运输检测站	无
16	鱼河超限运输检测站	无
17	满堂川超限运输检测站	无
18	九里山超限运输检测站	无
19	碾房峁超限运输检测站	无
20	孤山超限运输检测站	无

序号	单位名称	拟变动情况
21	王圈梁超限运输检测站	无
22	大保当超限运输检测站	无
23	横山超限运输检测站	无
24	局总务科	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1439人，其中行政编制0人，事业编制1439人；实有人员1560人，其中行政0人，事业1560人。单位管理的离退休人员1310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28,519.00万元，其中：一般公共预算拨款28,519.00万元，较上年无增减；本部门当年预算支出28,519.00万元，其中：一般公共预算拨款28,519.00万元，较上年无增减。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入28,519.00万元，其中：一般公共预算拨款收入28,519.00万元，较上年无增减；本部门当年财政拨款支出28,519.00万元，其中：一般公共预算拨款支出28,519.00万元，较上年无增减。

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28,519.00万元，较上年无增减。

（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28,519.00万元，其中：

1. 培训支出（2050803）40.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）32.00万元，较上年减少767.00万元，下降95.99%，下降的主要原因是：退休人员逐步纳入统筹管理和自然减员导致该项支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,317.00万元，较上年增加11.00万元，增长0.48%，增长的主要原因是：本年度按照相关规定将基础绩效纳入基本养老保险缴费基数计提了配套费用；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,159.00万元，较上年增加163.00万元，增长16.37%，增长的主要原因是：本年度按照相关规定将基础绩效奖纳入职业年金缴费基数计提了配套费用；

5. 事业单位医疗（2101102）1,055.00万元，较上年减少115.00万元，下降9.83%，下降的主要原因是：本年度自然减员导致该项支出减少；

6. 公路养护（2140106）22,178.00万元，较上年增加1,514.00万元，增长7.33%，增长的主要原因是：本年度工作安排加大了公路养护的投入；

7. 住房公积金（2210201）1,738.00万元，较上年减少806.00万元，下降31.68%，下降的主要原因是：本年度自然减员导致该项支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

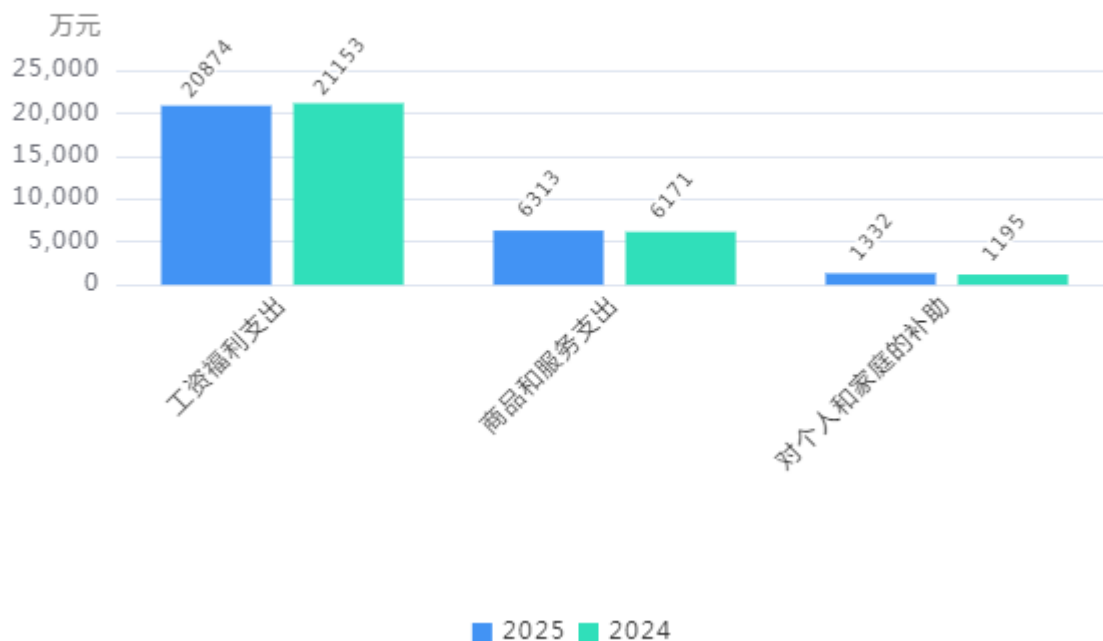
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出28,519.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）20,874.00万元，较上年减少279.00万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度自然减员导致该项支出减少；

（2）商品和服务支出（302）6,313.00万元，较上年增加142.00万元，增长2.30%，增长的主要原因是：本年度工作安排加大了公路养护的投入；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,332.00万元，较上年增加137.00万元，增长11.46%，增长的主要原因是：本年度增加了单位生活补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

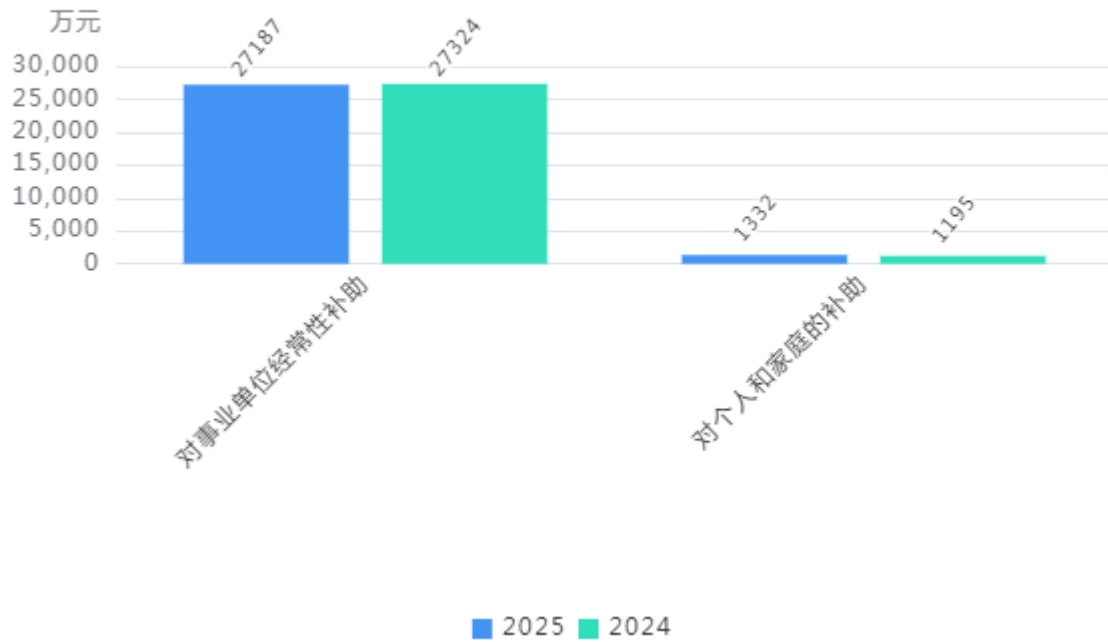


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出28,519.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）27,187.00万元，较上年减少137.00万元，下降0.50%，下降的主要原因是：本年度自然减员导致该项支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1,332.00万元，较上年增加137.00万元，增长11.46%，增长的主要原因是：本年度增加了单位生活补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，下降的主要原因是：本年度坚持厉行勤俭节约，严格落实政府过紧日子的相关要求，严控“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.52%，下降的主要原因是：根据“三公”经费预算支出“只减不增”的相关要求压减了本年度公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年年度工作会议	2025年2月28日	110	3.50	含23个基层单位
2	党建工作会	2025年2月27日	110人	3.50	含23个基层单位
3	安全生产工作调度会	2025年6月5日	110人	3.00	含23个基层单位

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	迎国检业务培训	2025年2月17日-2月18日	140	5.60	含23个基层单位
2	新修改会计法业务培训	2025年3月19日-3月20日	70	2.80	含23个基层单位
3	安全生产法规业务培训	2025年4月1日-4月2日	160	6.40	含23个基层单位
4	公路养护技术培训	2025年7月9日-7月10日	180	7.20	含23个基层单位
5	保护及治超法规业务培训	2025年10月25日-10月26日	450	18.00	含23个基层单位

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244辆，单价20万元以上的设备6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28,519.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、优良路：指按照国家统一的路况评定标准评定为优、良等次的路段。

十七、大中修工程：指在路面出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下，为恢复路面技术状况而进行的修复性养护工程，分为功能性修复及结构性修复两类。其中：功能性修复指针对路面结构的一般性损坏和功能衰减进行定期维修，以恢复至不低于路面原有技术状况的养护工程；结构性修复指针对路面结构整体或部分发生严重破损或使用功能严重丧失的路段，实施的以修复路面病害，恢复路面功能且不低于原路面承载能力为目的的养护工程。

十八、预防性养护：指针对路面整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

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：榆林市公路局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无该项预算内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无该项预算内容
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无该项预算内容

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	285,190,000.00	一、部门预算	285,190,000.00	一、部门预算	285,190,000.00	一、部门预算	285,190,000.00
1、财政拨款	285,190,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,190,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	285,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	208,740,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,130,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,320,000.00	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	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271,870,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	35,080,000.00	(2)商品和服务支出	20,000,000.00	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	13,320,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,550,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	221,780,000.00	(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	17,380,000.00				
		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					
本年收入合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00

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	285,190,000.00	285,190,000.00										
240	榆林市公路局	285,190,000.00	285,190,000.00										
240001	榆林市公路局	285,190,000.00	285,190,000.00										

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	285,190,000.00	285,190,000.00								
240	榆林市公路局	285,190,000.00	285,190,000.00								
240001	榆林市公路局	285,190,000.00	285,190,000.00								

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	285,190,000.00	一、财政拨款	285,190,000.00	一、财政拨款	285,190,000.00	一、财政拨款	285,190,000.00
1、一般公共预算拨款	285,190,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,190,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	208,740,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,130,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,320,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	271,870,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35,080,000.00	(2)商品和服务支出	20,000,000.00	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	13,320,000.00
		10、卫生健康支出	10,550,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	221,780,000.00	(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	17,380,000.00				
		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					
本年收入合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00	本年支出合计	285,190,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00	支出总计	285,190,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	285,190,000.00	224,660,000.00	40,530,000.00	20,000,000.00	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	35,080,000.00	35,080,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	35,080,000.00	35,080,000.00			
2080502	事业单位离退休	320,000.00	320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,170,000.00	23,170,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,590,000.00	11,590,000.00			
210	卫生健康支出	10,550,000.00	10,550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	10,550,000.00	10,550,000.00			
2101102	事业单位医疗	10,550,000.00	10,550,000.00			
214	交通运输支出	221,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	20,000,000.00	
21401	公路水路运输	221,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	20,000,000.00	
2140106	公路养护	221,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	20,000,000.00	
221	住房保障支出	17,380,000.00	17,380,000.00			
22102	住房改革支出	17,380,000.00	17,380,000.00			
2210201	住房公积金	17,380,000.00	17,380,000.00			

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				285,190,000.00	224,660,000.00	40,530,000.00	20,000,000.00	
301	工资福利支出			208,740,000.00	208,740,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62,740,000.00	62,740,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,090,000.00	82,090,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,170,000.00	23,170,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,590,000.00	11,590,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,550,000.00	10,550,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,380,000.00	17,380,000.00			
302	商品和服务支出			63,130,000.00	2,600,000.00	40,530,000.00	20,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,030,000.00		1,830,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27,000.00		25,000.00	2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00		1,800,000.00	900,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	850,000.00		550,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,050,000.00		2,350,000.00	700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,780,000.00		1,750,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,980,000.00		9,980,000.00	10,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,582,800.00		6,190,000.00	3,392,800.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3,040,000.00		2,040,000.00	1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,320,000.00		4,320,000.00	2,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	205,200.00		150,000.00	55,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,645,700.00		2,645,700.00	1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,150,000.00		4,950,000.00	200,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			13,320,000.00	13,320,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	320,000.00	320,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600,000.00	3,600,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,380,000.00	9,380,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			

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	265,190,000.00	224,660,000.00	40,530,000.00	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,080,000.00	35,080,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,080,000.00	35,080,000.00		
2080502	事业单位离退休	320,000.00	320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,170,000.00	23,170,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,590,000.00	11,590,000.00		
210	卫生健康支出	10,550,000.00	10,550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	10,550,000.00	10,550,000.00		
2101102	事业单位医疗	10,550,000.00	10,550,000.00		
214	交通运输支出	201,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	
21401	公路水路运输	201,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	
2140106	公路养护	201,780,000.00	161,650,000.00	40,130,000.00	
221	住房保障支出	17,380,000.00	17,380,000.00		
22102	住房改革支出	17,380,000.00	17,380,000.00		
2210201	住房公积金	17,380,000.00	17,380,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			265,190,000.00	224,660,000.00	40,530,000.00	
301	工资福利支出			208,740,000.00	208,740,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62,740,000.00	62,740,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82,090,000.00	82,090,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,170,000.00	23,170,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,590,000.00	11,590,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,550,000.00	10,550,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,380,000.00	17,380,000.00		
302	商品和服务支出			43,130,000.00	2,600,000.00	40,530,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,830,000.00		1,830,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	430,000.00		430,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		1,800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,350,000.00		2,350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00		1,750,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,980,000.00		9,980,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,190,000.00		6,190,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,040,000.00		2,040,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,320,000.00		4,320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,645,700.00		2,645,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,950,000.00		4,950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,320,000.00	13,320,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	320,000.00	320,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600,000.00	3,600,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,380,000.00	9,380,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		

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	20,000,000.00	
240	榆林市公路局	20,000,000.00	
240001	榆林市公路局	20,000,000.00	
	专用项目	20,000,000.00	
	履职专项业务经费	20,000,000.00	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费	10,000,000.00	根据预算草案
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费 （非税收入）	10,000,000.00	根据预算草案

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
	合计	519,400.00	19,400.00		19,400.00			100,000.00	400,000.00	519,300.00	19,300.00		19,300.00			100,000.00	400,000.00	-100.00	-100.00		-100.00										
240	榆林市公路局	519,400.00	19,400.00		19,400.00			100,000.00	400,000.00	519,300.00	19,300.00		19,300.00			100,000.00	400,000.00	-100.00	-100.00		-100.00										
240001	榆林市公路局	519,400.00	19,400.00		19,400.00			100,000.00	400,000.00	519,300.00	19,300.00		19,300.00			100,000.00	400,000.00	-100.00	-100.00		-100.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路政赔（补）偿及治超工作管理费			
主管部门			榆林市交通运输局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1000.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。					
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	在预算范围内组织实施		实施	5
		社会成本	在预算范围内控制成本支出		有效控制	5
		生态环境成本	在成本范围内改善沿线路域环境		有效改善	5
	产出指标	数量指标	管养公路里程		约1845公里	10
			保障下属公路段		13个	10
			保障下属超限检测站		9个	10
		质量指标	超限超载车辆控制率		≤1%	10
		时效指标	2025年度完成率		1	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		有效促进	3
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		有效保障	5
		生态效益指标	改善路域环境		有效改善	2
		可持续影响指标	提升公路服务水平		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	10

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

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			路政赔（补）偿及治超工作管理经费（非税）			
主管部门			榆林市交通运输局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1000.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。					
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	在预算范围内组织实施		实施	5
		社会成本	在预算范围内控制成本支出		有效控制	5
		生态环境成本	在成本范围内改善沿线路域环境		有效改善	5
	产出指标	数量指标	管养公路里程		约1845公里	10
			保障下属公路段		13个	10
			保障下属超限检测站		9个	10
		质量指标	超限超载车辆控制率		≤1%	10
		时效指标	2025年度完成率		1	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		有效促进	3
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		有效保障	5
		生态效益指标	改善路域环境		有效改善	2
		可持续影响指标	提升公路服务水平		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	10

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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市公路局				
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	
	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	26519.00	26519.00		
	专项业务费	保障单位正常办公及治超、路政工作顺利开展	2000.00	2000.00		
金额合计			28519.00	28519.00		
年度总体目标	目保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。					
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	在预算范围内组织实施		实施	5
		社会成本	在预算范围内控制成本支出		有效控制	5
		生态环境成本	在成本范围内改善沿线路域环境		有效改善	5
	产出指标	数量指标	公路养护里程		约1845公里	10
			保障下属公路段		13个	10
			保障下属超限站		9个	10
		质量指标	超限超载率		≤1%	10
		时效指标	年度完成率		1	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		有效促进	3
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障		有效保障	5
		生态效益指标	改善路域环境		有效改善	2
		可持续影响指标	提升公路服务水平		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。