

附件 2

汉中市汉台区农村公路事业发展中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区农村公路事业发展中心前身为汉台区农村公路管理局，属于汉台区交通运输管理局下属二级全额事业单位，目前编制为20人，实际在岗18人。主要承担着全区农村公路畅通提供养护与路政管理保障。农村公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通、公路绿化；公路行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理，超限运输管理等。

机构设置：汉中市汉台区农村公路事业发展中心，中心下设内：工程科、养护科、综合科等科室。

汉中市汉台区农村公路事业发展中心核定事业编20名，设主任1名，副主任2名，在岗人数为17人。

二、工作任务

（一）农村公路养护管理责任全面落实。列养的7条县道115.942公里、13条乡道106.99公里、606条村道737.345公里，全面落实了区、镇（街道）、村（社区）农村公路三级养护体系，层层签订了目标责任书和养护协议。

（二）积极开展“四好农村路”省级示范县、“四好农村路”市级示范路创建。一是区政府成立了由区长任组长的创建工作领导小组，并出台了《汉台区推进“四好农村路”示范创建实施方案（2024—2026年）》，按照实施方案全面开展创建工作。

（三）日常养护和预防性养护统筹安排，成效明显。一是加强日常养护管理。增加机械清扫车养护作业、洒水频次，有效治理了道路扬尘情况，确保路面整洁，降低空气污染。二是加强预防性养护。及时对出现裂缝的路面进行灌缝修补，延长公路使用寿命。三是加强农村公路路域环境整治。为全力做好“油菜花海节”、“千万工程”推进等工作，及时对文褒路、东连接线、黄张路、武大路等破损路面，进行了修补整治、施划标线和行道树补栽。

（四）做好路面技术状况检测工作。为保障路面技术状况检测工作顺利开展，我中心投入18余万元，按比例对辖区的713.690公里农村公路进行了检测，其中县道7段检测里程108.628公里，乡道13段检测里程101.992公里，村道367段检测里程503.070公里。

（五）加强安全生产检查和隐患排查。按照《公路法》和施工安全合同规定，明确了安全生产责任划分。在具体工作中，把安全生产责任落实到位，我们把农村公路平安建设、平安工地、平安机关、平安养护等安全生产监督及管理形成常态化。

（六）做好农村公路桥梁安全隐患排查整治工作。一是根据市局对农村公路桥梁安全隐患排查整治的相关工作要求，我中心研究决定，委托具有资质的陕西路桥工程检测有限公司6月底至7月初开始对韩塘桥、柏花村便民桥、大梁桥、沿江公路便民桥、河沿江公路乌沙桥闸、沿江公路利铭桥6座桥梁进行了定期检查检测。检测依据《公路桥涵养护规范》及《公路桥梁技术状况评定标准》对桥面、上部结构、

下部结构和附属设施进行了全面检测，根据技术状况评定报告，制定养护措施。二是进一步加强农村公路桥梁管理工作，今年对辖区 12 座涉河桥梁设置了水位标识牌，县、乡公路 34 座桥梁设立了信息公示牌，对五类龙沟桥设立了警示标牌。

（七）全力做好防汛抢险保畅和秋冬季道路交通安全工作。一是成立了防汛抢险、冰冻灾害天气应急工作领导小组，落实了组织机构和人员职责。二是印发了《2024 年农村公路防汛抢险工作的通知》、《2024 年农村公路秋冬季道路交通安全及防范冰冻灾害应急预案》，落实了值班制度，成立了 2 支应急抢险队，落实了应急抢险车辆。三是补充应急抢险物资，购置了铁丝、木桩、沙袋、工业盐等。四是加强巡查、应急值守和信息报送工作，发现水毁、雪阻灾情或安全事故及时报告，确保农村公路安全畅通。五是全力抓好道路保畅通工作，7 月我区出现强降雨气候，我中心立即启动防汛抢险应急预案，安排人员机械对农村公路及时疏沟排水保畅通，保证了辖区农村公路安全通行。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人；实有人员 17 人，事业人员 17 人。离退休人员 26 人统一移交机关事业单位养老保险经办机构管理。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2025年本部门预算收入159.49万元，全部为一般公共预算拨款收入159.49万元。2025年本部门预算拨款收入较上年减少267.2万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费232.75万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，所以人员经费及办公经费预算也较上年减少34.45万元。

2025年本部门预算支出159.49万元，全部为一般公共预算拨款支出159.49万元，2025年本部门预算支出较上年减少267.2万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费232.75万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，所以人员经费及办公经费预算也较上年减少34.45万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入159.49万元，其中一般公共预算拨款收入159.49万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少267.2万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费232.75万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，所以人员经费及办公经费预算也较上年减少34.45万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位一般公共预算收入 159.49 万元，较上年减少 267.2 万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费 232.75 万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，所以人员经费及办公经费预算也较上年减少 34.45 万元。

2、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 159.49 万元，其中：

2025 年本部门当年一般公共预算支出 159.49 万元，其中：公路养护（2140106）159.49 万元，较上年减少 267.2 万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费 232.75 万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，所以人员经费及办公经费预算也较上年减少 34.45 万元。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 159.49 万元，其中：

工资福利支出（301）148.92 万元，较上年减少，原因是本期内有 2 人退休；

商品和服务支出（302）7.6 万元，较上年少 233.55 万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费 232.75 万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，办公经费预算也较上年减少 0.8 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.98 万元，较上年微增 0.48 万元，属于统计口径变化造成。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 159.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.92 万元，较上年减少，原因是本期内有 2 人退休；

机关商品和服务支出（502）7.6 万元，较上年少 233.55 万元，主要原因为上年列入专项业务经费日常养护费 232.75 万元，另外，上年有人员退休及在职人员死亡，办公经费预算也较上年减少 0.8 万元。

对个人和家庭的补助（509）2.98 万元，较上年微增 0.48 万元，属于统计口径变化造成。

机关资本性支出（503）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. “三公”经费情况：

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，同上年比较无变化。其中：本部门 2025 年无因公

出国（境）经费预算，2025年无公务接待费预算，和2024年无公务接待费预算0元一致，严格遵守中央八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制“三公”经费支出；2025年公务用车运行费1.2万元，较上年持平。2025年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2025年本部门无当年一般公共预算安排的会议费支出。

3、培训费

2025年本部门当年无一般公共预算安排培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门所属车辆共4辆，公务车辆1辆，专用扫路车3辆。2025年财政预算车辆经费1辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算未安排购置费用支出。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款159.49万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元,与上年持平,事业发生部分日常公用经费支出7.6万元,均通过事业收入渠道支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(……)

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	部门专项业务经费绩效目标表	否	

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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	159.49	一、部门预算	159.49	一、部门预算	159.49	一、部门预算	159.49
2	1、财政拨款	159.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.49	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	159.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.91	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.98	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	156.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0	10、对社会保障	0

					支出		基金补助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	159.49	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	159.49	本年支出合计	159.49	本年支出合计	159.49	本年支出合计	159.49
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0		0		0		0
37	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
38	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
39								
40	收入总计	159.49	支出总计	159.49	支出总计	159.49	支出总计	159.49

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	159.49	一、财政拨款	159.49	一、财政拨款	159.49	一、财政拨款	159.49
2	1、一般公共预算拨款	159.49	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	159.49	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	148.91	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	7.6	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2.98	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	156.51
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	2.98
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	159.49	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	159.49	本年支出合计	159.49	本年支出合计	159.49	本年支出合计	159.49
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	159.49	支出总计	159.49	支出总计	159.49	支出总计	159.49

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：万元

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	159.49	151.89	7.60	0.00	
2	214	交通运输支出	159.49	151.89	7.60	0.00	
3	21401	公路水路运输	159.49	151.89	7.60	0.00	
4	2140106	公路养护	159.49	151.89	7.60	0.00	

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：万元

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			159.50	151.90	7.60	0.00	
2	301	工资福利支出			148.92	148.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.29	60.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.78	40.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.73	15.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.98	2.98	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	0.00	0.00	

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

单位：万元

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	备注
1		合计	159.49	151.89	7.60	
2	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
3	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
4	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	159.49	151.89	7.60	
6	21401	公路水路运输	159.49	151.89	7.60	
7	2140106	公路养护	159.49	151.89	7.60	

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

单位：万元

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	备注
1		合计			159.50	151.90	7.60	
2	301	工资福利支出			148.92	148.92	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.29	60.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.78	40.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.73	15.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.72	10.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2.98	2.98	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	0	
2	602	汉中市汉台区交通运输局	0	
3	602002	汉中市汉台区农村公路事业发展中心	0	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区农村公路事业发展中心		
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	养护县道、重要乡道 94.934 公里	159.49	
	任务 2	委托镇(办)养护管理的县道 11.718 公里,重要乡道 6.478 公里,一般乡道 34.226 公里,村道 434.015 公里。		
	任务 3	汉天路和铺镇元房村,2 条村道创建“四好农村路”示范路		
	任务 4	韩徐路、铺汉路、吴沙路、孙沥路为预防行养护项目,叶俊路、吴牛路、武大路、花马路为养护中修项目		
	任务 5			
	金额合计			159.49
年度总体目标	<p>目目标 1: 养护县道、重要乡道 94.934 公里目标 2: 耕地地力调查评价及土壤分析化验、土壤污染普查和治理、测土配方施肥等技术的宣传推广,农产品产地质量安全普查</p> <p>目标 2: 委托镇(办)养护管理的县道 11.718 公里,重要乡道 6.478 公里,一般乡道 34.226 公里,村道 434.015 公里。目标 4: 全区高素质农民培训管理及全区农业信息发布管理等工作</p> <p>目标 3: 韩徐路、铺汉路、吴沙路、孙沥路为预防行养护项目,叶俊路、吴牛路、武大路、花马路为养护中修项目</p> <p>目标 4:</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 养护县道、重要乡道里程	》90 公里
			指标 2: 委托镇(办)养护管理的县道、乡道、村道里程	县道 11.718 公里,重要乡道 6.478 公里,一般乡道 34.226 公里,村道 434.015 公里
			指标 3: 人员团队稳定性建设	每月人员工资足额发放到位
		质量指标	指标 1: 日常养护质量	合格率 100%
			指标 2: 养护工程质量	合格率 100%
		时效指标	指标 1: 日常养护时效	2025 年年内
			指标 2: 养护工程完成时效	2025 年年内
		成本指标	指标 1: 日常养护费用支出	预算控制率 100%
			指标 2: 养护工程支出	预算控制率 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 以基础设施的改善稳步促进经济发展	稳步提升
		社会效益指标	指标 1: 以基础设施的改善稳步促进经济发展	持续提升
			指标 2: 提升环境水平	持续提升
		生态效益指标	指标 1: 环境污染可控	可控率 100%
	可持续影响指标	指标 1: 发挥作用时限	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 沿线群众满意度	》90%	

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		无			
主管部门		汉中市汉台区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1:			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				