

白河县交通运输局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(2) 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。

(3) 负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(4) 负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

(5) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。

(6) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资

金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

（7）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（8）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（9）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（10）做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

（11）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（12）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（二）机构设置

本部门内设 5 个股室（党政办、综合业务股、建养股、质量监督股、计财股）。下辖 3 个事业单位，其中 3 个副科级事业单位〔农村公路管理局、运管所、航管局（海事处）〕。核定行政编制 12 名，事业编制 58 名。

二、2019 年年度部门工作任务

1、全面完成非贫困村交通脱贫工程建设任务，实现“组组通水泥路”目标。

2、完成白郟大桥主体建设。

3、大力推进宋歌、茅南、裴元、向群公路建设，力争在2019年8月底前完成主体路面工程，10月底前全部完成任务。

4、抓好公路养管，创建“四好农村路”。按照县委、县政府“四好农村路”创建方案，全面更新县域公路信息，提升养护标准，使农村公路养护公司化运行走向正规化、标准化，加强督促、指导各镇农管所加强村级道路养护管理。

5、继续加快推进城乡客运一体化发展。以实现基本公共服务均等化为目标，力争新开通2个行政村通客车，提升农村客运服务覆盖广度和深度，积极推进巡游出租车和网约车融合发展。

三、部门预算单位构成

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2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

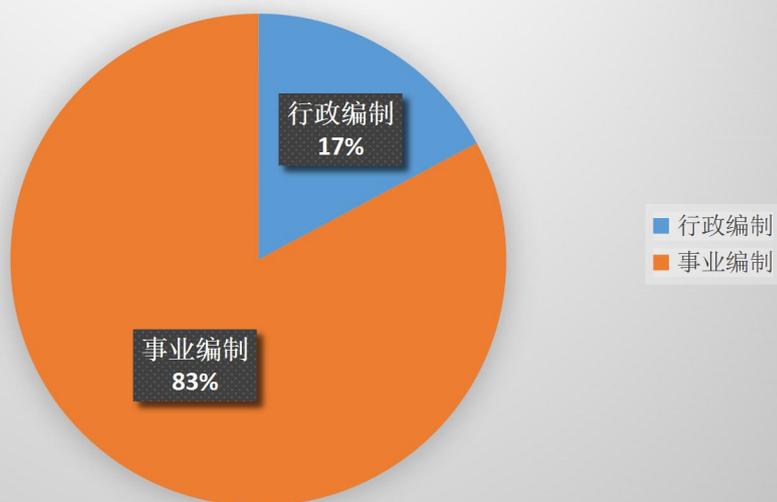
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县交通运输局本级（机关）	
2	白河县农村公路管理局	
3	白河县地方海事处	
4	白河县道路运输管理所	

四、部门人员情况说明

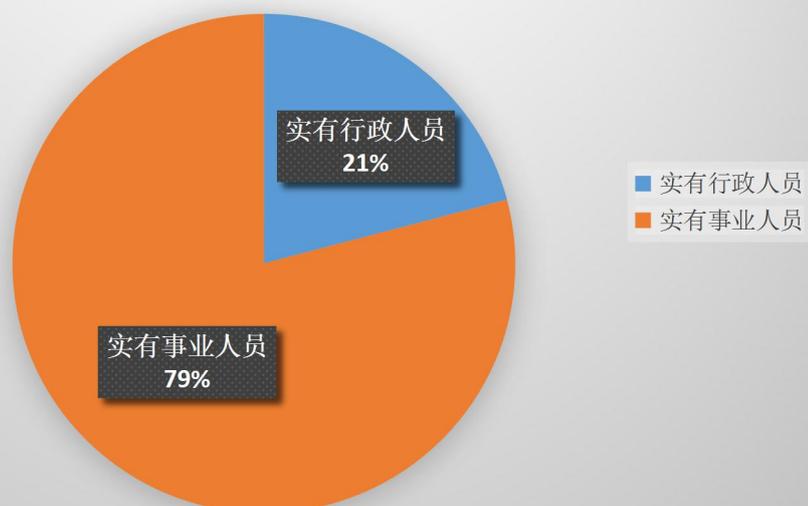
截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制12人、事业编制58人；实有人员67人，其中行政14人、

事业 53 人。单位无管理的离退休人员。

2018年底单位人员编制情况



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。对部门 2018 年结转列权责发生制核算支出的资产购置情况也应予以说明。示例如下：

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

文字说明。对部门 2018 年结转列权责发生制核算支出绩效也应予以说明。示例如下：

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10505.14 万元，当年政府性基金预算拨款 306.15 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 10811.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 10505.14 万元、政府性基金拨款收入 306.15 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4725.25 万元，主要原因是上年结转的公路建设项目支出纳入预算；2019 年本部门预算支出 10811.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 10505.14 万元、政府性基金拨款支出 306.15 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4725.25 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入10811.3万元，其中一般公共预算拨款收入10505.14万元、政府性基金拨款收入306.15万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4725.25万元，主要原因：一是上年结转的公路建设项目支出纳入预算；二316国道扩建耕地开垦费基金预算同比增加；2019年本部门财政拨款支出10811.3万元，其中一般公共预算拨款支出10505.14万元、政府性基金拨款支出306.15万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4725.25万元，主要原因同上。

（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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出10505.14万元，较上年增加4429.09万元，主要原因是上年结转的公路建设项目支出纳入预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出10505.14万元，其中：

（1）文化活动（2070108）20万元，用于海事处龙舟节活动费用，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.68万元，上年无此项预算支出，原因是上年社保缴费预算在行政运科目，本年预算在本科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.87万元，上年无此项预算支出，原因是上年社保缴费预算在行政运科目，本年预算在本科目；

（4）行政单位医疗（2101101）26.81万元，上年无此项预算支出，原因是上年社保缴费预算在行政运科目，本年预

算在本科目；

(5) 农村道路建设(2130142) 5061.25 万元，上年该科目预算，原因：一是上年在公路建设科目预算的支出本年预算在本科目；二是农村扶贫公路建设预算支出增加。

(6) 其他扶贫支出(2130599) 1.2 万元，上年无此项预算支出，该项支出是第一书记驻村生活补贴和乡镇津贴，上年预算该项支出 1.92 万元预算在行政运行科目，本年预算在本科目，同口径比较，本年比上年减少 0.72 万元，原因是本年驻村干部同比减少 1 人；

(7) 行政运行(公路水路运输)(2140101) 231.56 万元，较上年减少了 6.58 万元，原因是社保缴费支出本年从本科目调出，并预算在相应科目；

(8) 公路建设(2140104) 2690 万元，较上年减少了 2361 万元，原因是本年将农村公路建设项目支出预算由本科目调整至农村道路建设科目，见前述农村道路建设(2130142) 说明；

(9) 公路养护(公路水路运输) 744.83 万元，较上年增加了 133.77 万元，原因是上年有部分公路养护未竣工结算项目结转至 2019 年预算；

(10) 公路和运输安全(2140110) 5 万元，是本年预算的道路运输安全监管经费，与上年持平；

(11) 公路运输管理(2140112) 109.38 万元，较上年增加了 20.94 万元，原因：一是新调入人员；二是人员增资增加；

(12) 海事管理(2140131) 80.55 万元，较上年增加了 10.85 万元，原因：一是新调入人员；二是人员增资增加；

(13) 其他公路水路运输支出(2140199) 40万元, 上年无此项预算支出, 主要是上年结转的慈安便民桥建设资金40万元纳入本年预算;

(14) 对城市公交的补贴(2140401) 12万元, 是当年预算的城市公交车补助, 与上年持平;

(15) 地方政府其他一般债务付息支出(2320304) 1343万元, 上年无此项预算支出, 原因是当年新增预算的洪涝灾害政策性金融支持水毁应急救援灾贷款支出。

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

2019年本部门一般公共预算支出10505.14万元, 其中:

工资福利支出(301) 745.63万元, 较上年增加193.34万元, 原因: 一是新调入人员; 二是人员增资增加;

商品和服务支出(302) 206.61万元, 较上年增加33.82万元, 原因是新调入人员、人员调资增加及人均标准公用经费提高;

对个人和家庭的补助支出(303) 62.65万元, 较上年增加21.24万元, 原因是新增预算城市公交车补助等。

资本性支出(基本建设)(309) 2443万元, 上年无此项预算支出, 原因是农村公路建设支出增加。

资本性支出(310) 7047.25万元, 较上年增加1727.69万元, 原因是农村公路建设支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出10515.14万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 248.13万元;

机关商品和服务支出(502) 29.8万元;

机关资本性支出（一）（503）6651.25 万元；

机关资本性支出（二）（504）2483 万元；

对事业单位经常性补助（505）686.9 万元；

对事业单位资本性补助（506）356 万元；

对个人和家庭的补助（509）50.05 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 306.15 万元，上年无此预算，较上年增加 306.15 万元，主要原因是 316 国道扩建耕地开垦费基金预算同比增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支”。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.6 万元，较上年减少 13.52 万元（下降 54%），减少的主要原因是本年直属事业单位车改，只保留海事处一辆公务用车，导致公务用车费用减少。其中：公务接待费 5.6 万元，较上

年增加 1.8 万元（增长 18%），增加的主要原因是上年度公务接待费未足额预算，本年根据单位公务接待实际预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 15.32 万元（下降 90%），减少的主要原因是本年直属事业单位车改，只保留海事处一辆公务用车，导致公务用车费用减少。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年持平。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.8 万元，较上年增加 1.6 万元（增长 57%），增加的主要原因是招录了新人，培训次数增多；

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 58.38 万元，较上年减少 3.46 万元（下降 5.6%），主要原因是根据本年机关运行经费同比下降 5% 的规定，压缩公务费支出。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 7439.22 万元，其中政府采购货物类预算 19.22 万元、政府采购服务类预算 420 万元、政府采购工程类预算 7000 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县交通运输局

保密审查情况：已审签

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10,811.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	832.56	1、机关工资福利支出	248.13
(1) 一般公共预算拨款	10,505.14	2、外交支出		(1) 工?福利支出	745.63	2、机关商品和服务支出	29.80
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	58.38	3、机关资本性支出(一)	6,651.25
(2) 政府性基金?款	306.15	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28.55	4、机关资本性支出(二)	2,789.15
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	100.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	686.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,978.73	6、对事业单位资本性补助	356.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	20.00	(1) 工?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	139.56	(2) 商品和服务?支出	148.23	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	26.81	(3) 对个人和家庭的补助	34.10	9、对个人和家庭的补助	50.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	2,749.15	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	4,962.45	(6) ?本性支出	7,047.25	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	4,219.48	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	1,343.00				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30
用事业基金弥补收支差额		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	10,811.30	支出总计	10,811.30	支出总计	10,811.30	支出总计	10,811.30

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	10,505.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	832.56	1、机关工资福利支出	248.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	745.63	2、机关商品和服务支出	29.80
2、政府性基金拨款	306.15	3、国防支出		(2) 商品和服?支出	58.38	3、机关资本性支出(一)	6,651.25
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	28.55	4、机关资本性支出(二)	2,789.15
		5、教育支出	100.00	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	686.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,978.73	6、对事业单位资本性补助	356.00
		7、文化体育与传媒支出	20.00	(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139.56	(2) 商品和服?支出	148.23	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	26.81	(3) 对个人和家庭的补助	34.10	9、对个人和家庭的补助	50.05
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）	2,749.15	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	4,962.45	(6) ?本性支出	7,047.25	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出	4,219.48	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出	1,343.00				
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30	本年支出合计	10,811.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,811.30	支出总计	10,811.30	支出总计	10,811.30	支出总计	10,811.30

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,505.14	774.18	58.38	9,672.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00			20.00	
20701	文化和旅游	20.00			20.00	
2070108	文化活动	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56			
20805	行政事业单位离退休	139.56	139.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87			
210	卫生健康支出	26.81	26.81			
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81			
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81			
213	农林水支出	5,061.25			5,061.25	
21301	农业	5,061.25			5,061.25	
2130142	农村道路建设	5,061.25			5,061.25	
21305	扶贫	1.20			1.20	
2130599	其他扶贫支出	1.20			1.20	
214	交通运输支出	3,913.33	607.82	58.38	3,247.13	
21401	公路水路运输	3,901.33	607.82	58.38	3,235.13	
2140101	行政运行（公路水路运输）	231.56	201.47	25.78	4.31	
2140104	公路建设	2,690.00			2,690.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	744.83	250.52	18.90	475.41	
2140110	公路和运输安全	5.00			5.00	
2140112	公路运输管理	109.38	93.02	7.70	8.66	
2140131	海事管理	80.55	62.80	6.00	11.75	
2140199	其他公路水路运输支出	40.00			40.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.00			12.00	
2140401	对城市公交的补贴	12.00			12.00	
232	债务付息支出	1,343.00			1,343.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,343.00			1,343.00	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1,343.00			1,343.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			10,505.14	774.18	58.38	9,672.58	
301	工资福利支出			745.63	745.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.72	94.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.89	190.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.72	131.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.92	32.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.76	66.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.70	26.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.90	33.90			
302	商品和服务支出			206.61		58.38	148.23	
30201	办公费	50201	办公经费	6.02		2.00	4.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.51		5.80	4.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.60	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		1.70	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.70		5.70	9.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.10	0.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80		1.80	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.60		1.10	40.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38		10.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91.20		4.20	87.00	
303	对个人和家庭的补助			62.65	28.55		34.10	
30305	生活补助	50501	工资福利支出	12.60			12.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.38	2.88		9.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	12.00			12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	25.63	25.63			
309	资本性支出(基本建设)			2,443.00			2,443.00	
30905	基础设施建设(基建)	50402	基础设施建设(二)	2,443.00			2,443.00	
310	资本性支出			7,047.25			7,047.25	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	231.00			231.00	
31099	其他资本性支出	50302	基础设施建设(一)	6,651.25			6,651.25	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出(二)	40.00			40.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	125.00			125.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	832.56	774.18	58.38	
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56		
20805	行政事业单位离退休	139.56	139.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.68	99.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87		
210	卫生健康支出	26.81	26.81		
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81		
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81		
214	交通运输支出	666.20	607.82	58.38	
21401	公路水路运输	666.20	607.82	58.38	
2140101	行政运行（公路水路运输）	227.25	201.47	25.78	
2140106	公路养护（公路水路运输）	269.42	250.52	18.90	
2140112	公路运输管理	100.72	93.02	7.70	
2140131	海事管理	68.80	62.80	6.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			832.56	774.18	58.38	
301	工资福利支出			745.63	745.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.72	94.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.89	190.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.28	41.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.29	7.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.28	13.28		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.65	22.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.72	131.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.92	32.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.76	66.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.70	26.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.96	17.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.90	33.90		
302	商品和服务支出			58.38		58.38	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38		10.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
303	对个人和家庭的补助			28.55	28.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	25.63	25.63		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	306.15	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	306.15
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	306.15	5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出	306.15	工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	306.15	10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、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	306.15	本年支出合计	306.15	本年支出合计	306.15	本年支出合计	306.15

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9,978.73	
160	白河县交通运输局	9,978.73	
160001	白河县交通运输局机关	9,444.71	
	履职专项业务经费	9,444.71	
	2017年洪涝灾害政策性金融支持水毁应急救援贷款	1,343.00	
	2019年生命防护工程（含上级专款）	200.00	（注：含上级专款）农村公路生命防护工程
	316国道扩建耕地开垦费	306.15	
	构坪路、双阎路、冷川路电力杆线迁移费	100.00	
	构坪路改建工程	800.00	构坪公路起于构扒镇构扒河口，至于东坡村坪岩，全长16.6公里。按三级公路实施，路基宽6.5米、路面宽6米。（2016）3号第三十九次会议纪要、白人发(2016)29号文件，财政配套2342万，17、18年预算800万，分三年配套到位
	上年结转：2018年新增一般债券资金用于农村道路建设	4,910.00	
	上年结转：第二季度公用经费	0.49	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.03	
	上年结转：第一书记2018年工作津贴	1.53	
	上年结转：冷川公路污水管道迁移资金	51.25	
	驻村第一书记津贴	1.26	1. 伙食补助每天40元，按每月25*40=1000元，每年12000元；2、交通费每个星期一个来回50,4个星期*50=200元，每年2400元；3、第一书记基层工作津贴每月250元，每年3000元；4、驻村第一书记每月电话费100元*12=1200元。
	上年结转：2018年第二批脱贫攻坚交通基础设施建设项目	1,590.00	
	上年结转：2018年灾后恢复重建省级基建投资：仓上镇天宝路项目100万，冷水镇全家村址经二、三组至冷厚路铁桥处公路项目	100.00	
	上年结转：下达2017年度慈安便民桥建设资金（安财建（2017）50号）	40.00	
160002	白河县农村公路管理局	475.41	
	履职专项业务经费	475.41	

	农村公路日常养护	266.00	根据《陕西省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的意见》文件精神，按照不低于县道每年每公里10000元，乡道每年每公里6000元，村道每年每公里2000元的标准落实日常养护资金。以此标准和2:8比例市县财政分摊的日常养护费，县财政应每年纳入财政预算预算532万元。全县农村公路总里程1711公里，其中县道15条/318公里（310*1000*0.8=258万元），乡道15条/171公里（156*6000*0.8=74.88万元），村道386条/1222公里（1274*2000*0.8=203.84万元）。
	农村公路灾毁保险	68.00	投保白河县辖区内的农村公路、构筑物及公路附属设施，其中县道为15条318公里，乡道15条171公里，村道386条1222公里。
	上年结转：2018年标准公用经费	0.28	
	上年结转：第三、四季度公用经费	1.14	
	上年结转：路政协管人员相关费用	12.60	
	上年结转：农村公路养护经费	125.00	
	上年结转：驻村第一书记生活补助	0.96	
	驻村第一书记生活补贴	1.43	1、乡镇工作补贴：2018年2月-2019年1月，每月200元共计2400元，2019年2月-2019年12月，每月210元共计2310元。2、生活补贴：2019年全年9600元。
160003	白河县地方海事处	32.95	
	履职专项业务经费	32.95	
	第一书记补贴	1.20	政府安排抽调人员到村任第一书记
	港航监督管理经费	5.00	依据【中华人民共和国内河交通安全管理条例】、【中华人民共和国港口法】、【中华人民共和国水路运输管理条例】履行行政管理职责。
	港航设施维护费	5.00	依据【港口法】【航道管理条例】实施管理，维护港口航道完整
	上年结转：第三、四季度公用经费	0.43	
	上年结转：水路交通安全监管经费	0.36	
	上年结转：驻村第一书记生活补贴	0.96	
	组队参加安康市龙舟节活动	20.00	政府安排组队代表白河县参加安康市龙节活动
160004	白河县道路运输管理所	25.66	
	履职专项业务经费	25.66	
	城市公交车补助	12.00	用于城市公交车持续发展的政策性补贴
	道路运输安全监管经费	5.00	开展全县道路运输安全生产检查、教育培训、监督管理等工作。
	道路运输车辆牌证工本费	4.00	道路运输业车辆、机动车维修、客运站场等管理所使用的牌证工本费
	扶贫工作队员乡镇津贴	0.24	扶贫工作队员乡镇津贴
	上年结转：标准公用经费	2.50	
	上年结转：驻村工作队员生活补助	0.96	
	驻村工作队员生活补助	0.96	驻村工作人员每天生活补助，每天40元

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计														7439.22	
214	01	01	160000	办公设备购置	电脑	政府履职所需辅助性服务	联想电脑i5/4G	5.00	310	02	503	06	2019年内	3	
214	01	01	160000	办公设备购置	打印复印一体机	政府履职所需辅助性服务	佳能2820	2.00	310	02	503	06	2019年内	1.4	
214	01	01	160000	办公设备购置	扫描仪	政府履职所需辅助性服务	扫描仪	1.00	310	02	503	06	2019年内	0.15	
214	01	01	160000	办公设备购置	照相机	政府履职所需辅助性服务	尼康单反相机	1	310	02	503	06	2019年内	0.7	
214	01	01	160000	专用设备购置	实验室检测设备	政府履职所需辅助性服务	实验室检测设备	1	310	02	503	06	2019年内	5	
214	01	01	160000	专用设备购置	制图、预算软件	政府履职所需辅助性服务	制图、预算软件	3	310	02	503	06	2019年内	6	
214	01	01	160000	办公设备购置	办公桌椅	政府履职所需辅助性服务	办公桌椅	10	310	02	503	06	2019年内	7	
214	01	01	160001	通用设备购置	空调	政府履职所需辅助性服务	空调	2	310	02	503	06	2019年内	0.52	
214	01	04	160000	工程通村/组路桥	工程类	基本公共服务事项			310	05	503	02	2019年内	7000	
214	01	04	160000	工程服务(设计、监理)	工程服务类	政府履职所需辅助性服务			302	27	503	02	2019年内	420	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									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	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维护费						小计	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	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	公务用车运行维护费							小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	26.32	22.12		3.80	18.32		18.32	2.00	2.20	14.40	8.60		5.60	3.00		3.00	2.00	3.80	-11.92	-13.52		1.80	-15.32		-15.32		1.60
160001	白河县交通运输局机关	3.20	1.20		1.20				1.00	1.00	5.00	3.00		3.00				1.00	1.00	1.80	1.80		1.80					
160002	白河县农村公路管理局	9.80	7.80		1.00	6.80		6.80	1.00	1.00	4.50	1.00		1.00				1.00	2.50	-5.30	-6.80			-6.80		-6.80		1.50
160003	白河县地方海事处	7.52	7.32		0.80	6.52		6.52		0.20	3.80	3.80		0.80	3.00		3.00			-3.72	-3.52			-3.52		-3.52		-0.20
160004	白河县道路运输管理所	5.80	5.80		0.80	5.00		5.00			1.10	0.80		0.80					0.30	-4.70	-5.00			-5.00		-5.00		0.30

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项		
主管部门		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	9978.73	
		其中：财政拨款	9978.73	
		其他资金		
年度目标	年度目标			
	按期完成全长412公里道路油返砂整治,完成全长121.7公里道路硬化,完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程,16.6公里沥青面层完工目标,完成冷川公路川大村、川共村境内污水管道迁移工程,六座便民桥,桥梁全长80延米,恢复洪涝灾害造成的交通道路通行,排除安全隐患。本年需财政预算8829.617万元.确保全县顺利脱贫摘帽。方便群众出行更加便捷,促进区域脱贫增收,优化了营商环境,带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。			
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	完成全长412公里道路油返砂整治	412公里
			完成全长121.7公里道路硬化	121.7公里
			完成16.6公里沥青面层完工	16.6公里
			按期完成茅坪、宋家、麻虎6座便民桥80延米	6座80延米
			完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程	8公里
		质量指标	竣工验收合格率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
		成本指标	总成本	8829.617万元
			防护设施标准	25万/公里
			路基路面工程标准	570万/公里
			道路硬化工程工程标准	55万/公里
			便民桥工程标准	2万/延米
		道路油返砂整治工程标准	17万/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业,为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:执行年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	
		指标2:		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		白河县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	745.63	745.63	
	任务2	保障单位正常运转	58.38	58.38	
	任务3	保障单位个人和家庭的补助支出(遗属补助)	62.65	62.65	
	任务4	基金支出	306.15	306.15	
	任务5	扶贫经费	9.77	9.77	
	任务6	其他履职专项	9628.72	9628.72	
	金额合计			10811.30	10811.30
年度总体目标	<p>目标1: 保障交通运输局工作的正常运转, 基本职能的实现。</p> <p>目标2: 按期完成预算收入9421.1772万元, 预算支出9421.1772万元。</p> <p>目标3: 按期完成全长412公里道路油返砂整治工程, 完成全长121.7公里道路硬化工程, 完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程, 完成16.6公里沥青面层完工工程, 完成冷川公路川大村、川共村境内污水管道迁移工程, 六座便民桥桥梁全长80延米, 恢复洪涝灾害造成的交通道路通行, 排除安全隐患。本年需财政预算8829.617万元. 确保全县顺利脱贫摘帽。方便群众出行更加便捷, 促进区域脱贫增收, 优化了营商环境, 带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。</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: 机构人员: 在职22人; 遗属补助1人		23
			指标2: 完成全长412公里道路油返砂整治,		412公里
			指标3: 完成全长121.7公里道路硬化及16.6公里沥青面层完工		138.3公里
			指标4: 恢复洪涝灾害造成的交通道路通行, 排除安全隐患		105公里
			指标5: 按期完成茅坪、宋家、麻虎6座便民桥		6座80延米
			指标6: 按期完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程		8公里
	质量指标	指标1: 出勤率, 补贴发放及时率		100%	
		指标2: 竣工验收合格率		100%	
		指标3: 合同执行率		100%	
	时效指标	指标1: 执行时间2019年度		2019年度	
	成本指标	基本支出: 人员工资; 公用经费		284.1382万元; 256.8377	
		项目支出: 基金支出306.1535万元, 扶贫经费2.789万元, 其他履职专项8829.617万元		合计9137.039万元	
		构坪路改建工程		800万元	
		冷水镇全家经村址二三组至冷厚路铁桥处公路项目(上年结转)		100万元	
		构坪路、双阁路、冷川路电力杆线迁移费		100万元	
		2018年第二批脱贫攻坚交通建设项目(上年结转)		1590万元	
		冷川公路污水管道迁移费		51.25万元	
		2017年度慈安便民桥建设(上年结转)		40万元	
		第一书记津贴(上年结转1.529)		2.789万元	
		2017年洪涝灾害政策性金融支持水毁应急救灾贷款		1343万元	
		2019年生命安全防护工程		200万元	
		2018年新增债券资金用于农村道路(2018年结转)		4910万元	
国道316白河至麒麟段公路改建工程被征地农民社会保障费耕地开垦费		306.1535万元			
效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		≥9421.1772万元; ≥100%	
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥9421.1772万元; ≥100%	
	社会效益指标	指标1: 带动当地百姓的就业, 为当地百姓提供安全出行的交通环境		100%	
		指标2: 群众出行更加便捷, 促进区域脱贫增收		100%	
		指标3: 目标责任考核成果		优	
	生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三方方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		
	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
	中长期规划、计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		构坪公路改建工程		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：9500		
		其中：财政拨款：2400		
		其他资金：7100		
年度目标	年度目标			
	构扒至坪岩公路改建工程，全长16.6公里，建设标准为三级公路。计划总投资9500万元，财政配套2400万元（分三年配套到位，每年800万元）。方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收，优化了营商环境，带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。			
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	沥青路面长度	16.6公里
		质量指标	竣工验收合格率100%	100%
			合同执行率100%	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
	成本指标	构坪路改建工程费用	800万	
		路基路面工程标准	570万/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
			指标2：	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年新增一般债券资金用于农村道路建设项目		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：6500		
		其中：财政拨款：6500		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	按期完成全长121.7公里道路硬化工程，在2019年底完工。计划总投资6500万元（在2018年已完成投资1590万元，2019年完成4910万元）。确保全县顺利脱贫摘帽，群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收。			
绩效指标	产出指标	数量指标	道路硬化工程	121.7公里
		质量指标	竣工验收合格率100%	100%
			合同执行率100%	100%
		时效指标	执行时间2019年度	
	成本指标	道路硬化工程费用4910万	4910万	
		道路硬化工程工程标准55万/公里	55万/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
			指标2：	
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
	效益指	社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		316国道缴纳被征地农民社会保障费和耕地开垦费		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：306.1535		
		其中：财政拨款：306.1535		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	国道316白河至麒麟段公路改建工程已经省政府批准，需征收农民集体土地14.4453公顷（其中耕地2.5564公顷，建设用地2.5368公顷），该项目需缴纳被征地农民社会保障费216.6795万元和耕地开垦费89.474万元。解决被征地农民最低生活保障和基本养老保险。			
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：需征收农民集体土地	14.4453公顷
		质量指标	指标1：征地农民社会保障费缴纳率100%	100%
			指标2：耕地开垦费缴纳率100%	100%
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月
	成本指标	缴纳被征地农民社会保障费及耕地开垦费		306.1535万元
		指标1：社会保障费	22万/公顷216.6795万元	
		指标2：耕地开垦费	22万/公顷89.474万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：解决被征地农民最低生活保障和基本养老保险。	100%
指标2：				
生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年农村公路生命安全防护工程		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：200		
		其中：财政拨款：200		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	按期完成白河县2019年农村公路生命安全防护工程，完成约8公里的防护设施，需200万元，带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境			
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	8公里防护设施	8公里
		质量指标	竣工验收合格率100%	100%
			合同执行率100%	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
	成本指标	公路生命安全防护工程费200万		200万
		防护设施标准25万/公里		25万/公里
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
			指标2：	
生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2018年第二批脱贫攻坚交通基础设施建设项目		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：6769.6		
		其中：财政拨款：6769.6		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	按期完成全长412公里道路油返砂整治工程，在2019年4月底完工。计划总投资6769.6万元（在2018年已完成投资5179.6万元，2019年完成1590万元）。确保全县顺利脱贫摘帽，群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收。			
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	油返砂整治工程	412公里
		质量指标	竣工验收合格率100%	100%
			合同执行率100%	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
	成本指标	油返砂整治工程费用1590万	1590万	
		道路油返砂整治工程标准17万/公里	17万/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
指标2：				
生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		冷水镇全家村址经二、三组至冷厚路铁桥处公路项目（2018灾后恢复重建）		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：100		
		其中：财政拨款：100		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	按期完成冷水镇全家村址经二、三组至冷厚路铁桥处2公里路基水毁修复道路灾后恢复重建项目，需资金100万元。方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收，带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境。			
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	路基水毁修复道路	2公里
		质量指标	竣工验收合格率100%	100%
			合同执行率100%	100%
		时效指标	执行时间	2019年度
	成本指标	路基水毁修复道路工程费用	100万	
		路基水毁修复道路50万/公里	50万/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
指标2：				
生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2017年洪涝灾害政策性金融支持水毁应急救灾贷款项目		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：1343		
		其中：财政拨款：1343		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	抢修2017年9、10月份强秋淋洪涝灾害造成的我县105公里县乡公路及321公里村道，完成清理路基塌方10455m ³ 、修复挡墙垮塌41117m ³ 、新修涵洞150延米等。19年预算还贷款1345万元，带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境。			
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	洪涝灾害路基塌方、修复挡墙垮塌	10455m ³ 41117m ³
			新修涵洞	150延米
			竣工验收合格率100%	100%
		质量指标	合同执行率100%	100%
			执行时间	2019年度
		成本指标	洪涝灾害费用1343万	1343万
	洪涝灾害路基塌方8元/m ³ 、 新修涵洞800元/延米		8元/m ³ 800元/延米	
	修复挡墙垮塌220元/m ³		220元/m ³	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%
			指标2：	
生态效益指标				
可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
		指标1：群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村公路日常养护		
部门名称		白河县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：391		
		其中：财政拨款：391		
		其他资金：		
年度目标	年度目标			
	农村公路日常养护资金391万元。对公路及其公路附属设施进行日常保洁、疏通边沟、平整路面（肩）、维护桥涵等构筑物，进行经常性、预防性维护，修复其损毁部分，保持路容路貌良好状态，保证道路畅通。			
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	县道列养里程	318km
			乡道列养里程	171km
			村道列养里程	1222km
		质量指标	县道MQI	≥74.3%
			乡道MQI	≥72.3%
			村道MQI	≥60%
	时效指标	执行时间	2019年度	
	成本指标	农村公路日常养护经费	≤7000/年/公里	
		县道养护经费标准	≤3500/年/公里	
		乡道养护经费标准	≤1000/年/公里	
		村道养护经费标准		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%	
		指标2：		
生态效益指标				
可持续发展指标	可持续影响指标	指标1：执行年限	≥1年	
		指标1：群众满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		