

白河县交通运输局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、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并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的优化，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全县道路、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工作的指导，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；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维

护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)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等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

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目;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。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管,依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作;负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 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。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

12. 负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职责分工。

(1) 综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、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、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

(3) 发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1. 党政办。负责机关文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务公开、重要会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作，负责机关各项规章制度的拟订和督促落实；负责人大代表建议和政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设、工青妇、计划生育等工作；指导交通运输系统党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、新闻宣传等工作；负责局机关离退休干部服务管理工作；领导和管理所属非公组织党的建设工作。

2. 综合股。负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法；指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作；负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理；负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳、环境保护、信用体系建设、双创、交通运输统计、社会普查等工作；指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输站场等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作；指导道路货物运输

监管及城市配送有关工作；负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输；负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作；指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽电车、交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作，负责汽车出入境运输管理；负责指导全县道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析；负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市县有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制等工作。

3. 规划股。负责组织拟定全县综合交通运输发展规划，组织编制全县综合交通运输体系规划；统筹衔接公路、水路等规划，指导综合交通运输枢纽规划，负责与省市交通运输项目的对接；负责全县交通运输项目的设计安排，有关规划和建设项目的审核工作；负责参与拟定全县物流业发展规划

，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见并监督实施，按县政府规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责国家投资、联合投资以及利用外资建设项 目的前期工作和后期评价工作；负责港航设施建设、规划及岸线审查；负责有关环境保护、监测分析交通运输运行情况，公布有关信息。

4. 建养股。负责执行公路、水路交通运输基础设施相关政策法规和技术标准，拟订全县公路、水路交通运输基础设施建设管理办法、制度并组织实施；维护全县公路、水路等建设市场平等竞争秩序；监督全县职责范围内公路、水路工程建设项 目的招投标活动；监督全县公路、水路建设项 目的实施；负责职责范围内公路、水路建设项 目竣工验收；负责全县养护技术标准、规程等管理工作；指导全县公路养护管理，监督职责范围内养护工程建设项 目招投标活动；指导全县农村公路建设、养护工作，指导交通运输基础设施工程质量监督工作；负责行业农民工工资支付监督管理工作。

5. 财务股。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督 检查；管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作；指导监督局机关及所属事业单 位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理；负责纳税申报、代扣代缴住房公积金、在岗及退休职工劳资业务工作；负责局机关及所属事业单 位劳动工资、社会保险等工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 巩固提升交通脱贫基础设施保障。实施好交通脱贫安全隐患治理、通村组及产业路94个项目的扫尾工作，所有项目力争在6月底前完成竣工验收。
2. 做好十天高速公路陕鄂界省际收费检查站处（中厂镇大坪村）互通式立交项目的前期工作。
3. 白郧汉江大桥全面完工，加快向群路建设，力争2020年12月底前完工。
4. 积极争取重要县乡公路改建工程18.1公里、一般县乡公路改建工程29公里、完善工程162.3公里、生命防护工程100公里。
5. 抓好“四好农村路”创建工作。
6. 巩固保持100%建制村通客车成果，继续推进清洁能源和新能源车在运输行业的运用，二类以上维修企业电子档案应用率达100%。
7. 全面深化海事“三基三化”建设，完成冷水镇沙滩码头建设任务。
8. 配合做好交通综合行政执法改革工作。

三、部门预算单位

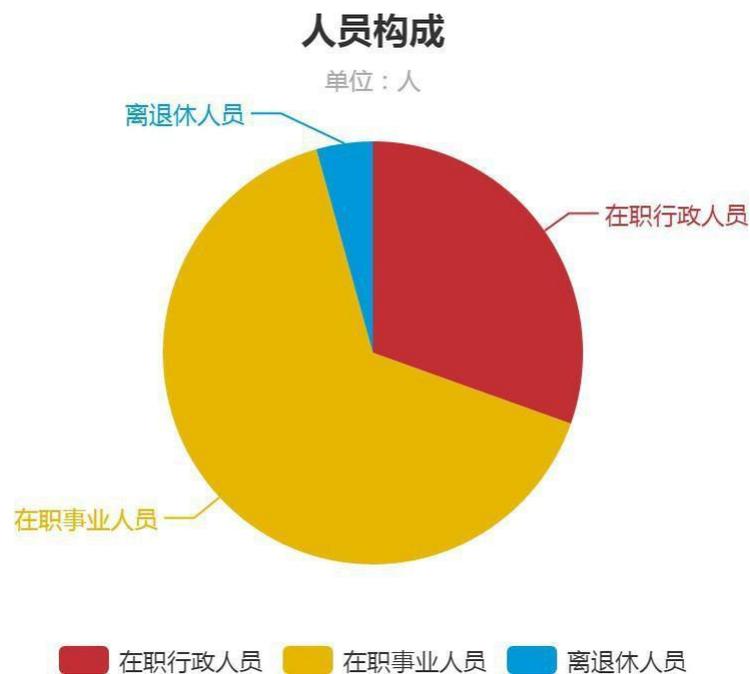
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括(见单位明细表):

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

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制12人、事业编制53人;实有人员66人,其中行政21人、事业45人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入8443.23万元，其中一般公共预算拨款收入8443.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2368.07万元，主要原因：一是以前年度结转的公路建设项目大部分竣工结算，二是本年为保障脱贫攻坚目标任务顺利完成，压缩了农村公路建设项目的实施；2020年本部门预算支出8443.23万元，其中一般公共预算拨款支出8443.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2368.07万元，主要原因：一是以前年度结转的公路建设项目大部分竣工结算；二是本年为保障脱贫攻坚目标任务顺利完成，压缩了农村公路建设项目的实施。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8443.23万元，其中一般公共预算拨款收入8443.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2368.07元，主要原因：一是以前年度结转的公路建设项目大部分竣工结算，二是本年为保障脱贫攻坚目标任务顺利完成，压缩了农村公路建设项目的实施。2020年本部门财政拨款支出8443.23万元，其中一般公共预算拨款支出8443.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少

2368.07万元，主要原因：一是以前年度结转的公路建设项目大部分竣工结算，二是本年为保障脱贫攻坚目标任务顺利完成，压缩了农村公路建设项目的实施。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8443.23万元，较上年减少2368.07万元，主要原因：一是以前年度结转的公路建设项目大部分竣工结算，二是本年为保障脱贫攻坚目标任务顺利完成，压缩了农村公路建设项目的实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出8443.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是上年预算在行政运行科目，本年预算在本科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.32万元，较上年减少16.36万元，原因是本年退休了3人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.66万元，较上年增加1.79万元，原因是本年工资额增加，事业单位每年调资。

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.19万元,较上年减少14.62万元,原因是上年事业单位医疗预算在本科目,本年事业单位医疗调整到事业单位医疗科目预算

(5) 事业单位医疗(2101102) 24.94万元,较上年增加24.94万元,上年预算在行政单位医疗科目,本年预算在本科目。

(6) 农村道路建设(2130142) 5923.92万元,较上年增加862.67万元,原因:一是上年结转的公路建设项目支出纳入本科目,二是农村扶贫公路建设预算支出增加。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 4.90万元,较上年增加3.7万元,该项支出是第一书记驻村生活补贴和乡镇津贴,原因是上年下属单位预算在公路养护、海事管理、公路运输管理,本年预算在本科目。

(8) 行政运行(2140101) 204.15万元,较上年减少27.41万元,原因:一是本年退休了2人,二是培训费本年从本科目调出到培训支出核算。

(9) 公路建设(2140104) 1010.00万元,较上年减少1680万元,原因是上年属上年结转的公路建设项目支出预算在农村道路建设,本年上年结转的农村公路建设项目支出减少。

(10) 公路养护(2140106) 945.28万元,较上年增加200.45万元,原因是今年养护费的标准提高。

(11) 公路运输管理(2140112) 113.07万元,较上年增加3.69万元,原因:一是增资;二是根据上级规定,本年压缩公务费支出15%以上。

(12) 海事管理(2140131) 78.80万元,较上年减少1.75万元,原因是上年扶贫支出及专项经费预算在本科目,本年从本科目调出到相关科目核算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出8443.23万元,其中:

工资福利支出(301) 728.91万元,较上年减少16.72万元,原因是本年退休了3人。

商品和服务支出(302) 291.27万元,较上年增加84.66万元,原因是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(303) 17.82万元,较上年减少44.83万元,原因是上年城市公交车补助预算在本科目,本年从本科目调出。

资本性支出(310) 7396.22万元,较上年增加348.97万元,原因是农村公路建设支出增加。

其他支出(399) 9.00万元,较上年增加9万元,上年预算在海事管理科目,本年预算在本科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出8443.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.74万元，较上年减少514.89万元，原因是上年事业单位工资福利支出预算在本科目，本年调整到对事业单位资本性补助。

机关商品和服务支出（502）24.90万元，较上年减少181.71万元，原因一是根据上级规定，本年压缩公务费支出15%以上，二是对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助预算在此科目，本年从本科目调出。

机关资本性支出（一）（503）6933.92万元，较上年增加282.67万元，原因是农村公路建设支出增加。

对事业单位经常性补助（505）764.55万元，较上年增加77.65万元，原因是上年预算在机关商品和服务支出，本年预算在本科目。

对事业单位资本性补助（506）462.30万元，较上年增加106.3元，原因是上年预算在机关商品和服务支出，本年预算在本科目。

对个人和家庭的补助（509）17.82万元，较上年减少32.23万元，原因是上年城市公交车补助预算在本科目，本年从本科目调出。

其他支出（599）9.00万元，较上年增加9万元，上年预算在海事管理，本年预算在本科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020本部门当年政府性基金预算收支0.00元，比上年减少 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减少。2020本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中**列示**。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少3.1万元（-36.04%），减少的主要原因一是严格执行上级规定，压减公务接待次数；二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：2019年和2020年，本部门无因公

出国（境）经费预算；公务接待费4.50万元，较上年减少1.1万元（-19.64%），减少的主要原因是严格执行上级规定，压减公务接待次数；公务用车运行费1.00万元，较上年减少2.00万元（-66.67%），减少的主要原因是事业单位车改，只有海事处保留。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2.00万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少2.80万元（-73.68%），减少的主要原因是本年因商情影响，安排的培训次数较上年大幅减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共186.52万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算186.52万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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8443.23万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.26万元，较上年减少9.12万元，主要原因是根据上级规定，本年较上年压减公务费支出15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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: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。

第四部分 公开报表

2020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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	8443.23	一、部门预算	8443.23	一、部门预算	8443.23	一、部门预算	8443.23
2	1、财政拨款	8443.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789.89	1、机关工资福利支出	230.74
3	(1)一般公共预算拨款	8443.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	728.91	2、机关商品和服务支出	24.90
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	58.86	3、机关资本性支出（一）	6933.92
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	2.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	764.55
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	7653.33	6、对事业单位资本性补助	462.30
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	0.00	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	124.98	(2)商品和服务支出	232.42	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	15.70	9、对个人和家庭的补助	17.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7396.22	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5928.81	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	2351.30	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
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	0.00	15、其他支出	9.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8443.23	本年支出合计	8443.23	本年支出合计	8443.23	本年支出合计	8443.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8443.23	支出总计	8443.23	支出总计	8443.23	支出总计	8443.23

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	8443.23	一、财政拨款	8443.23	一、财政拨款	8443.23	一、财政拨款	8443.23
2	1、一般公共预算拨款	8443.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	789.89	1、机关工资福利支出	230.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	728.91	2、机关商品和服务支出	24.90
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.86	3、机关资本性支出（一）	6933.92
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	764.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7653.33	6、对事业单位资本性补助	462.30
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	124.98	(2)商品和服务支出	232.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.70	9、对个人和家庭的补助	17.82
11			10、卫生健康支出	37.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7396.22	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5928.81	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	2351.30	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00	15、其他支出	9.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
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	本年收入合计	8443.23	本年支出合计	8443.23	本年支出合计	8443.23	本年支出合计	8443.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8443.23	支出总计	8443.23	支出总计	8443.23	支出总计	8443.23

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	8443.23	740.63	49.26	7653.34	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	124.98	124.98	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	124.98	124.98	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	5928.82	0.00	0.00	5928.82	
14	21301	农业	5923.92	0.00	0.00	5923.92	
15	2130142	农村道路建设	5923.92	0.00	0.00	5923.92	
16	21305	扶贫	4.90	0.00	0.00	4.90	
17	2130599	其他扶贫支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
18	214	交通运输支出	2351.30	578.52	48.26	1724.52	
19	21401	公路水路运输	2351.30	578.52	48.26	1724.52	
20	2140101	行政运行	204.15	188.85	15.30	0.00	
21	2140104	公路建设	1010.00	0.00	0.00	1010.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
22	2140106	公路养护	945.28	239.78	18.88	686.62	
23	2140112	公路运输管理	113.07	86.37	7.79	18.90	
24	2140131	海事管理	78.80	63.52	6.29	9.00	

表6

2020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）

金额单位：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			8443.23	740.63	49.26	7653.34	
2	301	工资福利支出			728.92	728.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.48	81.48	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.96	181.96	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.85	14.85	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.21	135.21	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.12	57.12	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.83	17.83	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.50	36.50	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			291.27	9.60	49.26	232.42	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.37	0.00	6.27	8.10	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.31	0.00	6.31	7.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.37	0.00	2.37	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.64	0.00	2.64	15.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	2.00	15.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190.02	0.00	3.50	186.52	
49	303	对个人和家庭的补助			17.83	2.13	0.00	15.70	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0.00	0.00	
51	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	10.80	0.00	0.00	10.80	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.90	0.00	0.00	4.90	
53	310	资本性支出			7396.22	0.00	0.00	7396.22	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6933.92	0.00	0.00	6933.92	
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	462.30	0.00	0.00	462.30	
56	399	其他支出			9.00	0.00	0.00	9.00	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	9.00	0.00	0.00	9.00	

2020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）

金额单位：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	789.89	740.63	49.26	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	124.98	124.98	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	124.98	124.98	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.66	41.66	0.00	
9	210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	
13	214	交通运输支出	626.78	578.52	48.26	
14	21401	公路水路运输	626.78	578.52	48.26	
15	2140101	行政运行	204.15	188.85	15.30	
16	2140106	公路养护	258.66	239.78	18.88	
17	2140112	公路运输管理	94.17	86.37	7.79	
18	2140131	海事管理	69.80	63.52	6.29	

表8

2020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）

金额单位：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			789.89	740.63	49.26	
2	301	工资福利支出			728.92	728.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.48	81.48	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.96	181.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.87	44.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.85	14.85	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.23	23.23	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.21	135.21	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.20	26.20	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.12	57.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.10	13.10	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.19	12.19	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.94	24.94	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.83	17.83	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.50	36.50	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
22	302	商品和服务支出			58.85	9.60	49.26	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.27	0.00	6.27	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

2020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）

金额单位：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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.31	0.00	6.31	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.37	0.00	2.37	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
48	303	对个人和家庭的补助			2.13	2.13	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7653.33	
2	160	白河县交通运输局	7653.33	
3	160001	白河县交通运输局机关	6935.18	
4		专用项目	6935.18	
5		裴元、茅南、宋歌公路改建工程	1267.00	裴元公路、茅南公路、宋歌公路全长50公里
6		2019结转	2426.92	2019年结转
7		白河县白鄠汉江大桥	1010.00	本项目起点K0+000桩号位于G316纵向特大桥桥头处，跨汉江延伸至湖北省鄠西县羊尾镇，接S304省道。
8		仓上镇天宝村委会至园区道路改建工程	950.00	该路段全长3.2公里，按照白河县人民政府县长办公会议纪要（第十四期）的要求。
9		构坪公路改建工程变更增加	500.00	建设总投资3800万元，构坪公路等级由四级公路变为三级公路，投资净增7706万元
10		裴元、宋歌、茅南公路拆迁补偿费	550.00	四条乡道改建和八条油返砂工程电力设施迁改及建（构）筑物拆迁费用
11		天宝省级农业示范园区路（天宝吕坪旬阳界）	230.00	白河县天宝省级农业示范园区路（天宝-吕坪-旬阳界）全长16.6公里
12		驻村第一书记工作经费	1.26	县直部门选派驻村开展扶贫工作的“第一书记”，驻村工作津补贴1人9600元。
13	160002	白河县农村公路管理局	687.84	
14		专用项目	687.84	
15		农村公路日常养护	500.10	全县农村公路总里程1877.4公里，保障所管辖区内公路完好、安全、申通，促进国民经济和社会发展。
16		农村公路灾毁保险保费	186.52	积极探索通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金，拓宽了农村公路修复资金渠道，加快了农村公路灾毁恢复进度
17		驻村第一书记补贴	1.22	为保障我局包建村脱贫攻坚工作顺利开展，使驻村第一书记安心做好扶贫工作，保证包建村贫困户顺利脱贫。
18	160003	陕西省白河县地方海事处	10.21	
19		专用项目	10.21	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		第一书记补贴	1.21	依据政府关于扶贫攻坚工作安排，对到村任第一书记的工作人员，按照相关政策规定给与的补贴
21		港航设施维护费	4.50	贯开展港口码头清淤、修缮
22		水路交通安全监管经费	4.50	贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章、方针和政策
23	160004	白河县道路运输管理所	20.10	
24		专用项目	20.10	
25		5号公交线路车辆补助	10.80	5号公交线路专线接送白河一中学生上学放学。
26		道路运输安全管理经费	4.50	维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，促进道路运输业的健康发展。
27		道路运输业牌证工本费	3.60	用于道路运输业车辆、机动车维修、客运站场管理牌证工本费。
28		驻村工作人员生活补助和乡镇津贴	1.20	根据白办发（2019）59号，仓发（2018）155号文件。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1877400						186.52	
2	214	01	06	160	白河县交通运输局				1877400						186.52	
3	214	01	06	160002	白河县农村公路管理局				1877400						186.52	
4	214	01	06		农村公路灾毁 保险保费	其他道路运输服务	对全县农村公路购 买灾毁保险	县、乡、村 道路	1877400	302	99	505	02	9	186.52	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				小计	因公出国（境）费用	公接待费	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	14.40	8.60	0.00	5.60	3.00	0.00	3.00	2.00	3.80	6.50	5.50	0.00	4.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-7.90	-3.10	0.00	-1.10	-2.00	0.00	-2.00	-2.00	-2.80
2	160	白河县交通运输局	14.40	8.60	0.00	5.60	3.00	0.00	3.00	2.00	3.80	6.50	5.50	0.00	4.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	-7.90	-3.10	0.00	-1.10	-2.00	0.00	-2.00	-2.00	-2.80
3	160001	白河县交通运输局机关	5.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	
4	160002	白河县农村公路管理局	4.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.50	
5	160003	陕西省白河县地方海事处	3.80	3.80	0.00	0.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.30	-2.30	0.00	-0.30	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
6	160004	白河县道路运输管理所	1.10	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-道路运输管理			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.9	年度资金总额：	18.9
		其中：财政拨款	18.9	其中：财政拨款	18.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期完成公交车辆补助，营运证的办理。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全			促进道路运输业的健康发展护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。	
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	安全警示牌	10块	
	产出指标	数量指标	许可证	100本	
	产出指标	数量指标	补助车辆	4辆	
	产出指标	数量指标	安全检查	8次	
	产出指标	数量指标	线路牌	260块	
	产出指标	数量指标	营运证	300本	
	产出指标	数量指标	安全教育会议	4次	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机各一台	各一台	
	产出指标	数量指标	安全标语	20幅	
	产出指标	数量指标	安全教育宣传	6次	
	产出指标	质量指标	保障道路运输市场安全	无安全责任事故发生	
	产出指标	质量指标	车辆出车率	100%	
	产出指标	质量指标	采购商品质量	有保障	
	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%	
产出指标	时效指标	牌、证换发时间	2020年度		

	产出指标	时效指标	2020年度安全检查、安全教育会议	及时
	产出指标	时效指标	补助发放时间	2020年元月至12月
	产出指标	成本指标	每辆车补助	27000元
	产出指标	成本指标	总成本	36000元
	产出指标	成本指标	补助总支出	108000元
	产出指标	成本指标	安全经费	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	提高经营业户收入	108000元
	效益指标	社会效益指标	经营者负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	道路运输 市场	健康有序发展
	效益指标	社会效益指标	公众出行	有保障
	效益指标	生态效益指标	车辆节能环保	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	道路运输业健康发展 执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业 满意度	100%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.9	年度资金总额：	4.9
		其中：财政拨款	4.9	其中：财政拨款	4.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	县直部门选派驻村开展扶贫工作的“第一书记”，严格落实生活补助等各项福利待遇。驻村工作经费财政当年补助4.9万元，推动各项扶贫工作落到实处，确保如期完成脱贫攻坚工作任务。			推动各项工作落到实处，确保如期完成脱贫攻坚任务	
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	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记补贴人数	1人	
	产出指标	数量指标	补贴人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	1人	
	产出指标	数量指标	驻村个数	1个	
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	1人	
	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	100%	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	产出指标	质量指标	签到率	100%	
	产出指标	质量指标	到村签到	每天1次	

	产出指标	质量指标	驻村出勤率	1次/天
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度
	产出指标	成本指标	驻村第一书记生活补贴及津贴总费用	12240元
	产出指标	成本指标	总指标	12000
	产出指标	成本指标	驻村生活补助标准	9600元/人/年或40元/人/天
	产出指标	成本指标	生活补贴	9600元
	产出指标	成本指标	生活补贴补助标准	40元/人/天
	产出指标	成本指标	补助总额	12120元/年
	产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/人/月
	产出指标	成本指标	乡镇津贴每月200元	2400
	产出指标	成本指标	津贴费用	2640元
	产出指标	成本指标	年补贴金额	12600元/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	整村脱贫退出达标	100%
	效益指标	社会效益指标	确保贫困村顺利脱贫	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-公路建设		
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1010	年度资金总额： 1010
		其中：财政拨款	1010	其中：财政拨款 1010
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	按期完成白郧汉江大桥1座294延米。拉大城市骨架，带动陕西湖北经济片区共同发展，为老百姓带来安全便捷的出行环境。			符合我县长远发展规划和县城总体建设规划，对破除大巴山脉制约和汉江阻隔，改变与湖北省郧西县隔江相望的历史，实现自由往来，对促进白河、郧西两县经济社会持续健康发展，实现互利共赢，对更好地造福两县、两省人民有着十分重要的意义。项目建成后，两县交通往来将大为便利，城市布局更趋合理，必将带动白河、郧西两县经济建设与资源开发利用，实现城镇化带动战略，引导地区产业结构布局合理化和多元化，为社会就业提供更多的机会，充分促进地方经济发展与对外开放。
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	墩高	30 米
	产出指标	数量指标	建设长度	294延米
	产出指标	数量指标	塔高	60米
	产出指标	质量指标	监理制执行率	100%
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率 100%	100%
	产出指标	质量指标	招投标执行率	100%
	产出指标	质量指标	审核及审计准确率	100%

	产出指标	时效指标	完成时限	1年
	产出指标	成本指标	2020年监理费	40万元
	产出指标	成本指标	2020年主体工程投资额	970万
	产出指标	成本指标	预算总投资	7549万元
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	拉大城市骨架，带动陕西湖北经济片区共同发展，为老百姓带来安全便捷的出行环境。	100%
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-公路养护			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	686.62	年度资金总额：	686.62
		其中：财政拨款	686.62	其中：财政拨款	686.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期完成1877.4公里的农村公路养护。维护道路安全，保障群众出行安全、畅通			保障所管辖区内公路完好、安全、畅通，促进国民经济和社会发展。	
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	乡道养护里程	173.3公里	
	产出指标	数量指标	全县投保总里程	1877.4公里	
	产出指标	数量指标	县道养护里程	225.4公里	
	产出指标	数量指标	村道投保里程	1465.7公里	
	产出指标	数量指标	县道投保里程	225.4公里	
	产出指标	数量指标	村道养护里程	1478.7公里	
	产出指标	数量指标	乡道投保里程	186.3公里	
	产出指标	质量指标	采用公开招标或单一来源采购方式	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	村道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥60%	
	产出指标	质量指标	乡道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥72.3%	

	产出指标	质量指标	县道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥74.3%
	产出指标	时效指标	道路养护完成时限	2020年内完成
	产出指标	成本指标	农村公路日常养护经费	500.1万元
	产出指标	成本指标	村道保险费用	887元/公里
	产出指标	成本指标	乡道养护经费标准	≤6000元/年/公里
	产出指标	成本指标	村道养护经费标准	≤2000元/年/公里
	产出指标	成本指标	乡道保险费用	887元/公里
	产出指标	成本指标	县道养护经费标准	≤10000元/年/公里
	产出指标	成本指标	农村公路灾毁保险总费用	1865184元
	产出指标	成本指标	县道保险费用	1774元/公里
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为受灾公路修复提供资金保障，提升辖区公路应急保障能力，保障人民群众安全畅通出行	≥98%
	效益指标	社会效益指标	维护道路安全，保障群众出行安全、畅通	≥98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目名称	专用项目-海事管理			
主管部门	白河县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	按期完成航道、港口设施维护49公里。为船舶航行、作业提供设施正常使用		实现水路交通运输安全稳定，无安全责任事故发生，无重大生命财产损失	
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	航道、港口设施维护1里程	49公里
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥10次
	产出指标	数量指标	巡查工作次数	≥15人次/月
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥10次
	产出指标	质量指标	按照公务采购质量合格率采购物品	100%
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	县境内港口、航道设施维护正常使用率	≥90%
	产出指标	质量指标	车辆维修合格率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	支出审核准确率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年全年
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年全年
	产出指标	成本指标	港口、巷道维护费	2.5万元
	产出指标	成本指标	人员差旅费等	2.5万元
	产出指标	成本指标	港口、航道设施维护劳务费等	2万元
	产出指标	成本指标	车辆维修费	1.5万元
	产出指标	成本指标	港口、航道设施维护支出	4.5万元
	产出指标	成本指标	项目实施成本	4.5万元
	产出指标	成本指标	物品采购费	0.5万元
效益指标	经济效益指标	保障船舶航行、作业正常	100%	

	效益指标	社会效益指标	实现水路交通运输安全稳定，无安全责任事故发生，无重大生命财产损失	100%
	效益指标	社会效益指标	为船舶航行、作业提供设施正常使用	≥90%
	效益指标	生态效益指标	按环保规范要求污染排放达标	100%
	效益指标	生态效益指标	按照规范要求做好船舶防污染达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	长期实施监管年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶航行、作业人员正常使用满意度	≥95%

项目名称		专用项目-农村道路建设			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3497	年度资金总额：	3497
		其中：财政拨款	3497	其中：财政拨款	3497
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期完成86.4公里的农村公路改建工程，油返砂及县乡改建工程电力设施迁改8条，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。			按期完成1条三级公路改建工程，4条县乡公路改建工程。给当地的百姓提供便利的交通，安全出行	
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	公路改扩建里程	50公里	
	产出指标	数量指标	公路改建里程	16.6公里	
	产出指标	数量指标	公路改建里程	3.2公里	
	产出指标	数量指标	油返砂工程电力设施迁改数量	8条	
	产出指标	数量指标	补偿改建乡道数量	4条	
	产出指标	数量指标	构坪路改建里程	16.6公里	
	产出指标	质量指标	招投标执行率	100%	
	产出指标	质量指标	监理制执行率	100%	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	

	产出指标	质量指标	审计执行率	100%
	产出指标	质量指标	审核准确率	100%
	产出指标	质量指标	审计执行率	100%
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	改建工程费用平均每公里3320万元	320万/公里
	产出指标	成本指标	拆迁补偿资金	450万元
	产出指标	成本指标	改建工程费用平均每公里250万元	250万元/公里
	产出指标	成本指标	主体工程支出额	230万
	产出指标	成本指标	主体工程支出额	910万元
	产出指标	成本指标	电力迁改费	100万元
	产出指标	成本指标	主体工程费用支出额	500万元
	产出指标	成本指标	改建工程费用平均每公里400万元	400万/公里
	产出指标	成本指标	主体工程支出额	1267万
	产出指标	成本指标	改建工程费用平均每公里300万元	300万元/公里
	产出指标	成本指标	监理费用	40万元
	效益指标	经济效益指标	投资带动地方经济发展	100%
	效益指标	经济效益指标	带动天宝园区经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	给当地的百姓提供便利的交通，安全出行	100%
	效益指标	社会效益指标	带动当地的百姓就业，提供安全出行环境	100%

	效益指标	社会效益指标	带动百姓就业，提供便利的交通环境	100%
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全出行	100%
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众出行，促进区域内优势资源的综合利用	100%
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	增加绿化率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职		
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2426.92	年度资金总额： 2426.92
		其中：财政拨款	2426.92	其中：财政拨款 2426.92
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	按期完成2019年结转结转农村公路建设工程项目7个。为百姓提供便利的交通环境			按期完成2019年结转结转农村公路建设工程项目7个，质量合格。
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	2019年结转结转农村公路建设工程项目数	7个
	产出指标	质量指标	竣工验收率100%	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	2019年结转农村道路建设金额	24,269,172.00元
	效益指标	经济效益指标	为百姓提供便利的交通环境	带动当地百姓的产业发展
	效益指标	社会效益指标	安全出行	带动当地百姓就业
	效益指标	生态效益指标	避免当地生态环境破坏	促使生态平衡
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县交通运输局			
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	公用经费	保障单位正常运转	49.26	49.26	
	人员经费	保障单位人员工资福利	716.69	716.69	
	生活补助	保障单位对个人和家庭的补助支出	23.94	23.94	
	专用项目	扶贫工作经费	4.9	4.9	
	专用项目	农村道路建设	3497	3497	
	专用项目	其他履职	2426.92	2426.92	
	专用项目	海事管理	9	9	
	专用项目	道路运输管理	18.9	18.9	
	专用项目	公路建设	1010	1010	
	专用项目	公路养护	686.62	686.62	
	金额合计			8443.23	8443.23
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8443.23万元，预算支出8423.23万元。</p> <p>目标3：按期完成全长公路改建86.4公里，新建跨江桥梁一座294延米，油返沙县乡改建电力设施迁改8条。公路养护1478.7公里；港航设施维护1公里；保障道路运输市场安全，无安全责任事故。本年财政预算7648.45万元。扶贫工作经费预算4.9万元，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>				
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	港航设施维护	1公里	
	产出指标	数量指标	保障道路运输市场安全	18.9万	
	产出指标	数量指标	新建跨江桥梁1座	294延米	
	产出指标	数量指标	公路养护	1478.7公里	
	产出指标	数量指标	油返沙及县乡公路改建电力设施迁改	8条	
	产出指标	数量指标	公路改建	36.4公里	

产出指标	数量指标	机构人员：在职65人；遗属补助1人	66人	
产出指标	质量指标	审计执行率	100%	
产出指标	质量指标	招投标执行率	100%	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	
产出指标	质量指标	监理制执行率	100%	
产出指标	质量指标	支出审核准确率	100%	
产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
产出指标	成本指标	农村道路养护工程	686.62万元	
产出指标	成本指标	构坪路、裴元路、茅南路、宋歌路、天宝园区路改建工程	3497万元	
产出指标	成本指标	扶贫工作经费	4.9万	
产出指标	成本指标	保障单位对个人和家庭的补助支出	23.93万	
产出指标	成本指标	2019年结转7条农村道路建设	2426.92	
产出指标	成本指标	港航设施维护	9	
产出指标	成本指标	道路运输安全管理	18.9万元	
产出指标	成本指标	白郎汉江大桥新建工程	1010万元	
产出指标	成本指标	基本支出：人员工资；公用经费	707.10万元；58.85万元	
效益指标	经济效益指标	投资拉动地方经济发展	100%	
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥8443.22万元；≥100%	
效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥8443.22万元；≥100%	

	效益指标	经济效益指标	投资带动农业示范园区经济发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优	
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众出行，促进区域内优势资源的综合开发利用，	100%	
	效益指标	社会效益指标	给当地的百姓提供便利的交通，安全出行	100%	
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%	
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	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	
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		道路运输管理			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.9	年度资金总额：	18.9
		其中：财政拨款	18.9	其中：财政拨款	18.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	促进道路运输业的健康发展护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。			按期完成公交车辆补助，营运证的办理。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全	
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	安全教育 会议。	4次	
	产出指标	数量指标	安全警示牌	10块	
	产出指标	数量指标	电脑、打印机	各一台 各一台	
	产出指标	数量指标	安全检查。	8次	
	产出指标	数量指标	线路牌	260块	
	产出指标	数量指标	营运证	300本	
	产出指标	数量指标	安全标语	20幅	
	产出指标	数量指标	补助车辆	4辆	
	产出指标	数量指标	安全教育宣传。	6次	
	产出指标	质量指标	车辆出车率	100%	
	产出指标	质量指标	补助发放及时率	100%	
	产出指标	质量指标	保障道路运输市场安全	无安全责任事故发生	

	产出指标	质量指标	采购商品质量	有保障
	产出指标	时效指标	牌、证换发时间	2020年度
	产出指标	时效指标	2020年度安全检查、安全教育会议	及时
	产出指标	时效指标	补助发放时间	2020年元月至12月
	产出指标	成本指标	总成本	36000元
	产出指标	成本指标	补助总支出	108000元
	产出指标	成本指标	安全经费	4.5万元
	产出指标	成本指标	每辆车补助	27000元
	效益指标	经济效益指标	提高经营业户收入	108000元
	效益指标	社会效益指标	公众出行	有保障
	效益指标	社会效益指标	经营者负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	道路运输 市场	健康有序发展
	效益指标	生态效益指标	车辆节能环保	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	道路运输业健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业 满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目名称		公路建设			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1010	年度资金总额：	1010
		其中：财政拨款	1010	其中：财政拨款	1010
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	符合我县长远发展规划和县城总体建设规划，对破除大巴山脉制约和汉江阻隔，改变与湖北省郧西县隔江相望的历史，实现自由往来，对促进白河、郧西两县经济社会持续健康发展，实现互利共赢，对更好地造福两县、两省人民有着十分重要的意义。项目建成后，两县交通往来将大为便利，城市布局更趋合理，必将带动白河、郧西两县经济建设与资源开发利用，实现城镇化带动战略，引导地区产业结构布局合理化和多元化，为社会就业提供更多的			按期完成新建白郧汉江大桥1座294延米。拉大城市骨架，带动陕西北经济片区共同发展，为老百姓带来安全便捷的出行环境。	
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	墩高	30米	
	产出指标	数量指标	塔高	60米	
	产出指标	数量指标	建设长度	294延米	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率 100%	100%	
	产出指标	质量指标	审核及审计准确率	100%	
	产出指标	质量指标	招投标执行率	100%	
	产出指标	质量指标	监理制执行率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	1年	
	产出指标	成本指标	预算总投资	7549万元	
	产出指标	成本指标	2020年监理费	40万元	
	产出指标	成本指标	2020年主体工程投资额	970万	
	效益指标	经济效益指标		带动县域经济发展	100%

	效益指标	社会效益指标	拉大城市骨架，带动陕西湖北经济片区共同发展，为老百姓带来安全便捷的出行环境。	100%
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		公路养护			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	686.62	年度资金总额：	686.62
		其中：财政拨款	686.62	其中：财政拨款	686.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障所管辖区内公路完好、安全、畅通，促进国民经济和社会发展。			按期完成1877.4公里的农村公路养护，维护道路安全，保障群众出行安全、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	村道投保里程	1465.7公里	
	产出指标	数量指标	全县投保总里程	1877.4公里	
	产出指标	数量指标	县道投保里程	225.4公里	
	产出指标	数量指标	乡道投保里程	186.3公里	
	产出指标	数量指标	村道养护里程	1478.7公里	
	产出指标	数量指标	县道养护里程	225.4公里	
	产出指标	数量指标	乡道养护里程	173.3公里	
	产出指标	质量指标	县道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥74.3%	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	质量指标	乡道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥72.3%	
	产出指标	质量指标	村道MQI（道路状况综合评定值）标准	≥60%	
	产出指标	质量指标	采用公开招标或单一来源采购方式	100%	
	产出指标	时效指标	道路养护完成时限	2020年内完成	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年内完成	
产出指标	成本指标	村道养护经费标准	≤2000元/年/公里		

	产出指标	成本指标	村道保险费用	887元/公里
	产出指标	成本指标	农村公路灾毁保险总费用	1865184元
	产出指标	成本指标	县道养护经费标准	≤10000元/年/公里
	产出指标	成本指标	乡道保险费用	887元/公里
	产出指标	成本指标	县道保险费用	1774元/公里
	产出指标	成本指标	农村公路日常养护经费	500.1万元
	产出指标	成本指标	乡道养护经费标准	≤6000元/年/公里
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	维护道路安全，保障群众出行安全、畅通	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为受灾公路修复提供资金保障，提升辖区公路应急保障能力，保障人民群众安全畅通出行	≥98%
	效益指标	生态效益指标	增加绿化率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%

项目名称		海事管理			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		实现水路交通运输安全稳定，无安全责任事故发生，无重大生命财产损失			按期完成航道、港口设施维护49公里，保障船舶航行、作业正常
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	办公用品采购批次	≥10次
		产出指标	数量指标	巡查工作次数	≥15人次/月
		产出指标	数量指标	航道、港口设施维护1里程	49公里
		产出指标	质量指标	车辆维修合格率	100%
		产出指标	质量指标	按照公务采购质量合格率采购物品	100%
		产出指标	质量指标	支出审核准确率	100%
		产出指标	质量指标	县境内港口、航道设施维护正常使用率	≥90%
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
		产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年全年
		产出指标	成本指标	港口、巷道维护费	2.5万元
		产出指标	成本指标	人员差旅费等	2.5万元

	产出指标	成本指标	项目实施成本	4.5万元
	产出指标	成本指标	车辆维修费	1.5万元
	产出指标	成本指标	物品采购费	0.5万元
	产出指标	成本指标	港口、航道设施维护劳务费等	2万元
	产出指标	成本指标	港口、航道设施维护支出	4.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障船舶航行、作业正常	100%
	效益指标	社会效益指标	实现水路交通运输安全稳定，无安全责任事故发生，无重大生命财产损失	100%
	效益指标	社会效益指标	为船舶航行、作业提供设施正常使用	≥90%
	效益指标	生态效益指标	按照规范要求做好船舶防污染达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	长期实施监管年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶航行、作业人员正常使用满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		农村道路建设			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3497	年度资金总额：	3497
		其中：财政拨款	3497	其中：财政拨款	3497
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期完成86.4公里的农村公路改建工程，油返砂及县乡改建工程电力设施迁改8条，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。			按期完成1条三级公路改建工程，4条县乡公路改建工程。给当地的百姓提供便利的交通，安全出行。	
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	构坪路改建里程	16.6	
	产出指标	数量指标	天宝省级农业示范园区路（天宝-吕坪-旬阳界）	16.6	
	产出指标	数量指标	裴元路、茅南路、宋歌公路改建里程	50公里	
产出指标	数量指标	油返砂及县乡道路工程电力设施迁改数量	8条		

	产出指标	数量指标	补偿改建乡道数量	4条
	产出指标	数量指标	仓上镇天宝村委会至园区道路改建工程	3.2
	产出指标	质量指标	招投标执行率	100%
	产出指标	质量指标	审计执行率	100%
	产出指标	质量指标	监理制执行率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	招投标执行率	100%
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	三级公路主体工程费用支出	550万/公里
	产出指标	成本指标	拆迁补偿资金	450万
	产出指标	成本指标	四级公路主体工程费用支出	400/公里
	产出指标	成本指标	主体工程支出额	2974万元
	产出指标	成本指标	电力迁改费	100万
	效益指标	经济效益指标	带动农业示范园区经济	100%
	效益指标	经济效益指标	投资拉动地方经济发展	100%
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众出行，促进区域内优势资源的综合开发利用	100%
	效益指标	社会效益指标	带动当地的百姓就业，提供安全出行环境	100%
	效益指标	生态效益指标	环评达标率	100%
	效益指标	生态效益指标	污染排放达标率	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%