

白河县交通运输局
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、2023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

白河县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：

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、制度和技术标准；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 and 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。

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 and 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。

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。

二、2023年度部门工作任务

坚持问题导向，全力以赴大干快上，以交通建设助推经济社会高质量发展。一是抓续建。全面加强重点项目建设管理，协调各方加快推进建设进度，力争完成白河东立交、下卡子国道、双丰至仓上省道、仓上至天宝县道等项目主体工程；二是抓开工。计划新开工“以奖代补”30户以上自然村通硬化路项目90公里，通村公路完善工程72公里，建制村双车道32公里，通村公路联网工程55公里和村道安防进工程228公里；按照“镇镇通三级路”目标，计划实施冷水集镇通三级路项目；支持产业和旅游发展，计划启动里端沟公路，西营至花房、水洞溪至火石沟和中厂镇庙山寨公路升级改造项目。全年计划新开项目完成投资3亿元。三是多储备。储备好“十四五”中后期交通发展各类项目，并适时做好白河东高速出口连接线、茅坪集镇过境路改线、宋家至双丰隧道等重点项目建设前期工作，确保白河交通事业稳续高质量推进！

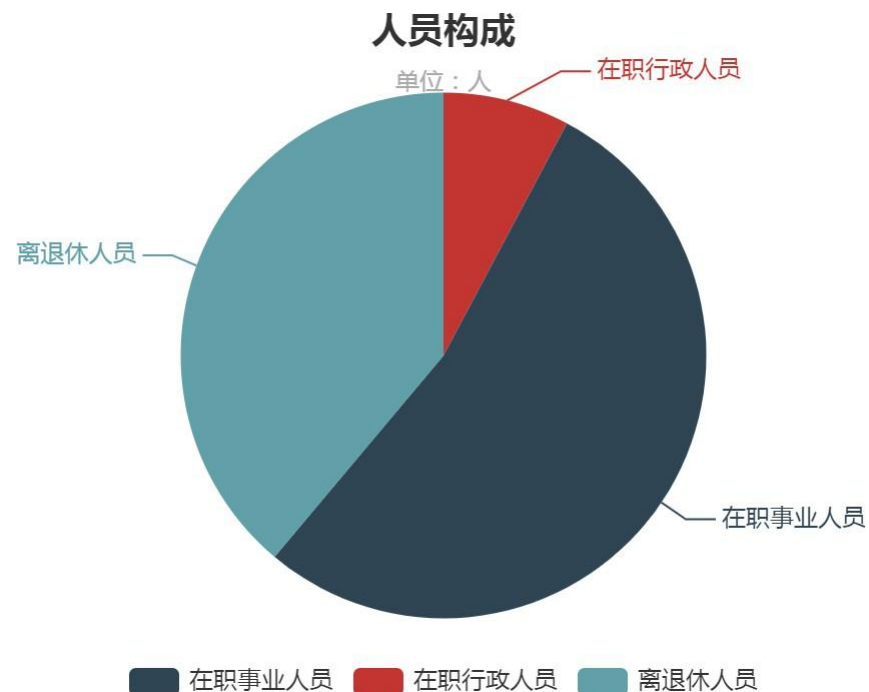
三、部门预算单位

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2023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	白河县农村公路养护中心	
3	白河县水路交通服务中心	
4	白河县道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人、事业编制 51 人；实有人员 58 人，其中行政 9 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2023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。本部门当年预算收入1324.84万元，其中一般公共预算拨款收入1324.84万元，较上年减少192万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用50万元本年未纳入预算，养护中心农村公路日常养护经费较上年减少142万元。本部门当年预算支出

1324.84万元，其中一般公共预算拨款支出1324.84万元，较上年减少192万元，主要原因是项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用50万元本年未纳入预算，养护中心农村公路日常养护经费较上年减少142万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入1324.84万元，其中一般公共预算拨款收入1324.84万元，较上年减少192万元，主要原因是年初预算时足额保证“三保”预算，项目预算项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用50万元本年未纳入预算，养护中心农村公路日常养护经费较上年减少142万元。本部门当年预算支出1324.84万元，其中一般公共预算拨款支出1324.84万元，较上年减少192万元，主要原因是项目预算项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用50万元本年未纳入预算，养护中心农村公路日常养护经费较上年减少142万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1324.84万元，较上年减少192万元，主要原因是项目预算项目争取及“十四五”国省干线公路重大项目前期费用50万元本年未纳入预算，养护中心农村公路日常养护经费较上年减少142万元。

2. 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1324.84万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.8万元,较上年增加5.01万元,原因是人员增资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.9万元,较上年增加2.51万元,原因是人员增资。

(3) 行政单位医疗(2101101)21万元,较上年增加0.81万元,原因是人员增资。

(4) 事业单位医疗(2101102)17.85万元,较上年增加1.77万元,原因是人员增资。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)14.93万元,较上年减少0.27万元,原因是养护中心包建村由仓上镇农庄村更换到构扒镇东扒村乡镇津贴标准由550元变500元。

(6) 行政运行(2140101)312.52万元,较上年增加3.63万元,原因是人员增资。

(7) 公路养护(2140106)586.99万元,较上年减少179.64万元,原因是项目预算日常养护经费减少了。

(8) 公路运输管理(2140112)75.7万元;较上年增加21.11万元,原因:一是2023年增加1人人员工资;二是人员增资;三是增加道路运输业工本费。

(9) 海事管理(2140131)46.76万元,较上年减少3.16万元,原因是退休1人。

(10) 公共交通运营补助(2149901)76.00万元,较上年持平,原因是县政府会议纪要试运行两年。

(11) 住房公积金(2210201)59.4万元,较上年增加6.31万元,原因是人员增资。

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。

本部门当年一般公共预算支出1324.84万元，其中：

工资福利支出（301）732.88万元，较上年增加42.32万元，原因：一是人员增资，二是基础绩效奖金随工资发放。

商品和服务支出（302）503.2万元，较上年减少186.29万元，原因是养护中心项目预算日常养护经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）12.75万元，较上年增加1.96万元，原因是养护中心上年把驻村人员津补贴预算在津补贴，本年预算在此科目。

对企业补助支出（312）76万元，较上年持平，原因是县政府会议纪要试运行两年。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1324.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.81万元，较上年增加13.58万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）32.52万元，较上年减少4.32万元，原因是水路服务中心退休一人。

对事业单位经常性补助（505）806.75万元，较上年减少153.24万元，原因是养护中心项目预算日常养护经费减少。

对企业补助（507）76万元，较上年持平，原因是县政府会议纪要试运行两年。

对个人和家庭的补助（509）12.75万元，较上年增加1.97万元，原因是养护中心上年把驻村人员津补贴预算在机关工资福利支出，本年预算在此科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.7万元，较上年增加2.4万元（40%），增加的主要原因是水路运输服务中心上年未预算“三公”经费预算支出。其中：公务接待费2.7万元，较上年减少0.1万元（-10%），减少的主要原因是例行节约，严格执行八项规定；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2.2万元（50%），增加的主要原因：一是水路运输服务中心公务用车运行维护费用自2023年度起纳入年初预算，增加支出；二是预计综合执法的次数多了，运行维护费本年预计增多。2022年和2023年，本部门无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022年和2023年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1324.84万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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49.83万元，较上年减少2.28万元，主要原因是在职人员退休导致标准公务费预算减少。

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维护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

(具体部门预算公开报表)

2023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	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	本部门不涉及。
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2023年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	部门预算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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1324.84	一、部门预算	1324.84	一、部门预算	1324.84	一、部门预算	1324.84
2	1、财政拨款	1324.84	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	787.62	1、机关工资 福利支出	396.81
3	(1)一般公共预算拨 款	1324.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	729.95	2、机关商品 和服务支出	32.52
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	56.91	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.76	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	806.75
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	537.22	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	2.93	7、对企业补 助	76.00
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	113.70	(2)商品和服务 支出	446.29	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	12.00	9、对个人和 家庭的补助	12.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	38.85	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	14.93	(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	1097.98	(8)对企业补助	76.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	59.40				
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	1324.84	本年支出合计	1324.84	本年支出合计	1324.84	本年支出合计	1324.84
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	1324.84	支出总计	1324.84	支出总计	1324.84	支出总计	1324.84
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	1324.84	一、财政拨款	1324.84	一、财政拨款	1324.84	一、财政拨款	1324.84
2	1、一般公共预算拨 款	1324.84	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	787.62	1、机关工资 福利支出	396.81
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	729.95	2、机关商品 和服务支出	32.52
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	56.91	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.76	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	806.75
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	537.22	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	2.93	7、对企业补 助	76.00
9			8、社会保障和 就业支出	113.70	(2)商品和服务 支出	446.29	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	12.00	9、对个人和 家庭的补助	12.75
11			10、卫生健康支 出	38.85	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	14.93	(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	1097.98	(8)对企业补助	76.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	59.40				
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	1324.84	本年支出合计	1324.84	本年支出合计	1324.84	本年支出合计	1324.84
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	1324.84	支出总计	1324.84	支出总计	1324.84	支出总计	1324.84

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）

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	1,324.85	737.80	49.83	537.22	
2	208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	14.93	0.00	0.00	14.93	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.93	0.00	0.00	14.93	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.93	0.00	0.00	14.93	
13	214	交通运输支出	1,097.97	525.85	49.83	522.29	
14	21401	公路水路运输	1,021.97	525.85	49.83	446.29	
15	2140101	行政运行	312.52	287.07	25.44	0.00	
16	2140106	公路养护	586.99	134.44	11.26	441.29	
17	2140112	公路运输管理	75.70	63.03	7.68	5.00	
18	2140131	海事管理	46.76	41.31	5.45	0.00	
19	21499	其他交通运输支出	76.00	0.00	0.00	76.00	
20	2149901	公共交通运营补助	76.00	0.00	0.00	76.00	
21	221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	0.00	

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）

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			1,324.81	737.79	49.82	537.22	
2	301	工资福利支出			732.87	729.95	0.00	2.93	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.36	144.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.77	124.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.23	34.00	0.00	2.23	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.34	8.65	0.00	0.70	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.91	28.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.29	62.29	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.70	71.70	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	40.97	40.97	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	34.83	34.83	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.13	32.13	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.26	27.26	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			503.19	7.08	49.82	446.29	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.60	0.00	7.60	4.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	1.60	1.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	3.00	2.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	422.33	0.00	0.00	422.33	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.96	0.00	0.00	12.96	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.04	0.00	3.04	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.08	7.08	1.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	1.00	4.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			12.75	0.76	0.00	12.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.75	0.76	0.00	12.00	
45	312	对企业补助			76.00	0.00	0.00	76.00	
46	31204	费用补贴	50701	费用补贴	76.00	0.00	0.00	76.00	

2023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）

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	787.63	737.80	49.83	
2	208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.70	113.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00	
6	210	卫生健康支出	38.85	38.85	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
12	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
14	214	交通运输支出	575.68	525.85	49.83	
15	21401	公路水路运输	575.68	525.85	49.83	
16	2140101	行政运行	312.52	287.07	25.44	
17	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
18	2140106	公路养护	145.70	134.44	11.26	
19	2140112	公路运输管理	70.70	63.03	7.68	
20	2140131	海事管理	46.76	41.31	5.45	
21	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
22	21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
23	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	

24	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
25	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	59.40	59.40	0.00	
27	22102	住房改革支出	59.40	59.40	0.00	
28	2210201	住房公积金	59.40	59.40	0.00	

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：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			787.61	737.79	49.82	
2	301	工资福利支出			729.95	729.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.36	144.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.77	124.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.91	28.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.29	62.29	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.70	71.70	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	40.97	40.97	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	34.83	34.83	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	0.00	

19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.13	32.13	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.26	27.26	0.00	
22	302	商品和服务支出			56.90	7.08	49.82	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
27	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.04	0.00	3.04	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	2.58	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.08	7.08	1.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
43	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
45	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
46	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

48	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	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								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	537.21	
2	160	白河县交通运输局	537.21	
3	160001	白河县交通运输局机关	5.11	
4		专用项目	5.11	
5		乡村振兴	5.11	
6		驻村第一书记和队员生活补助	5.11	发放生活补贴2.88万元，津贴2.232万元。
7	160002	白河县农村公路养护中心	446.11	
8		专用项目	446.11	
9		公路养护	441.29	
10		农村公路养护经费	237.50	全县农村公路总里程2032.178公里，其中按照省道标准列养3条134.4公里，县道标准列养6条195.415公里，乡道标准列养12条219.263公里，村道标准列养776条1483.1公里。资金来源为县财政预算拨款。
11		农村公路养护协管人员经费	12.96	临聘养护协管员是为了更好的开展全县农村公路日常养护工作，依据《白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）》有关规定，县农村公路养护中心通过向社会购买服务的方式购买辅助性岗位（农村公路养护协管员）4名，预算经费12.96万元，用于工资报酬、养老保险等。
12		农村公路灾毁保险保费	190.83	2023年白河县县、乡村公路灾毁保险项目，投保的险种属于财产保险综合险，投保白河县辖区内的农村公路、构筑物及公路附属设施，其中省道3条134.4公里，县道6条195.315公里，乡道12条219.263公里，村道11个镇776条1483.1公里。具体包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、安全设施、排水设施、养护管理房屋及建筑物等。

13		乡村振兴	4.82	
14		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.82	驻村第一书记和队员3人补助共计48240元，其中：生活补助28800元，乡镇津贴19440元，资金来源全部纳入县财政预算。保障包建村驻村第一书记和队员工作顺利开展。
15	160003	白河县水路交通服务中心	1.66	
16		专用项目	1.66	
17		乡村振兴	1.66	
18		驻村队员生活补助和乡镇津贴	1.66	为保障扶贫攻坚成果，推进乡镇振兴工资开展，特向派驻村工作队员实施生活和乡镇津贴补助。
19	160004	白河县道路运输服务中心	84.33	
20		专用项目	84.33	
21		道路运输管理	76.00	
22		公交线路运营补助	76.00	便民利民惠民，落实65岁老人免费乘坐公交车的优惠政策，利群公交公司4条线路，19辆车，每辆车补助4万元，共计补助76有万元。
23		其他履职	5.00	
24		道路运输业牌证工本费	5.00	加强道路运输行业安全生产和日常管理事务性工作，更好地服务全县道路运输业健康、安全、稳定发展和乡村振兴。
25		乡村振兴	3.33	
26		驻村人员乡镇津贴生活补助	3.33	对驻村人员实施乡镇津贴、生活补助政策，确保驻村人员的生活保障，提高驻村人员的工作热情，确保脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作扎实有效开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

[illegible]

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

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年								2023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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							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	4.3	4.3		2.8	1.5		1.5		6.7 0	6.7 0		2.70	4.0 0		4.00			2.4	2.4		-0.1	2.5		2.5			
2	160	白河县交通运输局	4.3	4.3		2.8	1.5		1.5		6.7 0	6.7 0		2.70	4.0 0		4.00			2.4	2.4		-0.1	2.5		2.5			
3	160 001	白河县交通运输局机关	2	2		2					1.5 0	1.5 0		1.50						-0.5	-0.5		-0.5		0				
4	160 002	白河县农村公路养护中心	0.3	0.3		0.3					0.2 0	0.2 0		0.20						-0.1	-0.1		-0.1						
5	160 003	白河县水路交通服务中心									3.0 0	3.0 0		0.50	2.5 0		2.50			3.0	3.0		0.5	2.5	0	2.5			

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			公路养护		
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:	441.2939	
			其中: 财政拨款	441.2939	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年度农村公路日常养护资金832.48万元, 本期预算安排资金441.2939万元。 目标2: 按照分级管理原则, 省道和县道实行公司化运营管理, 乡、村道由各镇负责养护管理, 实现了农村公路养护率达到100%; 目标3: 农村公路养护质量逐步提升, 路域环境优美整洁, 为人民群众出行提供安全、便利的公路交通环境。				
年度绩效指标	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	省道列养里程以及投保里程	134.4km	
			县道列养里程以及投保里程	195.315km	
			乡道列养里程以及投保里程	219.263km	
			村道列养里程以及投保里程	1483.1km	

		养护协管人员人数	4人	
	质量指标	省道MQI	≥91%	
		县道MQI	≥83%	
		乡道MQI	≥79%	
		村道MQI	≥77%	
		政府采购执行率	100%	
		合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年度	
	成本指标	总成本	832.48	
		其中：省道养护经费	215.04	
		县道养护经费	156.25	

			乡道养护经费	105.25	
			村道养护经费	355.94	
			1期财政安排农村公路日常养护经费	237.5万元	
			2、农村公路养护协管人员经费	12.96万元	
			3.农村公路灾毁保险费用	190.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众出行畅通	≥98%	
			保持路容路貌状态	≥80分	
			农村公路经常性养护率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村公路养护影响年限	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			道路运输管理		
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:	81	
			其中：财政拨款	81	
			其他资金		
总体目标	目标1：便民利民惠民，落实65岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策； 目标2:利群公交公司4条线路共计19辆车，每辆车补贴4万元； 加强道路运输业安全生产和日常管理事务 。 目标3：共计81万元。				
年度绩效指标	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	补助公交线路数	4条	
			补助车辆数	19辆	
			安全标识	200份	
		质量指标	车辆正常运营率	≥91%	
			提供优质服务率	100%	

		时效指标	补助发放时限	2023年1月-12月	
			执行时间	≥99%	
		成本指标	总成本	81万元	
			每辆车补助金额	4万元/辆	
			道路运输业牌证工本费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	65岁以上老人免费乘车应免尽免率	100%	
			确保公交车辆正常运营，保障全县人民的出行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助发放年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营企业满意度	≥98%	

			群众满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			乡村振兴		
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:	14.93	
			其中：财政拨款	14.93	
			其他资金		
总体目标	目标1：用于2023年驻村第一书记及驻村队员费用支出； 目标2：发放生活补贴11.52万元，乡镇工作补贴3.41万元。 目标3：加强驻村工作队员生活保障是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的有力保证。驻村第一书记和队员补助用于驻村人员的生活补助、乡镇津贴，严格规范管理使用，充分发挥驻村帮扶作用并取得成效。				
年度绩效指标	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	驻村补贴人数	9人	
			驻村数量	3	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村天数	20天/月	

		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年1月-12月	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	14.93	
			人均驻村生活补助	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	560元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	

			驻村干部深入基层主动性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	
			帮扶户满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

部门整体支出绩效目标表(含上级专款)

注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门提前下达专款金额4714万元纳入整体支出绩效批复。

表14

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
	保障单位人员工资福利		737.8		
	保障单位正常运转		49.83		
	保障交通运输履职专项、乡村振兴开展		5251.22		
	金额合计		6038.85		
年度总体目标	目标1：保障交通运输局工作的正常运转，是县政府综合管理交通的行政主管部门。保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：按期完成预算收入6038.85万元，预算支出6038.85万元；按期完成修建2023年县乡公路5条全长79.156公里；改建凤凰村茶叶园区产业道路全长10.5公里。按期完成通航建筑物级别为Ⅳ级，按500吨级单线单级船闸方案一次达标兴建，船闸尺度为120×12×3.0米，设计单向年最大通过能力约235.7万吨。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。为当地百姓提供安全出行的交通环境。 目标3：按照农村公路“有路必养，养必优良；有路必管，管必到位”的总体目标，逐年提升经常性养护率，实现农村公路经常性养护率达到100%；农村公路养护质量明显提升，路域环境优美整洁，形成“畅、洁、安、舒”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平。 目标4;利群公交公司线路4条19辆营运车辆，每辆车年发放4万元补助，共计76万元，确保公交车辆正常运营，提供优质服务，65岁以上老人免票乘车应免尽免。 目标5：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
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	机构人员：在职；遗属		合计60人：58人；2人

		县乡公路改造数量	6条
		通航建筑物金属结构及安装工程	1套
		改建公路里程	89.656km
		养护协管人员人数	4人
		省道列养里程以及投保里程	134.4km
		县道列养里程以及投保里程	195.415km
		乡道列养里程以及投保里程	219.263km
		村道列养里程以及投保里程	1483.1km
		年度开展船舶检验技术服务；行政许可前置勘验次数	技术服务次数≥80次；前置勘验≥20次
		驻村补贴人数	9人
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
		采用公开招标或单一来源采购方式	100%
		合同执行率	100%
		文件执行率	100%
		人员出勤率	100%
		省道MQI	≥91%
		县道MQI	≥83%
		乡道MQI	≥79%
		村道MQI	≥77%

		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
			执行时间	2023年度
		成本指标	基本支出：人员工资；公用经费	合计787.63万元，其中人员工资737.8万元；公用经费49.83万元
			项目支出：	合计5251.22万元
			分项:工程款	4524万元
			设计费	70万元
			监理费	120万元
			公交运营补助	76万元
			农村公路养护经费	237.5万元
			农村公路灾毁保险	190.83万元
			养护协管人员相关费用	12.96万元
			道路运输业牌证工作费	5万元
			乡村振兴驻村补贴	14.93万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地的百姓就业，增加就业岗位	有效提升
		社会效益指标	保障交通运输局工作的正常运转，提供安全出行环境，保障群众安全出行	100%
			目标责任考核成果	优
		生态效益指标	有效改善区域生态环境	30%
			交通建设符合环评审批要求	符合
		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

			中长期规划、计划执行时间	≥1年
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		农村公路养护经费			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	832.48	年度资金总额:	237.5
		其中: 财政拨款	832.48	其中: 财政拨款	237.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 2023年度农村公路日常养护资金832.48万元, 本期预算安排资金237.5万元。 目标2: 按照分级管理原则, 省道和县道实行公司化运营管理, 乡、村道由各镇负责养护管理, 实现了农村公路养护率达到100%; 目标3: 农村公路养护质量逐步提升, 路域环境优美整洁, 为人民群众出行提供安全、便利的公路交通环境。		目标1: 2023年度农村公路日常养护资金832.48万元, 本期预算安排资金237.5万元。 目标2: 按照分级管理原则, 省道和县道实行公司化运营管理, 乡、村道由各镇负责养护管理, 实现了农村公路养护率达到100%; 目标3: 农村公路养护质量逐步提升, 路域环境优美整洁, 为人民群众出行提供安全、便利的公路交通环境。		
年度绩效指标	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	省道列养里程	134.4km	
			县道列养里程	195.315km	
			乡道列养里程	219.263km	
			村道列养里程	1483.1km	
		质量指标	省道MQI	≥91%	

			县道MQI	≥83%	
			乡道MQI	≥79%	
			村道MQI	≥77%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	832.48	
			其中：省道养护经费	215.04	
			县道养护经费	156.25	
			乡道养护经费	156.25	
			村道养护经费	355.94	
			1期财政安排农村公路日常养护经费	237.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众出行畅通	≥98%	
			保持路容路貌状态	≥80分	

			农村公路经常性养护率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村公路养护影响年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					