

白河县水路交通服务中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全县水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

2、承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

3、承担全县海事、水路运输、港口航道等有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

4、承担全县船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作，指导船员职业技能提升和就业服务工作。

5、承担全县水路运输统筹协调事务性工作，承担全县水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

6、承担全县水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

7、承担全县水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

8、承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

白河县水路交通服务中心内设综合股和业务股 2 个股室。

1、综合股。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；承担宣传贯彻落实国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策；统筹协调全县水路运输工作，

参与编制全县水路交通发展规划，承担全县水路运输经济综合统计和监测分析；负责预报预警发布工作。

2、业务股。承办水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源推广应用及技术指导服务；承担船员培训考试的技术服务，指导船员职业技能提升和就业服务；承担全县水上交通救援、船舶污染水域应急处置工作，组织专业和社会资源参与水上交通救援。有关县本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作；承担全县航标、通信导航系统的建设、运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣交工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等；协助审查全县内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担县级港口、航道和通航设施建设、养护项目的内部施工安全工作；制定全县水上交通突发事件应急处置和救援行动的程序及工作细则；承担全县水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

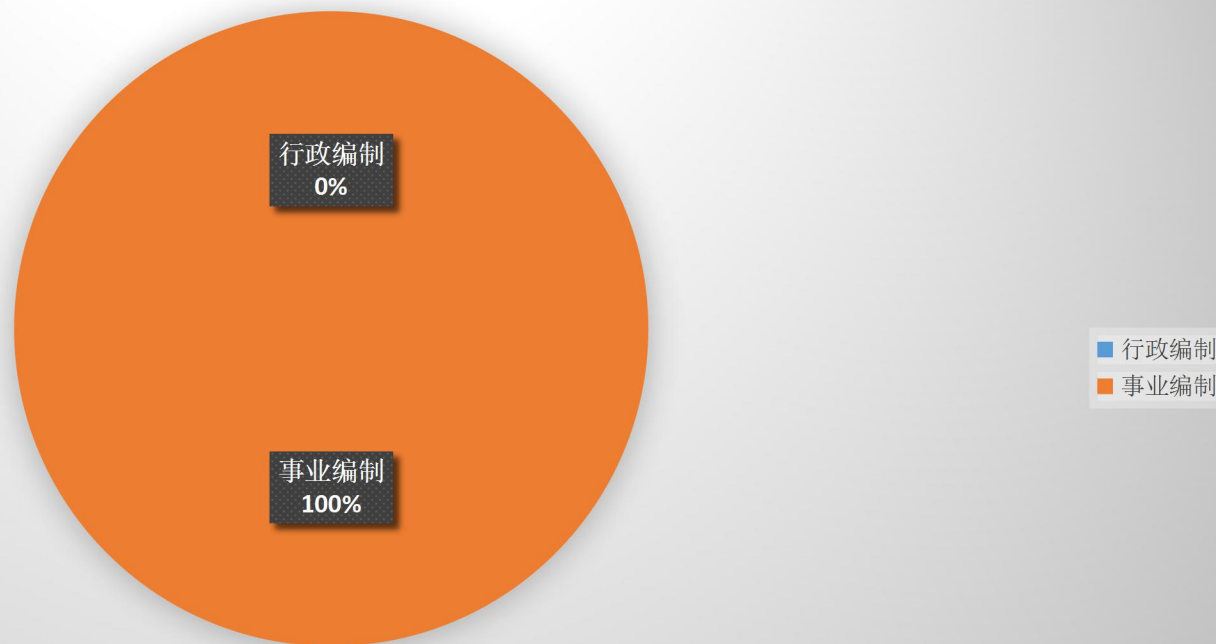
二、工作任务

本年度工作任务：一是完成政府安排的乡村振兴驻村帮扶工作任务。二是完成行业发展规划及行业基础设施建设、行政许可前置工作、船舶检验技术指导。三是按照年初绩效目标完成财政预算拨款收入 72.75 万元，预算拨款支出 72.75 万元。

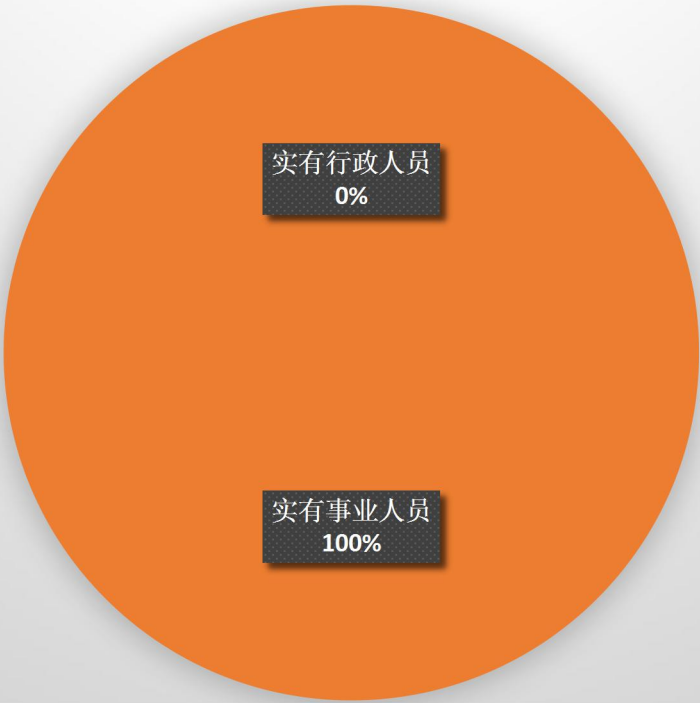
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



- 实有行政人员
- 实有事业人员

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 72.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是本年新招录干部一名，工资福利相应增加；本单位当年预算支出 72.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是本年新招录干部一名，工资福利相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 72.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是本年新招录干部一名，工资福利相应增加；本单位当年财政拨款支出 72.75 元，其中一般公共预算拨款支出 72.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是本年新招录干部一名，工资福利相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 72.75 万元，较上年增加 14.3 万元，主要原因是本年新招录干部一名，工资福利相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 72.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.67 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是本年新招录干部一名，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.34 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是本年新招录干部一名，缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.42 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年新招录干部一名，缴费基数增加；

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.71 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是上年驻村工作队员补助含前年应支未支结转金额，本年度工作津贴恢复正常；

（5）水路运输管理支出（2140136）52.61 万元，其中：人员经费支出 47.14 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是本年新招录干部一名，缴费基数增加；公用经费支出 5.47 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本单位新招录干部一名，公用经费预算增加；

(6) 住房住房公积金(2210201) 5 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是本年新招录干部一名, 缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 72.75 万元, 其中:

工资福利支出(301) 65.57 万元, 较上年增加 14.53 万元, 原因是本年新招录干部一名, 工资福利相应增加;

商品和服务支出(302) 5.47 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是本单位新招录干部一名;

对个人和家庭的补助(303) 1.71 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是上年驻村工作队员补助含前年应支未支结转金额, 本年度工作津贴恢复正常。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 72.75 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 65.57 万元, 较上年增加 14.53 万元, 原因是本年新招录干部一名, 工资福利相应增加;

机关商品和服务支出(502) 5.47 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是本年新招录干部一名;

对个人和家庭的补助（509）1.71 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是上年驻村工作队员补助含 23 年应支未支结转金额。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平（0%），原因是我单位严格执行厉行节约政策，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年持平（0%），原因是我单位公务活动需求稳定；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平（0%），原因是现有公务车数量、使用频率及维护成本未发生变动。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、无车辆

购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 72.75 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.47 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是本年新招录干部一名。

第四部分 专业名词解释

一、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：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。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县水路交通服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	72.75	一、部门预算	72.75	一、部门预算	72.75	一、部门预算	72.75
1、财政拨款	72.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	72.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.57	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.47	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.71	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.71	9、对个人和家庭的补助	1.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1.71	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	52.61	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	72.75	本年支出合计	72.75	本年支出合计	72.75	本年支出合计	72.75
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							
收入总计	72.75	支出总计	72.75	支出总计	72.75	支出总计	72.75

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	72.75	一、财政拨款	72.75	一、财政拨款	72.75	一、财政拨款	72.75
1、一般公共预算拨款	72.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	65.57	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.47	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.01	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.71	9、对个人和家庭的补助	1.71
		10、卫生健康支出	3.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1.71	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	52.61	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	72.75	本年支出合计	72.75	本年支出合计	72.75	本年支出合计	72.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.75	支出总计	72.75	支出总计	72.75	支出总计	72.75

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			72.75	655,668.00	5.47	1.71	
301	工资福利支出			65.57	655,668.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	259,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.65	16,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.33	53,270.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.34	133,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	66,709.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.34	33,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	34,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	8,317.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.00	50,032.00			
302	商品和服务支出			5.47		5.47		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
303	对个人和家庭的补助			1.71			1.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71			1.71	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	71.04	65.57	5.47	
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01		
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	3.42	3.42		
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42		
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	52.61	47.14	5.47	
21401	公路水路运输	52.61	47.14	5.47	
2140136	水路运输管理支出	52.61	47.14	5.47	
221	住房保障支出	5.00	5.00		
22102	住房改革支出	5.00	5.00		
2210201	住房公积金	5.00	5.00		

表8

单位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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71.04	65.57	5.47	
301	工资福利支出			65.57	65.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.98	25.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.33	5.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.34	13.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
302	商品和服务支出			5.47		5.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			乡村振兴-2025年驻村工资队员生活补助及乡镇津贴						
主管部门			白河县交通运输局		实施期限		2025年1月-12月	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.71	年度资金总额:		1.71		
			其中:财政拨款	1.71	其中:财政拨款		1.71		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 2025年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.713万元; 目标2: 2025年驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每月800元,乡镇工作津贴每月627.5元,驻村时间每月不少于20天,对驻村工作队员给与生活和乡镇津贴的补助; 目标3:充分调动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,夯实扶贫工作人员力量,有效推动乡村振兴工作顺利开展。				目标1: 2025年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.713万元; 目标2: 驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每月补助800元,乡镇工作津贴每月627.5元,驻村时间每月不少于20天,对驻村工作队员给与生活补助和乡镇津贴的补助; 目标3:充分调动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,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助		1.713万元			10	
			人均驻村生活补贴		800元/月/人			5	
			人均驻村乡镇津贴		627.5元/月/人			5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
			驻村工作队员人数		1人			2	
			驻村天数		≥20天/月			2	

绩效指标	产出指标	数量指标	到村签到	1次/天	2
			向镇府报送考勤表	1次/月	2
			驻村数量	1个	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			镇党委核实出勤率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	5
			驻村工作完成及时率	100%	5
	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、交通保障率	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
		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	5
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			干部满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			白河县水路交通服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利支出	65.57	65.57万元		
	任务2	保障单位正常运转支出	5.47	5.47		
	任务3	保障驻村工作队员生活补助和乡镇津贴支出	1.71	1.71		
	金额合计		72.75	72.75	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、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：保障完成年度职责任务，年召开船员培训会2次，完成年度内船舶检验技术服务、行政许可前置勘验工作。 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每月每人发放驻村生活补助800元。乡镇津贴每人每月610-640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，夯实了扶乡镇振兴工作人员力量，有效推动乡镇振兴工作顺利开展。 目标4：完成预算收入72.6万元，预算支出72.6万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费		65.57万元	10
			日常公用经费		5.47万元	5
			项目支出：行政事业类项目		1.71万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	机构人员：在职人员		5人；5人	4
			驻村工作队员人数、驻村数量		1人；1个	3
			驻村天数		20天/月	3

年度绩效指标	产出指标	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	≤100%、≤100%、≥90%、100%	5
			人员出勤率	100%	5
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整及时率、年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	5
			驻村时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水路交通服务中心工作正常运转	100%	5
			目标责任考核成果	优秀	5
			驻村工作队员驻村生活、交通费保障率	100%	5
			按照编办“九定”方案职责履行职能，保障运输市场安全、稳定、健康发展	95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	4
			稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	3
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
		数量指标								

年度 绩效 指标	产出指标				
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度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。