

白河县道路运输服务中心 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

白河县道路运输服务中心为县交通运输局下属副科级财政全额预算事业单位。

（一）主要职能

1、宣传贯彻道路运输行业的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟定全县道路运输行业发展规划、政策制度、技术标准和规范。

2、全县道路客运、货运（物流）、城市客运、运输站场、车辆维修、机动车驾驶员培训机构、道路运输从业人员培训等业务指导工作；公交车、巡游出租车、网约车管理相关工作。

3、道路运输县级行政许可事项前置勘验和符合性技术审验工作；道路运输行业企业质量信誉考核、从业人员诚信考核、车辆技术等级评定与复核工作。

4、完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

白河县道路运输服务中心内设综合股、运输服务股、科技信息股等 3 个股室。

二、工作任务

（一）加快推进运输结构调整，持续推进电子商务车邮政快递物流业融合发展，加快客运经营模式转型，巩固拓展城乡客运一体化发展水平。

（二）多方争取项目筹集资金，加大城乡客运、物流站点建设力度，全方位推广清洁能源运载工具的应用，夯实行业环境保护治理水平。

（三）加快运输服务品质的提升，延伸运输服务产业链，更好的服务乡村振兴。

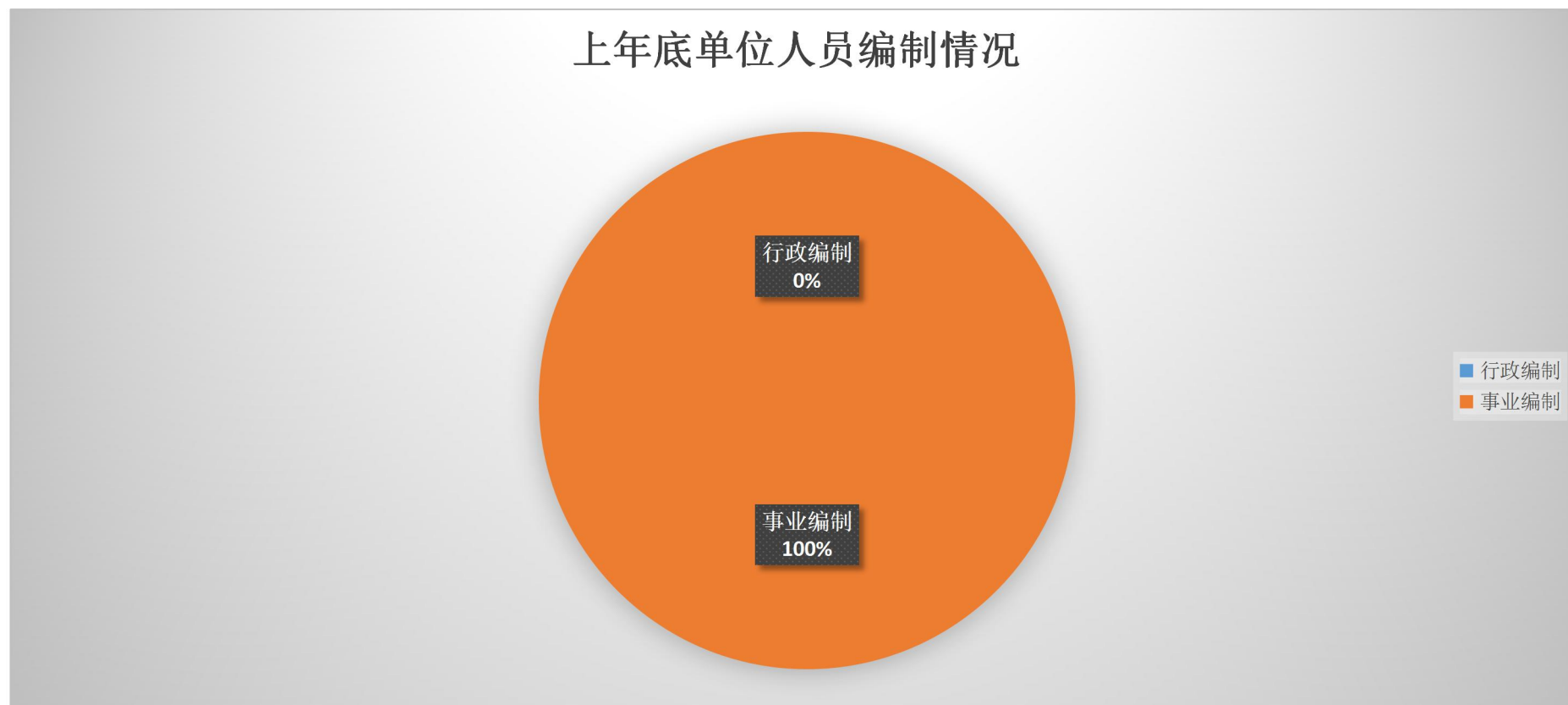
（四）毫不松懈的抓好运输领域疫情防控常态化工作，指导督促企业进一步落实安全生产主体责任，切实做到运输企业经济效益稳住、疫情防控防住、安全生产守住。

（五）持续做好党建、党风廉政建设、包建村和运输服务事务性各项工作。

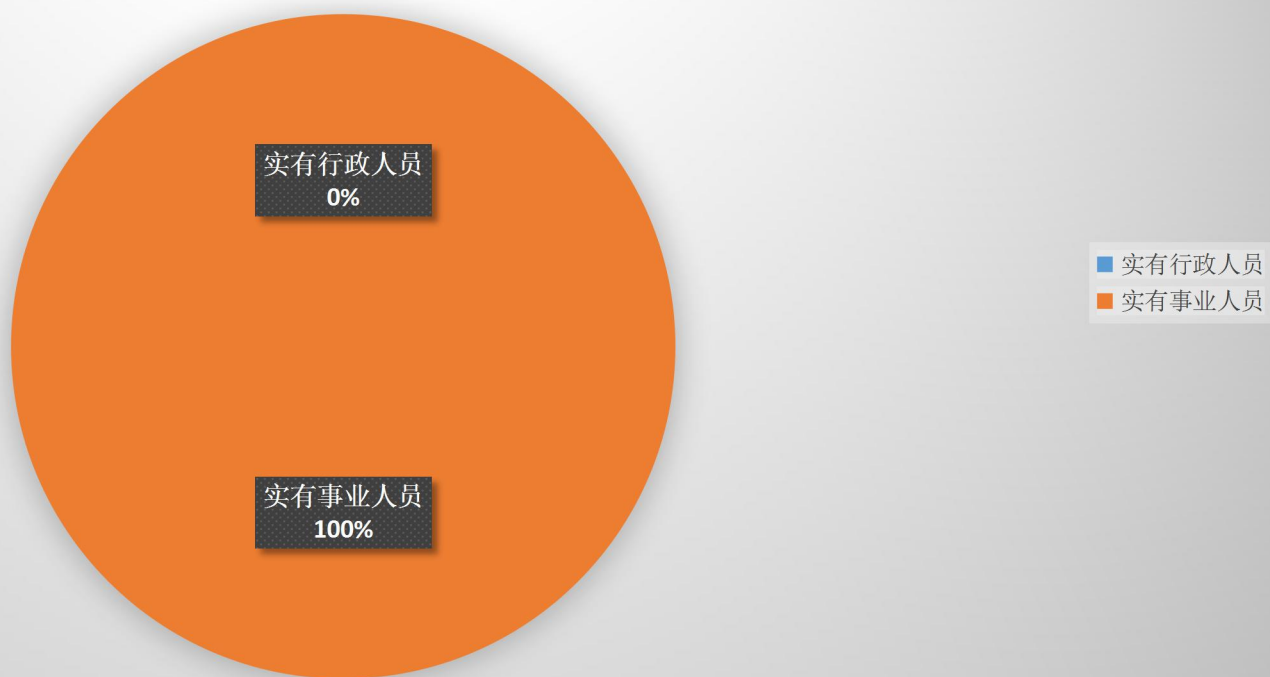
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行

政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



上年底单位实有人员情况



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 237.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加；本单位当年预算支出 237.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 237.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加；本单位当年财政拨款支出 237.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加。

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 237.98 万元，较上年增加 3.98 万元，主要原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加。

（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 237.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.23 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增加，工资总额增长，缴费基数增大。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.61 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员增加，工资总额增长，缴费基数增大。

（3）事业单位医疗（2101102）5.76 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员增加，工资总额增长，缴费基数增大。

（4）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.48 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准随驻村时间增长而增长。

（5）公路运输管理（2140112）92.48 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加。

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 35 万元, 较上年增加 26.4 万元, 原因是老旧柴油货车提前淘汰补贴增加。

(7) 公共交通运营补助(2149901) 76.00 万元, 较上年减少 38 万元, 原因是 2023 年公交线路运营困难补助结转至上年度发放。

(7) 住房公积金(2210201) 8.42 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是人员增加, 工资总额增长, 缴费基数增大。

(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 237.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 110.36 万元, 较上年增加 13.43 万元, 原因是人员增加, 工资总额增加;

商品和服务支出(302) 12.79 万元, 较上年增加 2.26 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助(303) 3.83 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是驻村人员乡镇津贴标准随驻村时间增长而增长;

对企业补助(312) 111 万元, 较上年减少 11.6 万元, 原因是 2023 年公交运营困补贴结转到上

年度发放。

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 237.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）123.14 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是人员增加，调资等；

对企业的补助（507）111 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是 2023 年公交运营困补贴结转到上年度发放。

对个人和家庭的补助（509）3.83 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准随驻村时间增长而增长。

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 0.5 万元，较上年持平。其中：公务接待费上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平，持平的原因是公务用车运行维护费支出与上年持平；公务用车购置费上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算，

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	无				
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，无单价 20 万元以上的设备。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。

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 237.98 万元（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 7.79 万元，较上年增加 0.07 万元增加的原因是人员增加。

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

单位名称：白河县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	是	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	是	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	237.98	一、部门预算	237.98	一、部门预算	237.98	一、部门预算	237.98
1、财政拨款	237.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.35	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	7.79	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	0.36	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119.48	6、对事业单位资本性补助	126.62
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	111.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.08	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.48	9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.37	(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	3.48	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	204.19	(8)对企业补助	111.00		
		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	7.86				
		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	237.98	本年支出合计	237.98	本年支出合计	237.98	本年支出合计	237.98
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	237.98	支出总计	237.98	支出总计	237.98	支出总计	237.98

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	237.98	一、财政拨款	237.98	一、财政拨款	237.98	一、财政拨款	237.98
1、一般公共预算拨款	237.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	118.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	110.35	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	7.79	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	0.36	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	126.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119.48	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	111.00
		8、社会保障和就业支出	17.08	(2) 商品和服务支出	5.00	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	3.48	9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	5.37	(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	3.48	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	204.19	(8) 对企业补助	111.00		
		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	7.86				
		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	237.98	本年支出合计	237.98	本年支出合计	237.98	本年支出合计	237.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.98	支出总计		支出总计		支出总计	237.98
			237.98		237.98		

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）

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
	合计	237.98	110.71	7.79	119.48	
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	7.79		
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24			
210	卫生健康支出	5.37	5.37			
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37			
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37			
213	农林水支出	3.48			3.48	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.48			3.48	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.48			3.48	
214	交通运输支出	205.56	81.77	7.79	116	
21401	公路水路运输	205.56	81.77	7.79	116	
2140112	公路运输管理	94.56	81.77	7.79	5	
2140199	其他公路水路支出	35			35	
21499	其他交通运输支出	76			76	
2149901	公共交通运营补助	76			76	
221	住房保障支出	7.86	7.86			
22102	住房改革支出	7.86	7.86			
2210201	住房公积金	7.86	7.86			

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			237.98	110.71	7.79	119.48	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	110.35	110.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.14	44.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.87	8.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			12.79		7.79	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			3.84	0.36		3.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	0.36		3.48	
312	对企业补助			111.00			111.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	111.00			111.00	

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	118. 50	110. 71	7. 79	
208	社会保障和就业支出	16. 84	16. 84		
20805	行政事业单位养老支出	16. 84	16. 84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 23	11. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 61	5. 61		
210	卫生健康支出	5. 76	5. 76		
21011	行政事业单位医疗	5. 76	5. 76		
2101102	事业单位医疗	5. 76	5. 76		
214	交通运输支出	87. 48	79. 69	7. 79	
21401	公路水路运输	87. 48	79. 69	7. 79	
2140112	公路运输管理	87. 48	79. 69	7. 79	
221	住房保障支出	8. 42	8. 42		
22102	住房改革支出	8. 42	8. 42		
2210201	住房公积金	8. 42	8. 42		

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			118.50	110.71	7.79	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	110.35	110.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.14	44.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.87	8.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			7.79		7.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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10

单位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	119.48	
160	白河县交通运输局	119.48	
160004	白河县道路运输服务中心	119.48	
-	白河县道路运输服务中心	119.48	
	道路运输管理	116.00	
	2024年老旧柴油货车提前淘汰补助	35.00	自2023年起，用3年时间，采取资金补贴，鼓励报废、区域限行、加强监督执法等疏堵结合措施，促进全县国三及以下排放标准柴油货车报废更新，有效减少机动车污染物排放，持续改善环境空气质量。
	2025年道路运输业安全生产日常管理和营运车辆牌证工本费	5.00	为进一步加强道路运输行业安全生产和日常管理事务工作，促进道路运输市场健康、安全、稳定发展和乡村振兴工作。
	公交运营困难补助	76.00	65岁以上老人、残疾军人等特殊人群免费乘车公交车补贴。
	乡村振兴	3.48	
	驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇津贴	3.48	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。

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			公交运营困难补助					
主管部门			交通运输局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.00	年度资金总额:	76.00		
			其中: 财政拨款	76.00	其中: 财政拨款	76.00		
			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: 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 ; 目标3: 共计完成76万元。				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; 目标3: 共计完成76万元。			
	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	公交线路运营补助费用		76万元		10	
			补助金额标准		4万元/辆/年		10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	补助公交线路数		4条		5	
			补助车辆数		19辆		5	

绩效指标	产出指标				
		质量指标	车辆正常运营率	≥ 99%	5
			提供优质服务率	100%	5
		时效指标	公交运行工作时间	2025年1月-12月	5
			补助发放时限	2025年1月-12月	5
	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%	5
			降低县区交通拥堵程度	100%	5
			确保公交车辆正常运营，保障全县人民的出行	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公交线路运行长期稳定性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥98%	5
			经营企业满意度	≥98%	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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年道路运输业安全生产日常管理和营运车辆牌证工本费					
主管部门			交通运输局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00		
			其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00		
			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: 加强道路运输业安全生产和日常管理事务, 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工作; 目标2:开展安全宣传教育培训, 建设村旅客运输安全警示告知牌, M站制度建设等; 目标3: 共计成本5万元。				目标1: 加强道路运输业安全生产和日常管理事务, 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工作; 目标2:开展安全宣传教育培训, 建设村旅客运输安全警示告知牌, M站制度建设等; 目标3: 共计成本5万元。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
		经济成本指标	道路运输业安全生产日常管理和营运车辆牌证工本费		50000元			10
			营运车辆牌证工本费		10000元			2
			警示告知牌		5000元			2
			安全教育培训		12000元			2
			M站制度建设		14000元			2
			安全标识		9000元			2

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	营运车辆牌证工本费	250个	3
			警示告知牌	20个	3
			安全教育培训	4次	3
			M站制度建设完成率	100%	3
			安全标识	200份	3
		质量指标	道路运输市场健康有序发展	100%	5
			社会稳定	100%	5
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全隐患大大降低	100%	10
			确保旅客运输正常运营，保障全县人民的出行	100%	10
		生态效益指标	道路运输市场长期稳定发展	稳定发展	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧ 98%	5
			运输企业（个体）满意度	≧ 98%	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表							
(2025年度)							
专项资金名称			2024年老旧柴油货车提前淘汰补助				
主管部门			交通运输局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	年度资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	自2023年起, 用3年时间, 采取资金补贴, 鼓励报废、区域限行、加强监督执法等疏堵结合措施, 促进全县国三及以下排放标准柴油货车报废更新, 有效减少机动车污染物排放, 持续改善环境空气质量。				目标1: 通过老旧柴油货车提前淘汰, 减少机动车污染物的排放, 改善环境空气质量; 目标2: 2024年底, 以企业名下车辆为重点, 当年完成比例不低于车辆总数的60%; 目标3: 淘汰车辆补贴资金应补尽补, 补贴成本35万元。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)	
		经济成本指标	老旧柴油货车提前淘汰补助费用		35万元	5	
			重型车辆补助费用		11万元	5	
			中型车辆补助费用		1万元	5	
			轻型车辆补助费用		23万元	5	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		重型车辆数		12辆	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	中型车辆数	2辆	5
			轻型车辆数	77辆	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	工作执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低疾病风险，提升居民生活质量	100%	5
		生态效益指标	有效减少机动车污染物排放，持续改善环境空气质量	100%	10
			有效改善空气质量，达到碳减排目标	100%	10
		可持续影响指标	优化城市交通结构，推动交通体系建设	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	5
			企业满意度	≧98%	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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			驻村第一书记和工作队员乡镇津贴及生活补助				
主管部门			交通运输局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.96	年度资金总额:	6.96	
			其中: 财政拨款	3.48	其中: 财政拨款	3.48	
			其他资金	3.48	其他资金	3.48	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 本年向仓上镇灯塔村选派第一书记1名, 驻村工作人员1名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算投资3.48万元, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.48万元; 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1: 本年向仓上镇灯塔村选派第一书记1名, 驻村工作人员1名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算投资3.48万元, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共3.48万元; 目标3: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
	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	驻村第一书记和工作队员乡镇津贴及生活补助		3.48万元		10
			人均驻村生活活动补助		40元/天/人		5
			驻村乡镇津贴标准		640元-670元/月/人		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标					
			驻村人数		2人		3
			每月驻村天数		≥20天		2

绩效指标	产出指标	数量指标	到村签到	1次/天	2
			向政府报送考勤表	1次/月	2
			驻村个数	1个	3
		质量指标	镇党委核实出勤达标率	100%	3
			驻村补贴发放准确率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			文件执行率	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村工作队员驻村基本生活、交通费保障	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥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	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度	≧95%	5
			帮扶户满意度	≧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			白河县道路运输服务中心				
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		保障单位人员工作福利	110.71	110.71		
	任务2		保障单位正常运转	7.79	7.79		
	任务3		驻村人员乡镇津贴生活补助；公交线路运营补助；道路运输业安全生产日常管理和牌证工本费；2024老旧柴油货车提前淘汰补助。	119.48	119.48		
	金额合计			237.98	237.98		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、五险一金、福利等正常发放，各项工作正常运转所必须的公用经费需要。 目标2：驻村工作队员生活补助按照队员驻村工作期间，每人每天发放40元生活补助，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月640-670元，实际数按有关规定执行。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员的工作积极性，保障驻村期间的生活及交通费用，有效推动乡村振兴工作顺利开展。 目标3：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4：2025年道路运输业安全生产日常管理和牌证工本费年5万元。 目标5：2024年老旧柴油货车提交淘汰补助35万元。 目标6：完成预算收:237.98万元, 预算支出237.982万元						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
			基本支出		118.5万元，		3
			人员支出		110.71万元		3
			公用经费		7.79万元		3

年度绩效指标

成本指标	经济成本	项目支出：行政事业类项目	119.48万元	3
		分项：驻村第一书记和工作队员乡镇津贴及生活补助	3.48万元	2
		公交运营困难补助	76万元	2
		2025年道路运输业安全生产日常管理和营运车辆牌证工本费	5万元	2
		2024年老旧柴油货车提前淘汰补助	35万元	2
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	机构在职人员数	8人	2
		驻村人数，驻村数量	2人，1个	2
		驻村人数，驻村数量	19辆	2
		驻村人数，驻村数量	4条	1
		老旧柴油货车补助重型车辆数	12辆	1
		老旧柴油货车补助中型车辆数	2辆	1
		老旧柴油货车补助重型车辆数	77辆	1
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
		三公、公用经费控制率	≤100%	1
		合同执行率，采购物资质量合格率	100%，100%	1
		社会扶贫驻村天数	≥20天	1
		人员出勤率	100%	2
		人员出勤率	100%	1
		道路运输市场健康有序稳定发展	100%	2

			文件执行率	100%	2
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	2
			驻村时间	2025年1月-12月	2
			公交运行工作时间	2025年1月-12月	2
			工作执行时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路运输服务中心工作正常运转	100%	4
			目标责任考核成果	优秀	2
			驻村工作队员驻村生活、交通费保障率	100%	2
			按照编办“九定”方案职责履行职能，保障道路运输市场安全、稳定、健康发展	≥95%	2
			确保公交车辆正常运营，保障全县人民的出行	100%	2
			降低疾病风险，提升居民生活质量	100%	2
		生态效益指标	有效减少机动车污染物排放，持续改善环境空气质量	100%	2
			有效改善空气质量，达到碳减排目标	100%	2
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“九定”方案，区域发展匹配、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2
			部门计划明确性，可实现度	明确，可实现	2
			稳定推进乡村振兴建设,保障基层政权持续高效运转	长期	2
			公交线路运行长期稳定性	长期	2
			道路运输市场长期稳定发展	稳定发展	2

			优化城市交通结构，推动交通体系建设	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	4
			企业满意度	≥98%	3
			干部满意度	≥98%	3

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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度	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。