

# 白河县交通运输局机关

## 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

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

白河县交通运输局内设党政办、综合股、规划股、建养股、财务股 5 个股室。下设交通综合执法大队（局队合一）。

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、重要会议的组织和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、工作任务

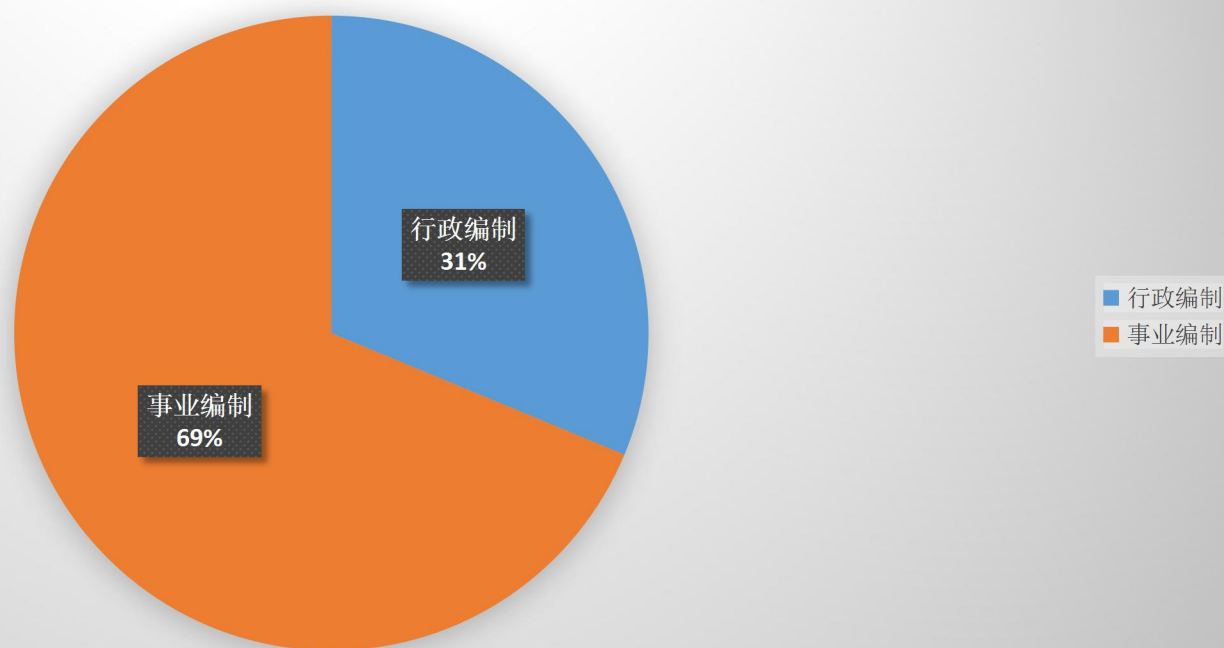
**本年重点及职能工作任务。**十天高速陕鄂界（白河东）立交，316省道白河县双丰至仓上公路西营至仓上段完成7公里路面工程，正在组织双丰至西营段5公里路面工程施工；G316陕鄂界（下卡子）至白河县城段公路正进行路基工程施工，路基工程完成；完成仓上至天宝梯彩农园三级公路局部路基工程；白河县宋家镇火石沟至双喜水洞溪公路完成主体工程；完成向群路B标段、白河县中厂镇庙山寨隧道工程；完成西营至花房公路主体工程基本完工；麻虎里龙、西营蔓营和柳树等重点乡村旅游路改造升级项目启动建设。全年新改建农村公路55公里、生命防护及完善工程100公里；白河港码头、白河物流园项目已完成项目建议书审批，经会商，由市交投集团作为建设主体推动项目建设，我县负责外围环境协调和协助前期手续办理。汉江高等级航道拟纳入“十五五”交通规划，公铁水客运枢纽已立项待资金落实后组织实施。制定了《白河至丹江、白河至襄阳小河港的客货运补贴方案》，开展了汉江白河至丹江口段文旅调研活动，为白河至丹江口段常态复航奠定了基础。红顺二级公路项

目已纳入县乡公路改建，但补助标准低暂未实施，拟纳入“十五五”交通发展规划实施；积极配合市局创建省级“四好农村路”示范市工作，正在谋划启动全国“四好农村路”创建工作，首支宣传片正在抓紧制作。已向省厅汇报，力争“汉安十南”高铁在白河设站。

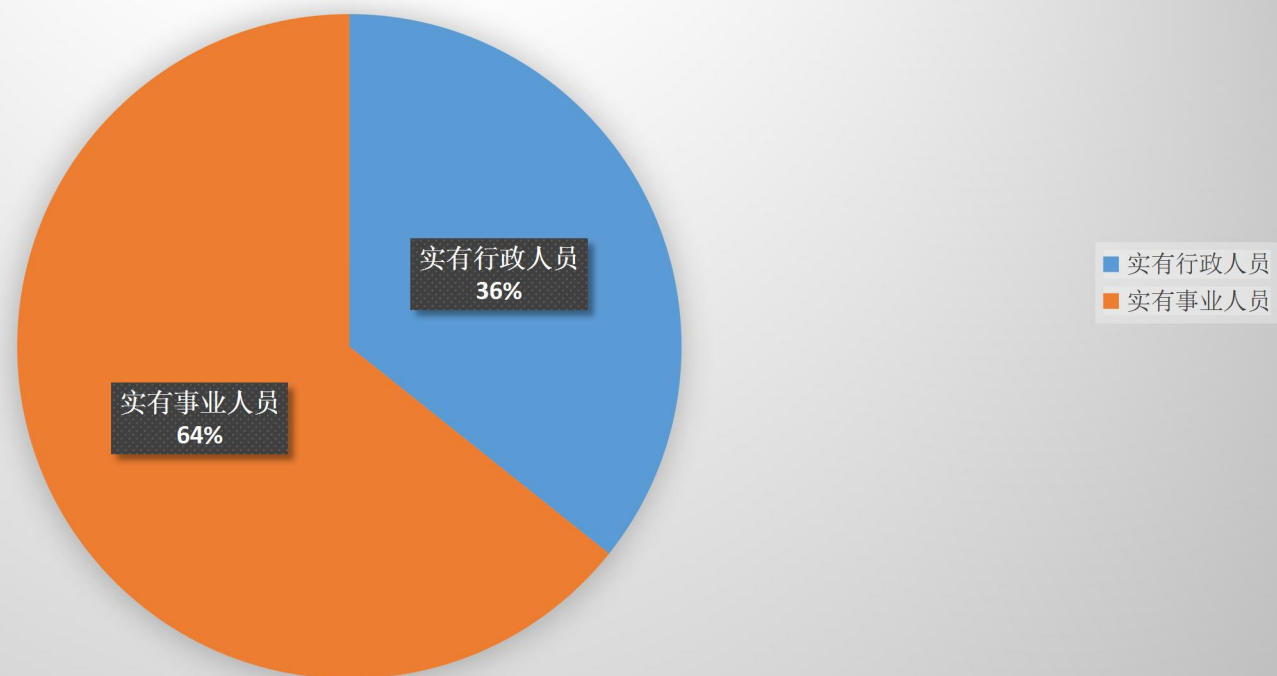
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 10 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 10 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 16 人。

上年底单位人员编制情况



## 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 437.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 876.8 万元，主要原因：本年减少白郢汉江大桥新建工程还贷，建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款还本结息项目资金预算安排；本单位当年预算支出 437.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 876.8 万元，主要原因：本年减少白郢汉江大桥新建工程还贷，建档立卡贫困村基础设施建设项目贷款还本结息项目资金预算安排。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 437.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 876.8 万元，主要原因是本年白郢汉江大桥新建工程还贷未纳入一般公共预算拨款收入；本单位当年财政拨款支出 437.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 876.8 万元，主要原因是本年白郢汉江大桥新建工程还贷未纳入一般公共预算拨款收入。

## 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 437.02 万元，较上年减少 277.8 万元，主要原因是本年白郢汉江大桥新建工程还贷未纳入一般公共预算拨款收入。

### （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 437.02 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.77 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是新招录 1 人，调入 3 人，退休 1 人，缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.88 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是新招录 1 人，调入 3 人，退休 1 人，缴费基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）19.36 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是新招录 1 人，调入 3 人，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）5.29 万元，较上年持平，原因是交通局驻村人员无变化，驻村乡镇工作津贴无增减。

(5) 行政运行(2140101) 315.8 万元, 较上年增加 66.14 万元, 原因是人员新招录 1 人, 调入 3 人。

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 11.61 万元, 较上年增加 11.61 万元, 原因是本年新增 2023 年度国三及以下老旧柴油货车补贴资金。

(7) 住房公积金(2210201) 28.33 万元, 较上年增加 3.93 万元, 原因是新招录 1 人, 调入 3 人, 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 437.02 万元, 其中:

工资福利支出(301) 390.95 万元, 较上年增加 76.94 万元, 原因是人员新招录 1 人, 调入 3 人。

商品和服务支出(302) 29.17 万元, 较上年增加 3.65 万元, 原因是人员新招录 1 人, 调入 3 人。

对个人和家庭的补助(303) 5.29 万元, 较上年持平, 原因是交通局驻村人员无变化, 驻村乡镇工作津贴无增减;

对企业补助支出(312) 11.61 万元, 较上年增加 11.61 万元, 原因是本年新增 2023 年度国三及

以下老旧柴油货车补贴资金。

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 437.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.95 万元，较上年增加 76.94 万元，原因是人员新招录 1 人，调入 3 人。

机关商品和服务支出（502）29.17 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是人员新招录 1 人，调入 3 人。

对企业补助（507）11.61 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是本年新增 2023 年度国三及以下老旧柴油货车补贴资金；

对个人和家庭的补助（509）5.29 万元，较上年持平，原因是交通局驻村人员无变化，驻村乡镇工作津贴无增减。

## **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。

### 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 2.5 万元，较上年增加 1 万元（12%），增加的主要原因是交通局本年公务用车维护费增加 1.5 万元，公务接待费减少 0.5 万元。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（-40%），减少的主要原因是局机关本年度厉行节约的原则公务接待费与上年相比减少了预算支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算公务用车运行维护费；上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 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 437.02 万元、政府性基金预算拨款 0

万元、国有资本经营预算拨款 0 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 22.27 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是新招录人员 1 入及人员调入 3 人，标准公务费预算增加。

## **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：白河县交通运输局机关

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          | 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           | 437.02 | 一、部门预算         | 437.02 | 一、部门预算            | 437.02 | 一、部门预算            | 437.02 |
| 1、财政拨款           | 437.02 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 420.12 | 1、机关工资福利支出        | 390.95 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 437.02 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 390.95 | 2、机关商品和服务支出       | 29.17  |
| 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       | 29.17  | 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      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 16.90  | 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           | 11.61  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 56.65  | (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      | 5.29   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.29   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 19.36  | (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       | 5.29   | (7) 对企业补助(基本建设)   |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 327.41 | (8) 对企业补助         | 11.61  |                   |        |
|                  |        | 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      | 28.33  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 437.02 | 本年支出合计         | 437.02 | 本年支出合计            | 437.02 | 本年支出合计            | 437.02 |
| 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             | 437.02 | 支出总计           | 437.02 | 支出总计              | 437.02 | 支出总计              | 437.02 |

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           | 437.02 | 一、财政拨款         | 437.02 | 一、财政拨款            | 437.02 | 一、财政拨款            | 437.02 |
| 1、一般公共预算拨款       | 437.02 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 420.12 | 1、机关工资福利支出        | 390.95 |
| 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         | 390.95 | 2、机关商品和服务支出       | 29.17  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 29.17  | 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      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 16.90  | 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           | 11.61  |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 56.65  | (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       | 5.29   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.29   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 19.36  | (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       | 5.29   | (7)对企业补助(基本建设)    |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 327.41 | (8)对企业补助          | 11.61  |                   |        |
|                  |        | 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      | 28.33  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 437.02 | 本年支出合计         | 437.02 | 本年支出合计            | 437.02 | 本年支出合计            | 437.02 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 437.02 | 支出总计           | 437.02 | 支出总计              | 437.02 | 支出总计              | 437.02 |

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                 | 437.02 | 397.85 | 22.27  | 16.90    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 56.65  | 56.65  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 56.65  | 56.65  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.77  | 37.77  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.88  | 18.88  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 19.36  | 19.36  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.36  | 19.36  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.36  | 19.36  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 5.29   |        |        | 5.29     |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.29   |        |        | 5.29     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.29   |        |        | 5.29     |    |
| 214     | 交通运输支出             | 327.41 | 293.53 | 22.27  | 11.61    |    |
| 21401   | 公路水路运输             | 327.41 | 293.53 | 22.27  | 11.61    |    |
| 2140101 | 行政运行               | 315.80 | 293.53 | 22.27  |          |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 11.61  |        |        | 11.61    |    |
| 221     | 住房保障支出             | 28.33  | 28.33  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.33  | 28.33  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 28.33  | 28.33  |        |          |    |

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             |          |           | 437.02 | 397.85 | 22.27  | 16.90    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 390.95 | 390.95 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 147.40 | 147.40 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 35.79  | 35.79  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 51.20  | 51.20  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 48.29  | 48.29  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 37.77  | 37.77  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 18.88  | 18.88  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 19.36  | 19.36  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.95   | 3.95   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 28.33  | 28.33  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 29.17  | 6.90   | 22.27  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.50   |        | 4.50   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.40   |        | 1.40   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   |        | 8.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00   |        | 1.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.67   |        | 2.67   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.50   |        | 1.50   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 6.90   | 6.90   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5.29   |        |        | 5.29     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 5.29   |        |        | 5.29     |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           | 11.61  |        |        | 11.61    |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      | 11.61  |        |        | 11.61    |    |

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                 | 420.12 | 397.85 | 22.27  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 56.65  | 56.65  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 56.65  | 56.65  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 37.77  | 37.77  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.88  | 18.88  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出             | 19.36  | 19.36  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 19.36  | 19.36  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 19.36  | 19.36  |        |    |
| 213     | 农林水支出              |        |        |        |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |        |        |        |    |
| 2130505 | 生产发展               |        |        |        |    |
| 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             | 315.80 | 293.53 | 22.27  |    |
| 21401   | 公路水路运输             | 315.80 | 293.53 | 22.27  |    |
| 2140101 | 行政运行               | 315.80 | 293.53 | 22.27  |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出             | 28.33  | 28.33  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 28.33  | 28.33  |        |    |

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     | 420.12 | 397.85 | 22.27  |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 28.33  | 28.33  |        |    |

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             |          |           | 420.12 | 397.85 | 22.27  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 390.95 | 390.95 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 147.40 | 147.40 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 35.79  | 35.79  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 51.20  | 51.20  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 48.29  | 48.29  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 37.77  | 37.77  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 18.88  | 18.88  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 19.36  | 19.36  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3.95   | 3.95   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 28.33  | 28.33  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 29.17  | 6.90   | 22.27  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.50   |        | 4.50   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.40   |        | 1.40   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 8.00   |        | 8.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 2.67   |        | 2.67   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 6.90   | 6.90   |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           |        |        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   |        |        |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |        |        |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |        |        |        |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |        |        |        |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴      |        |        |        |    |

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

[illegible]

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年驻村第一书记和工作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 | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                    |          | 实施期资金总额:                       | 5.292 | 年度资金总额:                                                                               |  | 5.29  |                |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 其中: 财政拨款                       | 5.292 | 其中: 财政拨款                                                                              |  | 5.292 |                |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 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: 在冷水镇三院村开展-本年向冷水镇三院村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。<br>目标2: 预计完成预算投资5.292万元, 完成驻村天数20天/月/人。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5.292万元<br>目标3: 达到乡村振兴工作顺利开展效果-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: 在冷水镇三院村开展乡村振兴工作;<br>目标2: 预计完成预算投资5.292万元, 完成驻村天数20天/月/人。<br>目标3: 达到乡村振兴工作顺利开展效果。 |  |       |                |
| 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   | 驻村工作津贴总费用                      |       | 5.292万元                                                                               |  |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 驻村生活补助费用                       |       | 2.88万元                                                                                |  |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 驻村乡镇津贴费用                       |       | 2.412万元                                                                               |  |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 驻村生活补助人员标准                     |       | 40元/天/人                                                                               |  |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    |          | 驻村乡镇津贴人员标准                     |       | 670元/月/人                                                                              |  |       | 4              |
|              |                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标   |                                |       |                                                                                       |  |       |                |
|              |                                                                                                                                                                                    | 生态环境成本指标 |                                |       |                                                                                       |  |       |                |

|      |       |           |                  |            |    |
|------|-------|-----------|------------------|------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 驻村补贴人数           | 3个         | 3  |
|      |       |           | 驻村数量             | 1个         | 3  |
|      |       | 质量指标      | 文件执行率            | 100%       | 4  |
|      |       |           | 驻村工作人员出勤达标率      | 100%       | 4  |
|      |       |           | 驻村补贴发放准确率        | 100%       | 4  |
|      |       |           | 合同执行率            | 100%       | 4  |
|      |       |           | 驻村人员考核达标率        | 100%       | 4  |
|      |       | 时效指标      | 驻村工作时间           | 2025年1-12月 | 4  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |            |    |
|      |       |           |                  |            |    |
|      |       | 社会效益指标    | 有效保障驻村工作队员驻村基本生活 | 100%       | 10 |
|      |       |           | 有效推动乡村振兴工作顺利开展   | ≥95%       | 10 |
|      |       | 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         | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度            | ≥95%       | 5  |
|      |       |           | 驻村工作人员满意度        | ≥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       |                                                                                                   |          | 道路运输管理-2023年度国三及以下老旧柴油货车补贴资金 |       |                                                                                                                       |       |       |                |
| 主管部门         |                                                                                                   |          | 白河县交通运输局                     |       | 实施期限                                                                                                                  |       | 2025年 | 执行率分值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                   |          | 实施期资金总额:                     | 11.61 | 年度资金总额:                                                                                                               | 11.61 |       |                |
|              |                                                                                                   |          | 其中: 财政拨款                     | 11.61 | 其中: 财政拨款                                                                                                              | 11.61 |       |                |
|              |                                                                                                   |          | 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。<br>目标2:2024年底, 以企业 名下 车辆为重点, 光源完成比例不低于车辆总数的60%。<br>目标3: 淘汰车辆补贴资金应补尽补, 及时到位. |       |       |                |
|              | 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   | 老旧柴油货车提前淘汰补助费用               |       | 11.61万元                                                                                                               |       |       | 10             |
|              |                                                                                                   |          | 重型车辆补助费用                     |       | 1万元                                                                                                                   |       |       | 5              |
|              |                                                                                                   |          | 轻型车辆补助费用                     |       | 10.61万元                                                                                                               |       |       | 5              |
|              |                                                                                                   | 社会成本指标   |                              |       |                                                                                                                       |       |       |                |
|              |                                                                                                   | 生态环境成本指标 |                              |       |                                                                                                                       |       |       |                |
|              |                                                                                                   | 数量指标     | 重型车辆数                        |       | 1辆                                                                                                                    |       |       | 6              |
|              |                                                                                                   |          | 轻型车辆数                        |       | 24辆                                                                                                                   |       |       | 6              |

|      |       |           |                         |             |    |
|------|-------|-----------|-------------------------|-------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 文件执行率                   | 100%        | 6  |
|      |       |           | 合同执行率                   | 100%        | 6  |
|      |       | 时效指标      | 工作执行时间                  | 2025年1月-12月 | 6  |
|      | 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14

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 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）                 |        |          | 执行率分值<br>（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          | 390.95                   | 390.95 |          |                |
|          | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常运转            | 29.17                    | 29.17  |          |                |
|          | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障交通运输履职专项、乡村振兴工作开展 | 16.902                   | 16.90  |          |                |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 437.02                   | 437.02 | 0.00     |                |
| 年度总体目标   | 目标1：保障交通运输局工作的正常运转，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；<br>目标2：按照淘汰老旧柴油货车补贴标准，按时将补贴发放到位，有效提升农村公路综合服务水平。<br>目标3：健全农村公路防灾抗灾体系，通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金，充分利用了社会资源，拓宽农村公路修复资金渠道，加快了农村公路灾毁恢复进度，保障了我县农村公路安全畅通。<br>目标4：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580-670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，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。 |                     |                          |        |          |                |
| 成本指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                | 三级指标                     |        | 指标值      | 分值权重<br>（90分）  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本                | 基本支出                     |        | 437.02万元 | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 人员经费                     |        | 390.95万元 | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 公用经费                     |        | 29.17万元  | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 项目支出：保障交通运输履职专项、乡村振兴工作开展 |        | 16.902万元 | 3              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 2023年度淘汰老旧柴油货车补贴         |        | 11.61万元  | 4              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 乡村振兴驻村补贴                 |        | 5.292万元  | 4              |

|        |      |        |                                     |             |   |
|--------|------|--------|-------------------------------------|-------------|---|
| 年度绩效指标 |      | 社会成本   |                                     |             |   |
|        |      | 生态环境成本 |                                     |             |   |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 补贴报废车辆数                             | 25辆         | 2 |
|        |      |        | 驻村补贴人数                              | 3           | 2 |
|        |      |        | 单位职工人数                              | 28          | 2 |
|        |      | 质量指标   | 在职人员控制率                             | ≤100%       | 3 |
|        |      |        | 三公、公用经费控制率                          | ≤100%       | 3 |
|        |      |        | 合同执行率，采购物质量资合格率                     | 100%，100%   | 3 |
|        |      |        | 驻村天数                                | ≥20天        | 3 |
|        |      |        | 人员出勤率                               | 100%        | 3 |
|        |      |        | 文件执行率                               | 100%        | 3 |
|        |      | 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 |
|        |      |        | 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 | 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，保障交通运输市场安全、稳定、健康发展 | ≥95%        | 2 |
|        |      |        | 带动当地的百姓就业，增加就业岗位                    | 有效提升        | 2 |
|        |      |        | 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%        | 5 |

|  |       |           |                                 |          |   |
|--|-------|-----------|---------------------------------|----------|---|
|  |       | 生态效益指标    | 有效改善区域生态环境                      | 30%      | 5 |
|  |       |           | 交通建设符合环评审批要求                    | 符合       | 4 |
|  |       | 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 |
|  |       |           | 工程使用年限                          | ≥8年      | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | ≥95%     | 5 |
|  |       |           | 干部满意度                           | ≥95%     | 5 |

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |      |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |          |     |                |               |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标 |  |                               |          | 指标值 |                | 分值权重<br>(90分) |  |
|          | 成本指标                          | 经济成本     |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               |          |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               |          |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               | 社会成本     |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               | 生态环境成本   |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          | 产出指标                          | 数量指标     |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               |          |      |  |                               |          |     |                |               |  |
|          |                               | 质量指标     |      |  |                               |          |     |                |               |  |

|    |       |           |  |  |  |
|----|-------|-----------|--|--|--|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标      |  |  |  |
|    |       | 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。