

白水县交通运输局（本级）
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字201954号）白水县交通运输局是白水县政府负责全县公路交通工作的行政管理职能部门，1985年1月成立。

主要职能是：

1、贯彻执行中省市交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划和政策；负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。

2、统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查工作；负责全县交通运输行业的统计和信息引导；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，并开展相关统计工作，发布相关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通行业的统计工作。负责全县境内公路（国、省、县、镇、村道）及其设施的建设管理和养护管理；负责公路路政工作；组织实施重点公路建设工程；负责农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作；负责指导轨道交通建设有关工作。

3、负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服

务。

4、负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

5、履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责船舶及相关水上设施的管理工作；负责船员管理有关工作；依法组织或参与事故调查处理工作；承担国防动员有关工作；负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

6、指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

7、负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

8、负责全县交通战备工作和交通运输行业安全生产工作。

9、负责治理超限运输工作。开展车辆超限超载治理工作，受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

10、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法工作。

11、依据县政府公布的部门"权责清单",依法行使行政职权,承担行政职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构情况:

内设机构:

1、办公室:

做好机关日常管理工作;督促检查机关工作制度的落实情况;负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘、办公室自动化、重要文件的起草、新闻发布、信息化、机要、保密、档案、信访、安全和接待工作;负责本系统人事、劳资、职称、技术等级、教育培训、精神文明、工会、固定资产管理以及目标责任考核工作;负责离退休人员管理工作;拟订全县交通行业财务会议、固定资产和专项资金管理制度并组织实施;负责交通运输发展资金的筹集、管理;负责专项资金、决算、外汇、信贷等有关财务工作;负责局属单位国有资产的监督管理工作;指导全县交通行业财务会计工作;指导交通运输行业体制改革工作。

2、综合规划股:

组织拟订交通发展战略;编制全县公路建设中、长期发展规划和年度计划,协调重点项目前期准备工作,组织实施交通项目的调研、立项、设计、监理和竣工验收工作以及工程项目造价管理;提出全县交通运输专项资金的安排建议;负责交通行业统计、信息

工作;履行交通建设市场管理职责,维护交通建设市场平等竞争秩序,对进入白水县域内交通建设市场的建设、设计、施工、监理、检测单位市场行为实施管理和监督;负责全县交通建设项目设计审查审核、招标投标管理,施工许可证及竣工验收工作;负责全县交通建设征地拆迁和技术协调工作;负责公路、桥梁、水路基础设施的养护管理工作;指导协调全县公路抢险工作,审核公路灾害防治、抢修保畅方案和抢险救灾的资金补助议案;负责贫困地区以工代赈修建农村公路规划和组织实施工作;负责交通建设工程质量和造价的行业管理工作;协助主管股室实施建设安全生产管理工作,参与有关工程质量事故的调查和处理工作。

3、安全运输股:

拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急抢险预案;指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设;承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作;依法组织有关事故调查处理工作;组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输;指导全交通防灾、抗灾工作,协调全县突发公共交通运输保障工作;负责全县交通战备工作。负责交通运输法律、法规的宣传贯彻;负责相关行政执法监督、复议、诉讼工作;负责规范性文件合法性审核工作;负责交通行业执法人员培训和教育工作;负责交通行政执法人员资材认证、执法证申办和年审工作;指导路政、运政、海事等交通行政执法活动;按规定负责物流市场有关工作。负责全县公路、水路交通运输市场的管理以及基础设施建设;负责交通运输经营资格审查,监督市场经营行为,对公路、水路交通

运输供求进行宏观调控；主管公路运政，指导协调城乡客货运输行业管理和汽车出入境运输管理以及公路、水路运输、公共交通、出租汽车管理工作，负责交通运输对外经济合作项目的审查和转报、审核道路重要线路和外商投资道路运输立项申请；承担汽车站（场）建设项目可行性研究前期审核工作；承担汽车驾驶员培训管理工作；负责道路运输证件的审核发放和票据管理工作；综合协调公路、水路、公交、出租车相互衔接，按规定对重点物资和紧急物资运输进行调控；负责交通运输系统所有的行政审批事项。负责建立治超台账制定本辖区内治理非法超限超载运输工作实施方案、联合治超实施方案、治超工作应急预案，推进治超工作有序开展；开展车辆超限超载治理工作，受理超限治理和公路收费有关投诉，宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

4、农村公路养管股：

负责组织编制上级工程养护及农村公路路网改造升级工程计划，做好工程设计预算、施工管理、质量检查、原始记录、验收结算和下达路线养护生产计划及全面养护管理工作。负责组织人员定期或不定期对桥梁进行检查，并做好原始记录。

5、质量监督股：

负责对全县公路工程质量情况进行抽检，分析主要质量指标变化情况，评估总体质量状况以及存在问题，提出加强质量管理相应的政策措施，定期发布质量动态信息；负责对完成项目按《公

路工程（竣）交工验收办法》进行质量检测和鉴定。负责监督检查工程建设单位严格按照有关质量标准和技术规范进行施工；监督检查单位现场质量控制以及公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况，各施工单位工序情况；负责监督检查试验设备的合格性，试验办法的规范性，试验数据的准确性，试验检测频率是否符合相关规定。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。为深化省市县“三个年”活动各项任务要求，充分发挥交通运输先行官的作用，我局紧扣年度目标任务指标，严格落实县委、县政府及市局部署的各项重点工作任务，充分发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的交通精神，大抓发展、大抓服务、大抓效能，为谱写白水新篇章，贡献交通力量。

一、抢抓机遇创新思路，打造数字交通新业态。全面启动“路运联创”省级示范县创建活动。省级“四好农村路”示范县和省级“客货邮”样板县两项创建工作，是我市唯一一个县市区实施的“双创”活动。创建工作的实施，将对全县人民群众安全便捷出行提供良好的通行环境，对我县农产品外销和群众增收创造良好的营商环境，对县域经济高质量发展提供坚实的保障。全系统干部职工务必一鼓作气、克难攻坚、相互配合、全力争创。

二、借势发力加快推进，再掀工程建设新高潮。围绕“高质量项目推进年”，充分发挥建设协调推进机制作用。加大县域路

网建设，督促新增省道和农村公路养护工程、自然村通硬化路项目、危桥加固项目前期手续办理，争取尽快实施；加快白水客运综合枢纽建设项目，专班推进、倒排工期、挂图作战，争取5月底前投入使用；加快342国道修复治理项目，主动出击、积极衔接、加强项目管理、科学组织施工、全力推进项目实施，力争7月竣工通车；年内改建完成三条公路，分别为：林皋至白石河公路12.77公里、史官镇纵目至南庄公路4.49公里、尧禾至放马公路3.5公里。同时，围绕“全县文旅融合发展”积极谋划，按照“交通+文旅”的思路，进一步做好杜康沟、大雷公祠旅游项目点的道路建设工作。

三、突出重点务实为民，谋求绿色交通新成果。进一步优化车辆结构，开通白水至林皋、白水至尧禾纯电动城乡“微公交”18辆，计划更新新能源出租车47辆，建设52个交流充电站一座；打好大气污染防治攻坚战，按照“谁施工、谁负责”的原则，全面落实扬尘治理“6个100%”要求；加快淘汰国三及以下排放标准柴油货车，完成年度任务，推动传统道路客运转型升级；提升定制客运服务质量，做好春运、暑运、恶劣天气等重要时段运输服务保障工作，持续提升出行服务水平。

四、防范化解重大风险，推动安全交通新成果。增强时时处处事事放心不下的责任感，深入贯彻落实总体国家安全观，形成高质量和高水平安全良好互动格局。一是狠抓主体责任落实落细。坚持“三管三必须”原则，督促企业落实安全生产主体责任和构建风险分级管控机制，将企业落实风险管理情况纳入日常监

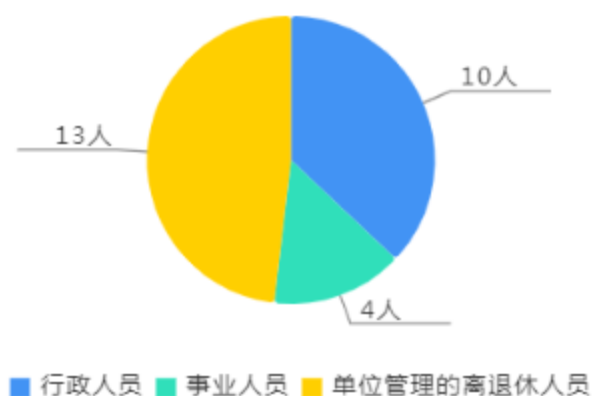
督管理。二是持续开展专项整治。加强重点路段、“两客一危”等风险隐患排查治理、动态监控和管控，坚决防范一般事故、遏制较大事故、杜绝重特大事故，全力维护道路交通安全。三是紧盯重点领域分类施策。针对汛期、冬季等极端天气节点，完善预警、应急体系，做到物资储备充足、机械准备到位、人员提前到岗，做好风险隐患早发现、快化解、全消除。同时，不断完善行业矛盾纠纷多元化解机制，妥善处置客货车、“两新”平台等司机群体利益诉求。

五要坚持全面从严治党，党的建设永远在路上。以永远在路上的坚韧执着落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻中央“八项规定”精神，持续深化纠治“四风”，严肃查处违规违纪行为。按照“干部作风能力提升年”要求，深入实施“传帮带”干部培养机制，促进干部向下扎根、向上生长，在实践中砥砺意志、增长才干。推动主题教育常态长效，不断推进以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；树牢“重实干、重实绩”导向，选好用好“关键少数”，引领带动“绝大多数”。讲好交通故事，弘扬交通文化，唱响交通铁军的精气神；继续坚持“科学办交通、合力办交通、勤俭办交通”的发展理念，推进县域交通运输事业高质量发展。

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5人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政10人，事业4人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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

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2024年预算收入1,502.86万元，其中：一般公共预算拨款1,502.86万元，较上年增加166.80万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2024年预算支出1,502.86万元，其中：一般公共预算拨款1,502.86万元，较上年增加166.80万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,502.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,502.86万元，较上年增加166.80万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；

本单位2024年财政拨款支出1,502.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,502.86万元，较上年增加166.80万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,502.86万元，较上年增加166.80万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,502.86万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变化，退休人员福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.01万元，较上年增加0.66万元，增长3.58%，增长的主要原因是：在职人员工资福利提升；

（3）行政单位医疗（2101101）6.31万元，较上年增加0.58万元，增长10.04%，增长的主要原因是：在职人员工资福利提升；

（4）行政运行（2140101）162.95万元，较上年增加4.64万元，增长2.93%，增长的主要原因是：在职人员工资福利提升；

（5）公路建设（2140104）1,002.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：工程项目增加；

(6) 公路养护（2140106）14.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公路养护项目增加；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）283.30万元，较上年减少253.70万元，下降47.24%，下降的主要原因是：预算科目变化，项目支出减少；

(8) 住房公积金（2210201）11.88万元，较上年增加0.41万元，增长3.58%，增长的主要原因是：在职人员工资福利提升。

（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

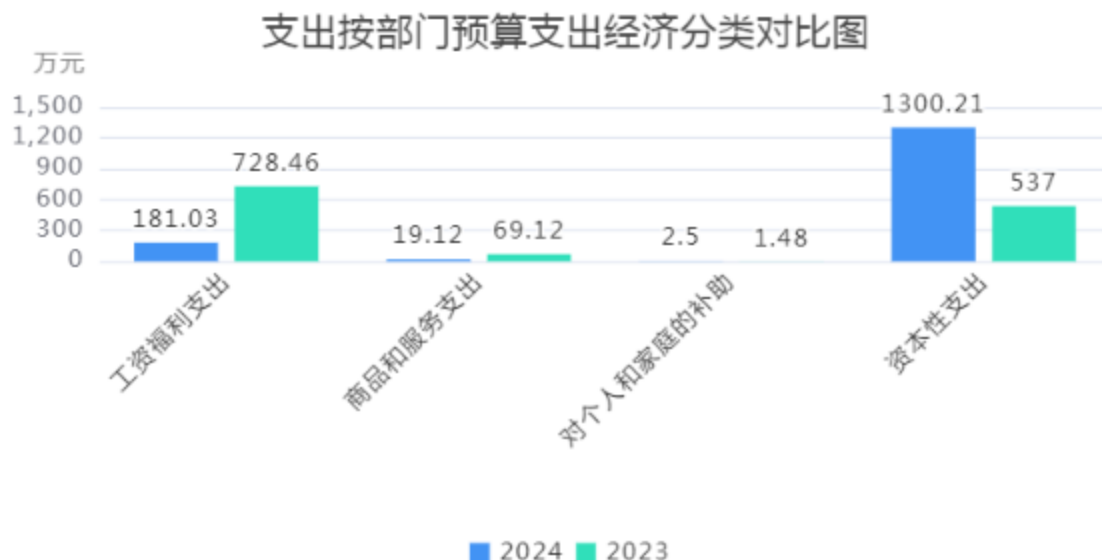
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,502.86万元，其中：

工资福利支出（301）181.03万元，较上年减少547.44万元，下降75.15%，下降的主要原因是：机构改革，减少原运管所人员工资经费；

商品和服务支出（302）19.12万元，较上年减少50.00万元，下降72.34%，下降的主要原因是：预算科目变化，项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加1.03万元，增长69.32%，增长的主要原因是：退休人员及福利增加；

资本性支出（310）1,300.21万元，较上年增加763.21万元，增长142.12%，增长的主要原因是：预算工程项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

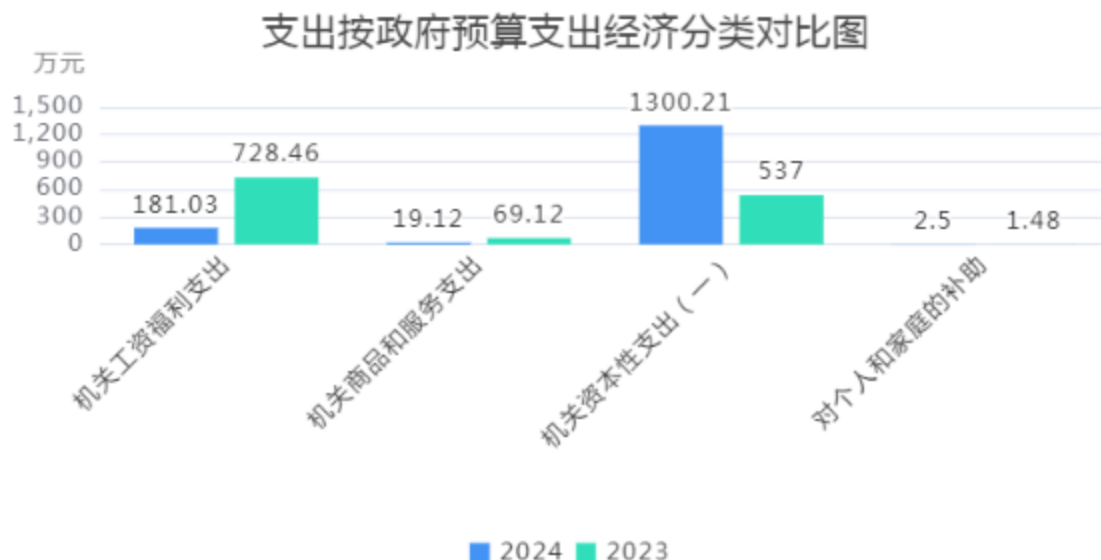
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,502.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.03万元，较上年减少547.44万元，下降75.15%，下降的主要原因是：机构改革，减少原运管所人员工资经费；

机关商品和服务支出（502）19.12万元，较上年减少50.00万元，下降72.34%，下降的主要原因是：预算科目变化，项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1,300.21万元，较上年增加763.21万元，增长142.12%，增长的主要原因是：预算工程项目增加；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加1.03万元，增长69.32%，增长的主要原因是：退休人员及福利增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位:元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 2024年交通运输工作会 | 2024年2月26日-2月27日 | 150 | 0.5 | |
| 2 | 驾驶员安全教育培训会 | 2024年5月6日-5月10日 | 500 | 1.5 | |

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2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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,502.86万元，当年政府性基金预算当年拨款1,502.86万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.12万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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 | 本部门当年无政府采购预算 |
| 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 | 本单位无专项资金支出 |

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 15,028,602.13 | 一、部门预算 | 15,028,602.13 | 一、部门预算 | 15,028,602.13 | 一、部门预算 | 15,028,602.13 |
| 1、财政拨款 | 15,028,602.13 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,026,502.13 | 1、机关工资福利支出 | 1,810,263.13 |
| (1)一般公共预算拨款 | 15,028,602.13 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,810,263.13 | 2、机关商品和服务支出 | 191,200.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,002,100.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 191,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 13,002,100.00 |
| (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 | 25,039.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 13,002,100.00 | 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 | 215,094.04 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 25,039.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 63,108.00 | (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 | 13,002,100.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 14,631,615.69 | (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 | 118,784.40 | | | | |
| | | 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 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 |
| 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 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 |

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | | | |
| 372 | 白水县交通局 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | | | |
| 372001 | 白水县交通运输局 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | |
| 372 | 白水县交通局 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | |
| 372001 | 白水县交通运输局 | 15,028,602.13 | 15,028,602.13 | 13,002,100.00 | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 15,028,602.13 | 一、财政拨款 | 15,028,602.13 | 一、财政拨款 | 15,028,602.13 | 一、财政拨款 | 15,028,602.13 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,028,602.13 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,026,502.13 | 1、机关工资福利支出 | 1,810,263.13 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13,002,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,810,263.13 | 2、机关商品和服务支出 | 191,200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 191,200.00 | 3、机关资本性支出（一） | 13,002,100.00 |
| 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 | 25,039.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 13,002,100.00 | 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 | 215,094.04 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 25,039.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 63,108.00 | (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 | 13,002,100.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 14,631,615.69 | (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 | 118,784.40 | | | | |
| | | 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 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 | 本年支出合计 | 15,028,602.13 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 | 支出总计 | 15,028,602.13 |

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）

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 15,028,602.13 | 1,835,302.13 | 191,200.00 | 13,002,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215,094.04 | 215,094.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215,094.04 | 215,094.04 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,039.00 | 25,039.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,055.04 | 190,055.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63,108.00 | 63,108.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63,108.00 | 63,108.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63,108.00 | 63,108.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14,631,615.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | 13,002,100.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 14,631,615.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | 13,002,100.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,629,515.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 10,020,000.00 | | | 10,020,000.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 149,100.00 | | | 149,100.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,833,000.00 | | | 2,833,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 118,784.40 | 118,784.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118,784.40 | 118,784.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118,784.40 | 118,784.40 | | | |

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）

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 15,028,602.13 | 1,835,302.13 | 191,200.00 | 13,002,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,810,263.13 | 1,810,263.13 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 775,164.00 | 775,164.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 600,662.00 | 600,662.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60,114.00 | 60,114.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,055.04 | 190,055.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63,108.00 | 63,108.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,375.69 | 2,375.69 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 118,784.40 | 118,784.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 191,200.00 | | 191,200.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46,200.00 | | 46,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 25,039.00 | 25,039.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 25,039.00 | 25,039.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 13,002,100.00 | | | 13,002,100.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 13,002,100.00 | | | 13,002,100.00 | |

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）

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 2,026,502.13 | 1,835,302.13 | 191,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215,094.04 | 215,094.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215,094.04 | 215,094.04 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,039.00 | 25,039.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,055.04 | 190,055.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63,108.00 | 63,108.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63,108.00 | 63,108.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63,108.00 | 63,108.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,629,515.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,629,515.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,629,515.69 | 1,438,315.69 | 191,200.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118,784.40 | 118,784.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118,784.40 | 118,784.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118,784.40 | 118,784.40 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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 | 2,026,502.13 | 1,835,302.13 | 191,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,810,263.13 | 1,810,263.13 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 775,164.00 | 775,164.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 600,662.00 | 600,662.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60,114.00 | 60,114.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190,055.04 | 190,055.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63,108.00 | 63,108.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,375.69 | 2,375.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 118,784.40 | 118,784.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 191,200.00 | | 191,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 46,200.00 | | 46,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 25,039.00 | 25,039.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 25,039.00 | 25,039.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| | 合计 | 13,002,100.00 | |
| 372 | 白水县交通局 | 13,002,100.00 | |
| 372001 | 白水县交通运输局 | 13,002,100.00 | |
| | 专用项目 | 13,002,100.00 | |
| | 中央车辆购置税专项资金 | 10,020,000.00 | |
| | 0801070车购税补助地方收入 | 10,020,000.00 | 车购税补助地方收入 |
| | 专项资金 | 2,982,100.00 | |
| | 0801069成品油税费改革 | 149,100.00 | 成品油税费改革 |
| | 08010932024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 2,833,000.00 | 2024年政府还贷二级公路取消收费后补足资金 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：白水县交通运输局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------------------|----|---------------|-------|--------------|----|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|
| | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | 合计 | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 372 | 白水县交通局 | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 372001 | 白水县交通运输局 | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 50,000.00 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | | | | | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 0801069成品油税费改革 | | | |
| 主管部门 | | 白水县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 14.91 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.91 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对县域部分公路沿线设施进行维护保养和更新,确保群众出行安全及保障运输通道畅通。 | | | | |
| 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 | 养护里程 | ≥7.00公里 | |
| | | 质量指标 | 道路恢复质量合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 养护标准 | ≤2.13万元/公里 | |
| | | | 总成本 | ≤14.91万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护和更新县域农村公路基础设施质量,方便群众出行 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ≥98% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 0801070车购税补助地方收入 | | | |
| 主管部门 | | 白水县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1002.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1002.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对县域省道及农村公路进行维护保养和更新,确保群众出行安全及保障运输通道畅通。 | | | | |
| 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 | 省道养护更新里程 | ≥50公里 | |
| | | | 农村公路养护更新历程 | ≥150公里 | |
| | | 质量指标 | 道路恢复质量合格率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 2024年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 省道养护更新工程实施标准 | ≤8.00万元/公里 | |
| | | | 农村公路养护更新工程实施标准 | ≤4.01万元/公里 | |
| | | | 总成本 | ≤1002.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护和更新省道及县域农村公路基础设施质量,方便群众出行 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 08010932024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 白水县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 283.30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 283.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保持公路基础设施良好技术状况水平, 逐步提升县域公路安全运输能力, 确保人民群众出行安全。 | | | | |
| 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 | 公路完善历程 | ≥56.66公里 | |
| | | 质量指标 | 公路完善合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 2024年11月底前 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | ≤5.00万元/公里 | |
| | | | 总成本 | ≤283.30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护和更新县域农村公路基础设施, 方便群众出行 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 公路使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥98% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县交通运输局 | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|---------|------------|
| 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 |
| | (1) 工资福利支出 | 工资福利支出 | 181.03 | 181.03 | |
| | (2) 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 19.12 | 19.12 | |
| | (3) 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| | (4) 专项业务经费支出 | 专项业务经费支出 | 1300.21 | 1300.21 | |
| 金额合计 | | | 1502.86 | 1502.86 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：严格执行人事工资文件年初预算，及时、足额发放人员工资和缴纳社会保障费用； 目标2：确保单位正常运转； 目标3：确保退休人员福利待遇； 目标4：严格按照预算项目支付专项业务经费。 | | | | |
| 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 | 工资福利支出人数 | | ≥15人 |
| | | | 商品和服务支出人数 | | ≥5人 |
| | | | 对个人和家庭的补助人数 | | ≥13人 |
| | | | 专项业务经费支出项目个数 | | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 确保经费按照预算数支出 | | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时效 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 工资福利支出人数 | | ≤181.03万元 |
| | | | 商品和服务支出人数 | | ≤19.12万元 |
| | | | 对个人和家庭的补助支出 | | ≤2.50万元 |
| | | | 专项业务经费支出 | | ≤1300.21万元 |
| | 总金额 | | ≤1502.86万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工工资收入、确保单位正常运转 | | 逐步提升 |
| | | 社会效益指标 | 确保县域交通运输事业健康稳定发展 | | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保交通运输事业健康稳定发展 | | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥98% |

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

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|----------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |

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。