

## 附件 2

# 白水县交通运输局 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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【2019】54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。

## 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、海事等交通运输行政执法活动;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，是全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 15 人，其中行政 11 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 1502.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 166.80 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1502.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 166.80 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1502.86 万元，其中一般共预算拨款收入 1502.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 166.80 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1502.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 166.80 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1502.86 万元，较上年增加 166.80 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

#### 2、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 1502.86 万元，其中：

（1）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，原因是工资福利增加；

（2）行政单位离退休（2080501）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是退休人员福利增加；

（3）行政单位医疗（2101101）6.31 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资福利增加；

（4）行政运行（2140101）162.95 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是工资福利增加；

(5) 公路建设(2140104) 1002.00 万元, 较上年增加 1002.00 万元, 原因是工程项目增加;

(6) 公路养护(2140106) 14.91 万元, 较上年增加 14.91 万元, 原因是公路养护项目增加;

(7) 公路运输管理(2140112) 0 万元, 较上年减少 605.20 万元, 原因是预算科目变化;

(8) 其他公路水路运输支出(2140199) 283.30 万元, 较上年减少 253.70 万元, 原因是预算调整减少。

(9) 住房公积金(2210201) 11.88 万元, 较上年增加 0.41 万元, 原因是工资福利增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1502.86 万元, 其中:

工资福利支出(301) 181.03 万元, 较上年增加 7.77 万元, 原因是减少原运管所人员工资经费;

商品和服务支出(302) 19.12 万元, 较上年增加(减少) 0.00 万元, 原因是预算无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.50 万元, 较上年增加 1.02 万元, 原因是退休人员经费增加;

基础设施建设支出(310) 1300.21 万元, 较上年增加 158.01 万元, 原因是工程项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1502.86 万元, 其

中：

机关工资福利支出(501)181.03万元，较上年增加7.77万元，原因是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，较上年增加(减少)0.00万元，原因是预算无变化；

机关资本性支出(503)1300.21万元，较上年增加158.01万元，原因是工程项目增加；

机关离退休费支出(509)2.50万元，较上年增加1.02万元，原因是退休人员经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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3.00万元，较上年增加(减少)0万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是预算无变化。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是预算无支出；公务接待费1.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0.00%)，增加(减少)的主要原因是预算无变化；公务用车运行维护费2.00万元，

较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是预算无变化。

### 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     | 2024年交通运输工作会议 | 2024年2月26日-2月27日 | 150 | 0.5 |    |
| 2     | 驾驶员安全教育       | 2024年5月6日-5月10日  | 500 | 1.5 |    |
| ..... |               |                  |     |     |    |
|       |               |                  |     |     |    |

### 六、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0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）。

### 七、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。

## 八、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 1502.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.12 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是预算无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻

落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以

及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024 年部门综合预算收支总表

2024 年部门综合预算收入总表

2024 年部门综合预算支出总表

2024 年部门综合预算财政

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

2024 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

# 2024年部门（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

## 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    | 本单位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    | 本单位无专项资金管理支出    |

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。





表3

## 单位综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |          |               | 小计            | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>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            |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 15028602.13 | 一、财政拨款         | 15028602.13 | 一、财政拨款            | 15028602.13   | 一、财政拨款            | 15028602.13 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15028602.13 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 2026502.13    | 1、机关工资福利支出        | 1810263.13  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 13002100.00 | 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       | 191200.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 191200.00     | 3、机关资本性支出         | 13002100.00 |
| 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      | 25039.00      | 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        | 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    | 215094.04   | (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       | 25039.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 63108.00    | (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          | 13002100.00   |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 14631615.69 | (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      | 118784.40   |                   |               |                   |             |
|                  |             | 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           | 15028602.13 | 本年支出合计         | 15028602.13 | 本年支出合计            | 15028602.13   | 本年支出合计            | 15028602.13 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |               | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 15028602.13 | 支出总计           | 15028602.13 | 支出总计              | 15028602.13   | 支出总计              | 15028602.13 |

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：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   |            |               |    |

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：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 |    |

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：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   |            |    |

表8

## 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：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    |              |              |            |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 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：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 |





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<br>(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<br>(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      |    |
|              |  |                  | 农村公路养护更新里程                  | ≥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<br>(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%                    |            |            |  |

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       |
| 年度主要任务   | (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；<br>目标2：确保单位正常运转；<br>目标3：确保退休人员福利待遇；<br>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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。