

附件 1

曾都区交通运输局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区交通运输局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通运输局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；

3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）和《随州市曾都区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曾办发【2019】22号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，行政编制6名。

纳入预算管理人员：公务员在职人员4人，退休人员0人。

2、曾都区交通运输局设下列内设机构：

（1）办公室（人事教育与财务股）。负责文电、会务、机要、档案、史志等机关日常运转工作。负责局党组会议决议的督办。

承担政务公开、保密、信访、政务值守、目标管理、督促检查和综合协调等工作。组织办理建议、提案。组织开展交通运输政策研究，指导有关体制改革工作。负责组织实施重点课题调研。负责全区交通运输行业发展重要动态信息的收集、分析、整理、上报等工作，组织协调新闻宣传工作。负责起草综合性工作会议材料，修改审定重要会议文件，领导讲话文稿。承担局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、技术职称、年度考核等工作。负责全区交通运输系统劳动工资统计工作。指导全区交通运输行业人才队伍建设。指导所属单位开展职业教育、岗位培训等工作。承担局主管社会团体相关管理工作。承担有关人才引进和对外劳务合作工作。负责审核管理机关及所属单位干部出国出境工作。负责拟订交通财务、资产管理、内部审计等制度并监督实施。负责区政府投资交通重点工程项目资金筹措和监督管理。承担部门预决算、资产管理、政府采购、绩效评价、内部控制、投资融资、银行信贷、政府债务等有关管理工作。负责局机关财务管理相关工作。承担局机关及所属单位财务、资产监管和内部审计工作，组织实施对局管干部的经济责任审计。指导全区交通运输系统财务管理和内部审计工作。完成领导交办的其它工作。

（2）运输安全与法规股（行政审批股）。贯彻执行道路客运、货运物流和道路运输市场监管方面的政策、制度并监督实施。负责拟订全区道路运输、物流业发展专项规划和年度投资规模、建设项目。承担道路客货运站场（枢纽）项目的审核审批和组织实

施。负责道路客货运输行业管理，指导道路运输企业和营运车辆安全生产监督管理。负责综合运输服务协调及多式联运，协调国际运输、公路水路国际合作和地区的交流合作。负责机动车维修、驾驶员培训等行业管理。负责道路运输信息化建设、道路运输市场监管及信用管理。配合做好公路运输管理。指导行业节能减排及公共交通领域的运营和安全工作。组织协调春运、节假日运输及重点物资、防汛抗旱、抢险、救灾和人员疏散等紧急客货运输。负责拟订全区公路、水路安全生产政策、制度、标准和应急预案并监督实施。负责应急值班工作。指导交通运输安全生产和应急处置体系建设。组织协调公路、水路工程建设和营运管理的安全生产监督管理工作。负责督促指导道路、水路运输、港口及营运车辆、船舶的安全监督管理工作。依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。负责区交通运输局安全生产委员会和区综合交通安全生产专业委员会日常工作。组织指导全区普通公路路政、安全应急管理和治超工作，承担区公路治超办公室的职责。指导公路行业安全生产。负责局机关和所属单位社会管理和综合治理工作。负责公路网的运行监测和应急处置协调工作。承担国家安全、反恐等专项工作的协调。负责局机关和所属单位网络信息安全工作，指导行业网络信息安全工作。负责拟订全区水路运输、养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责全区境内通航水域航道管理。负责全区水路客货运输市场的监管及信用管理工作。负责港口、航道设施、通航建筑物等管理。

负责船舶检验、船舶代理、理货、港口设施保安、船舶交易等管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。指导水运行业安全生产，组织实施水运应急处置工作。负责船员船舶、水上交通安全、船舶防污染等海事管理。组织拟订实施有关交通运输地方规范性文件。组织指导行业普法。指导交通行政执法、执法监督。负责对本单位重大执法决定进行法制审核，承担行政复议、行政诉讼工作。负责行政审批事项的受理。负责组织协调行政审批事项的勘察、论证、审核、上报等相关工作。负责行政审批工作的组织、协调、办理和督办。负责政务服务和政务服务窗口的日常工作。完成领导交办的其它工作。

（3）综合计划股（区交通战备办公室）。组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输规划，承担综合交通运输规划协调工作。组织编制公路、水路发展规划，组织编制公路、航道、港口、枢纽等专项规划，负责有关规划的管理工作。负责拟订全区水路专项规划年度投资规模、建设项目。承担铁路、民航、邮政等行业规划的管理协调工作。负责编制全区公路、水路年度计划，拟订固定资产年度投资规模、建设项目。承担交通固定资产投资项目审查、审批工作。负责高速公路建设项目的前期工作，组织项目前期工作的评估审核。指导交通建设有关项目的前期工作。承担交通建设重点工程完工后评价工作。指导全区公路、水路行业环境保护和利用外资工作。负责行业统计工作。承担国防动员和交通战备有关工作。完成领导交办的其它工作。

(4) 基建股。贯彻执行交通工程建设、工程技术、质量管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责区级交通重点工程项目和国省干线公路建设项目的实施许可（开工备案）、按规定权限涉及文件审查审批、质量监管、竣工验收等。指导全区交通工程建设、工程技术、质量监督。负责交通工程建设安全生产监督管理。承担铁路、民航、邮政等项目建设的管理协调工作。贯彻执行公路水路建设和养护市场管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责组织、协调全区水路项目实施、养护管理、技术审查指导。负责区级交通重点工程、国省干线公路建设和养护的招标投标监督管理，组织开展市场督查工作。负责建设和养护市场的从业资质和信用体系建设，牵头交通运输诚信体系建设。贯彻执行公路、水路科技与信息发展有关政策、制度、标准并监督实施。负责全区公路、水路信息化、数字化、智能化项目建设规划及立项审批工作。指导全区交通运输信息化建设。组织协调有关重大科技项目研究。组织协调综合交通运输标准质量和计量工作。贯彻落实公路养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。参与拟订全区普通公路专项规划、年度投资规模、建设项目，参与制定交通运输综合规划和年度计划。负责组织、协调全区普通公路养护项目实施、养护管理、技术审查指导。组织、指导农村公路的建设、养护、管理、运营。协调高速公路养护、管理等相关工作。完成领导交办的其它工作。

第二部分 曾都区交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 8389.51 万元（上年收入总计 9753.43 万元，同比减少 1363.92 万元，同比减少 14 %）。其中财政拨款收入 8389.51 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是公路养护投入减少。

（二）支出预算情况

支出总计 8389.51 万元（上年支出总计 9753.43 万元，同比减少 1363.92 万元，同比减少 14 %）。支出减少的主要原因是公路养护投入减少。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）8359.32 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）14.31 万元：主要用于行政单位人员机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障就业支出。

3. 卫生健康支出（类）6.78 万元：主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）9.1 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 102.23 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 25.85 万、津贴补贴 15.52 万、奖金 30.66 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万、职业年金缴费 4.73 万、职工基本医疗保险缴费 4.07 万、公务员医疗补助缴费 2.71 万、其他社会保障缴费 0.11 万、住房公积金 9.1 万）

2. 商品和服务支出 13.28 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.46 万、印刷费 1 万、邮电费 0.24 万、差旅费 0.5 万、工会经费 1 万、福利费 0.3 万、公务用车运行维护费 2 万、其他交通费用 3.78 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 项目支出 8274 元：主要是用于公共基础设施建设和曾都区道路水路运输事业发展中心、曾都区公路事业发展中心人员及公用经费。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 1363.92 万元，其中基本支出增加 17.08 万元，项目支出减少 1381 万元。基本支出增加的主要原因是增加工作人员 1

名；项目支出减少的主要原因是公路养护投入减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 8389.51 万元，比去年预算 9753.43 万元减少 1363.92 万元，同比减少 14%，其中：基本支出 115.51 万元，比去年预算 98.43 万元增加 17.08 万元（同比增加 17.4%）；项目支出 8274 万元，比去年预算 9655 万元减少 1381 万元（同比减少 14.3%）。基本支出增加的主要原因是增加工作人员 1 名；项目支出减少的主要原因是公路养护投入减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 本级有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 13.28 万元，其中办公费 4.46 元、印刷费 1 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 3.78 万元。比去年预算减少 0.92 万元，同比减少 6.5%，减少主要原因是公务用车运行维护费预算降低，厉行节约。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 18.25 万元，其中

货物类采购预算金额 5.45 万元，份额比例 29.9%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 12.8 万元，份额比例 70.1%；面向中小企业及小微企业采购金额 12 万元，份额比例 65.8%（部分项目不适宜面向中小微企业采购）。较上年政府采购预算安排减少 35.25 万元，减少比例 65.9%，减少的主要原因是本单位落实过紧日子要求压减支出，厉行节约。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额为 2595.67 万元，其中：流动资产 314 万元，固定资产净值 58.67 万元，在建工程 2223 万元。较上年资产总额增加 161.37 万元，同比增加 6.6%，增加的主要原因是工程项目的增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位“三公”经费年初预算安排 8 万元，比上年减少 26.09 万元，同比减少 76.5%，主要原因是本单位落实过紧日子要求压减支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无出国（境）需求。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0.09 万元，同比减少 100 %，主要原因是：本单位厉行节约。

公务用车运行费预算 8 万元，比上年减少 8 万元，同比减少 50%，主要原因是：公务用车运行费预算减少，厉行节

约。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位无购置公务用车需求。

第三部分 曾都区交通运输局 2025 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,389.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.31
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	8359.32
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.10
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,389.51	本年支出合计	8389.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,389.51	支 出 总 计	8389.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入。下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8389.51	115.51	8274.00			
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00			
214	交通运输支出	8359.32	85.32	8274.00			
21401	公路水路运输	8359.32	85.32	8274.00			
2140101	行政运行	85.32	85.32	0.00			
2140102	一般行政管理事务	3073.00	0.00	3073.00			
2140106	公路养护	4729.00	0.00	4729.00			
2140112	公路运输管理	472.00	0.00	472.00			
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00			
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00			
2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8389.51	一、本年支出	8389.51
(一) 一般公共预算拨款	8389.51	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	14.31
		(八) 卫生健康支出	6.78
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	8389.32
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	9.10
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8389.51	支 出 总 计	8389.51

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,389.51	115.51	102.23	13.28	8,274.00
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,359.32	85.32	72.04	13.28	8,274.00
21401	公路水路运输	8,359.32	85.32	72.04	13.28	8,274.00
2140101	行政运行	85.32	85.32	72.04	13.28	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00
2140106	公路养护	4,729.00	0.00	0.00	0.00	4,729.00
2140112	公路运输管理	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	115.51	102.23	13.28
301	工资福利支出	102.23	102.23	0.00
30101	基本工资	25.85	25.85	0.00
30102	津贴补贴	15.52	15.52	0.00
30103	奖金	30.66	30.66	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	0.00
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	9.10	9.10	0.00
302	商品和服务支出	13.28	0.00	13.28
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	3.78	0.00	3.78
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

部门/单位:

单位: 万

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										182500.00	24000.00	
06	经济建设股										182500.00	24000.00	
055	贵都区交通运输局										182500.00	24000.00	
055001	贵都区交通运输局本级	贵都区交通运输局本级	[C23120301]车辆维修和保养	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	2000	次	4000.00	4000.00	
055001	贵都区交通运输局本级	贵都区交通运输局本级	[A02010105]台式计算机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00	10000.00	
055001	贵都区交通运输局本级	贵都区交通运输局本级	[C18040102]财产保险服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	7000	次	7000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	贵都区交通运输局本级	[C23090199]其他印刷服务	[2140101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	2000	次	10000.00	10000.00	
055001	贵都区交通运输局本级	贵都区交通运输局本级	[C23120302]车辆加油、添加	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	4500	次	9000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[C23200000]档案管理服务	[2140102]一般行政管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	次	20000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[A02010108]便携式计算机	[2140102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	6500	台	6500.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[A02010105]台式计算机	[2140102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	5000	台	20000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	9	2000	次	18000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[C23120800]电梯维修和保养	[2140102]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	6750	次	13500.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[A02021003]A4黑白打印机	[2140102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[A07100200]纸及纸板	[2140102]一般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6	2000	次	12000.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[C23120302]车辆加油、添加	[2140102]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	8375	次	33500.00		
055001	贵都区交通运输局本级	区道路水路运输事业发展	[C18040102]财产保险服务	[2140102]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	6500	次	13000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位属于曾都区交通部门二级单位，无部门整体绩效。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人			联系电话			
部门整体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标(截止年)						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合规性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评价完成率			
			绩效目标合规性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				

长期绩效指标								
	社会效应	经济效益						
		社会效应						
		生态效应						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
.....								
满意度	服务对象 满意度							
	联系部门 满意度							
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标得分	指标分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略规划	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合规性					
			立项规范性					
			预算调整率					
			预算执行率					
		预算结余	结转结余率					

年度绩效指标	管理效率	政府购买服务	政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评价完成率				
			绩效目标合规性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效应					
		社会效应					
		生态效应					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年本单位无重点项目。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。