

## 附件 1

# 曾都区交通物流发展中心 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区交通物流发展中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区交通物流发展中心 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 曾都区交通物流发展中心 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 曾都区交通物流发展中心 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 曾都区交通物流发展中心概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究提出本地区邮政发展规划和发展战略，服务曾都区农村寄递物流建设，协助规范寄递市场秩序。

（二）完成上级交办的其他工作。

### 二、部门基本情况

根据《关于设立曾都区交通物流发展中心的批复》（曾编发【2023】28号）文件精神，曾都区交通物流发展中心为公益一类事业单位，核定事业编制1名。

纳入预算管理人员：在职人员1名，退休人员0人。

## 第二部分 曾都区交通物流发展中心 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 193.8 万元（本单位为新增单位，无上年预算数据）。其中财政拨款收入 193.8 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 193.8 万元（本单位为新增单位，无上年预算数据）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）189 万元。主要用于基本支出人员经费 13 万元，公用经费 1 万元，项目支出 175 万元。

2. 社会保障和就业（类）2.56 万元：主要用于按国家规定发放的在职人员养老保险、职业年金等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）0.68 万元：主要用于事业单位职工基本医疗保险等方面的支出。

4. 住房保障支出（类）1.56 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 17.8 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。其中：基本工资 4.87 万元、津贴补贴 0.74 万元、奖金 5.46 万元、绩效工资 1.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.54 万元、职工基本医疗保险缴

费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.56 万元。

2. 商品和服务支出 1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出，其中：办公费 0.69 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.17 万元。

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 175 万元：主要用于客运发展补贴和农村寄递物流项目支出，其中：客运补贴项目支出 85 万元，农村寄递物流项目支出 90 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 193.8 万元，其中基本支出增加 18.8 万元，项目支出增加 175 万元。基本支出增加的主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据；项目支出增加的主要原因也是本单位为新增单位，无上年预算数据。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 193.8 万元，比去年预算 0 万元增加 193.8 万元，其中：基本支出 18.8 万元，比年初预算 0 万元增加 18.8 万元，项目支出 175 万元，比年初预算 0 万元增加 175 万元。基本支出比去年增加 18.8 万元的主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据，项目支出比去年增加 175 万元的主要原因也是本单位为新增单位，无上年预算数据。

#### （四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算。

#### （五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年本单位机关运行经费支出 1 万元，其中办公费 0.69 万元，工会经费 0.14 万元、福利费 0.17 万元。比去年预算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据。

#### （七）政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.03 万元，其中货物类采购预算金额 0.03 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.03 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 0.03 万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年本单位年初资产总额为 0，主要原因是本单位为新增单位，无上年预算数据。

### 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 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位为新增单位，

无上年预算数据。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国费用。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

### **第三部分 曾都区交通物流发展中心 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   | 193.80 | 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    | 2.56   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.68   |
| 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      | 189.00 |
|                |        | 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      | 1.56   |
|                |        | 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         | 193.80 | 本年支出合计         | 193.80 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 193.80 | 支 出 总 计        | 193.80 |

附表 4-2

收入总表

| 部门/单位:       |             | 单位: 万元 |        |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |            |                     |                      |                      |          |
|--------------|-------------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 部门(单位)代<br>码 | 部门(单位)名称    | 合计     | 本年收入   |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |                     |                      |                      |          |
|              |             |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              | 合计          | 193.80 | 193.80 | 193.80     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 055          | 曾都区交通运输局    | 193.80 | 193.80 | 193.80     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 053006       | 曾都区交通物流发展中心 | 193.80 | 193.80 | 193.80     | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

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               | 193.80 | 18.80 | 175.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.56   | 2.56  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.54   | 2.54  | 0.00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69   | 1.69  | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.85   | 0.85  | 0.00   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.68   | 0.68  | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.68   | 0.68  | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.68   | 0.68  | 0.00   |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 189.00 | 14.00 | 175.00 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 189.00 | 14.00 | 175.00 |          |        |           |
| 2140112 | 公路运输管理           | 189.00 | 14.00 | 175.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1.56   | 1.56  | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.56   | 1.56  | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.56   | 1.56  | 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        | 193.80 | 一、本年支出          | 193.80 |
| （一）一般公共预算拨款   | 193.80 | （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    | 2.56   |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 0.68   |
|               |        | （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      | 189.00 |
|               |        | （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      | 1.56   |
|               |        | （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       | 193.80 | 支 出 总 计         | 193.80 |

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               | 193.80 | 18.80 | 17.80 | 1.00 | 175.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.56   | 2.56  | 2.56  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.54   | 2.54  | 2.54  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.69   | 1.69  | 1.69  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.85   | 0.85  | 0.85  | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.02  | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02   | 0.02  | 0.02  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.68   | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.68   | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.68   | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 189.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 175.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 189.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 175.00 |
| 2140112 | 公路运输管理           | 189.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 175.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1.56   | 1.56  | 1.56  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.56   | 1.56  | 1.56  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.56   | 1.56  | 1.56  | 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             | 18.80        | 17.80 | 1.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 17.80        | 17.80 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 4.87         | 4.87  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.74         | 0.74  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 5.46         | 5.46  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 1.93         | 1.93  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.69         | 1.69  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.85         | 0.85  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.68         | 0.68  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.02         | 0.02  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 1.56         | 1.56  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 1.00         | 0.00  | 1.00 |
| 30201        | 办公费            | 0.69         | 0.00  | 0.69 |
| 30228        | 工会经费           | 0.14         | 0.00  | 0.14 |
| 30229        | 福利费            | 0.17         | 0.00  | 0.17 |
| 312          | 对企业补助          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 31204        | 费用补贴           | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 31299        | 其他对企业补助        | 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<br>合计 | 因公出国<br>(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 |       |
| 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

备注：本单位本年度无“三公”经费预算支出。

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基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 项目编码                  | 项目名称          | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |               |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |               |             | 193.80 | 193.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 055                   | 曾都区交通运输局      |             | 193.80 | 193.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 055006                | 曾都区交通物流发展中心   |             | 193.80 | 193.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1101                  | 基本工资          |             | 4.87   | 4.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000100 | 基本工资          | 曾都区交通物流发展中心 | 4.87   | 4.87   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                  | 绩效工资          |             | 1.93   | 1.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000102 | 绩效工资          | 曾都区交通物流发展中心 | 1.93   | 1.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                  | 一次性奖金         |             | 0.41   | 0.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000103 | 一次性奖金         | 曾都区交通物流发展中心 | 0.41   | 0.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                  | 基本养老保险缴费      |             | 1.69   | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000104 | 基本养老保险缴费      | 曾都区交通物流发展中心 | 1.69   | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1115                  | 职业年金          |             | 0.85   | 0.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000105 | 职业年金          | 曾都区交通物流发展中心 | 0.85   | 0.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                  | 基本医疗保险缴费      |             | 0.68   | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000106 | 基本医疗保险缴费      | 曾都区交通物流发展中心 | 0.68   | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1119                  | 工伤保险缴费        |             | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000108 | 工伤保险缴费        | 曾都区交通物流发展中心 | 0.02   | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                  | 住房公积金         |             | 1.56   | 1.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000109 | 住房公积金         | 曾都区交通物流发展中心 | 1.56   | 1.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1134                  | 事业单位单列核定绩效    |             | 5.05   | 5.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000113 | 事业单位单列核定绩效    | 曾都区交通物流发展中心 | 5.05   | 5.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1135                  | 改革性津补贴        |             | 0.68   | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000114 | 改革性津补贴        | 曾都区交通物流发展中心 | 0.68   | 0.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1136                  | 国家规定性津补贴      |             | 0.07   | 0.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000115 | 国家规定性津补贴      | 曾都区交通物流发展中心 | 0.07   | 0.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                  | 在职人员公用        |             | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055R000000102 | 在职人员公用        | 曾都区交通物流发展中心 | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目        |             | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055T000000115 | 提档升级村级寄递物流服务站 | 曾都区交通物流发展中心 | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055T000000116 | 农村物流地方配套补助资金  | 曾都区交通物流发展中心 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055T000000119 | 农村客运发展专项补助    | 曾都区交通物流发展中心 | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42130325055T000000120 | 农村客运地方配套资金    | 曾都区交通物流发展中心 | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

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          |        |                |                 |            |      |        |      |       |      | 300.00    | 300.00      | 300.00      |
| 06    | 经济建设股       |        |                |                 |            |      |        |      |       |      | 300.00    | 300.00      | 300.00      |
| 055   | 曾都区交通运输局    |        |                |                 |            |      |        |      |       |      | 300.00    | 300.00      | 300.00      |
| 05500 | 曾都区交通物流发展中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2140112]公路运输管理 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10   | 30    | 包    | 300.00    | 300.00      | 300.00      |

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      |                               |         |             |     |
| 部门总体资金情况 | 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. _____；<br>2. _____；<br>3. _____；<br>..... |           |                               |         |             |     |
| 年度工作任务   | 1. _____；<br>2. _____；<br>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：<br>目标2：<br>目标3：<br>.....                |           | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |         |             |     |

| 长期目标:<br>(截止年) |      |              |           |     |         |      |
|----------------|------|--------------|-----------|-----|---------|------|
| 长期绩效指标         | 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 |
|                | 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<br>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   |     |         |      |
|                |      |              | 预算编制合理性   |     |         |      |
|                |      |              | 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         | 事前绩效评估完成率 |     |         |      |
|                |      |              | 绩效目标合理性   |     |         |      |
|                |      |              | 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   |     |         |      |

|        |             |              |                  |        |     |                 |          |
|--------|-------------|--------------|------------------|--------|-----|-----------------|----------|
| 长期绩效指标 | 履职效能        | 核心业务产出1      | .....            |        |     |                 |          |
|        |             | 核心业务产出2      |                  |        |     |                 |          |
|        |             | .....        | .....            |        |     |                 |          |
|        | 社会效应        | 经济效益         | .....            |        |     |                 |          |
|        |             | 社会效益         | .....            |        |     |                 |          |
|        |             | 生态效益         | .....            |        |     |                 |          |
|        | 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<br>规划情况 |        |     |                 |          |
|        |             |              | 高学历、高层次<br>人才储备率 |        |     |                 |          |
|        |             | 科技支撑         | 信息化建设情况          |        |     |                 |          |
| .....  |             |              |                  |        |     |                 |          |
| 满意度    | 服务对象<br>满意度 | .....        |                  |        |     |                 |          |
|        | 联系部门<br>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    |     | 指标值<br>确定依<br>据 | 指标<br>分类 |
|        |             |              |                  | 近两年指标值 |     |                 |          |
|        |             |              |                  | 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<br>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          |        |     |                 |          |
|        |             |              | 预算编制合理性          |        |     |                 |          |
|        |             |              | 立项规范性            |        |     |                 |          |
|        |             |              | 预算调整率            |        |     |                 |          |

|        |         |         |              |  |  |  |  |
|--------|---------|---------|--------------|--|--|--|--|
| 年度绩效指标 | 管理效率    | 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    | 事前绩效评估完成率    |  |  |  |  |
|        |         |         | 绩效目标合理性      |  |  |  |  |
|        |         |         | 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    | 经济效益    | .....        |  |  |  |  |
|        |         | 社会效益    | .....        |  |  |  |  |
|        |         | 生态效益    | .....        |  |  |  |  |
|        | 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、高层次人才培养率 |  |  |  |  |
|        |         | 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

### 1、农村寄递物流地方配套项目

(1) 项目主要内容是：农村寄递快递进村邮件量补贴。2025 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金，50 万元资金来源为农村寄递物流地方配套资金。

(2) 项目绩效总目标是：为保障农村寄递物流体系持续稳定运营，提升农村物流服务水平，促进农产品进城、工业品下乡，更好地满足农村群众需求。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村寄递物流快递进村邮件量计划大于或等于 100 万件，指标设立依据是根据每件快递标准补贴。

效益指标：经济效益指标促进经济发展的作用，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：改善服务水平，群众满意度争取达到 90%，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

|                  |                                                                 |                                                         |        |                       |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称             | 农村物流地方配套补助                                                      |                                                         | 项目编码   | 42130325055T000000116 |         |
| 项目主管部门           | 随州市曾都区交通运输局                                                     |                                                         | 项目执行单位 | 曾都区交通物流发展中心           |         |
| 项目负责人            | 蒋涛                                                              |                                                         | 联系电话   | 15826775538           |         |
| 单位地址             | 随州市交通大道181号                                                     |                                                         | 邮政编码   | 441300                |         |
| 项目属性             | 持续性项目                                                           |                                                         |        |                       |         |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                          |                                                         |        |                       |         |
| 起始年度             | 2025                                                            |                                                         | 终止年度   | 2025                  |         |
| 项目立项依据           | 根据区人民政府办公室关于印发《曾都区打通农村寄递物流“最后一公里”和“最初一公里”工作方案》的通知（曾政办发【2023】8号） |                                                         |        |                       |         |
| 项目实施方案           | 坚持“政府引导、市场主导、共建共享”的原则，整合现有寄递资源，补齐农村物流短板，共享基础设施和寄递渠道。            |                                                         |        |                       |         |
| 项目总预算            | 50.00                                                           |                                                         | 项目当年预算 | 50.00                 |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 预计2025年农村物流地方配套预算资金50万元                                         |                                                         |        |                       |         |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                            |                                                         |        | 金额                    |         |
|                  | 合计                                                              |                                                         |        | 50.00                 |         |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                      |                                                         |        |                       |         |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                     |                                                         |        | 50.00                 |         |
|                  | 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          |                                                                 | 为保障农村寄递物流体系持续稳定运营，提升农村物流服务水平，促进农产品进城、工业品下乡，更好地满足农村群众需求。 |        |                       |         |
| 年度绩效目标1          |                                                                 | 保障农村寄递物流体系持续稳定运营，提升农村物流服务水平，促进农产品进城、工业品下乡。              |        |                       |         |
| 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 |
|                  |                                                                 | 经济成本指标                                                  |        |                       |         |

|         |       |           |             |      |          |        |          |
|---------|-------|-----------|-------------|------|----------|--------|----------|
| 长期绩效目标1 | 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      | 快递进村邮件量（万件） | ≥100 | 每件快递标准补贴 |        |          |
|         |       | 质量指标      | 资金使用合规性     | 合规   | 计划标准     |        |          |
|         |       | 时效指标      |             |      |          |        |          |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展促进作用   | 促进   | 计划标准     |        |          |
|         |       | 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 | 改善服务水平群众满意度 | ≥90% | 计划标准     |        |          |
| 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    |             |      |          |        |          |
|         |       | 生态环境成本指标  |             |      |          |        |          |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 快递进村邮件量（万件） |      |          | ≥100   | 每件快递标准补贴 |
|         |       | 质量指标      | 资金使用合规性     |      |          | 合规     | 计划标准     |
|         |       | 时效指标      |             |      |          |        |          |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展促进作用   |      |          | 促进     | 计划标准     |
|         |       | 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 | 改善服务水平群众满意度 |      |          | ≥90%   | 计划标准     |

## 2、农村客运地方配套项目

(1) 项目主要内容是：推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，对村村通客车保持率、农村农运车辆投保等指标考核。2025 年预算安排 35 万元，其中：35 万元资金来源为当年一般公共预算资金，35 万元资金来源为农村客运地方配套资金。

(2) 项目绩效总目标是：推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，逐步推进区域交通均衡发展。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：提升村村通客车保持率 100%，提升农村客运车辆动态监控安装使用率 100%，指标设立依据是考核指标评分标准。

质量指标：对农村客运车辆足额投保提升效率，合规合理使用资金。指标设立依据是计划标准。

效益指标：经济效益指标促进经济发展的作用，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：提升农村客运服务质量满意度，更好的服务于群众，指标设立依据是计划标准。

项目申报表

单位：万元

|                  |                                                               |                                                    |        |                       |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 农村客运地方配套                                                      |                                                    | 项目编码   | 42130325055T000000120 |    |
| 项目主管部门           | 随州市曾都区交通运输局                                                   |                                                    | 项目执行单位 | 曾都区交通物流发展中心           |    |
| 项目负责人            | 蒋涛                                                            |                                                    | 联系电话   | 15826775538           |    |
| 单位地址             | 随州市交通大道181号                                                   |                                                    | 邮政编码   | 441300                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                         |                                                    |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                        |                                                    |        |                       |    |
| 起始年度             | 2025                                                          |                                                    | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目立项依据           | 根据《2023年度全省市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核工作方案》（鄂农组发【2023】9号）       |                                                    |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，对村村通客车保持率、农村客运车辆投保等指标考核。 |                                                    |        |                       |    |
| 项目总预算            | 35.00                                                         |                                                    | 项目当年预算 | 35.00                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 预计2025年农村客运发展专项补助资金35万元                                       |                                                    |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                          |                                                    |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                            |                                                    |        | 35.00                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                    |                                                    |        |                       |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                   |                                                    |        | 35.00                 |    |
|                  | 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          |                                                               | 推动农村客运的高质量可持续发展，支持农村客运服务的基础设施建设和运营补贴，逐步推进区域交通均衡发展。 |        |                       |    |
| 年度绩效目标1          |                                                               | 支持农村客运服务基础设施建设和运营补贴，促使交通均衡发展。                      |        |                       |    |
| 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      | 村村通客车保持率        | 100% | 计划标准    |
|         |       |           | 农村客运车辆动态监控安装使用率 | 100% | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 农村客运车辆足额投保      | 提升   | 计划标准    |
|         |       |           | 资金使用合规性         | 合规   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      |                 |      |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的作用        | 促进   | 计划标准    |
|         |       | 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 | 农村客运服务质量满意度     | 提升   | 计划标准    |

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    |                 |     |    |        |          |
|         |       | 生态环境成本指标  |                 |     |    |        |          |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 村村通客车保持率        |     |    | 100%   | 考核指标评分标准 |
|         |       |           | 农村客运车辆动态监控安装使用率 |     |    | 100%   |          |
|         |       | 质量指标      | 农村客运车辆足额投保      |     |    | 提升     | 计划标准     |
|         |       |           | 资金使用合规性         |     |    | 合规     | 计划标准     |
|         |       | 时效指标      |                 |     |    |        |          |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的作用        |     |    | 促进     | 计划标准     |
|         |       | 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 | 农村客运服务质量满意度     |     |    | 提升     | 计划标准     |

## 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）。