

附件 1

曾都区道路水路运输事业发展中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2026 年 部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2026 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 曾都区道路水路运输事业发展中心 2026 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 曾都区道路水路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、负责曾都区内农村公路的建设、养护、管理，逐步建立县、乡、村三级路长体系。

2、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设养护管理的法律法规和政策。

3、编制全区农村公路养护规划、年度养护计划；指导、督促、协调乡镇人民政府农村公路养护计划的编制和执行。

4、负责全区农村公路养护管理资金的申报和拨付，监督、管理、使用好农村公路资金。

5、负责对全区农村公路养护工作进行监督检查、技术指导 and 验收评定。

6、负责全区农村公路大中修等专项工程检查、验收，定期组织对农村公路养护质量进行检查、验收、考核、评定。

7、做好受灾县道的抢修和恢复工作，汇总核实辖区内农村公路受灾情况，并向上线交通运输主管部门报送受灾损毁情况。

8、负责实施县道的安全隐患排查、上报、整改工作。

9、负责县道、乡道养护登记，建立健全养护管理档案。

10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发[2019]1号）文件精神，曾都区道路水路运输事业发展中心于2019年4月24日成立，公益二类事业单位。机构设立的有办公室、财务科、政工科、工程计划科、养护科、工会；各乡镇设工作站：城区站、淅河站、何店站、洛阳站、府河站、万店站。

纳入预算管理人员：事业单位在职94人，退休人员58人。

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心2026年部门 预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 12489.45 万元（上年收入总计 9632.93 万元，同比增加 2856.52 万元，同比增加 29.65%）。其中财政拨款收入 12489.45 万元（含上一年结转结余 3.55 万元），为区本级财政当年拨付的资金，增加的主要原因是农村公路建设资金和养护资金的增加。

（二）支出预算情况

支出总计 12489.45 万元（上年支出总计 9632.93 万元，同比增加 2856.52 万元，同比增加 29.65%。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）430.82 万元：主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及按国家规定发放退休人员退休费支出。

2. 卫生健康支出（类）101.33 万元：主要用于职工医疗保险缴费支出。

3. 交通运输支出（类）11804.03 万元：主要用于曾都区农村公路的建设、养护项目支出。

4. 住房保障支出（类）153.27 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支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1810.41 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 506.38 万、津贴补贴 86.49 万、奖金 516.9 万、绩效工资 185.19 万、机关事业单位基本养老保险缴费 172.69 万、职业年金缴费 86.34 万、职工基本医疗保险缴费 68.52 万、其他社会保障缴费 34.64 万、住房公积金 153.27 万)

2. 商品和服务支出 94.53 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 39.1 万元、印刷费 0.2 万元、水电费 4.1 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、差旅费 14.2 万元、维修(护)费 1.5 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 21 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 12.53 万元)。

3. 对个人和家庭的补助支出 169.96 万元：主要用于退休费支出。(退休经费 169.96 万元)。

4. 项目支出 10414.55 万元：主要用于农村公路建设和养护支出。(公路建设 8180.55 万元、公路养护 2234 万元)。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 2856.52 万元，其中基本支出增加 2074.9 万元，项目支出增加 781.62 万元。基本支出增加的主要原因是本年度人员及公用费用全额纳入财政预算管理；项目支出增加的主要原因是农村公路建设资金和养护资金的增加。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 12489.45 万元，比去年预算 9632.93 万元增加 2856.52 万元，其中：基本支出 2074.9 万元，比去年增加 2074 万元，项目支出 10414.55 万元，比去年增加 781.62 万元。基本支出增加的主要原因是本年度人员及公用费用全额纳入财政预算管理；项目支出增加的主要原因是农村公路建设资金和养护资金的增加。

（四）政府性基金情况

2026 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

2026 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

2026 年本单位无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年本单位预算采购总额 1.8 万元，其中货物类采购预算金额 0.6 万元，份额比例 33.33%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 1.2 万元，份额比例 66.67%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.8 万元，份额比例 44.44%。较上年政府采购预算安排减少 1.2 万元，减少比例 30%，减少的主要原因是厉行节约。

（八）国有资产占用情况

2026 年初本单位资产总额 121525.64 万元，其中流动资产 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%；固定资产净

值 250.78 万元,比上年增加 188.04 万元,同比增加 299.71%;在建工程 1000 万元,比上年减少 180.24 万元,同比减少 15.27%;公共基础设施 120274.86 万元,比上年增加 2223 万元,同比增加 1.88%;资产总额增加 2230.8 万元,同比增加 1.87%,增加的主要原因是在建工程转固定资产和曾都区交通运输局无偿划拨农村公路桥梁基础设施入账。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位“三公”经费年初预算安排 1.5 万元,比上年减 2.5 万元,同比减少 62.5%,主要原因是:减少公务用车运行费和公务接待费,厉行节约并压缩开支。其中:

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

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增 0%,主要原因是:本单位压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费 1.5 万元,比上年减 2.5 万元,同比减少 62.5 %,主要原因是:压缩公务用车运行维护支出。

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

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2026 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	12,485.90	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	430.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.33
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	11804.03
		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	153.27
		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	12,485.90	本年支出合计	12489.45
上年结转结余	3.55	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,489.45	支 出 总 计	12489.45

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4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12489.45	12485.90	12485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局	12489.45	12485.90	12485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展	12489.45	12485.90	12485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	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	12489.45	2074.90	10414.55			
208	社会保障和就业支出	430.82	430.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	428.99	428.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	169.96	169.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.69	172.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86.34	86.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00			
210	卫生健康支出	101.33	101.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.33	101.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	101.33	101.33	0.00			
214	交通运输支出	11804.03	1389.48	10414.55			
21401	公路水路运输	11804.03	1389.48	10414.55			
2140104	公路建设	8177.00	0.00	8177.00			
2140106	公路养护	2234.00	0.00	2234.00			
2140112	公路运输管理	1389.48	1389.48	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.55	0.00	3.55			
221	住房保障支出	153.27	153.27	0.00			
22102	住房改革支出	153.27	153.27	0.00			
2210201	住房公积金	153.27	153.27	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	12485.90	一、本年支出	12489.45
(一) 一般公共预算拨款	12485.90	(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	3.55	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	3.55	(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	430.82
		(八) 卫生健康支出	101.33
		(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	11804.03
		(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	153.27
		(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	12489.45	支 出 总 计	12489.45

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	12,489.45	2,074.90	1,980.37	94.53	10,414.55
208	社会保障和就业支出	430.82	430.82	430.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.99	428.99	428.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.96	169.96	169.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.69	172.69	172.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.33	101.33	101.33	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,804.03	1,389.48	1,294.95	94.53	10,414.55
21401	公路水路运输	11,804.03	1,389.48	1,294.95	94.53	10,414.55
2140104	公路建设	8,177.00	0.00	0.00	0.00	8,177.00
2140106	公路养护	2,234.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00
2140112	公路运输管理	1,389.48	1,389.48	1,294.95	94.53	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55
221	住房保障支出	153.27	153.27	153.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.27	153.27	153.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.27	153.27	153.27	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	2,074.90	1,980.37	94.53
301	工资福利支出	1,810.41	1,810.41	0.00
30101	基本工资	506.38	506.38	0.00
30102	津贴补贴	86.49	86.49	0.00
30103	奖金	516.90	516.90	0.00
30107	绩效工资	185.19	185.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.69	172.69	0.00
30109	职业年金缴费	86.34	86.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.52	68.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.64	34.64	0.00
30113	住房公积金	153.27	153.27	0.00
302	商品和服务支出	94.53	0.00	94.53
30201	办公费	39.10	0.00	39.10
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	3.80	0.00	3.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	14.20	0.00	14.20
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	21.00	0.00	21.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	12.53	0.00	12.53
303	对个人和家庭的补助	169.96	169.96	0.00
30302	退休费	169.96	169.96	0.00
310	资本性支出	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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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

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		
			12,489.45	12,485.90	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055	管都区交通运输局		12,489.45	12,485.90	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	管都区道路水路运输事业发展中心		12,489.45	12,485.90	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		506.38	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	基本工资	管都区道路水路运输事业发展中心	506.38	506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	绩效工资	管都区道路水路运输事业发展中心	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	一次性奖金	管都区道路水路运输事业发展中心	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	基本养老保险缴费	管都区道路水路运输事业发展中心	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	职业年金	管都区道路水路运输事业发展中心	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	基本医疗保险缴费	管都区道路水路运输事业发展中心	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	工伤保险缴费	管都区道路水路运输事业发展中心	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	住房公积金	管都区道路水路运输事业发展中心	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	退休人员医疗保险	管都区道路水路运输事业发展中心	32.81	32.81	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		474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	事业单位单列核定绩效	管都区道路水路运输事业发展中心	474.70	474.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R0000001	改革性津补贴	管都区道路水路运输事业发展中心	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R0000001	国家规范性津补贴	管都区道路水路运输事业发展中心	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R0000001	退休人员统筹待遇补贴	管都区道路水路运输事业发展中心	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y0000001	在职人员公用	管都区道路水路运输事业发展中心	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y0000001	女同志卫生费	管都区道路水路运输事业发展中心	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,414.55	10,411.00	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路建设(建制	管都区道路水路运输事业发展中心	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	县乡道改造项目上级	管都区道路水路运输事业发展中心	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路桥梁(渡改	管都区道路水路运输事业发展中心	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路养护项目上	管都区道路水路运输事业发展中心	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路危桥改造项	管都区道路水路运输事业发展中心	2,422.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路养护项目地	管都区道路水路运输事业发展中心	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T0000001	农村公路危桥改造项	管都区道路水路运输事业发展中心	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55	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										18000.00	15000.00	3000.00
06	经济建设股										18000.00	15000.00	3000.00
055	曾都区交通运输局										18000.00	15000.00	3000.00
05500	曾都区道路水路运	在职人员公用	[C18040102]财产保险	[2140112]公路运输管	[30231]公务用车运	预算安排	经费拨款补	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
05500	曾都区道路水路运	在职人员公用	[C23090199]其他印刷	[2140112]公路运输管	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补	10	200	批	2000.00		2000.00
05500	曾都区道路水路运	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2140112]公路运输管	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补	5	200	箱	1000.00		1000.00
05500	曾都区道路水路运	在职人员公用	[C23120302]车辆加油	[2140112]公路运输管	[30231]公务用车运	预算安排	经费拨款补	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
05500	曾都区道路水路运	在职人员公用	[C23120301]车辆维修	[2140112]公路运输管	[30231]公务用车运	预算安排	经费拨款补	1	5000	辆	5000.00	5000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位为区交通运输局二级单位，无部门整体绩效目标。

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. _____; 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)						
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 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		指标值确定依据	指标分类
				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

1、农村公路养护地方配套项目

（1）项目的主要内容是：推进农村公路日常养护工作，保障农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。2026 年预算安排 1067 万元，其中：1067 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：抓好农村公路日常养护，深入乡镇调研，谋划突破、解决难题。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村公路养护里程（公里） ≥ 2635 公里

效益指标：进一步提升农村公路能行能力，营造良好的农业生产运输环境，为加快建设现代化高品质城市提供交通运输保障。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	农村公路养护项目地方配套资金		项目编码	42130326055T000000111	
项目主管部门	随州市曾都区交通运输局		项目执行单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目负责人	周科		联系电话	07223269893	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见（国办发【2019】45号）和省扶贫办关于印发《湖北省市县党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》相关指标解释的通知（鄂政扶发【2018】21号）文件精神说明，县道每公里配套1万元，乡道每公里配套0.5万元，村道每公里配套0.25万元。				
项目实施方案	每年按照数据库统计里程对全区农村公路进行日常养护，分四季度进行考核。				
项目总预算	1,067.00		项目当年预算	1,067.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2025年的预算1138万元，2026年预算农村公路养护配套资金1067万元，比上年减少71万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,067.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			1,067.00	
	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				
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
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村公路养护里程（公里）			县道≥412公里，乡道≥398公里，村道≥1825公里。	县道412公里（每公里配套1万元），乡道398（每公里配套0.5万元），村道1825公里（每公里配套0.25万元），农村公路养护需区级配套资金1067万元。
		质量指标	完工验收合格率			90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	
		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	改善通行服务水平			≥85%	
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	农村公路养护里程（公里）			县道≥412公里，乡道≥398公里，村道≥1825公里。	县道412公里（每公里配套1万元），乡道398（每公里配套0.5万元），村道1825公里（每公里配套0.25万元），农村公路养护需区级配套资金1067万元。
		质量指标	完工验收合格率			90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	
		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	改善通行服务水平			≥85%	

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）。