

附件 1

曾都区交通部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通部门（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通部门 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 曾都区交通部门 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 曾都区交通部门 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 曾都区交通部门概况

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

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）、《中共随州市曾都区委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）、《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）、《随州市曾都区机构改革方案》（随文办【2024】6号）和《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，曾都区交通运输局于下设4个事业单位，分别是曾都区交通运输事业发展中心、曾都区交通物流发展中心、曾都区公路事业发展和曾都区道路水路运输事业发展中心。

故 2026 年纳入交通部门预算的单位有 5 个，其中：行政单位 1 个，公益一类事业单位 2 个，公益二类事业单位 2 个。

纳入预算管理在职人员 196 人中：公务员在职人数 5 人、事业单位在职人数 191 人。具体如下：

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	曾都区交通运输局	行政单位	6	5	0
2	曾都区交通运输事业发展中心	公益一类	13	33	1
3	曾都区交通物流发展中心	公益一类	1	1	0
4	曾都区公路事业发展中心	公益二类	5	63	320
5	曾都区道路水路运输事业发展中心	公益二类		94	58
	合计		25	196	379

第二部分 曾都区交通部门 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 27439.20 万元(上年收入总计 18818.60 万元，同比增加 8620.60 万元，同比增加 45.81%)。其中财政拨款收入 27439.20 万元（含上年结转结余 2596.16 万元），为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是曾都辖区公共基础设施建设投入增加。

（二）支出预算情况

支出总计 27439.20 万元(上年支出总计 18818.60 万元, 同比增加 8620.60 万元, 同比增加 45.81%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 交通运输支出(类) 22699.03 万元: 主要用于行政事业单位(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) 1650.50 万元: 主要用于行政事业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、其他社会保障就业支出和退休费支出。

3. 卫生健康支出(类) 180.52 万元: 主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。

4. 城乡社区支出(类) 2592.61 万元: 主要用于曾都辖区公共基础设施建设。

5. 住房保障支出(类) 316.54 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 3700.27 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

1017.51 万元、津贴补贴 186.08 万元、奖金 1078.32 万元、绩效工资 381.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 357.42 万元、职业年金缴费 178.71 万元、职工基本医疗保险缴费 140.70 万元、公务员医疗补助缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 40.58 万元、住房公积金 316.54 万元)

2. 商品和服务支出 219.15 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 98.45 万元、印刷费 2.20 万元、水费 0.30 万元、电费 5.80 万元、邮电费 1.94 万元、差旅费 26.46 万元、维修(护)费 1.50 万元、工会经费 46.89 万元、公务用车运行维护费 16.50 万元、其他交通费用 5.45 万元、其他商品和服务支出 13.66 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 1110.62 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。(退休费 1110.62 万元)

4. 项目支出 22409.16 元：主要是用于曾都区辖区公共基础设施建设。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 8620.60 万元，其中基本支出增加 4293.37 万元，项目支出增加 4327.23 万元。基本支出增加的主要原因是逐步理顺人员经费资金列支渠道；项目支出增加的主要原因是曾都辖区公共基础设施建设投入增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 27439.20 万元，比去年预算 18818.60 万元增加 8620.60 万元，同比增加 45.81%，其中：基本支出 5030.04 万元，比去年预算 736.67 万元增加 4293.37 万元（同比增加 582.81%）；项目支出 22409.16 万元，比去年预算 18081.93 万元增加 4327.23 万元（同比增加 23.93%）。基本支出增加的主要原因是逐步理顺人员经费资金列支渠道；项目支出增加的主要原因是曾都辖区公共基础设施建设投入增加。

（四）政府性基金情况

2026 年度政府性基金预算支出 225.9 万元，比去年预算 0 万元增加 225.9 万元，同比增加 100 %，增加的主要原因是上年结转结余征地拆迁补偿支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年本部门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 本级有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 13.63 万元，其中办公费 4.60 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1 万元、工会经费 1.2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.13 万元，其他商品和服务支出 0.46 万元。比去年预算增加 0.35 万元，同比增加 2.64%，增加主要原因是公务交通补贴增加。

（七）政府采购情况

2026 年本部门政府采购总额 48 万元，其中货物类采购预算金额 22.45 万元，份额比例 46.77%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 25.55 万元，份额比例 53.23%；面向中小企业及小微企业采购金额 23.30 万元，份额比例 48.54%（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增加 5.37 万元，增加比例 12.60%，增加的主要原因是本部门细化预算需求。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额为 380793.09 万元，其中：流动资产 314 万元，固定资产净值 580.32 万元，无形资产净值 2565.26 万元，在建工程 11967.61 万元，公共基础设施原值 365365.90 万元。较上年资产总额增加 258841.38 万元，同比增加 212.25%，增加的主要原因是曾都区公路事业发展中心纳入区财政预算。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本部门“三公”经费年初预算安排 16.50 万元，比上年减少 7.50 万元，同比减少 31.25%，主要原因是本部门落实过紧日子要求压减“三公”经费开支。其中：

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

公务接待费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加

0 %，主要原因是：本部门落实过紧日子要求，厉行节约。

公务用车运行维护费预算 16.50 万元，比上年减少 7.50 万元，同比减少 31.25%，主要原因是：本部门厉行节约，减少公务用车运行维护费预算。

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：本部门无公务用车购置需求。

第三部分 曾都区交通部门 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	24,843.04	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	1650.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	180.52
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	2592.61
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	22699.03
		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	316.54
		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	24,843.04	本年支出合计	27439.20
上年结转结余	2,596.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	27,439.20	支 出 总 计	27439.20

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	27439.20	5030.04	22409.16			
208	社会保障和就业支出	1650.50	1650.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1646.75	1646.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	1110.62	1110.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.42	357.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.71	178.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00			
210	卫生健康支出	180.52	180.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	180.52	180.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	173.05	173.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00			
212	城乡社区支出	2592.61	0.00	2592.61			
21203	城乡社区公共设施	2366.71	0.00	2366.71			
2120303	小城镇基础设施建设	2366.71	0.00	2366.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.90	0.00	225.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.90	0.00	225.90			
214	交通运输支出	22699.03	2882.48	19816.55			
21401	公路水路运输	22699.03	2882.48	19816.55			
2140101	行政运行	90.99	90.99	0.00			

2140104	公路建设	14177.00	0.00	14177.00			
2140106	公路养护	5476.00	0.00	5476.00			
2140112	公路运输管理	2951.49	2791.49	160.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.55	0.00	3.55			
221	住房保障支出	316.54	316.54	0.00			
22102	住房改革支出	316.54	316.54	0.00			
2210201	住房公积金	316.54	316.54	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	24843.04	一、本年支出	27439.20
(一) 一般公共预算拨款	24843.04	(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	2596.16	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2370.26	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	225.90	(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	1650.50
		(八) 卫生健康支出	180.52
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	2592.61
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	22699.03
		(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	316.54
		(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	27439.20	支 出 总 计	27439.20

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	27,213.29	5,030.04	4,810.89	219.15	22,183.26
208	社会保障和就业支出	1,650.50	1,650.50	1,650.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,646.75	1,646.75	1,646.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.62	1,110.62	1,110.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.42	357.42	357.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.71	178.71	178.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.52	180.52	180.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.52	180.52	180.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.05	173.05	173.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,366.71	0.00	0.00	0.00	2,366.71
21203	城乡社区公共设施	2,366.71	0.00	0.00	0.00	2,366.71
2120303	小城镇基础设施建设	2,366.71	0.00	0.00	0.00	2,366.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,699.03	2,882.48	2,663.33	219.15	19,816.55
21401	公路水路运输	22,699.03	2,882.48	2,663.33	219.15	19,816.55
2140101	行政运行	90.99	90.99	77.36	13.63	0.00
2140104	公路建设	14,177.00	0.00	0.00	0.00	14,177.00
2140106	公路养护	5,476.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00
2140112	公路运输管理	2,951.49	2,791.49	2,585.97	205.52	160.00
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	316.54	316.54	316.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.54	316.54	316.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.54	316.54	316.54	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	5,030.04	4,810.89	219.15
301	工资福利支出	3,700.27	3,700.27	0.00
30101	基本工资	1,017.51	1,017.51	0.00
30102	津贴补贴	186.08	186.08	0.00
30103	奖金	1,078.32	1,078.32	0.00
30107	绩效工资	381.42	381.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.42	357.42	0.00
30109	职业年金缴费	178.71	178.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.70	140.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.58	40.58	0.00
30113	住房公积金	316.54	316.54	0.00
302	商品和服务支出	219.15	0.00	219.15
30201	办公费	98.45	0.00	98.45
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	5.80	0.00	5.80
30207	邮电费	1.94	0.00	1.94
30211	差旅费	26.46	0.00	26.46
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	46.89	0.00	46.89
30231	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50
30239	其他交通费用	5.45	0.00	5.45
30299	其他商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
303	对个人和家庭的补助	1,110.62	1,110.62	0.00
30302	退休费	1,110.62	1,110.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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
312	对企业补助	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	
16.50	0.00	16.50	0.00	16.50	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
	合计	225.90	0.00	225.90
212	城乡社区支出	225.90	0.00	225.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.90	0.00	225.90
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.90	0.00	225.90

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

[illegible]

1136	国家规范性津补贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000116	国家规范性津补贴	曾都区交通运输局本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000102	曾都区交通运输局本级_在职人员公用	曾都区交通运输局本级	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000103	曾都区交通运输局本级_公务交通补贴	曾都区交通运输局本级	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322055Y000000104	曾都区交通运输局本级_车辆运行费	曾都区交通运输局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,366.71	0.00	0.00	0.00	2,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000122	一般债券资金	曾都区交通运输局本级	2,366.71	0.00	0.00	0.00	2,366.71	0.00	0.00	0.00	0.00
065002	随州市曾都区公路事业发展中心		11,407.35	11,407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000182	基本工资	随州市曾都区公路事业发展中心	317.74	317.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000191	绩效工资	随州市曾都区公路事业发展中心	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000192	一次性奖金	随州市曾都区公路事业发展中心	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000193	基本养老保险缴费	随州市曾都区公路事业发展中心	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000194	职业年金	随州市曾都区公路事业发展中心	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000195	基本医疗保险缴费	随州市曾都区公路事业发展中心	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000197	工伤保险缴费	随州市曾都区公路事业发展中心	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000198	住房公积金	随州市曾都区公路事业发展中心	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000199	退休人员医疗保险	随州市曾都区公路事业发展中心	3.45	3.45	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		318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000203	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区公路事业发展中心	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055R000000100	改革性津补贴	随州市曾都区公路事业发展中心	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130326055R000000101	国家规定性津补贴	随州市曾都区公路事业发展中心	12.39	12.39	0.00	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		937.73	937.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000217	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区公路事业发展中心	937.73	937.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y000000115	在职人员公用	随州市曾都区公路事业发展中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y000000118	女同志卫生费	随州市曾都区公路事业发展中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,242.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000115	曾都区国省干线小修保养	随州市曾都区公路事业发展中心	1,191.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000116	公路设施建设维护	随州市曾都区公路事业发展中心	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000117	国省道大中修项目	随州市曾都区公路事业发展中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000118	交调站日常维护	随州市曾都区公路事业发展中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000119	国省道路面改造项目	随州市曾都区公路事业发展中心	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065003	曾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	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	0.00
42130323055R000000145	基本工资	曾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	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	0.00
42130323055R000000154	绩效工资	曾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	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	0.00
42130323055R000000155	一次性奖金	曾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	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	0.00
42130323055R000000156	基本养老保险缴费	曾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	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	0.00
42130323055R000000157	职业年金	曾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	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	0.00
42130323055R000000158	基本医疗保险缴费	曾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	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	0.00
42130323055R000000160	工伤保险缴费	曾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	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	0.00
42130323055R000000161	住房公积金	曾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	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	0.00
42130323055R000000162	退休人员医疗保险	曾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	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	0.00
42130323055R000000166	事业单位单列核定绩效	曾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	0.00

[illegible]

42130324055R000000130	住房公积金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000131	退休人员医疗保险	随州市曾都区交通运输事业发展中心	0.57	0.57	0.00	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		166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000134	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区交通运输事业发展中心	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000135	改革性津补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000136	国家规范性津补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	7.98	7.98	0.00	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		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055R000000141	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000110	在职人员公用	随州市曾都区交通运输事业发展中心	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000111	公务交通补贴	随州市曾都区交通运输事业发展中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000112	车辆运行费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同本卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000113	女同本卫生费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		335.90	110.00	0.00	0.00	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000106	农村客运发展专项补助	随州市曾都区交通运输事业发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000107	农村客运发展地方配套资金	随州市曾都区交通运输事业发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326055T000000121	安置补偿费	随州市曾都区交通运输事业发展中心	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
055006	曾都区交通物流发展中心		70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		5.91	5.91	0.00	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		1.96	1.96	0.00	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.49	0.49	0.00	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		1.93	1.93	0.00	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		0.96	0.96	0.00	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	0.96	0.96	0.00	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										480000.00	240000.00	3000.00
05	经济建设费										480000.00	240000.00	3000.00
055	曾都区交通运输局										480000.00	240000.00	3000.00
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	5000	1	5000.00	5000.00	
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_车辆运行费	[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	5000	1	5000.00		
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_在职人员公用	[A07100200]纸及纸制品	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	2000	次	4000.00	4000.00	
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_在职人员公用	[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	1	4500	台	4500.00	4500.00	
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1500	次	1500.00	1500.00	
055001	曾都区交通运输局本级	曾都区交通运输局本级_车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加润滑剂	[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	5000	1	5000.00		
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	曾都区国省干线小修保养	[C18040102]财产保险服务	[2140106]公路养护	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	7	4500	台	31500.00		
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	曾都区国省干线小修保养	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140106]公路养护	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	10	1850	次	18500.00	18500.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	曾都区国省干线小修保养	[A07070103]柴油	[2140106]公路养护	[30225]专用燃料费	上级专项	经费拨款补助	20000	7.5	升	150000.00		
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	曾都区国省干线小修保养	[A02010105]台式计算机	[2140106]公路养护	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	3	5000	台	15000.00	15000.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	曾都区国省干线小修保养	[C23010100]法律咨询服务	[2140106]公路养护	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	35000	年	35000.00	35000.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	2	1750	次	3500.00	3500.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	300	15	册	4500.00	4500.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[A07100200]纸及纸制品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15	200	箱	3000.00	3000.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[A07070101]汽油	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	6	500	升	3000.00		
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1250	个	2500.00	2500.00	
055002	随州市曾都区公路事业发展中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3500	次	3500.00		
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加润滑剂	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	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	5	200	箱	1000.00		1000.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	200	批	2000.00		2000.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	在职人员公用	[C18040102]财产保险服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	辆	5000.00	5000.00	
055005	随州市曾都区交通运输事业发展中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	3000	次	30000.00	30000.00	
055005	随州市曾都区交通运输事业发展中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	5000	次	20000.00	20000.00	
055005	随州市曾都区交通运输事业发展中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加润滑剂	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	4	10000	次	40000.00		
055005	随州市曾都区交通运输事业发展中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	20	3850	次	77000.00	78000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标 2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标 3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，营造良好的路域交通环境。

目标 4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标 5：做好曾都交通行业宣传报道。

2、本部门长期目标为：

目标 1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标 2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标 3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，

营造良好的路域交通环境。

目标 4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标 5：做好曾都交通行业宣传报道。

3、本部门年度目标为：

目标 1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。

产出指标：完成国省道大中修 18.87 公里；完成县乡道改造 30 公里；新建及提档升级通村公路 77 公里；完成新改建农村公路桥梁 21 座。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

目标 2：抓好国省道、农村公路日常养护，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成国道养护路里程 105.08 公里，省道养护里程 130.653 公里，农村公路养护里程 2636.097 公里。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 3：配合市执法支队，做好辅助执法，强化公路管理，有效保护路产，维护路权。

产出指标：进一步配合市执法支队，做好辅助执法，加大公路巡查密度和力度。对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏

和污染公路环境的现象。

效益指标：确保了公路安全畅通，延长公路使用寿命，提升公路通行环境。

目标 4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置安全设施，大力整治重点危险路段。对辖区国省干线桥涵、边坡等进行了集中整治，农村公路方面，对交通标志标识、安全防护设施进行了查漏补缺。强化在建工程的安全监管和安全生产培训。

效益指标：提高公路安全水平。

目标 5：持续优化营商环境。

产出指标：进一步理清行政许可权限。对交通运输系统的行政许可项目进行适时调整，有效地摸清行政权力底数，做好窗口日常办理事项的受理与办结，达到事项按期办结率 100%。

效益指标：服务满意率 100%。

附件7:

部门整体绩效目标申报表

填报日期:

单位:万元

部门(单位)名称	随州市曾都区交通运输局					
填报人	蔡慧晶	联系电话	3586868			
部门总资金情况	总资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	27439.20	100%	18863.60	21957.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	27439.20	100%	18863.60	21957.75
	支出构成	人员类项目支出	4810.89	17.53%	675.95	808.34
		运转类项目支出	219.15	0.80%	60.72	85.39
		特定目标类项目支出	22409.16	81.67%	18126.93	21057
		合计	27439.20	100%	18863.60	21957.75
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规,组织制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、民航以及邮政行业发展,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、根据全区经济社会发展需要,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,参与拟定物流发展规划和规划、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管、船舶(渡船)检验和监督管理工作; 7、承担调查重点物资和防汛、禁运等紧急客货运输,承担交通运输行业统计和交通运输装备有关工作; 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。					
年度工作任务	1、加快全区交通基础设施建设,改善广大群众出行环境。 2、保障局机关人员经费和公用经费,按照预算项目合理支出,弥补二级单位经费不足,确保单位正常运转。 3、开展美丽公路创建,打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆,将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展,加快路网成片、产业融合,增强沿线群众获得感。 4、配合市交通执法支队,做好辅助执法,强化联合治超,有效维护路产路权。 5、抓好交通行业安全,打造平安交通建设。					
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	
	农村公路养护地方配套	公路养护	1067	1067	公路养护	
	农村物流地方配套资金	部门预算项目	50	50	农村物流	
	农村客运地方配套资金	部门预算项目	10	10	农村客运	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	目标1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。 目标2：抓好交通项目储备，瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。 目标3：抓好黄浦区国省干线及农村公路的日常养护，营造良好的路域交通环境。 目标4：提高交通行业安全和应急管理，努力打造平安交通。 目标5：做好黄浦交通行业宣传报道。		目标1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。 目标2：抓好国省道、农村公路日常养护，营造良好的路域交通环境。 目标3：配合市执法支队，做好辅助执法，强化路政管理，有效维护路产路权。 目标4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。 目标5：持续优化营商环境。			
长期目标： (截止年)	截止2028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
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
战略管理		中长期规划相符性	确保部门规划与国家、区政府战略的相匹配、与部门职能的相符。	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	明确部门年度工作计划，实现与部门职能和中长期计划相匹配、可操作。	计划标准	绩效基本型	
预算编制		预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照标准编制，项目预算测算依据充分。	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	重点项目预算是有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。	计划标准	绩效创新型	
		立项规范性	各项目建设立项依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	预算调整率≤预算数	计划标准	绩效基本型	
预算执行		预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		事前绩效评价完成率	申请区级财政资金1000万元以上项目开展事前绩效评价。	计划标准	绩效基本型	

实际得分	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程。	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	①按批复的预算配置资产，规范新增资产入库管理(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等)，所获收入及时足额上缴。	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	完善财务管理制度	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	本部门的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；本级基础数据信息和会计信息真实、准确、完整。	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复现象。	计划标准	绩效基本型
	社会效益	核心业务产出1	完成农村公路日常养护里程(公里)	≥2100	计划标准	绩效基本型
			完成国道养护里程(公里)	≥80	计划标准	绩效基本型
			完成省道养护里程(公里)	≥140	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	完成农村公路建设里程(公里)	≥20	计划标准	绩效创新型
			完成县乡道路建设(公里)	≥20	计划标准	绩效创新型
		经济效益	对经济发展促进作用	促进	计划标准	绩效基本型
		社会效益	基本公共服务水平	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	计划标准	绩效基本型

可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	顺利推进交通执法改革，平稳开展工作。	计划标准	绩效基本型		
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	计划标准	绩效基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型		
		干部队伍建设规划情况	本部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本部门发展需求。	计划标准	绩效创新型		
		高学历、高层次人才储备率	领军人才培养、创新团队建设开展情况和成效，符合人才发展规划的要求。	计划标准	绩效创新型		
	科技支撑	信息化建设情况	本部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能（使用财政一体化、办公一体化）	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	改善通行服务水平满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	联系部门协调满意度	≥85%	计划标准	绩效基本型	
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	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
	战略管理	中长期规划相符性	确保部门规划与国家、自治区政府战略的相匹配、与部门职能的相符。	确保部门规划与国家、自治区政府战略的相匹配、与部门职能的相符。	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	明确部门年度工作计划，实现与部门职能和中长期计划相匹配、可操作。	明确部门年度工作计划，实现与部门职能和中长期计划相匹配、可操作。	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本文由预算按照标准编制，项目预算测算依据充分。	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本文由预算按照标准编制，项目预算测算依据充分。	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	重点项目预算是有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	重点项目预算是有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	计划标准	绩效基本型	

年度绩效指标			立项规范性	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	预算调整数≤预算数	预算调整数≤预算数	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评价完成率	申请区级财政资金1000万元以上项目需开展事前绩效评价。	申请区级财政资金1000万元以上项目需开展事前绩效评价。	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；②制定资产管理内部控制制度或操作规程。	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；②制定资产管理内部控制制度或操作规程。	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	①按批复的预算配置资产，规范新购资产入库管理(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；③资产有继续使用和资产处置规范(批复、公开等)，所获收入及时足额上缴。	①按批复的预算配置资产，规范新购资产入库管理(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；③资产有继续使用和资产处置规范(批复、公开等)，所获收入及时足额上缴。	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	完善财务管理制度	完善财务管理制度	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	本部门的财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定；本级基础数据信息和会计信息真实、准确、完整。	本部门的财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定；本级基础数据信息和会计信息真实、准确、完整。	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复现象。	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复现象。	计划标准	绩效基本型
			完成农村公路建设和提档升级里程（公里）	50	50	计划标准	绩效创新型

履职效能	核心业务产出1	完成“三年清危”危桥改造数量(座)	6		6	计划标准	绩效创新型
		完成农村公路桥梁(座)	20		20	计划标准	绩效创新型
		完成县乡道改造里程(公里)	10		10	计划标准	绩效创新型
	核心业务产出2	完成农村公路日常养护里程(公里)	2147		2147	计划标准	绩效基本型
		完成国道养护里程(公里)	86		86	计划标准	绩效基本型
		完成省道养护里程(公里)	138		138	计划标准	绩效基本型
		村村通客车保持率	100%		100%	计划标准	绩效基本型
		农村客运车辆动态监控安装使用率	100%		100%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	对经济发展促进作用	促进	促进	计划标准	绩效基本型
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	顺利推进交通执法改革, 平稳开展工作。	顺利推进交通执法改革, 平稳开展工作。	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化, 明确事权和相应的支出责任等情况。	机构、职能、权力、责任、程序法定化, 明确事权和相应的支出责任等情况。	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效创新型	
		干部队伍建设规划情况	本部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划符合本部门发展需求	本部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人才储备规划符合本部门发展需求	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才培养率	领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效, 符合人才发展规划的要求。	领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效, 符合人才发展规划的要求。	计划标准	绩效创新型	
	科技支撑	信息化建设情况	本部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能(使用财政一体化, 办公一体化)	本部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能(使用财政一体化, 办公一体化)	计划标准	绩效创新型	
满意度	服务对象满意度	改善通行服务水平满意度	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	联系部门协调满意度	≥85%	≥85%	计划标准	绩效基本型	

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、社会效益、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）文件里说明，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%	

2、农村物流地方配套补助资金项目

(1) 项目主要内容是：农村寄递快递进村邮件量补贴。2026 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物流地方配套补助资金。

(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资金		项目编码	42130326055T000000100	
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	2026		终止年度	2026	
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）文件奖补标准：“区邮政公司整合镇村寄递发展运营产生的费用，区财政给予3年奖补支持（第一年、第二年、第三年按每件快递0.6元、0.5元、0.4元的标准补贴）				
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	2025年农村物流地方配套项目50万元，预计2026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			50.00	
	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		持续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		持续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。					
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	快递进村邮件量（万件）	≥100	每件快递0.5元的标准补贴		
		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	促进农村电商经济发展	促进	计划标准		
		社会效益指标	农村寄递服务能力	提升	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村居民收寄快递服务满意度	≥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）		≥110	≥100	每件快递0.5元的标准补贴
		质量指标	资金使用合规性		合规		合规
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进农村电商经济发展		促进		促进
		社会效益指标	农村寄递服务能力		提升		提升
		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%		≥90%

3、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。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金，10 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。

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	为深入贯彻落实乡村振兴战略，巩固“村村通客车”工作成果，促进农村客运健康可持续发展与高质量提升。						
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系统使用率	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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			村村通客车保持率		100%	100%	

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	农村客运车辆动态监控安装使用率		100%	100%	评分标准
		质量指标	农村客运车辆足额投保		提升	提升	
			资金使用合规性		合规	合规	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用		促进	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	农村客运服务质量满意度		提升	提升	

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）。