

# 旬阳市交通运输局

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

#### 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全市公路、水路运输行业体制改革工作。

2. 编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3. 负责全市公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全市公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

5. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

7. 指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8. 承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9. 负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急

客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全市路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

10. 做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

11. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

12. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

本部门机关内设股室7个，包括：政办股、综合法规股、规划股、建设养护股、运输管理股、安全应急股、资金审计股。下设二级事业单位4个，分别是旬阳市农村公路养护中心、旬阳市道路运输服务中心、旬阳市水路运输服务中心、旬阳市汉江航运博物馆。

## 二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划启动之年，全市交通工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实市委一届四次会议精神，依照国家、省、市交通工作会议明确的目标定位、职责使命和实施路径，科学把握发展形势，坚定发展信心决心。继续以打造“畅通旬阳”为主线，以建设人民满意交通提供优质运输服务为宗旨。紧盯“高、快、好、安、稳、廉”六个关键，坚持六个聚焦，高质量推进旬阳“交通强市”建设。

（一）强化保障增动能。抢抓《陕西省综合立体交通网规划刚要》机遇，突出在项目、招商、物流、数字化建设上下功夫，做实做细“十五

五”规划编制，切实为经济发展注入强劲动力。争取桐旬高速、桐木站中间站调整落地；推动 2025 年谋划项目二季度前全面开工建设。加快 G316、G211、S316 等 3 条过境公路及仁莽路、红东路、三里峡隧道等项目收尾，确保全面通车；加快危桥改造、安防工程招标，力争一季度开工建设。

（二）强化安全保底线。树牢底线思维，做实安全生产管理基本盘，严格落实制度管理和应急联动响应，强化工程安全监管，常态化开展安全生产大检查，穿透式开展教育培训。加强重点时段预防监管，落实行业保障，加强公路养护精细化管理，提高路网运行水平，提升本质能力。

（三）强化资金实保障。紧盯政策导向和资金投向，加大对上衔接，争取“以奖代补”更多项目、资金倾斜。全面精准摸底债务情况，抓好一揽子化债方案落实，稳妥推动化解部门债务风险。用好交通融资平台，积极对接农发行、国开行等政策性银行利好政策，推动银企深化合作助推行业高质量发展。

（四）强化服务保民生。持续推动大规模设备更新政策落地，加快国三以下柴油货车淘汰，稳步推进定制客运、网约车规范化管理，强化客运市场乱象整治和交通运输综合执法。优化营商环境，构建亲清的正商关系，着力破解影行业发展“痛点”“难点”“堵点”问题，让发展更有“温度”、幸福更具“质感”。争取成功创建全省客货邮融合发展样板县、城乡交通一体化示范县，启动国家级“四好农村路”示范创建。

（五）强化党建促融合。严格按照新时代党的建设总要求，坚定不移抓好基层治理，加快交通运输行业党委组建，尽快形成“1 党组+2 党委+N 支部”的基层治理架构，真正做到交通运输服务延伸到哪里基层党组

织党组织建到哪里，不断探索行业基层党建治理新模式。

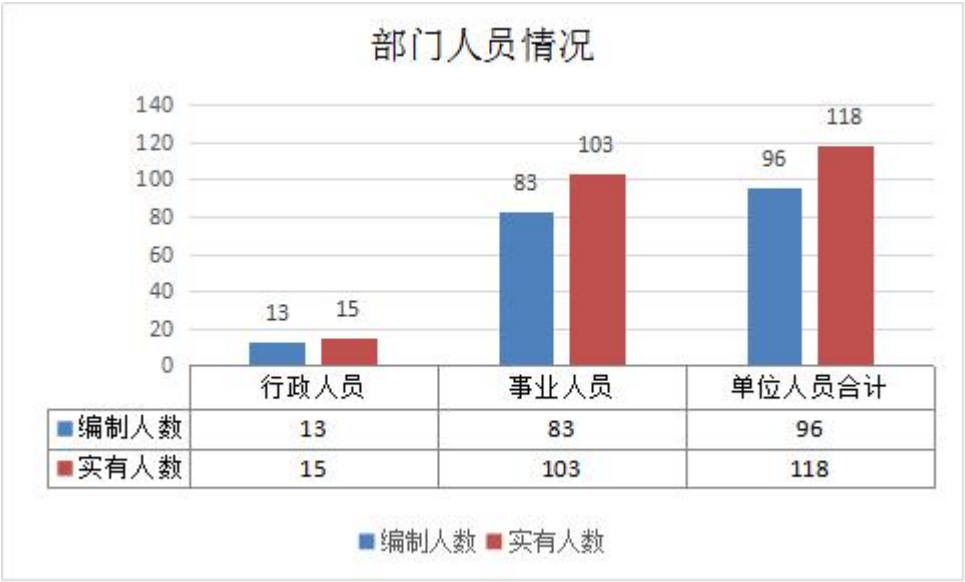
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 旬阳市交通运输局（机关） |       |
| 2  | 旬阳市农村公路养护中心  |       |
| 3  | 旬阳市道路运输服务中心  |       |
| 4  | 旬阳市水路交通服务中心  |       |
| 5  | 旬阳市汉江航运博物馆   |       |

### 四、人员情况说明



截止上年底，本部

门人员编制 96 人，其中行政编制 13 人、事业编制 83 人；实有人员 118 人，其中行政 15 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2997.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2997.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1364.45 万元，主要原因是养护经费、公交运营补贴等专项经费预算收入增加；本部门当年预算支出 2997.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2997.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1364.45 万元，主要原因是养护经费、公交运营补贴等专项经费预算支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2997.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2997.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1364.45 万元，主要原因是养护经费、公交运营补贴等专项经费财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 2997.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2997.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1364.45 万元，主要原因是养护经费、公交运营补贴等专项经费财政拨款支出增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2997.85 万元，较上年增加 1364.45 万元，主要原因是养护经费、公交运营补贴等专项经费财政拨款支出增加。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2997.85 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.53 万元，较上

年减少 3.80 万元，原因是人员退休等变动导致缴费基数下降；

2. 行政单位医疗（2101101）支出 14.38 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员退休等变动导致缴费基数下降；

3. 事业单位医疗（2101102）支出 40.56 万元，较上年减少 13.97 万元，原因是预算支出功能科目调整及人员变动导致；

4. 公务员医疗补助（2101103）支出 27.78 万元，较上年增加 14.97 万元，原因是预算支出功能科目调整及人员变动导致；

5. 行政运行（2140101）支出 312.19 万元，较上年减少 6.49 万元，原因是人员退休等变化影响经费减少；

6. 公路养护（2140106）支出 1811.75 万元，较上年增加 1192.17 万元，原因是增加了养护经费预算支出；

7. 公路运输管理（2140112）支出 162.77 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员变动导致经费减少；

8. 航道维护（2140123）支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年调整了预算支出功能科目；

9. 救助打捞（2140128）支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年调整了预算支出功能科目；

10. 水路运输管理支出（2140136）支出 85.94 万元，较上年减少 9.86 万元，原因是专项经费（航道养护专项经费 5 万元、应急抢险救援经费 5 万元）本年调整支出功能科目；

11. 其他公路水路运输支出（2140199）支出 46.98 万元，较上年减少 21.95 万元，原因是部分专项经费本年调整了支出功能科目；

12. 公共交通运营补助（2149901）支出 200.00 万元，较上年增加 200.00

万元，原因是本年将公交运营补助专项经费纳入年初预算；

13. 其他交通运输支出（2149999）支出 4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

14. 住房公积金（2210201）支出 117.21 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是人员变动导致经费减少；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2997.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1445.12 万元，较上年减少 33.99 万元，原因是人员退休等变动导致支出下降；

商品和服务支出（302）348.21 万元，较上年增加 198.44 万元，原因是本年增加了 200.00 万元养护经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.52 万元，较上年无变化，原因是补贴对象人数及标准无变化；

资本性支出（310）1000 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是养护经费预算增加 1000.00 万元；

对企业补助（312）支出 200 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是增加公交运营补贴 200 万元支出。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2997.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.94 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是人员退休等原因导致支出下降；

机关商品和服务支出（502）34.26 万元，较上年减少 1.36 万元，原因

是压降了部分经费支出；

对事业单位经常性补助（505）1382.12 万元，较上年增加 169.44 万元，原因是增加了养护经费预算；

对事业单位资本性补助（506）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是增加了养护经费预算支出；

对企业补助（507）200.00 万元，较上年增加 200.00 万元，原因是增加了公交运营补贴；

对个人和家庭的补助（509）4.52 万元，与上年持平，原因是补助对象人数和标准无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

# **第三部分：其他重要事项说明**

## **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.70 万元，较上年减少 1.80 万元（40%），减少的主要原因是减少了公务用车费用 1.80 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.70 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 1.80 万元（40%），减少的主要原因是改变公务出行方式，压降了公务用车维护费；公务用车购置费 0.00 万元，与上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.70 万元（58.33%），减少的主要原因

是合并及减少会议次数，压降会议费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.80 万元，与上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称    | 时间                       | 人数   | 金额   | 备注        |
|----|------------|--------------------------|------|------|-----------|
| 1  | 职业再教育及业务培训 | 2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 33 人 | 0.80 |           |
| 2  | 交通系统安全培训会  | 2025 年 4 月 1-30 日        | 50 人 | 0.50 | 具体时间以实际为准 |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2997.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.26 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是人员变动减少了部分费用支出。

## 第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由     |
|-----|-----------------------------------|------|------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |            |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及，并已公开空表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

|  |
|--|
|  |
|--|

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算        |             |        |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |             | 合计          | 公共预算拨款      |        | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |             | 小计          | 其中：专项资 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计          | 29978461.32 | 29978461.32 |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157    | 旬阳市交通运输局    | 29978461.32 | 29978461.32 |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157001 | 旬阳市交通运输局    | 6137256.3   | 6137256.3   |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157002 | 旬阳市农村公路养护中心 | 19998666.15 | 19998666.15 |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157004 | 旬阳市水路交通服务中心 | 1189752.96  | 1189752.96  |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157007 | 旬阳市道路运输服务中心 | 2054482.28  | 2054482.28  |        |             |      |              |               |              |      |      |
| 157008 | 旬阳市汉江航运博物馆  | 598303.63   | 598303.63   |        |             |      |              |               |              |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

|  |
|--|
|  |
|--|

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|----|
|         | 合计               | 29978461.32 | 14606176.6 | 647284.72 | 14725000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1635327.84  | 1635327.84 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1635327.84  | 1635327.84 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1635327.84  | 1635327.84 |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 827250.28   | 827250.28  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 827250.28   | 827250.28  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 143847.19   | 143847.19  |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 405642.94   | 405642.94  |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 277760.15   | 277760.15  |           |          |    |
| 214     | 交通运输支出           | 26343813.92 | 10971529.2 | 647284.72 | 14725000 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 24296313.92 | 10971529.2 | 647284.72 | 12677500 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 3121913.92  | 2936566    | 185347.92 |          |    |
| 2140106 | 公路养护             | 18117479.18 | 5675395.58 | 157083.6  | 12285000 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1627720.72  | 1267577.12 | 260143.6  | 100000   |    |
| 2140123 | 航道维护             | 50000       |            |           | 50000    |    |
| 2140128 | 救助打捞             | 50000       |            |           | 50000    |    |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 859358.57   | 690163.13  | 26695.44  | 142500   |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 469841.53   | 401827.37  | 18014.16  | 50000    |    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 2047500     |            |           | 2047500  |    |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 2000000     |            |           | 2000000  |    |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 47500       |            |           | 47500    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1172069.28  | 1172069.28 |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1172069.28  | 1172069.28 |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1172069.28  | 1172069.28 |           |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 29978461.32 | 14606176.6 | 647284.72 | 14725000 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14451196.6  | 14451196.6 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1419780     | 1419780    |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4022880     | 4022880    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1015866     | 1015866    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2264346     | 2264346    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 365920      | 365920     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 267746      | 267746     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1388421     | 1388421    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 428577.76   | 428577.76  |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1206750.08  | 1206750.08 |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 164728.23   | 164728.23  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 405642.94   | 405642.94  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 67300.87    | 67300.87   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 189578.24   | 189578.24  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 71590.2     | 71590.2    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 307235.52   | 307235.52  |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 864833.76   | 864833.76  |           |          |    |

|       |           |       |         |            |        |           |          |  |
|-------|-----------|-------|---------|------------|--------|-----------|----------|--|
| 302   | 商品和服务支出   |       |         | 3482084.72 | 109800 | 647284.72 | 2725000  |  |
| 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费    | 48750      |        | 38750     | 10000    |  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 515450     |        | 332950    | 182500   |  |
| 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费    | 15000      |        | 15000     |          |  |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 6000       |        | 6000      |          |  |
| 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费    | 30000      |        | 30000     |          |  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 25000      |        | 15000     | 10000    |  |
| 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费    | 20000      |        | 20000     |          |  |
| 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费    | 72500      |        | 35000     | 37500    |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 370000     |        | 5000      | 365000   |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 20000      |        |           | 20000    |  |
| 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费     | 5000       |        | 5000      |          |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费     | 8000       |        | 8000      |          |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费   | 5000       |        | 5000      |          |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2000       |        | 2000      |          |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 28597.92   |        | 28597.92  |          |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 80986.8    |        | 80986.8   |          |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000      |        | 20000     |          |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 109800     | 109800 |           |          |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2100000    |        |           | 2100000  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 45180      | 45180  |           |          |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 45180      | 45180  |           |          |  |
| 310   | 资本性支出     |       |         | 10000000   |        |           | 10000000 |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 50601 | 资本性支出   | 10000000   |        |           | 10000000 |  |
| 312   | 对企业补助     |       |         | 2000000    |        |           | 2000000  |  |
| 31299 | 其他对企业补助   | 50799 | 其他对企业补助 | 2000000    |        |           | 2000000  |  |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|--------------|-------------|------------|-----------|----|
|         | 合计           | 15253461.32 | 14606176.6 | 647284.72 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1635327.84  | 1635327.84 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1635327.84  | 1635327.84 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1635327.84  | 1635327.84 |           |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 827250.28   | 827250.28  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 827250.28   | 827250.28  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 143847.19   | 143847.19  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 405642.94   | 405642.94  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 277760.15   | 277760.15  |           |    |
| 214     | 交通运输支出       | 11618813.92 | 10971529.2 | 647284.72 |    |
| 21401   | 公路水路运输       | 11618813.92 | 10971529.2 | 647284.72 |    |
| 2140101 | 行政运行         | 3121913.92  | 2936566    | 185347.92 |    |
| 2140106 | 公路养护         | 5832479.18  | 5675395.58 | 157083.6  |    |
| 2140112 | 公路运输管理       | 1527720.72  | 1267577.12 | 260143.6  |    |
| 2140123 | 航道维护         |             |            |           |    |
| 2140128 | 救助打捞         |             |            |           |    |
| 2140136 | 水路运输管理支出     | 716858.57   | 690163.13  | 26695.44  |    |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 419841.53   | 401827.37  | 18014.16  |    |
| 21499   | 其他交通运输支出     |             |            |           |    |
| 2149901 | 公共交通运营补助     |             |            |           |    |
| 2149999 | 其他交通运输支出     |             |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出       | 1172069.28  | 1172069.28 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 1172069.28  | 1172069.28 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 1172069.28  | 1172069.28 |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 15253461.32 | 14606176.6 | 647284.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14451196.6  | 14451196.6 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1419780     | 1419780    |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4022880     | 4022880    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1015866     | 1015866    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2264346     | 2264346    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 365920      | 365920     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 267746      | 267746     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1388421     | 1388421    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 428577.76   | 428577.76  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1206750.08  | 1206750.08 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 164728.23   | 164728.23  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 405642.94   | 405642.94  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 67300.87    | 67300.87   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 189578.24   | 189578.24  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 71590.2     | 71590.2    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 307235.52   | 307235.52  |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 864833.76   | 864833.76  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 757084.72   | 109800     | 647284.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 38750       |            | 38750     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 332950      |            | 332950    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 15000       |            | 15000     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6000        |            | 6000      |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 30000       |            | 30000     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 15000       |            | 15000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 20000       |            | 20000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 35000       |            | 35000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000        |            | 5000      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |             |            |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 5000        |            | 5000      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 8000        |            | 8000      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 5000        |            | 5000      |    |

|       |           |       |         |          |        |          |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|--------|----------|--|
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 2000     |        | 2000     |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 28597.92 |        | 28597.92 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 80986.8  |        | 80986.8  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000    |        | 20000    |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 109800   | 109800 |          |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 |          |        |          |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 45180    | 45180  |          |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 45180    | 45180  |          |  |
| 310   | 资本性支出     |       |         |          |        |          |  |
| 31099 | 其他资本性支出   | 50601 | 资本性支出   |          |        |          |  |
| 312   | 对企业补助     |       |         |          |        |          |  |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额     | 项目简介                             |
|--------|-------------------|----------|----------------------------------|
|        | 合计                | 14725000 |                                  |
| 157    | 旬阳市交通运输局          | 14725000 |                                  |
| 157001 | 旬阳市交通运输局          | 2047500  |                                  |
| -      | 旬阳市交通运输局          | 2047500  |                                  |
|        | 县本级专项资金           | 2047500  |                                  |
|        | 2025年公交运营补贴项目     | 2000000  | 用于2025年度旬阳市公交公司公交运营补贴            |
|        | 道路安全巡查经费（2025年）   | 47500    | 专项用于执法大队日常执法巡查，保障道路安全有序畅通        |
| 157002 | 旬阳市农村公路养护中心       | 12285000 |                                  |
| -      | 旬阳市农村公路养护中心       | 12285000 |                                  |
|        | 县本级专项资金           | 12285000 |                                  |
|        | 2025年农村公路质量监督经费项目 | 285000   | 保障2025年农村公路质量监督管理工作正常发展          |
|        | 公路养护经费            | 12000000 | 加强县乡公路维护建设，包含公路养护、养护工程、道路绿化、安全监管 |
| 157004 | 旬阳市水路交通服务中心       | 242500   |                                  |
| -      | 旬阳市水路交通服务中心       | 242500   |                                  |
|        | 县本级专项资金           | 242500   |                                  |
|        | 2025年水上安全监管经费     | 142500   | 用于2025年水上安全监管事项                  |
|        | 航道养护经费            | 50000    | 全市水上航道养护                         |
|        | 全市水上应急救援经费        | 50000    | 保障全市水上应急救援水平提等升级                 |
| 157007 | 旬阳市道路运输服务中心       | 100000   |                                  |
| -      | 旬阳市道路运输服务中心       | 100000   |                                  |

|        |              |        |               |
|--------|--------------|--------|---------------|
|        | 部门预算县本级专款    | 100000 |               |
|        | 道路运输管理工作经费   | 100000 | 旬阳市道路运输管理工作经费 |
| 157008 | 旬阳市汉江航运博物馆   | 50000  |               |
| -      | 旬阳市汉江航运博物馆   | 50000  |               |
|        | 县本级专项资金      | 50000  |               |
|        | 文史资料和陈列品征集经费 | 50000  | 文史资料和陈列品征集经费  |



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年    |                     |               |       |              |         |           |       | 当年    |      |                     |               |       |              |         |           | 增减变化情况 |      |      |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |
|--------|-------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------|------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-------|--|--|
|        |             | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           | 会议费   | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           | 会议费    | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           | 会议费    | 培训费   |  |  |
|        |             |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |       |      | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |      |      | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |       |  |  |
|        |             |       |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |      |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |      |      |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |       |  |  |
|        |             |       |                     |               |       |              |         |           |       |       |      |                     |               |       |              |         |           |        |      |      |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |
|        | 合计          | 65000 | 45000               |               |       | 7000         | 38000   |           | 38000 | 12000 | 8000 | 40000               | 27000         |       | 7000         | 20000   |           | 20000  | 5000 | 8000 | -25000              | -18000        |       |              | -18000  |           | -18000 | -7000 |  |  |
| 157    | 和阳市交通运输局    | 65000 | 45000               |               |       | 7000         | 38000   |           | 38000 | 12000 | 8000 | 40000               | 27000         |       | 7000         | 20000   |           | 20000  | 5000 | 8000 | -25000              | -18000        |       |              | -18000  |           | -18000 | -7000 |  |  |
| 157001 | 和阳市交通运输局    | 18000 | 5000                |               |       | 5000         |         |           |       | 5000  | 8000 | 18000               | 5000          |       | 5000         |         |           |        | 5000 | 8000 |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |
| 157002 | 和阳市农村公路养护中心 | 47000 | 40000               |               |       | 2000         | 38000   |           | 38000 | 7000  |      | 22000               | 22000         |       | 2000         | 20000   |           | 20000  |      |      | -25000              | -18000        |       |              | -18000  |           | -18000 | -7000 |  |  |
| 157004 | 和阳市水路交通服务中心 |       |                     |               |       |              |         |           |       |       |      |                     |               |       |              |         |           |        |      |      |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |
| 157007 | 和阳市道路运输服务中心 |       |                     |               |       |              |         |           |       |       |      |                     |               |       |              |         |           |        |      |      |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |
| 157008 | 和阳市汉江航运博物馆  |       |                     |               |       |              |         |           |       |       |      |                     |               |       |              |         |           |        |      |      |                     |               |       |              |         |           |        |       |  |  |

单位：元

表13-1

| 部门预算专项业务经费绩效目标表 |                                  |           |               |       |               |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------|
| ( 2025年度 )      |                                  |           |               |       |               |
| 项目名称            |                                  |           | 2025年公交运营补贴项目 |       |               |
| 主管部门            |                                  |           | 旬阳市交通运输局      |       |               |
| 资金金额            |                                  |           | 实施期资金总额：      | 200   | 执行率分值 ( 10分 ) |
| ( 万元 )          |                                  |           | 其中：财政拨款       | 200   |               |
|                 |                                  |           | 其他资金          | 0     |               |
| 年度目标            | 保障2025年旬阳市公交系统运转正常，保障人民群众出行顺畅便捷。 |           |               |       |               |
| 年度绩效指标          | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标值   | 分值权重 ( 90分 )  |
|                 | 成本指标                             | 经济成本      | 年度补助金额 ( 万元 ) | 200   | 10            |
|                 |                                  | 社会成本      | 是否降低社会出行成本    | 是     | 10            |
|                 |                                  | 生态环境成本    | 是否减少环境治理成本    | 是     | 10            |
|                 | 产出指标                             | 数量指标      | 运行车数量         | 35    | 5             |
|                 |                                  | 质量指标      | 资金是否及时拨付      | 是     | 5             |
|                 |                                  | 时效指标      | 公交运营准点率       | 》=90% | 10            |
|                 | 效益指标                             | 经济效益指标    | 是否有助于城市经济发展   | 是     | 10            |
|                 |                                  | 社会效益指标    | 是否提升交通服务水平    | 是     | 10            |
|                 |                                  | 生态效益指标    | 是否采用新能源车辆运行   | 是     | 5             |
|                 |                                  | 可持续影响指标   | 资金使用影响时间      | 》=1年  | 5             |
|                 | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | 》=85% | 10            |

表13-2

| 部门预算专项业务经费绩效目标表<br>( 2025年度 ) |                                          |           |                    |       |               |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|---------------|
| 项目名称                          |                                          |           | 道路安全巡查经费 ( 2025年 ) |       |               |
| 主管部门                          |                                          |           | 旬阳市交通运输局           |       |               |
| 资金金额                          |                                          |           | 实施期资金总             | 4.75  | 执行率分值 ( 10分 ) |
| ( 万元 )                        |                                          |           | 其中：财政拨             | 4.75  |               |
|                               |                                          |           | 其他资金               | 0     |               |
| 年度目标                          | 保障交通综合执法大队2025年道路安全巡查正常开展，预防交通事故，保障交通安全。 |           |                    |       |               |
| 年度绩效指标                        | 一级指标                                     | 二级指标      | 三级指标               | 指标值   | 分值权重 ( 90分 )  |
|                               | 成本指标                                     | 经济成本      | 支出预算金额 ( 万元 )      | 4.75  | 10            |
|                               |                                          | 社会成本      | 是否降低社会安全支出成本       | 是     | 10            |
|                               |                                          | 生态环境成本    | 是否减少环境治理成本         | 是     | 5             |
|                               | 产出指标                                     | 数量指标      | 年度巡查次数             | ≥100次 | 10            |
|                               |                                          | 质量指标      | 道路巡查覆盖率            | ≥60%  | 10            |
|                               |                                          | 时效指标      | 经费拨付是否及时           | 是     | 5             |
|                               | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 是否有助于经济发展          | 是     | 10            |
|                               |                                          | 社会效益指标    | 是否降低交通安全事故风险       | 是     | 10            |
|                               |                                          | 生态效益指标    | 是否符合生态效益要求         | 是     | 5             |
|                               |                                          | 可持续影响指标   | 影响时间               | ≥1年   | 5             |
|                               | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率            | ≥85%  | 10            |

表13-3

| 部门预算专项业务经费绩效目标表<br>( 2025年度 ) |                    |                      |                 |           |                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 项目名称                          |                    | 2025年度文史资料和陈列品征集保护经费 |                 |           |                      |
| 主管部门                          |                    | 旬阳市交通运输局             |                 |           |                      |
| 资金金额                          |                    | 实施期资金总额：             | 5               |           | 执行率<br>分值<br>( 10分 ) |
| ( 万元 )                        |                    | 其中：财政拨款              | 5               |           |                      |
|                               |                    | 其他资金                 | 0               |           |                      |
| 年度目标                          | 完成年度文史资料和陈列品征集保护计划 |                      |                 |           |                      |
| 年度绩效指标                        | 一级指标               | 二级指标                 | 三级指标            | 指标值       | 分值权重<br>( 90分 )      |
|                               | 成本指标               | 经济成本                 | 以最低成本征集文史资料和陈列品 | 每件不高于1万元  | 10                   |
|                               |                    | 社会成本                 | 不发生社会不良影响       | 不发生       | 5                    |
|                               |                    | 生态环境成本               | 不发生环境修复成本       | 不发生       | 5                    |
|                               | 产出指标               | 数量指标                 | 征集文史资料和陈列品件数    | 5件        | 10                   |
|                               |                    | 质量指标                 | 文物品质            | 不得存在假冒伪劣品 | 10                   |
|                               |                    | 时效指标                 | 按时完成征集任务        | 至少3个月征集1件 | 10                   |
|                               | 效益指标               | 经济效益指标               | 是否有利于文旅经济发展     | 是         | 10                   |
|                               |                    | 社会效益指标               | 是否有利于丰富社会历史文化收集 | 是         | 10                   |
|                               |                    | 生态效益指标               | 文物征集过程不对环境造成影响  | 无影响       | 5                    |
|                               |                    | 可持续影响指标              | 征集文物影响时间        | 》=1年      | 5                    |
|                               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标            | 参观者满意调查度        | 》=90%     | 10                   |

表  
13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|        |                                             |                 |              |            |           |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称   |                                             | 2025年水上安全监管专项经费 |              |            |           |
| 主管部门   |                                             | 旬阳市交通运输局        |              |            |           |
| 资金金额   |                                             | 实施期资金总额：        | 14.25        | 执行率分值（10分） |           |
| （万元）   |                                             | 其中：财政拨款         | 14.25        |            |           |
|        |                                             | 其他资金            | 0            |            |           |
| 年度     | 保障2025年水路运输安全规范，加强行业监管，预防安全事故发生，保障人民群众出行安全。 |                 |              |            |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                        | 二级指标            | 三级指标         | 指标值        | 分值权重（90分） |
|        | 成本指标                                        | 经济成本            | 年度补助金额（万元）   | 14.25      | 10        |
|        |                                             | 社会成本            | 是否降低社会出行成本   | 是          | 10        |
|        |                                             | 生态环境成本          | 是否减少环境治理成本   | 是          | 10        |
|        | 产出指标                                        | 数量指标            | 年度安全检查次数     | 》=4        | 5         |
|        |                                             | 质量指标            | 安全隐患排除率      | 100%       | 10        |
|        |                                             | 时效指标            | 资金是否拨付及时     | 是          | 5         |
|        | 效益指标                                        | 经济效益指标          | 是否有助于水路经济发展  | 是          | 10        |
|        |                                             | 社会效益指标          | 是否提升水路交通服务水平 | 是          | 10        |
|        |                                             | 生态效益指标          | 是否环保         | 是          | 5         |
|        |                                             | 可持续影响指标         | 资金使用影响时间     | 》=1年       | 5         |
|        | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标       | 受益群众满意度      | 》=85%      | 10        |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称               |                      |           | 2025年度航道养护专项经费   |   |                         |                      |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------|---|-------------------------|----------------------|
| 主管部门               |                      |           | 旬阳市交通运输局         |   |                         |                      |
| 资金金额<br><br>( 万元 ) |                      |           | 实施期<br>资金总<br>额： | 5 | 执行率<br>分值<br>( 10分<br>) |                      |
|                    |                      |           | 其中：<br>财政拨款      | 5 |                         |                      |
|                    |                      |           | 其他资金             | 0 |                         |                      |
| 年度目<br>标           | 保障市内航道日常养护及时，保障航道畅通。 |           |                  |   |                         |                      |
| 年度绩<br>效指标         | 一级指<br>标             | 二级指<br>标  | 三级指标             |   | 指标值                     | 分值权<br>重 ( 90<br>分 ) |
|                    | 成本指<br>标             | 经济成本      | 支出预算金额 ( 万元 )    |   | 5                       | 10                   |
|                    |                      | 社会成本      | 是否降低社会安全支出成本     |   | 是                       | 10                   |
|                    |                      | 生态环境成本    | 是否减少环境治理成本       |   | 是                       | 5                    |
|                    | 产出指<br>标             | 数量指标      | 年度通航天数           |   | 》 =300                  | 10                   |
|                    |                      | 质量指标      | 养护项目质量合格率        |   | 100%                    | 10                   |
|                    |                      | 时效指标      | 经费拨付是否及时         |   | 是                       | 5                    |
|                    | 效益指<br>标             | 经济效益指标    | 是否有助于水路经济发展      |   | 是                       | 10                   |
|                    |                      | 社会效益指标    | 是否降低交通安全事故风险     |   | 是                       | 10                   |
|                    |                      | 生态效益指标    | 是否符合生态效益要求       |   | 是                       | 5                    |
|                    |                      | 可持续影响指标   | 影响时间             |   | 》 =1年                   | 5                    |
|                    | 满意度<br>指标            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率          |   | 》 =85%                  | 10                   |

表13-6

( 2025年度 )

| 项目名称       |                      | 2025年水上应急救援专项经费  |                   |      |                        |
|------------|----------------------|------------------|-------------------|------|------------------------|
| 主管部门       |                      | 旬阳市交通运输局         |                   |      |                        |
| 资金金额（万元）   |                      | 实施期<br>资金总<br>额： | 5                 |      | 执行率<br>分值<br>（10分<br>） |
|            |                      | 其中：<br>财政拨<br>款  | 5                 |      |                        |
|            |                      | 其他资<br>金         | 0                 |      |                        |
| 年度目<br>标   | 保障市内航道日常养护及时，保障航道畅通。 |                  |                   |      |                        |
| 年度绩<br>效指标 | 一级指<br>标             | 二级指<br>标         | 三级指标              | 指标值  | 分值权<br>重（90<br>分）      |
|            | 成本指<br>标             | 经济成<br>本         | 支出预算金额（万元）        | 5    | 10                     |
|            |                      | 社会成<br>本         | 是否有助于降低安全事故损<br>失 | 是    | 10                     |
|            |                      | 生态环<br>境成本       | 是否减少事故对环境影响       | 是    | 5                      |
|            | 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 年度救援演练次数          | 》=1  | 10                     |
|            |                      | 质量指<br>标         | 救援措施准备是否符合要求      | 是    | 10                     |
|            |                      | 时效指<br>标         | 经费拨付是否及时          | 是    | 5                      |
|            | 效益指<br>标             | 经济效<br>益指标       | 是否有助于水路经济发展       | 是    | 10                     |
|            |                      | 社会效<br>益指标       | 是否降低从业者安全事故损<br>失 | 是    | 10                     |
|            |                      | 生态效<br>益指标       | 是否符合生态效益要求        | 是    | 5                      |
|            |                      | 可持续<br>影响指<br>标  | 影响时间              | 》=1年 | 5                      |

|  |           |               |         |       |    |
|--|-----------|---------------|---------|-------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 受益对象满意率 | 》=85% | 10 |
|--|-----------|---------------|---------|-------|----|

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

|            |                                     |            |                   |          |                        |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------|------------------------|
| 项目名称       |                                     |            | 旬阳市农村公路养护中心2025年公 |          |                        |
| 主管部门       |                                     |            | 旬阳市交通运输局          |          |                        |
| 资金金额（万元）   |                                     |            | 实施期<br>资金总<br>额：  | 1200     | 执行率<br>分值<br>（10分<br>） |
|            |                                     |            | 其中：<br>财政拨款       | 1200     |                        |
|            |                                     |            | 其他资<br>金          | 0        |                        |
| 年度目<br>标   | 加强县乡公路维护建设，包含公路养护、养护工程、道路绿化<br>安全监管 |            |                   |          |                        |
| 年度绩<br>效指标 | 一级指<br>标                            | 二级指<br>标   | 三级指标              | 指标值      | 分值权<br>重               |
|            |                                     |            |                   |          | （90分<br>）              |
|            | 成本指<br>标                            | 经济成<br>本   | 本年投入经费<br>（万元）    | 1200     | 10                     |
|            |                                     | 社会成<br>本   | 是否节约社会交<br>通成本    | 是        | 10                     |
|            |                                     | 生态环<br>境成本 | 养护工作是否有<br>利于环境保护 | 是        | 10                     |
|            | 产出指<br>标                            | 数量指<br>标   | 农村公路养护里<br>程（公里）  | 6007.084 | 6                      |
|            |                                     | 质量指<br>标   | 养护质量是否符<br>合要求    | 是        | 6                      |
|            |                                     | 时效指<br>标   | 养护工作开展是<br>否及时    | 是        | 6                      |
|            | 效益指<br>标                            | 经济效<br>益指标 | 养护工作是否能<br>促进经济发展 | 是        | 6                      |
|            |                                     | 社会效<br>益指标 | 是否能提升交通<br>服务水平   | 是        | 6                      |

|  |       |         |              |       |    |
|--|-------|---------|--------------|-------|----|
|  | 效益目标  | 生态效益指标  | 道路养护是否满足环保要求 | 满足    | 10 |
|  |       | 可持续影响指标 | 投入受益时限       | 》=1年  | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 》=90% | 10 |

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称               |                         | 2025年农村公路质量监督经费项目 |                  |                         |                        |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| 主管部门               |                         | 旬阳市交通运输局          |                  |                         |                        |
| 资金金额<br><br>( 万元 ) |                         | 实施期<br>资金总<br>额：  | 28.5             | 执行率<br>分值<br>( 10分<br>) |                        |
|                    |                         | 其中：<br>财政拨<br>款   | 28.5             |                         |                        |
|                    |                         | 其他资<br>金          | 0                |                         |                        |
| 年度目<br>标           | 保障2025年农村公路质量监督管理工作正常发展 |                   |                  |                         |                        |
| 年 度 绩<br>效 指 标     | 一级指<br>标                | 二级指<br>标          | 三级指标             | 指标值                     | 分值权<br>重<br>( 90分<br>) |
|                    | 成本指<br>标                | 经济成<br>本          | 本年投入经费（万元）       | 28.5                    | 10                     |
|                    |                         | 社会成<br>本          | 是否节约社会交通运输成<br>本 | 是                       | 10                     |
|                    |                         | 生态环<br>境成本        | 是否产生生态环境成本       | 否                       | 10                     |
|                    | 产出指<br>标                | 数量指<br>标          | 监督覆盖率            | 100%                    | 6                      |
|                    |                         | 质量指<br>标          | 质量合格率            | 99%                     | 6                      |
|                    |                         | 时效指<br>标          | 质量监督工作是否及时有<br>效 | 是                       | 6                      |

|  |       |           |            |      |    |
|--|-------|-----------|------------|------|----|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否有利于经济发展  | 是    | 6  |
|  |       | 社会效益指标    | 质量事故发生率    | 《=1% | 6  |
|  |       | 生态效益指标    | 是否满足环境友好要求 | 是    | 10 |
|  |       | 可持续影响指标   | 投入受益时限     | 》=1年 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意       | 满意   | 10 |

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称             |                         | 道路运输管理工作经费       |               |                        |                       |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 主管部门             |                         | 旬阳市交通运输局         |               |                        |                       |
| 资金金额<br><br>(万元) |                         | 实施期<br>资金总<br>额： | 10            | 执行率<br>分值<br>(10分<br>) |                       |
|                  |                         | 其中：<br>财政拨<br>款  | 10            |                        |                       |
|                  |                         | 其他资<br>金         | 0             |                        |                       |
| 年度目<br>标         | 保障2025年农村公路质量监督管理工作正常发展 |                  |               |                        |                       |
|                  | 一级指<br>标                | 二级指<br>标         | 三级指标          | 指标值                    | 分值权<br>重<br>(90分<br>) |
|                  | 成本指<br>标                | 经济成本             | 本年投入经费（万元）    | 10                     | 10                    |
|                  |                         | 社会成本             | 是否有利于节约社会交通成本 | 是                      | 10                    |
|                  |                         | 生态环境成本           | 是否产生生态环境成本    | 否                      | 10                    |

|        |       |           |             |       |    |
|--------|-------|-----------|-------------|-------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 监督管理服务天数（天） | 》=240 | 6  |
|        |       | 质量指标      | 服务工作合格率     | 100%  | 6  |
|        |       | 时效指标      | 服务是否及时有效    | 是     | 6  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否有利于经济发展   | 是     | 6  |
|        |       | 社会效益指标    | 是否有利于运输行业发展 | 是     | 6  |
|        |       | 生态效益指标    | 是否满足环境友好要求  | 是     | 10 |
|        |       | 可持续影响指标   | 投入受益时限      | 》=1年  | 10 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 是否满意        | 满意    | 10 |
|        |       |           |             |       |    |

表14

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                           | 旬阳市交通运输局（本级）          |                     |           |         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|----------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                      | 主要内容                  | 预算金额（万元）            |           |         | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                                                           |                       | 总额                  | 财政拨款      | 其他资金    |                |
|          | 1、保障系统单位运转经费及履职、日常办公                                      | 保障机构人员工资待遇发放、日常运转经费支出 | 1595.33万元           | 1595.33万元 | 0.00万元  | 5              |
|          | 2、公路养护                                                    | 农村公路日常养护              | 1200万元              | 1200万元    | 0.00万元  | 2              |
|          | 3、对企业补助                                                   | 公交运营补助                | 200万元               | 200万元     | 0.00万元  | 2              |
|          | 4、保障遗属待遇                                                  | 保障遗属补贴发放到位            | 2.52万元              | 2.52万元    | 0.00万元  | 1              |
|          | 金额合计                                                      |                       | 2997.85万元           | 2997.85万元 | 0.00万元  | 10             |
| 年度总体目标   | 保障局机关日常运转经费、促进交通行业发展，保障行业运转规范有序，提升交通服务水平；保障公交运营正常，方便出行方便。 |                       |                     |           |         |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                      | 二级指标                  | 三级指标                |           | 指标值     | 分值权重<br>(90分)  |
|          | 成本指标                                                      | 经济成本                  | 年初预算支出金额（万元）        |           | 2997.85 | 10             |
|          |                                                           | 社会成本                  | 是否提升交通服务水平，降低社会出行成本 |           | 是       | 10             |
|          |                                                           | 生态环境成本                | 是否有利于减少生态成本支出       |           | 是       | 5              |
|          | 产出指标                                                      | 数量指标                  | 保障人数（人）             |           | 118     | 10             |
|          |                                                           | 质量指标                  | 是否按期发放职工待遇          |           | 是       | 10             |
|          |                                                           | 时效指标                  | 经费保障是否及时            |           | 是       | 5              |
|          | 效益指标                                                      | 经济效益指标                | 是否有利于交通行业发展         |           | 是       | 10             |
|          |                                                           | 社会效益指标                | 是否有显著社会效益           |           | 是       | 10             |
|          |                                                           | 生态效益指标                | 是否符合生态要求            |           | 是       | 5              |
|          |                                                           | 可持续影响指标               | 经费保障时间              |           | 1年      | 5              |
|          | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标             | 受益对象满意度             |           | 》=85%   | 10             |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |       | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|              |        | 其中: 财政拨款  |       | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|              |        | 其他资       |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |        |           |       |          |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态效益指标    | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 可持续影响指标   | ..... |          |  |     |                    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | ..... |          |  |     |                    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。