

**2025 年衡南县道路运输服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2025 年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南县道路运输服务中心的主要职责是：

县道路运输服务中心主要负责县道路运输服务中心事务性工作。

### （二）机构设置

（一）办公室。负责中心日常运转工作。承担文电、机要保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作。负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理等工作。协助办理中心干部人事，社会保障、思想政治教育、专业技术职称评聘工作。负责中心的党群工作。

（二）财务统计股。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批、会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解工作。负责中心国有资产管理工。负责全县道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作。负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计。

（三）安全事务股。负责道路运输行业法律法规宣传和普

法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合价格主管部门做好道路运输服务价格相关工作。

（四）道路客货事务股。负责道路旅客、货物运输市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助道路运输燃油补贴审核、汇总和申报相关工作。协助处理道路客运市场市场的矛盾和纠纷。参与组织协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助汽车客运站、道路客货运输企业服务质量和信誉考核工作。协助道路客、货运站场的设置、布局、建设等工作。协助道路客、货运企业节能减排相关工作。协助组织协调抢险救灾和重大物资运输工作。

（五）公交、出租车事务股。负责公共汽车、出租汽车（含网络预约出租汽车[下同]）运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助公共汽车和出租汽车的燃油补贴审核、汇总和申报相关工作。协助参与编制公共汽车和出租汽车专项规划。协助处理公共汽车、出租汽车客运市场的矛盾和纠纷。协助组织实施公共汽车企业和出租车企业服务质量和信誉考核工作。协助组织实施公共汽车、出租汽车企业经营权授予工作。协助公交线路新增、调整、报停、注销及公共汽车的站场、站亭、站点的设置、布局、建设等工作。协助组织公共汽车、出租汽车企业新增、报停、注销、及营运证件的申领发放工作。

协助公共汽车、出租汽车企业节能减排相关工作。

（六）维修事务股。负责机动车维修市场的运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助新增营运车辆安全技术条件实车核查和营运客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核工作。协助处理机动车维修质量纠纷。协助机动车维修企业质量和信誉考核；负责相关公共信息查询工作。

（七）驾培事务股。负责机动车驾驶员培训市场的运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估工作。协助机动车驾驶员培训机构质量和信誉考核；负责相关公共信息查询工作。负责全县道路运输从业人员规模调查和统计分析工作。协助全县道路运输从业人员诚信考核工作。组织开展全县道路运输行业从业人员职业技能竞赛。

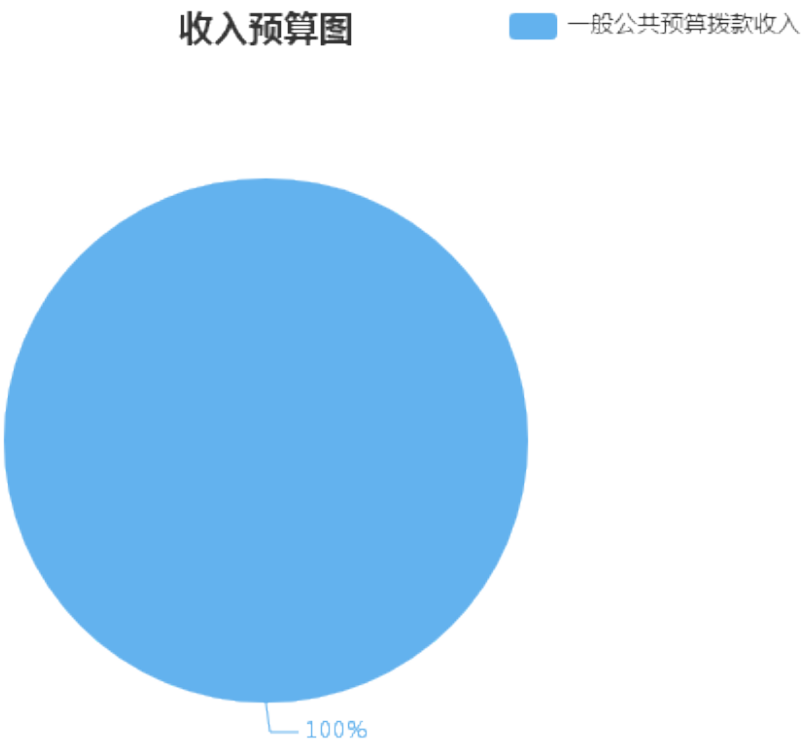
## **二、部门预算单位构成**

衡南县道路运输服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县道路运输服务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

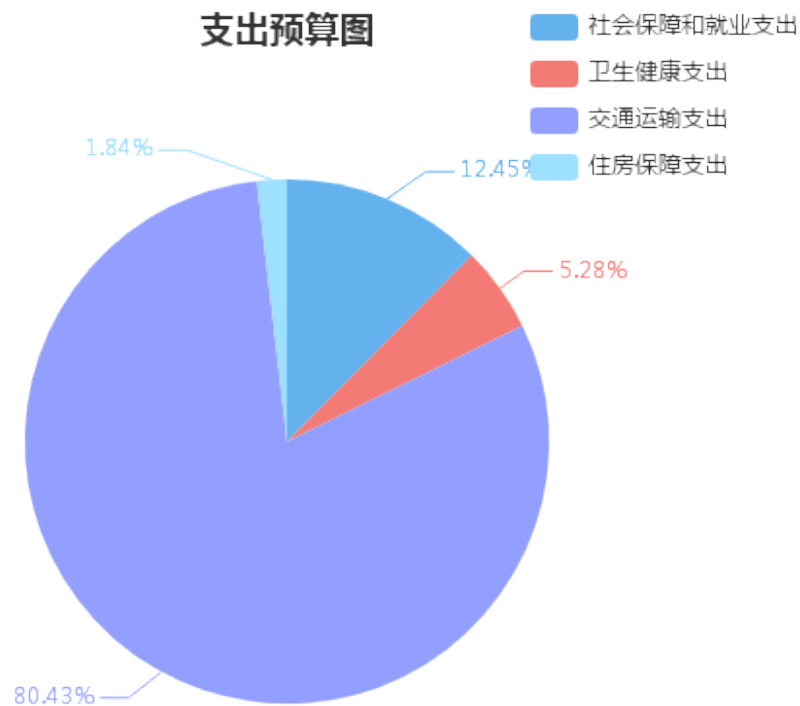
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 197.80 万元，其中：一般公共预算拨款 197.80 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，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 8.44 万元，上升 4.46%，主要是人员变动，工资福利增加。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 197.80 万元，其中：社会保障和就业支出 24.62 万元，卫生健康支出 10.44 万

元，交通运输支出 159.10 万元，住房保障支出 3.65 万元。支出较去年增加 8.44 万元，上升 4.46%，主要是人员变动，工资福利增加。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 197.80 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 24.62 万元，占 12.45%；卫生健康支出 10.44 万元，占 5.28%；交通运输支出 159.10 万元，占 80.43%；住房保障支出 3.65 万元，占 1.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 179.00 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 18.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 道路安全整治 8.80 万元，主要用于企业安全生产主体责任落实等道路安全整治相关性工作；公交车站牌维护费 10.00 万元，主要用于规范县城公共汽车和电车客运活动，保障运营安全，提高服务质量，促进县城公共汽车和电车客运事业健康有序展，为县城人民提供便捷出行。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 21.60 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 18.18%，主要是人员变动（退休、调出各 1 人），落实过紧日子。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是财政预算不足，落实过紧日子。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开道路运输安全整治相关会议，人数 30 人，内容为道路运输安全生产相关服务工作；培训费预算 1 万元，拟开展道路运输安全生产相关服务工作及事业单位工作人员继续教育培训，人数 51 人，内容为道路运输安全生产相关服务工作及事业单位工作人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 339 万元，其中，货物类采购预算 14 万元；工程类采购预算 320 万元；服务类采购预算 15 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 197.80 万元，其中，基本支出 179.00 万元，项目支出 18.80 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 403004

单位名称： 衡南县道路运输服务中心

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出              |        |                |        |               |        |
|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数    | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 197.80 | （一）一般公共服务支出     |        | 一、基本支出         | 179.00 | 一、机关工资福利支出    |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出         |        | 工资福利支出         | 147.62 | 二、机关商品和服务支出   |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出         |        | 商品和服务支出        | 21.60  | 三、机关资本性支出     |        |
| 行政事业性收费收入         |        | （四）公共安全支出       |        | 对个人和家庭的补助      | 9.78   | 四、机关资本性支出（基本  |        |
| 专项收入              |        | （五）教育支出         |        | 二、项目支出         | 18.80  | 五、对事业单位经常性补助  | 188.02 |
| 国有资本经营收入          |        | （六）科学技术支出       |        | 按项目管理的工资福利支出   |        | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        | 按项目管理的商品和服务支出  | 18.80  | 七、对企业补助       |        |
| 罚没收入              |        | （八）社会保障和就业支出    | 24.62  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |        | 八、对企业资本性支出    |        |
| 捐赠收入              |        | （九）社会保险基金支出     |        | 债务利息及费用支出      |        | 九、对个人和家庭的补助   | 9.78   |
| 政府住房基金收入          |        | （十）卫生健康支出       | 10.44  | 资本性支出（基本建设）    |        | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |        | （十一）节能环保支出      |        | 资本性支出          |        | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 一般债券              |        | （十二）城乡社区支出      |        | 对企业补助（基本建设）    |        | 十二、债务还本支出     |        |
| 外国政府和国际组织贷款       |        | （十三）农林水支出       |        | 对企业补助          |        | 十三、转移性支出      |        |
| 外国政府和国际组织捐赠       |        | （十四）交通运输支出      | 159.10 | 对社会保障基金补助      |        | 十四、其他支出       |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |        | （十五）资源勘探工业信息等支出 |        | 其他支出           |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |        | （十六）商业服务业等支出    |        | 三、事业单位经营服务支出   |        |               |        |
| 四、社会保障基金预算资金      |        | （十七）金融支出        |        |                |        |               |        |
| 五、财政专户管理资金收入      |        | （十八）援助其他地区支出    |        |                |        |               |        |
| 六、上级财政补助收入        |        | （十九）自然资源海洋气象等支出 |        |                |        |               |        |
| 一般公共预算补助          |        | （二十）住房保障支出      | 3.65   |                |        |               |        |
| 政府性基金补助           |        | （二十一）粮油物资储备支出   |        |                |        |               |        |
| 国有资本经营预算补助        |        | （二十二）国有资本经营预算支出 |        |                |        |               |        |
| 七、事业收入            |        | （二十三）灾害防治及应急管理支 |        |                |        |               |        |
| 八、事业单位经营收入        |        | （二十四）预备费        |        |                |        |               |        |
| 九、上级单位补助收入        |        | （二十五）其他支出       |        |                |        |               |        |
| 十、附属单位上缴收入        |        | （二十六）转移性支出      |        |                |        |               |        |
| 十一、其他收入           |        | （二十七）债务还本支出     |        |                |        |               |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出     |        |                |        |               |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出   |        |                |        |               |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |        |                |        |               |        |
| 本年收入合计            | 197.80 | 本年支出合计          | 197.80 | 本年支出合计         | 197.80 | 本年支出合计        | 197.80 |
| 上年结转结余            |        | 年终结转结余          |        | 年终结转结余         |        | 年终结转结余        |        |
| 收入总计              | 197.80 | 支出总计            | 197.80 | 支出总计           | 197.80 | 支出总计          | 197.80 |



支出总表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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      |                  | 197.80 | 179.00 | 18.80 |          |        |           |
|      |    |    | 403     | 衡南县交通运输局         | 197.80 | 179.00 | 18.80 |          |        |           |
|      |    |    | 403004  | 衡南县道路运输服务中心      | 197.80 | 179.00 | 18.80 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.62  | 24.62  |       |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.28  | 22.28  |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.44   | 7.44   |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89   | 9.89   |       |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   | 4.95   |       |          |        |           |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤               | 2.34   | 2.34   |       |          |        |           |
| 208  | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出           | 2.34   | 2.34   |       |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 10.44  | 10.44  |       |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.44  | 10.44  |       |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.44  | 10.44  |       |          |        |           |
| 214  |    |    | 214     | 交通运输支出           | 159.10 | 140.30 | 18.80 |          |        |           |
| 214  | 01 |    | 21401   | 公路水路运输           | 159.10 | 140.30 | 18.80 |          |        |           |

支出总表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 214  | 01 | 01 | 2140101 | 行政运行       | 140.30 | 140.30 |       |          |        |           |
| 214  | 01 | 99 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18.80  |        | 18.80 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出     | 3.65   | 3.65   |       |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出     | 3.65   | 3.65   |       |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金      | 3.65   | 3.65   |       |          |        |           |





财政拨款收支总表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 收入                |        | 支出               |        |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项目                | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入            | 197.80 | 一、本年支出           | 197.80 |
| （一）一般公共预算拨款       | 197.80 | （一）一般公共服务支出      |        |
| 经费拨款              |        | （二）外交支出          |        |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | （三）国防支出          |        |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （四）公共安全支出        |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （五）教育支出          |        |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （六）科学技术支出        |        |
| 二、上年结转            |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |
| （一）一般公共预算拨款       |        | （八）社会保障和就业支出     | 24.62  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | （九）社会保险基金支出      |        |
| （三）国有资本经营预算拨款     |        | （十）卫生健康支出        | 10.44  |
| （四）社会保险基金预算资金     |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                   |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                   |        | （十三）农林水支出        |        |
|                   |        | （十四）交通运输支出       | 159.10 |
|                   |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |
|                   |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                   |        | （十七）金融支出         |        |
|                   |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                   |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |
|                   |        | （二十）住房保障支出       | 3.65   |
|                   |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                   |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                   |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                   |        | （二十四）预备费         |        |
|                   |        | （二十五）其他支出        |        |
|                   |        | （二十六）转移性支出       |        |
|                   |        | （二十七）债务还本支出      |        |
|                   |        | （二十八）债务付息支出      |        |
|                   |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |
|                   |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |
|                   |        | 二、年终结转结余         |        |
| 收    入    总    计  | 197.80 | 支    出    总    计 | 197.80 |

一般公共预算支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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  |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |        | 对个人和家庭的补助 |      |       |       |
|      |    |    |         | 合计               | 197.80 | 179.00 | 147.62    | 9.78 | 21.60 | 18.80 |
|      |    |    | 403     | 衡南县交通运输局         | 197.80 | 179.00 | 147.62    | 9.78 | 21.60 | 18.80 |
|      |    |    | 403004  | 衡南县道路运输服务中心      | 197.80 | 179.00 | 147.62    | 9.78 | 21.60 | 18.80 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.62  | 24.62  | 14.84     | 9.78 |       |       |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.28  | 22.28  | 14.84     | 7.44 |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.44   | 7.44   |           | 7.44 |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89   | 9.89   | 9.89      |      |       |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   | 4.95   | 4.95      |      |       |       |
| 208  | 08 |    | 20808   | 抚恤               | 2.34   | 2.34   |           | 2.34 |       |       |
| 208  | 08 | 99 | 2080899 | 其他优抚支出           | 2.34   | 2.34   |           | 2.34 |       |       |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 10.44  | 10.44  | 10.44     |      |       |       |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.44  | 10.44  | 10.44     |      |       |       |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 10.44     |      |       |       |
| 214  |    |    | 214     | 交通运输支出           | 159.10 | 140.30 | 118.70    |      | 21.60 | 18.80 |
| 214  | 01 |    | 21401   | 公路水路运输           | 159.10 | 140.30 | 118.70    |      | 21.60 | 18.80 |
| 214  | 01 | 01 | 2140101 | 行政运行             | 140.30 | 140.30 | 118.70    |      | 21.60 |       |
| 214  | 01 | 99 | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 18.80  |        |           |      |       | 18.80 |

一般公共预算支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称   | 合计     | 基本支出 |           |  | 项目支出 |
|------|----|----|---------|--------|--------|------|-----------|--|------|
|      |    |    |         |        |        | 小计   | 人员经费      |  |      |
| 类    | 款  | 项  |         |        | 工资福利支出 |      | 对个人和家庭的补助 |  |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出 | 3.65   | 3.65 | 3.65      |  |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出 | 3.65   | 3.65 | 3.65      |  |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金  | 3.65   | 3.65 | 3.65      |  |      |

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

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  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.78         | 9.78   |       |
| 30302        | 退休费            | 7.44         | 7.44   |       |
| 30305        | 生活补助           | 2.34         | 2.34   |       |
| 301          | 工资福利支出         | 147.62       | 147.62 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.89         | 9.89   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.95         | 4.95   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.44        | 10.44  |       |
| 30103        | 奖金             | 15.41        | 15.41  |       |
| 30101        | 基本工资           | 64.16        | 64.16  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.97        | 38.97  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.15         | 0.15   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 3.65         | 3.65   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 21.60        |        | 21.60 |
| 30201        | 办公费            | 19.23        |        | 19.23 |
| 30228        | 工会经费           | 2.37         |        | 2.37  |
| 合计           |                | 179.00       | 157.40 | 21.60 |



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 147.62 | 118.55 | 64.16    | 38.97    | 15.41 |          | 25.43  | 9.89                           | 4.95       | 10.44                  |                   | 0.15             | 3.65      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 403    | 衡南县交通运输局         | 147.62 | 118.55 | 64.16    | 38.97    | 15.41 |          | 25.43  | 9.89                           | 4.95       | 10.44                  |                   | 0.15             | 3.65      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 403004 | 衡南县道路运输服务中心      | 147.62 | 118.55 | 64.16    | 38.97    | 15.41 |          | 25.43  | 9.89                           | 4.95       | 10.44                  |                   | 0.15             | 3.65      |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 403004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89   |        |          |          |       |          | 9.89   | 9.89                           |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 06 | 403004 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.95   |        |          |          |       |          | 4.95   |                                | 4.95       |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 01 | 403004 | 行政单位医疗           | 10.44  |        |          |          |       |          | 10.44  |                                |            | 10.44                  |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 214  | 01 | 01 | 403004 | 行政运行             | 118.70 | 118.55 | 64.16    | 38.97    | 15.41 |          | 0.15   |                                |            |                        |                   | 0.15             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 403004 | 住房公积金            | 3.65   |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 3.65      |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）  | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |      |         |     |          |      |             |
|      |    |    |        | 合计          | 9.78 | 2.34    |     |          | 7.44 |             |
|      |    |    | 403    | 衡南县交通运输局    | 9.78 | 2.34    |     |          | 7.44 |             |
|      |    |    | 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 9.78 | 2.34    |     |          | 7.44 |             |
| 208  | 05 | 01 | 403004 | 行政单位离退休     | 7.44 |         |     |          | 7.44 |             |
| 208  | 08 | 99 | 403004 | 其他优抚支出      | 2.34 | 2.34    |     |          |      |             |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）  | 总计   | 离休费 | 退休费  | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-------------|------|-----|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |      |     |      |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计          | 9.78 |     | 7.44 |        |     | 2.34 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 403    | 衡南县交通运输局    | 9.78 |     | 7.44 |        |     | 2.34 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 9.78 |     | 7.44 |        |     | 2.34 |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 01 | 403004 | 行政单位离退休     | 7.44 |     | 7.44 |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 08 | 99 | 403004 | 其他优抚支出      | 2.34 |     |      |        |     | 2.34 |     |       |     |     |         |          |             |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）  | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计          | 21.60 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 21.60      | 21.60   |           |
|      |    |    | 403    | 衡南县交通运输局    | 21.60 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 21.60      | 21.60   |           |
|      |    |    | 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 21.60 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 21.60      | 21.60   |           |
| 214  | 01 | 01 | 403004 | 行政运行        | 21.60 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 21.60      | 21.60   |           |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）  | 总 计   | 办公费   | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |       |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计          | 21.60 | 19.23 |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 2.37 |     |           |        |         |           |
|      |    |    | 403    | 衡南县交通运输局    | 21.60 | 19.23 |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 2.37 |     |           |        |         |           |
|      |    |    | 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 21.60 | 19.23 |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 2.37 |     |           |        |         |           |
| 214  | 01 | 01 | 403004 | 行政运行        | 21.60 | 19.23 |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 2.37 |     |           |        |         |           |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | “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 |       |
|        | 合计          | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 403    | 衡南县交通运输局    |          |          |            |         |         |       |
| 403004 | 衡南县道路运输服务中心 |          |          |            |         |         |       |
|        |             |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。



项目支出绩效目标表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位（专项）名称    | 资金总额  | 实施期绩效目标                                                         | 绩效指标  |           |                    |     |       |         |      |       |    |
|--------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|        |             |       |                                                                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 18.80 |                                                                 |       |           |                    |     |       |         |      |       |    |
| 403004 | 2025道路安全整治  | 8.80  | 完成道路安全整治工作等100%                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年支出安排          | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 社会成本指标    | 重点支出               | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 生态环境成本指标  | 支出安排               | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 重点支出安排控制制度         | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 质量指标      | 重点支出安排             | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 时效指标      | 2025年重点支出安排        | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 积极开源节流确保各项工作完成100% | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 社会效益指标    | 提供全县道路运输相关服务       | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 生态效益指标    | 积极开源节流             | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 可持续影响指标   | 使社会公众或服务对象满意       | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
|        |             |       |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100%        | 1   | 1     |         | 元    | 定量    |    |
| 403004 | 公交车站牌维护费    | 10.00 | 规范县城公共汽车和电车客运活动，保障运营安全，提高服务质量，促进县城公共汽车和电车客运事业健康有序展，为县城人民提供便捷出行。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年支出安排          | 1   |       |         |      | 定性    |    |
|        |             |       |                                                                 |       | 社会成本指标    | 重点支出               | 1   |       |         |      | 定性    |    |



整体支出绩效目标表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称            | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标                                                                                                                           | 部门整体支出年度绩效目标 |                                 |          |                          |         |          |      |         |      |  |
|------------|-----------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|------|---------|------|--|
|            |                 | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                  | 一级<br>指标     | 二级<br>指标                        | 三级指<br>标 | 指标<br>值类型                | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注   |  |
|            |                 |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                                                                                                                                  |              |                                 |          |                          |         |          |      |         |      |  |
| 40300<br>4 | 衡南县道路运输<br>服务中心 | 197.80   | 197.80     |                 |                  |          | 179.00   | 18.80    | 目标1：保障单位机构正常运转，完成日常工作<br>目标任务；<br>目标2：确保人员经费的合理分配；<br>目标3：合理安排三公经费和日常运行办公经费<br>的开支；<br>目标4：保障项目必要的工作经费；<br>目标5：维护本县道路运输安全和社会稳定等。 | 成本<br>指标     | 经济成<br>本指标                      | 支出安<br>排 | 定性                       | 100%    |          | 1    |         | 100% |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 社会成<br>本指标                                                                                                                       |              | 支出安<br>排                        | 定性       | 100%                     |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 生态环<br>境成本<br>指标                                                                                                                 |              | 支出安<br>排                        | 定性       | 100%                     |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 产出<br>指标                                                                                                                         | 数量指<br>标     | 重点支<br>出安排<br>控制率               | 定性       | 完成各<br>项目标<br>任务<br>100% |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                  | 质量指<br>标     | 重点支<br>出安排<br>控制率               | 定性       | 完成各<br>项目标<br>任务<br>100% |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                  | 时效指<br>标     | 2025年                           | 定性       | 年                        |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          | 效益<br>指标                                                                                                                         | 经济效<br>益指标   | 积极开<br>源节流<br>确保各<br>项目标<br>工作  | 定性       | 完成各<br>项目标<br>任务<br>100% |         | 1        |      | 100%    |      |  |
|            |                 |          |            |                 |                  |          |          |          |                                                                                                                                  | 社会效<br>益指标   | 提供全<br>县道路<br>运输相<br>关事务<br>性工作 | 定性       | 优秀                       |         | 1        |      | 100%    |      |  |

整体支出绩效目标表

单位：衡南县道路运输服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |       | 整体绩效目标                                                                                                                   | 部门整体支出年度绩效目标 |         |                            |              |     |               |      |         |    |
|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------|-----|---------------|------|---------|----|
|        |             | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |       |                                                                                                                          | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值类型        | 指标值 | 计量单位          | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
|        |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出  |                                                                                                                          |              |         |                            |              |     |               |      |         |    |
| 403004 | 衡南县道路运输服务中心 | 197.80 | 197.80 |         |          |      | 179.00 | 18.80 | 目标1：保障单位机构正常运转，完成日常工作目标任务；<br>目标2：确保人员经费的合理分配；<br>目标3：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支；<br>目标4：保障项目必要的工作经费；<br>目标5：维护本县道路运输安全和社会稳定等。 | 效益指标         | 生态效益指标  | 积极开源节流，控制运行成本，确保各项工作有序正常运行 | 定性           | 良好  | 1             |      | 100%    |    |
|        |             |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                          |              | 可持续影响指标 | 组织开展全县道路运输行业从业人员职业技能竞赛     | 定性           | 良好  | 1             |      | 100%    |    |
|        |             |        |        |         |          |      |        |       |                                                                                                                          |              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                  | 使社会公众或服务对象满意 | 定性  | 完成各项目目标任务100% | 1    | 100%    |    |