

龙南市交通运输局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县人民政府关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策，经批准后组织实施并监督执行。

(2) 编制全市市乡公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。

(3) 负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货的运输；负责交通战备工作。

(4) 指导实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(5) 负责全市市乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；组织国家、省、市重点交通工程建设的实施；管理交通建设市场。

(6) 负责全市成品油税费改革的中央转移支付资金的使用管理；组织交通基础设施建设资金的等集、使用和管理。

(7) 负责全市水上交通安全监督，船帕及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船帕代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(8) 指导实施全市市乡公路、水路、车船的技术标准管

理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进行；指导实施交通行业教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市交通运输局所属预算单位共有1个,包括:龙南市交通运输局本级。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制人数 6 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 49 人。实有人数小计 53 人，其中：在职人数小计 53 人，行政在职人数 5 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 3 人，事业单位在职人数 45 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 37 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年龙南市交通运输局收入预算总额为2014.88万元,较上年预算安排增加450.9万元。其中:财政拨款收入1014.88万元,较上年预算安排减少50.1万元;教育收费资金收入0.00万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0.00万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0.00万元,

较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1000.00 万元，较上年预算安排增加 501 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市交通运输局支出预算总额为 2014.88 万元，较上年预算安排增加 450.9 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 763.29 万元，较上年预算安排减少 101.78 万元，其中：工资福利支出 629.73 万元、商品和服务支出 97.20 万元、对个人和家庭的补助 36.35 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1251.59 万元，较上年预算安排增加 552.68 万元，其中：工资福利支出 108.10 万元、商品和服务支出 72.29 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 71.20 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 1000.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加

0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 2014.88 万元，较上年预算安排增加 450.9 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 737.83 万元，较上年预算安排增加增加 8.54 万元；商品和服务支出 169.49 万元，较上年预算安排减少 80.5 万元；对个人和家庭的补助 36.35 万元，较上年预算安排减少 0.42 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 71.20 万元，较上年预算安排增加 35.28 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 1000.00 万元，较上年预算安排增加 488 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市交通运输局财政拨款支出预算总额为

1014.88 万元，较上年预算安排减少 50.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 1014.88 万元，较上年预算安排减少 50.1 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 763.29 万元，较上年预算安排减少 101.78 万元，其中：工资福利支出 629.73 万元，

商品和服务支出 97.20 万元，对个人和家庭的补助 36.35 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 251.59 万元，较上年预算安排增加 51.68 万元，其中：工资福利支出 108.10 万元，商品和服务支出 72.29 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 71.2 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 763.29 万元，比 2024 年预算减少 101.77 万元，下降 11.7%，主要原因为：在编人员减少等。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 21.2 万元，其中：政府采购货物预算 21.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：我单位 2025 年无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)G105 龙南里仁至临塘段公路改建工程项目情况说明

(1)项目概述： G105 龙南里仁至临塘段公路改建工程。

(2)立项依据： 龙府办批（2023）112 号

(3)实施主体： 龙南市交通运输局

(4)实施方案： 标段由 K2252+287 至 K2274+160，长约 19.772KM，公路等级为一级，设计速度为 80KM/h，沥青砼路面，大中桥 5 座，计长 943m.

(5)实施周期： 2 年

(6)年度预算安排： 1000 万元。

(7)项目年度绩效目标

完成工程总量的 60%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市交通运输局"三公"经费财政拨款安排 13.31 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费 9.31 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 4.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、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。

(二)“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维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[502]龙南市交通运输局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[502] 龙南市交通运输局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[502]龙南市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,014.88	763.29	1,251.59
214	交通运输支出	2,014.88	763.29	1,251.59
01	公路水路运输	2,014.88	763.29	1,251.59
2140101	行政运行	1,964.88	763.29	1,201.59
2140106	公路养护	50.00		50.00

财政拨款收支总表

[502]龙南市交通运输局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[502]龙南市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,014.88	763.29	251.59
214	交通运输支出	1,014.88	763.29	251.59
01	公路水路运输	1,014.88	763.29	251.59
2140101	行政运行	964.88	763.29	201.59
2140106	公路养护	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

[502]龙南市交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		763.29	666.09	97.20
301	工资福利支出	629.73	629.73	
30101	基本工资	219.14	219.14	
30102	津贴补贴	110.72	110.72	
30103	奖金	34.62	34.62	
30107	绩效工资	109.69	109.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	73.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	55.46	55.46	
302	商品和服务支出	97.20		97.20
30201	办公费	15.36		15.36
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.10		12.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.50		6.50
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30299	其他商品和服务支出	41.81		41.81
303	对个人和家庭的补助	36.35	36.35	
30302	退休费	21.00	21.00	
30307	医疗费补助	13.19	13.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[502]龙南市交通运输局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
502	龙南市交通运输局	13.31				9.31	4	4.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[502]龙南市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,014.88	
交通运输支出	2,014.88	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,014.88	1,014.88		
交通运输支出	1,014.88	1,014.88		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市交通运输局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,014.88		
其中：财政拨款	1,014.88	其他经费	1,000
支出预算合计	2,014.88		
其中：基本支出	763.29	项目支出	1,251.59
年度总体目标	（一）贯彻执行国家、省、市、县人民政府关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通行业发展战略和政策，经批准后组织实施并监督执行。 （二）编制全县县乡公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。（三）负责全县道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、汽车租赁、汽车综合性能检测站、城市公共客运、出租车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；调控重点物资运输和紧急客货的运输；负责交通战备工作。（四）指导实施交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。（五）负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；组织国家、省、市重点交通工程建设的实施；管理交通建设市场。（六）负责全县成品油价格和税费改革后中央转移支付资金的使用管理；组织交通基础设施建设资金的筹集、使用和管理；管理局属国有资产；指导实施交通系统内部审计工作。（七）负责全县水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县渔船检验和监督管理工作。（八）指导实施全县县乡公路、水路、车船的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导实施交通行业教育培训工作。（九）负责编制全县物流发展规划，制订物流发展相关政策措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建设。（十）负责交通行业的涉外工作，指导实施利用外资、技术和开展国际交通经济技术合作与交流。（十一）指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、交通建设工程质量安全监督管理、渔船检验和监督管理等行政执法和队伍建设工作。（十二）承担县春运领导小组办公室日常工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成2025年预算	20148778.12
	质量指标	负责全市县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；组织	100
	时效指标	引导交通运输行业优化结构、协调发展	100%
	成本指标	实际成本	20148778.12
效益指标	经济效益指标	指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、交通	100%
	社会效益指标	深化模范机关创建	100%
	可持续影响指	带头做到“两个维护”	100%
满意度指	服务对象满意	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位 龙南市交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
其他资金用于本单位支付结算和资金存放业务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金	=10000000元
	社会成本指标	消耗各种物资成本	=10000000元
产出指标	数量指标	及时足额收取支付其他资金	100%
		保证局70人正常工作运转	100%
	质量指标	按指定用途缴交及支付其他资金	100%
		保质保量完成上级各项工作	100%
	时效指标	及时收缴支付其他资金	100%
		确保单位支付结算和资金存放	100%
效益指标	经济效益指标	带动经济发展，保障民生及其他工作	95%
	社会效益指标	提高居民幸福感	100%
	生态效益指标	生态绿色发展，和诣共处	100%
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm24-设备购置		
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位	龙南市交通运输局
项目资金 （万元）		年度资金总额	21.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年购买办公设备一批，提高办公效率，保障交通运输局正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	投入成本资金		=212000元
	社会成本指标	购买成本资金		=212000元
	生态环境成本指标	采购符合标准的环保产品		100%
产出指标	数量指标	采购设备数量		=30台
	质量指标	采购合格设备产品		100%
	时效指标	及时采购符合标准设备		100%
效益指标	经济效益指标	提高办公效率，促进各项工作的推进		≥90%
	社会效益指标	促进经济发展		100%
	生态效益指标	选择环保合格产品		100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-道路运输市场整治、治理超载经费	
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位 龙南市交通运输局
项目资金 (万元)		年度资金总额	71.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障道路运输市场整治、治理超载工作正常运输，提升车辆运行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计量检定费	=712000元
	社会成本指标	生态环境成本指标	100%
产出指标	数量指标	工作量	100%
	质量指标	资金使用合规性	100%
	时效指标	定期巡查各个路口	100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%
	生态效益指标	提升公共安全水平	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm25-2025年万丰酒店房租		
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位	龙南市交通运输局
项目资金 （万元）		年度资金总额	18	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
按时足额收到万丰酒店房租，充分盘活国有资产，增加单位经营性收入，提高干部职工福利及工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	房租每年折旧额		＝57625元
	社会成本指标	占用合法土地资源		100%
	生态环境成本指标	保护生态环境		100%
产出指标	数量指标	房屋占地面积		＝2580平方米
	质量指标	符合国家建筑标准		100%
	时效指标	按时缴交房租		100%
效益指标	经济效益指标	增加单位经营性收和入		＝180000元
	社会效益指标	增加干职工幸福生活满意度		100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-农村公路应急养护工程		
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位	龙南市交通运输局
项目资金 （万元）		年度资金总额	50	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
农村公路应急养护、抢修，保障农村公路畅通，提升农村公路安全水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	建设成本		=500000元
	社会成本指标	提高基本公共服务水平		100%
	生态环境成本指标	符合环评审批要求		100%
产出指标	数量指标	支持农村公路应争抢修（公里）		≥5公里
	质量指标	符合设计规范要求，工程验收合格		100%
	时效指标	及时按期完成养护、抢修		100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100%
	社会效益指标	公路安全水平		提升
	生态效益指标	合理合法使用土地资源		100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码		502-龙南市交通运输局	实施单位	龙南市交通运输局
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保证机关单位正常运转，确保各项工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	机关正常运转经费		=2800000元
	社会成本指标	消耗各种物资成本		=2800000元
	生态环境成本指标	采购符合绿色环保产品		100%
产出指标	数量指标	保证局70人正常工作运转		100%
	质量指标	保质保量完成上级各项工作		100%
	时效指标	按时间节点完成上级各项工作		100%
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，带动经济消费		100%
	社会效益指标	提高就业率，提升群众幸福指数		100%
满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度		100%