

附件 2

府谷县交通运输局
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输

管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据省交通厅处室和市交通局科室设置，结合我单位实际，共设置 10 个科室，分别为综合办公室、综合规划科、建设管理科、养护管理科、安全运输环保科、资金管理科、招标办、综

合协调办、审批服务科、乡村振兴办。

二、工作任务

（一）充分做好项目前期工作

一是积极与内蒙古准格尔旗沟通对接，尽早确定 S10 府神线庙龙高速接线方案，力争年内完成 S10 府神高速龙口至庙沟门段项目前期工作；二是积极与黄委会沟通对接，推动沿黄公路水泥厂至五虎山段改建工程洪水影响评价报告审查工作，加快项目前期要件办理；三是推动县乡公路提升工程，对县域内老高川至郭家湾、X203 府谷（桑园梁）至木瓜公路二期、木瓜至庙沟门、府准公路、魏哈公路、336 国道大岔至庙沟门段等重点公路进行升级改造，年内完成前期工作；四是抓紧办理基本农田的补划和调整工作，完成府隰黄河大桥土地预审等前期工作，早日破解制约难题；五是加强与包神集团的对接沟通，推进府谷县火车站扩能改造工程项目落地，协助做好项目前期工作。六是积极争取中央预算补助资金和政府一般债券资金，做好府谷黄河路排水防涝及道路提升改造工程的资金保障，年内完成该项目初步设计和施工图设计审批；七是继续做好农村公路道路硬化及危桥改造工作，推动落实农村公路道路硬化及危桥改造县财政配套资金标准，在做好项目建设资金保障的基础上，年内完成 50 公里自然村组通村硬化道路项目前期；完成陈家圪堵桥、开峁桥、王则沟桥，老高川三桥等 4 座桥梁加固改造工程项目前期。

（二）按期完成年度建设任务

1. 高质量完成续建工程

一是高标准完成沿黄公路清水川连接线清水川电厂过境公路工程、府准公路清水川（魏寨）大桥危桥改造工程，提升道路通畅水平，助推产业发展；二是完成 2021 年自然村组通村硬化道路工程尾留工程，不断优化辖区农村公路路网结构，助力实施乡村振兴战略。

2. 高标准推进新建项目。一是协助办理前期有关手续，推动孤银铁路及集运站项目建设。二是继续加强与山西省方面的沟通协调，完成 338 国道府谷县城过境公路项目审批资料补正，推动项目前期工作办理进度，力争年内具备开工条件。三是积极与黄委会沟通对接，推动府保黄河三桥及引线工程洪水影响评价报告审查工作，并与 338 国道府谷县城过境公路项目同步推进勘察设计等前期工作，力争年内具备开工条件；四是全力突破项目规划、土地预审、环评审批等环节，确保审批前置条件齐全，做实做细 S550 机场连接线、府谷（桑园梁）至木瓜公路改建一期工程项目前期工作，力争年内开工控制性工程建设；五是实施县乡公路小修工程，年内完成完成田永路、木庙路、大庙路养护工程，对老红路破损路面进行维修。

（三）强化农村公路养护管理。一是全面落实农村公路日常养管责任，夯实“两个纳入”，足额落实农村公路日常养护经费，不断强化农村公路养管考核。二是深化农村公路管养体制改革，逐步向专业化的机械养护模式转变，全面推行县、乡、村三级路长制。三是加强农村公路日常养护和生命防护工程、

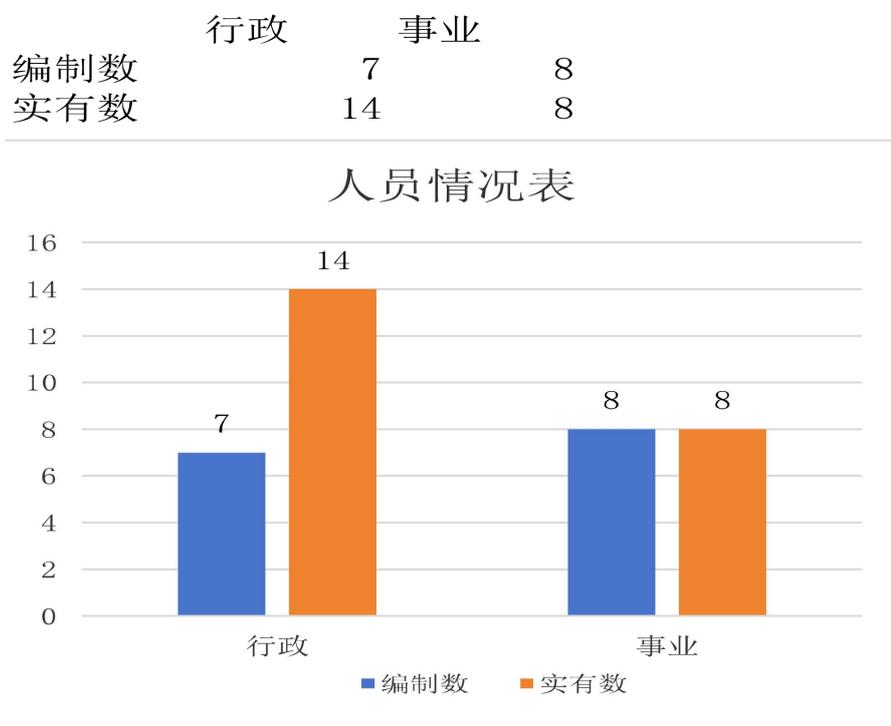
危桥改造工程、养护大中修工程管理，及时修复普通公路水毁路段，确保年终优良中等路比例达75%以上。四是做好路域环境治理工作，推动重要干线公路路域公共服务管理中心规划建设，按照“属地负责、路地联动、分类治理、标本兼治”的整体思路，加强与神府高速公路管理所、沿线乡镇的协作配合，高质量完成高速公路环境治理工作。五是按时完成公路承灾体普查工作，配合市局做好数据质量检查及上报工作。

（四）全面落实疫情防控责任。认真贯彻落实中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的安排部署，毫不放松按要求做好交通运输环节常态化防疫工作。一是督促属地加强火车站、汽车站等重点部位以及道路客运车辆、城市公交、出租汽车等交通运输工具和人流密集场所疫情防控，落实体温检测、科学佩戴口罩、“健康码”“行程码”核验等各项疫情防控措施，确保运输环节全程可追溯。二是配合做好各疫情防控卡点来府返府人员的排查登记和健康管理等工作，切实防范疫情输入。三是切实做好行业疫情防控、监测工作，督促交通运输从业人员定期核酸检测，积极落实新冠病毒疫苗接种要求，引导交通运输系统干部职工、从业人员积极接种、主动接种，做到“应接尽接”。四是协同相关部门做好冷链运输车辆、场站的消毒及从业人员的防护工作。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员22人，其中行政14人、事业8人。

人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5917.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 5917.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11619.13 万元，主要原因是项目补助收入增加；本单位当年预算支出 5917.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 5917.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11619.13 万元，主要原因是项目补助收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5917.1 万元，其中一般共预算

拨款收入 5917.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11619.13 万元，主要原因是项目补助收入增加；本单位当年财政拨款支出 5917.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 5917.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11619.13 万元，主要原因是项目补助收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5917.1 万元，较上年增加 11619.13 万元，主要原因是项目补助收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5917.1 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）691.1 万元，较上年减少 64.73 万元，原因是交通运输综合执法大队人员及公用经费独立预算；

（2）公路建设（2040104）5220 万元，较上年增加 9674.59 万元，原因是项目补助收入增加；

（3）其他扶贫支出（2130599）6 万元，较上年预算数持平。

3、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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5917.1 万元，其中：工资福利支出（301）494.5 万元，较上年减少 52.42 万元，原因是交通运输综合执法大队人员经费独立预算；

商品和服务支出（302）40.18 万元，较上年减少 43.64

万元，原因是交通运输综合执法大队公用经费及工会经费独立预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年预算数持平；

资本性支出（309）5382万元，较上年增加9512.59万元，原因是项目补助收入增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出5917.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）494.5万元，较上年减少52.42万元，原因是交通运输综合执法大队人员经费独立预算；

机关商品和服务支出（502）196.18万元，较上年增加112.36万元，原因是列入铁路运行经费。

机关资本性支出（503）5220万元，较上年增加9674.59万元，原因是项目补助收入支出增加。

对个人和家庭的补助（503）6.42万元，较上年预算数持平；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位一般公共预算未安排三公经费及会议费、

培训费支出。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算，上年及本年度，本单位无会议经费预算，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 337.41 万元（其中房屋及构筑物 33.39 万元、通用设备 219.32 万元、家具用具 84.7 万元），本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5917.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40.18 万元，较上年减少 43.64 万元，原因是交通运输综合执法大队公用经费及工会经费独立预算；

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	59171006	一、部门预算	59171006	一、部门预算	59171006	一、部门预算	59171006
1、财政拨款	59171006	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5351006	1、机关工资福利支出	4945019
(1)一般公共预算拨款	59171006	2、外交支出		(1)工资福利支出	4945019	2、机关商品和服务支出	1961787
其中：专项资金列入部门预算的项目	53820000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	401787	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	52200000
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53820000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1560000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60000	9、对个人和家庭的补助	64200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	52200000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60000	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	59111006	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59171006	本年支出合计	59171006	本年支出合计	59171006	本年支出合计	59171006
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	59171006	支出总计	59171006	支出总计	59171006	支出总计	59171006

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	59171006	一、财政拨款	59171006	一、财政拨款	59171006	一、财政拨款	59171006
1、一般公共预算拨款	59171006	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5351006	1、机关工资福利支出	4945019
其中：专项资金列入部门预算的项目	53820000	2、外交支出		(1)工资福利支出	4945019	2、机关商品和服务支出	1961787
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401787	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200	4、机关资本性支出（二）	52200000
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53820000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1560000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60000	9、对个人和家庭的补助	64200
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	52200000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	60000	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	59111006	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59171006	本年支出合计	59171006	本年支出合计	59171006	本年支出合计	59171006
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59171006	支出总计	59171006	支出总计	59171006	支出总计	59171006

表5

2022年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	59171006	4949219	401787	53820000	
213	农林水支出	60000			60000	
21305	扶贫	60000			60000	
2130599	其他扶贫支出	60000			60000	
214	交通运输支出	59111006	4949219	401787	53760000	
21401	公路水路运输	59111006	4949219	401787	53760000	
2140101	行政运行	6911006	4949219	401787	1560000	
2140104	公路建设	52200000			52200000	

表6

2022年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
	合计			59171006	4949219	401787	53820000
301	工资福利支出			4945019	4945019		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1546861	1546861		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877816	877816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99727	99727		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	407184	407184		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350108	350108		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175054	175054		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268867	268867		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4632	4632		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277870	277870		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	936900	936900		
302	商品和服务支出			1961787		401787	1560000
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500	
30208	取暖费	50201	办公经费	58000		58000	
30211	差旅费	50201	办公经费	95500		95500	
30228	工会经费	50201	办公经费	27787		27787	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000		20000	60000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500000			1500000
303	对个人和家庭的补助			64200	4200		60000
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60000			60000
309	资本性支出（基本建设）			52200000			52200000
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	52200000			52200000

表7

2022年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	5351006	4949219	401787	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
214	交通运输支出	5351006	4949219	401787	
21401	公路水路运输	5351006	4949219	401787	
2140101	行政运行	5351006	4949219	401787	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基				

表8

2022年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			5351006	4949219	401787	
301	工资福利支出			4945019	4945019		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1546861	1546861		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877816	877816		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99727	99727		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	407184	407184		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350108	350108		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175054	175054		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268867	268867		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4632	4632		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277870	277870		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	936900	936900		
302	商品和服务支出			401787		401787	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30204	手续费	50201	办公经费	500		500	
30208	取暖费	50201	办公经费	58000		58000	
30211	差旅费	50201	办公经费	95500		95500	
30228	工会经费	50201	办公经费	27787		27787	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

2022年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	53820000	
841	府谷县交通运输局	53820000	
841001	府谷县交通运输局	53820000	
	专用项目	53820000	
-	专用项目	38000000	
	2021年农村公路安全生命防护工程	3000000	该工程主要对76条通村公路实施安全生命防护，设置满足防护等级要求的护栏，示警桩，示警墩等工程措施。
	G338国道府谷县城过境公路	30000000	338国道府谷县城过境公路工程，起于保德县故城村，顺接G338保德县城过境公路，路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5km处的孤山杨家畔村，路线全长14.063公里，公路等级一级。
	魏寨大桥危桥改造项目工程	5000000	清水镇魏寨村设清水川魏寨大桥跨越清水川后顺接府准公路，桥梁全长337米，桥宽12米。
	一般性专项	1620000	
	2022年第一书记、驻村工作人员生活经费	60000	2022年第一书记、驻村工作人员生活经费
	府谷至安康铁路客运运行经费	1500000	保障府谷至西安铁路正常运行
	公用经费（其他交通费用）	60000	为保障正常公务出行产生的交通费用。
	重大项目县级配套	14200000	
	2021年自然村组通村硬化道路	14200000	实施147.8公里通村通组道路硬化工程，路基宽度为4.5米，路面宽度3.5米，水泥混凝土路面，道路等级为四级，时速15公里/小时。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年农村公路安全生命防护工程			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	主要对76条通村公路实施安全生命防护,设置满足安全等级要求的护栏,警示桩,警示墩等工程措施,科学有效的提升农村公路安全保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通村公路安全防护实施路段数	76条	
		质量指标	护栏装置防护等级标准	达标	
		时效指标	工程完工期限	年内完成	
		成本指标	平均每公里投资	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村公路安全保障水平	提升	
		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	群众满意度	≥96%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年自然村组通村硬化道路				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1420		
	其中: 财政拨款		1420		
	其他资金				
总体目标	加快农村公路建设, 保障农村公路畅通, 提高农村公路质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设里程	147.8公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	建设时限	年内建成	
		成本指标	平均每公里投资	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路网密度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	G338国道府谷县城过境公路				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3000		
	其中: 财政拨款		3000		
	其他资金				
总体目标	G338国道府谷县城过境公路工程, 改善城区环境, 提升国道服务水平及通行能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路线全长	14.063公里	
		质量指标	公路等级	一级	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目前期工程	年内完成	
		成本指标	项目总投资	13.9亿	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	府谷城区环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	魏寨大桥危桥改造项目工程				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	满足百姓通行安全的期望, 保障农村公路网畅通, 消除安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	桥梁全长	337米	
		质量指标	桥梁质量合格率	100%	
		时效指标	建设期限	年内完工	
		成本指标	项目总投资	2553万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行安全隐患	消除	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷至安康铁路客运运行经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	府谷至安康铁路开通运行是一项民生工程,为府谷人民出行带来便捷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅客运输量	≥20万	
		质量指标	府谷人民出行便捷度	提升	
		时效指标	经费保障期限	1年	
		成本指标	保障客车运行经费支出	150万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众省城出行需求	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续管理落实	落实到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	落实习近平总书记乡村振兴战略, 巩固脱贫攻坚成果, 提升人民群众幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	选派人数	3人	
		质量指标	基层组织作用	加强	
		时效指标	经费保障期限	1年	
		成本指标	选派人员平均生活经费支出	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层组织服务能力	提高	
		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	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	保障单位正常运转	40.18	40.18	
	单位人员工资福利	保障单位人员工资福利支出	494.92	494.92	
	专项业务经费	保障专项业务工作专款专用	5382	5382	
金额合计			5917.1	5917.1	
年度 总体 目标	1. 保障交通系统正常运转及交通行业职能的实现。 2. 完成预算收入5917.1万元及预算支出5917.1万元。 3. 保障单位专项业务工作顺利开展，专款专用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数		47人
		质量指标	单位正常运转		正常
		时效指标	人员工资福利及业务资金支付		凭据按月支付
		成本指标	全年执行数		5917.1万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通行业秩序		平稳健康
		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	服务对象满意率		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。