

府谷县交通运输局 2023 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、公用经费安排说明
- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、应急救援、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、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我局将坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚决扛起“开路先锋”责任，全力做好防风险、扩投资、保畅通、调结构、强治理、优服务、促转型各项工作，努力办好人民满意交通，坚定不移建设平安、综合、智慧、绿色、人文交通，推动全县交通运输发展行稳致远。

（一）聚焦党建引领，打造干事创业交通队伍

一是加强思想政治建设。始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，常态长效推进党史学习教育，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示以及关于交通运输工作重要论述，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，更加自觉做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强基层党建工作。坚持围绕中心、服务大局，持续加强党支部标准化规范化建设，开展好“三会一课”“主题党日”“双报到”等组织生活，不断丰富“心系百姓•畅通府州”党建品牌内涵，全面落实意识形态工作责任，做好行业宣传工作，推动基层党建与业务工作融合发展、共同深化。三是加强干部队伍建设。注重政治素质，严把选人用人正确导向。加强教育培训，持续抓好党员干部理论学习教育，常态化抓好理论中心组学习、学习例会、专题研讨、党课辅导、理论宣讲等工作。做好干部培养、管理工作，优化考核运行机制，突出日常考核，强化考核结果运用，充分发挥考核激励约束作用。四是加强干部作风建设。始终牢记“三个务必”，坚决落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定和县委十项规定，持之以恒正风肃纪。进一步完善完善交通系统党风廉政建设工作责任体系，强化权力运行监督制约，切实营造正气充盈的政治生态。深化模范机关创建，强化履职意识、标杆意识，推行按时办结制，实行闭环工作法，优化目标责任考核，强

化跟踪督查督办，推动工作提质增效。

（二）聚焦项目建设，优化完善县域路网结构

一是严格落实“四个一”项目推进措施，切实加强项目前期对接沟通和项目建设推进力度，进一步抢抓当前中省市各级稳住经济一揽子政策红利，积极与省市交通主管部门对接、争资要项，推动 S10 府神高速、G336 庙沟门至墙头公路、G628 沙尧则至柳林磧公路、G338 府谷县城过境公路黄河大桥、府保黄河三桥、府隰黄河大桥等项目前期手续取得重大突破，全力推进西环线道路工程、沿黄公路县城段改造工程、桑园梁至木瓜公路改建二期工程、县乡公路提升改造工程、班家塔至高石崖五队公路等新建改建项目前期手续办理进度；二是持续推进国省干线公路网建设，年内完成 338 国道府谷县城过境公路征砍拆和部分控制性工程；三是进一步加大全县农村公路建设和改造力度，年内启动并完成桑园梁至木瓜公路改建一期工程、黄河路至神龙山旅游道路、老高川至郭家湾产业道路和 160 公里自然村通硬化路建设任务，启动实施农村道路亮化工程，全面完成道路交通安全核查隐患整改任务和阳湾、刘家坪、常塔、高粱沟等 4 座危桥的加固改造，进一步提升全县农村公路安全通畅水平；四是加强与包神集团的对接沟通，推进孤银铁路、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；五是协助机场集团开工建设府谷机场、S550 府谷机场连接线项目。

（三）聚焦运输服务，努力建设人民满意交通

一是常态化开展道路运输市场秩序整治，严厉打击各类违法违规经营行为，保护好广大群众和经营者的合法权益。二是继续加大治超工作力度，强化源头管理，推进科技治超非现场执法，进一步巩固治超成果。二是推进客运企业转型升级，继续推广定制客运服务和通村客运公交化运营，满足群众个性化、多样化出行需求，提升道路客运服务品质。三是加强建制村通硬化路、通客车核查力度，建立完善防返贫长效机制，积极争取配套专项补贴资金，保障通村客运和汽车客运站稳定运营，严防“通返不通”“畅返不畅”，确保“两通”实效，助力乡村振兴。四是全面落实深化货运领域“放管服”改革各项政策措施，积极推动“互联网+物流”，支持网络货运企业做大做强，促进道路货运行业健康稳定有序发展。五是强化出租汽车行业监管，以服务质量信誉考核为抓手，加强出租汽车行业监管，强化出租汽车驾驶员培训教育，加大执法检查力度，规范运营行为，提升服务品质。六是贯彻落实优先发展公共交通战略，严格落实公交车辆购置补贴、运营补贴等公交扶持政策，进一步优化公交路网结构，提高公交服务水平。

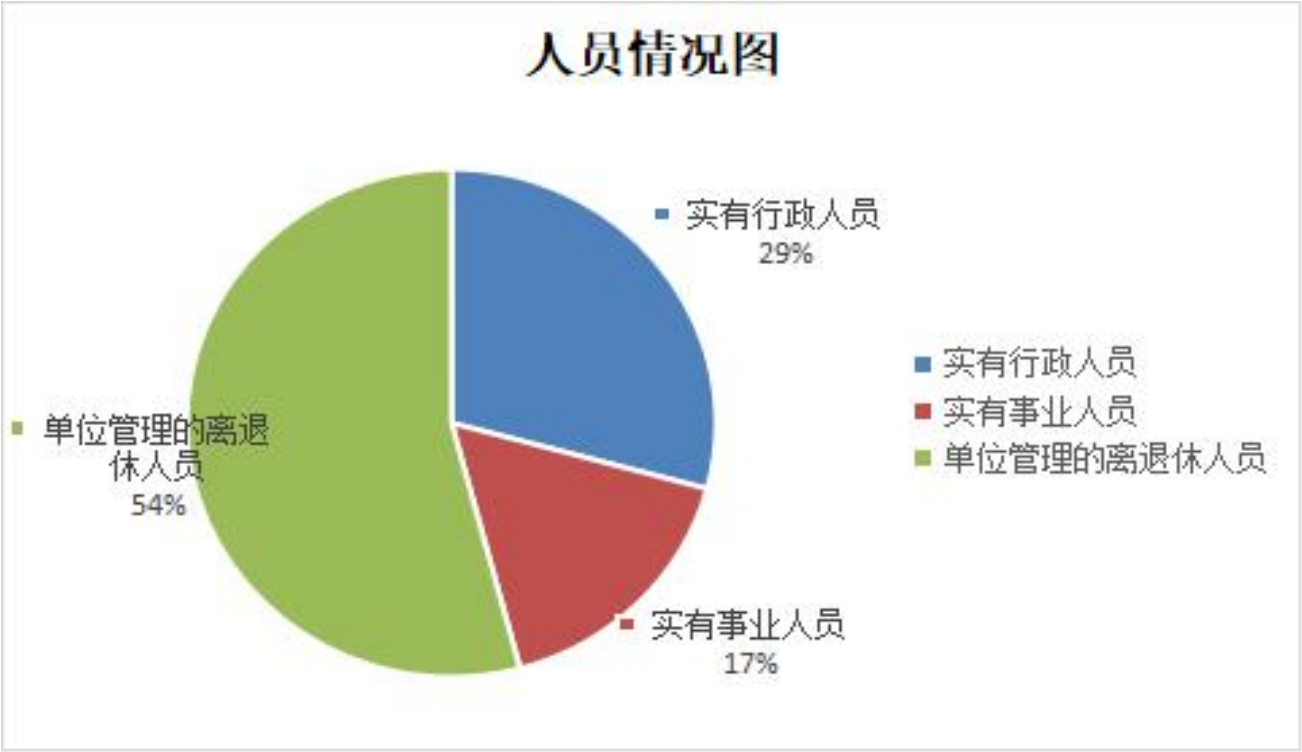
（四）聚焦公路养管，提升农村公路通畅水平

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。二是全面推进“四好农村路”示范县创建，持续深化农村公路管养体制改革，健全完善总路长+县、镇、村三级路长制管理体系，提升道路养护专业化、机械化水平，提高农村公路养管能力。三是

坚持关口前移、管护先行，全面开展预防性养护，加强日常巡查和自动化路况

三、人员情况说明

截止 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。单位管理的离退休人员 26 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 13304.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 13304.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7387.46 万元，主要原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算；本单位当年预算支出 13304.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 13304.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7287.46 万元，主要原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13304.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 13304.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7387.46 万元，主要原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算；本单位当年财政拨款支出 13304.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 13304.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7387.46 万元，主要原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算。

（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 13304.56 万元，较上年增加 7387.46 万元，主要原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算。

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 13304.56 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.64 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是人员退休及调出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），15.95 万元，较上年减少 1.55 万元，原因是人员退

休及调出；

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）215.22 万元，较上年增加 15.22 万元，原因是增加疫情防控交通转运专班转运经费；

（5）行政单位医疗（2101101）23.12 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是人员退休及调出；

（6）行政运行（2140101）375.73 万元，较上年减少 99.1 万元，原因是上年度预算系统目标绩效考核奖；

（7）公路建设（2140104）10380.6 万元，较上年增加 5160.6 万元，原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算；

（8）公路养护（2140106）235 万元，较上年增加 235 万元，原因是上年度无公路养护预算；

（9）其他公路水路运输支出（2140199）2000 万元，较上年增加 2000 万元，原因是上年度无其他公路水路运输支出；

（10）住房公积金（2210201）25 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是人员退休及调出；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 13304.56 万元，其中：

工资福利支出（301）331.46 万元，较上年减少 162.04 万元，原因是上年度预算系统目标绩效考核奖；

商品和服务支出（302）328.12 万元，较上年增加 286.95 万元，原因是增加下属单位工会经费预算、增加专项业务办公费及疫情防控交通转运专班转运费；

对个人和家庭的补助支出（303）29.38 万元，较上年增加 28.96 万元，原因是退休人员三费及疫情防控人员补助经济科目变更列入该科目；

资本性支出（309）12615.6 万元，较上年增加 7395.6 万元，原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 13304.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.46 万元，较上年减少 162.04 万元，原因是上年度预算系统目标绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）328.12 万元，较上年增加 286.95 万元，原因是增加下属单位工会经费预算、增加专项业务办公费及疫情防控交通转运专班转运费；

资本性支出（509）29.38 万元，较上年增加 28.96 万元，原因是退休人员三费及疫情防控人员补助经济科目变更列入该科目；

基础设施建设（504）12615.6 万元，较上年增加 7395.6 万元，原因是增加桑园梁至木瓜公路改建一期工程预算、黄河路至神龙山旅游道路预算、农村公路亮化工程预算；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13304.56 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、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 41.13 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是增加下属单位工会经费预算。

十、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. 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

府谷县交通运输局 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2023 年单位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	
表 14	2023 年单位专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	133045641.00	一、部门预算	133045641.00	一、部门预算	133045641.00	一、部门预算	133045641.00
2	1、财政拨款	133045641.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3746630.00	1、机关工资福利 支出	3314637.00
3	(1)一般公共预 算拨款	133045641.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3314637.00	2、机关商品和服 务支出	3281204.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	411393.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	20600.00	4、机关资本性支 出（二）	126156000.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	129299011.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	498711.00	(2)商品和 服务支出	2869811.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	273200.00	9、对个人和家庭 的补助	293800.00
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支出	2383494.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	126156000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	129913343.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	250093.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00
34	用事业基金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	133045641.00	支出总计	133045641.00	支出总计	133045641.00	支出总计	133045641.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	133045641	133045641	0	0	0	0	0	0	0	0
2	841	府谷县交 通运输局	133045641	133045641	0	0	0	0	0	0	0	0
3	841001	府谷县交 通运输局	133045641	133045641	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	133045641.00	一、财政拨款	133045641.00	一、财政拨款	133045641.00	一、财政拨款	133045641.00
2	1、一般公共预算拨款	133045641.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	3746630.00	1、机关工资福 利支出	3314637.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资 福利支出	3314637.00	2、机关商品和 服务支出	3281204.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品 和服务支出	411393.00	3、机关资本性 支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个 人和家庭的补助	20600.00	4、机关资本性 支出 (二)	126156000.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本 性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	129299011.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资 福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	498711.00	(2) 商品 和服务支出	2869811.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个 人和家庭补助	273200.00	9、对个人和家 庭的补助	293800.00
11			10、卫生健康支 出	2383494.00	(4) 债务 利息及费用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	126156000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	129913343.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	250093.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00	本年支出合计	133045641.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	133045641.00	支出总计	133045641.00	支出总计	133045641.00	支出总计	133045641.00

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	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
1		合计	133045641	3335237	411393	129299011	
2	208	社会保障和就业支出	498711	498711	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	494976	494976	0	0	
4	2080501	行政单位离退休	16400	16400	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319050	319050	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159526	159526	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3735	3735	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3735	3735	0	0	
9	210	卫生健康支出	2383494	231294	0	2152200	
10	21004	公共卫生	2152200	0	0	2152200	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2152200	0	0	2152200	
12	21011	行政事业单位医疗	231294	231294	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	231294	231294	0	0	
14	214	交通运输支出	129913343	2355139	411393	127146811	
15	21401	公路水路运输	129913343	2355139	411393	127146811	
16	2140101	行政运行	3757343	2355139	411393	990811	
17	2140104	公路建设	103806000	0	0	103806000	
18	2140106	公路养护	2350000	0	0	2350000	
19	2140199	其他公路水路运输支出	20000000	0	0	20000000	
20	221	住房保障支出	250093	250093	0	0	
21	22102	住房改革支出	250093	250093	0	0	
22	2210201	住房公积金	250093	250093	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县交通运输局 金额单位：元

序号	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
1		合计			133045641	3335237	411393	129299011	
2	301	工资福利支出			3314637	3314637	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010868	1010868	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708584	708584	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300659	300659	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330828	330828	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319050	319050	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159526	159526	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231294	231294	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3735	3735	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	250093	250093	0	0	
12	302	商品和服务支出			3281204	0	411393	2869811	
13	30201	办公费	50201	办公经费	650000	0	150000	500000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	123811	0	63000	60811	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	52000	0	52000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	138393	0	138393	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2229000	0	0	2229000	
20	303	对个人和家庭的补助			293800	20600	0	273200	
21	30301	离休费	50905	离退休费	16400	16400	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	273200	0	0	273200	
24	309	资本性支出（基本建设）			126156000	0	0	126156000	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	126156000	0	0	126156000	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县交通运输局			金额单位：元			
序号	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
1		合计	3746630	3335237	411393	
2	208	社会保障和就业支出	498711	498711	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	494976	494976	0	
4	2080501	行政单位离退休	16400	16400	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319050	319050	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159526	159526	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3735	3735	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3735	3735	0	
9	210	卫生健康支出	231294	231294	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	231294	231294	0	
13	2101101	行政单位医疗	231294	231294	0	
14	214	交通运输支出	2766532	2355139	411393	
15	21401	公路水路运输	2766532	2355139	411393	
16	2140101	行政运行	2766532	2355139	411393	
17	2140104	公路建设	0	0	0	
18	2140106	公路养护	0	0	0	
19	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
20	221	住房保障支出	250093	250093	0	
21	22102	住房改革支出	250093	250093	0	
22	2210201	住房公积金	250093	250093	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	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
1		合计			3746630	3335237	411393	
2	301	工资福利支出			3314637	3314637	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010868	1010868	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708584	708584	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300659	300659	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	330828	330828	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319050	319050	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159526	159526	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231294	231294	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3735	3735	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	250093	250093	0	
12	302	商品和服务支出			411393	0	411393	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	8000	0	8000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	63000	0	63000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	52000	0	52000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	138393	0	138393	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			20600	20600	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	16400	16400	0	

22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
24	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县交通
运输局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	129299011	
2	841	府谷县交通运输局	129299011	
3	841001	府谷县交通运输局	129299011	
4		专用项目	129299011	
5		一般性专项	10949011	
6		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	233200	疫情防控人员补助
7		采暖费	60811	保障办公楼集中供热采暖费用
8		第一书记、驻村工作队员生活经费	40000	保障第一书记、驻村工作队员生活经费
9		府谷至安康铁路客运运行经费	310000	保障府谷至安康铁路客运运行经费
10		疫情防控工作经费（转运专班）	1919000	疫情防控交通转运专班车辆转运费
11		债务化解资金	7806000	有计划化解项目债务，优化营商环境
12		专项工作经费	500000	保障单位经费运转
13		租车补贴	80000	保障公务人员公务出行费用，满足公务出行需求
14		重大项目县级配套	118350000	
15		2023 年道路交通安全核查整改隐患项目（重点项目）	10000000	整改道路交通安全核查隐患问题 633 项，包括护栏，提示牌，广角镜，爆闪灯，震动减速带，标线等
16		2023 年自然村通村硬化路（重点项目）	16000000	2023 年实施自然村硬化路 160 公里，提升农村群众出行条件，增强群众幸福感。
17		河路至神龙山旅游道路（含云家沟支线）（重点项目）	45000000	项目全长 7.257 公里，总投资 1.3896 亿元，其中黄河路至神龙山旅游公路采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h，路基宽度 7.5~16m，主线两侧设 2~5m 人行道。全长 5.247 公里，投资 0.89 亿元；云家沟连接线采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h，路基宽度 6.5/12 米，全长 2.010 公里。

18		农村公路亮化工程（重点项目）	10000000	主要为府店公路 48 公里，大石公路 75 公里，沿黄公路 98 公里，府准公路 65.931 公里，哈镇至沙尧公路 45 公里，G336 庙沟门至沿黄路 49.897 公里和环城路 8.553 公里的急弯、陡坡处设置照明、黄闪灯，同时完成标志、标线、减速带等安全设施。
19		桑园梁至木瓜公路改建一期工程（重点项目）	35000000	该项目路线起于苍贺岭村东侧接 550 省道府谷民用机场道路，向北设线于桑园梁北侧接回旧路，全长 3.3 公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/时，路基宽 10 米，路面宽 9.4 米，项目工期一年
20		危桥改造工程（重点项目）	2350000	完成阳湾、刘家坪、常塔、高粱沟 4 座危桥加固改造，计划投资 500 万元

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县交通运输局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：府谷县交通运输局

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年道路交通安全核查整改隐患项目（重点项目）			
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：		2995.00	
			其中：财政拨款		1000.00	
			其他资金			
总体目标	整改道路交通安全核查隐患问题 633 项，经整改，交通环境明显改善，群众满意度达到 90%以上。					
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	道路交通安全核查隐患数量		633 项	
		质量指标	公开招标率		100%	
			项目验收合格率		100%	
		时效指标	执行年度		2023 年	
		成本指标	护栏投资		1915 万	
			广角镜投资		19 万	
			标志牌投资		15 万	
			端头投资		330 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低群众出行安全隐患，改善群众出行交通环境		逐步提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年自然村通村硬化路（重点项目）		
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：	12800.00	
			其中：财政拨款	1600.00	
			其他资金		
总体目标	完成 160 公里自然村硬化道路建设，不断完善乡村基础设施，提升群众出行能力，改善村容村貌，确保建成群众满意工程。				
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	自然村通村硬化路公里数	160 公里	
		质量指标	硬化道路合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	平均每公里	80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善村容村貌，改善沿线群众出行条件，提升村民出行安全性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河路至神龙山旅游道路（含云家沟支线）（重点项目）			
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：		13896.00	
		其中：财政拨款		4500.00	
		其他资金			
总体目标	改善区域旅游出行交通环境，努力建成人民的满意工程。				
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	旅游道路全长	7.257 公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2023 年	
		成本指标	黄河路至神龙山旅游公路投资	8900 万元	
			云家沟连接线投资	4996 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善区域旅游出行交通环境，提升景区通达性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路亮化工程（重点项目）		
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：	8500.00	
			其中：财政拨款	1000.00	
			其他资金		
总体目标	项目建成是消除地方公路交通安全隐患，精细化养护工作的需要，切实保障基层群众的安全出行，支持并推进沿黄一线生态旅游产业带发展，助力府谷实现“以景带村、产城融合、全域旅游”目标。				
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	路灯数量	8035 套	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	路灯安装	7000 万	
			其他投资	1500 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保障夜间行车安全	100%	
		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	100%		

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		桑园梁至木瓜公路改建一期工程（重点项目）			
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：		8100.00	
		其中：财政拨款		3500.00	
		其他资金			
总体目标		新建道路 3.3 公里，为府谷机场建设提供便利，提升区域道路通行能力，确保建成群众满意工程。			
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	项目修建里程	3.3 公里	
		质量指标	公开招标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	路基工程	4402 万	
			路面工程	818 万	
			桥涵工程	115 万	
			安防工程	214 万	
			绿化工程	107 万	
			其他费用	2444 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善沿线群众出行条件	有所提升	
		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	≥99%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			危桥改造工程（重点项目）			
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：	500.00		
			其中：财政拨款	235.00		
			其他资金			
总体目标		完成阳湾、刘家坪、常塔、高粱沟 4 座危桥加固改造，提升群众出行交通环境。				
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	危桥改造数量	4 座	
			质量指标	合同执行率	100%	
			时效指标	执行年度	2023 年	
			成本指标	项目总投资	500 万	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	减少道路交通安全事故，提升桥梁通行荷载能力	100%	
			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	100%	

备注：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。

表 14

2023 年单位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：	31.00	
			其中：财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	保障府谷至安康铁路客运运行经费				
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	客运人次	≥50 万	
		质量指标	群众出行条件	改善	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	预算执行数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行需求	满足	
		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	100%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经历费（转运专班）			
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：	191.90		
			其中：财政拨款	191.90		
			其他资金			
总体目标		贯彻落实“外防输入、内防扩散”总策略，成立交通转运专班，严格按照县联防联控工作领导小组有关要求，积极做好车辆运力和驾驶员储备，全力做好交通转运工作。				
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	转运车辆公司	5 家	
			质量指标	转运率	100%	
				资金使用合规率	100%	
			时效指标	资金到位时效性	及时	
			成本指标	转运费用	191.9 万	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障人民群众生命健康	保障	
			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	≥98%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			债务化解资金		
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：	780.60	
			其中：财政拨款	780.60	
			其他资金		
总体目标	有计划化解项目债务，优化营商环境				
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	债务化解项目数量	6 个	
		质量指标	项目债务	减少	
		时效指标	债务化解年度	2023 年	
		成本指标	计划化解金额	780.6 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	优化	
		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	债权人满意度	≥99%	

备注：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。

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位经费运转				
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	单位办公人数	≥40 人	
		质量指标	保障单位日常工作运转率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	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	人员满意度	100%	

备注：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。

表 15

2023 年单位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
	人员经费	保障人员工资	333.52	333.52	
	公用经费	保障单位日常运转	41.14	41.14	
	项目专项经费	保证项目顺利实施	12929.90	12929.90	
	金额合计		13304.56	13304.56	
年度总体目标	1. 保障单位正常运转及交通行业职能的实现。 2. 完成预算收入 13304.56 万元及预算支出 13304.56 万元。 3. 保障单位专项工作顺利开展，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		22 人
			实施项目数		10 个
		质量指标	单位正常运转率		100%
			工程质量验收合格率		100%
		时效指标	资金支付进度		9 月底前≥80%; 12 月底前≥98%
			人员经费支出		333.52 万
		成本指标	公用经费支出		41.14 万
			专项业务经费		12929.90 万
	效益指标	经济效益指标	助力我县交通经济发展		有效助力
		社会效益指标	保障交通行业秩序		平稳健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表 16

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。