

附件 2

（府谷县交通运输局） 2024 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

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、工作任务

（一）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，进一步抢抓当前农村公路提升三年行动等政策红利，积极与省市交通主管部门对接、争资要项，推动 S10 府神高速、魏哈公路、西环线道路工程、桑园梁至木瓜公路改建二期工程等项目前期手续取得重大突破，全力推进沿黄

公路县城段改造工程、县乡公路提升改造工程、G336 墙头至庙沟门公路、G628 沙尧则至柳林碛公路、G338 府谷县城过境公路黄河大桥、府保黄河三桥等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，按计划完成 338 国道府谷县城过境公路工程年度建设任务；三是进一步加大对全县农村公路建设和改造力度，年内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、石板台农业园区道路和 160 公里自然村通硬化路建设任务，并启动实施农村道路照明工程（二期），府隩黄河大桥、交通领域在册地质灾害隐患治理工程（16 处），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，协助做好冯红铁路、东丰启铁路项目前期手续办理、土地统征及施工环境保障工作；五是协助机场集团做好府谷机场建设，同步实施好 S550 府谷机场连接线项目。

（二）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。三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。四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。**七是**全面扎实做好客运、货运、驾培、维修、水运等行业监管和服务工作。

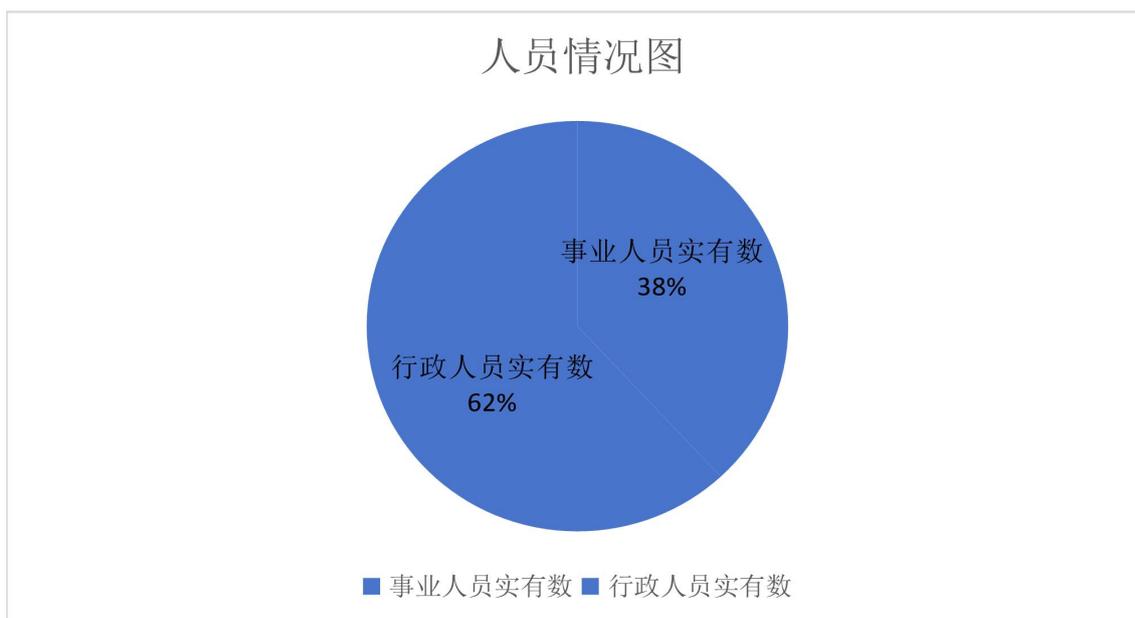
（三）聚焦公路养管，提升农村公路通畅水平

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**全面完成“四好农村路”省级示范县创建，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，提高农村公路管养能力。**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检查，并适时开展道路病害预防性养护修复，防止病害进一步扩大，确保全县农村公路经常性养护率达到100%，优良中等路率达到80%以上。**四是**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，高质量做好路域环境治理工作。

三、人员情况说明

截止 2023 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 21 人，其中行政 13 人、事业 8 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 24174.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 24174.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10870.05 万元，主要原因是增加府隩黄河大桥，S550 机

场连接线等项目投资预算；本单位当年预算支出 24174.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 24174.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万，较上年增加 10870.05 万元，主要原因是增加府隩黄河大桥，S550 机场连接线等项目投资预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 24174.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 24174.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10870.05 万元，主要原因是增加府隩黄河大桥，S550 机场连接线等项目投资预算；本单位当年财政拨款支出 24174.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 24174.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10870.05 万元，主要原因是增加府隩黄河大桥，S550 机场连接线等项目投资预算。

（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 24174.61 万元，较上年增加 10870.05 万元，主要原因是增加府隩黄河大桥，S550 机场连接线等项目投资预算。

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 24174.61 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.77 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增 1 名在职转退休人员二费预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.25

万元，较上年增加 10.3 万元，原因是预算编制口径调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)，14.28 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是新增 1 名在职转退休人员，减少职业年金预算；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.47 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资调增，缴费基数增大；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 26.45 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是预算编制口径调整；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 2 万元，较上年增加 2 万元，原因预算编制口径调整

(7) 住房公积金 (2210201) 22.44 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是新增 1 名在职转退休人员；

(8) 行政运行 (2140101) 320.95 万元，较上年减少 54.78 万元，原因是减少专项业务经费预算；

(9) 公路建设 (2140104) 23499.92，较上年增加 13119.32 万元，原因是增加府隩黄河大桥，S550 机场连接线等项目投资预算；

(10) 其他公路水路运输支出 (2140199) 244.08，较上年减少 1755.92 万元，原因是预算编制口径调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 24174.61 万元，其中：工资福利支出 (301) 381.55 万元，较上年增加 50.09 万元，

原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）285.83万元，较上年减少42.29万元，原因是减少专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.32万元，较上年减少22.07万元，原因是减少疫情防控人员补助预算；

资本性支出（基本建设）（309）23000万元，较上年增加10384.4万元，原因是增加府隩黄河大桥，S550机场连接线等项目投资预算；

资本性支出（310）499.92万元，较上年增加499.92万元，原因是增加“四好农村路”示范路项目投资预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出24174.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.55万元，较上年增加50.09万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）285.83万元，较上年减少42.29万元，原因是减少专项业务经费预算；

机关资本性支出（一）（503）23000万元，较上年增加较上年增加10384.4万元，原因是增加府隩黄河大桥，S550机场连接线等项目投资预算；

机关资本性支出（一）（504）499.92万元，较上年增加499.92万元，原因是增加“四好农村路”示范路项目投资预算；

其他对个人和家庭的补助（509）7.32万元，较上年增加7.32万元，原因是预算编制口径调整；

（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 24174.61 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

本单位当年机关运行经费预算安排 39.03 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是增加退休人员，减少人头经费及工会经费预算。

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。

第四部分 公开报表

府谷县交通运输局

2024 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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位不涉及此内容
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位不涉及此内容
表 12	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	本年度本单位不涉及此内容
表 13	单位专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金整体绩效目标表	是	本年度本单位不涉及此内容

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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 济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、部门预算	241746143.03	一、部门预算	241746143.03	一、部门预算	241746143.03	一、部门预算	241746143.03
2	1、财政拨款	241746143.03	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	4258970.03	1、机关工资福利 支出	3815469.03
3	(1)一般公共预算 拨款	241746143.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3815469.03	2、机关商品和服 务支出	2858290
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	390317.00	3、机关资本性支 出(一)	4999200.00
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	53184.00	4、机关资本性支 出(二)	230000000.00
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	237487173.00	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	587664.59	(2)商品和服务 支出	2467973.00	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	20000.00	9、对个人和家庭 的补助	73184.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	264505.76	(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)	230000000.00	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	4999200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20000.00	(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	240649517.00	(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	224455.68				
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	241746143.03	本年支出合计	241746143.03	本年支出合计	241746143.03	本年支出合计	241746143.03
34	使用非财政拨款结余	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	241746143.03	支出总计	241746143.03	支出总计	241746143.03	支出总计	241746143.03

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	241746143.03	一、财政拨款	241746143.03	一、财政拨款	241746143.03	一、财政拨款	241746143.03
2	1、一般公共预算拨款	241746143.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4258970.03	1、机关工资福利支出	3815469.03
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	3815469.03	2、机关商品和服务支 出	2858290.00
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	390317.00	3、机关资本性支出 (一)	4999200.00
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	53184.00	4、机关资本性支出 (二)	230000000.00
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	237487173.00	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	587664.59	(2)商品和服务支出	2467973.00	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	20000.00	9、对个人和家庭的补助	73184.00
11			10、卫生健康支出	264505.76	(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)	230000000.00	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	4999200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	20000.00	(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	240649517.00	(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	224455.68				
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	241746143.03	本年支出合计	241746143.03	本年支出合计	241746143.03	本年支出合计	241746143.03
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	241746143.03	支出总计	241746143.03	支出总计	241746143.03	支出总计	241746143.03

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
1		合计	241746143.03	3868653.03	390317	237487173
2	208	社会保障和就业支出	587664.59	587664.59	0	0
3	20805	行政事业单位养老支出	582978.59	582978.59	0	0
4	2080501	行政单位离退休	17712	17712	0	0
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422489.09	422489.09	0	0
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142777.5	142777.5	0	0
7	20899	其他社会保障和就业支出	4686	4686	0	0
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4686	4686	0	0
9	210	卫生健康支出	264505.76	264505.76	0	0
10	21011	行政事业单位医疗	264505.76	264505.76	0	0
11	2101101	行政单位医疗	264505.76	264505.76	0	0
12	213	农林水支出	20000	0	0	20000
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20000	0	0	20000

		支出				
15	214	交通运输支出	240649517	2792027	390317	237467173
16	21401	公路水路运输	240649517	2792027	390317	237467173
17	2140101	行政运行	3209506	2792027	390317	27162
18	2140104	公路建设	234999200	0	0	234999200
19	2140199	其他公路水路运输支出	2440811	0	0	2440811
20	221	住房保障支出	224455.68	224455.68	0	0
21	22102	住房改革支出	224455.68	224455.68	0	0
22	2210201	住房公积金	224455.68	224455.68	0	0

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			241746143.03	3868653.03	390317	237487173	
2	301	工资福利支出			3815469.03	3815469.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888540	888540	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951480	951480	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275195	275195	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422489.09	422489.09	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142777.5	142777.5	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264505.76	264505.76	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4686	4686	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224455.68	224455.68	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	641340	641340	0	0	
12	302	商品和服务支出			2858290	0	390317	2467973	
13	30201	办公费	50201	办公经费	195000	0	195000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	

15	30208	取暖费	50201	办公经费	60811	0	0	60811	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1300000	0	0	1300000	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	166479	0	139317	27162	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80000	0	0	80000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0	0	1000000	
21	303	对个人和家庭的补助			73184	53184	0	20000	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73184	53184	0	20000	
23	309	资本性支出（基本建设）			230000000	0	0	230000000	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	230000000	0	0	230000000	
25	310	资本性支出			4999200	0	0	4999200	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4999200	0	0	4999200	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4258970.03	3868653.03	390317	
2	208	社会保障和就业支出	587664.59	587664.59	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	582978.59	582978.59	0	
4	2080501	行政单位离退休	17712	17712	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422489.09	422489.09	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142777.5	142777.5	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4686	4686	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4686	4686	0	
9	210	卫生健康支出	264505.76	264505.76	0	
10	21011	行政事业单位医疗	264505.76	264505.76	0	
11	2101101	行政单位医疗	264505.76	264505.76	0	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
15	214	交通运输支出	3182344	2792027	390317	
16	21401	公路水路运输	3182344	2792027	390317	

17	2140101	行政运行	3182344	2792027	390317	
18	2140104	公路建设	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	224455.68	224455.68	0	
21	22102	住房改革支出	224455.68	224455.68	0	
22	2210201	住房公积金	224455.68	224455.68	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

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			4258970.03	3868653.03	390317	
2	301	工资福利支出			3815469.03	3815469.03	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	888540	888540	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	951480	951480	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275195	275195	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422489.09	422489.09	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142777.5	142777.5	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264505.76	264505.76	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4686	4686	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	224455.68	224455.68	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	641340	641340	0	
12	302	商品和服务支出			390317	0	390317	
13	30201	办公费	50201	办公经费	195000	0	195000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	

17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	139317	0	139317	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			53184	53184	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53184	53184	0	
23	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
25	310	资本性支出			0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表 9

2024 年部门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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	237487173	
2	841	府谷县交通运输局	237487173	
3	841001	府谷县交通运输局	237487173	
4		专用项目	237487173	
5		一般性专项	12487173	
6		20242025 年城区集中供热采暖费	60811	机关办公楼冬季取暖保障
7		2024 年“四好农村路”示范路项目	4939300	按照省市关于创建“四好农村路”省级示范路要求，选定李峰公路和孤王公路，对道路两侧行道树刷白，修补现有路面坑槽，更换损坏排水设施，完善标志标牌标线，设置宣传牌等。
8		G338 与盐沟交叉路口改建工程缺口资金	59900	建设路线全长 220 米，路面宽 7.5 米
9		村道安全生命防护工程核查工作经费	500000	计划利用 1 个月时间组织相关技术人员依托管理系统，使用 APP 采集软件对我县列养的村道进行数据采集
10		第一书记工作生活经费	20000	保障第一书记工作生活经费
11		府谷汽车站运营补贴	800000	府谷汽车站运营补贴
12		府谷至安康铁路客运运行经费	1000000	保障府谷至安康铁路客运运行经费
13		农村公路照明工程（二期）（重点项目）	5000000	对府准路、沿黄路、环城路、大石路等七条公路实施道路照明工程，主要增设平交口处照明、局部村镇急弯陡坡处完善及原有道路的道路照明损坏的更换。

14		其他人员工会经费	27162	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
15		租车补贴	80000	公务用车保障单位正常公务出行，更好履行单位职能
16		重大项目县级配套	225000000	
17		2024年自然村通村道路及联网工程（重点项目）	10000000	共实施通村公路172公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，涉及14个乡镇
18		S550府谷机场连接线（重点项目）	95000000	建设机场连接线，起于温里河村接338国道，止于桑园梁村，全长7.32公里。
19		府隩黄河大桥（重点项目）	20000000	建设墙头至河曲黄河大桥，全长821米，桥长713米，全线按照耳机公路标准设计，设计速度40km/h，桥梁按照全宽16米建设，项目总投资13237.4591万元。
20		公墓、殡仪馆连接线工程（重点项目）	5000000	路线起点接G338，终点接付家焉存到，路基宽7.5米，路面宽6.9米，沥青混凝土路面，按照四级公路标准建设。
21		交通领域在册地质灾害隐患治理工程（重点项目）	20000000	在府谷、武家庄、清水、墙头、哈镇、三道沟等多个乡镇共处理在册隐患点32处，包括清理岩体，增设主动、被动防护网，骨架护坡、新建挡土墙等工程
22		老高川至郭家湾公路改建项目（重点项目）	30000000	建设老高川至郭家湾产业道路，全长15公里，路基宽8.5米，路面宽度7.9米。截至2023年底已完成总工程量的70%。
23		麻镇至葫芦镇过水路面工程（重点工程）	5000000	建设麻镇至葫芦镇道路（过水路面），横穿黄甫川河床，终点与现状麻镇至葫芦镇道路顺接，路线全长0.278公里，全线采用四级公路技术标准，设计速度15km/h。
24		桑园梁至木瓜公路改建一期工程（重点项目）	20000000	路线起于仓贺卯村东侧接机场快速干道，路线全长3.24公里，路基宽10米，路面宽9.4米。
25		神龙山旅游公路（重点项目）	20000000	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6.5-12m，全长2.01公里。

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费			
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:	6.08		
		其中: 财政拨款	6.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	机关办公楼冬季取暖保障, 改善办公环境				
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	采暖面积	1638 平方米	
		质量指标	冬季办公楼温度	舒适	
		时效指标	供暖是否及时	是	
		成本指标	取暖费用/m ²	6.75 元	
	效益指标	社会效益指标	是否改善办公环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	

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。 4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	第一书记工作生活经费				
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:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障第一书记工作生活经费				
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	派驻人数	1 人	
		质量指标	是否保障第一书记生活经费	是	
		时效指标	经费保障年限	1 年	
		成本指标	人均经费	2 万	
	效益指标	社会效益指标	是否助力乡村振兴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷汽车站运营补贴			
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:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府谷汽车站运营补贴, 保障学生及群众出行方便, 确保客车正常运行				
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	通村客运数量	65 辆	
		质量指标	乡镇通客车率	100%	
		时效指标	客车运行时间	准点运行	
		成本指标	运营补贴	80 万	
	效益指标	社会效益指标	是否提升通村客运服务质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥92%	

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。

4、市县部门也应公开。

表 13

2024 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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
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	是否提升群众出行条件	是	
		时效指标	经费保障时限	1 年	
		成本指标	财政预算	100 万	
	效益指标	社会效益指标	是否满足群众出行需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老高川至郭家湾公路改建项目(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:	3,000.00		
		其中:财政拨款	3,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照府谷县人民政府第 10 次专题会议纪要安排,发改局立项批复,建设老高川至郭家湾产业道路,全长 15.1 公里,路基宽 8.5 米,路面宽度 7.9 米,提高当地煤炭产业的交通效率,优化居民出行条件,缓解交通拥堵,促进当地人居环境改善。				
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	15.1 公里	
			路基宽度	8.5 米	
			路面宽度	7.9 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			公里建设标准	公路三级技术标准	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	
			设计速度	40km/h	
		成本指标	县级配套	3000 万	

			中省资金	2416 万	
效益指标	经济效益指标	带动沿线乡镇经济发展		老高川镇和大昌汗镇	
	社会效益指标	缓解交通拥堵状况		通行效率提高	
		沿线群众人居环境		改善	
	生态效益指标	建设项目符合环评标准		符合	
	可持续影响指标	建成使用年限		≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥95%	

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。
4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		S550 府谷机场连接线（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：	9,500.00		
		其中：财政拨款	9,500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建设机场连接线，起于温里河村接 338 国道，止于桑园梁村，全长 7.32 公里。				
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	7.32 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成当年投资	100%	
		成本指标	当年财政配套	9500 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进府谷经济发展	促进	
		生态效益指标	项目建设时是否符合环评标准	是	
		可持续影响指标	公路建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府隩黄河大桥（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：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	本项目建设可有限完善区域路网，改善沿线村庄对外交通出行环境，优化路网布局，提升区域路网整体通行能力及服务水平，高效开发墙头农业示范区万亩良田，平衡黄河两岸城镇村协调发展。				
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	820.9 米	
			桥梁长度	713 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			产出质量达标率	100%	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	
			设计速度	40km/h	
	成本指标	本年度县级配套	2000 万		
	效益指标	经济效益指标	是否促进墙头农业园区经济发展	是	
		社会效益指标	改善沿线村庄对外出行环境	大大改善	
		生态效益指标	是否推动黄河流域高质量发展	是	
		可持续影响指标	建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
社会公众满意度			≥90%		

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门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：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	路线起于仓贺卯村东侧接机场快速干道，路线全长 3.24 公里，路基宽 10 米，路面宽 9.4 米。全线按二级公路标准设计，设计时速 60km/h。项目建成改善交通通行条件，接通机场快速干道，为群众出行便捷提供保障。				
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	3.24 公里	
			路基宽度	10m	
			路面宽度	9.4m	
		质量指标	工程建设标准	公路二级技术标准	
			合同执行率	100%	
		时效指标	设计时速	60km/h	
			项目按期完成投资率	100%	
		成本指标	县级配套	6000 万	
			上级资金	248 万	
	效益指标	社会效益指标	是否改善沿线群众出行条件	是	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评要求	是	
		可持续影响指标	建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神龙山旅游公路（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：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建成项目全长 7.257 公里神龙山旅游道路，改善区域旅游出行交通环境，提升景区通达性，缓解交通压力。				
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	公路建设里程	7.257 公里	
		质量指标	工程建设标准	公路三级技术标准	
			合同执行率	100%	
		时效指标	设计速度	30km/h	
			工程建设完成投资率	100%	
		成本指标	县级配套资金	5000 万	
			省级资金	320 万	
	效益指标	经济效益指标	是否带动旅游业发展	是	
		社会效益指标	是否提升旅游道路通达性	是	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评要求	是	
		可持续影响指标	建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公路照明工程（二期）（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		500.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>全线较多村镇、急弯，陡坡处照明缺失，夜晚行走能力及通行安全不足，对府准路、沿黄路、环城路、大石路等七条公路实施道路照明工程，主要增设平交口处照明、局部村镇急弯陡坡处完善及原有道路的道路照明损坏的更换，提升群众出行安全。</p>				
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	实施路段数量	7 条	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完工率	100%	
		成本指标	财政预算	500 万	
	效益指标	社会效益指标	是否提升道路夜间通行安全	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年自然村通村道路及联网工程（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：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	共实施通村公路 172 公里，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，涉及 14 个乡镇，农村公路是连接城乡，刺进农村经济发展的重要通道，公路建设改善农村出行条件，更好适应农村发展的需求。				
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	172 公里	
			涉及乡镇	14 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	
		成本指标	每公里上级配套	25 万	
			每公里县级配套	20 万	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线乡镇经济发展	14 个乡镇	
		社会效益指标	是否提升村民出行便捷度	是	
		可持续影响指标	公路建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年“四好农村路”示范路项目			
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:	493.93		
		其中: 财政拨款	493.93		
		其他资金	0.00		
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记关于对“四好农村路”建设的重要指示批示精神,按照府谷县人民政府第 12 次常务会议纪要精神,2024 年我县创建“四好农村路”省级示范县,对李峰公路和孤王公路道路两侧行道树刷白,修补现有路面坑槽,更换损坏排水设施,完善标志标牌标线,设置宣传牌等。				
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	示范路建设数量	2 条	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程建设按期完工率	100%	
		成本指标	批复预算总投资	493.93 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线乡镇经济发展	孤山镇	
		社会效益指标	改善道路通行环境	道路整洁 优美	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	建成使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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。 4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村道安全生命防护工程核查工作经费			
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	0.00		
总体目标	计划利用 1 个月时间组织相关技术人员依托管理系统, 使用 APP 采集软件对我县列养的村道进行数据采集。				
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	采集公里数	2808 公里	
		质量指标	采集数据准确性	准确	
		时效指标	采集时间	1 个月	
		成本指标	采集所需经费	50 万	
	效益指标	社会效益指标	是否做到应采尽采	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。 4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交通领域在册地质灾害隐患治理工程（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：		2,000.00		
	其中：财政拨款		2,000.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	在府谷、武家庄、清水、墙头、哈镇、三道沟等多个乡镇共处理在册隐患点 32 处，包括清理岩体，增设主动、被动防护网，骨架护坡、新建挡土墙等工程。				
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	隐患治理数量	32 处	
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设按期完工率	100%	
		成本指标	县级资金投入	2600 万	
	效益指标	社会效益指标	是否减少交通事故，保障人民生命安全	是	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评要求	是	
		可持续影响指标	工程后续养护制度是否健全	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公墓、殡仪馆连接线工程（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	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	路线起点接 G338，终点接付家焉存到，路基宽 7.5 米，路面宽 6.9 米，沥青混凝土路面，按照四级公路标准建设，公墓、殡仪馆连接线工程是拟建公益性公墓，经营性公墓，殡仪馆与 338 的唯一通道，目前公益性公墓，经营性公墓，殡仪馆均已立项，国道付家焉村连接线工程的实施显得尤为迫切。				
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	1.692 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完工率	100%	
		成本指标	估算总投资	2635.91 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否保障公墓殡仪馆道路畅通	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻镇至葫芦镇过水路面工程（重点工程）			
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：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	建设麻镇至葫芦镇道路（过水路面），横穿黄甫川河床，终点与现状麻镇至葫芦镇道路顺接，路线全长 0.278 公里，该项目的建设是完善区域路网，切实保障基层群众的安全出行的基础工程，是支持并推进沿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”目标的有力举措，是提高城镇综合管理水平的惠民工程，改善区域投资环境。				
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	建设里程	0.278 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目按期完工率	100%	
		成本指标	项目总投资	725 万	
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游业增收	麻镇	
		社会效益指标	保障基层群众安全出行	麻镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥90%	

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。4、市县部门也应公开。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		G338 与盐沟交叉路口改建工程缺口资金			
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:		5.99	
		其中: 财政拨款		5.99	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设路线全长 220 米, 路面宽 7.5 米				
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	220 米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021 年	
		成本指标	项目缺口资金	5.99 万	
	效益指标	社会效益指标	是否加强盐沟与城区 连通性	是	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	

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。 4、市县部门也应公开。

表 14

2024 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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	人员工资及配套保险	386.86	386.86	
	公用经费	保障单位正常运转经费	39.03	39.03	
	专用项目	用于专用项目顺利建设推进	23748.72	23748.72	
	金额合计		24174.61	24174.61	
	年度 总体 目标				
		完成人员工资发放及保险 386.86 万元，保障单位正常运转经费 39.03 万元，完成专用项目建设任务及资金支付 23748.72 万元。			
	数量指标	正式人员	21 人		
		公务员经费标准	15000 元		
		事业人员经费标准	7000 元		
		建设项目数量	10 个		
	质量指标	保工资	100%		
		保运转	100%		
		项目验收合格率	100%		
	时效指标	经费保障年度	1 年		
	成本指标	年度预算执行	24174.61 万		
	效益指标	社会效益指标	保障单位职能正常发挥	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

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。