

# 榆林市榆阳区交通运输局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规、方针、政策和行业标准，起草规范性文件并组织实施；拟订全区公路、水路、铁路行业的发展规划、计划并组织实施；配合拟订现代物流业发展规划、政策措施；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区公路、水路、铁路等设施养护管理的政策、制度、管理办法并监督实施。

2、协调编制全区综合交通运输体系规划，推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路、铁路行业发展，协调建立与全区综合交通运输体系相适应的制度机制；统筹管理和协调全区道路、水路、铁路等交通运输工作，促进各种交通运输方式融合。

3、组织实施全区公路、水路、铁路及重点交通工程项目；督促、指导全区农村道路建设和改造提升；负责交通工程项目的评估、评优等事项；承担区内中、省、市重点公路、水路、铁路建设项目环境保护等工作。

4、承担全区公路、水路、铁路建设市场和运输市场的监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路、铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责监督指导全区公路、水上设施、铁路及其附属设施的规划、建设、养护、管理工作；负责全区公路、水路、铁路建设和工程质量工作；负责交通运输行业招标投标活动的监督管理。

5、负责农村客运及有关设施的规划和管理工作；维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责城乡客货运输、机动车辆维修的行业管理；推进交通运输企业改革，指导所属企业建立新的运行体制等。

6、负责船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理；负责全区水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理。

7、负责提出全区公路、水路、铁路交通投资规模和方向及中省市区财政资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内交通投资项目。

8、负责交通运输、农村道路建设、水上设施建设行政审批工作；承担道路、水路、铁路运输市场监督管理；拟订道路、

水路、铁路运输有关运营规范并监督实施；监督指导道路、水路、铁路运输服务行业管理工作；负责组织领导道路客货运输经营、站场经营、机动车维修行业、驾驶培训机构的管理工作。

9、负责职责范围内道路交通、公路建设、水上活动、铁路建设和运输安全生产及应急管理；负责全区交通战备工作，按规定组织调控重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路网运行监测和应急处置协调。

10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路、铁路行业环境保护工作。

11、贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设，推动技术进步；负责交通运输行业教育培训工作；负责交通运输行业的交流与合作；指导行业投融资工作。

12、统筹协调和监督指导全区交通运输（运政、路政、海事、质量监督）综合执法。

13、负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、综合办公室。组织协调局机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、新闻宣传、督查、信访、接待、值班及后勤管理服务、政府信息公开、市民服务热线转办及网民留言事项的办理等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关采购有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责局机关及所属单位党的组织建设、纪检监察、思想建设和精神文明建设；负责机关和所属单位的组织人事和机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

2、财务审计岗。负责局机关各项经费的计划和财务管理；负责全区农村公路建设资金的筹措和公路养护费等的监管管理；负责交通专项资金的监督管理；负责局机关及所属单位各项经费的预决算和劳动工资；负责局机关和所属单位的固定资产的管理与监督；负责局机关财务报帐及系统内部审计工作。

3、建设管理岗。负责拟订全区公路、水路、铁路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施；负责全区公路、水路、铁路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全区公路、水路、铁路等建设市场平等竞争秩序；监督全区公路、水路、铁路工程建设项目的招标、投标活动；负责全区公路、水路、铁路工程建设项目的的设计监管；监督全区公路、水路、铁路建设项目的实施；负责公路、水路、铁路建设项目

竣工验收；负责公路养护、生命防护、桥梁配套、危桥、联网、完善、安保、灾害路段治理、水毁修复等工程项目并检查、监督、验收；负责交通科技工作。

4、应急管理岗。负责组织拟订全区公路、水路、铁路安全生产规划和计划并监督实施；负责督促全区公路、水路、铁路行业安全生产体系建设；负责指导公路施工企业、交通运输企业安全生产标准化考评；依法参与有关事故调查处理；负责局系统安全生产信息统计、分析和普法宣传教育工作；统筹全区交通运输行业应急管理工作，指导全区交通运输行业应急体系建设；负责行业维稳、反恐、扫黑除恶、交通运输行业环境保护及全区交通战备工作。

5、铁路管理岗。负责境内重大铁路建设项目的协调服务和环境保障工作；参与拟定铁路建设项目规划；配合有关部门做好铁路建设项目征地拆迁工作；配合做好辖区内铁路线安全隐患排查治理工作；负责铁路项目建设期间社会维稳工作；负责涉铁路项目信息报送工作。

6、行政审批岗。负责涉及公路建设项目施工、附属设施、路产路权保护、项目竣工验收、公路工程质量检测鉴定等审批许可事项；负责交通运输涉及道路旅客运输、货物运输及道路运输等相关事项审批许可备案；负责涉及渡口设置、船舶登记、

船舶报废、航运安全作业区、船舶年检等海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政等许可备案事项。

7、行政执法岗（交通运输综合执法机构）。统筹协调和监督指导全区交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由区级承担的综合行政执法职责；根据区政府安排部署，配合主管部门做好全区综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作；配合起草综合交通运输重要文件草案和公路、水路政府规章草案；负责局机关有关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查；负责相关行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责做好行政执法领域有关环境保护工作；负责指导行业信用体系建设；负责交通运输领域质量监督管理工作。

## 二、工作任务

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“四好农村路”全国示范县创建攻坚之年。党的二十大报告明确提出加快实施交通强国战略，为新时代交通运输高质量发展指明了方向、提供了根本遵循。我们必须准确研判发展形势，正确把握机遇挑战，盯住目标、保持定力，接续奋斗、追赶超越，奋力开创榆阳交通运输高质量发展新局面。

**从发展机遇上来看：**疫情防控政策调整为“乙类乙管”后，交通运输行业迅速复苏，先行官作用将更加凸显。一是党中央

关于新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、呼包鄂榆城市群建设等重大战略在榆林叠加赋能。中央经济工作会议要求通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，扩大基础设施投资将成为必选项，为加快交通建设带来了重大政策红利。二是省委决定开展“三个年”活动，从支持保障层面释放出加快交通建设的强烈信号。省厅对标交通强国建设任务，强调加快建设榆林全国性综合交通枢纽城市，省上专门出台了《陕西省“十四五”普通公路建设省级投资激励机制（试行）》，资源路旅游路产业路补助标准，三级以上公路提高到160万元/公里、四级双车道公路90万元/公里、县乡公路拓宽改建90万元/公里、路面改造50万元/公里，为我市交通运输事业发展提供了广阔的空间。三是市政府明确提出打造陕甘宁蒙晋交界区域交通中心的发展目标，部署了扎实推进“交通大干年”工作，计划三年拿出4.3亿元“以奖代补”资金，干的好的给予重奖，建设榆林首善之区，榆阳必定是重中之重。四是榆阳在全市率先创建“四好农村路”全国示范县，并成功入选全国示范县创建单位，下半年，交通运输部等四部门将联合复核验收，省、市、区必将从人力、财力、物力方面大力支持，交通运输发展大有可为。

从面临挑战上来看：一是交通建设项目土地、文物等前置



手续审批周期长、难度大，成为推进项目建设的最大障碍。二是受国家政策调整影响，项目融资渠道收窄，农村公路建设、养护项目中省补助标准偏低，建设项目融资渠道单一，区级财政配套压力较大。三是运输市场主体散、弱、小现象突出，受疫情影响、私家车辆增多及网约车等新业态冲击，道路客运市场持续萎缩，企业效益严重下滑，安全投入难以保障，保安全、稳市场的任务艰巨繁重。四是企业主体责任落实不严不实，对大货车特别是外地籍大货车执法监管不到位，农村地区涉国省干线事故频发，安全监管压力较大。五是自身建设还需加强。全系统干部职工结构老化、青黄不接等问题还未得到根本解决，干部综合素质和履职能力与行业高质量发展要求还有差距。

基于对发展形势的理性认识，聚焦当好全区高质量发展“开路先锋”使命定位，确定2023年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实党中央和省委、市委、区委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，更好统筹发展和安全，以创建“四好农村路”全国示范县为目标，以开展“三个年”活动和“交通大千年”行动为载体，着力促建设、重管养、提服务、强治理、保安全、转作风，努力补齐农村交通基础设施短板，

**全面提升交通运输服务品质 ,为奋力谱写榆阳高质量发展新篇章贡献交通力量。** 围绕总体思路，重点抓好七方面工作。

**——坚持基础先行，加快推进“交通大千年。**以“交通大千年”为抓手，认真落实项目建设“两个机制”，科学筹划，抓紧动快，全力推进重点建设项目，计划完成投资 75000 万元（包括养护项目），全区农村公路铺装、建制村通四级双车道及以上公路、较大人口规模自然村通硬化路等关键指标达到全省平均值以上。**一是抓推进机制。**区政府建立了“一月一调度、一季一推进、半年一观摩、全年一考核”工作机制，每季度进行排名通报，排名最后的要在全区大会上表态。我们要高度重视，建立“一月一调度、一季一推进”建设项目推进机制，定期听取进展汇报，研究解决突出问题，盯死盯牢，盯住推进，确保高质高效完成项目建设任务。**二是抓管理服务。**落实“一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底”项目管理机制，配强管理团队，解决疑难问题，在保证项目质量和施工安全的前提下，倒排工期，挂图作战，加快推进续建和新建项目。**三是抓项目前期。**把项目前期摆在更加突出位置，成立工作专班，聚焦要素条件，加强与要素部门对接，着力推进土地、文物、林业、环评等手续办理，做深做细线路方案、技术指标等基础工作，减少项目变更，力争项目尽早落地建设。

（一）续建项目。4个，总投资26647万元，其中中省补助8415万元，区级配套18232万元。完成投资4049万元的大早路、投资17830万元的2022年通自然村道路、投资1048万元的榆阳区千金路（兖州煤业至象道物流东通道段）和投资3720万元的大补路（小壕兔至耳林段）等续建项目。

（二）新建项目。4个，总投资41908万元，其中中省补助614万元，区级配套41294万元。投资5144万元新建巴小路（红石桥至王圪堵段）；投资31500万元实施2023年通自然村道路（省库外）；完成投资4204万元的榆阳区G242至曹家峁和治沙连至拐沟水库道路；完成投资1060万元的军旅园至女子民兵治沙连景区道路提升改造工程。

（三）前期项目。16个，总投资183673万元。完成榆阳区2023年通自然村道路（省库内）、榆阳区2023年通村路联网工程（省库内）、付鲍路、大补路（贾拉滩至杨家滩段）、耳沙路（石峁至长城则段）、S302千树塔至神木界公路、巴小路（巴拉素至红石桥段）、金麻路（金鸡滩至麻黄梁）、耳沙路（耳林至石峁段）、2024年通自然村道路、上清路（上盐湾至清泉）、榆林野生动物园至赵家峁公路，S302省道（榆乌路榆林大道至小纪汗段）、常乐堡至乔界、耳林至沙河（榆补路至榆林西出口段）公路养护工程，生命防护工程、道路水运服务项目、

三道河则水库码头和白舍牛滩码头等 16 个前期项目手续办理，基本具备建设条件。

（四）铁路项目。积极配合，主动作为，做好延榆鄂高铁、曹家伙场至牛家梁矿区、郭家滩煤矿铁路装车系统工程、巴拉素煤矿、榆林源垚（yao）鑫工贸有限公司等高铁和铁路专用线建设项目环境保障和协调服务工作，顺利推进铁路项目建设。

——**坚持改革创新，建立健全管养长效机制。**一是坚持示范引领，补短板、强弱项，深入推进“四好农村路”全国示范县创建，下半年顺利通过交通运输部等四部门复核验收。结合乡村建设行动，区农村公路养护中心完成创建 1 个“四好农村路”市级示范乡镇（小壕兔）和 30 公里市级“美丽农村路”，每个乡镇至少创建一条“美丽农村路”。二是持续深化农村公路管理养护体制改革，在巩固农村公路“路长制”和公司化管养改革成果的基础上，完善“路长”联席会议和包抓巡查制度；健全公司化养护机构，探索配置养护机械设备，持续提升农村公路治理能力。三是强化 5G 等新技术应用，建成投运榆阳交通安全监管智慧平台，推动交通运输监管数字化、信息化。四是扎实开展公路技术状况自动化检测，委托第三方检测机构，提高检测频次，确保农村公路优良中等路率达到 80%

以上。**五是**加大路域环境整治力度，持续推进路田分家、路宅分家，坚持“交通部门修路、林业部门绿化”，推动新建改建公路靓化美化。扎实开展高速公路和铁路两侧路域环境综合整治，确保路域环境持续向好。**六是**开展联合巡查，及时制止损坏公路设施行为，强化源头治超监管，切实保护路产路权。

**——坚持综合施策，推动运输市场健康发展。**一是积极协调市级交通主管部门，有序推进城乡公交线路向城区周边小纪汗、麻黄梁等重点镇村延伸，采取政府补一点、旅客掏一点的办法，探索打造三鱼线、榆林至曹家滩通村客运“路、站、运、邮”客运服务精品线路，盘活客运市场，方便群众出行，提升城乡交通运输公共服务均等化水平。**二是**成立邮政业安全发展中心，合理布局城乡配送基础设施，加快推进“快递进村”工程，探索客运车辆同步代送小件快件等模式，提升畅通循环能力，完善区乡村三级物流体系。以榆林象道国际、京东榆林共享经济产业园、马合航空产业园等综合物流园区为依托，推动多式联运发展，持续推进现代物流和网络货运，逐步打造便捷、高效、智慧的现代物流产业。**三是**持续开展道路运输市场整治，紧盯道路客运场站和农村客运等重点环节，加强驻点监管和交通执法，加大对非法营运，客运班线违规等违法行为的打击力度，维护道路客运市场秩序。

**——坚持无缝衔接，持续拓展交通脱贫成果。**一是在实施 725 公里通自然村道路的基础上，加大养护项目实施力度，完成投资 1860 万元的付鲍路养护工程、投资 493 万元的榆阳区 2022 年农村公路大中修及预养工程，消除农村公路“通返不畅”隐患。二是用足中省市补助资金、争取政府资金投入，常态化补贴边远村和退出贫困村通村客运服务，有序推进道路客运定制化运营改造，消除通村客运“通返不通”隐患。三是加大驻村帮扶力度，加强驻村工作队管理，制定切实可行的帮扶措施，积极争取乡村振兴、水利、农业农村、电力等部门项目和资金支持，持续改善帮扶村基础设施、产业发展、人居环境条件。

**——坚持底线思维，全力维护行业安全稳定。**一是夯实安全责任，按照“三管三必须”要求，重点落实风险管控、隐患排查整治、全员岗位、安全投入、教育培训等企业 16 项主体责任和监管单位行业监管责任及乡镇属地管理责任，坚决守住“不发生重大事故、有效遏制较大事故、严格控制亡人事故”的底线。二是狠抓隐患排查整治，围绕“两客一危一货”、客运站场、驾培、维修等重点领域，摸排检查制度落实、监管人员配备、隐患消除、车辆安全例检、驾驶员教育培训、计时培训系统使用、问题整改等情况，督促企业坚决“清零”隐患。

要以长大坡道、弯道陡坡、平交路口、暗弯冷背等路段为重点，开展公路安全监测，在已安排养护项目的基础上，加强日常养护和预防性养护，及时落实路面病害处置、安全设施修复等工程措施，做好夏季防汛抢险和冬季清雪除冰等工作，保持农村公路安全畅通。要深入维修、煤化、危化等源头企业和马路市场，从实摸排超限超载、非法改装、非法营运和危化车辆乱停等源头隐患，严厉打击违法违规行为。

**三是全力维护道路交通秩序。**以区交安委办名义，联合公安交管部门，围绕“两客一危一货”重点车辆，拓展整治区域、联勤联动管控、加强路查频次，开展“三超一疲劳”、司乘人员不戴安全头盔，不系安全带专项整治，盯紧赶集、重大节日、婚丧喜庆等关键环节，严查严管轻型货车、拖拉机、三轮车违法载人、面包车超员等严重交通违法行为，坚决防止较大事故发生。

**四是完成投资4000万元的道路交通安全全面核查问题整改，持续实施水毁修复、隐患治理等工程。**

**五是从严开展执法检查，**交通运输综合执法大队要进一步完善执法工作机制，提升执法能力，规范执法程序，强化与公安交管、应急、市场监管等部门协调联动，运用行政处罚、约谈警示、公开曝光、联合惩戒等手段，严惩发现、曝光的违法违规行为，保障安全生产。

**六是加强安全教育培训。**落实专项经费，每季度至少开展一次“两类人员”

安全培训；督促企业开展“不系安全带”“行车过程中接打电话”“开车抽烟”等警示教育活动；通过播放警示片、开展法律咨询、法律法规解读、展板展示、发放宣传品等方式，集中宣传《安全生产法》《道路交通安全法》等法律法规和交通违法违规行为的危害性，着力提升安全管理水平和公众安全意识。

——**坚持统筹兼顾，切实提升行业治理能力。**一是认真开展常态化扫黑除恶专项斗争，统筹抓好行业风险防范、反恐防范、信访维稳等工作，把保安全、保稳定各项措施落细落实。落实《保障农民工工资支付条例》，确保农民工工资按时足额支付到位，积极防范化解隐性债务风险，及时把矛盾化解在基层、把隐患消除在萌芽。二是落实高质量项目推进年要求，结合“品质工程”创建和“质量强区”工作，强化项目建设全过程质量监管，定期开展质量抽检，不断提高公路建设质量。三是推进“营商环境突破年”活动，开展交通运输领域企业服务提质、政务服务提标、监管执法提效等行动，持续优化交通运输领域营商环境。规范审管联动机制，依法对市场主体进行监管，确保审批监管不脱节。推进信用交通建设，加强项目建设、“两客一危”、超限治理等重点领域信用监管，充分发挥守信激励和失信惩戒的导向作用。四是持续抓好道路扬尘污染防治、维



修企业有机废气和危废防治、运输结构调整等生态环境保护工作。坚持把绿色建设理念贯穿落实到交通项目建设的设计、施工、运营全过程，督促各项目建设施工单位落实抑尘降霾、植绿复绿等防治措施。**五是**及时调查、办结网络问政和群众重大关切，以良好的行风服务群众、取信于民。

**——坚持从严从实，加强干部作风能力建设。**以“干部作风能力提升年”活动为契机，全面加强作风能力建设，为圆满完成全年目标任务提供更多正能量。**一是强化学习。**严格落实学习教育制度，建立健全学习考评机制，推动常学常新成为党员干部行为自觉。深入学习党的二十大精神，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示，更加自觉地捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，始终心系“国之大者”，想事有政治站位、谋事有政治立场、干事有政治考量、成事有政治效果。认真学习党章党纪党规，努力在政治站位、思想认识、责任担当、方法措施等方面跟上新规定新要求，锻就堂堂正正做人、扎扎实实干事的良好品质。认真学习各级会议文件精神 and 行业法律法规规章，促使干部围绕中心、服务大局、抓好工作。**二是勇于担当。**要知责、担责、履责、尽责，不信邪、不怕压，不回避矛盾，不击鼓传花，关键时候站得出来、危急关头豁得出去。急难险重任务面前态度坚决、行动有力，抓主抓重、落细落实，

用动真碰硬体现担当作为，用解决问题体现落实成效。坚决克服惯性思维、跳出路径依赖，不因循守旧、不按部就班，自觉运用系统观念、创新办法解决问题、推动发展。**三是狠抓落实。**大力弘扬“真抓实干、马上就办、拴正办好”的优良工作作风，决定的事情、安排的工作，各负其责、各司其职，雷厉风行、紧抓快办，坚决做到事不隔夜、不拖后腿，努力把群众关心的事做好，把群众受惠的事办成。定下的制度、立下的规矩，党员干部要带头执行、模范遵守，不搞特殊、不搞例外。**四是依法行政。**把尊法学法守法用法摆在更加突出的位置，督促党员干部认真学习国家法律、行业法规，深入开展“八五”普法，牢固树立法治意识、练就法治思维。严格落实重大行政决策程序和法律顾问制度，自觉在法律框架下想问题、做决策、办事情，做到法定职责必须为，法无授权不可为。**五是坚守底线。**现时党纪国法执行越来越严、干部管理越来越严，党员干部唯有自警、自醒、自励、自律，方能守住清白、享受自由。违规干预和插手工程就是去摸“带电的高压线”、是火中取栗，摸了就要触电、最终要承担责任；滥交朋友就是引火烧身，党员干部要严格执行“八小时外”管理制度，始终慎独、自警，管好自己；违反八项规定精神就是顶风而上，党员干部要经常警醒，做清醒人、明白人；心存侥幸就是掩耳盗铃，党员干部要

牢记“手摸伸，伸手必被捉”的道理，只要你做了严重违法乱纪的事，迟早会出事，谁都不要幻想有什么“保险箱；躺平隐身就是不作为，党员干部要强化“作为”意识、增强“能为”本领、创造“有为”业绩、彰显自身价值。

同志们！击鼓催征正当时，奋楫(ji)扬帆启征程。让我们在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写榆阳交通运输高质量发展精彩篇章！

### 三、预算单位构成

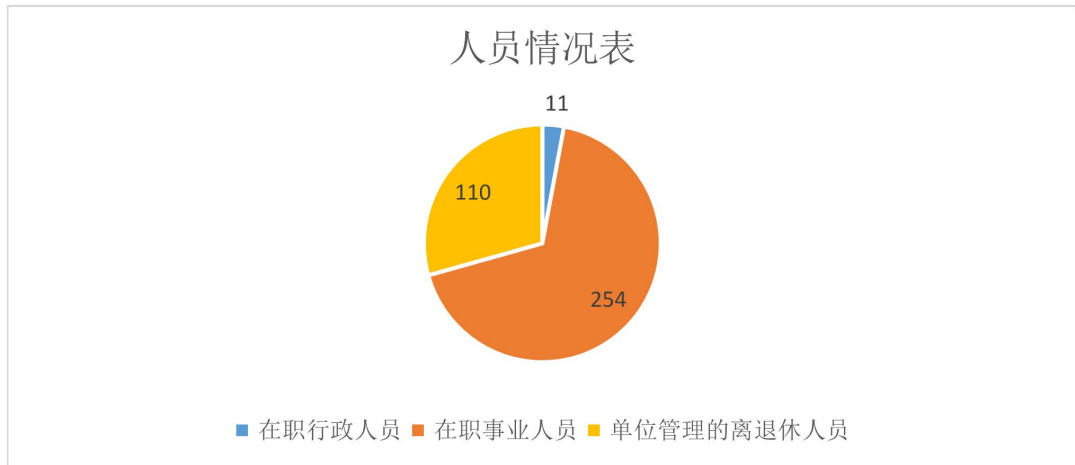
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区交通运输局	
2	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	
3	榆林市榆阳区农村公路养护中心	
4	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 11 人、事业编制 152 人；实有人员 265 人，其中行政 11 人、事业 254 人。单位管理的离退休人员 110 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8078.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 8078.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1374.44 万元，主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 8078.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 8078.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1374.44 万元，主要原因是项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8078.88 万元，其中一般共预算拨款收入 8078.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1374.44 万元，主要原因是项

目增加；本部门当年财政拨款支出 8078.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 8078.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1374.44 万元，主要原因是项目增加。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 8078.88 万元，较上年增加 1374.44 万元，主要原因是项目增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 8078.88 万元，其中：

（1）行政运行(2140101)205.77 万元，较上年减少 22.04 万元，原因是单位退休、调出人员增加，人员经费预算减少；

（2）其他公路水路运输支出(2140199)7873.11 万元，较上年增加 1396.48 万元，原因是项目增加；

#### **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。

本部门当年一般公共预算支出 8078.88 万元，其中：

工资福利支出（301）3892.68 万元，较上年增加 767.22 万元，原因是本年基础绩效奖纳入年初预算，普调工资增加，故人员预算增加；

商品和服务支出（302）539.44万元，较上年增加46.9万元，原因是本年新增交通安全大检查、农村公路路域环境综合整治等经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）52.16万元，较上年增加9.78万元，原因是遗属补助预算增加；

资本性支出（310）3504万元，较上年增加459.94万元，原因是本年项目预算增加。

对企业补助（312）90.6万元，较上年增加90.6万元，原因是本年新增通村客运补贴预算。

（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。

本部门当年一般公共预算支出8078.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）780.06万元，较上年增加104.8万元，原因是本年基础绩效奖纳入年初预算，普调工资增加，故人员预算增加；

机关商品和服务支出（502）364.42万元，较上年增加72.09万元，原因是本年新增交通安全大检查、农村公路路域环境综合整治等经费预算；

机关资本性支出（一）（503）515万元，较上年增加515万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）3287.64 万元，较上年增加 637.23 万元，原因是本年基础绩效奖纳入年初预算，普调工资以及项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）2989 万元，较上年减少 55.06 万元，原因是资本性支出项目预算减少；

对企业补助（507）90.6 万元，较上年增加 90.6 万元，原因是本年新增通村客运补贴预算；

对个人和家庭的补助支出（509）52.16 万元，较上年增加 9.78 万元，原因是遗属补助预算增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 23 万元，较上年减少 2 万元（8%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 23 万元，较上年减少 2 万元（8%），减

少的主要原因是厉行节约，减少支出。上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是技术业务和执法业务培训增加。

### 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
1	公路专业技术培训	2023年2月1日-2023年3月31日	2人	0.36	
2	执法文书制作业务培训	2023年8月1日-2023年9月30日	6人	0.78	
3	办文办会办事能力提升培训	2023年9月18日-2023年9月24日	1人	0.14	
4	公文写作业务培训	2023年9月1日-2023年10月31日	1人	0.54	
5	新版《公路工程（竣）交工验收办法》业务培训	2023年2月1日-2023年3月31日	1人	0.18	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备2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）。



## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8078.88 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.22 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因人员减少，机关运行经费预算减少。

## 十一、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. 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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及此项经费，空表公开。
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	否	
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	否	
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	不涉及此项经费，空表公开。

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

## 部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	80788800.00	一、部门预算	80788800.00	一、部门预算	80788800.00	一、部门预算	80788800.00
2	1、财政拨款	80788800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40983600.00	1、机关工资福利支出	7800600.00
3	(1)一般公共预算拨款	80788800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38926800.00	2、机关商品和服务支出	3644200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	13340000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1535200.00	3、机关资本性支出（一）	5150000.00
5	(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	521600.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32876400.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39805200.00	6、对事业单位资本性补助	29890000.00
8	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	906000.00
9	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	3859200.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	521600.00
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35040000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	80768800.00	(8)对企业补助	906000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	80788800.00	支出总计	80788800.00	支出总计	80788800.00	支出总计	80788800.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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	80788800.00	一、财政拨款	80788800.00	一、财政拨款	80788800.00	一、财政拨款	80788800.00
2	1、一般公共预算拨款	80788800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40983600.00	1、机关工资福利支出	7800600.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	13340000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38926800.00	2、机关商品和服务支出	3644200.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1535200.00	3、机关资本性支出（一）	5150000.00
5	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	521600.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32876400.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39805200.00	6、对事业单位资本性补助	29890000.00
8			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	906000.00
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3859200.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	521600.00
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	35040000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	80768800.00	(8)对企业补助	906000.00	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00	本年支出合计	80788800.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	80788800.00	支出总计	80788800.00	支出总计	80788800.00	支出总计	80788800.00



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）

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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	80788800	39448400	1535200	39805200	
2	214	交通运输支出	80788800	39448400	1535200	39805200	
3	21401	公路水路运输	80788800	39448400	1535200	39805200	
4	2140101	行政运行	2057700	1843700	214000		
5	2140199	其他公路水路运输支出	78731100	37604700	1321200	39805200	

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）

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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			80788800	39448400	1535200	39805200	
2	301	工资福利支出			38926800	38926800			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3028800	3028800			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12090100	12090100			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1168500	1168500			
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1254100	1254100			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5096700	5096700			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4547600	4547600			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807800	807800			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3302300	3302300			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318500	318500			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1302800	1302800			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400700	400700			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1491900	1491900			
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14300	14300			
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54100	54100			
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654200	654200			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2613900	2613900			
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153700	153700			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	626800	626800			
21	302	商品和服务支出			5394400		1535200	3859200	
22	30201	办公费	50201	办公经费	308500		88500	220000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	618000		488000	130000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	40000		15000	25000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95000		50000	45000	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	50000		20000	30000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
28	30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

30	30206	电费	50201	办公经费	180000			180000	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
32	30207	邮电费	50201	办公经费	20000		15000	5000	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
34	30208	取暖费	50201	办公经费	520000			520000	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	210000			210000	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	45000		25000	20000	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
39	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000			30000	
40	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
41	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41400			41400	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	320000			320000	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	50700		50700		
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198800		198800		
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130000		40000	90000	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		80000	20000	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	95000		90000	5000	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1575000		67200	1507800	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	432000		127000	305000	
52	303	对个人和家庭的补助			521600	521600			
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13400	13400			
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508200	508200			
55	310	资本性支出			35040000			35040000	
56	31003	专用设备购置	50306	设备购置	150000			150000	
57	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5000000			5000000	
58	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	8340000			8340000	
59	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	21550000			21550000	
60	312	对企业补助			906000			906000	
61	31204	费用补贴	50701	费用补贴	906000			906000	

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）

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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	40983600	39448400	1535200	
2	214	交通运输支出	40983600	39448400	1535200	
3	21401	公路水路运输	40983600	39448400	1535200	
4	2140101	行政运行	2057700	1843700	214000	
5	2140199	其他公路水路运输支出	38925900	37604700	1321200	

表8

## 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）

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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			40983600	39448400	1535200	
2	301	工资福利支出			38926800	38926800		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3028800	3028800		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12090100	12090100		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1168500	1168500		
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1254100	1254100		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5096700	5096700		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4547600	4547600		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	807800	807800		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3302300	3302300		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	318500	318500		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1302800	1302800		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400700	400700		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1491900	1491900		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14300	14300		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54100	54100		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	654200	654200		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2613900	2613900		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153700	153700		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	626800	626800		
21	302	商品和服务支出			1535200		1535200	
22	30201	办公费	50201	办公经费	88500		88500	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	488000		488000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

26	30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
35	30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	50700		50700	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198800		198800	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000		90000	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67200		67200	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127000		127000	
43	303	对个人和家庭的补助			521600	521600		
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13400	13400		
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508200	508200		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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	39805200	
2	551	榆林市榆阳区交通运输局	39805200	
3	551001	榆林市榆阳区交通运输局	7272800	
4		专用项目	7272800	
5		交通局专项资金	7272800	
6		2023年省级交通运输发展专项资金	5000000	依据榆政财建发（2022）219号，提前下达2023年省级交通运输发展专项资金，根据文件精神，按项目计划更好的完成农村公路建设。
7		办公楼运行费	1445000	保障交通大楼正常运行，为交通运输发展提供服务保障。
8		交通安全大检查专项经费	400000	为认真贯彻落实习近平总书记关于河南安阳特大火灾事故重要指示精神 and “11.26”全省安全生产委员会会议要求，进一步汲取事故教训，有效预防和减少道路伤亡事故，按照市道路交通安全委员会印发《全市道路交通安全风险隐患大排查大整治实施方案》（榆交安委〔2022〕5号）统一部署要求，区交安委结合我区实际情况，决定在全区开展道路交通安全隐患大排查大整治专项行动。
9		交通安全劝导员补贴及房屋租赁费等	427800	各乡镇、办事处交通安全劝导员补贴及房屋租赁费
10	551003	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	1352400	
11		专用项目	1352400	
12		交通局专项资金	1352400	
13		环保整顿维修市场烤漆房	100000	维修企业烤漆房有机废气治理检测
14		停车场、分站运行经费（含车辆运行费用）	255000	保障南郊停车场、头道河则停车场、镇川分站正常运转、公务用车正常运行费用，履行职能职责，为道路水路运输提供服务保障。
15		通村客运补贴	906000	建制村通村客运补助资金全部落实，保障通村客运正常运行，确保了通村客运客运做到“开得通、留得住、营运好”。



16		政务大厅工作人员制服经费	41400	根据区政府政务服务中心管理规定，进驻单位工作人员制服经费亦主管部门承担，现政务大厅进驻工作人员12名，需换发制服9人，新发制服3人。
17		中小學生水上交通安全知识进校园活动经费	50000	为进一步增强全区中小學生水路交通安全意识和安全防范能力，开展水上交通安全知识进校园宣传活动。通过“水上交通安全知识进校园”主题活动，有效普及了我区广大學生的水上交通安全知识，增强了安全防范能力，提高了应急求生技能。为全区學生水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。
18	551004	榆林市榆阳区农村公路养护中心	30090000	
19		专用项目	30090000	
20		交通局专项资金	21750000	
21		2018年农村公路安全生命防护工程	2125000	榆阳区2018农村公路安全生命防护工程经榆林市交通运输局(榆政交发(2018)66号)下达资金387万元，主要内容为：根据道路现场实际情况增加各类标志，增设交叉口标注，设置护栏，减速带等。
22		2022年“四好农村路”创建工程	500000	为打造成全国“四好农村路”示范区，切实解决当前农村公路存在的安全隐患，进一步完善农村公路大中修及预养工程，拟实施榆阳区2022年“四好农村路创建工程”
23		2023年农村公路日常养护经费	18173100	根据榆林市榆阳区人民政府榆政发(2022)10号，榆区政办法(2022)15号文件要求，为保障农村公路日常养护的正常运行，必须按照每年每公里县道14000元，乡道7000元，村道3000元的标准落实农村公路日常养护经费，以确保农村公路列养率和经常性养护率达到100%，优良中等路率达80%以上，达到“畅、安、舒、美”的最美农村公路标准。
24		党建及党风廉政室打造	200000	2022年以来，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，不断提升农村公路建设。为了确保各项工作更上台阶，充分发挥我中心职能作用，保障各项工作正常运转，保障党建工作的开展，特申请拨付相关经费
25		农村公路平交口“千灯万带治理”工程	751900	依据(2020年9月12日榆林市榆阳区人民政府常务会议第14次纪要)关于解决农村公路增设安全设施、村道、病害治理等所需资金议题。对涉及榆阳区范围内的国省干线及县乡道路共计32条，各类交叉口714处，安装太阳能闪爆灯774盏、高凸警告534块，震动标线2997m。榆阳区审计局对该工程进行了预算审计，审定预算价3220919.45元
26		交通运输发展省级专项资金	8340000	

27		2023年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油	8340000	榆阳区2023年养护工程，付鲍路（西左界高速口至鲍渠段）X233610802：路面宽度6.0m，路基宽度6.5m，路线长度11.902km；，2、张肖路（张家湾至左红路段）C217610802：路面宽度4.0m，路基宽度4.5m，路线长度3.66km，
28	551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	1090000	
29		专用项目	1090000	
30		交通局专项资金	1090000	
31		工作经费	340000	加强和规范交通运输综合执法队伍的管理，更好的开展全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作，为我单位工作正常运转提供经费保障。
32		公路工程质量监督检测经费	500000	对系统内经依法审批、核准或备案的公路工程项目进行日常检测和验收检测。
33		农村公路路域环境综合整治经费	100000	宣传、贯彻执行公路行业法律法规；开展路产路权保护巡查；实施路域环境治理等
34		新购置执法终端设备经费	150000	购置车载(船载)移动执法终端设备3台

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：榆林市榆阳区交通运输局

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			
1					合计				3						150000	
2	214	01	99	1	全额				3						150000	
3	214	01	99	551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队				3						150000	
4	214	01	99		新购置执法终端设备经费	A02010499其他终端设备		车载(船载)移动执法终端	3	310	03	503	06		150000	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	144.50		
		其中:财政拨款	144.50		
		其他资金			
总体目标	做好交通大楼运行工作经费的正常支付工作,确保办公运行畅通与安全,为全区交通运输业的发展提供保障。				
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	办公楼运行费	144.5万元	
		质量指标	项目完好率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	144.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区交通运输业经济不断发展	效果明显	
		社会效益指标	确保办公运行畅通与安全,为全区交通运输业的发展提供保障。	效果明显	
		生态效益指标	规范和净化全区交通运输市场持续良好发展	效果明显	
		可持续影响指标	支持全区交通运输业持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通运输领域服务的满意度	≥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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全大检查专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	坚持安全第一、预防为主,坚持人民至上、生命至上,以“时时放心不下”的责任感,结合2021年全区道路交通领域全面核查“人、车、路、企”等问题,进一步深入开展道路交通安全隐患全面滚动大排查大整治,进一步夯实党委政府主导责任、属地管理责任、部门监管责任,企业主体责任,切实将交通安全隐患消灭于未萌之初,确保道路交通伤亡事故持续下降,全力维护道路交通安全形势平稳。				
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	安全大检查	800人次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	重要节假日安全宣传信息费	20万元	
			安全资料制作费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	交通安全隐患检查	促进经济社会发展	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	效果显著	
		生态效益指标	为群众提供安全的出行环境	效果明显	
		可持续影响指标	提升交通安全管理服务水平	促进社会稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目实施效果的满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通安全劝导员补贴及房屋租赁费等			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.78	
		其中:财政拨款		42.78	
		其他资金			
总体目标	争创全市安全、文明劝导站。				
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	劝导站	308个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	劝导员补贴	41.28万元	
			房租费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村公路通行安全水平	得到提升	
		生态效益指标	促进农村公路畅美绿洁安	效果明显	
		可持续影响指标	服务榆阳经济健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路服务水平满意度较高	≥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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级交通运输发展专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
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			
总体目标	完成农村公路建设,方便群众安全便捷出行。				
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	普通农村公路建设	1个项目	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年	
		成本指标	财政下达资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	效果明显	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业的的发展提供良好的交通运输保障	
		生态效益指标	加强环境保护	效果明显	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行,减少资源浪费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保整顿维修市场烤漆房			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	由榆林市榆阳区道路水路运输服务中心维修股,统计烤漆房数据,形成补助资金数据,由区交通局上报区财政局,区财政局下拨维修企业烤漆房有机废气治理检测资金。区道路水路运输服务中心派出维修股工作人员,深入维修企业企业,会同检测机构业务人员对所属维修企业烤漆房进行检测,检测审核相关资料,并由所在企业负责人、委托的签字盖章,确保信息准确、真实。解决民生环境问题,保护人民群众身体健康。推进生态文明建设,保护大气环境,提高大气质量。促进经济、社会与环境协调发展。				
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	抽查维修企业烤漆房有机废气	40间	行业标准
		质量指标	项目工程完好率	100%	行业标准
		时效指标	按照检测方案按期完成	2023年11月前	历史标准
		成本指标	财政下达烤漆房有机废气检测资金	100000元	
			烤漆房检测费用标准	2500元每间	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与环境协调发展	行业标准
		社会效益指标	解决民生环境问题	保护环境,保护人民群众身体健康	行业标准
		生态效益指标	推进生态文明建设	保护大气环境,提高大气质量	行业标准
		可持续影响指标	维护人类生存发展	大气治理是关系人类生存、社会发展的根本性问题	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对烤漆房有机废气治理的满意度	服务对象满意度 $\geq$ 95%	经验标准

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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场、分站运行经费（含车辆运行费用）				
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.50			
		其中：财政拨款	25.50			
		其他资金				
总体目标	做好南郊停车场、头道河则停车场、镇川分站运行经费（含公务车运行及维修费）日常经费支付工作，保障办公运行畅通及安全，为全区创建安全、畅通、和谐的交通环境提供了坚实的保障。					
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	停车场、分站	3个	行业标准	
		质量指标	项目工程完好率	100%	行业标准	
		时效指标	按期完成	2023年	行业标准	
		成本指标	降低停车场、分站运行办公费		130000元	历史标准
			停车场、分站运行劳务费		80000元	历史标准
			停车场、分站运行取暖费		45000	历史标准
	效益指标	经济效益指标	创建安全、畅通、和谐的交通环境提供了坚实的经费保障	效果显著	行业标准	
		社会效益指标	保障道路交通安全	水平得到提升	行业标准	
		生态效益指标	维修企业烤漆房有机废气治理检测	保护大气环境，提高大气质量	行业标准	
		可持续影响指标	支持全区交通运输业持续发展	效果明显	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路水路运输服务的满意度	服务对象满意度 $\geq$ 95%	经验标准	

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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通村客运补贴			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.60		
		其中:财政拨款	90.60		
		其他资金			
总体目标	建制村通村客运补助资金全部落实,保障通村客运正常运行,确保了通村客运做到“开得通、留得住、营运好”。				
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	通村客运补贴车辆	95辆	行业标准
		质量指标	项目完成率	100%	行业标准
		时效指标	按照补贴方案按期完成	2023年12月	历史标准
		成本指标	通村客运补贴	906000元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与客运安全发展	行业标准
		社会效益指标	解决民生环境问题	方便人民群众安全出行	行业标准
		生态效益指标	推进生态文明建设	减少排放,保护环境	行业标准
		可持续影响指标	维护客运行业生存和安全发展	保障乡村客运,解决交通脱贫问题	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业个人对农村道路旅客运输服务资金满意度	满意度≥95%	经验标准

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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大厅工作人员制服经费					
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.14			
	其中:财政拨款		4.14			
	其他资金					
总体目标	<p>根据区政府政务服务中心管理规定,进驻单位工作人员制服经费亦主管部门承担,现政务大厅进驻工作人员12名,需换发制服9人,新发制服3人。新发、换发进驻大厅12名工作人员制服经费资金,由区财政局相关部门审批后,由榆阳区道路水路运输服务中心负责招标实施。保障政务服务有序开展,提升政务服务水平。</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	进驻大厅工作人员配备制服		12人	标准行业
		质量指标	项目工程完好率		100%	标准行业
		时效指标	按期完成配备制服		2023年6月前	标准行业
		成本指标	人员制服经费		41400元	
			每人制服经费		3450元	
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输业发展		效果显著	标准行业
		社会效益指标	提升政务服务标准		政务服务标准显著提升	标准行业
		生态效益指标	无		无	行业标准
		可持续影响指标	规范政务服务中心管理		保障政务服务有序开展,提升政务服务水平	标准行业
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政务服务满意度		服务对象满意度≥95%	标准行业

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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小學生水上交通安全知识进校园活动经费				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>为进一步增强全区中小學生水路交通安全意识和安全防范能力,开展水上交通安全知识进校园宣传活动。通过“水上交通安全知识进校园”主题活动,有效普及了我区广大學生的水上交通安全知识,增强了安全防范能力,提高了应急求生技能。为全区學生水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。该项目完成水上安全知识进校园宣传,宣讲员和學生互动体验水上逃生避险技能以及心脏复苏演练,严格执行采购、支付流程,做到资金透明公开和合理利用。开支实行严格的审批手续,由相关负责人验收合格后予以支付。</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	中小學生水上交通安全知识进校园活动	2次	行业标准
		质量指标	宣传活动完成率	100%	行业标准
		时效指标	按照活动方案按期完成	2023年7月	历史标准
		成本指标	水上交通安全知识进校园宣传资料制作	45000元	行业标准
			水上安全进校园聘请师资费	5000元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	提高水上交通运输安全,促进经济发展	水上交通运输经济发展良好	行业标准
		社会效益指标	宣传水上交通安全知识提高民众意识	安全意识提高,管理水平提升	行业标准
		生态效益指标	推进生态文明建设,保护水运环境。	减少排放、保护生态	行业标准
		可持续影响指标	宣传提高成效,保护人民群众身体健康	水运企业发展态势良好	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对水上安全宣传操演练满意度	满意度≥95%	经验标准

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13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年农村公路安全生命防护工程			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.50	
		其中:财政拨款		212.50	
		其他资金			
总体目标	完成2018年农村公路安全生命防护工程				
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	路线总里程	66.4km	
			隐患里程	23.4km	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	212.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	
		生态效益指标	促进工程实施, 技术装备等节能降碳	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥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13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年“四好农村路”创建工程			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
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	达到国家级“四好农村路”示范区评定标准，提升改造农村公路存在的安全隐患，完成四好农村路创建工程				
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	自动化检测农村公路	1320公里	
			更换招呼站宣传	111个	
			维修更换破损候车棚	6个	
			设置路长制公示牌	30个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	
		生态效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥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13-12

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路日常养护经费				
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,817.31		
		其中：财政拨款		1,817.31		
		其他资金				
总体目标	以确保农村公路列养率和经常性养护率达到100%，优良中等路率达80%以上，达到“畅、安、舒、美”的最美农村公路标准。					
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	全区道路日常养护	4397.295公里		
		质量指标	项目完成率	100%		
		时效指标	按期完成	2023年12月		
		成本指标	乡道17条430.896公里		301.6272万元	
			村道1013条3446.469公里		1033.9407万元	
			麻黄梁镇十八墩移民村4公里通村公路		6万元	
			县道10条339.821公里		475.7421万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展		效果显著	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平		水平得到提升安全事故下降	
		生态效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳		效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度		≥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13-13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建及党风廉政室打造				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	完成党风廉政室建设工作				
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	党风廉政室	1个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	20万	
	效益指标	经济效益指标	促进党建工作发展	效果显著	
		社会效益指标	中心党建工作管理水平	水平得到提升	
		生态效益指标	促进党建工作实施	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	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13-14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路平交口“千灯万带治理”工程			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.19	
		其中:财政拨款		75.19	
		其他资金			
总体目标	完成千灯万带治理工程				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国省干线及县乡道路	32条	
			各类交叉口	714处	
			安装太阳能爆闪灯	774盏	
			震动标线	2997m <sup>2</sup>	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	75.19万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	
		生态效益指标	促进工程实施, 技术装备等节能降碳	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路服务水平满意度	≥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13-15

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	保证交通执法工作的正常运转,进一步规范和净化我区道路客运市场秩序,更好的开展全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作,促进交通运输行业的健康稳定发展。				
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	日常工作经费	34万元	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	34万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效果明显	
		社会效益指标	整顿交通运输领域市场秩序,保护人民合法利益	明显改善	
		生态效益指标	规范和净化我区道路客运市场秩序	效果明显	
		可持续影响指标	推动全区交通运输综合执法工作高质量发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通执法工作的满意度	>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13-16

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公路工程质量监督检测经费				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
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	对系统内经依法审批、核准或备案的公路工程项目进行日常检测和验收检测，加强对公路工程质量的监督管理，保证工程质量。				
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	公路工程项目数量	15个	
		质量指标	按行业标准	全部符合	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	第三方服务费	50万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	提供了公路质量的整体安全	改善人民群众的生活水平	
		社会效益指标	确保道路交通运输健康良好发展	保障人民群众安全出行	
		生态效益指标	整治废物乱弃	效果明显	
		可持续影响指标	推动全区交通运输高质量发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路工程质量的满意度	≥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13-17

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	834.00		
		其中：财政拨款	834.00		
		其他资金			
总体目标	按期高效完成2023年养护工程				
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	道路日常养护	总里程38.127公里	
		质量指标	项目完好率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	834万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	
		生态效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳	效果显著	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路路域环境综合整治经费			
主管部门		榆林市榆阳区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	维护公路所有者、经营者、使用者合法权益,保护公路免受破坏、损坏,保障公路路产完好。				
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	拆除(移除)广告牌、围栏、废弃电杆、道路标识牌等和普法宣传	480个(次)	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患,减少事故发生	消除安全隐患,保障人民安全出行	
		社会效益指标	完善公共基础设施,确保出行安全	保障人民群众出行安全	
		生态效益指标	农村交通路域情况得到改善	效果明显	
		可持续影响指标	保障公路安全畅通运行,创建畅、安、舒、美的通行环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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13-19

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新购置执法终端设备经费				
主管部门	榆林市榆阳区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	客观、公正记录执法过程，如实保全证据、避免行政纠纷、提高办案质量，防范行政执法风险，规范执法行为，确保交通执法工作的正常运转				
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	车载（船载）移动执法终端设备	3台	
		质量指标	按行业标准	全部符合	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	财政下达资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	效果明显	
		社会效益指标	客观、公正地记录执法过程，规范执法行为，提高执法人员公信力	得到提升	
		生态效益指标	规范和净化我区道路客运市场秩序	效果明显	
		可持续影响指标	推动全区交通运输高质量发展，树立执法部门良好形象	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法工作的满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
交通系统人员经费及日常公用经费	人员经费及日常公用经费。	4098.36	4098.36		
办公楼运行费	做好交通大楼运行工作经费的正常支付工作，确保办公运行畅通与安全，为全区交通运输业的发展提供保障。	144.50	144.50		
交通安全劝导员补贴及房屋租赁费等	交通劝导员补贴及房屋租赁费，提升农村公路通行安全水平，争创全市安全，文明劝导站。	42.78	42.78		
2023年省级交通运输发展专项资金	农村公路建设，将对当地经济发展提供良好的条件，方便人民群众安全、便捷出行。	500.00	500.00		
交通安全大检查专项经费	开展道路交通安全大检查专项行动，有效改善道路交通安全环境。	40.00	40.00		
停车场、分站运行经费（含车辆运行费用）	保障南郊停车场、头道河则停车场、镇川分站正常运转、公务车正常运行费用，履行职能职责，为道路水路运输提供服务保障。	25.50	25.50		
环保整顿维修市场烤漆房	完成维修企业烤漆房有机废气治理检测。	10.00	10.00		
中小学生水上交通安全知识进校园活动经费	通过“水上交通安全知识进校园”主题活动，有效普及了我区广大学生的水上交通安全知识，增强了安全防范能力，提高了应急求生技能。	5.00	5.00		
通村客运补贴	保障通村客运正常运行，确保了通村客运做到“开得通、留得住、营运好”。	90.60	90.60		
政务大厅工作人员制服经费	对政务大厅进驻工作人员配备制服。保障政务服务有序开展，提升政务服务水平。	4.14	4.14		
2022年“四好农村路”创建工程	进一步完善农村公路大中修及预养工程，提升改造农村公路存在的安全隐患。	50.00	50.00		
党建及党风廉政室打造	完成党风廉政室建设工作。	20.00	20.00		
2023年农村公路日常养护经费	完成2023年全区农村公路日常养护工作。	1,817.31	1,817.31		
农村公路平交口“千灯万带治理”工程	完成千灯万带治理工程尾款。	75.19	75.19		
2018年农村公路安全生命防护工程	完成2018年农村公路安全防护工程尾款。	212.50	212.50		
工作经费	更好的开展全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作，为我单位工作正常运转提供经费保障。	34.00	34.00		
公路工程质量监督检测经费	对系统内经依法审批、核准或备案的公路工程项目进行日常检测和验收检测。	50.00	50.00		

年度主要任务



	2023年第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）	提高道路安全，确保重要公路及时有效的治理	834.00	834.00	
	农村公路路域环境综合整治经费	宣传、贯彻执行公路行业法律法规；开展路产路权保护巡查；实施路域环境治理等。	10.00	10.00	
	新购置执法终端设备经费	购置车载（船载）移动执法终端设备，提高办案质量，确保交通执法工作的正常运转。	15.00	15.00	
	金额合计		8,078.88	8,078.88	
年度总体	紧紧围绕交通运输高质量发展，将项目建设、安全生产、污染防治等重点工作干到实处，为全区交通运输业的发展提供保障，提高人民群众对交通运输领域的服务满意度。				
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	人员经费及公用经费		4098.36万元
			专用项目		19个
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	按期完成		2023年12月31日
		成本指标	人员经费及日常公用经费		4098.36万元
	专项经费		3980.52万元		
	效益指标	经济效益指标	促进全区交通运输业经济不断发展		效果明显
		社会效益指标	为全区交通运输业的发展提供保障		效果明显
		生态效益指标	规范和净化全区交通运输市场良好发展		效果明显
		可持续影响指标	支持全区交通运输业发展		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通运输领域的服务满意度		≥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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工推进情况 统一部署 和极推进

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:		
			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。