

榆林市榆阳区交通运输局
2024 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建设项目；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工作；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、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、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

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是推进“交通大千年”的重要一年。习近平主席向全球可持续交通高峰论坛致贺信提出“建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，实现‘人享其行、物畅其流’的美好愿景”，为我们加快推进交通强国建设榆阳实践指明了前进方向，注入了强大动力。我们要精准把握目标、吃透形势任务、谋定发展举措，推动全区交通运输高质量发展行稳致远。

基于对发展形势的理性认识，确定2024年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和全国、省、市交通运输工作会议精神，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，以加快推进城乡交通运输一体化为目标，以巩固拓展“四好农村路”示范创建成果为抓手，深化“三个年”活动和“交通大千年”行动，着力扩投资、抓示范、优服务、防风险、提质效，持续优化交通运输供给，不负先行使命，勇当开路先锋，为谱写榆阳高质量发展新篇章提供坚实有力的交通运输保障。围绕总体要求，重点抓好六方面工作。

——**凝心聚力抓建设扩投资**。以深化“交通大千年”为抓手，认真落实项目建设“两个机制”，计划完成交通建设项目18个，总投资105871万元，中省补助30230万元，区级配套75641万元。其中续建项目10个，总投资39837万元，中省补助10021万元，区级配套29816万元；新建项目（发改计划）8个，总投资66034万元，中省补助20209万元，区级配套45825万元；前期项目12个，总投资130801万元（项目清单附后）。重点抓好六项工作：**一是**完成600公里通组道路建设任务（包括联网路），实现省项目库1596个自然村全部销号，提前完成“十四五”规划任务。**二是**完成巴小路（巴拉素至红石桥段）公路改建工程，实现全区乡镇通三级路全覆盖。**三是**把项目前期手续办理摆在更加突出的位置，加大工作力度，成立四个专班专项推进土地、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，确保谋划的建设项目早落地、早建设、群众早受益。**四是**统筹推进隐患治理、安防、养护工程等养护项目，区农村公路养护中心要夯实责任、倒排工期、盯牢推进，确保11月底前养护项目全部完工。**五是**加强工程质量管控。结合“品质工程”创建和“质量强区”工作，强化项目建设全过程和结果质量管控，落实“政府监督、行业监管、法人负责、社会监理、企业自检和、设计管控”六位一体质量保证体系，农村公路交工验收一次性合格率达到

100%。六是充分发挥高铁专班作用，配合市级交通运输、自然资源和规划等部门做好协调服务，确保延榆高铁项目顺利推进。

——坚定不移抓示范强管养。巩固拓展“四好农村路”全国示范县创建成果，强化公路管养措施，提升路况水平，打造畅、安、舒、美通行环境。一是坚持目标不变、标准不降、力度不减，扎实开展路面病害修补、路域清扫、沿线垃圾清理、环境绿化美化等工作。按季度开展督导检查，年度考核靠前的予以表彰，排名靠后的通报批评并督促整改，确保全区农村公路路域环境持续向好。二是结合美丽乡村建设，区农村公路养护中心申报创建三鱼路全省“最美农村路”、补浪河乡市级“四好农村路”示范乡镇和30公里市级“美丽农村路”，每个乡镇至少创建一条不低于5公里的“美丽农村路”，根据评估验收结果予以奖补。三是持续夯实“路长”责任，巩固“路长制”成果，年底表彰一批“路长制”先进乡镇和先进路长，推动“路长”真正发挥作用。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。五是坚持路产保护养护联勤联动工作机制，推进路产保护养护工作一体化，提高管理效能。加大路政执法力度，强化源头监管，推进路警联合执法治超常态化。

——全力以赴优服务惠民生。以满足群众美好出行需求

为导向，加强监管、优化供给、提升服务，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。一是加强协调，有序推进城乡公交线路向城区周边重点镇村延伸；提升城乡交通运输公共服务均等化水平。二是按照便民、集约、高效的原则，创新推进客货邮融合发展试点，依托乡镇客运站、城乡公交首末站、农村公路养护站、乡镇邮政支局所、乡镇供销社等站点，拓展客运乘车、商品售卖、物流配送、邮件快件寄递、农资供应、汽车维修等功能，实现综合服务功能的集聚，增强上接县、下联村的集散中转服务能力。三是优先选择农村客运站点、村民活动场所、村口等方便农村客运车辆便捷停靠的点位，利用村委会、乡村商超、村级电商服务点、邮政村级综合便民服务站等村级设施，整合客运乘车、物流配送、邮件快件寄递、政务服务、便民缴费等功能，打造覆盖广、功能全、服务优的“一站式”村级物流服务站。四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。五是落实资金 90 多万元，继续补贴边缘村通村客运服务，消除通村客运“通返不通”隐患。

——不折不扣除隐患防风险。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，紧盯薄弱环节，以“化风险、除隐患、强培训、夯基础”为工作主线，切实从根本上消除事故隐患，以

高水平安全保障高质量发展。一是夯实道路交通安全责任，按照“三管三必须”和道路交通安全全链条监管机制，建立安全生产监督管理权责清单，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。二是强化隐患排查整治，全面完成223个安全核查尾留问题整改，扎实开展道路交通事故复盘发现问题隐患“清零行动”、交通运输安全生产“治本攻坚”三年行动，紧盯高风险路段、“两客一危”、消防、仓储物流等重点领域和五一、中秋、国庆、汛期、冬季等重点时段，强化风险识别和防范化解工作，摸清底数，规范清单，落实措施，扎实整改，推动事前预防取得实效。三是加强企业标准化达标建设。按照全省交通运输企业安全生产标准化实施方案要求，加强标准化实施办法宣传贯彻，读懂弄通企业标准化达标建设的新要求，引导企业开展标准化建设，督促企业履行法定义务，确保在标准化质量、速度、水平三个方面有明显提升。四是全力维护道路交通秩序。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、发挥劝导作用，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。**五是**全面加强安全教育培训。持续推进道路运输企业两类人员考核，组织开展企业从业人员安全培训，确保全区客运、危运和货运企业负责人、安全管理人员和驾驶员培训全覆盖。同时督促企业开展“不系安全带”“行车过程中接打电话”“开车抽烟”等警示教育，着力提升安全管理水平和公众安全意识。

——**统筹兼顾强治理提质效**。准确把握交通运输高质量发展新要求，充分应用市场化、法治化、信息化等手段，提升行业治理能力。**一是**全面优化营商环境。深化“营商环境突破年”活动，推动交通政务服务事项“一网通办”，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，强化道路运输企业、驾培企业、汽修企业等重点领域质量信用考核结果应用，扎实开展“双随机一公开”监督检查，进一步提升监管效能。**二是**推动绿色交通发展。配合发改部门推进大宗货物和中长距离货物运输“公转铁”持续调整运输结构，加强汽修企业有机废气和危险固废处置管理。坚持把绿色环保理念贯穿交通项目建设设计、施工、运营全过程，实现经济效益和生态效益双赢。**三是**推动智慧交通发展。有效整合行业信息资源，进一步完善基础数据、决策辅助、预警监测、数据共享等应用模块，推动榆阳智慧交通平台投入实际应用，提升行业监管数字化水平。**四是**化解行

业矛盾风险。贯彻落实《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。完善矛盾纠纷排查化解工作机制，提前介入，把矛盾化解在基层、把隐患消除在萌芽。扎实开展信访积案化解，规范网上信访件办理，引导群众合理反映利益诉求，全力维护行业安全稳定。

——久久为功强作风聚合力。深化“干部作风能力提升年”活动，全面加强党员干部作风能力建设，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的“交通铁军”。**一要旗帜鲜明讲政治。**始终把党的政治建设摆在首位，持续巩固拓展主题教育成果，既抓好理论武装，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，还要始终站在榆阳交通运输高质量发展的大局，切实把党中央和省委、市委、区委决策部署执行好落实好，以实际行动和工作成效体现我们的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**二要依法行政不乱为。**要深入开展“八五”普法，督促党员干部认真学习国家法律、行业法规，牢固树立法治意识、练就法治思维，落实好重大行政决策程序和法律顾问制度，办事依法，遇事找法，解决问题用法，化解矛盾靠法，做到法定职责必须为，法无授权不可为。**三要廉洁自律守底线。**要遵守政治纪律，始终同党中央和省委、市委、区委保持高度一致，守纪律讲规矩，坚决贯彻落实各级决策部署要求；要抓好落实，把更多时间和精力用到扎扎实实办实事、认认真真解难题

上，切实提升工作效率；要作风过硬，落实好“八小时外”管理制度，管好自己、管好身边人，要坚决杜绝“吃拿卡要不收手、推诿扯皮踢皮球、目无法纪乱作为、躺平隐身不作为”等行为，以努力树立清正廉洁的交通人形象。

三、预算单位构成

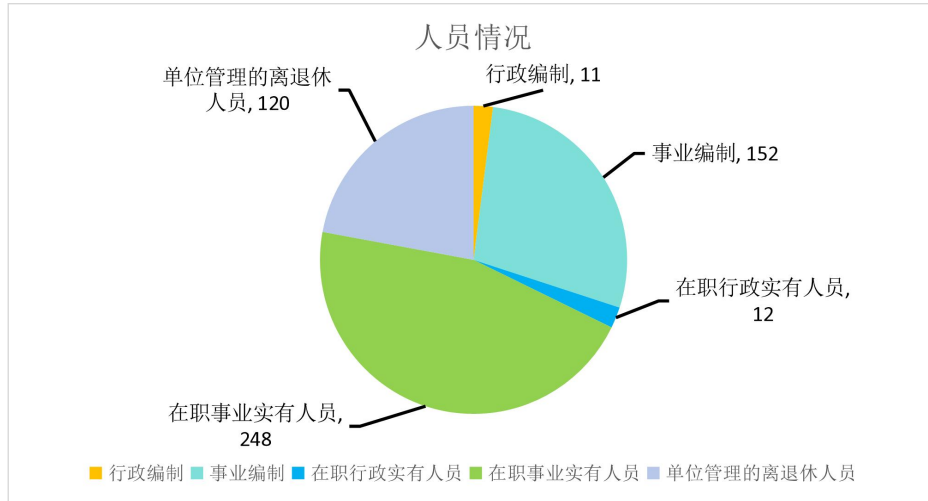
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 260 人，其中行政 12 人、事业 248 人。单位管理的离退休人员 120 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 4649.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 4649.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 3429.48 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 4649.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 4649.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 3429.48 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4649.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 4649.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 3429.48 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 4649.4 万元，其中一般

公共预算拨款支出 4649.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 3429.48 万元，主要原因是项目减少。

（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 4649.4 万元，较上年减少 3429.48 万元，主要原因是项目减少。

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 4649.4 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是本年新增行政单位离退休（2080501）功能科目预算，上年预算在行政运行（2140101）功能科目中反映；

（2）事业单位离退休（2080502）13.37 万元，较上年增加 13.37 万元，原因是本年新增事业单位离退休（2080502）功能科目预算，上年预算在其他公路水路运输支出（2140199）功能科目中反映；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）397.03 万元，较上年增加 397.03 万元，原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）功能科目预算，上年预算在行政运行（2140101）、其他公路水路运输支出（2140199）功能科目中反映；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）198.53万元，较上年增加198.53万元，原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）功能科目预算，上年预算在行政运行（2140101）、其他公路水路运输支出（2140199）功能科目中反映；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.16万元，较上年增加7.16万元，原因是本年新增其他社会保障和就业支出（2089999）功能科目预算，上年预算在行政运行（2140101）、其他公路水路运输支出（2140199）功能科目中反映；

(6) 行政单位医疗（2101101）41.61万元，较上年增加41.61万元，原因是本年新增行政单位医疗（2101101）功能科目预算，上年预算在行政运行（2140101）功能科目中反映；

(7) 事业单位医疗（2101102）156.99万元，较上年增加156.99万元，原因是本年新增事业单位医疗（2101102）功能科目预算，上年预算在其他公路水路运输支出（2140199）功能科目中反映；

(8) 行政运行（2140101）162.82万元，较上年减少42.95万元，原因是本年养老、职业年金、医疗、住房公积金、其他社会保障就业支出预算不在此功能科目中反映；

(9) 其他公路水路运输支出（2140199）3348.73万元，

较上年减少 4524.38 万元，原因是项目减少；

(10) 住房公积金 (2210201) 321.82 万元，较上年增加 321.82 万元，原因是本年新增住房公积金 (2210201) 功能科目预算，上年预算在行政运行 (2140101)、其他公路水路运输支出 (2140199) 功能科目中反映。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 4649.4 万元，其中：
工资福利支出 (301) 3914.75 万元，较上年增加 22.07 万元，原因是普调工资增加、基础绩效奖纳入社保预算，人员经费预算增加；

商品和服务支出 (302) 490.68 万元，较上年减少 48.76 万元，原因是交通安全劝导员劝导站补贴、交通安全大检查经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 34.17 万元，较上年减少 17.99 万元，原因是统筹退休补差减少；

资本性支出 (310) 209.8 万元，较上年减少 3294.2 万元，原因是本年资本性支出项目预算减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 4649.4 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 840.11 万元，较上年增加 60.05 万元，原因是普调工资增加、基础绩效奖纳入社保预算，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出 (502) 324.51 万元，较上年减少

39.91 万元，原因是交通安全劝导员劝导站补贴、交通安全大检查经费预算减少；

机关资本性支出（503）191.8 万元，较上年减少 323.2 万元，原因是项目减少；

对事业单位经常性补助（505）3240.81 万元，较上年减少 46.83 万元，原因是退休人员增加，预算减少；

对事业单位资本性补助（506）18 万元，较上年减少 2971 万元，原因是本年对事业单位资本性项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）34.17 万元，较上年减少 17.99 万元，原因是统筹退休补差减少。

（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，与上年无变化，主要原因是厉行节约，减少开支。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，与上年无变化，主要原因是厉行节约，

减少开支。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 3 万元，较上年增加 1 万元(50%)，增加的主要原因是技术业务培训增加。

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	2024 年 2 月 1 日-2024 年 3 月 31 日	2 人	0.49	
2	办文办会办事能力 提升培训	2024 年 9 月 18 日-2024 年 9 月 24 日	1 人	0.31	
3	关于举办新版《公路 工程竣（交）工程验 收办法》研修班	2024 年 9 月 23 日-9 月 25 日	7 人	1	
4	执法文书制作培训	2024 年 4 月 1 日-5 月 1 日	1 人	0.18	
5	公路工程竣（交）工 验收办法培训	2024 年 7 月 11 日-8 月 11 日	2 人	0.72	
6	路政管理培训	2024 年 10 月 19 日-11 月 19 日	1 人	0.30	

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 15 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 22.5 万元，其中政府采购货物类预算 22.5 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拨款 4649.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 23.15 万元，较上年增加 1.75 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。

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

2024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。

表1

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	46494000.00	一、部门预算	46494000.00	一、部门预算	46494000.00	一、部门预算	46494000.00
1、财政拨款	46494000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41006000.00	1、机关工资福利支出	8401100.00
(1)一般公共预算拨款	46494000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39147500.00	2、机关商品和服务支出	3245100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1516800.00	3、机关资本性支出	1918000.00
(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	341700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32408100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5488000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
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	6174298.00	(2)商品和服务支出	3390000.00	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		9、对个人和家庭的补助	341700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1986000.00	(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)	2098000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	35085502.00	(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	3218200.00				
		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	46494000.00	本年支出合计	46494000.00	本年支出合计	46494000.00	本年支出合计	46494000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	46494000.00	支出总计	46494000.00	支出总计	46494000.00	支出总计	46494000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	46494000	46494000								
551	榆林市榆阳区交通运输局	46494000	46494000								
551001	榆林市榆阳区交通运输局	5672100	5672100								
551003	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	20535800	20535800								
551004	榆林市榆阳区农村公路养护中心	12380600	12380600								
551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	7905500	7905500								

表4

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	46494000.00	一、财政拨款	46494000.00	一、财政拨款	46494000.00	一、财政拨款	46494000.00
1、一般公共预算拨款	46494000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41006000.00	1、机关工资福利支出	8401100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39147500.00	2、机关商品和服务支出	3245100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1516800.00	3、机关资本性支出	1918000.00
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	341700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32408100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5488000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		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	6174298.00	(2)商品和服务支出	3390000.00	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		9、对个人和家庭的补助	341700.00
		10、卫生健康支出	1986000.00	(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）	2098000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	35085502.00	(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	3218200.00				
		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	46494000.00	本年支出合计	46494000.00	本年支出合计	46494000.00	本年支出合计	46494000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46494000.00	支出总计	46494000.00	支出总计	46494000.00	支出总计	46494000.00

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）

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	46494000	39489200	1516800	5488000	
208	社会保障和就业支出	6174298	6174298			
20805	行政事业单位养老支出	6102698	6102698			
2080501	行政单位离退休	13400	13400			
2080502	事业单位离退休	133698	133698			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3970300	3970300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1985300	1985300			
20899	其他社会保障和就业支出	71600	71600			
2089999	其他社会保障和就业支出	71600	71600			
210	卫生健康支出	1986000	1986000			
21011	行政事业单位医疗	1986000	1986000			
2101101	行政单位医疗	416100	416100			
2101102	事业单位医疗	1569900	1569900			
214	交通运输支出	35115502	28110702	1516800	5488000	
21401	公路水路运输	35115502	28110702	1516800	5488000	
2140101	行政运行	1628200	1396700	231500		
2140199	其他公路水路运输支出	33487302	26714002	1285300	5488000	
221	住房保障支出	3218200	3218200			
22102	住房改革支出	3218200	3218200			
2210201	住房公积金	3218200	3218200			

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）

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	备注
	合计			46494000	39489200	1516800	5488000	
301	工资福利支出			39147500	39147500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3241900	3241900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12194800	12194800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1190800	1190800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1423200	1423200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4745200	4745200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4364300	4364300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848500	848500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3121800	3121800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424300	424300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1561000	1561000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138800	138800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1072200	1072200			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277300	277300			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	497700	497700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14800	14800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56800	56800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684900	684900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2533300	2533300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156600	156600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	599300	599300			
302	商品和服务支出			4906800		1516800	3390000	
30201	办公费	50201	办公经费	316500		84500	232000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	475300		355300	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000		10000	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	190000			190000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		15000	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51000		51000		

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）

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	备注
	合计			46494000	39489200	1516800	5488000	
30208	取暖费	50201	办公经费	520000			520000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55000			55000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	210000			210000	
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		45000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	320000			320000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	175000		115000	60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52600		52600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195400		195400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130000		40000	90000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		80000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101600		96600	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1164400		66400	1098000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	428000		88000	340000	
303	对个人和家庭的补助			341700	341700			
30301	离休费	50905	离退休费	133698	133698			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125102	125102			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82900	82900			
310	资本性支出			2098000			2098000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	225000			225000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1693000			1693000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	180000			180000	

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）

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	41006000	39489200	1516800	
208	社会保障和就业支出	6174298	6174298		
20805	行政事业单位养老支出	6102698	6102698		
2080501	行政单位离退休	13400	13400		
2080502	事业单位离退休	133698	133698		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3970300	3970300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1985300	1985300		
20899	其他社会保障和就业支出	71600	71600		
2089999	其他社会保障和就业支出	71600	71600		
210	卫生健康支出	1986000	1986000		
21011	行政事业单位医疗	1986000	1986000		
2101101	行政单位医疗	416100	416100		
2101102	事业单位医疗	1569900	1569900		
214	交通运输支出	29627502	28110702	1516800	
21401	公路水路运输	29627502	28110702	1516800	
2140101	行政运行	1628200	1396700	231500	
2140199	其他公路水路运输支出	27999302	26714002	1285300	
221	住房保障支出	3218200	3218200		
22102	住房改革支出	3218200	3218200		
2210201	住房公积金	3218200	3218200		

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）

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			41006000	39489200	1516800	
301	工资福利支出			39147500	39147500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3241900	3241900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12194800	12194800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1190800	1190800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1423200	1423200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4745200	4745200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4364300	4364300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848500	848500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3121800	3121800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424300	424300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1561000	1561000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138800	138800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1072200	1072200		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277300	277300		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	497700	497700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14800	14800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56800	56800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684900	684900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2533300	2533300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156600	156600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	599300	599300		
302	商品和服务支出			1516800		1516800	
30201	办公费	50201	办公经费	84500		84500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	355300		355300	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20000		20000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	

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）

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			41006000	39489200	1516800	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000		45000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115000		115000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52600		52600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195400		195400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600		96600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66400		66400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88000		88000	
303	对个人和家庭的补助			341700	341700		
30301	离休费	50905	离退休费	133698	133698		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125102	125102		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82900	82900		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5488000	
551	榆林市榆阳区交通运输局	5488000	
551001	榆林市榆阳区交通运输局	3418000	
-	榆林市榆阳区交通运输局	3418000	
	交通局专项资金	3418000	
	办公楼运行费及工作经费	1445000	保障交通大楼正常运行，为交通运输发展提供服务保障。
	交通安全大检查专项经费	280000	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和“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。
	小纪汗镇大纪汗村智能水肥一体化滴灌示范基地生产道路维修	1693000	小纪汗镇大纪汗村智能水肥一体化滴灌示范基地生产道路路面大面积磨损、露骨严重，横纵向裂缝较宽较多。
551003	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	565000	
-	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心	565000	
	交通局专项资金	565000	
	道路运输行业安全教育培训经费	100000	为提升全区道路运输企业主要负责人和安全管理人員（以下简称企业两类人员）安全素质和管理能力，夯实道路运输企业安全生产主体责任。根据《安全生产法》等法律法规、行业管理规范和安全核查问题整改要求，结合实际，对榆阳区道路运输行业进行安全教育培训。
	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
	交通安全大检查专项经费	60000	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和“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。

表10

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	5488000	
	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。
	中小学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学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。为全区学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。
551004	榆林市榆阳区农村公路养护中心	210000	
-	榆林市榆阳区农村公路养护中心	210000	
	交通局专项资金	210000	
	交通安全大检查专项专项经费	30000	开展社会化道路交通安全宣传教育，加强监督检查，消除安全隐患。
	农村公路道班日常运行经费	180000	马家峁道班、付家坑道班、补浪河道班、小纪汗道班、麻黄梁道班、巴拉素道班、鱼河峁道班日常运行
551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	1295000	
-	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队	1295000	
	交通局专项资金	1295000	
	超限超载流动检测称重设备经费	225000	执法检查过程中，利用流动检测设备对货运车辆进行超限检测。
	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。
	交通安全大检查专项经费	30000	开展社会化道路交通安全宣传教育，加强督促检查，消除安全隐患。
	农村道路客运市场常态化整治经费	100000	农村道路客运市场常态化整治
	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。
	执法工作经费	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，为单位工作正常运转提供经费保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						225000	
214	01	99	551	全额				3						225000	
214	01	99	551006	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队				3						225000	
214	01	99		超限超载流动检测称重设备经费	A02121299其他衡器		DH-40A-S2A	3	310	03	503	06		225000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行费及工作经费			
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:		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	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		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	≥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13-2

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:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		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	安全大检查项目	1个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	财政下达资金	28万元	
	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	效果明显	
		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		小纪汗镇大纪汗村智能水肥一体化滴灌示范基地生产道路维修			
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:	169.30		
		其中:财政拨款	169.30		
		其他资金			
总体目标	完成小纪汗镇大纪汗村智能水肥一体化滴灌示范基地生产道路维修项目资金拨付。				
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	项目总里程	3.768公里	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	财政下达资金	169.3万元	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	效果明显	
		社会效益指标	保障人民群众出行安全	效果显著	
		生态效益指标	保护生态环境	文明施工、减少资源浪费	
		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	人民群众对道路服务水平满意度	≥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13-4

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識进校园活動經費			
主管部門		榆林市榆阳区交通運輸局			
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	5.00		
		其中:財政撥款	5.00		
		其他資金			
總體目標	為進一步增強全區中小學生水路交通安全意識和安全管理能力,開展水上交通安全知識进校园宣傳活動。通過“水上交通安全知識进校园”主題活動,有效普及了我區廣大學生的水上交通安全知識,增強了安全管理能力,提高了應急求生技能。為全區學生水路交通安全出行、平安出行、健康成長提供了有力的保障。				
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	中小學生水上交通安全知識进校园活動	2次	
		質量指標	宣傳活動完成率	100%	
		時效指標	按照活動方案按期完成	2024年12月31日	
		成本指標	水上交通安全知識进校园宣傳資料及師資費	50000元	
	效益指標	經濟效益指標	提高水上交通運輸安全,促進經濟發展	水上交通運輸經濟發展良好	
		社會效益指標	宣傳水上交通安全知識提高民眾意識	安全意識提高,管理水平提升	
		生態效益指標	推進生態文明建設,保護水運環境。	減少排放、保護生態	
		可持續影響指標	宣傳提高成效,保護人民群眾身體健康	水運企業發展態勢良好	
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會對水上安全宣傳操演練滿意度	滿意度 \geq 95%	

備註: 1、績效指標可選擇填寫。 2、根據需要可往下續表。 3、市縣扶貧資金項目的績效目標必須公開。 4、市縣部門也應公開。

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	维修企业烤漆房有机废气治理检测				
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	
		质量指标	项目工程完好率	100%	
		时效指标	按照检测方案按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	财政下达烤漆房有机废气检测资金	100000元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与环境协调发展	
		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	
		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	
		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	
	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%	

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	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。					
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		
		质量指标	项目工程完好率	100%		
		时效指标	按期完成	2024年12月31日		
		成本指标	降低停车场、分站运行办公费		120000元	
			停车场、分站运行劳务费		60000元	
			公务车运行费		20000元	
			停车场、分站运行取暖费		55000元	
	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		
		社会效益指标	保障道路交通安全	水平得到提升		
		生态效益指标	保障办公运行畅通及安全	保护大气环境,提高大气质量		
		可持续影响指标	支持全区交通运输业持续发展	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	停车场、分站人员的满意度	服务对象满意度 \geq 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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路运输行业安全教育培训经费			
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	为提升全区道路运输企业主要负责人和安全管理人員(以下简称企业两类人員)安全素质和管理能力,夯实道路运输企业安全生产主体责任。根据《安全生产法》等法律法规、行业管理规范和安全核查问题整改要求,结合实际,对榆阳区道路运输行业进行安全教育培训。				
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	培训人次	980人/次	
		质量指标	提升“两类人員”安全管理水平	“两类人員”考核合格	
		时效指标	执照培训方案按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	安全教育培训经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	促进道路运输行业经济发展	道路运输行业经济发展态势良好	
		社会效益指标	实现道路运输行业安全生产	两类人員安全意识提高,安全管理水平提升。	
		生态效益指标	推进生态文明建设	减少排放、保护生态	
		可持续影响指标	提高道路运输企业竞争力	道路运输企业发展态势良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度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13-8

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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	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和“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。				
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	安全大检查项目	1个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	财政下达资金	60000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	效果明显	
		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13-9

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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	完成道路交通安全检查及宣传工作				
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	交通安全大检查	240次(人)	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月31日	
		成本指标	安全教育宣传费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	保障人民群众出行安全,维护社会稳定发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传教育满意度	≥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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路道班日常运行经费			
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:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	完成马家崾等7个道班日常运行工作				
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	道班数量	7个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	计划完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	财政下达资金	18万元	
	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		执法工作经费			
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	执法工作经费	34万元	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024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13-12

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	10个	
		质量指标	按行业标准	全部符合	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	第三方服务费	50万元	
	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	保障人民群众出行安全	
		生态效益指标			
		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13-13

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、使用者的合法权益,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	普法宣传、非公路标识拆除、机械拉运机械等	490个(次)	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024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			
		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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村道路客运市场常态化整治经费			
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	在辖区常态化开展农村道路客运市场专项整治,进一步规范全区道路客运市场秩序,严厉打击非法从事道路旅客运输经营行为,促进交通运输行业稳定有序发展,保障道路畅通和人民群众出行安全。				
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	组织开展普法宣传,发放宣传资料,出动执法人员、执法车辆等	普法宣传12场(次)、发放宣传资料1.2万份,出动执法人员830人次,执法车辆	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024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			
		社会效益指标	进一步规范全区道路客运市场秩序	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进交通运输行业稳定有序发展,保障道路畅通和人民群众出行安全	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对客运市场的满意度	≥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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		超限超载流动检测称重设备经费			
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:	22.50		
		其中:财政拨款	22.50		
		其他资金			
总体目标	依法对超限车辆进行监督管理,保护人民群众生命财产安全,保障公路完好、安全、畅通,预防和减少交通事故。				
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	一体式无线式称重设备	3台	
		质量指标	按行业标准	全部符合	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	财政下达资金	225000	
	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	规范执法行为,提高执法人员公信力	效果明显	
		生态效益指标			
		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	群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。

表13-16

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:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	开展道路交通安全宣传教育和大检查专项行动,有效改善道路交通安全环境,保护人民群众的生命财产安全。				
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	交通安全大检查	260次(人)	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	安全宣传资料费	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众出行安全,维护社会稳定和发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全宣传的满意度	≥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14

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	
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	4100.6	4100.6		
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	144.5	144.5		
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	28	28		
小纪汗镇大纪汗村智能水肥一体化滴灌示范基地生产道路维修	对道路进行改造，将对当地经济发展提供良好的条件，方便人民群众安全、便于组织农业生产	169.3	169.3		
中小學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	5		
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	10		
停车场、分站运行经费（含车辆费用）	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。	25.5	25.5		
道路运输行业安全教育培训	加强督促检查，开展社会化道路交通安全宣传教育	10	10		
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	6	6		
交通安全大检查专项经费	加强督促检查，开展社会化道路交通安全宣传教育	3	3		
农村公路道班日常运行经费	马家峁、付家坑、补浪河、小纪汗、麻黄梁塌崖畔、巴拉素、鱼河峁道班日常运行经费	18	18		
执法工作经费	保证交通执法工作的正常运转，推动全区交通运输执法工作高质量发展。	34	34		
公路工程质量监督检测经费	对公路工程项目进行日常检测和验收检测，保证工程质量。	50	50		
农村公路路域环境综合整治经费	保障公路路产完好，消除安全隐患。	10	10		
农村道路客运市场常态化整治经费	进行普法宣传等，进一步规范全区道路客运市场秩序。	10	10		
超限超载流动检测称重设备经费	依法对超限车辆进行监督管理，树立执法部门的良好形象。	22.5	22.5		
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。	3	3		
金额合计		4,649.40	4,649.40		
年度总体目标	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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费	4100.6万元
			专用项目	16个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	按期完成	2024年12月31日
		成本指标	人员经费及日常公用经费	4100.6万元
			专项经费	548.8万元
	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%

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。

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。