

**凤县交通运输局**  
**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、2024 年预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3. 负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4. 负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6. 负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9. 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10. 负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

11. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

县交通运输局机关（含交通运输综合执法大队）共设置7个内设股室，其中：1个综合股室即局办公室；3个行政职能股室即规划统计股、公路建设股、运输管理股和3个行政执法股室即运政执法股、路政执法股、工程质量监督股。

因2020年4月24日县编办印发的《关于交通运输综合执法大队机构设置的批复》中虽明确了综合执法队的行政执法职能，并授权以县交通运输局名义执法，但是没有明确单位性质，没有独立财务、暂不具备独立法人资格，因此分工按照局队合一的机制体制运行。

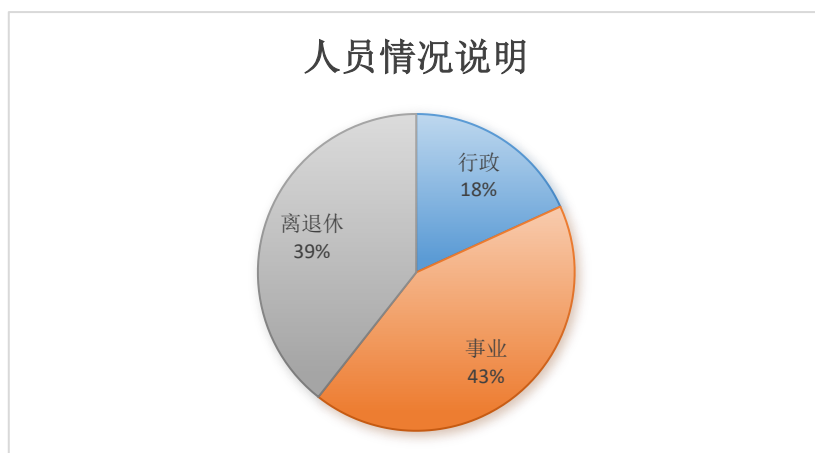
## 二、工作任务

2024 年全县交通运输工作的总体思路是：积极作为、敢于担当，牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，加快建设综合交通运输体系，着力提升交通运输服务水平，稳妥推动交通运输改革，推动交通运输高质量发展。

1. 争取资金 18532 万元。
2. 招商引资到位资金 2 亿元，其中省际到位资金 1.9 亿元。
3. 固定资产投资 13 亿元。
4. 完成财政收入 100 万元。
5. 完成交通重点项目建设年度任务。
6. 加强监管和巡查力度，开展交通安防设施及道路交通安全隐患排查整改，守好危化品通道。
7. 完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。
8. 进一步强化交通运输综合执法工作，提升执法队伍素质，规范交通执法，提高交通运输行政执法案件结案率，有效保护路产路权。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2024 年预算收支说明

#### (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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 5401.6165 万元、其中一般公共预算拨款收入 5401.6165 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 2669.9799 万元，主要原因是专项资金收入增加。2024 年本单位预算支出 5401.6165 万元，其中一般公共预算拨款支出 5401.6165 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年

结转 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年增加 2669.9799 万元，主要原因是专项资金支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 5401.6165 万元，其中一般公共预算拨款收入 5401.6165 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 2669.9799 万元，主要原因是专项资金收入增加。2024 年本单位财政拨款支出 5401.6165 万元，其中一般公共预算拨款支出 5401.6165 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 2669.9799 万元，主要原因是专项资金支出增加。

## （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。

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 5401.6165 万元，较上年增加 2669.9799 万元，主要原因是专项资金支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 5401.6165 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）13.0284 万元，较上年基本持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)  
28.8634 万元, 较上年基本持平。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)  
25.4726 万元, 较上年基本持平。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 5.4272 万元, 较上年基本持平。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 10.6987 万元, 较上年基本持平。

(6) 行政运行 (2140101) 121.8158 万元, 较上年基本持平。

(7) 住房公积金 (2210201) 22.3808 万元, 较上年基本持平。

(8) 公路运输管理 (2140112) 130.4274 万元, 较上年基本持平。

(9) 公路建设 (2140104) 4783.2948 万元, 较上年增加 3964.6212 万元, 原因是公路建设项目增加。

(10) 其他公路水路运输支出 (2140199) 260.2073 万元, 较上年基本持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 5401.6165 万

元。其中：

1. 工资福利支出( 301 )291. 6659 万元, 较上年减少 13. 93 万元, 原因是人员减少。
2. 商品和服务支出 ( 302 ) 3 万元, 较上年基本持平。
3. 对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 13. 4484 万元, 与往年持平。
4. 资本性支出 ( 310 ) 4993. 0948 万元, 较上年增加 2974. 4212 万元, 原因是项目支出增加。
5. 对企业补助 ( 312 ) 100. 4073 万元, 与往年持平。( 2 )

( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 5401. 6165 万元。其中：

1. 工资奖金津补贴 ( 50101 ) 198. 4412 万元, 较上年基本持平。
2. 社会保障缴费 ( 50102 ) 70. 8439 万元, 较上年基本持平。
3. 住房公积金 ( 50103 ) 22. 3808 万元, 与往年持平。
4. 办公经费 ( 50201 ) 2. 353 万元, 较上年基本持平。
5. 公务接待费 ( 50206 ) 0. 647 万元, 较上年减少, 主要是厉行节约。
6. 离退休费 ( 50905 ) 13. 0284 万元, 与往年持平。
7. 社会福利和救助 ( 50901 ) 0. 42 万元, 与往年持平。

8. 基础设施建设（50302）4993.0948 万元，较上年增加 2974.4212 万元，原因是项目支出增加。

9. 费用补贴（50701）100.4073 万元。较上年减少，主要是对企业的公交营运补贴减少。

#### （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拨款收支。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位“三公”经费预算支出 0.647 万元，较上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.647 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2024 年本单位会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2024 年本单位培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止至 2023 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）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

#### 八、预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5401.6165万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排3.15万元，较上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县交通运输局

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	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	54016165.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3081143.00	1、机关工资福利支出	2916659.00
(1)一般公共预算拨款	54016165.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2916659.00	2、机关商品和服务支出	30000.00
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	30000.00	3、机关资本性支出	48930948.71
(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	134484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50935022.3	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1004073.59
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	673644.00	(2)商品和服务支出		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	134484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161259.00	(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）	1000000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48930948.71	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52957454.30	(8)对企业补助	1004073.59		
		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	223808.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.3





表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	54016165.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3081143.00	1、机关工资福利支出	2916659.00
(1)一般公共预算拨款	54016165.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2916659.00	2、机关商品和服务支出	30000.00
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	30000.00	3、机关资本性支出	48930948.71
(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	134484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50935022.3	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1004073.59
		8、社会保障和就业支出	673644.00	(2)商品和服务支出		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	134484.00
		10、卫生健康支出	161259.00	(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）	1000000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48930948.71	12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	52957454.30	(8)对企业补助	1004073.59		
		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	223808.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30	<b>本年支出合计</b>	54016165.30
上年结转							
<b>收入总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.30	<b>支出总计</b>	54016165.30









## 2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年罚没款返还经费			
主管部门		凤县交通运输局			
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	2023年罚没款返还经费				
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	罚没款	2023年	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	316国道凤县酒奠梁段改建工程水土保持补偿费				
主管部门	凤县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.31		
	其中：财政拨款		29.31		
	其他资金		0.00		
总体目标	316国道凤县酒奠梁段改建工程水土保持补偿费				
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	水土保持费	29.31万	
		质量指标	技术状况	提升	
		时效指标	按期完成	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		G342凤州段改建前期费用			
主管部门		凤县交通运输局			
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	G342凤州段改建前期费用				
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	前期费用	80万	
		质量指标	公路技术水平	符合	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来一定时期发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		红唐双公路拓宽提升改造占用土地费用			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.93		
		其中: 财政拨款	17.93		
		其他资金	0.00		
总体目标	红唐双公路拓宽提升改造占用土地费用				
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	土地占用费	17.9339万	
		质量指标	公路技术水平	符合	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来一定时期发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年争取资金经费补助			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.05		
		其中: 财政拨款	11.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	2022年争取资金经费补助				
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	金额	11万	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按期支付	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	G316国道柴关岭隧道及引线工程				
主管部门	凤县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		43.00		
	其中：财政拨款		43.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	G316国道柴关岭隧道及引线工程				
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	金额	43万	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按期拨付	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县2020年农村公路水毁修复工程			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.00		
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	凤县2020年农村公路水毁修复工程				
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	金额	110万	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按期拨付	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	是	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡公交运营补贴			
主管部门		凤县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.41		
		其中: 财政拨款	100.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	城乡公交运营补贴				
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	城乡公交运营补贴	1004073.59	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	项目支出符合概算批复标准	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		红唐双公路改建配套资金			
主管部门		凤县交通运输局			
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	红唐双公路改建配套资金				
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	红唐双公路改建	100万	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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		凤县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				5401.62	5401.62
	金额合计		5401.62	5401.62	
年度总体目标	2024年一般公共预算支出				
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	2024年度单位整体绩效	5401.6165	
			按期完成发放	是	
		质量指标	项目支出符合概算批复的标准	是	
		时效指标	按期完成发放	是	
		成本指标	2024年度单位整体绩效	符合	
	效益指标	经济效益指标	2024年度单位整体绩效	提升	
		社会效益指标	2024年度单位整体绩效	符合	
		生态效益指标	2024年度单位整体绩效	100%	
		可持续影响指标	2024年度单位整体绩效	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年度单位整体绩效	90%	

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

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年第一批车辆购置税补助地方资金			
主管部门		经济建设股		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,551.80	年度资金总额:	0.00
		其中: 财政拨款	4,551.80	其中: 财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	G342太白两河口至凤县凤州公路			G342太白两河口至凤县凤州公路	
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	普通国道建设	1条	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	不超预算	是	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	是	
		可持续影响指标	适应未来交通发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注: 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。 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。