

靖边县交通运输局

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

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设2个正科级事业单位：靖边县交通运输事业发展综合服务中心、靖边县农村道路养护中心；1个副科级事业单位：靖边县交通运输综合执法大队。内设机构有：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保障股、养护股、安全股、信息股。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一是加快推进重点项目建设。计划投资 11.81 亿元，实施大阎路、华李路等 15 个交通建设项目，建设总里程 503.46 公里。启动县城东过境（二期）、县城南过境项目建设，加快建成包茂高速海则滩互通项目、龙洲丹霞旅游专线项目、通用机场至包茂高速海则滩立交连接线（二期）、天赐湾至杨米润改建工程、宇文路延伸段，全力完成县乡公路改造 78.86 公里，新建通村组联网道路 360 公里，切实改善群众出行体验。

二是稳步推进农村公路养护。计划投资 6750 万元，实施各类养护类项目 6 个，建设里程 337.3 公里，拟对广阳湾至东高峁、三岔区至曹岷岭等 6 条道路 47.3 公里，实施大中修；实施 2024 年农村公路养护工程 30 公里、完善工程 200 公里、安全生命防护工程 30 公里，有效提升我县农村公路出行环境。

三是积极推进“四好农村路”创建。统筹安排省级“四好农村路”示范县复核工作，将“四好农村路”建设与宜居乡村结合，发挥“美丽农村路”引领农村人居环境改善作用，依托

“美丽农村路”创建，串联乡村旅游点，推动乡村旅游发展，高标准创建“四好农村路”示范镇1个、“美丽农村路”30公里，“最美农村路”10公里。

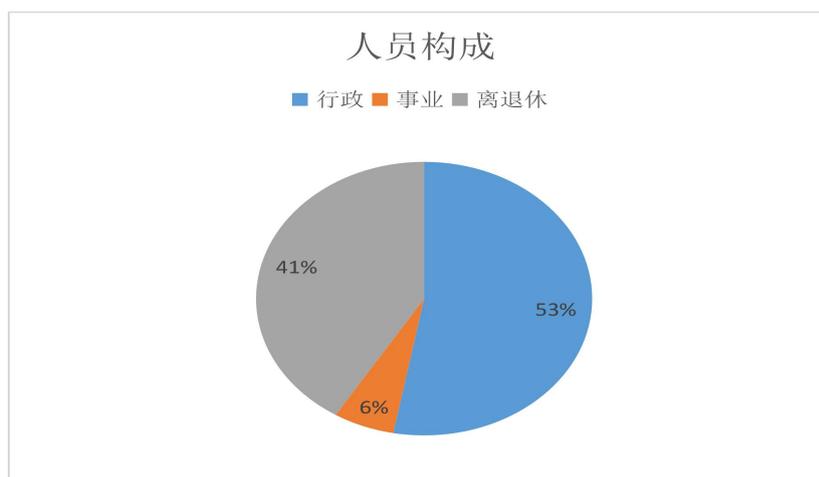
四是全面提升公共交通服务水平。结合城市创建工作，加快推进公交站牌、候车亭设置，合理调整增加运力，满足公交车运行需求；积极对接榆林一卡通公司，推进我县交通一卡通与省、市公共交通互联互通；深入开展“平安车站”“文明驾驶员”等评选活动，加强从业人员教育培训，提升运输服务质量。

五是全面加强交通综合治理效能。完成梁镇、王渠则两个治超执法站点的标准化建设工作，全面提升执法装备配置和执法形象；深入开展“打非治违”专项整治行动，进一步规范道路运输经营行为；推广运用不停车检测系统，积极推动科技治超，提高执法效率；完善路警联动执法常态化工作机制，加大治超路面执法巡查打击力度。

六是持续强化安全监管措施。进一步完善安全生产风险分类和分级防控措施，深入开展安全隐患整治，建立隐患排查整改长效机制，提升安全生产体系建设水平；持续开展“平安交通”“平安工地”“打非治违”等活动，加强重点时段安全监管和应急值守，做好极端天气预防保障工作，持续改善交通运输安全生产环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 18 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 14 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 4303.7312 万元，其中一般公共预算拨款收入 4303.7312 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3399.3312 万元，主要原因是本年增加东过境项目建设资金；本单位当年预算支出 4303.7312 万元，其中一般公共预算拨款支出 4303.7312 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3399.3312 万元，主要原因是本年增加东过境项目建设资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4303.7312 万元，其中一般公共预算拨款收入 4303.7312 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3399.3312 万元，主要原因是本年增加东过境项目建设资金；本单位当年财政拨款支出 4303.7312 万元，其中一般公共预算拨款支出 4303.7312 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3399.3312 万元，主要原因是本年增加东过境项目建设资金。

(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 4303.7312 万元，较上年增加 3399.3312 万元，主要原因是本年增加东过境项目建设资金。

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 4303.7312 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）247.7401 万元，较上年减少 110.2599 万元，原因是本年专项业务经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2140102）38 万元，较上年减少 240.73 万元，原因是本年单位运转经费减少；

(3) 公路建设（2140104）3900 万元，较上年增加 3713

万元，原因是本年增加东过境项目建设。

(4) 行政单位医疗(2101101) 19.1458万元，较上年减少3.0242万元，原因是本年将退休人员医保单位部分纳入其他社会保障和就业支持科目核算。

(5) 机关事业单位养老保险(2080505) 27.237万元，较上年减少5.763万元，原因是本年人员减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.39万元，较上年增加2.984万元，原因是本年将退休人员医保单位部分纳入本科目核算。

(7) 住房公积金(2210201) 21.269万元，较上年减少4.231万元，原因是本年人员减少。

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4303.7312万元，其中：

工资福利支出(301) 268.0836万元，较上年减少47.7264万元，原因是本年人员减少及公务员交通补贴纳入商品和服务支出科目核算；

商品和服务支出(302) 81.14万元，较上年减少47.02万元，原因是本年减少运转经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.5075万元，较上年减少0.1925万元，原因是本年退休人员有所变动，导致退休人

员医保变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4303.7312 万元，其中：

机关工资福利支出（301）268.0836 万元，较上年减少 47.7264 万元，原因是本年人员减少及公务员交通补贴纳入商品和服务支出科目核算；

机关商品和服务支出（302）81.14 万元，较上年减少 47.02 万元，原因是本年减少运转经费支出；

对个人和家庭的补助（303）4.5075 万元，较上年减少 0.1925 万元，原因是本年退休人员有所变动，导致退休人员医保变动；

基础设施建设支出（309）3950 万元，较上年增加 3778 万元，原因是本年增加东过境项目建设；

（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

本单位当年无“三公”经费及会议、培训费预算收支，并

已公开空表。

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 4303.7312 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

本单位当年公用经费预算安排 30 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是本年人员减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县交通运输局

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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
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		支出总计	43,037,312.24	支出总计	43,037,312.24	支出总计	43,037,312.24

表4

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	43,037,312.24	一、财政拨款	43,037,312.24	一、财政拨款	43,037,312.24	一、财政拨款	43,037,312.24
1、一般公共预算拨款	43,037,312.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,157,312.24	1、机关工资福利支出	2,680,836.68
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	2,680,836.68	2、机关商品和服务支出	811,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,400.00	3、机关资本性支出	
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	45,075.56	4、机关资本性支出（基本建设）	39,500,000.00
		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	39,880,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	275,761.68	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	45,075.56
		10、卫生健康支出	191,458.68	(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)	39,500,000.00	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	42,357,401.00	(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	212,690.88				
		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					

表4

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
本年收入合计	43,037,312.24	本年支出合计	43,037,312.24	本年支出合计	43,037,312.24	本年支出合计	43,037,312.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,037,312.24	支出总计	43,037,312.24	支出总计	43,037,312.24	支出总计	43,037,312.24

表5

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）

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	43,037,312.24	2,725,912.24	431,400.00	39,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	275,761.68	275,761.68			
20805	行政事业单位养老支出	272,370.72	272,370.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,370.72	272,370.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3,390.96	3,390.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,390.96	3,390.96			
210	卫生健康支出	191,458.68	191,458.68			
21011	行政事业单位医疗	191,458.68	191,458.68			
2101101	行政单位医疗	191,458.68	191,458.68			
214	交通运输支出	42,357,401.00	2,046,001.00	431,400.00	39,880,000.00	
21401	公路水路运输	42,357,401.00	2,046,001.00	431,400.00	39,880,000.00	
2140101	行政运行	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00		
2140102	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
2140104	公路建设	39,000,000.00			39,000,000.00	
2140110	公路和运输安全	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	212,690.88	212,690.88			
22102	住房改革支出	212,690.88	212,690.88			
2210201	住房公积金	212,690.88	212,690.88			

表6

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）

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			43,037,312.24	2,725,912.24	431,400.00	39,880,000.00	
301	工资福利支出			2,680,836.68	2,680,836.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,120.00	1,079,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,584.00	751,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,557.00	202,557.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,370.72	272,370.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,123.12	159,123.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,390.96	3,390.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,690.88	212,690.88			
302	商品和服务支出			811,400.00		431,400.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,000.00		200,000.00	87,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,000.00		23,000.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,400.00		56,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	223,000.00			223,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00		131,400.00		
303	对个人和家庭的补助			45,075.56	45,075.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,335.56	32,335.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,540.00	8,540.00			
309	资本性支出（基本建设）			39,500,000.00			39,500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	39,500,000.00			39,500,000.00	

表7

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）

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	3,157,312.24	2,725,912.24	431,400.00	
208	社会保障和就业支出	275,761.68	275,761.68		
20805	行政事业单位养老支出	272,370.72	272,370.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,370.72	272,370.72		
20899	其他社会保障和就业支出	3,390.96	3,390.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,390.96	3,390.96		
210	卫生健康支出	191,458.68	191,458.68		
21011	行政事业单位医疗	191,458.68	191,458.68		
2101101	行政单位医疗	191,458.68	191,458.68		
214	交通运输支出	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00	
21401	公路水路运输	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00	
2140101	行政运行	2,477,401.00	2,046,001.00	431,400.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	212,690.88	212,690.88		
22102	住房改革支出	212,690.88	212,690.88		
2210201	住房公积金	212,690.88	212,690.88		

表8

单位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			3,157,312.24	2,725,912.24	431,400.00	
301	工资福利支出			2,680,836.68	2,680,836.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,120.00	1,079,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	751,584.00	751,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202,557.00	202,557.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,370.72	272,370.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,123.12	159,123.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,390.96	3,390.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,690.88	212,690.88		
302	商品和服务支出			431,400.00		431,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	56,400.00		56,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,400.00		131,400.00	
303	对个人和家庭的补助			45,075.56	45,075.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,335.56	32,335.56		

表8

单位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			3,157,312.24	2,725,912.24	431,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,540.00	8,540.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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		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

单位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	39,880,000.00	
412	靖边县交通运输局	39,880,000.00	
412001	靖边县交通运输局	39,880,000.00	
	专用项目	39,880,000.00	
	县级重点建设项目	39,000,000.00	
	东过境危化通道物流中转区PPP项目	39,000,000.00	该项目为PPP项目，由我局委托项目施工单位建设，项目建成后八年将项目建设资金支付项目施工企业，本年预算3900万元。
	县级专项业务经费	880,000.00	
	2022年道路安全核查隐患整改资金	500,000.00	该项目2022年建设，资金来源为省补助资金300万元，县本级配套资金220万元，2023年已安排100万元，本年安排50万元。
	党建展厅装修装饰及运转经费	280,000.00	该项目支持我局建设一个党建展厅装修装饰
	专项业务经费	100,000.00	保障单位正常办公需求。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3988	
		其中:财政拨款		3988	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位正常运转 目标2:保障项目顺利实施				
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	支持建设过境路里程	12.5公里	
			支持农村公路隐患治理	9条	
			支持装修党建展厅	1个	
			保障单位正常运转	1个	
		质量指标	过境路完工验收合格率	100%	
			农村公路隐患治理验收合格率	100%	
			单位工作质量	提升	
		时效指标	按时完成投资	2024年	
		成本指标	2024年过境路投资	3900万元	
			2022年隐患治理投资	50万元	
			2024年党建展厅装修投资	28万元	
			2024年单位运转成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	是否对提升经济发展有促进作用	是	
		社会效益指标	是否提升交通运输服务水平	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	
		生态效益指标	交通运输工作是否符合环评审批要求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输工作满意度	95%	
			改善通行群众满意度	95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县交通运输局				
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	
年度 主要 任务	保工资	支持单位干部职工工资及各类基金按时缴纳	272.59	272.59		
	保运转	支持1个单位正常运行	43.14	43.14		
	保建设	支持交项目建设3个	3988	3988		
	金额合计			4303.73	4303.73	
	年度 总体 目标	目标1：支持单位干部职工工资及各类基金按时缴纳 目标2：支持单位各项工作正常运转 目标3：支持项目建设3个				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
产出指标	数量指标	支持正常运行单位	1个			
		支持项目建设	3个			
	质量指标	交通运输工作完成质量	100%			
		项目完工验收合格率	100%			
	时效指标	交通运输工作按时完成率	100%			
		项目按时完成投资	100%			
	成本指标	交通运输工作成本	315.73万元			
		项目建设成本	3988万元			
效益指标	经济效益指标	是否提升对经济发展的促进作用	是			
	社会效益指标	是否提升交通运输工作水平	是			
		是否提升基本公共服务水平	是			
	生态效益指标	交通运输工作是否符合环评审批要求	是			
		项目建设是否符合环评审批要求	是			
可持续影响指标	交通运输工作是否适应未来一定时期内交通需求	是				
	交通运输项目建设是否适应未来一定时期内交通需求	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通运输工作满意度	96%			
		改善通行群众满意度	94%			

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

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。