

附件 2

靖边县交通运输综合执法大队 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

为交通运输安全服务，县乡道路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口运政、地方海事行政、工程质量监督等管理。

机构设置：办公室、法规股、一中队、二中队、三中队、信息中心、路监中队、望夏村中队、王渠则中队、梁镇中队

二、工作任务

我大队聚焦主责主业，全面履行交通运输综合行政执法职责，依法加大执法力度，组织开展超限运输治理、非法营运整治和客运市场整治等专项行动，严厉打击各类交通运输违法违规行为，持续推进交通运输执法工作。

1. 持续强化道路客运市场治理。一是加大对巡游出租汽车不计价收费、绕道、拒载等违法违规行为的查处力度，针对出租汽车行业中出现的“班线化运营”现象，依法进行执法检查，并对驾驶员进行相关法律法规宣传教育，促使全县道路运输市场向着规范、有序的方向发展。

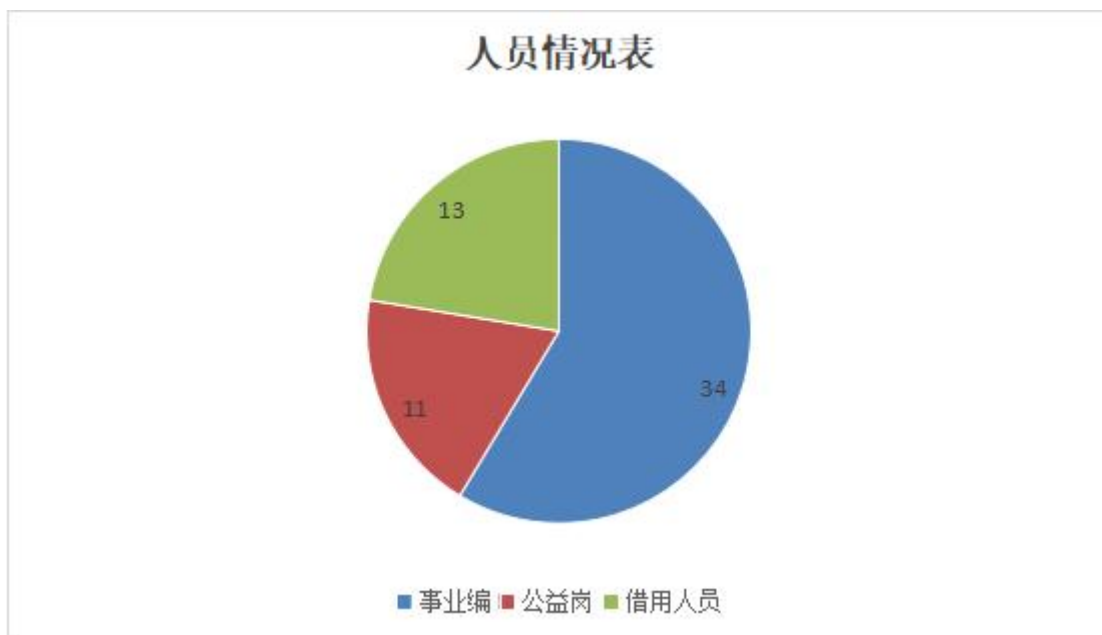
2. 有序规范危货运和维修市场秩序。一年以来，我们依法查处危运货运行业违法违规行为，着力营造安全、畅通、有序的道路运输市场环境。一是对危险货物运输车辆屏蔽车辆动态

设备，不随车携带电子运单、普通货物运输车辆经营危险货物运输等违法违规行为开展集中查处行动，严厉打击危化品运输车辆及企业的违法违规行为。二是持续开展机动车维修市场执法检查工作。重点对机动车维修企业未备案的违法违规行为进行查处。

3. 认真做好基层党组织工作。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，深入开展第二批主题教育，严格落实“三会一课”制度。组织全体干部职工参加思想政治教育、大学习大讨论等各类活动 49 次，领导讲授专题党课 8 次，切实提升了党员干部政治思想素质。新补选支部书记、副书记、委员各一名，同时对委员职责分工进行了重新划分。通过创立党建学习微信群、组织党员干部参与社区义务活动、参观革命根据地等方式，增强党员干部的使命感，增强支部的凝聚力、向心力和战斗力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 34 人；实有人员 50 人，其中公益性岗位人员 11 人，借用人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。2024 年本单位当年预算收入 809.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金 0.00 万元，较上年增加 194.71 万元，主要原因是单位项目增加以及财政拨款相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 809.69 万元，其中一般公共

预算拨款收入 809.69 万元、政府性基金拨款收入 0 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 194.71 万元，主要原因是人员工资增加以及公用经费增加；

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 809.69 万元，较上年增加 194.71 万元，主要原因是是工作量增加，人员增加以及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 809.69，其中：

工资福利支出（301）428.49 万元，较上年减少 26.45 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）200.8 万元，较上年增加 66.8 万元，原因是财政自然核算；

资本性支出（309）147.2 万元，较上年增加 133.2 万。原因是采购办公用品及执法装备数量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 809.69，其中：

工资福利支出（301）428.49 万元，较上年减少 26.45 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）200.8 万元，较上年增加 66.8 万

元，原因是财政自然核算；

资本性支出（309）147.2 万元，较上年增加 133.2 万。
原因是采购办公用品及执法装备数量增加。

（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 5 辆，单价 13 万元以上的设备 5 台，当年部门预算安排购置车辆 4 辆；安排购置单价 7 万元以上的设备 4 台。

七、政府采购情况说明

本单位无当年采购经营预算收支，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年财政拨款 809.69 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 24.2 万元,较上年减少 2.8 万元,主要原因是人员变动,财政自然核减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县交通运输综合执法大队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及并公开空表
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		不涉及并公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及并公开空表

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

部门：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	8,096,880.32	一、部门预算	8,096,880.32	一、部门预算	8096880.32	一、部门预算	8096880.32
1、财政拨款	8,096,880.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4526880.32	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	8,096,880.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4284880.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	242000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业部门经常性补助	6624880.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3570000.00	6、对事业部门资本性补助	1472000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	90000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	434,898.08	（2）商品和服务支出	2008000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	253,902.96	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1472000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	7,068,078.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	340,001.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,096,880.32	本年支出合计	8096880.32	本年支出合计	8096880.32	本年支出合计	8096880.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8096880.32	支出总计	8096880.32	支出总计	8096880.32	支出总计	8096880.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	8096880.32	一、财政拨款	8096880.32	一、财政拨款	8096880.32	一、财政拨款	8096880.32
1、一般公共预算拨款	8096880.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4526880.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4284880.32	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	242000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6624880.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3570000.00	6、对事业单位资本性补助	1472000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	90000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	434898.08	(2)商品和服务支出	2008000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	253902.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1472000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	7068078.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	340001.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8096880.32	本年支出合计	8096880.32	本年支出合计	8096880.32	本年支出合计	8096880.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8096880.32	支出总计	8096880.32	支出总计	8096880.32	支出总计	8096880.32

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	8,096,880.32	4,284,880.32	242,000.00	3,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,898.08	434,898.08			
20805	行政事业单位养老支出	429,491.84	429,491.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,491.84	429,491.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,406.24	5,406.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,406.24	5,406.24			
210	卫生健康支出	253,902.96	253,902.96			
21011	行政事业单位医疗	253,902.96	253,902.96			
2101102	事业单位医疗	253,902.96	253,902.96			
214	交通运输支出	7,068,078.00	3,256,078.00	242,000.00	3,570,000.00	
21401	公路水路运输	7,068,078.00	3,256,078.00	242,000.00	3,570,000.00	
2140110	公路和运输安全	7,068,078.00	3,256,078.00	242,000.00	3,570,000.00	
221	住房保障支出	340,001.28	340,001.28			
22102	住房改革支出	340,001.28	340,001.28			
2210201	住房公积金	340,001.28	340,001.28			

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			8,096,880.32	4,284,880.32	242,000.00	3,570,000.00
301	301	工资福利支出			4,374,880.32	4,284,880.32		90,000.00
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,608.00	1,510,608.00		
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,006.00	638,006.00		
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	336,704.00	336,704.00		
30106	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,760.00	770,760.00		
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,491.84	429,491.84		
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,902.96	253,902.96		
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,001.28	340,001.28		
30199	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,406.24	5,406.24		
302	302	商品和服务支出			2,250,000.00		242,000.00	2,008,000.00
30201	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00
30202	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	162,000.00		42,000.00	120,000.00
30203	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00
30205	30205	水费	50502	商品和服务支出	64,000.00		50,000.00	14,000.00
30206	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00
30208	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00
30211	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00
30213	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		50,000.00	15,000.00
30214	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00
30224	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00
30226	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	292,000.00			292,000.00
30227	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00
30239	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00
30299	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00
310	310	资本性支出			1,472,000.00			1,472,000.00
31002	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	122,000.00			122,000.00
31003	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,350,000.00			1,350,000.00

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	4,526,880.32	4,284,880.32	242,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,898.08	434,898.08		
20805	行政事业单位养老支出	429,491.84	429,491.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,491.84	429,491.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,406.24	5,406.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,406.24	5,406.24		
210	卫生健康支出	253,902.96	253,902.96		
21011	行政事业单位医疗	253,902.96	253,902.96		
2101102	事业单位医疗	253,902.96	253,902.96		
214	交通运输支出	3,498,078.00	3,256,078.00	242,000.00	
21401	公路水路运输	3,498,078.00	3,256,078.00	242,000.00	
2140110	公路和运输安全	3,498,078.00	3,256,078.00	242,000.00	
221	住房保障支出	340,001.28	340,001.28		
22102	住房改革支出	340,001.28	340,001.28		
2210201	住房公积金	340,001.28	340,001.28		

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			4,526,880.32	4,284,880.32	242,000.00	
301	工资福利支出			4,284,880.32	4,284,880.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,510,608.00	1,510,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638,006.00	638,006.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	336,704.00	336,704.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,760.00	770,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,491.84	429,491.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,902.96	253,902.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,001.28	340,001.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,406.24	5,406.24		
302	商品和服务支出			242,000.00		242,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	3,570,000.00	
412	靖边县交通运输局	3,570,000.00	
412004	靖边县交通运输综合执法大队	3,570,000.00	
	通用项目	520,000.00	
	办公场所租赁	520,000.00	
	办公场所租赁费	520,000.00	交通运输执法大队工作场所
	专用项目	3,050,000.00	
	县级专项业务经费	3,050,000.00	
	工程质量监督检查费	600,000.00	质量监督检查及交竣工核查委托检测费用
	购置执法终端费用	770,000.00	加强执法人员执法手段和能力，进一步提高交通运输综合执法信息化水平
	执法保障经费	1,100,000.00	提高执法效率，保障客运市场的稳定
	执法车辆费用	580,000.00	为保障我单位业务正常开展，购买4辆执法车辆，合计58万

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公租赁费			
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:		52	
		其中：财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	执法人员日常办公场所稳定，提高客运市场稳定率。				
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	3出租赁场所	520000	
		质量指标	提高执法效率	98%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	财政全额	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击非法营运，为人民建设良好的客运市场	提升	
		社会效益指标	提高人民出行安全率	95%	
		生态效益指标	建设绿色客运市场	提升	
		可持续影响指标	提高全民营运素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客运市场规范满意度	满意	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费			
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:		305	
		其中：财政拨款		305	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障全市道路客运市场专项整治工作顺利开展 目标2：持续开展执法素质能力提升 目标3：持续加大公路货运超限超载治理力度，加强失信惩戒运用。				
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	工程质量监督检查	60万元	
			购置执法终端费用	77万元	
			执法保障与执法车辆	168万元	
		质量指标	工程合格率	>98%	
			采购交通运输行政执法终端行业规定率	100%	
			提升客运市场主体素质及执法工作效率	>90%	
		时效指标	任务完成时间	按时完成	
			购置执法终端按期完成率	100%	
			购置执法执勤车辆按期完成率	100%	
		成本指标	工程费用	财政拨款	
			购置执法终端预算执行率	100%	
			预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进人民经济增长水平	提升	
			保障客运市场安全运行稳定	提升	
			提升客运市场稳定运行	提升	
		社会效益指标	促进人民生活水平	提升	
			设备对交通运输执法工作效率	提升	
			保护人民合法权益能力	提升	
		生态效益指标	农村机动车排放量	减少	
			维护交通运输市场环境稳定有效提升	提升	
			建设绿色客运市场	>95%	
		可持续影响指标	人民出行安全方便	改善	
			降低重大安全事件，保障人民安全出行	长期	
			净化客运市场	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	>95%	
			社会公众对交通运输执法工作满意度	>95%	
			人民群众对交通运输执法工作满意度	>95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县交通运输综合执法大队			
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
	保证单位工作业务正常开展	提高交通运输执法水平	809.69	809.69	
	金额合计		809.69	809.69	
年度 总体 目标	目标1：本单位正常运转及各项工作顺利开展； 目标2：提高执法水平 目标3：保障人民出行安全				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年预算金额		809.69万元
		质量指标	资金兑付时间		2024年
		时效指标	时长		1年
		成本指标	财政拨付金额		全额
	效益指标	经济效益 指标	打击非法营运，为人民建设良好的客运市场		提升
		社会效益 指标	提高人民出行安全率		95%
		生态效益 指标	建设绿色客运市场		提升
		可持续影响 指标	提高全民营运素质		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	客运市场规范满意度		满意

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。