

附件 2

清涧县交通运输综合执法大队

2023 年部门预算公开说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

承担法律法规直接赋予县交通运输局的执法职责，以清涧县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输行业的方针、政策、法规、规定；全面负责本辖区道路运输行政管理工作。审批客、货公路运输、危险品资质初审、运输服务业的开业、停、歇业申请实施行政许可；负责本辖区的道路运输市场管理，维护客货运输秩序。对道路运输行业的商务活动、营运执照、经营范围、服务质量、运输秩序行业的专业票据等，进行经常性的检查和监督，接受道路运输投诉、举报调解运输纠纷，处理违法违规事件；组织协调辖区的重点物资、大宗物资等集散物资的运输工作，做好抢险、救灾等物资的组织工作。

无内设机构。

二、工作任务

(一)注重安排部署，夯实安全责任。提前制定假期和春运工作预案和年度工作计划，明确了全年工作任务，细化了各项工作，签订安全责任书，落实安全责任，确保道路交通安全工作扎实开展。规范了客运市场秩序，净化了客运市场环境。

(二)强化学习培训，增强安全意识。为进一步增强全队工作人员、客运企业负责人、驾驶员安全意识，各客运企业要完善安全生产管理制度，落实好安全生产责任，做好日常安全隐患排查以及驾驶员的安全意识、服务质量、行车操作规程的培训工作。

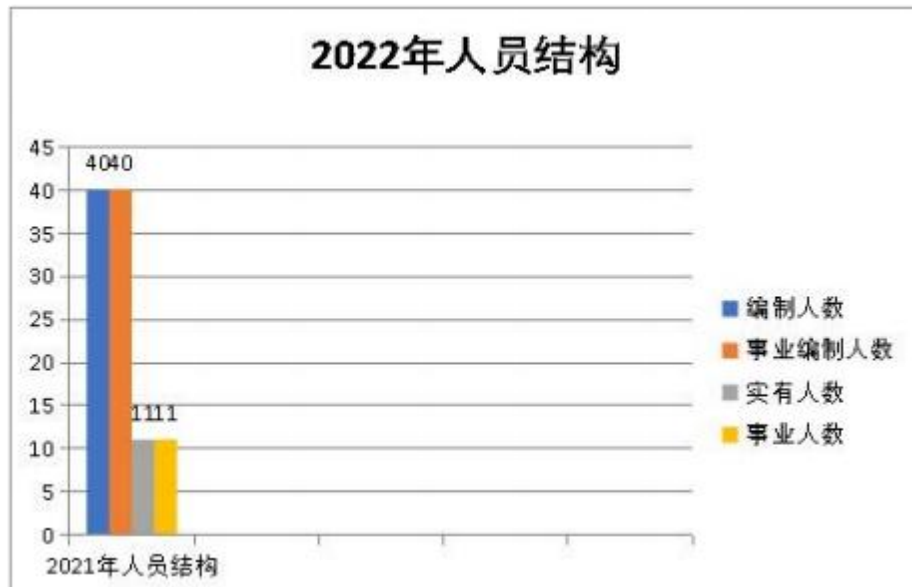
(三)开展“百日攻坚”，推进安全生产。安排部署“百日攻坚”行动，通过不定期走访和巡查运输企业，与企业负责人座谈，对发现问题及时督查整改。

(四)节前安全防控，筑好安全防线。为加强节前安全落实防范事故发生，对道路旅客运输企业的安全工作进行安排部署，要求各企业严格落实安全生产主体责任，突出重点领域监管，强化隐患排查，全力做好客运安全防范和应急运输保障。

(五)强化主体责任，督促相关科室做好道路客运各项补贴的及时兑付。

三、人员情况说明

截至 2022年底，本部门人员编制40人，其中事业编制 40人；实有人员11人，其中事业11人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 224.67万元，其中一般公共预算拨款收入 224.67元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 93.93万元，主要原因一是人员经费增加绩效预算，二是企业补助增加城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 224.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 93.93 万元，主要原因一是人员经费增加绩效预算，二是企业补助增加城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。本单位当年财政拨款支出 224.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.93 万元，主要原因一是人员经费增加绩效预算，二是企业补助增加城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

(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 224.67 万元，较上年增加 93.93 万元，主要原因一是人员经费增加绩效预算，二是企业补助增加城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

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 224.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.41 万元，较上年增加1.56万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.21 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.45万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)2.78 万元，较上年增加 0.0

万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(5) 公路运输管理 (2140112) 188.94 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是工资增加，缴费基数增加；

(6) 其他对企业补助 (50799) 64.73 万元，较上年增加 64.73 万元，原因是城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

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 224.67 万元，其中工资福利支出 (301) 155.24 万元，较上年增加 26.61 万元，原因是增加绩效工资，工资增加；

商品和服务支出 (302) 2.6 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加公务用车运行费；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.1 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是增加其他人员的养老保险缴费；

其他对企业补助 (312) 64.7 万元，较上年增加 64.73 万元，原因是城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

对事业单位经常性补助 (505) 157.84万元，较上年增加 27.11万元，原因是增加绩效工资，工资增加；

其他对企业补助 (507) 64.7 万元，较上年增加 64.73 万

元，原因是城市公交刷卡补贴及出租车燃油补贴。

其他对个人和家庭的补助（509）2.1万元，与上年数据持平，无变化；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年金额持平。其中：公务用车运行维护费0.5万元，与上年金额持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境），公务接待及会议费、培训费经费预算。

六、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 3 辆，当年无资产购置的安排。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。

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 224.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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2.6万元，与上年金额持平。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县交通运输综合执法大队

保密审查情况： 已审查

部门（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	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	本年无政府性基金预算
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	是	本年无政府性采购
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。
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

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	2,246,689.16	一、部门预算	2,246,689.16	一、部门预算	2246689.16	一、部门预算	2246689.16
1、财政拨款	2,246,689.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1599437.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,246,689.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1552437.66	2、机关商品和服务支出	
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	28000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	21000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1578437.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647251.50	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	647251.50
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	220732.26	(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	21000.00
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		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	1889400.50	(8)对企业补助	647251.50		
		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	108735.96				
		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	2246689.16	本年支出合计	2246689.16	本年支出合计	2246689.16	本年支出合计	2246689.16
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2246689.16	支出总计	2246689.16	支出总计	2246689.16	支出总计	2246689.16

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	2246689	2246689.16										
620	清涧县交通运输局	2246689	2246689.16										
620002	清涧县交通运输综合执法大队	2246689	2246689.16										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2246689.16	一、财政拨款	2246689.16	一、财政拨款	2246689.16	一、财政拨款	2246689.16
1、一般公共预算拨款	2246689.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1599437.66	1、机关工资福利支出	
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	1552437.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	21000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1578437.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647251.50	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	647251.50
		8、社会保障和就业支出	220732.26	(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	21000.00
		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	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		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	1889400.50	(8)对企业补助	647251.50		
		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	108735.96				
		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	2246689.16	本年支出合计	2246689.16	本年支出合计	2246689.16	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2246689.16	支出总计	2246689.16	支出总计	2246689.16	支出总计	

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	2246689. 16	1573437.66	26000	647251.5	
208	社会保障和就业支出	220732.26	220732.26			
20805	行政事业单位养老支出	216227.52	216227.52			
2080505 事	业单位基本养老保险缴费	144151 68	144151 68			
2080506 关	事业单位职业年金缴费支	72075.84	72075.84			
20899	其他社会保障和就业支出	4504.74	4504.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	4504 74	4504 74			
210	卫生健康支出	27820.44	27820.44			
21011	行政事业单位医疗	27820.44	27820.44			
2101102	事业单位医疗	27820 44	27820 44			
214	交通运输支出	1889400.5	1216149	26000	647251.5	
21401	公路水路运输	1889400.5	1216149	26000	647251.5	
2140112	公路运输管理	1889400 5	1216149	26000	647251 5	
221	住房保障支出	108735.96	108735.96			
22102	住房改革支出	108735.96	108735.96			
2210201	住房公积金	108735.96	108735.96			

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			2246689.16	1573437.66	26000	647251.5	
301	工资福利支出			1552437.66	1552437.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894292	894292			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182114	182114			
30103	奖金	50501	工资福利支出	118743	118743			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144151.68	144151.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72075.84	72075.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27820.44	27820.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4504.74	4504.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108735.96	108735.96			
302	商品和服务支出			26000		26000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			21000	21000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400			
312	对企业补助			647251.5			647251.5	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	647251.5			647251.5	

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	1599437.66	1573437.66	26000	
208	社会保障和就业支出	220732.26	220732.26		
20805	行政事业单位养老支出	216227.52	216227.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险	144151.68	144151.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴	72075.84	72075.84		
20899	其他社会保障和就业支出	4504.74	4504.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	4504.74	4504.74		
210	卫生健康支出	27820.44	27820.44		
21011	行政事业单位医疗	27820.44	27820.44		
2101102	事业单位医疗	27820.44	27820.44		
214	交通运输支出	1242149	1216149	26000	
21401	公路水路运输	1242149	1216149	26000	
2140112	公路运输管理	1242149	1216149	26000	
221	住房保障支出	108735.96	108735.96		
22102	住房改革支出	108735.96	108735.96		
2210201	住房公积金	108735.96	108735.96		

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			1599437.66	1573437.66	26000	
301	工资福利支出			1552437.66	1552437.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894292	894292		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182114	182114		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118743	118743		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144151.68	144151.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72075.84	72075.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27820.44	27820.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4504.74	4504.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108735.96	108735.96		
302	商品和服务支出			26000		26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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（一）	
		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）	
		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	647251.5	
620	清涧县交通运输局	647251.5	
620002	清涧县交通运输综合执法大队	647251.5	
	专用项目	647251.5	
	交通运输支出	647251.5	
	2022年9月至11月份居民乘坐公交车刷卡消费财政	327251.5	一、项目目标：及时兑现公交刷卡补贴金额；二、项目实施方式：对企业的直接补助，直接拨款至县恒通汽车运输有限责任公司；三、项目资金来源及项目风险：财政预算拨款，财政资金保障；四：项目实施情况：项目由交通运输综合执法大队客运股申请，资金由财务股发放。
	出租车2022年10月1日至2022年12月1日燃油补	320000	我县共有城市出租车80辆，补贴方式 为每辆每月补贴燃油费2000元，根据县内三家出租公司所报运营车辆和数据进行补贴核实。

表13

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

单位编码		单位名称	上年								当年								增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计		5000	5000			5000				5000	5000			5000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年9月至11月份居民乘坐公交车刷卡消费财政补贴资金			
主管部门		清涧县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.72515	
		其中:财政拨款		32.72515	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进城市化进程, 提高城区发展服务水平, 提高公共事业服务水平; 目标2: 改善居民出行, 促进运输企业发展; 目标3: 提高群众满意度。				
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	补贴车辆数	21辆	
		质量指标	专款专用	金额兑现	
		时效指标	兑现按时率	100%	
		成本指标	补贴金额	32.72515万元	
	效益指标	经济效益指标	提高公共交通服务水平	提高	
		社会效益指标	促进公共运输企业发展	促进	
		生态效益指标	节能减排	促进节能减排	
		可持续影响指标	公共出行率提高	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共出行的满意度	满意	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车2022年10月1日至2022年12月1日燃油补贴		
主管部门			清涧县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32	
			其中: 财政拨款	32	
			其他资金		
总体目标	目标1: 促进城市化进程, 提高城区发展服务水平, 提高公共事业服务水平;				
	目标2: 改善居民出行, 促进运输企业发展, 保障县内公共交通安全, 平稳、有序, 保障居民出行要				
目标	目标3: 提高群众满意度。				
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	补贴车辆数	80辆	
		质量指标	是否促进出租客运发展	是	
		时效指标	完工时间	2023年1月	
		成本指标	节约成本	预算执行	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否有助于居民出行方便	是	
		生态效益指标	是否污染环境	否	
		可持续影响指标	持续保障居民出行	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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		清涧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
	单位职能工作	保障单位正常运转	159.94	159.94	
	事业运行	保证道路、水路运输市场平稳有序运行	64.73	64.73	
金额合计			224.67	224.67	
年度 总体 目标	在县委、县政府的领导下，交通运输主管部门的安排下开展交通运输领域执法以及行业管理的工作。				
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	交通运输执法巡查		≥ 100次
		质量指标	交通违法事件减少		80%
		时效指标	交通巡查频率		3次/周
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	保障运输市场平稳有序运行		100%
		社会效益指标	保障居民出行有车可乘，提高城市道路运输水平		提高
		生态效益指标	提倡公共出行		有利于保护环境
		可持续影响指标	节能减排		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度		≥90%

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。