

# 清涧县交通运输事业发展中心 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 我单位主要职责：参与交通运输公路的规划、勘察设计等工作；协助县交通局开展农村公路工程项目的质量监测工作；参与交通工程质量检查工作；参与全县农村公路建设工程的交、竣工验收工作；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；协助交通运输局开展道路运输市场的宏观调控及营运车辆的管理工作；协助交通运输局受理客货运输服务质量的投诉及调查处理工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理运行、维护及应用业务的推广；承担邮政业日常运行安全监测、预警的事务性工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；承担重点地区、重点部位通信安全的特殊保障的事务性工作；配合邮政业安全生产监督检查的实施工作以及邮政业安全教育、培训、宣传工作；接受榆林市邮政业安全中心的业务指导。

(二) 机构设置：本单位无内设机构。

### 二、工作任务

(一) 客货运方面：一是继续开展全县客货市场专项整治行动。加大与公安交警部门 and 应急管理部門的配合，形成合力整治市场，督促落实企业安全生产主体责任。

一是加大对巡游出租汽车行业监管力度，对不打计价器、

绕道、拒载等违规行为从严处理,启用道路运输从业人员违法违规记分管理办法。强化对道路旅客运输班线车辆和定制班线车辆违规行为的查处。

二是规范班线客运行为,治理客运驾驶员不系安全带,接打电话等分心驾驶违法违规行为。

三是对全县“两客一危一货”运输车辆动态信息违规行为进行严肃查处,对长期人为影响车辆运行动态信息上传的车辆及所属企业进行约谈,曝光和查处。

四是加大源头装载企业日常监管,有效遏制破坏公路的超限超载等违法行为。

(二) 工程质量监督方面:实现对本县农村公路工程质量监督工作全覆盖。

(三) 水路运输方面:一是经费允许的情况下,给水运企业增加、救生衣、救生圈等装备;二是组织开展水路安全生产工作会,加强水路抽沙公司安全监督。

(四) 维修行业监管方面:一是继续开展全县维修市场专项整治行动。配合全县大气有机废气物治理工作,督促机动车维修烤漆业户及时更换活性炭等耗材,严查有机废气物直排行为;开展非法改装专项行动。坚持网格化监管体制,进一步细化工作任务,确保年底前各项环境考核全部达标;二是强化维修企业质量信誉考核和信用评价工作,对信誉较好的 AAA 级企业,

要在政府采购和招投标方面给予倾斜,较差的要及时纳入政府信用体系建设当中。

(五) 驾培行业方面:一是加快推进机动车驾驶员计时培训系统的实施工作,严格执行交通运输部“计时培训、按学时收费、先培训后付费”的服务新模式;二是开展驾培机构质量信誉考核,并将考核结果上报市运输服务中心。三是开展规范驾培行业经营行为专项行动,严格打击“黑驾校”,“黑教练”等违规行为,逐步规范各驾校的经营行为。

(六) 机动车检测行业:一是加强对道路运输达标车辆核查委托工作的监督检查,对存在弄虚作假、利用非正当手段扰乱核查工作的检验检测机构进行约谈通报,情节严重的停止委托业务;要严把客货运输车辆准入关,按照规范要求开展好新申请进入运输市场的客货车辆核查工作。二是强化检验检测机构的服务意识,简化服务流程,实行一站式服务,实施“交钥匙”工程;三是加强检验检测机构道路运输车辆技术等级评定的日常监管,畅通投诉渠道,规范经营行为,提升服务质量和服务能力;四是做好对各检验检测机构“两客一危”重点营运车辆技术等级评定质量的核查工作,提升行业综合治理能力和水平。五是加强车辆技术档案管理,为事中事后监管提供支撑。

(七) 加大对邮政业相关企业的安全生产监督检查,确保邮政业企业安全正常运行,保障快递物流正常流通。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。



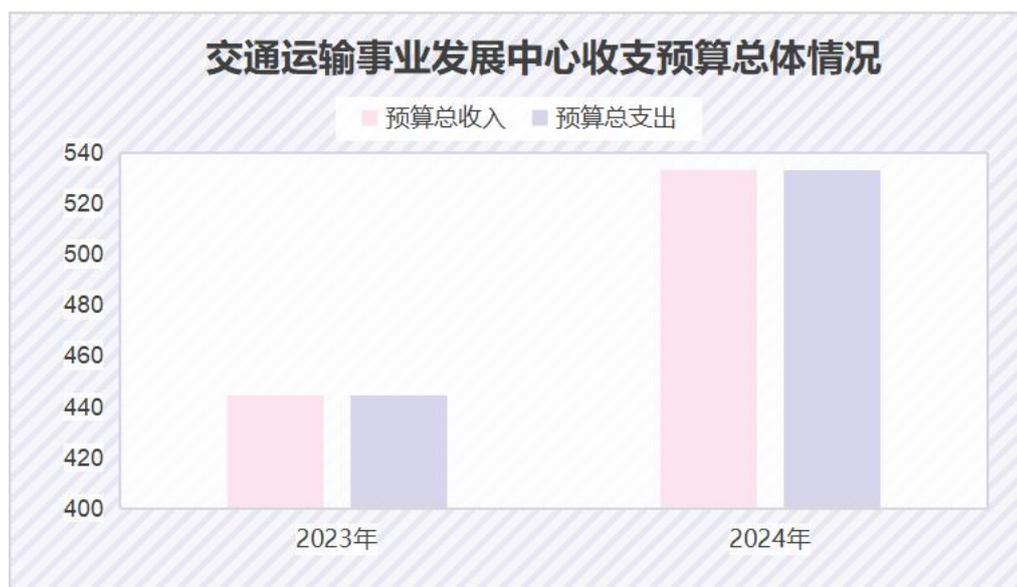
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

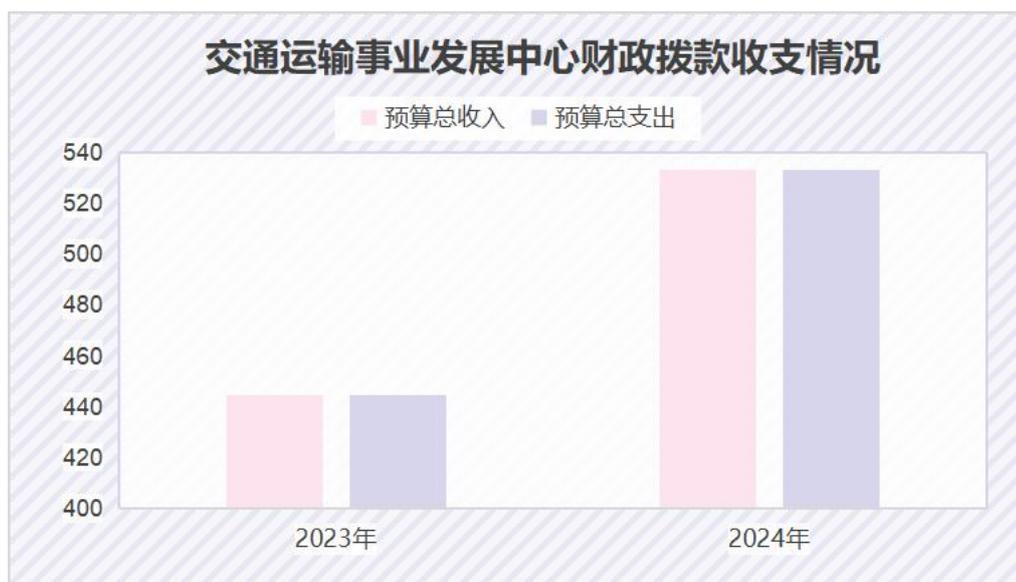
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 533.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.11 万元，较上年增加 88.39 万元，主要原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金和汽修企业经营废气治理资金；本单位当年预算支出 533.11 万元，其中一

般公共预算拨款支出 533.11 万元，较上年增加 88.39 万元，主要原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金和汽修企业经营废气治理资金。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 533.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.11 万元，较上年增加 88.39 万元，主要原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金和汽修企业经营废气治理资金；本单位当年财政拨款支出 533.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.11 万元，较上年增加 88.39 万元，主要原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金和汽修企业经营废气治理资金。



### (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 533.11 万元，较上年增加 88.39 万元，主要原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金和汽修企业经营废气治理资金。

#### 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 533.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)为 46.61 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是工资基数增长；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.31 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是工资基数增长；

(3) 事业单位医疗(2101102)为 9.89 万元；较上年增加 0.52 万元，原因是工资基数增长；

(4) 住房公积金(2210201)36.43 万元,较上年增加 4.12 万元,原因是工资基数增长;

(5) 其他交通运输支出 (2149999) 360.11 万元,包含包含人员经费支出 337.07 万元、公用经费支出 3.70 万元和专项业务经费 19.34 万元,较上年分别增长 6.41 万元、0.15 万元和 9.80 万元,原因是工资增长和增加汽修企业经营废气治理经费。

(6) 公路运输管理 (2140112) 56.75 万元,上年无该项资金支出,原因是事业单位改革将该业务划转至本单位,引起该资金增加。





### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 支出按部门预算支出经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 533.11 万元，其中：

工资福利支出（301）460.82 万元，较上年增加 21.69 万元，原因是工资增长；

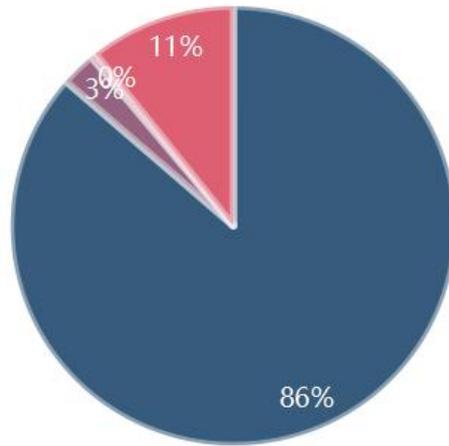
商品和服务支出（302）13.50 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是本年增加汽修企业经营废气治理经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年无变动。

对企业补助（312）56.75 万元，上年无此项资金——城区公交车刷卡消费后补贴资金。

## 一般公共预算支出明细情况（按经济科目分类）

■ 工资福利支出 ■ 商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出 ■ 对企业补助



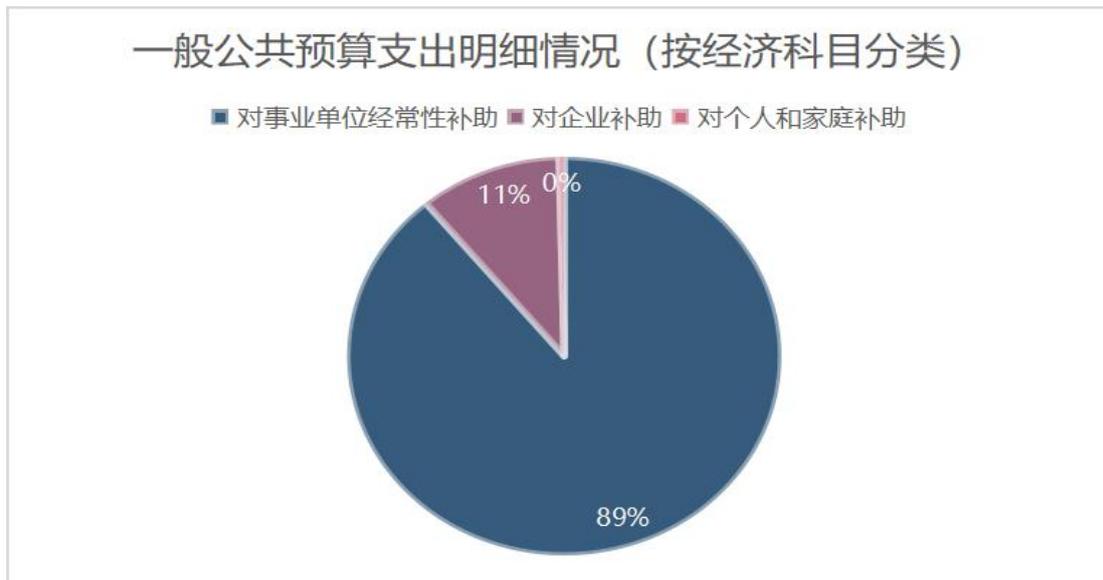
### （2）支出按政府预算支出经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 533.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）474.32 万元，较上年增加 31.64 万元，原因是工资增长及工资增长的引起的各项保险；

对企业补助（507）56.75 万元，较上年增加 56.75 万元，原因是本年增加城区公交车刷卡消费后补贴资金；

对个人和家庭补助（509）2.04 万元，较上年无变动。



#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是事业单位改革，单位调配有公车一辆。其中：公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是事业单位改革，单位调配有公车一辆。本单位当年无一般公共预算会议费和培训费，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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 533.11 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 3.70 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是办公经费支出增长。

## 十、专业名词解释

1. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2. 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：清涧县交通运输事业发展中心

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	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
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	本年度未安排政府采购
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	5331087.50	一、财政拨款	5331087.50	一、财政拨款	5331087.50	一、财政拨款	5331087.50
1、一般公共预算拨款	5331087.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4570180.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4512780.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20400.00	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	4743180.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760907.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	567507.50
		8、社会保障和就业支出	699152.00	(2)商品和服务支出	98000.00	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	98942.00	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	4168650.50	(8)对企业补助	567507.50		
		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		
		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	364343.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	5331087.50	<b>本年支出合计</b>	5331087.50	<b>本年支出合计</b>	5331087.50	<b>本年支出合计</b>	5331087.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5331087.50	<b>支出总计</b>	5331087.50	<b>支出总计</b>	5331087.50	<b>支出总计</b>	5331087.50

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	5,331,087.50	4,533,180.00	37,000.00	760,907.50	
208	社会保障和就业支出	699,152.00	699,152.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,152.00	699,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,101.00	466,101.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,051.00	233,051.00			
210	卫生健康支出	98,942.00	98,942.00			
21011	行政事业单位医疗	98,942.00	98,942.00			
2101102	事业单位医疗	98,942.00	98,942.00			
214	交通运输支出	4,168,650.50	3,370,743.00	37,000.00	760,907.50	
21401	公路水路运输	567,507.50			567,507.50	
2140112	公路运输管理	567,507.50			567,507.50	
21499	其他交通运输支出	3,601,143.00	3,370,743.00	37,000.00	193,400.00	
2149999	其他交通运输支出	3,601,143.00	3,370,743.00	37,000.00	193,400.00	
221	住房保障支出	364,343.00	364,343.00			
22102	住房改革支出	364,343.00	364,343.00			
2210201	住房公积金	364,343.00	364,343.00			

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			5,331,087.50	4,533,180.00	37,000.00	760,907.50	
301	工资福利支出			4,608,180.00	4,512,780.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,307.00	1,724,307.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,345,531.00	1,345,531.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,678.00	274,678.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,101.00	466,101.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,051.00	233,051.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,942.00	98,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,827.00	5,827.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,343.00	364,343.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			135,000.00		37,000.00	98,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	

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			5,331,087.50	4,533,180.00	37,000.00	760,907.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,000.00		8,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,400.00	20,400.00			
312	对企业补助			567,507.50			567,507.50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	567,507.50			567,507.50	

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	4,570,180.00	4,533,180.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	699,152.00	699,152.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,152.00	699,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,101.00	466,101.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,051.00	233,051.00		
210	卫生健康支出	98,942.00	98,942.00		
21011	行政事业单位医疗	98,942.00	98,942.00		
2101102	事业单位医疗	98,942.00	98,942.00		
214	交通运输支出	3,407,743.00	3,370,743.00	37,000.00	
21401	公路水路运输				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出	3,407,743.00	3,370,743.00	37,000.00	

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	4,570,180.00	4,533,180.00	37,000.00	
2149999	其他交通运输支出	3,407,743.00	3,370,743.00	37,000.00	
221	住房保障支出	364,343.00	364,343.00		
22102	住房改革支出	364,343.00	364,343.00		
2210201	住房公积金	364,343.00	364,343.00		

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			4,570,180.00	4,533,180.00	37,000.00	
301	工资福利支出			4,512,780.00	4,512,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,307.00	1,724,307.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,345,531.00	1,345,531.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	274,678.00	274,678.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	466,101.00	466,101.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	233,051.00	233,051.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,942.00	98,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,827.00	5,827.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,343.00	364,343.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37,000.00		37,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	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	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,400.00	20,400.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



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	760,907.50	
620	清涧县交通运输局	760,907.50	
620005	清涧县交通运输事业发展中心	760,907.50	
	专用项目	760,907.50	
	交通运输支出	660,507.50	
	汽修企业经营（经营业户）有机废气治理和	93,000.00	根据榆林市人民政府办公室开展全市汽修企业经营（经营业户）有机废气治
	清涧县城区公交车刷卡消费后补贴资金	567,507.50	一、项目目标：及时兑现促进城市化进程，提高城区发展服务水平，提高
	一般公共预算支出	100,400.00	
	公车运行维护费	5,000.00	2024年公用车辆运行费用
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员2024年工资





表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管员工资			
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:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时足额发放县级协理员工资				
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	指标1: 县级协理员工资	9.54	
		质量指标	指标1: 足额发放	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放工资	100%	
		成本指标	指标1: 按预算执行	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作人员满意度	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汽修企业经营(经营业户)有机废气治理和危险废物处置整治工作经费			
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:		9.3	
		其中:财政拨款		9.3	
		其他资金			
总体目标	对汽修行业有机废气污染和危险废物的处理,实现汽修行业有机废气达标排放,危险废物规范处理,提升我县环保治理水平。				
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	指标1:对80家汽修企业进行规范化处置	100%	
		质量指标	指标1:按相关标准执行	100%	
		时效指标	指标1:2024年完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升我县环保治理水平	100%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
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:		0.5万元	
		其中:财政拨款		0.5万元	
		其他资金			
总体目标	按时按标准执行公车运行费用				
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	指标1: 车辆数	1辆	
		质量指标	指标1: 按标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约单位支出	95%	
		社会效益指标	指标1: 有效提高工作效率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区公交车刷卡消费后补贴资金			
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:		56.75万元	
		其中:财政拨款		56.75万元	
		其他资金			
总体目标	实现居民优惠出行,促进运输业发展,提高群众满意度,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。				
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	指标1: 补贴金额	56.75万元	
		质量指标	指标1: 按标准足额补贴	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放补贴金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动居民消费	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	10%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县交通运输事业发展中心				
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	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	457.02	457.02		
	单位专项业务经费	协管员工资	9.54	9.54		
	单位专项业务经费	公务用车运行维护费	0.5	0.5		
	单位专项业务经费	汽修企业经营(经营业户)有机废气治理和危险废物处置整治工作经费	9.3	9.3		
	单位专项业务经费	城区公交车刷卡消费后补贴资金	56.75	56.75		
	金额合计			533.11	533.11	
	年度总体目标	在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的指导下，首先保障单位正常运转及日常工作，其次，围绕全县交通运输事业发展及监管工作，以建设人民满意交通为出发点和落脚点，以提升交通运输监管队伍素质能力为主线，以维护交通运输市场秩序为目标，聚焦攻坚任务，做到监管增效能、重点有突破、队伍提素质、管理严标准、安全稳形势。				
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	指标1：各种质量检测次数		≥100次	
		质量指标	指标1：县乡公路技术状况指标达到		74	
		时效指标	指标1：公路建设监测完成时限		10月底	
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业配套及基础设施		100%	
		社会效益指标	指标1：公路建设工程质量和安全水平		得到提升	
		生态效益指标	指标1：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	指标1：工程使用年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥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。