

# 柞水县交通运输局 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)

# 柞水县交通运输局

## 2024 年单位预算公开说明

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水

路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

柞水县交通运输局（下文简称本单位）机关内设 5 个行政股室，分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股；下设三个事业单位，纳入本部门 22 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，分别是县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输局质量检测鉴定中心，经费管理方式：为全额财政拨款单位。

## 二、工作任务

1. 发挥党建作用，增强交通系统思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员干部的思想素质，引导党员干部练内功干实事，处处当示范，时时争先锋，事事作表率，筑牢先锋堡垒，树立党员形象，促进交通事业发展。

2. 坚持精心谋划，打造交通工程建设前景。积极谋划储备项目，谋划 2024 年重点建设项目 7 个，总投资 5.3 亿元，年度计划完成投资 4.53 亿元，占计划任务的 98%；谋划交通重大项目 5 类，积极协调各部门，做好项目前期准备工作，加快项目前期手续办理，积极争取项目投资。

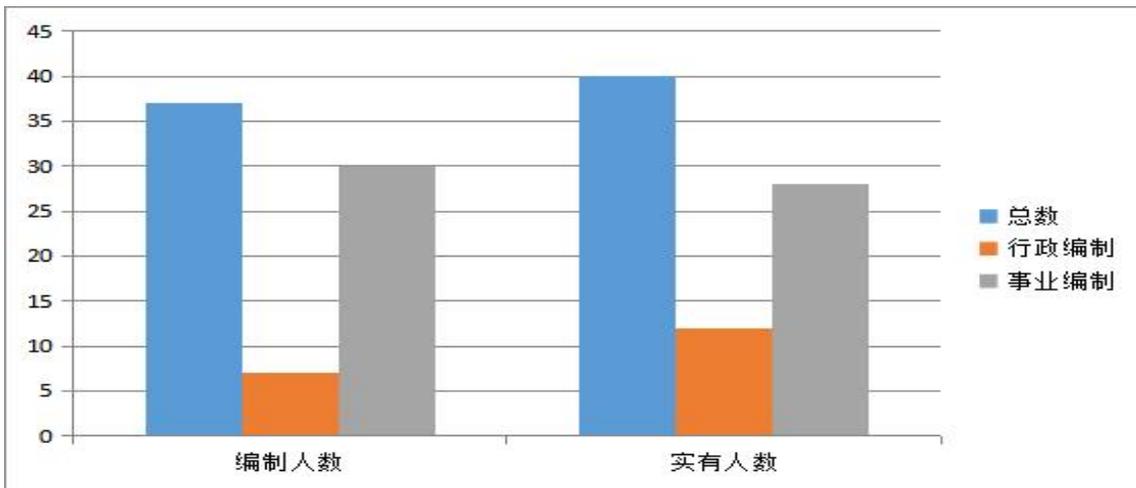
3. 推进乡村振兴，奋力谱写农村公路新篇章。“四好农村路”是脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的基础和载体，承载着农民的脱

贫致富梦、乡村振兴梦，坚持巩固“四好农村路”全国示范县成果，以交通建设带动农村地区资源开发、产业发展，助推乡村旅游走上“快车道”。

4. 提升执法效能，加强交通行业监管水平。加强执法人员素质教育，提升综合执法业务水平，全面开展各项执法工作；积极争取资金支持，不断完善执法装备，提升行政执法信息化水平；依法行政文明执法，为交通运输行业稳定持续健康发展保驾护航。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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 40 人，其中行政 12 人、事业 28 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 694.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.19 万元，

较上年增加 113.12 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 694.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.19 万元，较上年增加 113.12 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 694.19 万元，其中一般共预算拨款收入 694.19 万元，较上年增加 113.12 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 694.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.19 万元，较上年增加 113.12 万元，主要原因是是人员经费与专项业务经费预算增加。

## （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 694.19 万元，较上年增加 113.12 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费预算增加。

### 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 694.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）223.73 万元，较上年增加 223.73 万元，原因是预算口径变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.39 万元，较上年减少 21.09 万元，原因是人员减少，工资及社会保障缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.8 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员减少，工资及社会保障缴费支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.81万元,较上年减少0.09万元,原因是人员减少,工资及社会保障缴费支出减少;

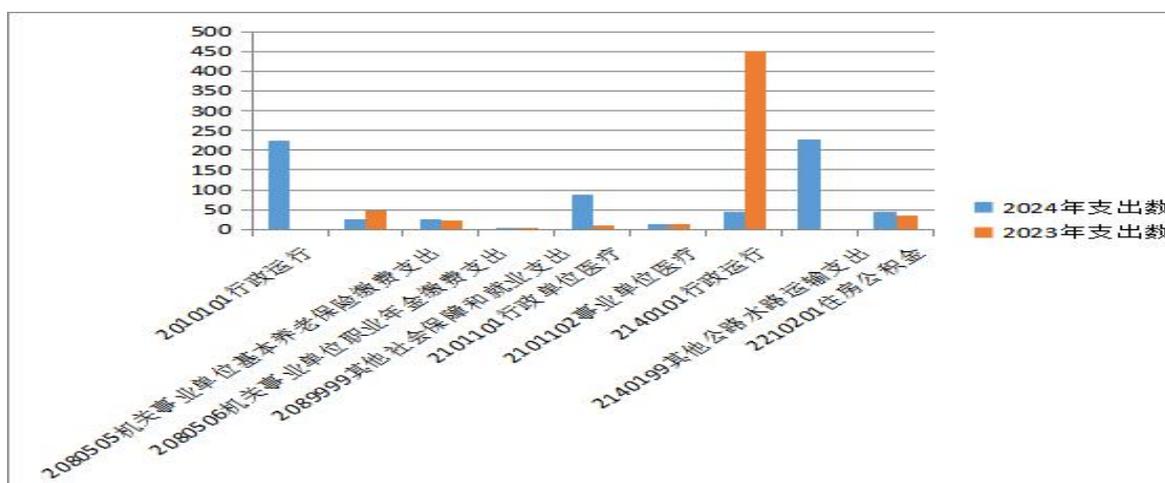
(5) 行政单位医疗(2101101)87.91万元,较上年增加78.46万元,原因是人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

(6) 事业单位医疗(2101102)13.41万元,较上年减少1.03万元,原因是人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

(7) 行政运行(2140101)44.09万元,较上年减少406.34万元,原因是人员减少,工资及社会保障缴费支出减少;

(8) 其他公路水路运输支出(2140199)228.89万元,较上年增加228.89万元,原因是预算口径变化;

(9) 住房公积金(2210201)44.16万元,较上年增加9.04万元,原因是人员工资有变动;



### 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694.19万元,其中:工资福利支出(301)674.29万元,较上年增加113.12万元,原因是人员增加,工资调资核算基数预算支出增加;

商品和服务支出（302）19.9万元，较上年增加1万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出694.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）674.29万元，较上年增加113.12万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）19.9万元，较上年增加1万元，原因是部门专项业务经费预算支出增加。

（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。

### 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4万元，较上年持平。其中：公务接待费1万元，较上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 2 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拨款 694.19 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 19.9 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是部门专项业务经费预算支出增加。

## **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**

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：**

**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	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	政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	专项业务经费
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	无专项资金

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

## 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	16803000.00	一、部门预算	16803000.00	一、部门预算	16803000.00	一、部门预算	16803000.00
1、财政拨款	16803000.00	1、一般公共预算支出	2237300.00	1、人员经费和公用经费支出	8644700.00	1、机关工资福利支出	6742900.00
(1) 一般公共预算拨款	16803000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8370700.00	2、机关商品和服务支出	199000.00
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	274000.00	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、对事业单位经常性补助	9711100.00
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	8158300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	162200.00	7、对企业补助	150000.00
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	792000.00	(2) 商品和服务支出	7846100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1143200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	12058900.00	(8) 对企业补助	150000.00		
		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		
		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	571600.00				
		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>	16803000.00	<b>本年支出合计</b>	16803000.00	<b>本年支出合计</b>	16803000.00	<b>本年支出合计</b>	16803000.00
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						
<b>收入总计</b>	16803000.00	<b>支出总计</b>	16803000.00	<b>支出总计</b>	16803000.00	<b>支出总计</b>	16803000.00





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	6941900.00	一、财政拨款	6941900.00	一、财政拨款	6941900.00	一、财政拨款	6941900.00
1、一般公共预算拨款	6941900.00	1、一般公共服务支出	2237300.00	1、人员经费和公用经费支出	6826500.00	1、机关工资福利支出	6742900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6627500.00	2、机关商品和服务支出	199000.00
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	199000.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115400.00	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	115400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	520000.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1013200.00	(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	2729800.00	(8)对企业补助	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		
		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	441600.00				
		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>	6941900.00	<b>本年支出合计</b>	6941900.00	<b>本年支出合计</b>	6941900.00	<b>本年支出合计</b>	6941900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6941900.00	<b>支出总计</b>	6941900.00	<b>支出总计</b>	6941900.00	<b>支出总计</b>	6941900.00

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
1		合计	6941900	6627500	199000	115400
2	201	一般公共服务支出	2237300	2237300		
3	20101	人大事务	2237300	2237300		
4	2010101	行政运行	2237300	2237300		
5	208	社会保障和就业支出	520000	520000		
6	20805	行政事业单位养老支出	501900	501900		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253900	253900		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248000	248000		
9	20899	其他社会保障和就业支出	18100	18100		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18100	18100		
11	210	卫生健康支出	1013200	1013200		
12	21011	行政事业单位医疗	1013200	1013200		
13	2101101	行政单位医疗	879100	879100		
14	2101102	事业单位医疗	134100	134100		
15	214	交通运输支出	2729800	2415400	199000	115400
16	21401	公路水路运输	2729800	2415400	199000	115400
17	2140101	行政运行	440900	325500		115400
18	2140199	其他公路水路运输支出	2288900	2089900	199000	
19	221	住房保障支出	441600	441600		
20	22102	住房改革支出	441600	441600		
21	2210201	住房公积金	441600	441600		

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
1		合计			6941900	6627500	199000	115400
2	301	工资福利支出			6742900	6627500		115400
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2065900	2065900		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2261300	2261300		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440900	325500		115400
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253900	253900		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248000	248000		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1013200	1013200		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18100	18100		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441600	441600		
11	302	商品和服务支出			199000		199000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	73500		73500	
13	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
14	30206	电费	50201	办公经费	22800		22800	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	57700		57700	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	

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
1		合计	6826500	6627500	199000
2	201	一般公共服务支出	2237300	2237300	
3	20101	人大事务	2237300	2237300	
4	2010101	行政运行	2237300	2237300	
5	208	社会保障和就业支出	520000	520000	
6	20805	行政事业单位养老支出	501900	501900	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253900	253900	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248000	248000	
9	20899	其他社会保障和就业支出	18100	18100	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	18100	18100	
11	210	卫生健康支出	1013200	1013200	
12	21011	行政事业单位医疗	1013200	1013200	
13	2101101	行政单位医疗	879100	879100	
14	2101102	事业单位医疗	134100	134100	
15	214	交通运输支出	2614400	2415400	199000
16	21401	公路水路运输	2614400	2415400	199000
17	2140101	行政运行	325500	325500	
18	2140199	其他公路水路运输支出	2288900	2089900	199000
19	221	住房保障支出	441600	441600	
20	22102	住房改革支出	441600	441600	
21	2210201	住房公积金	441600	441600	

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
1		合计			6826500	6627500	199000
2	301	工资福利支出			6627500	6627500	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2065900	2065900	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2261300	2261300	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325500	325500	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253900	253900	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	248000	248000	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1013200	1013200	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18100	18100	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441600	441600	
11	302	商品和服务支出			199000		199000
12	30201	办公费	50201	办公经费	73500		73500
13	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000
14	30206	电费	50201	办公经费	22800		22800
15	30211	差旅费	50201	办公经费	57700		57700
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000
18	309	资本性支出（基本建设）					
19	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设			
20	312	对企业补助					
21	31201	资本金注入	50803	资本金注入			

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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	115400	
404	柞水县交通运输局	115400	
404001	柞水县交通运输局	115400	
-	柞水县交通运输局	115400	
	专用项目	115400	
	30%绩效奖金	115400	30%绩效奖金





表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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				
		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. 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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	人员基本支出	864.47	864.47	
	任务 2	专项业务经费支出	815.83	815.83	
金额合计		1680.3	1680.3		
年度总体目标	目标 1：保障机构正常运转，包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付；以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。				
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：人员工资发放及其它社保费缴纳		预算 1680.3 万按期执行
			指标 2：保障各单位日常办公经费，机关运转		三公经费支出下降
		质量指标	指标 1：日常公用经费保障到位		经费支出数不超过预算数
			指标 2：人员经费足额保障到位		100%
			指标 3：各项工作按期完成		100%
		时效指标	指标 1：完成时限		2024 年 12 月
			指标 2：经费拨付到位率		100%
		成本指标	指标 1：财政拨款金额（万元）		1680.3
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动运输增收		≥5%
		社会效益指标	指标 1：维护社会安定		提升
		生态效益指标	指标 1：发展了绿色交通		≥90%
		可持续影响指标	指标 1：交通建设环评要求		逐步提升
	指标 2：推动实施绿色交通，生态治水		满意度提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对治水交通行业满意度		≥95%	

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。

表 15

## 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				
	效益指标	成本指标				
		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. 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。