

附件 1

神木市交通运输局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2. 编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4. 负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5. 监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工
作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调
全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6. 负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开
展相关统计工作，发布有关信息。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，
推动行业技术进步。

8. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进
利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建
设项目环境保护等协调管理工作。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的
行政监管责任。

10. 负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履
行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”
责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环
境保护职责。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

神木市交通运输局本级内设综合办公室、财务室、招标科、
规划科、建设科、安全环保科、铁路发展科 7 个科室。下属事
业单位 3 个，即神木市道路运输服务中心、神木是农村道路养
护中心、神木市交通运输综合执法大队。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，市交通局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，以推动交通运输高质量发展为主题，抓项目、保安全、优服务、促振兴、强治理、树形象，充分发挥“先行官”作用，为我市深入实施“136”发展战略、建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市当好开路先锋。

（一）强化要素保障，凝心聚力抓项目。定期研究，精准调度，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，抓紧项目土地、环评、林业、水保等前期手续办理工作，抢抓项目建设战略机遇期和政策窗口期，紧盯时间节点和实施进度，力争形成更多实物工作量，确保交通建设项目高质高效推进。全面加强大锦高速公路暨包茂联络线项目、锦界过境、中鸡过境、神王路、凉河路、沙贺路、合河驿站、神盘公路、大石一级公路等项目要素保障，成立工作专班，加大工作力度，协调促进大锦高速暨包茂联络线项目年内开工，保障锦界过境、中鸡过境、神王路年内建成通车，凉河路、沙贺路尽快开工建设，合河驿站建成投用。扎实推进韩家窑坬至解家堡公路工程、李家阴湾至万镇公路工程等6个新建项目实施进度，确保按计划完成年度工作量；抓实抓细神木至大柳塔快速通道、黄河引水工程伴行公路、西过境公路北延伸工程等8个前期项目手续办理，争

取项目早日落地实施。

（二）强化底线思维，全力以赴保安全。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，注重从根本上消除交通运输行业安全隐患，着力推动隐患问题由事后化解向事前预防转变。**一是认真抓好安全生产。**强化安全生产红线意识和底线思维，严格行业监管、主体责任和岗位责任落实，扎实做好行业安全基础性工作，规范制度管理，加强培训教育，提升监管水平。**二是全面强化隐患治理。**紧盯交通运输行业重点领域，强化风险识别和防范化解工作，对道路客运、危货运输、公路运营、水路运输、工程建设、公共交通等重点领域风险隐患进行全面排查治理，努力将风险隐患排除在萌芽状态，按时完成2024年度道路核查1003个隐患点治理任务，切实提高行业本质安全水平。**三是加强应急能力建设。**完善应急预案，强化应急演练，紧盯汛期、冬季、重大节假日等重点时段，及时掌握气象、水文、地质和道路交通情况，及时做好预防性预警预报工作，做好应急值守和保通保畅工作，保障群众安全畅通出行。**四是排查化解矛盾纠纷。**持续完善矛盾纠纷排查化解工作机制，紧盯行业突出问题，主动担当作为，开展信访积案化解，规范网上投诉办理，保证农民工工资支付，维护行业安全稳定。

（三）强化民生福祉，用心用情优服务。以人民满意为工作评价标准，勠力同心建设人民满意交通。**一是优化提升运输服务。**创新思维，探索实施城乡公交线路向城区周边重点镇村

延伸和农村客运班线公交化改造。加快农村寄递物流体系建设，探索推行客运车辆代运小件快件模式，实现交邮融合发展。优化公交线路，新增新能源公交车，加快公交枢纽站、充电桩和智慧站牌建设，落实公交优先发展战略。

二是规范运输市场秩序。持续开展道路客运市场整治，加强火车站、汽车站等重点区域执法监管，加大对非法营运，出租车、客运班线违规行为的打击力度，维护道路客运市场秩序。加大调研力度，借鉴先进经验，深入推进出租客运市场改革。完善路警联动执法工作机制，加强超限超载治理，依法严厉打击违法超限超载运输行为。

三是全面加强行业监管。持续规范行业企业安全管理，加强驾驶员安全培训教育，严格车辆安全例检，逐步淘汰老旧车辆，优化客运线路，规范安全生产资金提取，全面加强道路客运安全监管。

四是持续强化惠企利民。认真落实交通运输行业助企纾困政策，加强运输企业和从业人员服务保障，指导企业用足用活政策，助力企业健康发展。督促高速公路公司继续执行“绿色通道”、重大节假日小客车免费通行等优惠政策。

五是扎实推进铁路建设。加快推进铁路客运发展，服务保障延榆鄂高铁顺利推进。积极推动神瓦铁路、郭神、闰能等 18 条铁路和专用线建设，不断加快“公转铁”步伐。

（四）强化养管质效，巩固发展促振兴。持续加强国省干线、县乡农村公路建设与管理养护，强化养管措施，提高管养水平，使公路成为群众增收路、百姓致富路、乡村振兴路。

一是强力推进道路扬尘及路域环境综合整治行动。全面提升我

市公路沿线洁化、绿化、美化水平，为我市经济社会高质量发展和人民群众安全便捷出行创造良好的道路通行条件。**二是全面加强公路日常管理养护。**加强日常养护，注重预防性养护，开展公路安全隐患排查行动，及时整治路基路面病害，维护公路缺损设施，做好防汛抗旱和铲冰除雪工作，保持市域公路安全畅通。加强路产路权保护，及时制止损坏公路设施行为。加大路政执法力度，强化源头监管，推进路警联合执法治超常态化。**三是持续推进“四好农村路”建设。**2024年农村公路改造提升及四好农村公路建设，共需完成90公里，总投资9000万元。以30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级路为重点，提档升级农村公路，开工建设韩家窑洼至解家堡支线工程，完成李家阴湾至万镇公路改建工程前期手续等。**四是助力乡村振兴。**落实建制村“两通”动态监测机制，及时处置各类“通返不通”问题，巩固农村公路建设成果。完成2023年尾留农村公路提升改造工程和榆林市2023年第二批通村公路完善工程“以奖代补”任务。切实改善农村地区交通条件，助力建设宜居宜业和美乡村。

（五）强化改革创新，推动发展强治理。准确把握交通运输高质量发展新要求，充分应用市场化、法治化、信息化等手段，不断提升行业治理能力。**一是加强工程质量管控。**巩固提升高质量项目推进年工作要求，加强和规范交通建设项目招投标、设计审批、交竣工验收等全过程监管，健全完善全员质量安全责任体系，不断提高项目建设质量。进一步强化建设项目

质量监督，充分发挥实验室作用，确保农村公路质量监督全覆盖。二是**全面优化营商环境**。巩固提升营商环境突破年各项措施，提高企业服务质量、政务服务水平和监管执法效率，持续优化交通运输领域营商环境。深入推进行政审批事项“放管服”改革，探索建立审管联动机制，依法对市场主体进行监管。开展信用交通建设，完善“两客一危”、超限治理、出租汽车管理等重点领域信用监管体系，发挥守信激励和失信惩戒导向作用，健全监管手段，提升监管效能。三是**加强法治部门建设**。巩固拓展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治成果，加强执法队伍建设，严格规范公正文明执法。推进法制建设，坚持依法行政，尽快完成手持执法终端等执法设备采购，尽快启用省厅行政执法综合管理系统，全面推进行政执法规范化建设。四是**建设绿色智慧交通**。持续做好交通运输道路扬尘污染治理、汽修企业有机废气和危险废物污染防治、运输结构调整等工作。贯彻绿色理念，督促各项目施工单位认真落实抑尘防污等措施。持续完善“智慧道工”信息化管理系统，完善道路视频监控设施，加强企业动态监控管理，建立出租车监控一体化系统，不断深化信息技术在公路管养、运行监测、运营管理、运输服务和安全应急等领域的深度应用，深入推进智慧交通建设。

（六）强化从严治党，锤炼作风树形象。一是深化政治建设。始终牢记“国之大者”，旗帜鲜明讲政治，牢记初心使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、

坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，切实提高政治判断力、领悟力、执行力。二是**加强思想建设**。深入学习贯彻党的二十大精神，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，以近平新时代中国特色社会主义思想和对交通运输工作的论述作为指导工作、推动发展的根本遵循。持续巩固主题教育成果，加强理想信念教育，推动党史学习常态化、长效化。三是**推动队伍建设**。强化政治素质，重品德、重才干、重实绩，着力选用愿干事、真干事、干成事的干部。加强干部教育培训，努力建设一支思想政治过硬、品德修养过硬、业务知识过硬、能力素质过硬的新时代交通队伍。四是**提升党的建设**。以模范机关创建为载体，巩固提升“党支部建设提升年”成果，加强基层党组织标准化规范化建设，提高党建工作对交通运输工作的影响力，以高质量党建促进交通运输高质量发展。发挥行业党委作用，强化对新业态新就业群体的引领作用，把党的理论、政策、制度宣传贯彻转化为促进企业发展的不竭动力。五是**党风廉政建设**。坚决扛起从严治党政治责任，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风。常态化开展全系统党风廉政教育、警示教育，主题教育，强化纪律意识、规矩意识，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态，树立交通运输系统良好形象。

三、预算单位构成

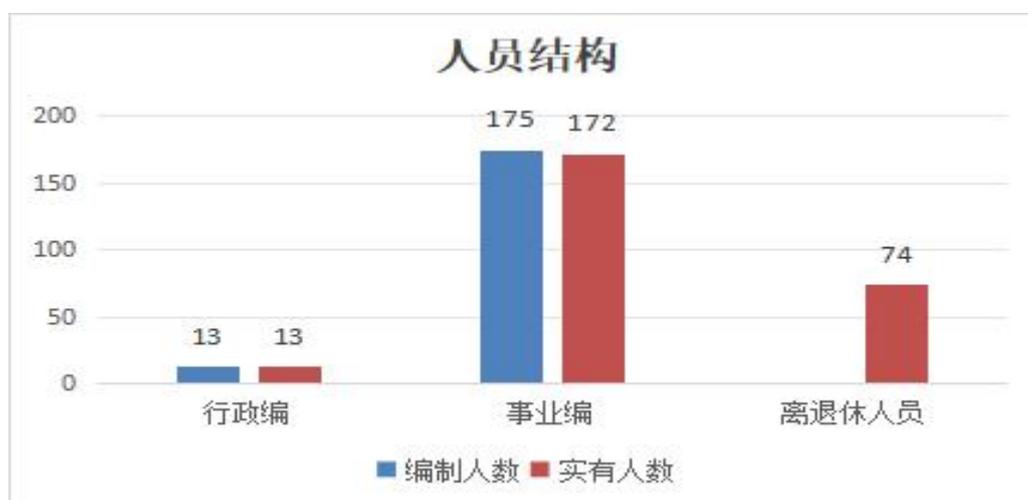
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有 4 个，包括：一级预算单位神木市交通运输局（本级），二级预算单位共 3 个（神木市农村公路养护中心、神木市道路运输服务中心、神木市交通运输综合执法大队）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市交通运输局（本级）	无变动
2	神木市农村公路养护中心	无变动
3	神木市道路运输服务中心	无变动
4	神木市交通运输综合执法大队	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 13 人、事业编制 175 人；实有编制人员 185 人，其中行政 13 人、事业 172 人。协管员 19 人，公共辅助员 3 人，遗属 11 人，单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8618.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 8618.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 843.91 万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年预算支出 8618.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 8618.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元，较上年减少 843.91 万元，主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8618.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 8618.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 元，较上年减少 843.91 万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年财政拨款支出 8618.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 8618.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 元，较上年减少 843.91 万元，主要原因是项目资金减少。

(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 8618.61 万元，较上年减少 843.91 万元，主要原因是项目资金减少。

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 8618.61 万元，其中：

行政运行（2140101）176.6 万元，较上年减少 676.72 万元，原因是本年度局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应预算支出减少；

一般行政管理事务（2140102）2002.62 万元，较上年增加 718.63 万元，原因是本年度项目资金预算增加；

公路养护（2140106）3498.74 万元，较上年减少 1116.18 万元，原因是本年度项目资金预算支出减少；

公路运输管理（2140112）2119.2904 万元，较上年增加 1052.1504 万元，原因是本年度项目资金预算支出增加；

住房公积金（2210201）236.5023 万元，较上年减少 4.1067 万元，原因是本年度人员减少，相应预算支出减少；

行政单位医疗（2011101）12.3 万元，由于上年没有单独列支，因此没有对比数据。

事业单位医疗（2101102）139.2797 万元，由于上年没有单独列支，因此没有对比数据。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）269.9117 万元，较上年增加 1.5488 万元，原因是本年预算基数增加，相

应预算支出增加；

机关事业单位职业年金（2080506）134.9109万元，较上年增加0.7344万元，原因是本年预算基数增加，相应预算支出增加；

行政单位离退休（2080501）15.63万元，由于上年没有单独列支，因此没有对比数据；

事业单位离退休（2080502）8.21万元，由于上年没有单独列支，因此没有对比数据；

其他社会保障和就业支出（2089999）4.615万元，由于上年没有单独列支，因此没有对比数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出8618.61万元，其中：

工资福利支出（301）3034.99万元，较上年增加155.02万元，原因是本年度人员增加；

商品和服务支出（302）5357.184万元，较上年减少892.926万元，原因是本年度项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）119.69万元，较上年减少212.75万元，原因是本年度项目资金预算减少；

资本性支出（310）106.746万元，较上年增加106.746万元，原因是本年度项目资金资本性支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 8618.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501)207.84 万元，较上年减少 597.36 万元，原因是本年度局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）2024.52 万元，较上年减少 300.09 万元，原因是项目资金预算减少；

对事业单位经常性补助（505）6159.814 万元，较上年增加 159.544 万元，原因是事业单位项目资金预算增加；

对事业单位资本性补助（506）106.746 万元，较上年增加 106.746 万元，原因是事业单位增加资本性补助项目；

对个人和家庭的补助（509）119.69 万元，较上年减少 187.06 万元，原因是减少了对个人和家庭补助项目。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27 万元，与上年数一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公

务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，与上年数一致；公务用车购置费 0 万元，与上年数一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 13.2 万元，较上年增加 13.2 万元，增加的主要原因是本年度组织相关人员进行专项业务培训。

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
1	交通安全、消防培训	2024 年 1 月 30 日-12 月 31 日	200 人	4.2	
2	出租车驾驶员培训	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	30 人	9	

七、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 13 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 6 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 227.285 万元，其中政府采购货物类预算 119.285 万元、政府采购服务类预算 108 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 8618.61 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 202.86 万元,其中机关运行费 22.26 万元,较上年减少 41.24 万元,主要原因是局属事业单位本年度独立核算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2、机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、机关资本性支出(一):反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

5、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市交通运输局（汇总）

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	本年度无政府基金预算
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	本年度无专项资金

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	86,186,100.00	一、部门预算	86,186,100.00	一、部门预算	86,186,100.00	一、部门预算	86,186,100.00
1、财政拨款	86,186,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	33,351,800.00	1、机关工资福利支出	2,078,400.00
(1)一般公共预算拨款	86,186,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,349,900.00	2、机关商品和服务支出	20,245,200.00
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	2,101,200.00	3、机关资本性支出	
(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	900,700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	61,598,140.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,834,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,067,460.00
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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支 出	4,332,776.00	(2)商品和服务支出	51,470,640.00	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	296,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,196,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,515,797.00	(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	1,067,460.00		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	77,972,504.00	(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	2,365,023.00				
		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	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00
使用非财政拨款结余		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							
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		支出总计		支出总计	

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	86,186,100.00	一、财政拨款	86,186,100.00	一、财政拨款	86,186,100.00	一、财政拨款	86,186,100.00
1、一般公共预算拨款	86,186,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,351,800.00	1、机关工资福利支出	2,078,400.00
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	30,349,900.00	2、机关商品和服务支出	20,245,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,101,200.00	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	900,700.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61,598,140.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,834,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,067,460.00
		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	4,332,776.00	(2)商品和服务支出	51,470,640.00	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	296,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,196,900.00
		10、卫生健康支出	1,515,797.00	(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	1,067,460.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	77,972,504.00	(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	2,365,023.00				
		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	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00	本年支出合计	86,186,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		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
		86,186,100.00	31,323,200.00	2,028,600.00	52,834,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,332,776.00	4,332,776.00			
20805	行政事业单位养老保险支出	4,286,626.00	4,286,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,117.00	2,699,117.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,109.00	1,349,109.00			
2080501	行政单位离退休	156,300.00	156,300.00			
2080502	事业单位离退休	82,100.00	82,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,150.00	46,150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,150.00	46,150.00			
214	交通运输支出	77,972,504.00	23,109,604.00	2,028,600.00	52,834,300.00	
21401	公路水库运输	77,972,504.00	23,109,604.00	2,028,600.00	52,834,300.00	
2140101	行政运行	1,766,000.00	1,543,400.00	222,600.00		
2140102	一般行政管理事务	20,026,200.00			20,026,200.00	
2140106	公路养护	34,987,400.00	7,257,500.00	529,900.00	27,200,000.00	
2140112	公路运输管理	21,192,904.00	14,308,704.00	1,276,100.00	5,608,100.00	
210	卫生健康支出	1,515,797.00	1,515,797.00			
21011	行政事业单位医疗	1,515,797.00	1,515,797.00			
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,392,797.00	1,392,797.00			
221	住房保障支出	2,365,023.00	2,365,023.00			
22102	住房改革支出	2,365,023.00	2,365,023.00			
2210201	住房公积金	2,365,023.00	2,365,023.00			

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			86,186,100.00	31,323,200.00	2,028,600.00	52,834,300.00	
301	工资福利支出			30,349,900.00	30,349,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,344.00	556,344.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,020,123.00	10,020,123.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,846.00	524,846.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,727,716.00	1,727,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381,342.00	381,342.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,294,241.00	4,294,241.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,777,324.00	2,777,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,600.00	200,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,498,517.00	2,498,517.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,300.00	100,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,248,809.00	1,248,809.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,236,097.00	1,236,097.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,150.00	170,150.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,000.00	181,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,184,023.00	2,184,023.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,268.00	8,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,961,600.00	1,961,600.00			
302	商品和服务支出			53,571,840.00	72,600.00	2,028,600.00	51,470,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	808,000.00		100,000.00	708,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,338,000.00		1,038,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,340,790.00			27,340,790.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00		60,000.00	110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	42,000.00			42,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	333,850.00			333,850.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,950,000.00			18,950,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,600.00	72,600.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		20,000.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	639,000.00		143,000.00	496,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,196,900.00	900,700.00		296,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,300.00	156,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,100.00	72,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,200.00	64,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,300.00	76,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	828,000.00	531,800.00		296,200.00	
310	资本性支出			1,067,460.00			1,067,460.00	
30919	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	779,460.00			779,460.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	288,000.00			288,000.00	

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	33,351,800.00	31,323,200.00	2,028,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,332,776.00	4,332,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,286,626.00	4,286,626.00		
2080501	行政单位离退休	156,300.00	156,300.00		
2080502	事业单位离退休	82,100.00	82,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,117.00	2,699,117.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,109.00	1,349,109.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,150.00	46,150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,150.00	46,150.00		
210	卫生健康支出	1,515,797.00	1,515,797.00		
21011	行政事业单位医疗	1,515,797.00	1,515,797.00		
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,239,897.00	1,239,897.00		
2101103	公务员医疗补助	152,900.00	152,900.00		
214	交通运输支出	25,138,204.00	23,109,604.00	2,028,600.00	
21401	公路水路运输	25,138,204.00	23,109,604.00	2,028,600.00	
2140101	行政运行	1,766,000.00	1,543,400.00	222,600.00	
2140106	公路养护	7,787,400.00	7,257,500.00	529,900.00	
2140112	公路运输管理	15,584,804.00	14,308,704.00	1,276,100.00	
221	住房保障支出	2,365,023.00	2,365,023.00		
22102	住房改革支出	2,365,023.00	2,365,023.00		
2210201	住房公积金	2,365,023.00	2,365,023.00		

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			33,351,800.00	31,323,200.00	2,028,600.00	
301	工资福利支出			30,349,900.00	30,349,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,344.00	556,344.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,460,123.00	10,020,123.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,846.00	524,846.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,727,716.00	1,727,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,675,583.00	4,675,583.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	220,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,777,324.00	2,777,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,699,117.00	2,699,117.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,349,109.00	1,349,109.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,359,097.00	1,359,097.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,850.00	172,850.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,365,023.00	2,365,023.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,969,868.00	1,969,868.00		
302	商品和服务支出			2,101,200.00	72,600.00	2,028,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	808,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,338,000.00		1,038,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	282,600.00		282,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	72,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900,700.00	900,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	156,300.00	156,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,100.00	72,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,200.00	64,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,300.00	76,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	608,000.00	531,800.00		

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			
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	52,834,300.00	
602	神木市交通运输局	52,834,300.00	
602001	神木市交通运输局	20,026,200.00	
	驻村工作队专项经费	76,200.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴
	法律顾问费	100,000.00	聘用由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理交通局重大行政、民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政执法监督等重大疑难或突发事件，保障单位法人的合法权益。
	交通运输管理工作经费	1,200,000.00	依照单位职能进一步做好全市交通运输安全、交通宣传工作，提升公众安全知晓度，推进平安交通运输工作，同时按照相关工作要求做好交通运输路域环境整治和农村客运安全改革等相关工作，切实推进各项交通运输工作顺利进行。
	神木市村道路和东过境公路管理养护费	17,000,000.00	为了更好打造“四好农村路”，加强神木市内公路管理养护工作，全年提升道路养护管理质量，用于农村道路日常养护费和东过境公路运营人员经费公用经费及隧道电费及桥梁、隧道、涵洞、高边陡坡及路面检测检验费用等管理费用。
	实验室与第三方机构合作费用	1,400,000.00	主要检测337国道锦界工业园区过境公路、338国道中鸡过境公路、神王路及2022年、2023年农村公路提升工程等项目。
	试验室工作经费	250,000.00	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，“廉政工程”的建设目标，建立健全工程质量岗位责任制，局所属试验室临聘技术工负责交通工程项目的质量检测。
602002	神木市农村道路养护中心	27,200,000.00	
	农村公路日常养护经费	26,900,000.00	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工作经费及涉及机械的日常费用。
	瓦罗、马镇、郟家川隧道电费	300,000.00	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。
602007	神木市交通运输综合执法大队	5,608,100.00	
	廉政灶	780,000.00	我局执法大队办公楼位于滨河新区西环里店塔法院东侧，有执法队、交通局通村公路实验室两家单位进驻办公，共计80余人，距离神木市区20公里，考虑到办公地点偏远，更好解决职工就餐问题，需申请开办机关“廉政灶”。
	执法服装购置费	137,600.00	按照厅统一要求，维护我局执法队伍形象，树立文明执法氛围，我局执法大队在编共43人，需统一更换更换执法服装。
	中鸡超限站检测设备更换及改造费用	1,934,500.00	神木市交通运输综合执法大队为我局下属副科建制单位，2020年5月组建成立，全面承担交通运输领域全部执法职能。为进一步加强单位建设，确保各项工作职能顺利开展，现申请拨付车辆、中鸡超限检测站称重检测设备更换等费用。
	交通执法专项经费	756,000.00	我局交通运输综合执法大队，负责全市客货运输、汽车维修、公路路政等执法工作，执法范围较广，人力、物力、财力各方面投入较大，但经费有限，导致部分工作不能顺利开展，特申请交通执法专项经费73万元。
	中鸡、神王超限站工作经费	2,000,000.00	贯彻执行对车辆超限检测、认定、纠正和查处违法行为的执法场所等工作。为保障公路完好、安全和畅通。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				747						2,272,850.00	
214	1	6	602	神木市交通运输局				747						2,272,850.00	
214	1	6	602002	神木市农村道路养护中心				740						784,250.00	
				农村公路日常养护经费	C18040101人寿保险服务		团体意外险	250	302	99	505	2		300,000.00	
				农村公路日常养护经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		国标1型、85%氯化钠、10%氯化钙、5%氯化镁	240	310	8	505	2		288,000.00	
				农村公路日常养护经费	A05030399其他被装		道工服装	250	302	24	505	2		196,250.00	
214	1	12	602007	神木市交通 运输综合执法大队				7						1,488,600.00	
				执法车辆购置	A02030599 其他乘用车		长城牌 CC1030QA22J	6	310	19	506	1	2024.01.04	708,600.00	
				廉政灶服务费		职工廉政灶服务		1	302	27	505	2	2024.6	780,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		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	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	270,000.00							402,000.00	270,000.00						270,000.00		270,000.00	132,000.00	132,000.00						132,000.00	
602	神木市交通运输局	270,000.00							402,000.00	270,000.00						270,000.00		270,000.00	132,000.00	132,000.00						132,000.00	
602001	神木市交通运输局	90,000.00							42,000.00										42,000.00	-48,000.00	-90,000.00				-90,000.00	-90,000.00	42,000.00
602002	神木市农村道路养护中心	60,000.00							60,000.00	60,000.00						60,000.00		60,000.00									
602004	神木市道路运输服务中心	120,000.00							120,000.00	120,000.00						120,000.00		120,000.00									
602007	神木市交通运输综合执法大队								180,000.00	90,000.00						90,000.00		90,000.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00				90,000.00	90,000.00	90,000.00

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	交通运输管理工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据榆林市人民政府专题会议纪要 2023 年 10 月 17 日（第 113 次）、神政办发（2023）101 号、神政办发[2011]11 号文件文件精神设立此项目。				
项目概述	依照单位职能进一步做好全市交通运输安全、交通宣传工作，提升公众安全知晓度，推进平安交通运输工作，同时按照相关工作要求做好交通运输路域环境整治和农村客运安全改革等相关工作，切实推进各项交通运输工作进行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：交通运输安全巡查等约 20 万元（租车费、应急预案修订、举报奖励等）、交通运输宣传费约 40 万元（微信公众平台 5 万元、创建国家级四好农村公路示范县宣传片经费约 15 万元、各类宣传品、宣传资料、展板、条幅、应急演练物品等 20 万元）、路域环境治理工作经费 30 万元（费用主要用于督导检查、网络、标牌宣传等）。农村客运改革工作经费 30 万元（费用主要用于调研经、沿线标志标牌设定等）共计 120 万元。				
项目实施方案	按照相关文件精神做好全市交通运输管理安全宣传、路域环境整治和客运安全改革等相关工作，通过网络和发放宣传资料等方式提升公众交通运输安全知晓度，树立良好的交通运输形象，增强社会群众爱护生态环境、保护公路的意识，着力推进全市道路交通环境大提升，推动全市路域环境整体长期向好。同时不断完善客运方便、安全的工作改革机制，推动道路客运安全管理工作持续稳定发展，共创全市交通运输工作新局面。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2024602001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

		<p>目标 1: 通过宣传提升公众交通运输安全知晓度, 树立良好的交通运输形象。</p> <p>目标 2: 增强社会群众爱护生态环境、保护公路的意识, 着力推进全市道路交通环境大提升, 推动全市路域环境整体长期向好。目标 3: 不断完善客运方便、安全的工作改革机制, 推动道路客运安全管理工作持续稳定发展</p>		<p>目标 1: 通过宣传提升公众交通运输安全知晓度, 树立良好的交通运输形象。</p> <p>目标 2: 增强社会群众爱护生态环境、保护公路的意识, 着力推进全市道路交通环境大提升, 推动全市路域环境整体长期向好。目标 3: 不断完善客运方便、安全的工作改革机制, 推动道路客运安全管理工作持续稳定发展</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	微信公众平台	1 个	1 个	
			宣传次数	≥ 3 次	≥ 3 次	
			宣传品数量	≥ 3000 件	≥ 3000 件	
			安全巡查次数	≥ 40 次	≥ 40 次	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	宣传工作完成时间	2024. 12. 31 前	2024. 12. 31 前	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通安全政策知晓率	≥ 85%	≥ 85%	
			提升路域环境治理工作	提升	提升	
			完善客运安全工作机制	不断完善	不断完善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市交通运输局	项目实施单位	神木市交通运输局		
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为促进我单位依法行政,解决行政争议、执法纠纷,依据《中华人民共和国合同法》《交通运输行政执法程序规定》设立此项目。				
项目概述	聘用由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理交通局重大行政、民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政执法监督等重大疑难或突发事件,保障单位法人的合法权益。				
经费测算(测算方法,测算依据)	交通运输局聘用一名法律顾问,费用10万元。				
项目实施方案	聘用法律顾问来处理日常工作中遇重大行政民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政复议、行政执法监督等重大疑难或突发事件时,通过法律顾问确保单位的合法权益。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 94	事前绩效评估编号: JXPG2024602001002	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	目标 1: 加强执法能力客观要求; 目标 2: 解决涉法问题和矛盾; 目标 3: 加强单位自身建设			目标 1: 加强执法能力客观要求; 目标 2: 解决涉法问题和矛盾; 目标 3: 加强单位自身建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标顾问人数	1 人	1 人	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	及时	
		成本指标	顾问工资	10 万元/人	10 万元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少行政争议程度	减少	减少	
			解决涉法问题和矛盾	解决	解决	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位相关人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	试验室工作经费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市交通运输局	项目实施单位	神木市交通运输局		
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据陕通村路办【2006】11号文件要求各县区组建县级通村公路建设试验室，故设立此项目。				
项目概述	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，“廉政工程”的建设目标，建立健全工程质量岗位责任制，局所属试验室临聘技术工负责交通工程项目的质量检测。				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据上年支出经费情况测算。雇佣技术人员3人，每人每月约3300元，全年工资预计12万元，临聘技术顾问费约5万元，设备添置费用约7万元，培训费用约1万元，合计25万元整。				
项目实施方案	雇佣专业技术人员对我局公路建设项目工程进行质量的检测，同时在工作中需要更新个别仪器设备，确保工作开展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG2024602001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。			为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	技术人员数量	≥3人	≥3人	
			培训次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
			培训合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	≥98%	
			培训和检验及时性	及时	及时	
	成本指标	技术人员工资	≤3300元/月	≤3300元/月		
		成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高技术人员业务水平	提高	提高	
			安全生产事故降低率	≤10%	≤10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	技术人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	实验室与第三方机构合作费用		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	140	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神财预发（2023）1号				
项目概述	项目总投资140万元，主要检测337国道锦界工业园区过境公路工程全长12.223km，一级公路标准，总投资48900万元；338国道中鸡过境公路工程全长9.473km，一级公路标准，总投资29500万元。神王路全长20.16km，二级公路标准，总投资21900万元。2022年、2023年农村公路提升工程等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通局实验室与第三方机构合作费用主要为337锦界过境线中心试验室相关检测业务、费用合计40万元；338中鸡过境线中心试验室相关检测业务、费用合计40万元；神王路等在建项目的相关检测业务、农村公路改造提升工程相关检测业务、“通返不通”农村公路及产业路工程相关检测业务费用合计60万元，共计140万元。				
项目实施方案	项目检测费用由交通负责与第三方机构协商合作，开展2024年相关项目检测工作，具体按照相关合同条款执行。。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023602001030	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	目标 1: 对所有交通项目工程进行质量监督检测。目标 2: 提升交通工程建设质量, 预防事故发生, 保障工程质量和人民财产安全		目标 1: 对所有交通项目工程进行质量监督检测。目标 2: 提升交通工程建设质量, 预防事故发生, 保障工程质量和人民财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	337 锦界过境线中心试验室检测里程	≥ 12.223 公里	≥ 12.223 公里	
			338 中鸡过境线中心试验室检测里程	≥ 9.473 公里	≥ 9.473 公里	
			神王路检测里程	≥ 20.16 公里	≥ 20.16 公里	
		质量指标	检测结果合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024.12.31 前	2024.12.31 前	
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通工程建设质量	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目单位满意度	≥ 98%	≥ 98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村工作队专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	7.62	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发（2021）19号、神组发（2021）125号文件精神申请该专项资金，				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：驻村工作队有3人，2024年按照相关文件精神驻村时间每人按照220天计算，生活补助50元/天/人，交通补助60元/天/人，通讯补助100元/人/月，合计每人25400元，3人共计25400*3=76200元。				
项目实施方案	按照文件要求驻村工作在神木市店塔镇梁家塔村开展乡村振兴工作，经费在次月所在乡镇出文盖章后由驻村工作队单位发放补助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024602001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.62	年度资金总额：	7.62
		其中：财政拨款	7.62	其中：财政拨款	7.62
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。		做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村人数	=3 人	=3 人		
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%		
		时效指标	补助发放及时率	及时	及时		
		成本指标	生活补助		50 元/天/人	50 元/天/人	
			交通补助		60 元/天/人	60 元/天/人	
			通讯补助		100 元/人/月	100 元/人/月	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		驻村队员工作效率		100%	100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	驻村人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	神木市村道路和东过境公路管理养护费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交建集团	
项目预算（万元）	1700	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市常务会议纪要2023年6月7日（第6次）申请该专项资金（神木市村道路管理养护费和东过境公路管理费）				
项目概述	为了更好打造“四好农村路”，加强神木市内公路管理养护工作，全年提升道路养护管理质量，用于农村道路日常养护费和东过境公路运营人员经费公用经费及隧道电费及桥梁、隧道、涵洞、高边陡坡及路面检测检验费用等管理费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：村道：0.35万元/公里*3429.4公里=1200.29万元；东过境公路管理费用500万元/年，共计1700万元。				
项目实施方案	该项目具体实施于之前无专业道路养护管理单位养护的3429.4公里农村道路及东过境公路管理，按年度计划主要分两种形式实施：1.聘用养护工日常维护；2.当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2023602001050	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1700	年度资金总额：	1700
		其中：财政拨款	1700	其中：财政拨款	1700
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	我市东过境公路管理，通村公路常态化养护，村公路技术状况指数 MQI 达到 60。		我市东过境公路管理，通村公路常态化养护，村公路技术状况指数 MQI 达到 60。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护村道里程	≥ 3429.4KM	≥ 3429.4KM	
			东过境公路管理里程	≥ 32KM	≥ 32KM	
		质量指标	村公路技术状况指数	60	60	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	
			东过境管理服务及时性	及时	及时	
		成本指标	村公路每年每公里日常养护经费	≤0.35 万元	≤0.35 万元	
			东过境公路管理费	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村公路日常养护经费		项目实施起止时间	2024年1月-12月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	2690	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神财预发[2023]1号文件将农村公路日常养护经费列入常年预算，及神政发[2021]14号神木市人民政府关于印发《神木市深化农村公路管理养护体制改革推动“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知，2024年设立项目以此为依据。				
项目概述	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工工作经费及涉及机械的日常费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 县道：856.87公里*1.6万元/公里=1371万元；2. 乡道：1012.6公里*0.8万元/公里=810万元；3. 专用通道：84公里*1.6万元/公里=135万元；4. 村道：266.7公里*0.5万元/公里=134万元；23年2560万元，经费递增130万元，合计：2690万元。				
项目实施方案	该项目具体实施于全市列养县、乡、村道公路，按年度计划主要分两种形式实施：1. 聘用养护工日常清扫维护；2. 当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024602002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2690	年度资金总额：	2690
		其中：财政拨款	2690	其中：财政拨款	2690
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。		我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%	100%		
			县道里程	≥ 856.87公里	≥ 856.87公里		
			乡道里程	≥ 1012.6公里	≥ 1012.6公里		
			专用道路里程	≥ 84公里	≥ 84公里		
			村道里程	≥ 266.7公里	≥ 266.7公里		
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74		
			乡公路技术状况指数	74	74		
			专用道路技术状况指数	74	74		
			村公路技术状况指数	60	60		
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时		
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费	≤ 1.6万元	≤ 1.6万元		
			乡公路每年每公里日常养护经费	≤ 0.8万元	≤ 0.8万元		
			专用道路每年每公里日常养护经费	≤ 1.6万元	≤ 1.6万元		
			村公路每年每公里日常养护经费	≤ 0.5万元	≤ 0.5万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		道路通行持续性	持续	持续		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥ 85%	≥ 85%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	瓦罗、马镇、郟家川隧道电费		项目实施起止时间	2024年1月-12月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我中心新增：神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道、天台山观景台需供电。				
项目概述	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 神马路马镇隧道：7000元/月、瓦罗隧道：5000元/月；2. 凉河路郟家川隧道：12000元/月；3. 天台山观景台：1000元/月，合计：30万元/年。				
项目实施方案	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024602002002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	确保神马路、凉河路隧道及天台山观景台及时照明，保障涉及路段安全畅通。			确保神马路、凉河路隧道及天台山观景台及时照明，保障涉及路段安全畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障路段数量	4个	4个	
		质量指标	保障路段照明率	100%	100%	
		时效指标	电费支付及时率	100%	100%	
		成本指标	电费成本	≤30万元/年	≤30万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障涉及路段安全畅通	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	廉政灶服务费		项目实施起止时间	2024-1-1 至 2024-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	78	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神交发【2020】154号神木市交通运输局关于交通运输综合执法大队开办机关“廉政灶”的报告				
项目概述	我局执法大队办公楼位于滨河新区西环里店塔法院东侧，有执法队、交通局通村公路实验室两家单位进驻办公，共计80余人，距离神木市区20公里，考虑到办公地点偏远，更好解决职工就餐问题，需申请开办机关“廉政灶”。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年全年费用：78万元，包括：（人员工资：53万元；工伤及社会保险费用17万元；工作服：0.5万元；日常用品及耗材：1.8万元；承包管理费：5万元；缴税：1.6776万元）。				
项目实施方案	按照减少浪费、降低成本、规范公务接待的原则，实现机关后勤灶屋精细化管理，特聘请专业公司承包机关“廉政灶”				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024602007001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	78	年度资金总额：	78
		其中：财政拨款	78	其中：财政拨款	78
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	从根本上解决我局大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。		从根本上解决我局大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶雇佣人数	≥10人	≥10人	
		质量指标	廉政灶食材安全事故率	0	0	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月1日	2024年1月1日	
			项目完工时间	2024年12月31日	2024年12月31日	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥80人	≥80人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就餐职工满意率	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	执法服装购置费		项目实施起止时间	2024-1-1 至 2024-12-31		
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队		
项目预算（万元）	13.76	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据神交发【2023】67号文件要求，保障大队全员配备执法服装。					
项目概述	按照厅统一要求，维护我局执法队伍形象，树立文明执法氛围，我局执法大队在编共43人，需统一更换更换执法服装。					
经费测算（测算方法，测算依据）	在编人员43人，3200元/人，合计13.76万元					
项目实施方案	经交通运输局局党组会议决定，我局执法大队执法服装采购按照省财政厅中标企业直接采购。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024602007002		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.76	年度资金总额：	13.76	
		其中：财政拨款	13.76	其中：财政拨款	13.76	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	完成执法大队全员配备执法制服。			完成执法大队全员配备执法制服。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注

	产出指标	数量指标	服装数量		≥43套	
		质量指标	服装质量合格率		100%	
		时效指标	制服购置完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	服装成本		≤3200元/套	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树立执法人员工作形象		效果明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	服装使用年限		2年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	执法专项经费		项目实施起止时间	2024-1-1 至 2024-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	75.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆法办发【2021】25号中共榆林市委全面依法治市委员会办公室关于开展法治政府建设督查和评估评价工作的通知				
项目概述	我局交通运输综合执法大队，负责全市客货运输、汽车维修、公路路政等执法工作，执法范围较广，人力、物力、财力各方面投入较大，但经费有限，导致部分工作不能顺利开展，特申请交通执法专项经费75.6万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通执法专项经费共计75.6万，其中：停车及拖车费用11万元，差旅费18万元，业务咨询费7.5万元，办公费17万元，电费7万元，劳务费6.5万元，租车费5.6万元，宣传材料费3万元。				
项目实施方案	为了保障我局执法大队工作经费充足，顺利开展各项执法工作，申请交通执法专项经费75.6万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024602007003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.6	年度资金总额：	75.6
		其中：财政拨款	75.6	其中：财政拨款	75.6
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	保障单位正常运行，保障全市交通执法工作顺利进行。			保障单位正常运行，保障全市交通执法工作顺利进行。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	停车数量	≥280 辆	≥280 辆	
			平均停车天数	≥10 天/车	≥10 天/车	
			执法行动次数	≥240 次	≥240 次	
			出差人数	≥25 人	≥25 人	
		质量指标	停车安全事故率	0	0	
			执法案件办结率	≥98%	≥98%	
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高执法工作效率	提高	提高	
			执法工作覆盖范围	神木市城区及各乡镇	神木市城区及各乡镇	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	中鸡、神王超限站工作经费		项目实施起止时间	2024-1-1 至 2024-12-31		
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队		
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据陕政函【2007】20号文件要求，同意建立中鸡、神王为3级超限站，并投入使用。					
项目概述	贯彻执行对车辆超限检测、认定、纠正和查处违法行为的执法场所等工作。为保障公路完好、安全和畅通。					
经费测算（测算方法，测算依据）	人均工资2500元/月/人，共48人，12个月，共计工资144万元，伙食费22万，办公费10万元，水电费5万元，场地维修费10万元，机动车辆使用费6万元，检测人员装备费3万元，合计200万元。					
项目实施方案	本单位人员到执法场所对车辆超限检测，拦截疑似超限超载车辆进站检测，并按相关规定进行处理。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG2024602007004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值 备注

	产出指标	数量指标	配备工作人员	≥48人	≥48人	
			维护工作站面积	≥2万平方米	≥2万平方米	
			配备车辆	≥2辆	≥2辆	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	
		时效指标	办事及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年拦截车辆数量	≥70万辆	≥70万辆	
			降低道路安全事故率	降低	降低	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作站满意度	≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	中鸡超限站检测设备更换及改造费用		项目实施起止时间	2024-1-1 至 2024-12-30	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	193.45	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	依据神交发〔2023〕120 号关于印发【神木市交通运输局关于申请局属执法大队车辆运行等费用的报告】要求，特设此项目				
项目概述	神木市交通运输综合执法大队为我局下属副科建制单位，2020 年 5 月组建成立，全面承担交通运输领域全部执法职能。为进一步加强单位建设，确保各项工作职能顺利开展，现申请拨付车辆、中鸡超限检测站称重检测设备更换等费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	执法车 6 辆计 70.86 万元（11.81 万元/辆）；车辆购置税 6 辆计 7.086 万元（11810 元/辆）；出租车驾驶员违规培训费 9 万元/年；中级超限站称重地磅及基础改造工程 56.88 万元（建安费 56.43 万元，预算编制费 0.24 万元，预算审核费 0.21 万元）；安全防护设施安装工程 17.25 万元（建安费 16.85 万元，预算编制费 0.2 万元；预算审核费 0.2 万元）；超限检测设备系统恢复及改造费用 22.56 万元（建安费 22.16 万元，预算编制费 0.2 万元；预算审核费 0.2 万元）；变压器更换费用 9.8 万元。共计 193.436 万元。				
项目实施方案	2023.5 月经局党组会议研究决定，我大队按照政府采购有关规定和程序办理采购，购置执法车辆及执法检测设备等，预计采购完成时间为 2024 年 12 月 30 日前。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：87	事前绩效评估编号：JXPG2024602007005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	193.45	年度资金总额：	193.45
		其中：财政拨款	193.45	其中：财政拨款	193.45
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	完成执法车辆及执法站基础设施改造工作，提高行政执法科技化、信息化水平，确保交通运输综合行政执法工作规范、高效开展。		完成执法车辆及执法站基础设施改造工作，提高行政执法科技化、信息化水平，确保交通运输综合行政执法工作规范、高效开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆数量	≥6 辆	≥6 辆	
			驾驶员违规培训人数	≥450 人	≥450 人	
			变压器数量	1 台	1 台	
			秤体	1 台	1 台	
			全自动称重检测系统	1 套	1 套	
			单双驱动轴判别及车长检测	2 套	2 套	
			防护栏杆长度	≥37m	≥37m	
			围墙面积	≥636.8 m ²	≥636.8 m ²	
			墙头灯	13 套	13 套	
			电气配线、配管长度	≥196m	≥196m	
			标志板	=6 块	=6 块	
			交通信号灯	=6 套	=6 套	
			减速杠路面凿毛面积	≥46.08 m ²	≥46.08 m ²	
			质量指标	质量验收合格率	100%	100%
	培训人员合格率	100%		100%		
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日		
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	强化精准执法	强化	强化	
			保障执法工作进行	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10 年	≥10 年	
			变压器使用年限	≥6 年	≥6 年	
超限检测设备系统使用年限	≥6 年		≥6 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市交通运输局			
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	保工资保运转	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	3335.18	3335.18	
	统筹做好各项交通运输工作	加强交通项目建设，做好全市交通运输安全、交通宣传工作，推进平安交通运输工作，同时做好公路管理养护工作，全年提升道路养护管理质量，切实推进各项交通运输工作顺利进行。	5283.43	5283.43	
	金额合计		8618.61	8618.61	
	年度总体目标				
<p>目标 1：强化要素保障，凝心聚力抓项目，切实推进各项交通运输工作顺利进行。</p> <p>目标 2：强化底线思维，全力以赴保安全，抓好安全生产，强化安全生产红线意识和底线思维，强化隐患治理，严格行业监管。</p> <p>目标 3：强化养管质效、用心用情优服务，推动发展强治理。</p>					
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	微信公众平台	1 个	
			雇用法律顾问人数	1 人	
			项目检测里程	≥41 公里	
			养护村道里程	≥3429.4KM	
			驻村人数	3 人	
			县道里程	≥856.87 公里	
			乡道里程	≥1012.6 公里	
			县公路技术状况指数	74	
			保障路段数量	4 个	
			服装数量	≥43 套	
			执法行动次数	≥240 次	
			廉政灶雇佣人数	≥10 人	
	质量指标	公路检测结果合格率	100%		
		村公路技术状况指数	60		
		保障路段照明率	100%		
廉政灶食材安全事故率		0			

			服装质量合格率	100%	
			工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		交通安全政策知晓率	≥85%
				解决涉法问题和矛盾	解决
				驻村队员工作效率	100%
				提升农村公路服务水平	提升
				保障涉及路段安全畅通	保障
				保障干部职工人数	≥80人
				执法工作覆盖范围	神木市城区及各乡镇
				提升农村公路服务水平	提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		道路通行持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥98%	
			群众满意度	≥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。

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	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
目标3:			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。