

附件 2

(神木市交通运输综合执法大队) 2024 年单位预算公开说明

目 录

| | |
|----------------------------|----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责及机构设置 | 1 |
| 二、工作任务 | 2 |
| 三、人员情况说明 | 4 |
| 第二部分 收支情况 | 5 |
| 四、收支说明 | 5 |
| 第三部分 其他情况 | 7 |
| 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 | 7 |
| 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 | 7 |
| 七、政府采购情况说明 | 7 |
| 八、绩效目标情况说明 | 7 |
| 九、公用经费情况说明 | 8 |
| 第四部分 公开报表 | 9 |

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市交通运输综合执法大队为神木市交通运输局的执法机构，副科级建制，经费财政全额预算。神木市交通运输综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市交通运输局的执法职责，以神木市交通运输局名义，统一行使行公路路政、道路运输政、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。承办神木市交通运输局交办的其他任务。

具体职责：1、负责超限站日常检测工作有序开展，负责抓好治超设施设备的维修维护工作，确保超限站正常运行。

2、宣传贯彻执行交通运输法规条例、维护正常的交通运输市场秩序，打击整治各类交通运输违法违规行为。

3、全面推进依法行政工作的开展，做好行政执法绩效考核工作；按照法规程序权限，负责行政处罚案件的受理、审核，在行政执法案件被提起听证、复议、诉讼中进行答辩调解等工作；负责组织推动行政执法责任制的贯彻实施，负责监督检查法律、法规、规章和规范性文件的实施情况，研究执行过程中

存在的问题，协调依法行政工作中的有关问题，及时提出可行性建议。

4、负责接收交通运输违法案件材料，交通运输违法案件的处理工作，执法案件的数据统计、汇总、分析和上报。

5、负责交通运输执法领域内的来电、来信、来访的投诉、举报事项的接待、登记、办理、回复，做好对投诉人的解释工作；负责受理上级主管部门交办、其他部门转办、12345 市民热线、12328 交通运输服务热线等投诉、举报事项；做好投诉、举报等各类基础台帐的汇总、归档。

二、工作任务

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，市交通运输综合执法大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市交通运输局的大力指导和帮助下，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，锻造政治过硬、作风优良、业务精通的交通运输综合执法队伍，主动作为，敢于担当，理顺工作流程，夯实工作措施，全面履职尽责。

（一）强素质作风，队伍建设上台阶。专题研讨学习习近平总书记来陕讲话精神，执法大队全体干部职工深入开展干部

作风集中整顿和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断发现思想、工作上的问题不足，在学习领会中汲取强大奋进动力，立足本职岗位，凝聚工作合力。执法人员培训方面，开展交通运输执法领域专题培训，落实交通运输部执法队伍素质能力提升三年行动方案，全面提升执法人员的执法水平。

（二）严执法监管，市场秩序稳中向好。坚持谁执法谁普法，各中队执法检查中，加强新修订的《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省治理货物运输车辆超限超载条例》、《道路危险货物运输管理规定》等法律法规宣传讲解，进一步提高交通运输行业领域内企业、经营户、从业人员学法、守法意识。充分利用“路政宣传月”、“安全生产月”、“普法宣传”、“12.4 宪法宣传”等宣传契机，进工业园区、进社区、进企业开展普法宣传，提高群众交通运输安全意识和从业人员守法意识。畅通投诉举报渠道，充分发挥大队 24 小时值班电话、12345 政务热线的社会监督作用。

（三）完善机制，创新实干展新貌。规范大队内部机构设置，理顺执法工作流程。一是信息化建设工作。完成执法终端等设备采购，启用省厅执法管理系统，推进执法信息化；争取资金，配齐大队指挥中心监控屏等设备，充分发挥指挥中心职能。二是重点难点工作。1) 打击营运方面，持续开展道路客运市场专项整治，健全“政府主导、部门联动”的打击非法营运长效机制，强化联合执法，严厉打击道路客运违法违规经营

行为，巩固专项整治成果；2) 出租市场整治方面，规范出租客运市场经营行为，提高出租车服务质量，从加大源头管理、强化执法保障、畅通举报渠道三方面开展整治工作，切实提高出租客运市场管理水平；3) 危运市场整治方面，持续开展危险货物运输安全生产专项治理行动，督促企业开展自查工作，加大对企业检查力度，落实隐患整改责任制，健全完善应急预案，建立长效机制；4) 环保治理方面，深入开展汽修企业有机废气、公路扬尘专项治理工作。三是基础职能工作。1) 运政执法方面，重点做好“两客一危”行政执法检查和违法行为查处；认真做好源头治超工作，不断规范转载企业装载行为；兼顾做好维修驾培等行业执法检查工作；2) 路政执法方面，. 加强农村公路路政巡查，每季度不少于一次；健全和完善同养护中心等其他单位执法衔接协作机制，推进路警联合治超机制建设；3) 水运执法方面，开展水运执法检查，完善水路执法相关内业资料及台账；定期对辖区内水上旅游景区和渡口开展检查巡查，做好汛期、恶劣天气停航封渡等工作；4) 工程质量执法方面，逐步规范普通公路建设养护项目、农村公路建设项目质量监督工作。

三、人员情况说明

神木市交通运输综合执法大队，本单位属全额拨款事业单位，核定编制人数为 45 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 43 人；现实有在职人员 55 人，其中事业编 43 人（离退休人

数 1 人），协管员 12 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，市交通运输综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年预算收入 1269.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.71 万元；本单位当年预算支出 1269.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.71 万元。

（二）财政拨款收支情况

市交通运输综合执法大队 2024 年财政拨款收入 1269.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1269.71 万元；本单位当年财政拨款支出 1269.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1269.71 万元。

（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

市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算拨款支出 1269.71 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算支出 1269.71 万元，其中：

- （1）事业单位离退休（2080502）1 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 61.0617 万元;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 30.5309 万元;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.345 万元;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 37.6197 万元;

(6) 公路运输管理 (2140112) 1080.7404 万元;

(7) 住房公积金 (2210201) 54.4123 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算支出 1269.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 659.14 万元;

商品和服务支出 (302) 509.624 万元, 其中公用经费 48.76 万元, 专项业务经费支出 460.864 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 23 万元, 其中人员经费支出 1 万元, 专项业务经费支出 22 万元;

资本性支出 (309) 77.946 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

市交通运输综合执法大队 2024 年无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

市交通运输综合执法大队 2024 年无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

市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元。其中：公务用车运行维护费 9 万元。市交通运输综合执法大队 2024 年一般公共预算培训费预算支出 9 万元。

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 | 出租车驾驶员培训 | 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 30 人 | 9.00 | |
| | | | | | |

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 3 辆，当年部门预算安排购置执法车辆 6 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

市交通运输综合执法大队 2024 年政府采购预算共 148.86 万元，其中政府采购货物类预算 70.86 万元、政府采购服务类预算 78 万元。

八、绩效目标情况说明

市交通运输综合执法大队 2024 年绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1269.71 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

市交通运输综合执法大队 2024 年公用经费预算安排 48.76 万元，其中：办公费 10 万元，电费 2 万元，租赁费 6 万元，工会经费 5.46 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 2 万元，其他费用 14.3 万元。

第四部分 公开报表

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 |
| 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 | 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 | 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

单位综合预算收支总表

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 | 12,697,100.00 | 一、部门预算 | 12,697,100.00 | 一、部门预算 | 12,697,100.00 | 一、部门预算 | 12,697,100.00 |
| 1、财政拨款 | 12,697,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,089,000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 12,697,100.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6,591,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 487,600.00 | 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 | 10,000.00 | 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 | 11,687,640.00 |
| 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 | 5,608,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 779,460.00 |
| 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 969,376.00 | (2)商品和服务支出 | 4,608,640.00 | 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 | 220,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 230,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 376,197.00 | (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 |
| | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 779,460.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 14、交通运输支出 | 10,807,404.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 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 | | 0.00 |
| | 0.00 | 20、住房保障支出 | 544,123.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 24、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 |
| 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 |

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

| 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 | 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 | | | | | | | | |
| 602007 | 神木市交通运输综合执法大队 | 12,697,100.00 | 12,697,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 上年实 户资金 余额 | 其他收 入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 | | | | | | | |
| 602007 | 神木市交通运输综合执法大队 | 12,697,100.00 | 12,697,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 12,697,100.00 | 一、财政拨款 | 12,697,100.00 | 一、财政拨款 | 12,697,100.00 | 一、财政拨款 | 12,697,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 12,697,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,089,000.00 | 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 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6,591,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 487,600.00 | 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 | 10,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | 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 | 11,687,640.00 |
| | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 5,608,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 779,460.00 |
| | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 969,376.00 | (2)商品和服务支出 | 4,608,640.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 220,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 230,000.00 |
| | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 376,197.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | 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 |
| | 0.00 | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 779,460.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 14、交通运输支出 | 10,807,404.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 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 | | 0.00 |
| | 0.00 | 20、住房保障支出 | 544,123.00 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | 24、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 | 本年支出合计 | 12,697,100.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 | 支出总计 | 12,697,100.00 |

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 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
| | 合计 | 12,697,100.00 | 6,601,400.00 | 487,600.00 | 5,608,100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 969,376.00 | 969,376.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 925,926.00 | 925,926.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 610,617.00 | 610,617.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,309.00 | 305,309.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10,807,404.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | 5,608,100.00 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|---------------|--------------|------------|--------------|--|
| 21401 | 公路水路运输 | 10,807,404.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | 5,608,100.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 10,807,404.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | 5,608,100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 12697100.00 | 6,601,400.00 | 487,600.00 | 5,608,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,591,400.00 | 6,591,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,735,907.00 | 1,735,907.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 658,016.00 | 658,016.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,641.00 | 1,419,641.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 898,140.00 | 898,140.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 610,617.00 | 610,617.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 305,309.00 | 305,309.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,096,240.00 | 0.00 | 487,600.00 | 4,608,640.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,225,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,040.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--|
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 110,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 137,600.00 | 0.00 | 0.00 | 137,600.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1440000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 210,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 339,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 196,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 230000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 230000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 779460.00 | 0.00 | 0.00 | 779,460.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 50601 | 资本性支出 | 779460.00 | 0.00 | 0.00 | 779,460.00 | |

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 | 7,089,000.00 | 6,601,400.00 | 487,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 969,376.00 | 969,376.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 925,926.00 | 925,926.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 610,617.00 | 610,617.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 305,309.00 | 305,309.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 5,199,304.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | |

| | | | | | |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|--|
| 21401 | 公路水路运输 | 5,199,304.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 5,199,304.00 | 4,711,704.00 | 487,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | |

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 | | | 7,089,000.00 | 6,601,400.00 | 487,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,591,400.00 | 6,591,400.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,735,907.00 | 1,735,907.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 658,016.00 | 658,016.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,641.00 | 1,419,641.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 898,140.00 | 898,140.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 610,617.00 | 610,617.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 305,309.00 | 305,309.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 376,197.00 | 376,197.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43,450.00 | 43,450.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 544,123.00 | 544,123.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 487,600.00 | 0.00 | 487,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 0.00 | | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 5,608,100.00 | |
| 602 | 神木市交通运输局 | 5,608,100.00 | |
| 602007 | 神木市交通运输综合执法大队 | 5,608,100.00 | |
| | 专用项目 | 5,608,100.00 | |
| | 其他类 | 2,852,100.00 | |
| | 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。 |
| | 专项工作经费类 | 2,756,000.00 | |
| | 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 75.6 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 | 类 | 款 | | | |
| 214 | 01 | 12 | 602007 | 执法车辆购置 | A02030599 其他乘用车 | | 长城牌 CC1030QA22J | 6 | 310 | 19 | 506 | 01 | 2024. 01. 04 | 708,600. 00 | |
| 214 | 01 | 12 | 602007 | 廉政灶服务费 | | 职工廉政灶服务 | | | 302 | 27 | 505 | 02 | 2024. 6 | 780,000. 00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13

绩效目标编号：JXMB2024602007001

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 | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024602007002

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 | ≥43 套 | |
| | | 质量指标 | 服装质量合格率 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 时效指标 | 制服购置完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | | |
| | | 成本指标 | 服装成本 | ≤3200元/套 | ≤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 | 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 | 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% | ≥98% | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024602007003

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 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：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。 | | |
| 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 | 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% | |

绩效目标编号：JXMB2024602007004

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 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"/> | 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 | | | 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 | | | | | |

绩效目标编号：JXMB2024602007005

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；中鸡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。 | | |
| 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 | 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 | | | 2 套 | 2 套 | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|------|
| | | 检测 | 防护栏杆长度 | ≥37m | ≥37m | |
| | | | 围墙面面积 | ≥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 | | 神木市交通运输综合执法大队 | | | |
|----------------|------------------|--|----------|--------|------|
| | 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 | 交通执法工作经费以及日常公用经费 | 日常交通执法工作，完成日常工作任务所发生的支出，保障单位正常运行 | 124.36 | 124.36 | 0 |
| | 中鸡、神王超限战工作经费 | 保障超限战工作正常运行 | 200 | 200 | 0 |
| | 执法服装购置、廉政灶 | 保障执法服装购置及廉政灶运行 | 91.76 | 91.76 | 0 |
| | 中鸡超限站检测设备更换及改造费用 | 中鸡超限站称重地磅改造工程、安全防护设施安装工程、超限检测设备系统恢复及改造工程、变压器更换费用以及执法车辆购置费、出租车驾驶员培训费用 | 193.45 | 193.45 | 0 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------------------|------------------|---------|--------|
| | 保障人员工资及津补贴、 社会保险、职业年金等正 常发放 | 用于保障事业人员各类工资、社保、职业 年金额、津补贴等项目发放 | 660.14 | 660.14 | 0 |
| | 金额合计 | | 1269.71 | 1269.71 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 保障单位以及超限站正常运行，保障人员执法服装、廉政灶、工资及津补贴，一次性项目工程按照工程进度交工并支付。 | | | | |
| 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: 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | | 指标 2: 执法车辆数量 | | ≥6 辆 |
| | | | 指标 3: 执法行动次数 | | ≧240 次 |
| | | | 指标 4: 购置服装数量 | | 43 套 |
| | | | 指标 5: 超限站维护工作站面积 | | 2 万平方米 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 主要工作质量达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 主要工作任务时效 | | 按时 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算指标控制率 | | 100% |
| | 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: 廉政灶保障干部职工人数 | ≥80 人 |
| | | | 指标 2: 降低道路安全事故率 | 降低 |
| | | | 指标 3: 提高执法工作效率 | 提高 |
| | | | 指标 4: 执法工作覆盖范围 | 神木市城区及各乡镇 |
| | | | 指标 5: 强化精准执法 | 强化 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 道路通行可持续性 | 持续 |
| | | | 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 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 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。