

附件 2

# 神木市交通运输局（本级） 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）

## 第一部分 单位概况

### 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**

单位内设综合办公室、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。

## **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工

作措施，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。

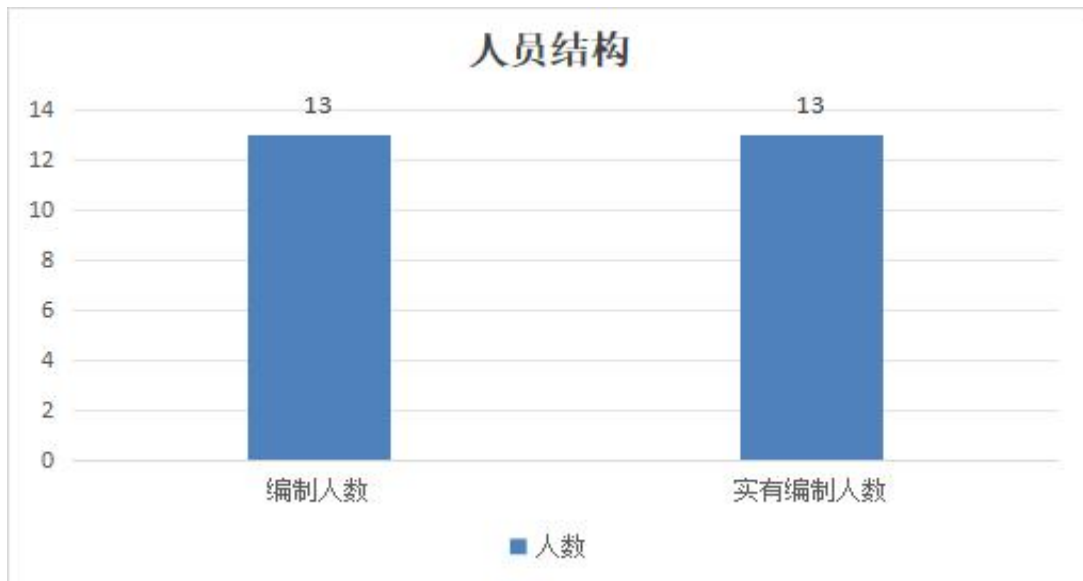
**（六）强化从严治党，锤炼作风树形象。**一是深化政治建设。始终牢记“国之大者”，旗帜鲜明讲政治，牢记初心担使命，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，切实提高政治判断力、领悟力、执行力。二是加强思想建设。深入学习贯彻党



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、人员情况说明

局机关属行政单位，截止上年10月底，核定编制人数为13人，其中：行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，白领派遣人员0人，企业委派退役军人0人，协管员0人、退休人员13人，遗属补助4人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2255.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 2255.61 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 1071.98 万元，主要原因是上年局属事业单位交通运输综合执法大队年初预算在局机关，今年该单位独立核算。本单位当年预算支出 2255.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 2255.61 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 1071.98 万元，主要原因是局属事业单位交通运输综合执法大队本年度独立核算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 2255.61 万元，其中一般共预算拨款收入 2255.61 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 1071.98 万元，主要原因是上年局属事业单位交通运输综合执法大队年初预算在局机关，今年该单位独立核算；本单位当年财政拨款支出 2255.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 2255.61 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 1071.98 万元，主要原因是局属事业单位交通运输综合执法大队本年度独立核算。

## **(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 2255.61 万元，较上年减少 1071.98 万元，主要原因是局属事业单位交通运输综合执法大队本年度独立核算。

### **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 2255.61 万元，其中：

行政运行（2140101）176.6 万元，较上年减少 676.7216 万元，原因是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，主要原因是年初预算增加神木市村道路和东过境公路管理养护费 1700 万元；

住房公积金（2210201）18.1 万元，较上年减少 54.745 万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少；

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。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.06 万元，较上年减少 58.2289 万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少；

机关事业单位职业年金（2080506）10.03 万元，较上年减少 29.1145 万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少；

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。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 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

（1）本单位当年一般公共预算支出 2255.61 万元，其中：工资福利支出（301）207.84 万元，较上年减少 597.36

万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少。

商品和服务支出(302)2024.52万元，较上年减少300.09万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少。

对个人和家庭的补助支出(303)23.25万元，较上年减少174.53万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出2255.61万元，其中：

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

机关商品和服务支出(502)2024.52万元，较上年减少300.09万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)23.25万元，较上年减少174.53万元，原因是本年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算，相应支出减少。

#### **(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 0 万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是上年局属事业单位交通运输综合执法大队年初预算在局机关预算，有 9 万元的“三公”经费（公务用车维护费），今年该单位独立核算，所以“三公”经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数一致；公务接待费 0 万元，与上年数一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是上年局属事业单位交通运输综合执法大队年初预算在局机关预算，有 9 万元的公务用车维护费，今年该单位独立核算，所以公务用车维护费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年数一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.2 万元，较上年增长 4.2 万元，主要是本年度组织交通安全、消防培训。

#### 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	

## 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2255.61 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.26 万元，较上年减少 41.24 万元，主要原因是 2024 年局属事业单位交通运输综合执法大队独立核算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 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（本级）

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	是	本年度无政府采购预算
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	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	22,556,100.00	一、部门预算	22,556,100.00	一、部门预算	22,556,100.00	一、部门预算	22,556,100.00
1、财政拨款	22,556,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,529,900.00	1、机关工资福利支出	2,078,400.00
(1)一般公共预算 拨款	22,556,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,078,400.00	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	295,200.00	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	156,300.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,026,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专 户管理的收费		8、社会保障和就业 支出	459,900.00	(2)商品和服务支出	19,950,000.00	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	76,200.00	9、对个人和家庭的补助	232,500.00
5、附属单位上缴收 入		10、卫生健康支出	123,000.00	(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			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	21,792,200.00	(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	181,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00
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	22,556,100.00	一、财政拨款	22,556,100.00	一、财政拨款	22,556,100.00	一、财政拨款	22,556,100.00
1、一般公共预算拨款	22,556,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,529,900.00	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	2,078,400.00	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	295,200.00	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	156,300.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,026,200.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	459,900.00	(2)商品和服务支出	19,950,000.00	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	76,200.00	9、对个人和家庭的补助	232,500.00
		10、卫生健康支出	123,000.00	(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			



		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	21,792,200.00	(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	181,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00	<b>本年支出合计</b>	22,556,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
		22,556,100.00	2,307,300.00	222,600.00	20,026,200.00	
208	社会保障和就业支出	459,900.00	459,900.00			
20805	行政事业单位养老保险支出	457,200.00	457,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,600.00	200,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,300.00	100,300.00			
2080501	行政单位离退休	156,300.00	156,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
214	交通运输支出	21,792,200.00	1,543,400.00	222,600.00	20,026,200.00	
21401	公路水库运输	21,792,200.00	1,543,400.00	222,600.00	20,026,200.00	
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	
210	卫生健康支出	123,000.00	123,000.00			
21011	行政事业单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00			
221	住房保障支出	181,000.00	181,000.00			
22102	住房改革支出	181,000.00	181,000.00			
2210201	住房公积金	181,000.00	181,000.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			22,556,100.00	2,307,300.00	222,600.00	20,026,200.00	
301	工资福利支出			2,078,400.00	2,078,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,344.00	556,344.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,846.00	524,846.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381,342.00	381,342.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,300.00	100,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,000.00	181,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,268.00	8,268.00			
302	商品和服务支出			20,245,200.00	72,600.00	222,600.00	19,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	808,000.00		100,000.00	708,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费	42,000.00			42,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,950,000.00			18,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,600.00	72,600.00		120,000.00	
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		
303	对个人和家庭的补助			232,500.00	156,300.00		76,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	156,300.00	156,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76,200.00			76,200.00	

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
		2,529,900.00	2,307,300.00	222,600.00	
208	社会保障和就业支出	459,900.00	459,900.00		
20805	行政事业单位养老保险支出	457,200.00	457,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,600.00	200,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,300.00	100,300.00		
2080501	行政单位离退休	156,300.00	156,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
214	交通运输支出	1,766,000.00	1,543,400.00	222,600.00	
21401	公路水库运输	1,766,000.00	1,543,400.00	222,600.00	
2140101	行政运行	1,766,000.00	1,543,400.00	222,600.00	
210	卫生健康支出	123,000.00	123,000.00		
21011	行政事业单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101101	行政单位医疗	123,000.00	123,000.00		
221	住房保障支出	181,000.00	181,000.00		
22102	住房改革支出	181,000.00	181,000.00		
2210201	住房公积金	181,000.00	181,000.00		

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			2,529,900.00	2,307,300.00	222,600.00	
301	工资福利支出			2,078,400.00	2,078,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556,344.00	556,344.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,846.00	524,846.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381,342.00	381,342.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,300.00	100,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,000.00	123,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,000.00	181,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,268.00	8,268.00		
302	商品和服务支出			295,200.00	72,600.00	222,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,600.00	72,600.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			156,300.00	156,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	156,300.00	156,300.00		

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			
<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	20026200.00	
602001	交通运输管理工作经费	1200000.00	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
602001	法律顾问费	100000.00	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。
602001	试验室工作经费	250000.00	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
602001	实验室与第三方机构合作费用	1400000.00	交通局实验室与第三方机构合作费用主要对所有交通项目工程进行质量监督检测，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。
602001	驻村工作队专项经费	76200.00	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
602001	神木市村道路和东过境公路管理养护费	17000000.00	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







绩效目标编号：JXMB2024602001001

## 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顺利进行。				
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	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10

	(万元)	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，确保工作顺利开展。			
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 <input 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：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，主要包括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。			
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	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	为了更好地打造“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	实施期资金总额：	1700	年度资金总额：	1700

	(万元)	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				



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	252.99	252.99	
	强化要素保障，凝心聚力抓项目	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，切实推进各项交通运输工作顺利进行	302.62	302.62	
	强化养管质效，推动发展强治理	加强公路管理养护工作，全年提升道路养护管理质量，	1700	1700	
	金额合计		2255.61	2255.61	
年度总体目标	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。 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。 目标3：强化养管质效、用心用情优服务，推动发展强治理。				
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
		质量指标	公路检测结果合格率		100%
			村公路技术状况指数		60
	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
		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。

