

吴堡县交通运输局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

(一)贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模 and 方向,县级财政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

(八)指导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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责,本单位内设机构 4 个:综合岗位、规划安全管理岗位、文秘岗位、财务岗位。

二、工作任务

（一）党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。

2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

（二）重点项目

实施吴堡县岔上至辛家沟道路改建工程建设等任务。

（三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。

2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。

3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。

4. 认真贯彻落实中央、省、市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。

5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。

7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 15 人，其中行政 12 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 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 309.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.93 万元，较上年减少 788.88 万元，主要原因是公路建设项目减少；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平。本单位当年预算支出 309.93 万元，其中一般公共预算

拨款支出 309.93 万元，较上年减少 788.88 万元，主要原因是公路建设项目减少。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 309.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 309.93 万元，较上年减少 788.88 万元，主要原因是公路建设项目减少；本单位当年财政拨款支出 309.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 309.93 万元，较上年减少 788.88 万元，主要原因是公路建设项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 309.93 万元，较上年减少 788.88 万元，主要原因是公路建设项目减少。

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 309.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.64 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是 2023 年退休 1 人。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.32 万元，较上年增加 13.32 万元，主要原因是财政新增职业年金预算。

（3）行政单位医疗（2101101）8.46 万元，较上年增加

0.26 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

(4)行政运行(2140101)231.79 万元，较上年减少 46.15 万元，主要原因是公用经费及其他支出减少。

(5)其他公路水路运输支出(2140199)10 万元，较上年减少 690 万元，主要原因是公路建设项目减少。

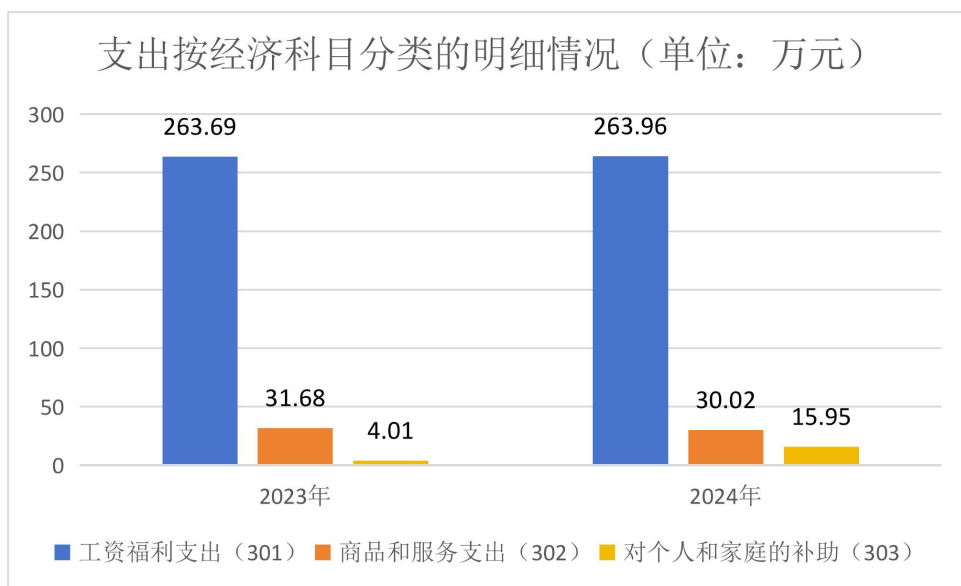
(6)住房公积金(2210201)19.71 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是 2023 年退休 1 人。

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 309.93 万元，其中：工资福利支出(301)263.96 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

商品和服务支出(302)30.02 万元，较上年减少 36.66 万元，原因是疫情防控相关支出减少。

对个人和家庭的补助(303)15.95 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是新增 4 人遗属补助。

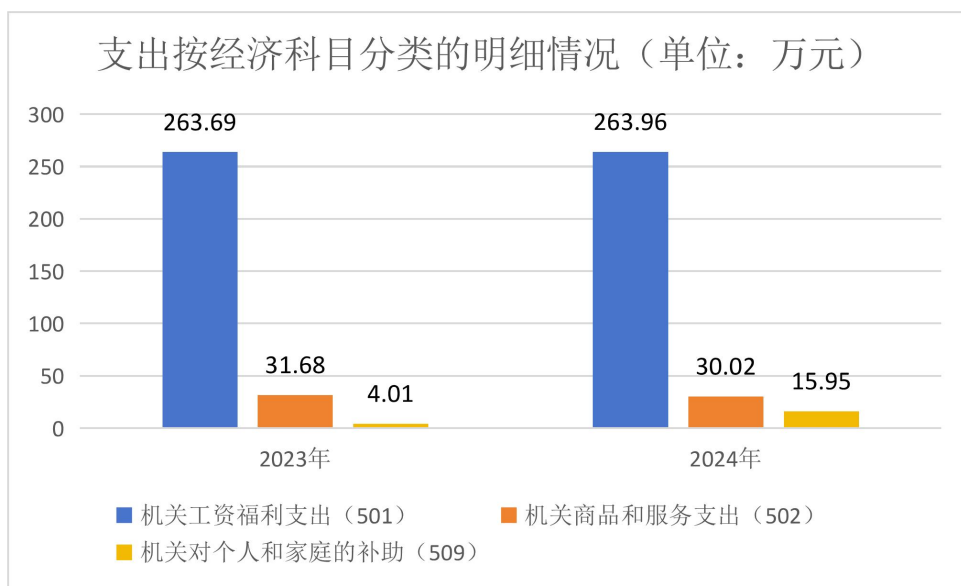


（2）本单位当年一般公共预算支出 309.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）263.96 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）30.02 万元，较上年减少 36.66 万元，原因是疫情防控相关支出减少。

机关对个人和家庭的补助（509）15.95 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是新增 4 人遗属补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本单位当年一般公共预算未安排公务用车运行维护费。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 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 10 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 18.3 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是退休 1 人。

十、专业名词解释

（一）公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

（二）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县交通运输局

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	3099250.94	一、部门预算	3099250.94	一、部门预算	3099250.94	一、部门预算	3099250.94
1、财政拨款	3099250.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2999250.94	1、机关工资福利支出	2639580.94
(1)一般公共预算拨款	3099250.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2639580.94	2、机关商品和服务支出	30,018.00
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	30,018.00	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	5,949.00	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	10,000.00	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	399619.59	(2)商品和服务支出		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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,949.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84616.80	(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	2417919.76	(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	197094.79				
		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	3099250.94	本年支出合计	3099250.94	本年支出合计	3099250.94	本年支出合计	3099250.94
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	3099250.94	支出总计	3099250.94	支出总计	3099250.94	支出总计	3099250.94

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县交通运输局

单位：元

[illegible]

单位名称：吴堡县交通运输局

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县交通运输局

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	3099250.94	一、财政拨款	3099250.94	一、财政拨款	3099250.94	一、财政拨款	3099250.94
1、一般公共预算拨款	3099250.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2999250.94	1、机关工资福利支出	2639580.94
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	2639580.94	2、机关商品和服务支出	30,018.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,018.00	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	5,949.00	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	10,000.00	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	399619.59	(2)商品和服务支出		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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,949.00
		10、卫生健康支出	84616.80	(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	2417919.76	(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	197094.79				
		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	3099250.94	本年支出合计	3099250.94	本年支出合计	3099250.94	本年支出合计	3099250.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3099250.94	支出总计	3099250.94	支出总计	3099250.94	支出总计	3099250.94

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县交通运输局

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	3099250.94	2816250.94	183000	100000	
208	社会保障和就业支出	399619.59	399619.59			
20805	行政事业单位养老支出	399619.59	399619.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266413.06	266413.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133206.53	133206.53			
210	卫生健康支出	84616.8	84616.8			
21011	行政事业单位医疗	84616.8	84616.8			
2101101	行政单位医疗	84616.8	84616.8			
214	交通运输支出	2417919.76	2134919.76	183000	100000	
21401	公路水路运输	2417919.76	2134919.76	183000	100000	
2140101	行政运行	2317919.76	2134919.76	183000		
2140199	其他公路水路运输支出	100000			100000	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县交通运输局

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	3099250.94	2816250.94	183000	100000	
221	住房保障支出	197094.79	197094.79			
22102	住房改革支出	197094.79	197094.79			
2210201	住房公积金	197094.79	197094.79			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县交通运输局

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			3099250.94	2816250.94	183000	100000	
301	工资福利支出			2639580.94	2639580.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904040.2	904040.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588376.4	588376.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128160	128160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266413.06	266413.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133206.53	133206.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84616.8	84616.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47365.16	47365.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197094.79	197094.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290308	290308			
302	商品和服务支出			300180	117180	183000		
30201	办公费	50201	办公经费	183000		183000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117180	117180			
303	对个人和家庭的补助			159490	59490		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59490	59490			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000			100000	

表7

单位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）

单位名称：吴堡县交通运输局			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	2999250.94	2816250.94	183000	
208	社会保障和就业支出	399619.59	399619.59		
20805	行政事业单位养老支出	399619.59	399619.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266413.06	266413.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133206.53	133206.53		
210	卫生健康支出	84616.8	84616.8		
21011	行政事业单位医疗	84616.8	84616.8		
2101101	行政单位医疗	84616.8	84616.8		
214	交通运输支出	2317919.76	2134919.76	183000	
21401	公路水路运输	2317919.76	2134919.76	183000	
2140101	行政运行	2317919.76	2134919.76	183000	
221	住房保障支出	197094.79	197094.79		

表7

单位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）

单位名称：吴堡县交通运输局			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	2999250.94	2816250.94	183000	
22102	住房改革支出	197094.79	197094.79		
2210201	住房公积金	197094.79	197094.79		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县交通运输局

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			2999250.94	2816250.94	183000	
301	工资福利支出			2639580.94	2639580.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	904040.2	904040.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588376.4	588376.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128160	128160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266413.06	266413.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133206.53	133206.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84616.8	84616.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47365.16	47365.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197094.79	197094.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	290308	290308		
302	商品和服务支出			300180	117180	183000	
30201	办公费	50201	办公经费	183000		183000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117180	117180		
303	对个人和家庭的补助			59490	59490		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59490	59490		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称:		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县交通运输局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
348	吴堡县交通运输局	100000	
348001	吴堡县交通运输局	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务经费	100000	
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年乡村振兴专项工作经费		
主管部门			吴堡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	我系统帮扶两个贫困村，两支扶贫队伍，县政府予以乡村振兴专项工作经费10万元，用于保障乡村振兴各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年乡村振兴专项工作经费	1项，10万元	
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格	
		时效指标	实施周期（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底完成	
		成本指标	2024年乡村振兴专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，节约资金	成本控制有效，不超财政预算	
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展	
		生态效益指标	对生态环境保护作用	持续作用期限达20年以上	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县交通运输局			
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
	任务1：保障局机关及下设单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	281.625094	281.625094	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	18.3	18.3	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	10	10	
	金额合计		309.925094	309.925094	
年度 总体 目标	一、贯彻执行中央、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术标准。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
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	人员经费		281.625094万元
			公用经费		18.3万元
			专项业务费		10万元
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2024年1月至2024年12月		2024年12月完成
		成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款		≤309.925094万元
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。		明显提高
		社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
		可持续影响指标	持续改善人民群众生活水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。		≥99%

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

单位名称：吴堡县交通运输局

项目名称						
主管部门			吴堡县交通运输局		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。