

周至县交通运输局（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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

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

4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。

5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治

理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

局机关内设机构：办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

二、工作任务

1、继续推进鄠邑经周至至眉县高速公路建设工程，新建高速公路43.3公里。

2、实施县乡公路改造工程渭三路。

3、完成美丽乡村道路白改黑项目。

4、持续推进县城公交、城乡公交一体化以及综合运输服务中心筹建等工作。

5、继续做好农村公路日常养护管理、客货运输市场监管、综合执法、行业日常管理等工作，确保年度各项目标任务全面完成。

三、预算单位构成

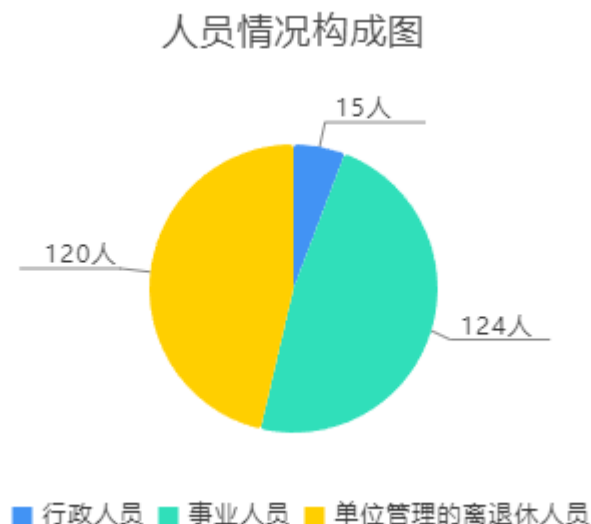
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 周至县交通运输局（机关） | |
| 2 | 周至县交通运输管理站 | |
| 3 | 周至县农村公路管理站 | |
| 4 | 周至县出租汽车管理所 | |
| 5 | 周至县交通运输综合执法大队 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制139人，其中行政编制10人，事业编制129人；实有人员174人，其中行政15人,事业124人。单位管理的离退休人员120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2024年预算收入4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本部门2024年预算支出4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；本部门2024年财政拨款支出4,559.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,559.74万元，较上年减少334.51万元，下降6.83%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.94万元，较上年减少13.92万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）154.52万元，较上年增加151.95万元，增长5922.63%，增长的主要原因是：人员变动；

（3）行政单位医疗（2101101）9.18万元，较上年减少0.56万元，下降5.76%，下降的主要原因

是：人员变动；

（4）事业单位医疗（2101102）83.89万元，较上年减少4.89万元，下降5.51%，下降的主要原因是：人员变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）111.69万元，较上年增加79.62万元，增长248.28%，增长的主要原因是：人员变动；

（6）行政运行（2140101）152.72万元，较上年减少15.48万元，下降9.20%，下降的主要原因是：压缩运行经费；

（7）公路养护（2140106）2,020.03万元，较上年减少261.62万元，下降11.47%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

（8）公路运输管理（2140112）1,187.93万元，较上年减少49.09万元，下降3.97%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

（9）公共交通运营补助（2149901）437.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为新增；

（10）住房公积金（2210201）171.96万元，较上年减少10.41万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

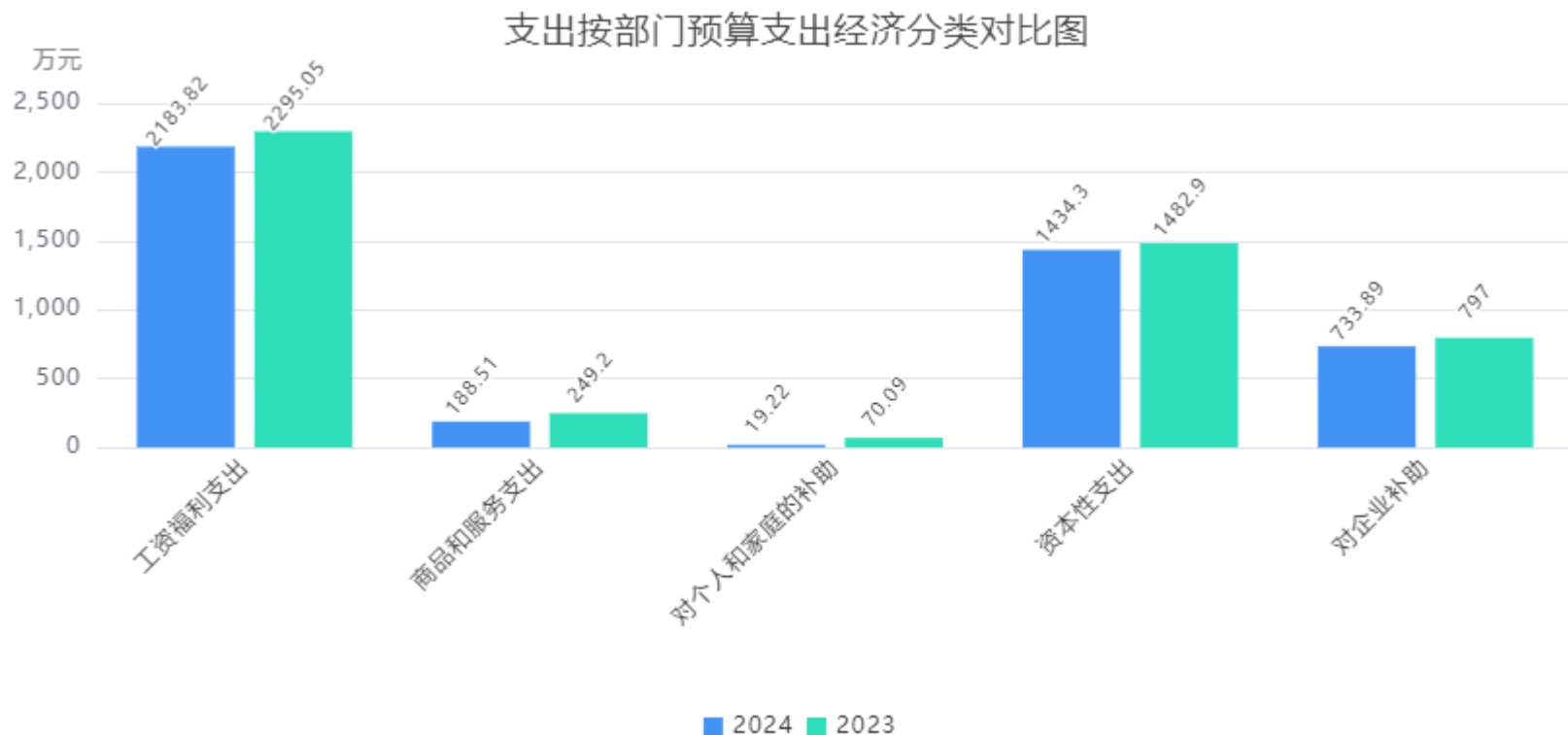
工资福利支出（301）2,183.82万元，较上年减少111.23万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）188.51万元，较上年减少60.70万元，下降24.36%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）19.22万元，较上年减少50.87万元，下降72.58%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出（310）1,434.30万元，较上年减少48.60万元，下降3.28%，下降的主要原因是：基础设施类项目减少；

对企业补助（312）733.89万元，较上年减少63.11万元，下降7.92%，下降的主要原因是：支出科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,559.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.44万元，较上年减少132.96万元，下降27.45%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）120.23万元，较上年减少55.02万元，下降31.40%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

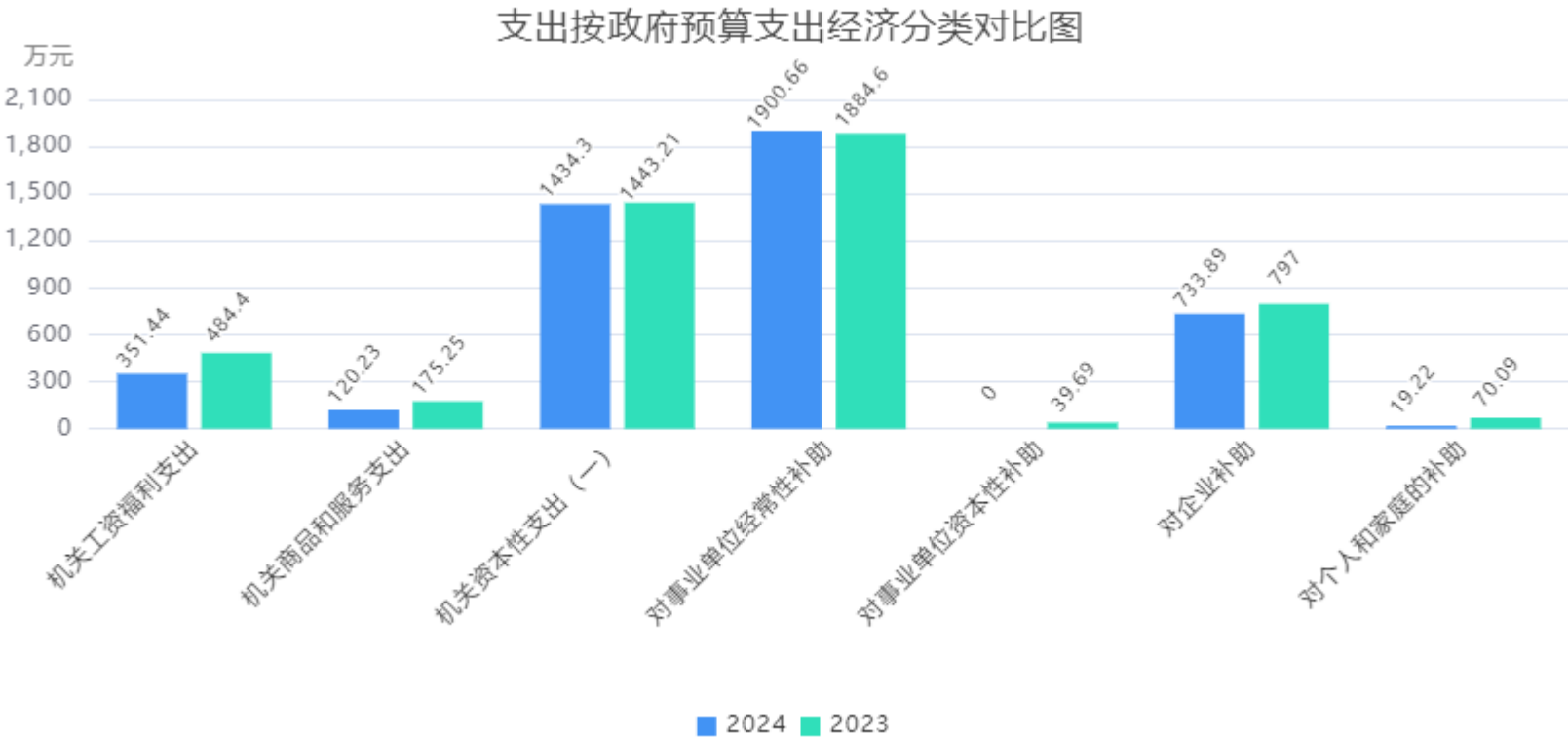
机关资本性支出（一）（503）1,434.30万元，较上年减少8.91万元，下降0.62%，下降的主要原

因是：支出功能科目调整；

对事业单位经常性补助（505）1,900.66万元，较上年增加16.06万元，增长0.85%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

对企业补助（507）733.89万元，较上年减少63.11万元，下降7.92%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）19.22万元，较上年减少50.87万元，下降72.58%，下降的主要原因是：〈b〉支出功能科目调整 〈/b〉。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少39.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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19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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,559.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.57万元，较上年减少5.99万元，下降9.42%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | 45,597,359.00 | 一、部门预算 | 45,597,359.00 | 一、部门预算 | 45,597,359.00 | 一、部门预算 | 45,597,359.00 |
| 1、财政拨款 | 45,597,359.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,665,429.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,514,350.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 45,597,359.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 21,838,168.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,202,264.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 14,343,030.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 635,081.00 | 3、机关资本性支出（一） | 14,343,030.00 |
| (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 | 192,180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 19,006,635.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 22,931,930.00 | 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 | 7,338,900.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 3,844,589.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,250,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 192,180.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,047,478.00 | (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 | 14,343,030.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 37,985,735.00 | (8) 对企业补助 | 7,338,900.00 | | |
| | | 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 | 1,719,557.00 | | | | |
| | | 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 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 45,597,359.00 | 45,597,359.00 | 14,343,030.00 | | | | | | | |
| 119 | 周至县交通运输局 | 45,597,359.00 | 45,597,359.00 | 14,343,030.00 | | | | | | | |
| 119001 | 周至县交通运输局 | 26,436,080.00 | 26,436,080.00 | 14,343,030.00 | | | | | | | |
| 119002 | 周至县交通建设工程质量监督站 | 898,969.00 | 898,969.00 | | | | | | | | |
| 119003 | 周至县农村公路管理站 | 4,160,625.00 | 4,160,625.00 | | | | | | | | |
| 119004 | 周至县出租汽车管理所 | 1,552,825.00 | 1,552,825.00 | | | | | | | | |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 | 6,544,528.00 | 6,544,528.00 | | | | | | | | |
| 119006 | 周至县交通运输综合执法大队 | 6,004,332.00 | 6,004,332.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | 45,597,359.00 | 一、财政拨款 | 45,597,359.00 | 一、财政拨款 | 45,597,359.00 | 一、财政拨款 | 45,597,359.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 45,597,359.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,665,429.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,514,350.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 14,343,030.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21,838,168.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,202,264.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 635,081.00 | 3、机关资本性支出（一） | 14,343,030.00 |
| 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 | 192,180.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,006,635.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 22,931,930.00 | 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 | 7,338,900.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3,844,589.00 | (2)商品和服务支出 | 1,250,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 192,180.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,047,478.00 | (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 | 14,343,030.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 37,985,735.00 | (8)对企业补助 | 7,338,900.00 | | |
| | | 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 | 1,719,557.00 | | | | |
| | | 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 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 | 本年支出合计 | 45,597,359.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 | 支出总计 | 45,597,359.00 |

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | 45,597,359.00 | 22,089,748.00 | 575,681.00 | 22,931,930.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,844,589.00 | 3,844,589.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,299,424.00 | 2,299,424.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,299,424.00 | 2,299,424.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,545,165.00 | 1,545,165.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,545,165.00 | 1,545,165.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,047,478.00 | 2,047,478.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,047,478.00 | 2,047,478.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91,767.00 | 91,767.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 838,855.00 | 838,855.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,116,856.00 | 1,116,856.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 37,985,735.00 | 14,478,124.00 | 575,681.00 | 22,931,930.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 33,606,835.00 | 14,478,124.00 | 575,681.00 | 18,553,030.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,527,216.00 | 1,484,352.00 | 42,864.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 20,200,336.00 | 2,785,908.00 | 111,398.00 | 17,303,030.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 11,879,283.00 | 10,207,864.00 | 421,419.00 | 1,250,000.00 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 4,378,900.00 | | | 4,378,900.00 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 4,378,900.00 | | | 4,378,900.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | | |

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | 45,597,359.00 | 22,089,748.00 | 575,681.00 | 22,931,930.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,838,168.00 | 21,838,168.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 561,936.00 | 561,936.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,959,500.00 | 5,959,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 718,860.00 | 718,860.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 508,800.00 | 508,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106,620.00 | 106,620.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,025,976.00 | 1,025,976.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,343,804.00 | 5,343,804.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 224,644.00 | 224,644.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,074,780.00 | 2,074,780.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 91,767.00 | 91,767.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 838,855.00 | 838,855.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,090.00 | 118,090.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 998,766.00 | 998,766.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,524,382.00 | 1,524,382.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,831.00 | 21,831.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,051.00 | 168,051.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,551,506.00 | 1,551,506.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,885,081.00 | 59,400.00 | 575,681.00 | 1,250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 418,475.00 | | 8,475.00 | 410,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 249,825.00 | | 249,825.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 34,200.00 | | 10,000.00 | 24,200.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,500.00 | | 63,500.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 65,000.00 | | 15,000.00 | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,300.00 | | 51,300.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|----|
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 185,800.00 | | | 185,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,560.00 | | 56,560.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 170,000.00 | | | 170,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9,389.00 | | 9,389.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,132.00 | | 80,132.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 192,180.00 | 192,180.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,900.00 | 9,900.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 67,200.00 | 67,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 115,080.00 | 115,080.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 14,343,030.00 | | | 14,343,030.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 14,343,030.00 | | | 14,343,030.00 | |
| 312 | 对企业补助 | | | 7,338,900.00 | | | 7,338,900.00 | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 4,378,900.00 | | | 4,378,900.00 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2,960,000.00 | | | 2,960,000.00 | |

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）

| 部门名称：周至县交通运输局（汇总） | | 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 | 22,665,429.00 | 22,089,748.00 | 575,681.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,844,589.00 | 3,844,589.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,299,424.00 | 2,299,424.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,299,424.00 | 2,299,424.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,545,165.00 | 1,545,165.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,545,165.00 | 1,545,165.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,047,478.00 | 2,047,478.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,047,478.00 | 2,047,478.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91,767.00 | 91,767.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 838,855.00 | 838,855.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,116,856.00 | 1,116,856.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 15,053,805.00 | 14,478,124.00 | 575,681.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 15,053,805.00 | 14,478,124.00 | 575,681.00 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,527,216.00 | 1,484,352.00 | 42,864.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 2,897,306.00 | 2,785,908.00 | 111,398.00 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 10,629,283.00 | 10,207,864.00 | 421,419.00 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,719,557.00 | 1,719,557.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | | | | |

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）

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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 | 22,665,429.00 | 22,089,748.00 | 575,681.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21,838,168.00 | 21,838,168.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 561,936.00 | 561,936.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,959,500.00 | 5,959,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 718,860.00 | 718,860.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 508,800.00 | 508,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 106,620.00 | 106,620.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,025,976.00 | 1,025,976.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,343,804.00 | 5,343,804.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 224,644.00 | 224,644.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,074,780.00 | 2,074,780.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 91,767.00 | 91,767.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 838,855.00 | 838,855.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,090.00 | 118,090.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 998,766.00 | 998,766.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,524,382.00 | 1,524,382.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,831.00 | 21,831.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 168,051.00 | 168,051.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,551,506.00 | 1,551,506.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 635,081.00 | 59,400.00 | 575,681.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8,475.00 | | 8,475.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 249,825.00 | | 249,825.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63,500.00 | | 63,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51,300.00 | | 51,300.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,560.00 | | 56,560.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,500.00 | | 10,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9,389.00 | | 9,389.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,132.00 | | 80,132.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 59,400.00 | 59,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 192,180.00 | 192,180.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,900.00 | 9,900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 67,200.00 | 67,200.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|--------|----|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 115,080.00 | 115,080.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

| 部门名称：周至县交通运输局（汇总） | | | 单位：元 |
|-------------------|---------------------------|---------------|------|
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| | 合计 | 22,931,930.00 | |
| 119 | 周至县交通运输局 | 22,931,930.00 | |
| 119001 | 周至县交通运输局 | 22,781,930.00 | |
| | 专用项目 | 22,781,930.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 4,378,900.00 | |
| | 县城公交运营补贴（车辆及充电桩融资租赁） | 4,378,900.00 | |
| | 专项业务 | 18,403,030.00 | |
| | 交通运输农村公路养护工程及日常养护费 | 2,190,000.00 | |
| | 农村公路管理考核专项 | 400,000.00 | |
| | 农村公路管理专项 | 600,000.00 | |
| | 农村公路路长制专项 | 100,000.00 | |
| | 市财函【2023】2308号..24年农村公路养护 | 14,343,030.00 | |
| | 通佳、祥瑞公司企业补 | 770,000.00 | |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 | 150,000.00 | |
| | 专用项目 | 150,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 150,000.00 | |
| | 楼观至山区接送学生空载补贴 | 150,000.00 | |

表13

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

部门名称：周至县交通运输局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|-------------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------|----|-----|-----|----|-------------------|-----------|-------|--------------|-----------|----|---------|-----|-----|-------------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|--|--|
| | | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | 合计 | 396,900.00 | 396,900.00 | | | 396,900.00 | 396,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | | |
| 119 | 周至县交通运输局 | 396,900.00 | 396,900.00 | | | 396,900.00 | 396,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | | |
| 119001 | 周至县交通运输局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119002 | 周至县交通建设工程质量监督站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119003 | 周至县农村公路管理站 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119004 | 周至县出租汽车管理所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119005 | 周至县交通运输综合服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119006 | 周至县交通运输综合执法大队 | 396,900.00 | 396,900.00 | | | 396,900.00 | 396,900.00 | | | | | | | | | | | | | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | -396,900.00 | -396,900.00 | | | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 县城公交运营补贴（车辆及充电桩融资租赁） | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 437.89 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 437.89 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1： 保证县城公交正常运行。 | | | | |
| 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 | 指标1： 新能源公交车 | 30辆 | |
| | | 质量指标 | 指标1： 公交畅达性 | 85% | |
| | | 时效指标 | 指标1： 运营时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1： 财政投入额 | 437.89万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 节能对经济发展的促进作用 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 社会公众出行成本 | 降低 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： 城市公交车对环境影响 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 营造“平安”氛围 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： 受益群众满意度 | 85% | |

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 交通运输农村公路养护工程及日常养护费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 219 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 219 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 解决养护体制改革尾留问题。 目标 2: 保证全县农村公路安全、畅通。 | | | | |
| 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 | 指标1: 全县农村公路 | 2018. 299公里 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 农村公路通畅率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 农村公路管理时限 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 219万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建设项目成本率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保农村公路安全、畅通率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 全县农村公路达到绿、美、洁、畅 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 后续管理落实 | ≥96% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥83% | |

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 农村公路管理考核专项 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 40 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。 | | | | |
| 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 | 指标1: 路长制巡查次数 | 每周大于两次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 普通公路安全防护里程 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 公路养护项目投资完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建设项目成本成本控制率 | ≥96% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进公路工程技术提升 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 建设项目符合环评标准 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 道路使用年限 | ≥10 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥90% | |

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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 农村公路管理专项 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 60 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。 | | | | |
| 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 | 指标1: 路长制巡查次数 | 每周大于两次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 普通公路安全防护里程 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 公路养护项目投资完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建设项目成本成本控制率 | ≥96% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进公路工程技术提升 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 建设项目符合环评标准 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 道路使用年限 | ≥10 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥90% | |

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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 农村公路路长制专项 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 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 | 目标 1: 保证农村公路规划建设符合实际需要。 目标 2: 路长办巡查及考核顺利完成。 | | | | |
| 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 | 指标1: 路长制巡查次数 | 每周大于两次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 普通公路安全防护里程 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 公路养护项目投资完成率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建设项目成本成本控制率 | ≥96% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 促进公路工程技术提升 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 建设项目符合环评标准 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 道路使用年限 | ≥10 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥90% | |

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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 2024年农村公路养护 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1434.3 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 1434.3 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 解决养护体制改革尾留问题。 目标 2: 保证全县农村公路安全、畅通。 | | | | |
| 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 | 指标1: 全县农村公路 | 2018.299 公里 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 农村公路通畅率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 农村公路管理时限 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 1434.30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建设项目成本率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 确保农村公路安全、畅通率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 全县农村公路达到绿、美、洁、畅 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 后续管理落实 | ≥96% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | ≥98% | |

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14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 通佳、祥瑞公司企业补助 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 77 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 77 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标 1: 原公路站改制之后的分流人员, 保留其原有事业单位身份和待遇。 | | | | |
| 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 | 指标1: 分流职工 | 94人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 绩效奖发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 发放时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 财政投入额 | 77万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 成本控制数 | ≥99% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 职工待遇 | 正常保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 人事工作管理 | 规范 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | 100% | |

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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | | 接送寄宿制学生空载补贴 | | |
| 主管部门 | | | 周至县交通运输局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 15 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保证学生安全到达学校及家庭。 | | | | |
| 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 | 接送山区寄宿制学生人数 | 201人次 | |
| | | 质量指标 | 及时、安全送达率 | 99% | |
| | | 时效指标 | 接送时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 租用车辆费用 | 15万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指促进山区学生普及义务教育 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障山区学生及时安全往返 | 98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 周至县交通运输局 | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|------------|
| 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 |
| | 人员工资及对个人家庭补助支出 | 保障人员工资福利 | 2056.78 | 2056.78 | |
| | 保运转 | 办公经费 | 57.57 | 57.57 | |
| | 单位履职性项目 | 专项业务费用支出 | 2445.39 | 2445.39 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 4559.74 | 4559.74 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位各项工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 分流职工数 | | 142人 |
| | | | 全县公里数 | | 2108.229公里 |
| | | | 项目数量 | | 3个 |
| | | 质量指标 | 项目完整率 | | 100% |
| | | | 发放及时率 | | 100% |
| | | | 项目拨付情况 | | 按合同拨付 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2024全年 |
| | | 成本指标 | 财政投入额 | | 4559.74万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济发展，方便群众出行 | | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 促进县域经济发展，方便群众出行 | | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | | 明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | 85% |

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16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1、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。