

安康市交通运输局（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

1. 单位职能。我局是市政府组成部门，主要职责是拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担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工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

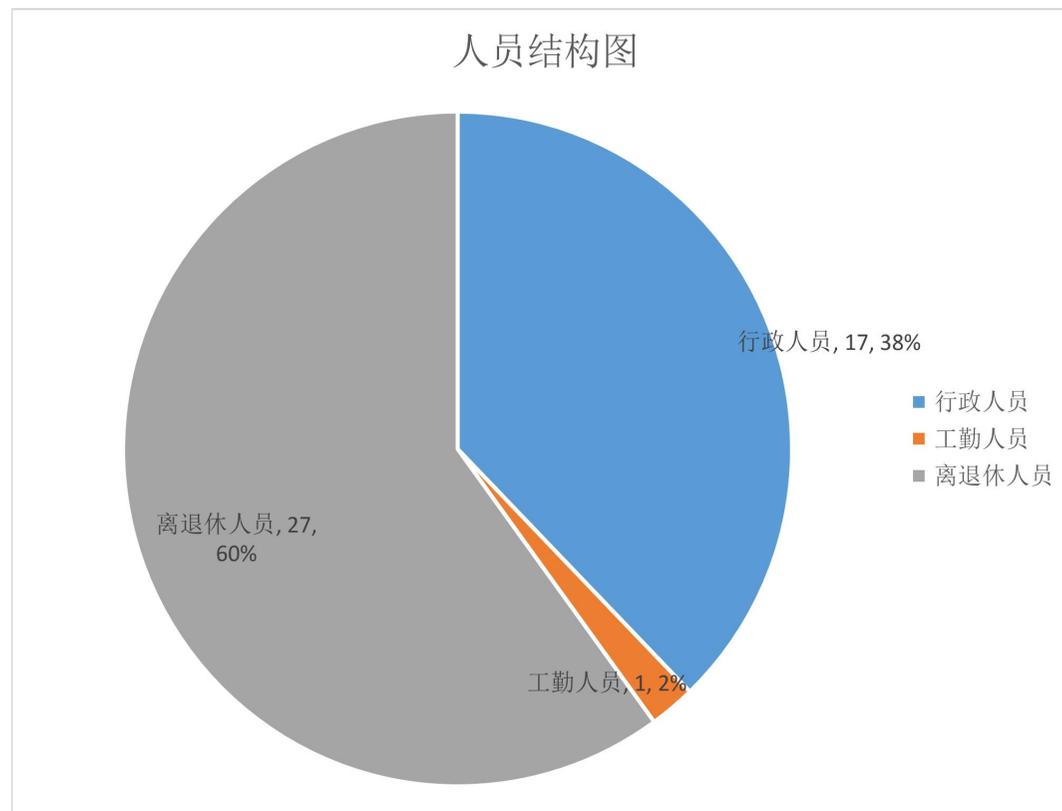
2. 内设机构情况。市交通运输局机关行政编制22名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名；科级领导职数11名（正科7名、副科3名，正科级机关党委专职副书记1名）。内设政办科、综合规划科、运输管理科、资金审计科、安全监督科、建设养护科、政策法规科7个科室。财务独立，属市财政局一级预算单位，执行的是市本级财政集中支付制度。

二、工作任务

2024年全市交通运输工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委五届六次全会暨市委经济工作会议、市“两会”和全省交通运输工作会议精神，继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，持续聚焦加快建设交通强市目标，深化拓展“三个年”活动，大力实施高质量项目建设、示范创建引领、运输发展提质、汉江航运复苏、服务形象提升、行业转型发展、目标考核争优“七大工程”，助力支撑服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，确保“全国性综合交通枢纽城市、全国绿色货运配送示范工程、省级四好农村路示范市”三张名片打造取得实效，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献交通力量。全年主要目标是：完成交通基础设施建设投资51亿元。高速公路完成投资14亿元，国省干线公路完成投资4亿元，农村公路完成投资32亿元，港航设施及运输站场完成投资1亿元。实施普通国省干线公路项目13个，建设规模120公里，建成通车60公里以上；实施宁陕县城至漆树沟、汉滨金坑至汉阴桃园路面改造工程33公里，打造200公里市级精细化养护管理示范路，完成196公里大中修及预防性养护工程建设任务。实施农村公路建设及完善提升工程4470公里。加快“畅通汉江”高等级航道建设，“公铁水”联运项目取得实质进展。干线公路年均优良路率91%、公路技术状况指数88。农村公路优、良、中等路比例达到83%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人 27 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 354.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，本单位预算收入较上年减少 82.97 万元，主要原因是人员减少；2024 年预算支出 354.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年预算支出较上年减少 82.97 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 354.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 354.11 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 万元，较上年减少 82.97 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 354.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 354.11 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 万元，较上年减少 82.97 万元，主要原因是人员减少。

（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 年当年一般公共预算拨款支出 354.11 万元，较上年减少 82.97 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 354.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.25 万元，较上年减少 9.08 万元，原因是本年度人员减少。

(2) 行政单位离退休(2080501) 1.62 万元, 较上年增加 1.62 万元, 原因是上年度预算细化时未使用该支出功能分类科目。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16 万元, 较上年减少 0.54 万元, 原因是本年度人员减少。

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.13 万元, 较上年减少 2.62 万元, 原因是本年度人员减少。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 8.55 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是上年度预算细化到该支出功能分类科目的金额少。

(6) 行政运行(2140101) 289.92 万元, 较上年减少 66.85 万元, 原因是本年度人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 22.48 元, 较上年减少 6.54 万元, 原因是本年度人员减少。

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 354.11 万元, 其中:

工资福利支出(301) 280.68 万元, 较上年减少 81.83 万元, 原因是本年度人员减少;

商品和服务支出(302) 51.61 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是本年度人员减少;

对个人和家庭的补助支出（303）21.83万元，较上年减少1.07万元，原因是本年度人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出354.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.68万元，较上年减少81.83万元，原因是本年度人员减少；

机关商品和服务支出（502）51.61万元，较上年减少0.75万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助（509）21.83万元，较上年减少1.07万元，原因是本年度人员减少。

（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，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1万元，较上年增加0万元（0%），无变化的主要原因是本年度严格预算执行约束，控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，

较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度未安排因公出国（境）预算支出经费；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费预算支出经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度精简会议，控制会议费预算支出经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是本年度控制培训费预算支出经费。

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
1	干部教育专题培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50 人	0.15	
2	党史学习教育专题	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50	0.15	

	辅导讲座	日			
3	党史学习教育专题 科级干部轮训	2024年1月1日-12月31 日	50人	0.10	
4	各类业务培训	2024年1月1日-12月31 日	300人	0.10	
5	2024年度全市交通 运输工作会议	2024年1月1日-12月31 日	300人	0.10	
6	半年交通运输工作 推进会议	2024年1月1日-12月31 日	300人	0.10	
7	各项重点工作推进 会议	2024年1月1日-12月31 日	300人	0.15	
8	省厅局及市委、市 政府安排的工作会 议	2024年1月1日-12月31 日	300人	0.15	

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0；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拨款 354.11 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（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 51.61 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是本年度人员减少。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市交通运输局（本级）

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	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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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。

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	3,541,131.24	一、部门预算	3,541,131.24	一、部门预算	3541131.24	一、部门预算	3541131.24
1、财政拨款	3541131.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3541131.24	1、机关工资福利支出	2806793.40
(1)一般公共预算拨款	3541131.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2806793.40	2、机关商品和服务支出	516076.96
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	516076.96	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	218260.88	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	5000.00	(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		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	330385.60	(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		9、对个人和家庭的补助	218260.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176766.72	(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	2804153.16	(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	224825.76				
		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	3541131.24	本年支出合计	3541131.24	本年支出合计	3541131.24	本年支出合计	3541131.24
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3541131.24	支出总计	3541131.24	支出总计	3541131.24	支出总计	3541131.24

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	3541131.24	一、财政拨款	3541131.24	一、财政拨款	3541131.24	一、财政拨款	3541131.24
1、一般公共预算拨款	3541131.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3541131.24	1、机关工资福利支出	2806793.40
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	2806793.40	2、机关商品和服务支出	516076.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516076.96	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	218260.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000.00	(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		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	330385.60	(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		9、对个人和家庭的补助	218260.88
		10、卫生健康支出	176766.72	(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	2804153.16	(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	224825.76				
		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	3541131.24	本年支出合计	3541131.24	本年支出合计	3541131.24	本年支出合计	3541131.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3541131.24	支出总计	3541131.24	支出总计	3541131.24	支出总计	3541131.24

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	3,541,131.24	3,026,710.28	514,420.96		**
208	社会保障和就业支出	330,385.60	330,385.60			
20805	行政事业单位养老支出	328,729.60	328,729.60			
2080501	行政单位离退休	16,200.00	16,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,529.60	312,529.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,656.00	1,656.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,656.00	1,656.00			
210	卫生健康支出	176,766.72	176,766.72			
21011	行政事业单位医疗	176,766.72	176,766.72			
2101101	行政单位医疗	91,262.88	91,262.88			
2101103	公务员医疗补助	85,503.84	85,503.84			
214	交通运输支出	2,809,153.16	2,294,732.20	514,420.96		
21401	公路水路运输	2,809,153.16	2,294,732.20	514,420.96		
2140101	行政运行	2,809,153.16	2,294,732.20	514,420.96		
221	住房保障支出	224,825.76	224,825.76			
22102	住房改革支出	224,825.76	224,825.76			
2210201	住房公积金	224,825.76	224,825.76			

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			3541131.24	3026710.28	514420.96		
301	工资福利支出			2806793.4	2806793.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065888	1065888			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516800	516800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558262	558262			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312529.6	312529.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91262.88	91262.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30420.96	30420.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.2	6084.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224825.76	224825.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720			
302	商品和服务支出			516076.96	1656	514420.96		
30201	办公费	50201	办公经费	133520		133520		
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30420.96		30420.96		
30229	福利费	50201	办公经费	1656	1656			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180480		180480		
303	对个人和家庭的补助			218260.88	218260.88			
30302	退休费	50905	离退休费	45710	45710			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117468	117468			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55082.88	55082.88			

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	3541131.24	3026710.28	514420.96	
208	社会保障和就业支出	330385.6	330385.6		
20805	行政事业单位养老支出	328729.6	328729.6		
2080501	行政单位离退休	16200	16200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	312529.6	312529.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1656	1656		
2089999	其他社会保障和就业支出	1656	1656		
210	卫生健康支出	176766.72	176766.72		
21011	行政事业单位医疗	176766.72	176766.72		
2101101	行政单位医疗	91262.88	91262.88		
2101103	公务员医疗补助	85503.84	85503.84		
214	交通运输支出	2809153.16	2294732.2	514420.96	
21401	公路水路运输	2809153.16	2294732.2	514420.96	
2140101	行政运行	2809153.16	2294732.2	514420.96	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	224825.76	224825.76		
22102	住房改革支出	224825.76	224825.76		
2210201	住房公积金	224825.76	224825.76		

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			3541131.24	3026710.28	514420.96	
301	工资福利支出			2806793.4	2806793.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1065888	1065888		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516800	516800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558262	558262		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312529.6	312529.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91262.88	91262.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30420.96	30420.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6084.2	6084.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224825.76	224825.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	720	720		
302	商品和服务支出			516076.96	1656	514420.96	
30201	办公费	50201	办公经费	133520		133520	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000		150000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30420.96		30420.96	
30229	福利费	50201	办公经费	1656	1656		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180480		180480	
303	对个人和家庭的补助			218260.88	218260.88		
30302	退休费	50905	离退休费	45710	45710		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117468	117468		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55082.88	55082.88		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市交通运输局（本级）				
	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	2024年部门预算	保障局机关人员及公用经费	354.11	354.11		
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计			354.11	354.11	
	年度 总体 目标	目标1：：拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担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工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。				
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	保障局机关人员及日常公用经费		18人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	2024年度		12个月	
		成本指标	人员及日常公用经费		354.11万元	
	效益指标	经济效益指标	对促进当地的经济发展		是	
		社会效益指标	保障局机关稳定及正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度		100%	

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。

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。