

**西乡县交通运输局（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、贯彻执行国家有关交通运输方面方针政策和法律法规；拟订全县交通运输相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管职责。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管职责。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、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。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批规划内和年度计划规模内公路、水路固定资产投资项目。负责非封闭公路运输管理。

6、承担全县公路、水路建设市场监管职责。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；负责全县交通运输设施的管理和维护。

7、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质和紧急客货运输；负责全县高速公路和干线路网运行监测和协调。

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。

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设人秘财务股、公路规划建设股、法制安监股、航运海事股 4 个职能股室及局队合一交通运输综合执法大队。

二、工作任务

1. 完成产业路 3 条 8.948 公里，项目投资 1627 万元。

2. 建设工业大道东段连接线公路 2.624 公里，项目投资 9811 万元。

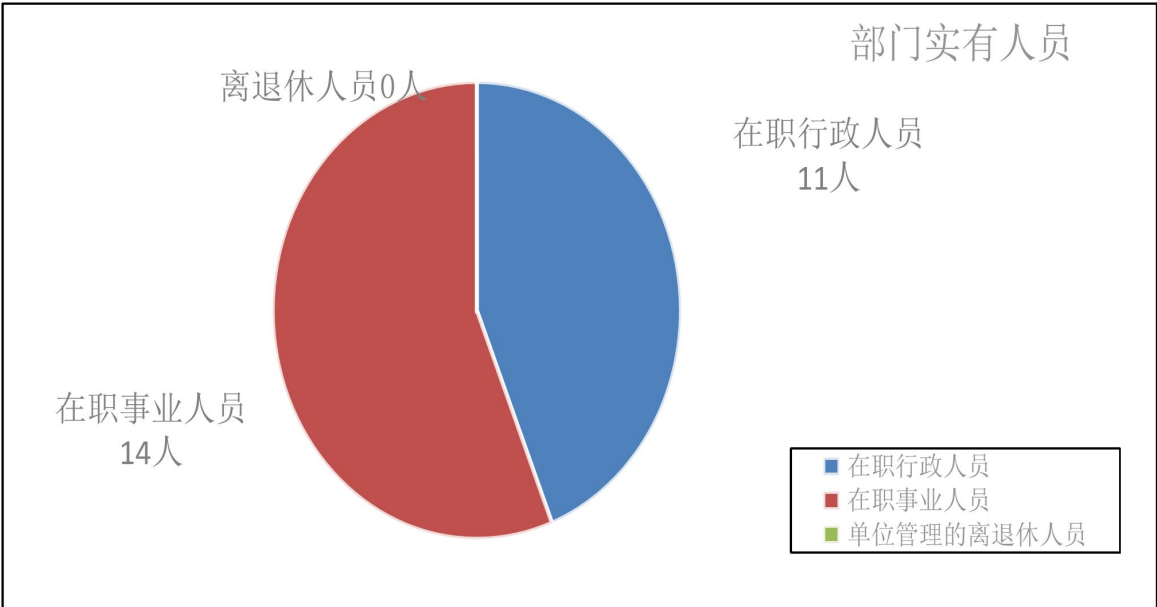
3. 30 户以上自然村（组）通硬化路 36 条 29.9 公里，项目投资 2392.56 万元。

4. 通村联网工程 6 条 6.81 公里，项目投资 545.04 万元。

5. 村道安全生命防护工程 33 条 120.8 公里,项目投资 1910.3 万元。
6. 建设长 100.08 延米枣园湖中桥,完成投资 529 万元。
7. 建成 8.15 公里五里坝至镇巴卡子垭公路改建项目,投资 2260 万元。
8. 完成西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程全部建设任务。建成西乡县公共交通服务中心并投入使用。
9. 积极做好洋镇高速协调准备工作,全力迎接开工建设。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 41 人,其中行政编制 11 人、事业编制 30 人;实有人员 25 人,其中行政 11 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 4665.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 4057.37 万元、政府性基金拨款收入 607.81 万元，较上年增加 255.21 万元，主要原因是本年建设项目收入预算增加；本单位当年预算支出 4665.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 4057.37 万元、政府性基金拨款支出 607.81 万元，较上年增加 255.21 万元，主要原因是本年建设项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4665.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 4057.37 万元、政府性基金拨款收入 607.81 万元，较上年增加 255.21 万元，主要原因是本年建设项目收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 4665.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 4057.37 万元、政府性基金拨款支出 607.81 万元，较上年增加 255.21 万元，主要原因是本年建设项目支出预算增加。

（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 4057.37 万元，较上

年增加 67.4 万元，主要原因是本年建设项目支出预算增加。

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 4057.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.3 万元，较上年增加 30.3 万元，原因是本年将本科目单独核算；

（2）行政单位医疗（2101101）12.31 万元，较上年增加 12.31 万元，原因是本年将本科目单独核算；

（3）小城镇基础设施建设（2120303）2800 万元，较上年增加 800 万元，原因是本年增加了茶碾路 PPP 项目服务费预算；

（4）行政运行（2140101）224.44 万元，较上年减少 81.18 万元，原因是本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政单位医疗从本科目中调出单独核算，本年调出一人费用减少。；

（5）公路建设（2140104）634.6 万元，较上年减少 865.4 万元，原因是本年项目支出预算减少；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是本年新增农村公路水毁修复工程支出预算 150 万元；

（7）其他交通运输支出（2149999）183 万元，较上年增加 183 万元，原因是本年将公交车运营补助资金列入预算；

(8) 住房公积金(2210201) 22.72 万元, 较上年减少 1.63 万元, 原因是本年调出一人;

(备注: 部分科目今年未使用, 因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致)

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

本单位当年一般公共预算支出 4057.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 265.35 万元, 较上年减少 37.93 万元, 原因是本年调出一人, 退休 2 人;

商品和服务支出(302) 24.4 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是厉行节约及调出一人公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.018 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是本年退休人员医疗补助未在本科目核算;

资本性支出(310) 3584.6 万元, 较上年减少 15.4 万元, 原因是本年项目支出预算减少。

对企业补助(312) 183 万元, 较上年增加 123 万元, 原因是本年新增了城乡公交车运营补助资金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 4057.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 265.35 万元, 较上年减少 37.93

万元，原因是本年调出一人，退休 2 人；

机关商品和服务支出（502）522.21 万元，较上年增加 495.89 万元，原因是本年将茶碾路耕地占用开垦费列入本科目核算；

机关资本性支出（503）3694.6 万元，较上年增加 94.6 万元，原因是本年项目支出预算增加；

对企业补助（507）183 万元，较上年增加 123 万元，原因是新增了城乡公交车运营补助资金预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.018，较上年减少 0.36 万元，原因是本年退休人员医疗补助未在本科目核算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 607.81 万元，较上年增加 187.81 万元，主要原因是本年增加基金项目资金预算，用于支付项目费用及工程款。

（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 3.39 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.49 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万

元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年一致。

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	交通执法业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	14 人	0.2	
2	机关干部教育培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	0.3	

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 1 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拨款 4057.37 万元,政府性基金预算拨款 607.81 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 24.4 万元，较上年减少

1.92 万元，主要原因是厉行节约及调出一人公用经费预算减少。

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. 机关工资福利支出：指行政机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. 机关商品和服务支出：指行政机关购买商品和服务的各类支出。

4. 对事业单位经常性补助：指对事业单位的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

5. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

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：西乡县交通运输局

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	否	
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	不涉及
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	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

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	46,651,767.84	一、部门预算	46,651,767.84	一、部门预算	46,651,767.84	一、部门预算	46,651,767.84
1、财政拨款	46,651,767.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,708.84	1、机关工资福利支出	2,653,528.84
(1)一般公共预算拨款	40,573,708.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,653,528.84	2、机关商品和服务支出	5,222,059.00
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	244,000.00	3、机关资本性支出	36,946,000.00
(2)政府性基金拨款	6,078,059.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	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	5,000.00	(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	43,754,059.00	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	1,830,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	302,967.36	(2)商品和服务支出	4,978,059.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,081.00	(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	34,078,059.00	(6)资本性支出	36,946,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,915,434.48	(8)对企业补助	1,830,000.00		
		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	227,226.00				
		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	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84
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	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	46,651,767.84	一、财政拨款	46,651,767.84	一、财政拨款	46,651,767.84	一、财政拨款	46,651,767.84
1、一般公共预算拨款	40,573,708.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,897,708.84	1、机关工资福利支出	2,653,528.84
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	2,653,528.84	2、机关商品和服务支出	5,222,059.00
2、政府性基金拨款	6,078,059.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,000.00	3、机关资本性支出	36,946,000.00
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	43,754,059.00	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	1,830,000.00
		8、社会保障和就业支出	302,967.36	(2)商品和服务支出	4,978,059.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	123,081.00	(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	34,078,059.00	(6)资本性支出	36,946,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	11,915,434.48	(8)对企业补助	1,830,000.00		
		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	227,226.00				
		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	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84	本年支出合计	46,651,767.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84	支出总计	46,651,767.84

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	40,573,708.84	2,653,708.84	244,000.00	37,676,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,967.36	302,967.36			
20805	行政事业单位养老支出	302,967.36	302,967.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,967.36	302,967.36			
210	卫生健康支出	123,081.00	123,081.00			
21011	行政事业单位医疗	123,081.00	123,081.00			
2101101	行政单位医疗	123,081.00	123,081.00			
212	城乡社区支出	28,000,000.00			28,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	28,000,000.00			28,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	28,000,000.00			28,000,000.00	
214	交通运输支出	11,920,434.48	2,000,434.48	244,000.00	9,676,000.00	
21401	公路水路运输	10,090,434.48	2,000,434.48	244,000.00	7,846,000.00	
2140101	行政运行	2,244,434.48	2,000,434.48	244,000.00		
2140104	公路建设	6,346,000.00			6,346,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21499	其他交通运输支出	1,830,000.00			1,830,000.00	
2149999	其他交通运输支出	1,830,000.00			1,830,000.00	
221	住房保障支出	227,226.00	227,226.00			
22102	住房改革支出	227,226.00	227,226.00			
2210201	住房公积金	227,226.00	227,226.00			

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			40,573,708.84	2,653,708.84	244,000.00	37,676,000.00	
301	工资福利支出			2,653,528.84	2,653,528.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,084.00	1,134,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,520.00	376,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,382.00	92,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,360.00	351,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,967.36	302,967.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,081.00	123,081.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,728.48	21,728.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,226.00	227,226.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			244,000.00		244,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	94,429.00		94,429.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,871.00		37,871.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			35,846,000.00			35,846,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	34,346,000.00			34,346,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
312	对企业补助			1,830,000.00			1,830,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,830,000.00			1,830,000.00	

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）

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	2,897,708.84	2,653,708.84	244,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,967.36	302,967.36		
20805	行政事业单位养老支出	302,967.36	302,967.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,967.36	302,967.36		
210	卫生健康支出	123,081.00	123,081.00		
21011	行政事业单位医疗	123,081.00	123,081.00		
2101101	行政单位医疗	123,081.00	123,081.00		
214	交通运输支出	2,244,434.48	2,000,434.48	244,000.00	
21401	公路水路运输	2,244,434.48	2,000,434.48	244,000.00	
2140101	行政运行	2,244,434.48	2,000,434.48	244,000.00	
221	住房保障支出	227,226.00	227,226.00		
22102	住房改革支出	227,226.00	227,226.00		
2210201	住房公积金	227,226.00	227,226.00		

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			2,897,708.84	2,653,708.84	244,000.00	
301	工资福利支出			2,653,528.84	2,653,528.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,084.00	1,134,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,520.00	376,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,382.00	92,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,360.00	351,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	302,967.36	302,967.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,081.00	123,081.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,728.48	21,728.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,226.00	227,226.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			244,000.00		244,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	94,429.00		94,429.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,871.00		37,871.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	6,078,058.00	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	4,978,059.00
		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	1,100,000.00
		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	6,078,059.00	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	6,078,059.00	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	4,978,059.00	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	1,100,000.00		
				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	6,078,058.00	本年支出合计	6,078,059.00	本年支出合计	6,078,059.00	本年支出合计	6,078,050.00

单位：元

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	43,754,059.00	
504	西乡县交通运输局	43,754,059.00	
504001	西乡县交通运输局	43,754,059.00	
-	西乡县交通运输局	43,754,059.00	
	专用项目	43,754,059.00	
	茶碾路ppp改建项目	28,000,000.00	茶碾路ppp项目
	茶碾路耕地占用开垦费	4,978,059.00	茶碾路耕地占用
	茶碾路公路改建前期项目	300,000.00	茶碾路公路改建前期项目
	城内公交及农村公交客运补贴	1,830,000.00	城内公交及农村公交客运补贴
	经建股上年结转指标	5,803,300.00	经建股上年结转指标
	水毁修复项目资金	1,500,000.00	水毁公路修复
	西大路红色旅游公路改建工程	542,700.00	西大路红色旅游公路改建
	堰口镇水毁修复工程	600,000.00	堰口镇水毁修复工程
	枣园村至桑园镇尖山沟通组项目建设	200,000.00	枣园村至桑园镇尖山沟通组项建设

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			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						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	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	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00														
504	西乡县交 通运输局	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00														
504001	西乡县交 通运输局	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			茶镇至碾子垭公路耕地开垦费		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	497.81万元	
			其中：财政拨款	497.81万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于改建茶镇至碾子垭三级公路 64.933公里，主要目标是改善县内路网布局，加强了与镇巴县及安康市之间的交流，促进了区域经济的发展。				
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	三级公路	64.933公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年内	
		成本指标	下达资金	497.81万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	
			提高公路服务水平	逐步提高	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	公路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两地群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶镇至碾子垭等农村公路建养一体化 ppp项目子项目茶镇至碾子垭公路			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2800万元	
		其中：财政拨款		2800万元	
		其他资金			
总体目标	为了解决茶镇、高川、两河口三个镇7万群众的出行问题，新建茶镇至碾子垭农村公路64.933公里，新栽树木15591棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的64.933公里道路进行运营养护工作，完成年度绩效考评2次，为道路使用增值，增加政府公信力。				
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	道路养护	64.933公里	
			树木养护	15591棵	
		质量指标	道路工程质量达标率	100%	
			绿化工程质量达标率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年4月30日支付服务费及养护费一半2024年10月30日支付剩余部分	
		成本指标	可用性服务费	8538.0374万元/年	
			运营养护服务费	1253.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	完善基础设施建设	逐步完善	
			方便群众出行	方便	
		生态效益指标	美化环境	提升	
		可持续影响指标	健全养护服务制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶镇至碾子垭公路前期费用			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于改建茶镇至碾子垭三级公路 64.933公里，主要目标是改善县内路网布局，加强了与镇巴县及安康市之间的交流，促进了区域经济的发展。。				
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	三级公路长度	64.933公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	茶镇至碾子垭公路前期费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升公路通行能力	持续提升	
			保障群众出行安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公交运营补助资金			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		183万元	
		其中：财政拨款		183万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于县城区公交车及101路、102路、103路共计32辆车运营补助，主要目标是缓解城区及县城周边交通拥堵，方便群众出行问题，改善城区及周边乡镇交通环境，提升城市品位，促进城市客运事业健康发展。				
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	城乡公交车（辆）	18	
			城内公交车（辆）	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			行业考核合格率	≥90%	
		时效指标	运营补助资金发放期限	2024年12月	
		成本指标	公交车补助标准	每车补助3万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效促进	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	改善城区及周边乡镇交通环境	有效改善	
			城市客运事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			上年结转项目		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	580.33万元	
			其中：财政拨款	580.33万元	
			其他资金		
总体目标	完成4个危桥改造项目、6条农村公路建设并及时发放城乡公交车运营补助资金，主要目标是提升公路的通行能力，缓解城区及县城周边交通拥堵，有效解决群众的出行问题。				
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	危桥改造项目	4个	
			道路建设项目	6条	
			城乡公交车补助数量	26辆	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	运营补助资金发放期限	2024年12月	
			按期完成	100%	
		成本指标	补助资金	580.33万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	不断促进	
		社会效益指标	提高公路服务水平	不断提高	
			提升基本公共服务水平	不断提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	新建及改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年水毁修复工程		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150万元	
			其中：财政拨款	150万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于2021年堰口镇、子午镇农村公路水毁修复，主要目标是修复受损道路，消除安全隐患，保障道路安全通行。				
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	覆盖村（堰口镇）个数	18个	
			覆盖村（子午镇）个数	5个	
		质量指标	公路建设工程量完工率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	补助资金	150万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障群众出行安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡至大河红色旅游公路改建工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54.27万元	
		其中：财政拨款		54.27万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于改建三级公路64.37公里，四级公路29.994公里，主要目标可进一步完善西乡县公路网布局，改善和提升道路通行能力，拉近西乡与周边城市的距离，发掘、保护川陕革命红色交通线，发展红色旅游产业，带动老区人民脱贫致富。				
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	三级公路	64.37公里	
			四级公路	29.994公里	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	项目资金	54.27万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
			完善公路网布局	有效完善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	新建及改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年水毁修复工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于2021年堰口镇、子午镇农村公路水毁修复，主要目标是修复受损道路，消除安全隐患，保障道路安全通行。				
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	覆盖村（堰口镇）个数	18个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
			按期完成	100%	
		成本指标	补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障群众出行安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			茶镇至碾子垭公路耕地开垦费		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	497.81万元	
			其中：财政拨款	497.81万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于改建茶镇至碾子垭三级公路 64.933公里，主要目标是改善县内路网布局，加强了与镇巴县及安康市之间的交流，促进了区域经济的发展。				
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	三级公路	64.933公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年内	
		成本指标	下达资金	497.81万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	
			提高公路服务水平	逐步提高	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	公路使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两地群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶镇至碾子垭等农村公路建养一体化 ppp项目子项目茶镇至碾子垭公路	
主管部门		西乡县交通运输局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2800万元
		其中：财政拨款	2800万元

			其他资金		
总体目标	为了解决茶镇、高川、两河口三个镇7万群众的出行问题，新建茶镇至碾子垭农村公路64.933公里，新栽树木15591棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的64.933公里道路进行运营养护工作，完成年度绩效考评2次，为道路使用增值，增加政府公信力。				
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	道路养护	64.933公里	
			树木养护	15591棵	
		质量指标	道路工程质量达标率	100%	
			绿化工程质量达标率	100%	
		时效指标	按期完成投资	2024年4月30日支付服务费及养护费一半2024年10月30日支付剩余部分	
		成本指标	可用性服务费	8538.0374万元/年	
			运营养护服务费	1253.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	
		社会效益指标	完善基础设施建设	逐步完善	
			方便群众出行	方便	
		生态效益指标	美化环境	提升	
		可持续影响指标	健全养护服务制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茶镇至碾子垭公路前期费用			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于改建茶镇至碾子垭三级公路 64.933公里，主要目标是改善县内路网布局，加强了与镇巴县及安康市之间的交流，促进了区域经济的发展。。				
	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	三级公路长度	64.933公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规率	100%	

年度绩效指标	目标	时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	茶镇至碾子垭公路前期费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升公路通行能力	持续提升	
			保障群众出行安全	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公交运营补助资金			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		183万元	
		其中：财政拨款		183万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于县城区公交车及101路、102路、103路共计32辆车运营补助，主要目标是缓解城区及县城周边交通拥堵，方便群众出行问题，改善城区及周边乡镇交通环境，提升城市品位，促进城市客运事业健康发展。				
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	城乡公交车（辆）	18	
			城内公交车（辆）	8	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			行业考核合格率	≥90%	
		时效指标	运营补助资金发放期限	2024年12月	
		成本指标	公交车补助标准	每车补助3万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效促进	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响	改善城区及周边乡镇交通环境	有效改善	

		指标	城市客运事业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上年结转项目			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		580.33万元	
		其中：财政拨款		580.33万元	
		其他资金			
总体目标	完成4个危桥改造项目、6条农村公路建设并及时发放城乡公交车运营补助资金，主要目标是提升公路的通行能力，缓解城区及县城周边交通拥堵，有效解决群众的出行问题。				
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	危桥改造项目	4个	
			道路建设项目	6条	
			城乡公交车补助数量	26辆	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	运营补助资金发放期限	2024年12月	
			按期完成	100%	
		成本指标	补助资金	580.33万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	不断促进	
		社会效益指标	提高公路服务水平	不断提高	
			提升基本公共服务水平	不断提升	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
		可持续影响指标	新建及改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年水毁修复工程		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150万元	
			其中：财政拨款	150万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于2021年堰口镇、子午镇农村公路水毁修复，主要目标是修复受损道路，消除安全隐患，保障道路安全通行。				
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	覆盖村（堰口镇）个数	18个	
			覆盖村（子午镇）个数	5个	
		质量指标	公路建设工程量完工率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	补助资金	150万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障群众出行安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡至大河红色旅游公路改建工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54.27万元	
		其中：财政拨款		54.27万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于改建三级公路64.37公里，四级公路29.994公里，主要目标可进一步完善西乡县公路网布局，改善和提升道路通行能力，拉近西乡与周边城市的距离，发掘、保护川陕革命红色交通线，发展红色旅游产业，带动老区人民脱贫致富。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	三级公路	64.37公里	
			四级公路	29.994公里	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	项目资金	54.27万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	解决群众出行困难	有效解决	
			完善公路网布局	有效完善	
		生态效益 指标	无	无	
		可持续影响 指标	新建及改造项目适应未来一定时期内 交通需求	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年水毁修复工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于2021年堰口镇、子午镇农村公路水毁修复，主要目标是修复受损道路，消除安全隐患，保障道路安全通行。				
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	覆盖村（堰口镇）个数	18个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
			按期完成	100%	
		成本指标	补助资金	60万元	
		经济效益指标	无	无	

标	效益指标	社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障群众出行安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			枣园村至桑园镇尖山沟通组项目建设		
主管部门			西乡县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于城北街道办枣园村国道至桑园镇七一村尖山沟道路建设，全长2.07公里，水泥混凝土路，主要目标：改善和提升道路通行能力，解决群众出行问题。				
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	公路建设里程	2.07公里	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
			按期完成	100%	
		成本指标	项目建设资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	
			消除安全隐患	有效消除	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升公路通行能力	中长期	
			保障群众出行安全	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县交通运输局			
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
	保障交通运输局人员经费	人员经费	265.37	265.37	
	保障交通运输局公用经费	公用经费	24.4	24.4	
	保障交通运输局专项业务	专项经费	4375.41	4375.41	
	金额合计		4665.18	4665.18	
年度 总体 目标	目标1：保障系统机关正常运行，人员工资发放到位 目标2：保障全县公路畅通，提升道路通行能力 目标3：工程建设项目符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 目标4：及时支付公交车运营补助资金，方便群众出行问题，改善城区及周边乡镇交通环境。				
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：履职人数		25人
			指标2：完成已建成的茶碾路道路养护工作		64.933公里
			指标3：公交车数量		26辆
		质量指标	指标1：工作完成合格率		100%
			指标2：资金使用准确率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
			指标2：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		265.37
			指标2：公用经费		24.4
			指标3：专项经费		4375.41
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展促进作用		有效促进
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平		有效提升
			指标2：保障单位正常运行		有效保障
		生态效益指标	指标1：建设项目符合环评要求		符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部满意度		≥95%
			指标2：改善道路通行能力群众满意度		≥95%

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。