

西乡县交通运输局（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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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、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. 接续建设项目：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。积极与投资方协商，争取城南城峡路剩余路段早日开工。

9. 积极做好洋镇高速协调准备工作，全力迎接开工建设。

10. 做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。

11. 承担本行政区域内经营性道路客货运输驾驶员、机动车维修人员、机动车驾驶教练员、机动车驾驶员和其他道路运输从业人员的培训教育工作。

12. 完成全县老旧柴油货车淘汰工作。

13、完成全年养护目标任务，列养线路较 2023 年公路养护质量稳步上升，年末农村公路技术状况评定指数 MQI 达到或超过市、县目标责任考核要求。

14、完成 2023 年养护工程、安防工程的交竣工等收尾工作，加快 2024 年养护工程和安防工程项目建设。

三、预算单位构成

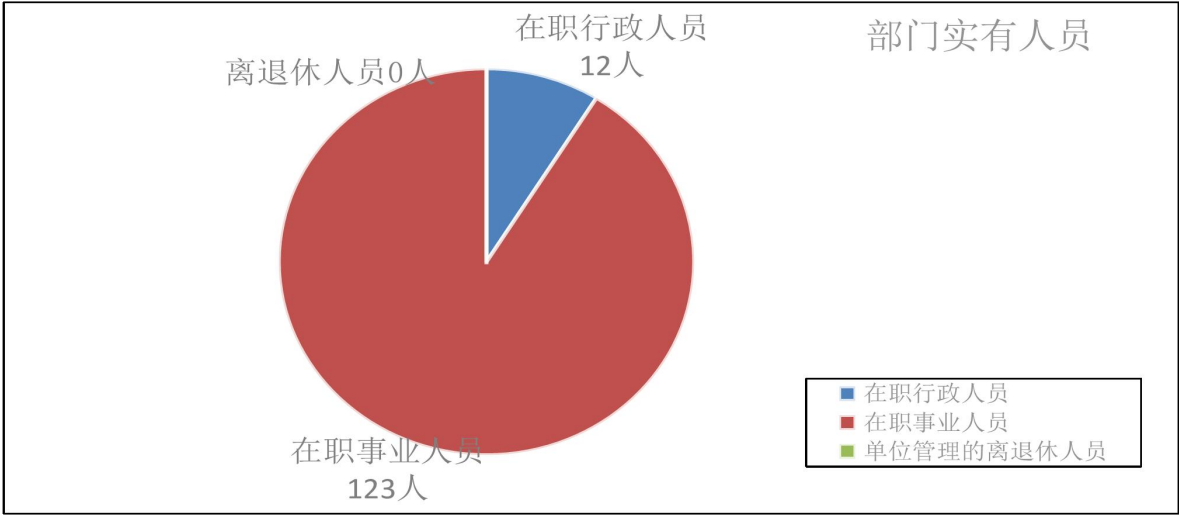
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县交通运输局本级（机关）	无
2	西乡县农村公路管理站	无
3	西乡县交通基本工程质量监督站	无
4	西乡县交通运输事业发展中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有人员 135 人，其中行政 12 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 0 人，其他人员 2 人，遗属 14 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。本部门当年预算收入 6416.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 5808.26 万元、政府性基金拨款收入 607.81 万元，较上年增加减少 224.26 万元，主要原因是本年专项业务经费收入预算减少；本部门当年预算支出 6416.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 5808.26 万元、政府性基金拨款支出 607.81 万元，较上年减少 224.26 万元，主要原因是本年专项业务经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6416.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 5808.26 万元、政府性基金拨款收入 607.81 万元，较上年减少 224.26 万元，主要原因是本年专项业务经费收入减少；本部门当年财政拨款支出 6416.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 5808.26 万元、政府性基金拨款支出 607.81 万元，较上年减少 224.26 万元，主要原因是本年专项业务经费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5808.26 万元，较上年减少 252.07 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5808.26 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 0.88 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是本科目本年单独核算;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 153.67 万元, 较上年增加 153.67 万元, 原因是本科目本年单独核算;

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

(4) 事业单位医疗(2101102) 50.12 万元, 较上年增加 50.12 万元, 原因是本科目本年单独核算;

(5) 小城镇基础设施建设(2120303) 2800 万元, 较上年增加 2800 万元, 原因是本年本科目核算项目支出增加;

(6) 行政运行(2140101) 224.44 万元, 较上年减少 81.18 万元, 原因是本年将医疗及杨洋保险缴费单独核算, 本年行政运行支付减少;

(7) 公路建设(2140104) 634.6 万元, 较上年减少 865.4 万元, 原因是本年本科目核算项目支出减少;

(8) 公路养护(2140106) 822.18 万元, 较上年增加 136.86 万元, 原因是本年人员工资及养护经费增加;

(9) 公路运输管理(2140112) 468.29 万元, 较上年减少 0.85 万元, 原因是新增退休人员, 人员经费减少;

(10) 其他公路水路运输支出(2140199) 343.5 万元, 较上年减少 458.5 万元, 原因是本年专项业务经费减少;

(11) 其他交通运输支出(2149999) 183 万元, 较上年增加 183 万元, 原因是本年本科目核算专项业务经费增加;

(8) 住房公积金(2210201) 115.25 万元, 较上年增加 16.09 万元, 原因是本年农村公路管理站本年人员增加, 住房公积金缴费增加;

(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) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5808.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1355.49 万元, 较上年增加 142.02 万元, 原因是本年农村公路管理站人员费用增加;

商品和服务支出(302) 537.16 万元, 较上年增加 5.29 万元, 原因是本年新增了农村公路管理站公用经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 28.02 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是农村公路管理站离退休人员费用减少;

资本性支出(基本建设)(309) 120 万元, 较上年减少 499 万元, 原因是本年本科目核算专项业务经费减少。

资本性支出(310) 3584.6 万元, 较上年减少 15.4 万元, 原因是本年本科目核算专项业务经费减少。

对企业补助(312) 183 万元, 较上年增加 123 万元, 原因是本年对公交车补助车辆数量增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 5808.26 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纳入本科目核算；

机关资本性支出（503）3694.6 万元，较上年减少 325.4 万元，原因是本年专项业务支出减少。；

对事业单位经常性补助（505）1602.9 万元，较上年增加 187.19 万元，原因是本年下属单位人员费用增加；

对事业单位资本性补助（506）120 万元，较上年减少 659 万元，原因是本年减少专项业务经费支出；

对企业补助（507）183 万元，较上年增加 123 万元，原因是本年对公交车补助数量增加；

对个人和家庭的补助支出（509）28.02 万元，较上年减少 8 万元，原因是单位管理退休人员及遗属费用增加减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 607.81 万元，较上年增加 27.81 万元，主要原因是本年政府性基金项目支出预算增加。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.89 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年一致；公务接待费 0.49 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年一致；公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是本年无会议费支出预算。本部门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%），增加的主要原因是本年与上年一致。

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	
---	----------	-----------------------------	------	-----	--

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 XX 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 XX 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5908.26 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.55 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是本年新增农村公路管理站公用经费。

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. 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	64,160,696.84	一、部门预算	64,160,696.84	一、部门预算	64,160,696.84	一、部门预算	64,160,696.84
1、财政拨款	64,160,696.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,320,537.84	1、机关工资福利支出	2,653,528.84
(1)一般公共预算拨款	58,082,637.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,554,857.84	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	485,000.00	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	280,180.00	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	16,028,929.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,840,159.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
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	1,545,568.08	(2)商品和服务支出	9,864,159.00	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	280,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	624,294.88	(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）	1,200,000.00	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	26,755,227.44	(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	1,152,547.44				
		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	64,160,696.84	本年支出合计	64,160,696.84	本年支出合计	64,160,696.84	本年支出合计	64,160,696.84
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	64,160,696.84	支出总计	64,160,696.84	支出总计	64,160,696.84	支出总计	64,160,696.84

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

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	64,160,696.84	58,082,637.84		6,078,059.00						
504	西乡县交通运输局	64,160,696.84	58,082,638.84		6,078,059.00						
504001	西乡县交通运输局	46,651,767.84	40,573,708.84		6,078,059.00						
504002	西乡县农村公路管理站	11,121,932.00	11,121,932.00								
504003	西乡县交通基本工程质量监	537,008.00	537,008.00								
504004	西乡县交通运输事业发展中	5,849,989.00	5,849,989.00								

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	64,160,696.84	一、财政拨款	64,160,696.84	一、财政拨款	64,160,696.84	一、财政拨款	64,160,696.84
1、一般公共预算拨款	58,082,637.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,320,537.84	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	13,554,857.84	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	485,500.00	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	280,180.00	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	16,028,929.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,850,159.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		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	1,545,568.08	(2)商品和服务支出	9,864,159.00	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	280,180.00
		10、卫生健康支出	624,294.88	(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)	1,200,000.00	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	26,755,227.44	(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	1,152,547.44				
		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	64,160,696.84	本年支出合计	64,160,696.84	本年支出合计	64,160,696.84	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,160,696.84	支出总计	64,160,696.84	支出总计	64,160,696.84	支出总计	

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	58,082,637.84	13,835,037.84	485,500.00	43,762,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,545,568.08	1,545,568.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,545,568.08	1,545,568.08			
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,724.08	1,536,724.08			
210	卫生健康支出	624,294.88	624,294.88			
21011	行政事业单位医疗	624,294.88	624,294.88			
2101101	行政单位医疗	123,081.00	123,081.00			
2101102	事业单位医疗	501,213.88	501,213.88			
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	26,760,227.44	10,512,627.44	485,500.00	15,762,100.00	
21401	公路水路运输	24,930,227.44	10,512,627.44	485,500.00	13,932,100.00	
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	
2140106	公路养护	8,221,888.40	4,418,288.40	137,500.00	3,666,100.00	
2140112	公路运输管理	4,682,939.56	3,696,939.56	66,000.00	920,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,434,965.00	396,965.00	38,000.00	3,000,000.00	
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	1,152,547.44	1,152,547.44			
22102	住房改革支出	1,152,547.44	1,152,547.44			
2210201	住房公积金	1,152,547.44	1,152,547.44			

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			58,082,637.84	13,835,037.84	485,500.00	43,762,100.00	
301	工资福利支出			13,554,857.84	13,554,857.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,084.00	1,134,084.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	4,407,924.00	4,407,924.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,520.00	376,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	256,300.00	256,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,382.00	92,382.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	355,302.00	355,302.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,360.00	351,360.00			
30107	绩效工资	50199	工资福利支出	2,947,752.00	2,947,752.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	1,233,756.72	1,233,756.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,081.00	123,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	501,213.88	501,213.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,728.48	21,728.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	170,528.96	170,528.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,226.00	227,226.00			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	925,321.44	925,321.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	103,230.00	103,230.00			
302	商品和服务支出			5,371,600.00		485,500.00	4,886,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30201	办公费	50202	商品和服务支出	25,350.00		25,350.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50202	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50202	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,966,100.00			3,966,100.00	
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		
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	116,650.00		116,650.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	920,000.00			920,000.00	
303	对个人和家庭的补助			280,180.00	280,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,645.00	154,645.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,371.00	112,371.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,200,000.00			1,200,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1,200,000.00			1,200,000.00	
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	14,320,537.84	13,835,037.84	485,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,545,568.08	1,545,568.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,545,568.08	1,545,568.08		
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,724.08	1,536,724.08		
210	卫生健康支出	624,294.88	624,294.88		
21011	行政事业单位医疗	624,294.88	624,294.88		
2101101	行政单位医疗	123,081.00	123,081.00		
2101102	事业单位医疗	501,213.88	501,213.88		
214	交通运输支出	10,998,127.44	10,512,627.44	485,500.00	
21401	公路水路运输	10,998,127.44	10,512,627.44	485,500.00	
2140101	行政运行	2,244,434.48	2,000,434.48	244,000.00	
2140106	公路养护	4,555,788.40	4,418,288.40	137,500.00	
2140112	公路运输管理	3,762,939.56	3,696,939.56	66,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	434,965.00	396,965.00	38,000.00	
221	住房保障支出	1,152,547.44	1,152,547.44		
22102	住房改革支出	1,152,547.44	1,152,547.44		
2210201	住房公积金	1,152,547.44	1,152,547.44		

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			14,320,537.84	13,835,037.84	485,500.00	
301	工资福利支出			13,554,857.84	13,554,857.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134,084.00	1,134,084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,407,924.00	4,407,924.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376,520.00	376,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,300.00	256,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,382.00	92,382.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	355,302.00	355,302.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,360.00	351,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,947,752.00	2,947,752.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,233,756.72	1,233,756.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,081.00	123,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501,213.88	501,213.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,728.48	21,728.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	170,528.96	170,528.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,226.00	227,226.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	925,321.44	925,321.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,230.00	103,230.00		
302	商品和服务支出			485,500.00		485,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,350.00		25,350.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,650.00		116,650.00	

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	6,078,059.00	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	6,078,059.00	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	6,078,059.00

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
**	**	**	**
504	西乡县交通运输局	49,840,159.00	
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
504002	西乡县农村公路管理站	5,166,100.00	
-	西乡县农村公路管理站	5,166,100.00	
	上级专项	5,166,100.00	
	经建股上年结转指标	1,500,000.00	经建股上年结转指标
	农村公路日常养护费	3,666,100.00	农村公路日常养护费县级配套
504004	西乡县交通运输事业发展中心	920,000.00	
-	西乡县交通运输事业发展中心	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	交通运输事业发展业务经费	120,000.00	交通运输事业发展业务经费
	老旧柴油货车提前淘汰补贴	800,000.00	老旧柴油货车提前淘汰按年限、车型进行补贴

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	34,400.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,500.00	33,900.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,000.00	-500										-500
504	西乡县交通运输局	34,400.00	28,900.00		4,900.00	24,000.00		24,000.00		5,500.00	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											
504002	西乡县农村公路管理站																													
504003	西乡县交通基本工程质量监督站	500.00								500.00																				-500
504004	西乡县交通运输事业发展中心																													

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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		茶镇至狮子坪公路新建开建费					
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狮子坪三级公路64.93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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	二级公路			64.93公里	
			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	
			下达资金			497.81万元	
			经济收益指标	无		无	
	效益指标	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	
			符合环保要求			符合	
		可持续发展影响指标	公路使用年限			15年	
			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		茶镇至狮子坪等农村公路一体化app项目资金茶镇至狮子坪公路				
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，新建茶镇至狮子坪农村公路64.93公里，新栽树木15891株，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的64.93公里道路进行运营养护工作，完成年度绩效考核2次，为道路使用期限、增加群众运力。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	道路养护		64.93公里	
			树木养护		15891株	
			道路工程质量达标率		100%	
		时效指标	绿化工程质量达标率		100%	
			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		
	效益指标	成本指标	可用性服务费		8536.0374万元/年	
			运营养护服务费		1235.1万元/年	
			经济收益指标			
		社会效益指标	带动经济发展		有效带动	
			完善基础设施建设		逐步完善	
			方便群众出行		方便	
年度绩效指标	生态效益指标	美化环境		提升		
		可持续发展影响指标	健全养护服务制度		健全	
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称		茶镇至狮子坪公路前期费用					
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狮子坪三级公路64.93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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	二级公路长度		64.93公里		
			完工项目验收合格率		100%		
			质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	按期完成		100%		
			成本指标	茶镇至狮子坪公路前期费用		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	
		可持续发展影响指标	提升公路通行能力		持续提升		
			保障群众出行安全		持续保障		
			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								
项目基本信息		城市公共交通补助资金						
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:		180万元				
		其中: 财政拨款		180万元				
		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，促进城市各项事业健康发展。							
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	
					城內公交车（辆）		8	
					资金使用合规性		100%	
				时效指标	行业考核合格率		≥90%	
					运营补助资金发放期限		2024年12月	
	效益指标	成本指标	公交车补助标准				每车补助3万元	
			对经济发展促进作用				有效提升	
			提升基本公共服务水平				有效提升	
		可持续发展影响指标	生态效益指标	无				无
				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		≥90%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		上一年续建项目				
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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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%		
	效益指标	时效指标	运营和补助资金发放期限	2024年12月		
			按期完成	100%		
			补助资金	580.33万元		
		成本指标	对经济发展起到促进作用	不断促进		
			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		
年度绩效指标	效益指标	符合环保要求	符合			
		新建及改造项目还应未来一定时期内交通需求				
		群众满意度	≥90%			

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表13

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表14

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表15

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表16

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表17

厦门鼓浪屿专项业务经费绩效目标表

项目名称		鼓浪屿厦门鼓浪屿专项业务			
主要部门		鼓浪屿专项业务			
安全金额（万元）		实施项目总金额	资金来源	其他资金	
本专项主要用于改造鼓浪屿专项业务（总投资 44.342 万元，主要目标是改善岛内网络环境，加强厦门鼓浪屿岛际交通和岛际交流，促进岛际经济交流。）		一级指标	二级指标	三级指标	备注
		产 出 指 标	数量指标	完工项目验收合格数	100%
			质量指标	资金到位率	100%
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
			成本指标	项目总成本	44.342 万元
		效 益 指 标	经济效益	是否实现预期效益	是
			社会效益	是否提升公共服务水平	持续提升
			生态效益	是否改善生态环境	改善
			可持续发展	是否提升可持续发展能力	提升
		满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%
			社会公众	社会公众满意度	≥95%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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%	

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	
	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		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年通村公路安防、2022年新增国省道和农村公路养护工程项目			
主管部门					
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2023年通村公路安防、2022年新增国省道和农村公路养护工程等上年结转工程项目的圆满完成				
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	公路养护里程	≥20KM	
		质量指标	公路技术状况评定	≥85%	
		时效指标	公路养护项目完成时限	2024年	
		成本指标	养护工程项目成本控制	≤150万元	
	效益指标	经济效益 指标	建设项目成本控制率	投资额	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益 指标	建设项目符合环评标准	符合	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	
	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	≥80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路日常养护费县级配套				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		366.61万元		
		其中:财政拨款		366.61万元		
		其他资金				
总体目标	本项目主要用于农村公路日常养护,主要目标是保持管养路段路面干净整洁,水沟涵洞畅通,路肩平顺整洁无杂草,公路沿线绿化协调、美观,公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度,降低破坏路产、侵害路权的违法行为,做好安全防范措施,保障道路安全畅通,公路技术状况评定优良中路率达到80%以上,优良路率达到40%以上。					
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	公路养护里程		≥2400KM	
		质量指标	公路技术状况评定		优良中路率≥80% 优良路率≥40%	优良
		时效指标	农村公路日常养护完成时限		2024年全年	
		成本指标	日常养护费用		≤366.61万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提高	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准		符合	
		可持续影响指标	建立健全管养路段日常养护制度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度		≥ 80%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			交通运输事业发展业务经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12万元	
			其中:财政拨款	12万元	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于交通运输事业发展办公经费,主要目标是弥补办公经费,保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构数量	1个	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	交通运输事业发展业务经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升干部为民服务的水平	有效提升	
	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		老旧柴油货车提前淘汰补贴项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于老旧柴油货车提前淘汰补贴, 主要目标是通过上下联防联控联治, 2025年底前, 全市淘汰国三及以下排放标准柴油货车, 有效减少车辆排放污染, 助推大气环境质量稳步提升。				
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	淘汰总量	236辆	
		质量指标	淘汰流程合格率	100%	
			补贴资金发放准确率	100%	
		时效指标	车辆淘汰及时率:	100%	
			补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	重型柴油货车补贴标准	≤2.8万元/辆	
			中型柴油货车补贴标准	≤1.8万元/辆	
			轻型柴油货车补贴标准	≤1.1万元/辆	
			微型柴油货车补贴标准	≤0.8万元/辆	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动排放不达标车辆及时淘汰	有效保障	
		生态效益指标	减少车辆排放污染	有效改善	
		可持续影响指标	建立健全柴油货车淘汰机制	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	淘汰车辆车主满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1383.5	1383.5	
	保障交通运输局公用经费	公用经费	48.55	48.55	
	保障交通运输局专项业务	专项经费	4984.02	4984.02	
金额合计			6416.07	6416.07	
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				
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：机构数量		4个
			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：完成全县农村公路日常养护工作		≥2400公里
			指标3：履职人数		136人
		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%
			指标3：履职效率		≥95%
		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		≤1383.5万元
			指标2：公用经费		≤48.55万元
			指标3：专项经费		≤4984.02万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动茶碾路周边3个乡镇18村庄的经济发展		带动
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平		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：切实做到为民服务		有效提升
			指标1：单位干部满意度		≥95%
			指标2：城乡居民满意度		≥95%

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。