

平利县交通运输局

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；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，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、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；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工 作；按规定组织协 调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、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。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照机构改革方案设置，平利县交通运输局设 3 个内设机构，包括：办公室，编制 2 名。计划建设和运输综合股，编制 2 名。法规安全股（行政审批股），编制 2 名。

二、工作任务

（一）总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实县委十七届六次全会、县“两会”和全市交通运输工作会议精神，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，以创建“四好农村路”全国示范县为统揽，着力推进“四项工程”（项目质量提升工程、行业治理提升工程、管养改革提升工程、运输服务提升工程），强管理，补短板，抓落实，全面提升全县交通运输工作水平，为高质量推进全国乡村振兴示范县建设贡献交通力量。

（二）重点工作

1、聚焦强基固本，狠抓示范创建。

坚持以“四好农村路”全国示范县创建统揽交通运输工作，进一步夯实任务，细化措施，对标对表搞好创建。对标9个方面35项指标66个具体工作内容，按照整理好一套优质创建资料、打造一条创建精品路线、拍好一部创建工作视频、写好一篇创建工作汇报、总结一批特色亮点的“五个一”内容，倒排工期，尽锐出战，压茬推进。

2、聚焦民生实事，加强项目建设。

加快西大桥建设进度，确保“五一”前全面建成投入使用。进一步优化渡正路控制性节点施工方案，全力加快施工进度，确保“十一”前通车。老县北河产业公路加快推进，确保二季度建成投入使用。大广公路改建工程、平利至老县公路水田河口至东河脑段改建工程、大贵镇百家湾村黄洋河大桥及6.2公里联网路、

江西街桥、官田坝桥、松柏桥等 3 座农村公路危桥改造项目和 156 公里村道安防项目在二季度前开工建设。积极争取 G346 县城过境线改线工程上项开工。大力支持八仙龙门村红色美丽村庄建设。成立专班，抽调专人，积极配合市公路局做好 G541 花里至八仙镇段改建工程建设。积极争取安张铁路、平旬高速等项目。

3、聚焦提质增效，提升服务水平。

狠抓农村公路管理养护规范化，倒逼推进日常养护规范化、精细化、机械化、市场化进程，全面提升农村公路日常养护水平。加强特殊天气和重大节假日、重大活动期间农村公路应急保畅。全方位推进交通执法“四基四化”建设，夯实依法治路基础。坚持从源头遏制超限超载，加强路面执法力度，提升案件查处能力，加大涉路违法行为打击力度，依法保护路产路权；加大对“黑出租”、顺风车的整治力度，维护好客运市场秩序。继续强力推进城乡公交一体化运营，规范客运企业各类补贴，加强日常监管，整治公交司机服务态度差、不按时发车，投诉居高不下和出租车不打表、乱收费的问题，切实提升客运企业服务质量。着力创建省级“客货邮”融合发展样板县，进一步完善优化全县客货运网络体系，构建快捷的运输服务体系。

4、聚焦管理提效，提升发展质量。

建设项目管理。严格落实交通项目招投标、采购和建设管理相关程序、规定，结合省市县各级部署和近年来审计、巡察指出的问题，落实建设项目清单化管理。高度重视工程建设质量安全监督管理，严格施工工序、关键环节、重点部位的质量安全管控，实施精准设计、精细管理、精工细作、精心养管，认真执行失信扣分和“黑名单”退出制度，打造优质耐久、安全舒适、经济环

保、人民满意的交通产品。

安全生产。严格落实“三管三必须”安全生产工作要求，全面加强安全生产法律法规宣传教育，强化典型事故案例警示教育和培训考核，提升从业人员安全红线意识和底线思维。紧盯道路客运、公路运营、交通工程、城市公共交通和行业消防安全，狠抓隐患排查治理和重大风险防范化解，保持安全生产的良好态势。健全完善交通运输领域各类应急预案和应急协作机制，储备应急物资、建立应急队伍，增强实战能力。

法治交通建设。坚持依法行政、依法管理、依法办事。深入推进交通运输综合执法改革，理顺综合执法管理权限。持续加大对非法营运、超限超载运输等领域的执法力度，加大对道路客运、出租汽车、维修、驾培等市场的监管，进一步规范客运市场从业行为。深入落实路警联勤、“一超四罚”和治超“黑名单”制度，积极推进路面治超和货运源头治超信息联网。管控好超限源头，确保农村公路超限超载率控制在3%以内。落实好“十年禁捕”各项措施，严格“三无”船舶治理。

（三）坚持从严治党，树优行业形象

1、党建工作。围绕新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实党委理论学习中心组学习习近平总书记重要讲话重要批示“第一议题”制度，不断提升交通运输行业党建工作规范化、科学化水平。坚持党建引领交通各项工作，严格规范党内政治生活，切实抓好“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党的组织生活制度，全面提高民主生活会、组织生活会质量。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，确保政令畅通，坚决纠正上有政策、下有对策

和有令不行、有禁不止行为，切实发挥基层党组织的凝聚力和战斗堡垒作用，推动全面从严治党向纵深发展。

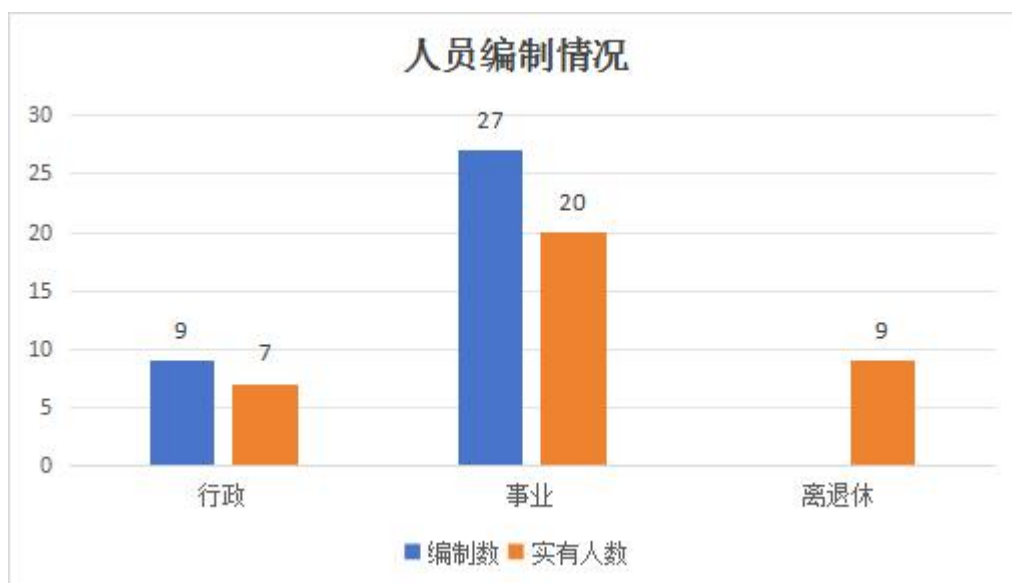
2、思想政治和意识形态工作。持续加强行业精神文明和意识形态领域建设工作，大力开展爱国主义和思想政治教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，做到社会主义核心价值观进办公场所、一线工地。大力弘扬“安康创优”“平利创优”精神、劳模精神、工匠精神和新时代“交通铁军”精神，做优做强行业文化。加强行业宣传力度，讲好交通发展故事，传播行业“好声音”，始终保持正确的政治方向、价值取向和舆论导向，引导行业干部职工立足本职工作、深化敬业精神、恪守诚信准则，提升交通部门的影响力和满意度。

3、党风廉政建设。全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，班子成员和科级领导干部靠前指挥，率先垂范，坚持用制度管权管事管人。严格执行“三重一大”集体决策、党风廉政建设工作责任制，抓牢抓实重点环节、重点领域、重点人员的监督制约。坚持挺纪在前、纪严于法，精准运用监督执纪“四种形态”，加强纪律教育和警示教育，强化廉政风险源头治理。深化工程建设领域廉政工作，坚持党政一把手“四个亲自”和“四个不直接分管”制度落实，加强对农村公路建设的监督管理，切实履行好对计划及建设程序、设计变更、施工许可、质量安全和廉政建设等监督职责，提升交通运输行业党风政风行风建设水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 9 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位

管理的离退休人员 9 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 4112.24 万元，政府性基金收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 4112.24 万元，较上年减少 1417.62 万元，主要原因是专项资金收入减少 1424 万元，政府性基金收入减少 50 万元，专项业务经费收入增加 20 万元，人员和公用经费收入增加 36.38 万元；本单位当年预算支出 4112.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4112.24 万元，政府性基金支出 0 万元，较上年减少 1417.62 万元，主要原因是专项资金支出减少 1424 万元，政府性基金支出减少 50 万元，专项业务经费支出增加 20 万元，人员和公用经费支出增加 36.38 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4112.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 4112.24 万元，较上年减少 1367.62 万元，主要原因是专项资金收入减少 1424 万元，专项业务经费收入增加 20 万元，人员和公用经费收入增加 36.38 万元；本单位当年预算支出 4112.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4112.24 万元，较上年增减少 1394.62 万元，主要原因是专项资金支出减少 1424 万元，专项业务经费支出增加 20 万元，人员和公用经费支出增加 36.38 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4112.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 4112.24 万元，较上年减少 1367.62 万元，主要原因是专项资金收入减少 1424 万元，专项业务经费收入增加 20 万元，人员和公用经费收入增加 36.38 万元；本单位当年预算支出 4112.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4112.24 万元，较上年增减少 1394.62 万元，主要原因是专项资金支出减少 1424 万元，专项业务经费支出增加 20 万元，人员和公用经费支出增加 36.38 万元。

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 4112.24 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.75 万元，用于行政单位离退休人员经费支出，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是行政单位离退休调整了支出功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出行政运行(2080505) 36.41 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较上年不可比,上年基数为零,不可比的原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整了支出功能科目;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.21 万元,用于机关事业单位职业年金缴费支出,较上年不可比,上年基数为零,不可比的原因是机关事业单位职业年金缴费支出调整了支出功能科目;

(4) 行政单位医疗(2101101) 12.85 万元,用于行政单位医疗支出,较上年不可比,上年基数为零,不可比的原因是行政单位医疗调整了支出功能科目;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 4.14 万元,用于公务员医疗补助支出,较上年不可比,上年基数为零,不可比的原因是公务员医疗补助调整了支出功能科目;

(6) 农村基础设施建设(2130504) 200 万元,用于平利县老县至北河公路改建工程老县段,用于平利县老县至北河公路改建工程老县段,较上年减少 200 万元,减少的原因是本年巩固衔接资金补助减少;

(7) 生产发展(2130505) 200 万元,用于平利县西河镇西蒙茶叶现代农业园区道路工程,较上年不可比,上年基数为零,不可比的原因是本年新增巩固衔接资金补助 200 万元,用于西河镇产业发展;

(8) 行政运行(2140101) 315.57 万元, 其中人员经费支出 269.17 万元, 公用经费支出 46.40 万元, 较上年减少 64.29 万元, 减少的主要原因是上年本科目预算有专项业务经费 80 万元;

(9) 公路建设(2140104) 3176 万元, 上级专项资金列入部门支出 3176 万元, 较上年减少 1444 万元, 减少的主要原因是本年上级专项资金减少;

(10) 公路运输管理(2140112) 40 万元, 专项业务经费支出 40 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的原因是公路运输管理调整了支出功能科目;

(11) 其他公路水路运输支出(2140199) 80 万元, 较上年减少 4540 万元, 减少的主要原因是上年上级专项资金列入本科目, 今年上级专项资金列入公路建设科目;

(12) 住房公积金(2210201) 27.31 万元, 较上年增长 1.27 万元, 增长的主要原因是本年人员经费工资津贴补调资。

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 4112.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 364.49 万元, 较上年增长 33.54 万元, 增长的主要原因是人员工资增加及社会保障缴费增加;

商品和服务支出(302) 106.40 万元, 较上年减少 19.88 万元, 减少的主要原因是专项业务经费支出减少了 20 万元, 公用经费增长 0.12 万元, 增长的主要原因是工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，较上年增长 2.70 万元，增长的主要原因是新增退休人员 1 人，导致其他对个人和家庭的补助增长 2.7 万元；

资本性支出（310）3576 万元，2024 年上级专项资金 3176 万元用于 2024 年交通项目建设，县级巩固衔接资金 400 万元，其中 200 万元用于平利县老县至北河公路改建工程老县段，200 万元用于平利县西河镇西蒙茶叶现代农业园区道路工程；较上年减少 1444 万元，减少的主要原因是上级专项资金减少；

对企业补助（312）60 万元，县级预算专项业务经费 60 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的原因是本年新增县级专项经费 60 万元，其中 30 万元用于盛丰源物流快递园区补贴，30 万元用于 2024 年通车客运补贴。

按照政府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 416.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.49 万元，工资资金津补贴（50101）244.37 万元、社会保障缴费（50102）72.81 万元、住房公积金（50103）27.31 万元、其他工资福利支出（50199）20 万元，较上年增长 33.54 万元，增长的主要原因是今年购买服务人员经费 20 万元纳入预算支出，人员工资津补贴增资导致各项社会保障缴费都增加；

机关商品和服务支出（502）46.40 万元，其中：办公经费（50201）39.40 万元、公务接待费（50206）2 万元、公务用车运

行维护费（50208）5 万元，较上年增长 0.12 万元，增长的主要原因是公用经费预算增加 3.12 万元，公用用车运行维护费预算减少 3 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）5.34 万元，其中：离退休费（50905）1.75 万元、社会福利和救助（50901）0.9 万元、其他对个人和家庭的补助（50999）2.69 万元，较上年增长 2.70 万元，增长的主要原因是新增退休人员 1 人，导致其他对个人和家庭的补助增加 2.7 万元。

（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说明

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 7 万元，较上年减少 3 万元，减少 30%，减少的主要原因是加强日常公务用车维护保养，严格控制公务用车运行成本；其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 3 万元，减少 37.5%，减少的主要原因是加强日常公务用车维护保养，严格控制公务用车运行成本；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般

公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 4112.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 46.40 万元，较上年增长 0.12 万元，增长的主要原因是工会经费预算有所增加。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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

表1

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	41122360.00	一、部门预算	41122360.00	一、部门预算	41122360.00	一、部门预算	41122360.00
1、财政拨款	41122360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4162360.00	1、机关工资福利支出	3644912.00
(1) 一般公共预算拨款	41122360.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3644912.00	2、机关商品和服务支出	1064021.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,960,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	464021.00	3、机关资本性支出	35760000.00
(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	53427.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36960000.00	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	600000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	563614.00	(2) 商品和服务支出	600000.00	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	53427.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169911.00	(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	35760000.00		
		13、农林水支出	4000000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	36115756.00	(8) 对企业补助	600000.00		
		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	273079.00				
本年收入合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00
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	41122360.00	支出总计	41122360.00	支出总计	41122360.00	支出总计	41122360.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
504	平利县交通运输局	41,122,360.00	41,122,360.00	35,960,000.00								
504001	平利县交通运输局	41,122,360.00	41,122,360.00	35,960,000.00								

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							
504	平利县交通运输局	41,122,360.00	41,122,360.00	35,960,000.00							
504001	平利县交通运输局	41,122,360.00	41,122,360.00	35,960,000.00							

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	41122360.00	一、财政拨款	41122360.00	一、财政拨款	41122360.00	一、财政拨款	41122360.00
1、一般公共预算拨款	41122360.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4162360.00	1、机关工资福利支出	3644912.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3644912.00	2、机关商品和服务支出	1064021.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464021.00	3、机关资本性支出	35760000.00
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	53427.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	600000.00
		8、社会保障和就业支出	563614.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	53427.00
		10、卫生健康支出	169911.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4000000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	36115756.00	(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	273079.00				
本年收入合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00	本年支出合计	41122360.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	41122360.00	支出总计	41122360.00	支出总计	41122360.00	支出总计	41122360.00

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）

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	41,122,360.00	3,698,339.00	464,021.00	36,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	563,614.00	563,614.00			
20805	行政事业单位养老支出	563,614.00	563,614.00			
2080501	行政单位离退休	17,457.00	17,457.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,105.00	364,105.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,052.00	182,052.00			
210	卫生健康支出	169,911.00	169,911.00			
21011	行政事业单位医疗	169,911.00	169,911.00			
2101101	行政单位医疗	128,469.00	128,469.00			
2101103	公务员医疗补助	41,442.00	41,442.00			
213	农林水支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,000,000.00			4,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130505	生产发展	2,000,000.00			2,000,000.00	
214	交通运输支出	36,115,756.00	2,691,735.00	464,021.00	32,960,000.00	
21401	公路水路运输	36,115,756.00	2,691,735.00	464,021.00	32,960,000.00	
2140101	行政运行	3,155,756.00	2,691,735.00	464,021.00		
2140104	公路建设	31,760,000.00			31,760,000.00	
2140112	公路运输管理	400,000.00			400,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	273,079.00	273,079.00			
22102	住房改革支出	273,079.00	273,079.00			
2210201	住房公积金	273,079.00	273,079.00			

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			41,122,360.00	3,698,339.00	464,021.00	36,960,000.00	
301	工资福利支出			3,644,912.00	3,644,912.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,204,524.00	1,204,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,072.00	551,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,957.00	303,957.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	384,180.00	384,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,105.00	364,105.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,052.00	182,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,469.00	128,469.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,442.00	41,442.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,032.00	12,032.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,079.00	273,079.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			1,064,021.00		464,021.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		280,000.00	400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,021.00		30,021.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,427.00	53,427.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,457.00	17,457.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	26,970.00	26,970.00			
310	资本性支出			35,760,000.00			35,760,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	35,760,000.00			35,760,000.00	
312	对企业补助			600,000.00			600,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	600,000.00			600,000.00	

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	4,162,360.00	3,698,339.00	464,021.00	
208	社会保障和就业支出	563,614.00	563,614.00		
20805	行政事业单位养老支出	563,614.00	563,614.00		
2080501	行政单位离退休	17,457.00	17,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,105.00	364,105.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,052.00	182,052.00		
210	卫生健康支出	169,911.00	169,911.00		
21011	行政事业单位医疗	169,911.00	169,911.00		
2101101	行政单位医疗	128,469.00	128,469.00		
2101103	公务员医疗补助	41,442.00	41,442.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
214	交通运输支出	3,155,756.00	2,691,735.00	464,021.00	
21401	公路水路运输	3,155,756.00	2,691,735.00	464,021.00	
2140101	行政运行	3,155,756.00	2,691,735.00	464,021.00	
2140104	公路建设				
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	273,079.00	273,079.00		
22102	住房改革支出	273,079.00	273,079.00		
2210201	住房公积金	273,079.00	273,079.00		

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			4,162,360.00	3,698,339.00	464,021.00	
301	工资福利支出			3,644,912.00	3,644,912.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,204,524.00	1,204,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	551,072.00	551,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303,957.00	303,957.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	384,180.00	384,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,105.00	364,105.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,052.00	182,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,469.00	128,469.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,442.00	41,442.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,032.00	12,032.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,079.00	273,079.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			464,021.00		464,021.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,021.00		30,021.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,427.00	53,427.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,457.00	17,457.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,970.00	26,970.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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		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	

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	36,960,000.00	
504	平利县交通运输局	36,960,000.00	
504001	平利县交通运输局	36,960,000.00	
-	平利县交通运输局	36,960,000.00	
	上级专项资金	35,960,000.00	
	2024年车辆购置税收入补助地方资金	14,500,000.00	路线起于平利县老县镇，顺接 G346(K1670+770)，沿旧路向北加宽改建，与麻安高速老县镇立交连接线平交后，两次下穿麻安高速，后沿县河河堤设新线至建设终点塘坊沟桥南桥头，顺接既有 G346(K1673+176)，继续向北设线约174米至终点马安山村以北，顺接既有G346(K1673+350)，路线全长2.762公里，建设里程 2.59公里。采用二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽度采用 10.0 米，沥青混凝土路面。
	2024年农村公路改造工程（第一批）	4,920,000.00	1.新改建西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里，按照四级公路标准改建，沥青混凝土路面； 2.新建完善村道安全生命防护工程 156公里。 3.危桥改造拆除重建3座。
	2024年省级交通发展专项资金（第一批）	12,340,000.00	1.新改建西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里，按照四级公路标准改建，沥青混凝土路面； 2.新建完善村道安全生命防护工程 156公里。
	平利县老县至北河公路改建工程老县段（交通）+平利县2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金+平财农〔2024〕2号	2,000,000.00	老县村村组道路改建全长4000米，路基宽度5米，铺设沥青混凝土路面宽4.5米、厚0.04米。
	平利县西河镇西蒙茶叶现代农业园区道路工程（交通）+平利县2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金+平财农〔2024〕2号	2,000,000.00	改建西蒙茶叶现代农业园区内道路全长 3200米，路基宽5米，沥青混凝土路面宽4.5米、厚0.04米。
	普通公路防汛抢险保通和冬季除雪防滑保畅	200,000.00	专项用于普通公路的防汛抢险保通和冬季除雪防滑保畅工作
	县本级安排资金	1,000,000.00	
	2024年大贵治超站经费	300,000.00	项目目标：确保大贵治超站工作顺利推进。实施方式：财政补助运转经费。资金来源：县级财政预算。项目实施情况：平利县人民政府县长办公会议纪要 2018年第72号同意县财政预算经费30万元，确保大贵治超站正常运转，按时完成治超任务。
	2024年交通综合执法经费	100,000.00	根据2024年省市县确定的目标任务，稳步推进城乡客运公共服务均等化和为广大群众提供安全、便捷、优质出行服务。
	2024年通村客运补助	300,000.00	项目目标：辖区建制村100%通客车，为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务，提升群众满意度。实施方式：客车补贴。资金来源：县级财政配套。项目实施情况：通村客运每年每辆补贴1.5万元，目前平利县通村客车车辆20辆，补贴金额30万元。
	整合物流快递进驻园区补贴资金	300,000.00	整合物流快递进驻园区补贴资金

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批车购税收入补助地方资金预算(直达资金部分)			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,450.00	
		其中: 财政拨款		1,450.00	
		其他资金			
总体目标	路线起于平利县老县镇, 顺接 G346(K1670+770), 沿旧路向北加宽改建, 与麻安高速老县镇立交连接线平交后, 两次下穿麻安高速, 后沿县河河堤设新线至建设终点塘坊沟桥南桥头, 顺接既有 G346(K1673+176), 继续向北设线约174米至终点马安山村以北, 顺接既有G346(K1673+350), 路线全长2.762公里, 建设里程 2.59公里。采用二级公路标准建设, 设计速度 60 公里/小时, 路基宽度采用 10.0 米, 沥青混凝土路面。				
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	346国道老县镇至蒋家坪公路工程	2.59公里	
		质量指标	项目验收合格率	1	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤1450万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	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	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算 （第七批）			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		492.00	
		其中：财政拨款		492.00	
		其他资金			
总体目标	1. 新改建西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里，按照四级公路标准改建，沥青混凝土路面； 2. 新建完善村道安全生命防护工程156公里。 3. 危桥改造拆除重建3座。				
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	西蒙茶叶现代农业园区道路改建里程	3.2公里	
			2024年村道安全生命防护工程里程	156公里	
			2024年危桥改造拆除重建工程数量	3座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤492万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	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	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级交通发展专项资金(第一批)			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,234.00	
		其中: 财政拨款		1,234.00	
		其他资金			
总体目标	1. 新建西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里, 按照四级公路标准改建, 沥青混凝土路面; 2. 新建完善村道安全生命防护工程156公里。				
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	西蒙茶叶现代农业园区道路改建里程	3.2公里	
			2024年村道安全生命防护工程里程	156公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤1234万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	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	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2024年第一批中省财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	1. 平利县老县至北河公路改建工程老县段 村组道路改建全长4000米，路基宽度5米，铺设沥青混凝土路面宽4.5米、厚0.04米。 2. 平利县西河镇西蒙茶叶现代农业园区道路工程 改建西蒙茶叶现代农业园区内道路全长3200米，路基宽5米，沥青混凝土路面宽4.5米、厚0.04米。				
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	西蒙茶叶现代农业园区道路改建里程	3.2公里	
			平利县老县至北河公路改建工程里程	4公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	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	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第四批普通公路灾损抢修保通资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于平利县普通公路的防汛抢通和冬季除雪防滑保畅工作				
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	支持实施农村公路防汛抢通和冬季除雪保畅（公里）	266	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	是否按时完成投资	是	
		成本指标	严格控制费用规模	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	
	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	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年大贵治超站运转经费			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	大贵治超站运转经费，经费30万元，控制辖区内车辆超限超载，进一步完善治超长效监管机制，确保大贵治超站正常运行，按时完成治超任务，为“四好农村路”提供有利保障。				
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	加强对超限超载车辆的检测监管	24小时	
		质量指标	确保大广路等农村公路车辆超限超载治理取得实效，控制全年农村公路超限超载率。	3%以内	
		时效指标	运转经费使用时效	2023年12月31日前	
		成本指标	治超专项工作运转经费成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	是否加大执法力度，保障道路安全及人民生命、财产安全。	是	
		社会效益指标	是否有效保护辖区内农村公路的使用寿命，保护人民出行安全。	是	
		生态效益指标	治超行为是否符合环保要求	是	
		可持续影响指标	确保农村公路大广路等车辆超限超载限治理取得实效，顺利完成目标任务。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年通村客运补助资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	促进城乡交通与经济社会协调发展，稳步推进城乡客运服务一体化建设，加快公共客运规范化、标准化进程，提升公共服务水平。实现辖区建制村100%通客车，为人民群众提供了安全便捷优质的出行服务，提升群众满意度。				
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	通村客运补贴车辆	20辆	
		质量指标	通村客运车辆补贴发放及时率	100%	
		时效指标	通村客运补贴发放时效	2024年12月31日前	
		成本指标	通村客运补贴成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升公共服务的效率和质量水平	是	
		生态效益指标	车辆年检是否符合国家环保排放标准	是	
		可持续影响指标	是否建立完善应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年整合物流快递进驻园区补贴资金			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	整合物流快递进驻园区补贴资金, 用于盛丰源物流快递园区补贴。				
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	出租仓储面积	2120m²	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	补贴发放时效	2024年12月31日前	
		成本指标	补贴成本控制	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用	明显	
		社会效益指标	是否提升物流服务的效率和质量水平	是	
		生态效益指标	园区建设是否符合环评审批标准	是	
		可持续影响指标	是否建立完善应急预案	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年交通综合执法经费			
主管部门		平利县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	指导监督全县交通运输执法工作，负责辖区内道路交通安全运输执法工作以及辖区内货运源头治超工作 组织协调辖区内重大执法任务。				
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	执法车辆	4辆	
		质量指标	保障辖区公路安全畅通	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	执法工作经费	每辆车费用5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障道路安全及人民生命、财产安全。	公路客、货运市场稳定	
		社会效益指标	按照有关法律法规，在职责范围内开展执法工作	保护路产、维护路权	
		生态效益指标	路域环境是否达标	是	
		可持续影响指标	超限超载比率	3%以内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	交通运输局本级预算支出（人员经费、公用经费支出）	416.24	416.24	
	任务2	交通局2024年专项业务费（交通执法补贴、大贵治超站运转经费、通村客运补贴、物流补贴）	100	100	
	任务3	交通运输局2024年巩固衔接资金项目支出	400	400	
	任务4	交通运输局2024年省级交通运输发展资金项目支出	1234	1234	
	任务5	交通运输局2024年车辆购置税收入补助项目支出	1450	1450	
	任务6	交通运输局2024年农村公路改造项目支出	492	492	
	任务7	普通公路防汛抢险和冬季除雪防滑保畅资金	20	20	
	金额合计		4112.24	4112.24	
年度总体目标	在今年收支预算内，确保完成：1、努力争资争项，完成交通固定资产投资额；2、完成县政府下达的民生实事工作任务；3、进一步抓好运输行业管理；4、做好交通宣传工作；5、做好全县交通运输安全工作；6、做好公路治超工作；7、综治维稳及信访工作等。				
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	控制“三公”经费规模。		减少
			全面完成市政府下达的2024年民生实事工作任务。		2024年12月31日
			执法车辆		4辆
			大贵治超站保运转经费		30万元
			通村客运补贴车辆		20辆
			完成2024年村道安全生命防护工程里程		156公里
			完成2024年危桥改造拆除重建项目个数		3座
			完成2024年通村产业路改建里程		9.79公里
		质量指标	项目工程验收合格率		100%
			组织业务培训、干部综合素质、业务水平提高		不断提高
			通村客运车辆补贴发放及时率		≥95%
		时效指标	按时完成年度任务		2024年12月31日前
			按时完成预算、决算公开。		本级人代会批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模		≤4112.24万元
			严格执行预算相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的发展作用		明显
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解交通工作		不断提高
		生态效益指标	交通项目建设是否符合环保要求		是
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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。