

佳县交通运输局

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

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

（二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限

审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项日。

(七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

(八)指导全县地方公路、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资和紧急客货运输;承担国防动员交通战备有关工作。

(九)指导全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

(十)主管全县交通系统职工教育、培训工作;指导交通运输行业职工队伍建设。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,努力完成2024年建设任务和行业管理工作:

1. 进一步加强农村公路养护管理工作,确保农村公路安全畅通。

2. 切实加强道路运输管理工作,整顿运输市场秩序,预防重特大道路运输事故发生。

3. 加强路政管理工作,加大农村公路超限超载治理力度,保护路产路权。

三、预算单位构成

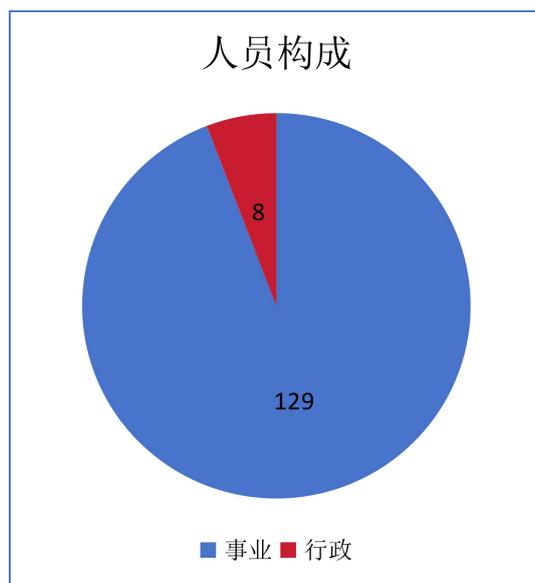
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	佳县交通运输局(机关)	无变化
2	佳县交通运输综合执法大队	无变化
3	佳县交通运输服务中心	无变化
4	佳县农村公路养护中心	无变化

四、人员情况说明

截止 2023 年底,本部门人员编制 78 人,其中行政编制 9 人、事业编制 69 人;实有人员 137 人,其中行政 8 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

示例：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 2906.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 2906.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.48 万元，主要原因是项目增加；本部门当年预算支出 2906.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2906.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.48 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2906.40 万元，其中一般共预算

拨款收入 2906.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.48 万元，主要原因是项目增加；本部门当年财政拨款支出 2906.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 2906.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.48 万元，主要原因是项目增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2906.40 万元，较上年增加 76.48 万元，主要原因是项目增加。

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 2906.40 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）190.07 万元，较上年增加 10.81 万元，原因是人员变动；

（2）卫生健康支出（21011）40.34 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是人员变动；

（3）交通运输支出（214）2527.93 万元，2474.58 万元。较上年增加 53.35 万元，原因是人员变动；

（4）住房保障支出（2210201）148.06 万元，137.54 万元。较上年增加 10.52 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2906.40 万元，其中：

工资福利支出（301）1747.91 万元，较上年增加 35.44 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）1146.92 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）11.57 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员变动；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 2906.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）789.15 万元，较上年增加 10.14 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）218.79 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是人员变动；

对事业单位经常性补助（505）1886.89 万元，较上年增加 70.24 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（509）11.57 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。其中因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），0；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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当年拨款 2906.40 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 14.35 万元,较上年减少 2.5 万元,主要原因是人员变动。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府基金收支
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	无政府采购
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	是	无“三公”经费
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	否	

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	29,063,964.00	29,063,964.00			**	**	**	**	**	
348	佳县交通运输局	29,063,964.00	29,063,964.00								
348001	佳县交通运输局	10,128,033.00	10,128,033.00								
348005	佳县农村公路养护中心	9,647,414.00	9,647,414.00								
348007	佳县交通运输服务中心	7,897,110.00	7,897,110.00								
348008	佳县交通运输综合执法大	1,391,407.00	1,391,407.00								

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	29063964.00	一、财政拨款	29063964.00	一、财政拨款	29063964.00	一、财政拨款	29063964.00
1、一般公共预算拨款	29063964.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17963964.00	1、机关工资福利支出	7891533.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17479096.00	2、机关商品和服务支出	2187900.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	369200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	115668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18868863.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1900650.00	(2)商品和服务支出	11100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	115668.00
		10、卫生健康支出	403417.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	25279299.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1480598.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29063964.00	本年支出合计	29063964.00	本年支出合计	29063964.00	本年支出合计	29063964.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29063964.00	支出总计	29063964.00	支出总计	29063964.00	支出总计	29063964.00

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	29,063,964.00	17,646,964.00	317,000.00	11,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,900,650.00	1,900,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,873,755.00	1,873,755.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,755.00	1,873,755.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,895.00	26,895.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,895.00	26,895.00			
210	卫生健康支出	403,417.00	403,417.00			
21011	行政事业单位医疗	403,417.00	403,417.00			
2101101	行政单位医疗	182,713.00	182,713.00			
2101102	事业单位医疗	220,704.00	220,704.00			
214	交通运输支出	25,279,299.00	13,862,299.00	317,000.00	11,100,000.00	
21401	公路水路运输	22,479,299.00	13,862,299.00	317,000.00	8,300,000.00	
2140101	行政运行	8,415,160.00	6,271,660.00	143,500.00	2,000,000.00	
2140106	公路养护	8,898,535.00	2,739,535.00	59,000.00	6,100,000.00	
2140112	公路运输管理	5,165,604.00	4,851,104.00	114,500.00	200,000.00	
21499	其他交通运输支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
2149901	公共交通运营补助	2,800,000.00			2,800,000.00	
221	住房保障支出	1,480,598.00	1,480,598.00			
22102	住房改革支出	1,480,598.00	1,480,598.00			
2210201	住房公积金	1,480,598.00	1,480,598.00			

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			29,063,964.00	17,646,964.00	317,000.00	11,100,000.00	
301	工资福利支出			17,479,096.00	17,479,096.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,320,295.00	3,320,295.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,960,439.00	3,960,439.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,633,250.00	2,633,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,298,886.00	3,298,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,515.00	215,515.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,446.00	256,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,635.00	847,635.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,120.00	1,026,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,713.00	182,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,704.00	220,704.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,181.00	12,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,714.00	14,714.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,344.00	670,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,254.00	810,254.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
302	商品和服务支出			11,469,200.00	52,200.00	317,000.00	11,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,143,500.00		143,500.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,123,500.00		173,500.00	8,950,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
303	对个人和家庭的补助			115,668.00	115,668.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,668.00	115,668.00			

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	17,963,964.00	17,646,964.00	317,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,900,650.00	1,900,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,873,755.00	1,873,755.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,755.00	1,873,755.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,895.00	26,895.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,895.00	26,895.00		
210	卫生健康支出	403,417.00	403,417.00		
21011	行政事业单位医疗	403,417.00	403,417.00		
2101101	行政单位医疗	182,713.00	182,713.00		
2101102	事业单位医疗	220,704.00	220,704.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	乡村道路建设				
214	交通运输支出	14,179,299.00	13,862,299.00	317,000.00	
21401	公路水路运输	14,179,299.00	13,862,299.00	317,000.00	
2140101	行政运行	6,415,160.00	6,271,660.00	143,500.00	
2140106	公路养护	2,798,535.00	2,739,535.00	59,000.00	
2140112	公路运输管理	4,965,604.00	4,851,104.00	114,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,480,598.00	1,480,598.00		
22102	住房改革支出	1,480,598.00	1,480,598.00		
2210201	住房公积金	1,480,598.00	1,480,598.00		

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			17,963,964.00	17,646,964.00	317,000.00	**
301	工资福利支出			17,479,096.00	17,479,096.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,320,295.00	3,320,295.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,960,439.00	3,960,439.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,633,250.00	2,633,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,298,886.00	3,298,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,515.00	215,515.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	256,446.00	256,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,635.00	847,635.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,026,120.00	1,026,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,713.00	182,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,704.00	220,704.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,181.00	12,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,714.00	14,714.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	670,344.00	670,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,254.00	810,254.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
302	商品和服务支出			369,200.00	52,200.00	317,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,500.00		143,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,500.00		173,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			115,668.00	115,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,668.00	115,668.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	

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	11,100,000.00	
348	佳县交通运输局	11,100,000.00	
348001	佳县交通运输局	2,000,000.00	
-	佳县交通运输局	2,000,000.00	
	交通项目设计等业务	1,000,000.00	
	交通项目设计等业务经费	1,000,000.00	交通项目设计等业务经费100万元
	项目前期费	1,000,000.00	
	项目前期费	1,000,000.00	项目前期费100万元
348005	佳县农村公路养护中心	6,100,000.00	
-	佳县农村公路养护中心	6,100,000.00	
	农村公路日常养护维护	5,800,000.00	
	农村公路日常养护维护资金	5,800,000.00	农村公路日常养护维护
	农村公路养护专项业务	300,000.00	
	农村公路养护专项业务经费	300,000.00	农村公路养护专项业务经费
348007	佳县交通运输服务中心	2,900,000.00	
-	佳县交通运输服务中心	2,900,000.00	
	公交运营补贴	2,000,000.00	
	公交运营补贴	2,000,000.00	公交运营补贴资金
	佳吴佳神城际公交运营补贴	500,000.00	
	佳吴佳神城际公交运营补贴	500,000.00	佳吴沿黄观光路公交运营补贴
	交通运输工作专项业务	100,000.00	
	交通运输工作专项业务经费	100,000.00	公路客运，货运，水路运输，邮政业务等交通运输领域工作专项业务经费
	客运中心租赁费	150,000.00	
	客运中心租赁费	150,000.00	北门坡汽车站客运中心租赁费
	原运输公司白云山拆迁补助	150,000.00	
	原运输公司白云山拆迁补助	150,000.00	原运输公司白云山停车场拆迁补助
348008	佳县交通运输综合执法大队	100,000.00	
-	佳县交通运输综合执法大队	100,000.00	
	交通运输执法专项业务	100,000.00	
	交通运输执法专项业务经费	100,000.00	交通运输执法专项业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县交通运输事业专项业务经费			
主管部门		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1110	
		其中:财政拨款		1110	
		其他资金			
总体目标	保障全县2024年度交通运输工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益群众数量	20万人	
			受益交通领域企业	≥50户	
		质量指标	绩效目标考评结果	良好	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
	成本指标	项目成本	1110万元		
	效益指标	经济效益指标	对县域经济提升贡献率	≥5%	
		社会效益指标	受益群众数量	20万人	
			受益企业	≥50户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			受益企业满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县交通运输局			
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
	公用经费	人员经费和公用经费	1796.40	1796.40	
	专项业务	专项业务经费	1110	1110	
	金额合计		2906.40	2906.40	
年度 总体 目标	保证部门全年工作顺利开展				
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	所属单位个数		4
		质量指标	业务质量达成率		≥95%
			考核成绩		良好
			年度任务完成率		≥96%
		时效指标	开始时效		2024年1月
			结束时效		2024年12月
	成本指标	项目成本		2906.4万元	
	效益指标	经济效益 指标	提升受益企业经济效应		≥15%
			提升受益群众收入		≥10%
		社会效益 指标	服务群众数量		≥20万人
			服务企业及个体经营者数量		5000余户
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%
			企业满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县交通运输事业专项业务经费			
主管部门		佳县交通运输局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1110	年度资金总额:	1110
		其中:财政拨款	1110	其中:财政拨款	1110
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全县2024年度交通运输工作顺利完成			保障全县2024年度交通运输工作顺利完成	
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	受益群众数量	20万人	
			受益交通领域企业	≥50户	
		质量指标	绩效目标考评结果	良好	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
	成本指标	项目成本	1110万元		
	效益指标	经济效益指标	对县域经济提升贡献率	≥5%	
		社会效益指标	受益群众数量	20万人	
			受益企业数量	≥50户	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
		受益企业满意度	≥95%		

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。