



子洲县交通运输局

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

主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及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。

（七）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资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

二、工作任务

2024年，我局将在县委、县政府的领导下，再鼓干劲，再加措施，齐心协力地推动我县交通工作再上一个新台阶。

（一）项目建设

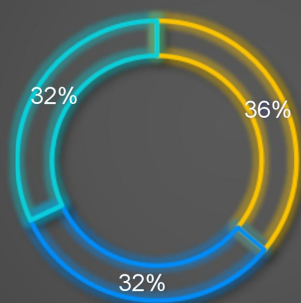
1、完成续建项目5个。全面完成绥延高速公路淮宁湾连接线1.7公里、李孝河至卧虎湾三级路3.3公里、冯渠至槐树岔三级路10.98公里、驼耳巷至胡家沟10.1公里、S205苗淮路原级改造24.08公里建设任务。

2、谋划实施新建项目 6 个。一是 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程，新建 42.4 公里 30 户以上通自然村硬化路，总投资 2970.3 万元，目前已完成设计和预算等前期工作，待省市批复后，完成项目后续工作。二是 2024 年农村公路安全生命防护工程，新建农村公路安全生命防护工程 100.7 公里，总投资 2516.6 万元，目前已完成设计和预算等前期工作，待省市批复后，完成项目后续工作。三是 2024 年道路安全核查问题整改项目，需整改问题 290 处，总投资 1151.4 万元，目前已完成设计和预算等前期工作，计划年内完成招标工作。四是 2024 年危桥改造工程，共涉及 5 座，总投资 2026 万元，目前已完成地勘和初设。五是 2024 年破损路段大中修项目，上报计划破损路大中修项目 110 公里，总投资约 7860 万元，待市局批复后，完成后续工作。六是 2024 年原级改造项目，三皇岭至瓜则湾 14.7 公里，总投资 3577 万元，目前正在向上争取批复。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

图表标题



- 行政编制
- 实有人数
- 离退休
-

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 352.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费；本单位当年预算支出 352.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 352.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费；本单位当年财政拨款支出 352.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费。

（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 352.41 万元，较上年增加 138.71 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控经费。

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 352.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.9 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资调整增加，养老保险相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.45 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工资调整增加，职业年金相应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.142 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是工资调整增加，工伤保险等增加；

（4）突发公共卫生事件应急处置（2100410）163.41 万元，较上年增加 163.41 万元，原因是上年无此项预算。

（5）行政单位医疗（2101101）4.39 万元，较上年增加 1.99 万元。原因是困难企业职工医保调入行政单位医疗科目；

（6）行政运行（2140101）118 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员工资调整增加；

(7) 一般行政管理事务(2140102) 20.77 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是工会经费 0.77 万元调入到一般行政管理事务科目;

(8) 其他公路水路运输支出(2140199) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是今年增加 307 过境线隧道电费和监控专网管理费;

(9) 住房公积金(2210201) 9.34 万元, 较上年增加 0.67 万元, 原因是工资调整增加, 住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 352.41 万元, 其中:
工资福利支出(301) 117.41 万元, 较上年减少 3.52 万元, 原因是奖金减少;

商品和服务支出(302) 63.17 万元, 较上年增加 21.04 万元, 原因是增加 307 过境线隧道电费和监控专网管理费;

对个人和家庭的补助支出(303) 171.83 万元, 较上年增加 165.97 万元, 原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 352.41 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 117.41 万元, 较上年减少 3.52 万元, 原因是奖金减少;

机关商品和服务支出(502) 63.17 万元, 较上年增加 21.04

万元，原因是增加 307 过境线隧道电费和监控专网管理费；

对个人和家庭的补助支出（509）171.83 万元，较上年增加 165.97 万元，原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年

度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

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

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 0 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当年拨款 352.41 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（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 22.4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是天然气价格上涨，增加公用取暖费 1 万元。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县交通运输局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	3,524,102.00	一、单位预算	3,524,102.00	一、单位预算	3,524,102.00	一、单位预算	3,524,102.00
1、财政拨款	3,524,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1482272	1、机关工资福利支出	1174086
(1)一般公共预算拨款	3,524,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1174086	2、机关商品和服务支出	631700
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224000	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84186	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	2041830	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	164892	(2)商品和服务支出	407700	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	1634130	9、对个人和家庭的补助	1718316
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1678070	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1587720	(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	93420				
		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	3,524,102.00	本年支出合计	3,524,102.00	本年支出合计	3,524,102.00	本年支出合计	3,524,102.00
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	3,524,102.00	支出总计	3,524,102.00	支出总计	3,524,102.00	支出总计	3,524,102.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	3524102	一、财政拨款	3524102	一、财政拨款	3524102	一、财政拨款	3524102
1、一般公共预算拨款	3524102	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1482272	1、机关工资福利支出	1174086
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1174086	2、机关商品和服务支出	631700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84186	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	2041830	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164892	(2)商品和服务支出	407700	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	1634130	9、对个人和家庭的补助	1718316
		10、卫生健康支出	1678070	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	1587720	(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	93420				
		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	3524102	本年支出合计	3524102	本年支出合计	3524102	本年支出合计	3524102
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3524102	支出总计	3524102	支出总计	3524102	支出总计	3524102

表5

单位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	3524102	1258272	224000	2041830	
208	社会保障和就业支出	164892	164892			
20805	行政事业单位养老支出	163476	163476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108984	108984			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54492	54492			
20899	其他社会保障和就业支出	1416	1416			
2089999	其他社会保障和就业支出	1416	1416			
210	卫生健康支出	1678070	43940		1634130	
21004	公共卫生	1634130			1634130	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1634130			1634130	
21011	行政事业单位医疗	43940	43940			
2101101	行政单位医疗	43940	43940			
214	交通运输支出	1587720	956020	224000	407700	
21401	公路水路运输	1587720	956020	224000	407700	
2140101	行政运行	1180020	956020	224000		
2140102	一般行政管理事务	207700			207700	
2140199	其他公路水路运输支出	200000			200000	
221	住房保障支出	93420	93420			
22102	住房改革支出	93420	93420			
2210201	住房公积金	93420	93420			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3524102	1258272	224000	2041830	
301	工资福利支出			1174086	1174086			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707988	707988			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64200	64200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70546	70546			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108984	108984			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54492	54492			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43940	43940			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1416	1416			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93420	93420			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29100	29100			
302	商品和服务支出			631700		224000	407700	
30201	办公费	50201	办公经费	100000			100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7700			7700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424000		224000	200000	
303	对个人和家庭的补助			1718316	84186		1634130	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1718316	84186		1634130	

表7

单位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	1482272	1258272	224000	
208	社会保障和就业支出	164892	164892		
20805	行政事业单位养老支出	163476	163476		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108984	108984		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54492	54492		
20899	其他社会保障和就业支出	1416	1416		
2089999	其他社会保障和就业支出	1416	1416		
210	卫生健康支出	43940	43940		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	43940	43940		
2101101	行政单位医疗	43940	43940		
214	交通运输支出	1180020	956020	224000	
21401	公路水路运输	1180020	956020	224000	
2140101	行政运行	1180020	956020	224000	
2140102	一般行政管理事务				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	93420	93420		
22102	住房改革支出	93420	93420		

表7

单位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	1482272	1258272	224000	
2210201	住房公积金	93420	93420		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1482272	1258272	224000	
301	工资福利支出			1174086	1174086		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707988	707988		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64200	64200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70546	70546		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108984	108984		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54492	54492		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43940	43940		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1416	1416		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93420	93420		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29100	29100		
302	商品和服务支出			224000		224000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224000		224000	
303	对个人和家庭的补助			84186	84186		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84186	84186		

表9

单位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	单位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

单位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	2041830	
140001	工会费用（留用部分））	4600	用于单位开展工会相关活动支出
140001	工会经费（上解部分））	3100	用于单位开展工会相关活动支出
140001	2022年10月12月疫情防控经费	1634130	2022年10-12月份，我县共设疫情防控卡口7处，累计产生费用。
140001	307过境线隧道电费和监控专网管理费	200000	307过境线隧道电费和监控专网管理费
140001	法律顾问费	100000	法律顾问
140001	机关维修费及办公缺口费	100000	机关维修费及办公缺口费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年10月-12月疫情防控经费		
主管单位			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	163. 413	
			其中: 财政拨款	163. 413	
			其他资金		
总体目标	解决2022年10月至12月疫情防控经费。				
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	疫情防控检查站数量	=7处	
		质量指标	疫情防控检查站质量验收合格率	=100%	
		时效指标	疫情防控检查站建设及时率	=100%	
		成本指标	疫情防控总成本	≤163. 413万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问费		
主管单位			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	完善本单位法律法规方面制度及运行。				
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	法律顾问人数	≥2人	
		质量指标	法律顾问专业合规率	=100%	
		时效指标	聘请法律顾问及时率	=100%	
		成本指标	聘请法律顾问总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	完善本单位法律法规方面制度及运行	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		307过境线隧道电费和监控专网管理费			
主管单位		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按时足额缴纳307过境线隧道电费和监控专网管理费。				
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	307过境线隧道电费和监控专网管理费	20万元	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	隧道电费和监控专网管理总成本	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能保障隧道安全运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关维修费及办公缺口费		
主管单位			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	按时足额支付机关维修费和办公缺口费。				
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	机关维修费及办公缺口费	10万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	缴纳费用期限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能满足单位正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管单位			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金		
总体目标	按时足额上解工会经费。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	=100%	
		成本指标	工会经费支出	≤0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.46	
		其中：财政拨款		0.46	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	=100%	
		成本指标	工会经费支出	≤0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		子洲县交通运输局			
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
	人员经费	单位人员经费	125.83	125.83	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	22.4	22.4	
	专项业务经费	单位专项工作经费	204.18	204.18	
	金额合计		352.41	352.41	
年度 总体 目标	1、按时足额发放职工工资等人员经费； 2、做好单位日常工作正常运转； 3、做好交通运输公路建设和养护任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证人员工资数量（人）		16
			支付疫情防控经费和隧道电费网费（个）		2
			保障单位日常工作正常运转(个)		1
		质量指标	人员工资发放率		100%
			工程项目验收合格率		100%
			各类费用缴纳率		100%
		时效指标	各项任务完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	单位人员经费（万元）		≤125.83
			保障单位日常工作正常运转（万元）		≤22.4
			单位专项工作经费（万元）		≤204.18
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本，降低群众出行成本		明显
		社会效益指标	提升公路通行能力，促进沿线经济发展		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。