

**扶风县交通运输局**  
**2024年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调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。

3. 负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定

权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 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；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

（1）发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

(二) 机构设置：

我局下设办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队 4 个内设机构。

## 二、2024年度部门工作任务

(一) 聚力交通项目，全面掀起交通基础设施建设。一是全力做好重点项目环境保障，二是扎实推动新项目落地，三是科学做好项目谋划。

(二) 聚力服务民生，持续提升交通运输服务保障。一是持续做好公路保通保畅，二是巩固“四好农村路”创建成果，三是加强城乡交通运输一体化建设。

(三) 聚力根本环境，逐步增强交通行业治理能力。一是优化交通运输营商环境，二是优化综合执法治理效能，三是强化公路工程质量监管。

(四) 聚力管理提升，确保交通运输行业安全稳定。一是紧盯重点任务，完善长效机制，二是紧盯重点环节，压实主体责任，三是紧盯重点领域，落实监管职责。

(五) 聚力党建引领，推进交通运输行业高质量发展。一是巩固教育成果，二是夯实党建基

层基础，三是加强党风廉政建设，四是提升干部队伍素质。

### 三、部门预算单位

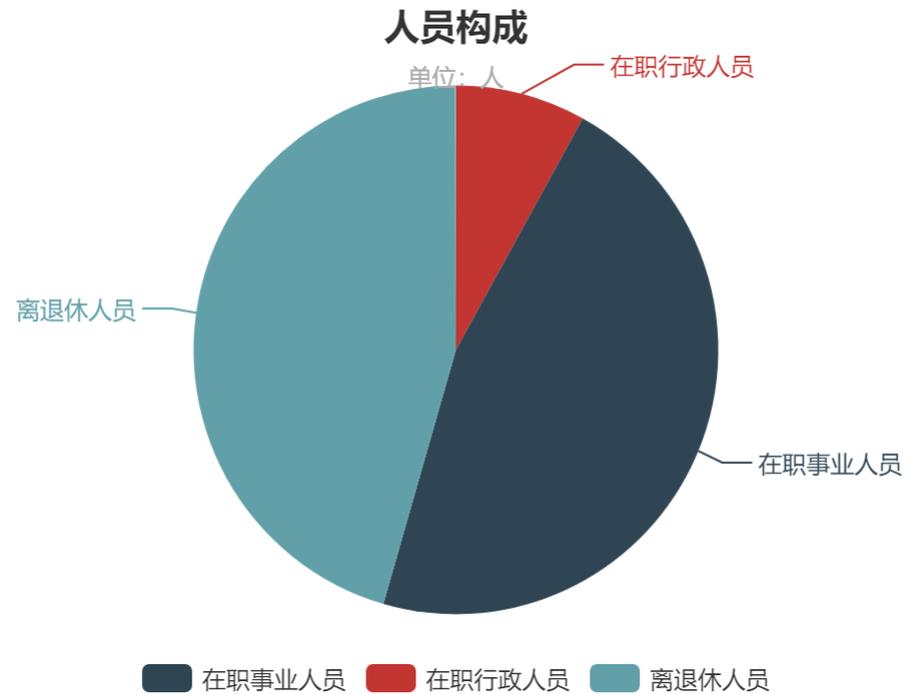
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县交通运输局	
2	扶风县道路运输服务中心	
3	扶风县农村公路发展服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制72人，其中行政编制10人、事业编制62人；实有人员118人，其中行政9人、事业52人。离休人员1人，退休人员13人全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (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。2024年本部门预算收入2345.7047万元、其中一般公共预算拨款收入2345.7047万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少1046.2277万元，主要原因是项目资金预算减少，且提前下达上级转移支付较上年减少；2024年本部门预算支出2345.7047万元，其中一般公共预算拨款支出2345.7047万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少1046.2277万元，主要原因是项目资金预算减少，且提前下达上级转移支付较上年减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入2345.7047万元，其中一般公共预算拨款收入2345.7047万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少1046.2277万元，主要原因是项目资金预算减少，且提前下达上级转移支付较上年减少；2024年本部门财政拨款支出2345.7047万元，其中一般公共预算拨款支出2345.7047万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少1046.2277万元，主要原因是项目资金预算减少，且提前下达上级转移支付较上年减少。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出2345.7047万元，较上年减少1046.2277万元，主要原因是项目资金预算减少，且提前下达上级转移支付较上年减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出2345.7047万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.5864万元，较上年增加10.5864万元，原因是规范了科目使用，上年本科目金额包含在其他行政事业单位养老支出科目中，同口径与上年基本一致。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.7636万元，较上年增加2.3736万元，原因是在职人员增加，单位缴纳的养老保险费用增加。

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）8.1622万元，较上年减少9.7704万元，原因是规范了科目使用，同口径与上年基本一致。

（4）行政单位医疗（2101101）24.2844万元，较上年增加1.7016万元，原因是在职人员人数增加，单位缴纳的医疗保险费用增加。

（5）事业单位医疗（2101102）10.4148万元，较上年减少0.0108万元，原因是事业在职人员退休

1人，单位缴纳的医疗保险费用减少。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.4332万元，较上年减少0.954万元，原因是在职人员减少单位缴纳的工伤保险费用减少。

(7)行政运行（2140101）115.4160万元，较上年减少66.1807万元，原因是财政云规范了科目使用，同口径与上年基本一致。

(8)公路建设（2140104）500.0000万元，较上年增加500.00万元，原因是财政云规范了科目使用，今年新增科目同口径与上年基本一致。

(9)公路运输管理（2140112）114.5238万元，较上年增加10.5021万元，原因是交通运输综合执法业务管理权限变化、引起财政云使用科目发生变化。

(10)其他公路水路运输支出（2140199）1394.2967万元，较上年减少1245.2742万元，原因是上年提前下达转移支付资金，截至目前当年未下达。

(11)住房公积金（2210201）71.8236万元，较上年增加1.7808万元，原因是在职人员人数增加，单位缴纳的住房公积金缴费增加。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出2345.7047万元。其中：

工资福利支出（301）846.0021万元，较上年增加17.0817万元，原因是在职人员增加，工资福利费用增加，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用也增加。

商品和服务支出（302）137.554万元，较上年减少71.666万元，原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费。

对个人和家庭的补助（303）34.1486万元，较上年减少235.8021万元，原因是上年将农村客运、公交车，出租车油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算，今年未下达。

资本性支出（310）1328.0000万元，较上年增加107.16万元，原因是规范了科目使用，同口径与上年基本一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出2345.7047万元。其中：

机关工资福利支出（501）585.0349万元，较上年增加18.0886万元，原因是在职人员增加，工资费用增加，单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增加。

机关商品和服务支出（502）49.5540万元，较上年减少7.666万元，原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目前期管理、节假日客运源头治超等专项经费。

机关资本性支出（一）（503）1328.0000万元，较上年增加107.1686万元，原因是规范了科目使用，同口径与上年基本一致。

对事业单位经常性补助（505）348.9672万元，较上年下降65.0069万元，原因是上年提前下达上级转移支付列入部门预算，今年未下达。

对个人和家庭的补助（509）34.1486万元，较上年减少235.8021万元，原因是上年将农村客运、公交车，出租车油价补贴提前下达上级转移支付列入部门预算，今年未下达。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5000万元，较上年减少0.2000万元（11.76%），减少的主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车管理，减少费用支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增减无变化；公务接待费0.0000万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费1.5000万元，较上年减少0.2000万元（11.76%），减少的主要原因是严格执行政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年增减无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2345.7047万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排37.1万元，较上年减少111.84万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车购置费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;公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待(含外宾接待)支出。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县交通运输局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2345.70	一、部门预算	2345.70	一、部门预算	2345.70	一、部门预算	2345.70
2	1、财政拨款	2345.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	903.06	1、机关工资福利支出	585.03
3	(1)一般公共预算拨款	2345.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846.00	2、机关商品和服务支出	49.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	903.74	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.31	3、机关资本性支出(一)	1328.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.75	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	348.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1442.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	114.51	(2)商品和服务支出	99.24	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	15.40	9、对个人和家庭的补助	34.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1328.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	2124.24	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	71.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2345.70	本年支出合计	2345.70	本年支出合计	2345.70	本年支出合计	2345.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2345.70	支出总计	2345.70	支出总计	2345.70	支出总计	2345.70
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2345.70	一、财政拨款	2345.70	一、财政拨款	2345.70	一、财政拨款	2345.70
2	1、一般公共预算拨款	2345.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	903.06	1、机关工资福利支出	585.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	903.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846.00	2、机关商品和服务支出	49.55
4	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	38.31	3、机关资本性支出(一)	1328.00
5	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	18.75	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	348.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1442.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	114.51	(2)商品和服务支出	99.24	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.40	9、对个人和家庭的补助	34.15
11			10、卫生健康支出	35.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1328.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	2124.24	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	71.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2345.70	本年支出合计	2345.70	本年支出合计	2345.70	本年支出合计	2345.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2345.70	支出总计	2345.70	支出总计	2345.70	支出总计	2345.70

# 2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,345.69	872.89	30.15	1,442.64	
2	208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	2,124.24	651.44	30.15	1,442.64	
13	21401	公路水路运输	2,124.24	651.44	30.15	1,442.64	
14	2140101	行政运行	115.42	93.27	22.15	0.00	
15	2140104	公路建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
16	2140112	公路运输管理	114.52	98.02	4.00	12.50	
17	2140199	其他公路水路运输支出	1,394.30	460.15	4.00	930.14	
18	221	住房保障支出	71.82	71.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	71.82	71.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	71.82	71.82	0.00	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,345.71	872.92	30.15	1,442.64	
2	301	工资福利支出			846.00	846.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.42	214.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.04	100.04	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.92	30.92	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.59	64.59	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.45	103.45	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.89	65.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.22	22.22	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.62	31.62	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			137.55	8.16	30.15	99.24	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.25	0.00	2.45	2.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	1.30	0.80	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	4.50	3.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	0.48	1.10	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	6.20	0.00	4.00	2.20	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.00	0.60	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.87	0.00	0.32	0.55	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86	8.16	3.20	2.50	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.70	1.50	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	1.00	1.74	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.75	0.00	0.30	75.45	
41	303	对个人和家庭的补助			34.16	18.76	0.00	15.40	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.43	3.03	0.00	15.40	
45	310	资本性支出			1,328.00	0.00	0.00	1,328.00	
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	500.00	0.00	0.00	500.00	
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	828.00	0.00	0.00	828.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	903.04	872.89	30.15	
2	208	社会保障和就业支出	114.51	114.51	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	10.59	10.59	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00	
7	210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	
12	214	交通运输支出	681.59	651.44	30.15	
13	21401	公路水路运输	681.59	651.44	30.15	
14	2140101	行政运行	115.42	93.27	22.15	
15	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
16	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
17	2140112	公路运输管理	102.02	98.02	4.00	
18	2140199	其他公路水路运输支出	464.15	460.15	4.00	
19	221	住房保障支出	71.82	71.82	0.00	
20	22102	住房改革支出	71.82	71.82	0.00	
21	2210201	住房公积金	71.82	71.82	0.00	

# 2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			903.07	872.92	30.15	
2	301	工资福利支出			846.00	846.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.42	214.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.04	100.04	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.92	30.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.59	64.59	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.45	103.45	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.89	65.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.14	66.14	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.62	29.62	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.28	24.28	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.41	10.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.61	49.61	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.22	22.22	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.62	31.62	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00	
20	302	商品和服务支出			38.31	8.16	30.15	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
25	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
26	30206	电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
29	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
34	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	8.16	3.20
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
41	303	对个人和家庭的补助			18.76	18.76	0.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.14	5.14	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
50	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,442.64	
2	502	扶风县交通运输局	1,442.64	
3	502001	扶风县交通运输局	1,362.64	
4		专用项目	1,362.64	
5		专用项目	828.74	
6		偿还农村公路最后一公里建设贷款本息	828.00	偿还融资贷款本息
7		执法业务经费	0.74	执法业务经费
8		漳河大桥路灯照明电费及维护经费	6.00	
9		漳河大桥路灯照明电费及维护经费1	6.00	原S209项目漳河大桥路灯照明电费及维修，保障通行安全
10		交通项目建设县级补助	500.00	
11		交通项目建设县级补助	500.00	加快在建工程进度，及时结算完工项目工程款，保障农民工工资，维护社会稳定
12		节假日客运整治、货运源头治超	7.50	

13		节假日客运整治、货运源头治超	7.50	开展7个法定节假日客运市场、出租市场执法检查，客运市场、出租市场及驾培市场集中整治，超限超载治理、工程质量监督检查、维修企业环保治理工作，配合公安交警、城管执法、农业检疫、住建、文明办等部门开展野生动物保护、治抛治撒、市容整治、非洲猪瘟防控、燃气安全检查、创建文明城市等工作，有效打击违法违规行为，整治安全隐患，规范交通运输秩序，树立良好的执法队伍形象，营造良好的营商环境。
14		老旧柴油货车提前淘汰补贴	15.40	
15		老旧柴油货车提前淘汰补贴	15.40	根据省市“2023年至2025年底前淘汰国三及以下排放标准油货”的总目标，我县2023年至2025年底前共计划淘汰74辆。
16		项目前期费及信息化管理经费	5.00	
17		项目前期费及信息化管理经费	5.00	完成麟绛高速扶风南互通及连接线建设、苏家河桥建设、麟绛高速扶风出口连接线建设等项目地质灾害危险性评估、水土保持、环评、勘察设计等前期工作，规范了项目前期管理，促进了项目公开化、规范化运行，从源头上保障工程项目顺利、高效开展。
18	502002	扶风县道路运输服务中心	5.00	
19		专用项目	5.00	
20		运输管理信息化、公共服务	5.00	
21		运输管理信息化、公共服务	5.00	2024年对运输服务信息系统及时进行开发、维护、升级、改造，改善公共服务软硬件条件，加强政务工作人员，运输企业管理及从业人员的业务培训学习，提升（政务）交通窗口政务服务能力，改进服务质量。
22	502003	扶风县农村公路发展服务中心	75.00	
23		专用项目	75.00	
24		农村公路日常养护(含西宝高速文化门运行费)	75.00	
25		2024年农村公路日常养护经费	75.00	2024年农村公路日常养护经费

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2024年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费									小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00		
2	502	扶风县交通运输局	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00		
3	502001	扶风县交通运输局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	502002	扶风县道路运输服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	502003	扶风县农村公路服务中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还农村公路最后一公里建设贷款本息			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		828.00	
		其中:财政拨款		828.00	
		其他资金			
总体目标	完成2024年4个季度贷款利息及2次还本任务。				
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	利息偿还	4个季度	
			本金偿还	2次	
		质量指标	全额完成	100%	
		时效指标	利息偿还期限	每季度首月10日前	
			本金偿还期限	7月、11月20日前	
	成本指标	依据银行利率测算	828.00万元		
	效益指标	经济效益指标	按期还款	减少政府债务	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会经济发展	是	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节假日客运整治、货运源头治超			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.50		
		其中:财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	开展客运市场、出租市场执法检查、值班及集中整治;驾培市场、超限超载治理,工程质量监督检查及其他联合执法工作,推动客运市场安全平稳有序发展,通村公路安全畅通,为我县经济社会发展提供有力的交通运输保障。				
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	客运市场整治次数	≥20	
			货运源头治理次数	≥20	
		质量指标	整治到位率	100%	
			整治覆盖率	100%	
		时效指标	客运市场整治期限	重大节假日	
			货运源头治理期限	治理期间	
	成本指标	人员支出	严格控制		
	效益指标	经济效益指标	交通事故经济损失和公路损坏	减少	
		社会效益指标	交通事故社会影响	减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	客运市场总体安全和公路保畅	提升	
		.....			
	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		交通项目建设县级补助			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	加快在建工程进度,及时结算完工项目工程款,保障农民工工资,维护社会稳定。				
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	工程项目	≥2	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	按期完成	2024年12月底前	
	成本指标	严格依据工程计量或审计结论	100%		
	效益指标	经济效益指标	加快项目进度促进交通基础设施建设	促进	
		社会效益指标	保障农民工工资维护社会稳定	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通基础设施建设科学、可持续	提升	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.40		
		其中:财政拨款	15.40		
		其他资金			
总体目标	根据省市“2023年至2025年底淘汰国三及以下排放标准油货”的总目标,我县2023年至2025年底共计划淘汰74辆。其中,2023年底,县以下企业名下车辆为淘汰重点,淘汰完成比例不低于县淘汰车辆总数的10%,共7辆;2024年底,淘汰完成比例不低于县淘汰车辆总数的60%,共44辆;2025年底,县累计淘汰比例达到100%,共23辆。本次淘汰补贴车辆19辆。				
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	淘汰车辆数	19辆	
		质量指标	符合补贴车辆补贴率	100%	
		时效指标	按期完成	是	
	成本指标	严格依据补贴标准	是		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	提升	
		生态效益指标	符合大气污染治理政策	是	
		可持续影响指标	生态环境	提升	
.....					
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		项目前期费及信息化管理经费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成麟绛高速扶风南互通及连接线建设、苏家河桥建设、麟绛高速扶风出口连接线建设等项目地质灾害危险性评估、水土保持、环评、勘察设计等前期工作,规范了项目前期管理,促进了项目公开化、规范化运行,从源头上保障工程项目顺利、高效开展。				
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	项目个数	≥3	
		质量指标	符合交通项目建设要求	100%	
		时效指标	按管理程序要求	是	
	成本指标	严格控制预算成本	是		
	效益指标	经济效益指标	确保项目按期开工	是	
		社会效益指标	提高交通运输服务水平	提高	
		生态效益指标	项目建设符合生态环保要求	100%	
可持续影响指标		符合县域交通规划	是		
满意度指标	服务对象满意度指标				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运输管理信息化、公共服务			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	对运输服务信息系统及时进行开发、维护、升级、改造,改善公共服务软硬件条件,加强政务工作人员,运输企业管理及从业人员的业务培训学习,提升(政务)交通窗口政务服务能力,改进服务质量。				
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	硬件维护数量	20台	
			软件维护数量	4套	
			系统开发数量	1套	
			业务培训次数	2次	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	12个月	
		成本指标	严格经费支出,节约成本	减少	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	比上年下降	
		社会效益指标	政务服务能力	提升	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	运输服务信息系统适应时代办公要求	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度县级配套日常养护费			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00		
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	全年农村公路日常养护到位, 人民群众出行方便。				
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	县乡道路里程	352.21公里	
		质量指标	县道MQI值	县道78.85%	
			乡道MQI值	乡道76.69%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
	成本指标	费用开支标准	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众出行方便	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		偿还农村公路最后一公里建设贷款本息			
主管部门		扶风县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	828.00		
		其中:财政拨款	828.00		
		其他资金			
总体目标	完成2024年4个季度贷款利息及2次还本任务。				
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	利息偿还	4个季度	
			本金偿还	2次	
		质量指标	全额完成	100%	
		时效指标	利息偿还期限	每季度首月10日前	
			本金偿还期限	7月、11月20日前	
	成本指标	依据银行利率测算	828.00万元		
	效益指标	经济效益指标	按期还款	减少政府债务	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会经济发展	是	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标				

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县交通运输局			
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
	年度工作	完成年度工作任务	1001.56	1001.56	0
金额合计			1001.56	1001.56	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕以建设人民满意交通为目标,结合我县“三县五区”发展战略,抢抓机遇,科学谋划,以项目建设为抓手,集中精力建设交通枢纽,着力完善交通运输基础设施,提升公路综合服务能力,为县域经济提供强有力的交通运输保障。				
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	政府预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
			时效指标	按时完成年度工作任务	
		纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		15天	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		较上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%
			服务对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					