

神木市交通运输局（汇总） 2023 年部门预算公开说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2. 编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4. 负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5. 监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6. 负责全市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。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市交通运输局机关内设交通运输综合执法大队，下属两个事业单位分别为神木市农村公路养护中心，神木市道路运输服务中心。

二、工作任务

（一）高质量加快平安交通建设。一是继续加快“四好农村路”建设任务。二是全面整改道路交通隐患。三是继续整顿和规范道路运输市场。四是着力提升行业本质安全。五是健全完善安

全生产责任体系。六是建设道路安全警示教育基地。

(二) 高质量提升交通运输服务水平。一是改进提升道路运输服务。二是提升公路运营管理水平，加大公路的日常养护和季节性养护。

(三) 高质量打造综合交通运输体系。一是着力构建综合立体交通网络。建设便捷性干线网，提升普速铁路运输能力，推动普速铁路升级“绿巨人”动车组，鼓励大型工矿企业、货运枢纽等建设铁路专用线，加快“公转铁”步伐；新建改造国省干线，提升连接重点产业园区、重要能源基地等经济节点干线公路的技术等级；提高水运发展水平，推进黄河等水域的通航设施建设，实施港口、码头的标准化改造、船舶的安全性管理；加快构建多模式公共交通系统，优化公交网线，提高公共交通的便捷度和舒适性。二是着力建设一体高效交通枢纽。完善客货运集疏运体系，大力发展旅客联程运输、货物多式联运，建设多层次一体化综合交通枢纽系统；增强客运枢纽服务水平，提升公路、铁路、机场和城市交通网络的衔接转换效率。

(四) 高质量增强交通行业治理能力

1. 深化交通运输重点领域改革。一是深化“放管服”改革。二是深化农村公路管养体制改革。

2. 加快建设交通运输法治政府部门。一是深化综合执法改革。抓好改革任务落地落实，积极做好改革相关配套工作。二是提高执法规范化和现代化水平。三是加强交通运输市场监管。

3. 加快绿色智慧交通建设。一是探索推行绿色公路建养。二是大力发展数字交通，推动“交通+大数据”融合发展。

4. 深入推进扫黑除恶专项斗争工作。整治道路运输超限超载违法行为，加强道路客运市场整治，强化道路运输企业、车辆、从业人员的监管。

（五）高质量推进行业自身建设。一是加强党建引领作用。二是加强干部队伍建设。三是加强行业作风建设。四是加强党风廉政建设。五是加强精神文明建设。

三、部门预算单位构成

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单位共有 3 个，包括：神木市交通运输局（本级），神木市农村公路养护中心，神木市道路运输服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市交通运输局（本级）	
2	神木市农村公路养护中心	
3	神木市道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

我系统共有预算单位 3 个，一级预算单位 1 个，二级预算单位 2 个。

局机关行政编制人员 13 人，实有人员 9 人，退休人员共 13 人；局内设机构交通综合执法大队事业编制人数 50 人，实有在职人数 43 人，退休人员 1 人，编制车辆 3 辆。

下属事业单位农村道路养护中心事业编制数 41 人，实有在职人数 53 人，退休人员共 12 人；现有编制车辆 6 辆。

下属事业单位道路运输服务中心事业编制人数 89 人，实有人员 75 人，退休人员 45 人；现有编制车辆 4 辆。

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。2023年本部门预算收入9462.52万元，其中一般公共预算拨款收入9462.52万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加4176.14万元，主要原因是本年度人员经费预算和项目预算增加及防疫补助纳入年初预算。2023年本部门预算支出9462.52万元，其中一般公共预算拨款支出9462.52万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加4176.14万元，主要原因是本年度人员经费预算和项目预算增加及防疫补助纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入9462.52万元，其中一般公共预算

算拨款收入9462.52万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加4176.14万元，主要原因是本年度人员经费预算和项目预算增加及防疫补助纳入年初预算。2023年本部门财政拨款支出9462.52万元，其中一般公共预算拨款支出9462.52万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加4176.14万元，主要原因同上。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出9462.52万元，较上年增加4176.14万元，主要原因是本年度人员经费预算和项目预算增加及防疫补助纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出9462.52万元，其中：

(1) 行政事业单位养老支出（20805）229.42万元。

(2) 行政运行（2140101）853.3万元，为局机关及内设事业单位交通综合执法大队基本支出，包括人员经费和公用经费。

(3) 一般行政管理事务（2140102）1283.9万元。主要为：试验室工作经费40万元；石店路养护费63万元；交通安全工作经费22万元；法律顾问费10万元；驻村第一书记工作经费22.8万元；交通宣传经费39.8万元；客运市场专项整顿费10万元；高速路口疫情检查点费用569.29万元；交通执法专项经费50

万元；中鸡，神王超限站工作经费 200 万元；廉政灶 117 万元；试验室与第三方机构合作费用 140 万元。

(4) 公路养护(2140106) 4732.05 万元，主要原因是新增项目支出。

(5) 公路运输管理(2140112) 1123.13 万元，主要为运输服务中心人员经费和公用经费。

(6) 住房公积金(2210201) 240.56 万元。

(7) 公路和运输安全(2140110) 1000 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 9462.52 万元，其中：

工资福利支出(301) 2879.97 万元，较上年增加 485.75 万元，原因是人员预算经费增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 6250.11 万元，较上年增加 3415.33 万元，原因是本年度专项业务经费和新增项目经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 332.44 万元，较上年增加 244.97 万元，原因是在职人员转退休，生活补助增加，部分防疫补助自己纳入年初预算人员经费中。

(2) 2023 年本部门当年一般公共预算支出 9462.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 9462.52 万元，主要为事业单

位人员经费，公用经费及专项业务经费；

（四）新增一般债券支出情况

截止 2023 年 6 月底，2022 年农村道路工程使用新增一般债券 2500 万元，用于工程施工进度款的支付。

（五）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。

（六）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。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 27 万元，较上年减少 9 万元，主要由于本年度全系统控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 27 万元，主要用于事业单位公务用车日常养护及燃油费等；公务用车购置费 0 万元。

本部门本年度未产生会议费及培训费。

七、部门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 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、新增一般债券情况说明

2022年农村道路项目新增一般债券共计3070万元。

十、绩效目标情况说明

2023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9462.52万元，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。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排192.1万元，较上年减少13.69万元，主要原因是公车维护费减少，人员减少。

十二、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. “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费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

神木市交通运输局

2023年7月12日

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	本部分综合预算无政府性基金
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	本部分综合预算无政府采购
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	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	本部门无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	用事业基金弥补收支差额	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									
602001	神木市交通运输局	94,625,200.00	94,625,200.00										

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							
602001	神木市交通运输局	94,625,200.00	94,625,200.00								

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	94,625,200.00	一、财政拨款	94,625,200.00	一、财政拨款	94,625,200.00	一、财政拨款	94,625,200.00
1、一般公共预算拨款	94,625,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,559,400.00	1、机关工资福利支出	28,799,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	61,065,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,799,700.00	2、机关商品和服务支出	62,501,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,921,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,838,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	61,065,800.00	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	4,025,394.00	(2)商品和服务支出	60,580,100.00	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	485,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,324,400.00
		10、卫生健康支出		(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	88,193,716.00	(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	2,406,090.00				
		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	94,625,200.00	本年支出合计	94,625,200.00	本年支出合计	94,625,200.00	本年支出合计	94,625,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,625,200.00	支出总计	94,625,200.00	支出总计	94,625,200.00	支出总计	94,625,200.00

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
		94,625,200.00	31,638,400.00	1,921,000.00	61,065,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,025,394.00	4,025,394.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,025,394.00	4,025,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,629.00	2,683,629.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,341,765.00	1,341,765.00			
214	交通运输支出	88,193,716.00	15,333,116.00	1,921,000.00	61,065,800.00	
21401	公路水路运输	88,193,716.00	25,206,916.00	1,921,000.00	61,065,800.00	
2140101	行政运行	8,533,216.00	7,898,216.00	635,000.00		
2140102	一般行政管理事务	12,839,900.00			12,839,900.00	
2140106	公路养护	46,149,200.00	7,434,900.00	518,400.00	38,195,900.00	
2140110	公路和运输安全	10,000,000.00			10,000,000.00	
2140112	公路运输管理	10,671,400.00	9,873,800.00	767,600.00	30,000.00	
221	住房保障支出	2,406,090.00	2,406,090.00			
22102	住房改革支出	2,406,090.00	2,406,090.00			
2210201	住房公积金	2,406,090.00	2,406,090.00			

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
				94625200.00	31638400.00	1921000.00	61065800.00	
301	工资福利支出			28799700.00	28799700.00			
3010101	行政基本工资	50101	工资奖金津补贴	1182156.00	1182156.00			
3010102	事业基本工资	50101	工资奖金津补贴	16412853.00	16412853.00			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	610950.00	610950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2683629.00	2683629.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1341765.00	1341765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1728589.00	1728589.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	168212.00	168212.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2406090.00	2406090.00			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2265456.00	2265456.00			
302	商品和服务支出			62,501,100.00		1921000.00	60580100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7671500.00		1378500.00	6293000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2299900.00			2299900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4168200.00			4168200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37469000.00			37469000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	272500.00		272500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000.00		270000.00		
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	100000.00			100000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000000.00			10000000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000.00			250000.00	
303	对个人和家庭补助			3324400.00	2838700.00		485700.00	
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	93680.00	93680.00			
3030204	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	131310.00	131310.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	286560.00	159360.00		127200.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2481720.00	2380120.00		101600.00	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	256900.00			256900.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	74230.00	74230.00			

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
		33,559,400.00	31,638,400.00	1,921,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,025,394.00	4,025,394.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,025,394.00	4,025,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,683,629.00	2,683,629.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,341,765.00	1,341,765.00		
214	交通运输支出	27,127,916.00	25,206,916.00	1,921,000.00	
21401	公路水路运输	27,127,916.00	25,206,916.00	1,921,000.00	
2140101	行政运行	8,533,216.00	7,898,216.00	635,000.00	
2140106	公路养护	7,953,300.00	7,434,900.00	518,400.00	
2140112	公路运输管理	10,671,400.00	9,873,800.00	767,600.00	
221	住房保障支出	2,406,090.00	2,406,090.00		
22102	住房改革支出	2,406,090.00	2,406,090.00		
2210201	住房公积金	2,406,090.00	2,406,090.00		

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
				33559400.00	31638400.00	1921000.00	
301	工资福利支出			28799700.00	28799700.00		
3010101	行政基本工资	50101	工资奖金津补贴	1182156.00	1182156.00		
3010102	事业基本工资	50101	工资奖金津补贴	16412853.00	16412853.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	610950.00	610950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2683629.00	2683629.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1341765.00	1341765.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1728589.00	1728589.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	168212.00	168212.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2406090.00	2406090.00		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2265456.00	2265456.00		
302	商品和服务支出			1921000.00		1921000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7671500.00		1378500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	272500.00		272500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	270000.00		270000.00	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费				
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助			2838700.00	2838700.00		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	93680.00	93680.00		
3030204	未参保退休生活补贴	50905	离退休费	131310.00	131310.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
602	合计	61,065,800.00	
602001	神木市交通运输局	61,065,800.00	
602001	石店路养护费	630,000.00	该项目具体实施于S219石店公路，按年度计划分两种形式实施：1、聘用养护工日常清扫维护；2、当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护
602001	法律顾问费	100,000.00	聘用一名法律顾问来处理交通局重大行政、民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政执法监督等重大疑难或突发事件，保障单位法人的合法权益。
602001	交通安全工作经费	220,000.00	通过宣传提升广大市民交通安全知晓度、交通安全意识
602001	客运市场整顿专项工作经费	100,000.00	为了规范我市城区及各乡镇客运市场有序运行，通过严厉打击出租车拼客、不打表、黑车营运、班线车超载等违规违法行为
602001	疫情防控检查点保障费用	5,692,900.00	做好疫情防控收尾工作
602001	交通宣传经费	398,200.00	为更好地对外展示交通运输发展成果，扩大交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象。
602001	驻村第一书记工作队经费	127,200.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
602001	道路交通安全全面核查问题整改费（安全隐患治理）	10,000,000.00	对石家山小组等24条农村公路的安保设施进行完善，设置标志牌、减速表现、防护栏等
602001	试验室工作经费	400,000.00	对我局公路建设项目工程进行质量的检测，需雇佣专业技术人员定期培训，购买仪器设备等。
602001	中鸡、神王超限站工作经费	2,000,000.00	规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策
602001	廉政灶	1,170,000.00	从根本上解决我局大队所有职工因公办公地点偏远，就餐困难问题
602001	扶贫驻村工作队经费	101,600.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
602001	执法专项经费	500,000.00	障执法大队顺利开展各项执法工作
602001	试验室与第三方机构合作费用	1,400,000.00	交通局实验室与第三方机构合作主要为337锦界过境线、338中鸡过境线、神王路等在建项目、农村公路改造提升工程、“通返不通”农村公路及产业路工程项目开展相关检测业务。
602002	农村公路日常养护经费	25,600,000.00	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工工作经费及涉及机械的日常费用。
602002	2021年神木西过境等86条农村公路水毁抢险抢修经费	11,869,000.00	用于神木西过境等86条农村公路水毁抢险抢修。
602002	2022年道路路面技术状况自动化检测费	470,000.00	用于神木市县道405公里，乡道528公里，村道577公里，共计1510公里农村道路路面技术状况自动化检测。
602002	交通事故民事赔偿款	256,900.00	用于神马路交通事故赔偿及案件受理费。
602004	暂扣车辆停车费	30,000.00	为加强涉案车辆统一停放、统一管理，根据年初主任办公会研究委托我单位定期支付超载、非法营运等违法车辆停车费用

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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									
			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	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	
	神木市交通 运输局	360000.00	360000.00					360000.00			270000.00	270000.00					270000.00			90000.00	90000.00							90000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市交通运输局				
	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 主要 任务	人员及公用经费	保障工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	3355.94	3355.94		
	加快平安交通建设	全面整改道路交通隐患、整顿和规范道路运输市场、健全完善安全生产责任体系	1000	1000		
	增强交通行业治理能力	加快建设交通运输法治政府部门，提高执法规范化和现代化水平、加强交通运输市场监管、加快绿色智慧交通建设。	390	390		
	提升交通运输服务水平	提升道路运输服务和公路运营管理水平，加大公路的日常养护和季节性养护。	3882.59	3882.59		
	推进行业自身建设	加强行业作风建设	833.99	833.99		
	金额合计			9462.52	9462.52	
	年度 总体 目标	目标1：提升交通运输服务水平，加强行业建设。 目标2：加强道路养护工程建设，保障群众出行安全 目标3：加强平安交通建设宣传，提高执法规范化和现代化				
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	领取工资人数		137人	
			编制车辆数		13辆	
			检测里程		≥41.866公里	
			道路养护里程		≥2000公里	
			驻村人数		4人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
			检测结果正确率		100%	
			道路养护合格率		100%	
			驻村工作完成率		100%	
		时效指标	工资发放及时率		及时	
	项目完成时间		2023年12月31日前			
	成本指标	公用经费成本控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路安全通畅率		≥98%	
			提高执法工作效率		提高	
			提升农村公路服务水平		提升	
			保障驻村队员工作顺利进行		保障	
		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	工作人员满意度		≥98%		
		受益群众满意度		≥98%		

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。

表16

神木市交通运输局2022年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实 现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/ 日)	债券利 率(%)	债券期 限		其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排	
2022年陕西省政府一般债券（五期）	2271551	一般债券	3,070.00	2022/7/21	2.93	10年	9360	3,070	4,700	2,500	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	法律顾问费		项目实施起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为促进我单位依法行政，解决行政争议、执法纠纷，依据《中华人民共和国合同法》《交通运输行政执法程序规定》设立此项目。				
项目概述	由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理交通局重大行政、民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政执法监督等重大疑难或突发事件，保障单位法人的合法权益，交通运输局聘用一名法律顾问。				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通运输局聘用一名法律顾问，费用10万元。				
项目实施方案	遇重大行政民事、经济等诉讼案件、合同、协议、行政复议、行政执法监督等重大疑难或突发事件时，通过法律顾问确保单位的合法权益。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023602001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

				目标 1: 加强执法能力客观要求; 目标 2: 解决涉法问题和矛盾; 目标 3: 加强单位自身建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标顾问人数		1 人		
		质量指标	服务质量达标率		100%		
		时效指标	法律服务提供及时性		及时		
		成本指标	顾问工资		10 万元/人		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少行政争议程度			减少	
			解决涉法问题和矛盾			解决	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位相关人员满意度			≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	交通安全工作经费		项目实施起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神政办发[2011]11号文件中的内容要求我单位负责全县道路运输行业、水路交通的安全生产管理工作，设立此项目。				
项目概述	为了提升公众安全知晓度，推进平安交通，我单位计划5月，6月，12月对路政、厂矿、交通运输安全宣传，通过设置舞台，发放安全宣传手册及设立展示牌向广大市民宣传交通安全知识。				
经费测算（测算方法，测算依据）	举办活动三次（布置舞台每次2万元，购买书籍2000本，每本10元，宣传标语1万元，3次合计15万元，宣传展板需7万元，共合计22万元。				
项目实施方案	通过舞台、书籍、宣传标语、展板等途径进行“交通安全”的宣传活动。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：80	事前绩效评估编号：JXPG2023602001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	22
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

				目标 1：提升交通安全知晓度 目标 2：提高居民交通安全意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数			3 次	
			书籍数量			2000 本	
		质量指标	活动流程安排合理性			合理	
			书籍合格率			≥80%	
		时效指标	工作完成及时性			2023 年 12 月底	
	成本指标	单次活动成本			7 万元		
		书籍价格			10 元/本		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通安全政策知晓率			≥85%	
			提升公众安全意识			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	人员配置数量			≥20 人	
		服务对象或受益者满意度指标	公众满意度			≥95%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	石店路养护费		项目实施起止时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	63	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神交发（2009）124 号文件内容，该路段运煤车辆数量多，需长期养护，故设立此项目。				
项目概述	S219 石店公路全长 21km，途经草地沟、杨家城、泥河村，随着“神店一体化进程”和滨河新区、泥河新区互联互通建设，S219 石店公路成为神木县城至店塔及沿线村民出行的重要通道，应指派专业日常养护队伍，切实保障该段公路的安全畅通，项目资金主要用于公路日常养护人员岗位、绩效工资发放和养老统筹、医保等的缴纳。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、测算方法：道班共配备 10 人（其中：班长、副班长、统计员各 1 人，其他养护人员 7 人），养护工平均月工资组成为：岗位工资 2720 元+绩效工资 2160 元+养老统筹 260 元+医保 110 元=5250 元；</p> <p>2、测算依据：根据上一年配备人员支出经费测算。</p> <p>3、测算公式：S219 石店公路全年日常养护总费用为：10 人 * 5250 元/人 * 月 * 12 月=630000 元。</p>				
项目实施方案	该项目具体实施于 S219 石店公路，按年度计划分两种形式实施：1、聘用养护工日常清扫维护；2、当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2023602001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	63
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	63
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 能够保障公路经常处于良好的技术状态; 目标 2: 保持路面平整、设施完好, 方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用养护人员数量		10 人	
		质量指标	工资发放准确率		≥100%	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	
		成本指标	聘用人员工资		5250 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路安全通畅率		≥98%	
			养护 S219 石店公路长		21KM	
			路面行车安全率		≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023602001004

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

项目名称	试验室工作经费		项目实施起止时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据陕通村路办【2006】11号文件要求各县区组建县级通村公路建设试验室，故设立此项目。				
项目概述	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，“廉政工程”的建设目标，建立健全工程质量岗位责任制，局所属试验室临聘技术工负责交通工程项目的质量检测				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据上年支出经费情况测算。雇佣技术人员6人，每人每月3300元，全年工资共计23.76万元，资质挂靠费用8万元，电费2.24万元，设备添置费用2万元，培训费用4万元，合计40万元整。				
项目实施方案	对我局公路建设项目工程进行质量的检测，需雇佣专业技术人员定期培训，购买仪器设备				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023602001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	40
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	技术人员数量		6人	
			培训次数		2次	
			培训人数		20人以上	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
			培训合格率		≥98%	
		时效指标	工资发放及时率		≥98%	
			培训和检验及时性		及时	
		成本指标	培训成本		4万元	
			技术人员工资		3300元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高技术人员业务水平		提高	
			安全生产事故降低率		≤10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象或受益者满意度指标	技术人员满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023602001005

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	疫情防控检查点保障费用	项目实施起止时间	2022 年 3 月 1 日至 2022 年 9 月 16 日	
项目主管部门	神木市交通运输局	项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	569.29	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	依据神交发【2022】224 号文件设立此项目			
项目概述	为为进一步加强疫情防控，切实做好外防输入工作，根据榆林市、神木市联防联控办要求，由我单位牵头，抽调交通、公安、交警、卫健及有关部门人员，在 10 个高速公路收费站及“两站”设立疫情防控专班，累计抽调 1000 余人参加疫情防控工作。			
经费测算（测算方法，测算依据）	经初步测算支出租车费用 198.9545 万元、值班人员伙食补助约 132 万元、日常物资费用 128.2355 万元，封条标语印制费 609000 元、维修搬运等费用 139000 元、高速服务区集装箱房 36000 元、一线人员配备棉大衣 142000 元、检查点电费 175000 元，共计 569.29 万元整			
项目实施方案	根据榆林市、神木市联防联控办要求，由我单位牵头，抽调交通、公安、交警、卫健及有关部门人员，在 10 个高速公路收费站及“两站”设立疫情防控专班，累计抽调 1000 余人参加疫情防控工作。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023602001012

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	569.29	年度资金总额:	569.29	
		其中:财政拨款	569.29	其中:财政拨款	569.29	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1:加强本辖区疫情防控。 目标2:预防外境输入病例。			项目已完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租车数量	12 辆		
			购买防疫物资批次	13 批次		
			伙食补助值班人员数量	132 人次/月		
			购买棉大衣数量	400 件		
			购买临时休息室	4 间		
		质量指标	疫情防控流程安排合理性	合理		
			棉大衣质量验收合格率	100%		
			集装箱房验收合格率	100%		
		时效指标	新冠疫情防范及时性	及时		
			项目完成时间	2022 年 9 月底		
		成本指标	租用小型客车费用	≤650 元/天		
			租用商务车费用	≤800 元/天		
			购买临时休息室成本	≤9500 元/间		
			购买物资成本	≤9.5 万元/批次		
			防疫执勤人员伙食补助	=60 元/人/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民新冠疫情预防意识	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023602001006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	廉政灶		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	117	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神交发【2020】154号神木市交通运输局关于交通运输综合执法大队开办机关“廉政灶”的报告				
项目概述	我局执法大队办公楼位于滨河新区西环里店塔法院东侧，有执法队、交通局通村公路实验室两家单位进驻办公，共计80余人，距离神木市区20公里，考虑到办公地点偏远，更好解决职工就餐问题，需申请开办机关“廉政灶”。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023年全年费用：78万元，包括：（人员工资：53万元；工伤及社会保险费用17万元；工作服：0.5万元；日常用品及耗材：1.8万元；承包管理费：5万元；缴税：1.6776万元）。 2022年6-12月费用：78/12*6=39万元 2022年6月至2023年12月费用总计：117万元。				

项目实施 方案	按照减少浪费、降低成本、规范公务接待的原则，实现机关后勤灶屋精细化管理，特聘请专业公司承包机关“廉政灶”						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：89	事前绩效评估编号：JXPG2023602001006			
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	117		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	117		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变 动情况及理 由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				从根本上解决我局大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总 体目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶雇佣人数			≥5人	
		质量指标	廉政灶食材安全事故率			0	
		时效指标	项目开始时间			2022.06.20	
			项目结束时间			2023.12.20	
		成本指标	成本控制率			≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障干部职工人数		≥80	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	就餐职工满意率			≥98%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	中鸡、神王超限站工作经费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据陕公路发【2007】211号文件要求，同意建立中鸡、神王为3级超限站，并投入使用。				
项目概述	贯彻执行对车辆超限检测、认定、纠正和查处违法行为的执法场所等工作。为保障公路完好、安全和畅通。				
经费测算（测算方法、测算依据）	人均工资 2500 元/月/人，共 48 人，12 个月，共计工资 144 万元，伙食费 22 万，办公费 10 万元，水电费 5 万元，场地维修费 10 万元，机动车辆使用费 6 万元，检测人员装备费 3 万元，合计 200 万元。				
项目实施方案	本单位人员到执法场所对车辆超限检测，拦截疑似超限超载车辆进站检测，并按相关规定进行处理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023602001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	200
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

			规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备工作人员		48人	
			维护工作站面积		2万平方米	
			配备车辆		2辆	
		质量指标	工作站正常运行率		100%	
		时效指标	办事及时性		及时	
		成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年拦截车辆数量		≥70万辆	
			降低道路安全事故率		降低	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度		≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	运营车辆满意度		≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	执法专项经费	项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局	项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	榆法办发【2021】25号中共榆林市委全面依法治市委员会办公室关于开展法治政府建设督查和评估评价工作的通知			
项目概述	我局交通运输综合执法大队，负责全市客货运输、汽车维修、公路路政等执法工作，执法范围较广，人力、物力、财力各方面投入较大，罚没返还款取消，经费严重不足，导致部分工作不能顺利开展，特申请交通执法专项经费50万元。			
经费测算（测算方法，测算依据）	停车费10万：城区停车费8万，锦界、孙家岔停车费各1万；电费6万：5000元/月；办公楼防水维修11万：120元/平米，共920平米；执法设备购置费13万：1万/套；办公费10万			
项目实施方案	为了保障我局执法大队工作经费充足，顺利开展各项执法工作，申请交通执法专项经费50万元。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023602001008
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	50
		其他资金	其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无		
绩效目标	实施期总体目标		年度目标	

		保障单位正常运行，保障全市交通执法工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车场数量		3个	
			执法设备购置数		13套	
			办公楼防水维修面积		920平米	
		质量指标	停放车辆安全率		≥98%	
			设备验收合格率		满足	
			维修工程验收合格率		符合	
		时效指标	项目完工时间		2023.12	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高执法工作效率		提高	
			执法工作覆盖范围率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会群众满意度		≥98%		

绩效目标编号：JXMB2023602001009

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	客运市场整顿专项经费		项目实施起止时间	2023-1-1 至 2023-12-31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输综合执法大队	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据神交发〔2022〕42号关于印发【神木市交通运输局关于印发《道路客运市场专项整治行动实施方案》的通知】文件中的要求，开展道路客运市场专项整治行动，特设此项目				
项目概述	为了规范我市城区及各乡镇客运市场有序运行，通过严厉打击出租车拼客、不打表、黑车营运、班线车超载等违规违法行为，2023年全年将不定期开展道路客运市场专项整治行动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	租车费：10万，650元/天/辆，租车2辆，租车次数77次/辆，共计10.01万元，特申请10万元整				
项目实施方案	为切实维护我市道路客运市场秩序，严厉查处各类违规违法经营行为，由公安局、交通局、民政局等部门联合设置专项整治小组，确保专项行动深入开展				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88	事前绩效评估编号：JXPG2023602001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				维护我市道路客运市场秩序，严厉查处各类违法违规经营行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁车辆数		2 辆	
			租车次数		77 次/辆	
		质量指标	租赁车辆达标率		100%	
		时效指标	整顿时限		全年	
		成本指标	客运市场整顿费用		10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	客运市场优化率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	客运市场秩序		提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	合法经营户满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		社会群众满意度		≥98%		

绩效目标编号：JXMB2023602001010

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	实验室与第三方机构合作费用		项目实施起止时间	2023. 3. 1 至 2022. 12. 30	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	140	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神财预发（2023）1 号				
项目概述	项目总投资 140 万元，主要包括 337 国道锦界工业园区过境公路工程全长 12. 223km，一级公路标准，总投资 48900 万元；338 国道中鸡过境公路工程全长 9. 473km，一级公路标准，总投资 29500 万元。神王路全长 20. 16km，二级公路标准，总投资 21900 万元。2022 年、2023 年农村公路提升工程等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	交通局实验室与第三方机构合作费用主要为 337 锦界过境线中心试验室相关检测业务、费用合计 50 万元；338 中鸡过境线中心试验室相关检测业务、费用合计 50 万元；神王路等在建项目的相关检测业务、农村公路改造提升工程相关检测业务、“通返不通”农村公路及产业路工程相关检测业务费用合计 40 万元。				
项目实施方案	项目合作开始时间 2023 年 3 月 1 日；结束时间 2023 年 12 月 30 日。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023602001030	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	140
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	140
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 对所有交通项目工程进行质量监督检测。目标 2: 提升交通工程建设质量, 预防事故发生, 保障工程质量和人民财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	337 锦界过境线中心试验室检测里程		12.223 公里	
			338 中鸡过境线中心试验室检测里程		9.473 公里	
			神王路检测里程		20.16 公里	
		质量指标	检测结果正确率		100%	
		时效指标	项目开工时间		2023.3	
			项目完工时间		2023.12	
	成本指标	成本控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升交通工程建设质量		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	项目单位满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023602001011

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	驻村第一书记工作队经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局
项目预算（万元）	12.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	神巩街办发（2021）19 号、神组发（2021）125 号文件精神申请该专项资金，			
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：驻村工作队有 4 人，2022 年法定工作日为 249 天，生活补助 50 元 / 天 / 人，通讯补助 100 元 / 人 / 月，交通补助 60 元 / 天 / 人。			
项目实施方案	该项目在神木市店塔镇梁家塔村实施，经费在次月所在乡镇出文盖章后发放			

事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023602001018		
预算安排 情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	12.72	年度资金总额：	12.72	
		其中：财政拨款	12.72	其中：财政拨款	12.72	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变 动情况及理 由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。			做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数		=4人	
		质量指标	驻村工作完成率		100%	
		时效指标	经费发放完成时间		每月	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村队员工作效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案归档健全性		健全	
	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	农村居民满意度		≥99%	
非服务对象或非受 益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1 至 2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局	
项目预算（万元）	10.16	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发 [2021] 19 号文件、神组发【2021】125 号文件				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木交通运输局驻村工作队有 4 人，2023 年工作日为 220 天，生活补助 50 元 / 天 / 人，通讯补助 100 元 / 人 / 月，交通补助 60 元 / 天 / 人。				
项目实施方案	该项目在神木市店塔镇梁家塔村实施，经费在次月所在乡镇出文盖章后发放				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202360200126	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	10.16
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10.16
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

		目标 1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标 2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效充分完成工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	驻村人数		4 人	
			驻村天数		≥220 天	
		质量指标	驻村任务完成率		100%	
		时效指标	经费发放完成时间		每月	
	成本指标	成本控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障驻村队员工作进行		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度		≥99%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	道路交通安全全面核查问题整改费 (安全隐患治理)		项目实施起止时间	2022.9.30 至 2022.10.30		
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局		
项目预算 (万元)	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要(第 4 次)					
项目概述	项目总投资 2285.65 万元，路线涉及 10 个镇办，对石家山小组等 24 条农村公路的安保设施进行完善，设置标志牌、减速表现、防护栏等					
经费测算 (测算方法,测算依据)	神木市政府投资建设项目预算审查表 2022-441，工程总价 2630.43 万元，建安费 2192.15 万元，前期费用 93.5 万元（管理费 27.5 万元，设计费 29.8 万元，监理费 29.8 万元，招标代理费 6.4 万元），合计 2285.65 万元。					
项目实施方案	项目开工时间 2022 年 9 月 30 日；完工时间 2022 年 10 月 30 日；施工地点：神木市锦界镇、马镇、栏杆堡镇等					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202260200137		
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2285.65	年度资金总额：	1000	
		其中：财政拨款	2285.65	其中：财政拨款	1000	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	目标 1: 对石家山通组路、花石崖-任家山、玄路塔-窑湾、二堂-耿家岭道路等高边坡安全隐患治理, 增设波形护栏。 目标 2: 进一步完善农村道路、消除农村道路安全隐患, 提升服务水平, 逐步消除制约农村发展的交通瓶颈, 为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的基础保障。		1. 2022 年 10 月 30 日全部完成对石家山通组路、花石崖-任家山、玄路塔-窑湾、二堂-耿家岭道路等高边坡安全隐患治理, 增设波形护栏。 2. 完善农村道路、消除农村道路安全隐患, 提升服务水平, 逐步消除制约农村发展的交通瓶颈, 为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的基础保障。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	数量指标	工程实施道路数量	≥24 条	≥24 条	
			道路安全隐患治理里程	≥49KM	≥49KM	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	
			项目完工时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	
	成本指标	预算变更率	0	0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全隐患发生率	0%	0%	
			消除农村道路安全隐	消除	消除	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周边公众满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	交通宣传经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市交通运输局		
项目预算（万元）	39.82	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	依据神交发【2021】249号文件，设立此项目					
项目概述	为更好地对外展示神木交通运输发展成果，扩大神木交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象，我局将在中央电视台农业农村频道进行宣传报道神木交通发展，委托开展《神木交通志》编撰工作，同时加大在微信公众号平台等各类媒介的宣传力度。					
经费测算（测算方法，测算依据）	制作宣传资料片及在 CCTV-17 农业农村频道播出约 21 万元；微信公众号平台维护需 5.1 万元，其他各项宣传及购置学习材料 13.72 万元。共计 39.82 万元。					
项目实施方案	为更好地对外展示神木交通运输发展成果，扩大神木交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象，需要搞宣传					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2023602001014		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	39.82	年度资金总额：	39.82	
		其中：财政拨款	39.82	其中：财政拨款	39.82	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	目标 1: 好地对外展示神木交通运输发展成果 目标 2: 扩大神木交通运输宣传平台 目标 3: 树立良好的交通运输形象			目标 1: 好地对外展示神木交通运输发展成果 目标 2: 扩大神木交通运输宣传平台 目标 3: 树立良好的交通运输形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	CCTV-17 宣传时长	4 分钟	4 分钟	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	宣传服务提供及时性	及时	及时	
		成本指标	CCTV-17 宣传费	21 万元	21 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通发展成果知晓率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	扩大交通运输宣传平台	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≧98%	≧98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	暂扣车辆停车费	项目实施起止时间	2023 年 1 月至 2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市交通运输局	项目实施单位	神木市道路运输服务中心		
项目预算（万元）	3	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《道路运输管理条例》《陕西省出租汽车管理条例》本部门负责道路运输行业安全监管需采取一定措施对违法行为进行有效制止及打击，被稽查车辆产生停车费用由本部门担				
项目概述	依据《道路运输管理条例》《陕西省出租汽车管理条例》本部门负责道路运输行业安全监管需采取一定措施对违法行为进行有效制止及打击，为加强涉案车辆统一停放，统一管理，由所属股室负责涉案文书制作，根据年初主任办公会研究委托停车场负责超载、非法营运等违法车辆保管及停放工作，由本单位定期支付停车场地费用。2021 年度年初初步预算财政安排专项资金 3 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	参照市场停车费收费标准大车每天每车 40 元，小车每天每车 10 元收费标准进行支付，据上年度支付 3 万元，因此申请 3 万元。				
项目实施方案	由所属股室开具停车依据，依照大车大车每天每车 40 元，小车每天每车 10 元收费标准停车场开具正规发票予以支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202360200401	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	3
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				通过对源头超载、非法营运等车辆行统一停放，统一管理确保道路运输市场安全有序稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车费支付率		100%	
		质量指标	停车费支付准确率		100%	
		时效指标	停车费支付及时性		及时	
		成本指标	小轿车收费标准		10 元/天	
	大车收费标准			40 元/天		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低安全事故次数		降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	合法经营户满意度		≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会群众满意度		≥ 95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	农村公路日常养护经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	2560	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神财预发[2022]1 号文件将农村公路日常养护经费列入常年预算，及神政发[2021]14 号神木市人民政府关于印发《神木市深化农村公路管理养护体制改革推动“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知，2023 年设立项目以此为依据。				
项目概述	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工工作经费及涉及机械的日常费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 县道：856.87 公里*1.6 万元/公里=1371 万元；2. 乡道：1012.6 公里*0.8 万元/公里=810 万元；3. 专用通道：84 公里*1.6 万元/公里=135 万元；4. 村道：266.7 公里*0.5 万元/公里=134 万元；5. 经费递增 110 万元 合计：2560 万元				
项目实施方案	该项目具体实施于全市列养县、乡、村道公路，按年度计划主要分两种形式实施：1. 聘用养护工日常清扫维护；2. 当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023602002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2560	年度资金总额：	2560
		其中：财政拨款	2560	其中：财政拨款	2560
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74、74、60。		我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数 MQI 分别达到 74、74、60。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	
			县道里程	856.87 公里	856.87 公里	
			乡道里程	1012.6 公里	1012.6 公里	
			专用道路里程	84 公里	84 公里	
			村道里程	266.7 公里	266.7 公里	
			县公路技术状况指数	74	74	
		质量指标	乡公路技术状况指数	74	74	
			专用道路技术状况指数	74	74	
			村公路技术状况指数	60	60	
			时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费	1.6 万元	1.6 万元	
			乡公路每年每公里日常养护经费	0.8 万元	0.8 万元	
			专用道路每年每公里日常养护经费	1.6 万元	1.6 万元	
			村公路每年每公里日常养护经费	0.5 万元	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2021年神木西过境等86条农村公路水毁抢险抢修经费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年6月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	1186.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年-2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神农路发【2021】54号文件申请及分管市长和发改、财政、交通等相关领导审批予以安排。				
项目概述	用于神木西过境等86条农村公路水毁抢险抢修。				
经费测算（测算方法，测算依据）	路面损失6405m ² ，边沟急流槽6248m ³ ，PVC管2532M，挡护10350m ³ ，路面泥石流淤漫、路基土石塌方、缺口93107m ³ ，共需水毁修复资金1186.9万元。				
项目实施方案	用于市神木西过境、中锦路、凉花路、万镇西环线、陈柳路、乔西路、乔万路、黄石路、石梁路、南环山、郭敏路、永栏路、万镇-火神庙、永杨路、贺天路等86条水毁严重农村公路及境内其他不同程度出现路面沉陷、翻浆、开裂、悬空、路基边坡缺口、路面淤漫、泥石流、边沟排水挡护等农村公路的水毁抢险抢修。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202360200202	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1186.9	年度资金总额：	1186.9
		其中：财政拨款	1186.9	其中：财政拨款	1186.9
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	及时组织养护及相关技术人员现场勘测，核实水毁工程量，组织抢险抢修人员及施工队伍进行快速修复，减少了公路灾毁的不断扩 大，最大限度地保障了农村公路抗灾通行能力，确保我市人民出行安全。			及时组织养护及相关技术人员现场勘测，核实水毁工程量，组织抢险抢修人员及施工队伍进行快速修复，减少了公路灾毁的不断扩 大，最大限度地保障了农村公路抗灾通行能力，确保我市人民出行安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	水毁路数量	86 条	86 条	
			路面损失	6405 m ²	6405 m ²	
			边沟急流槽	6248m ³	6248m ³	
			PVC 管	2532M	2532M	
			挡护	10350m ³	10350m ³	
			路面泥石流淤漫、路基土石塌方、缺口	93107m ³	93107m ³	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	水毁道路修复及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	
			提升农村公路抗灾通行能力	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	涉及群众满意度	≥85%	≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	交通事故民事赔偿款		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	25.69	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神交发【2022】244 号文件申请及分管市长和财政、交通等相关领导审批予以安排。				
项目概述	用于神马路交通事故赔偿及案件受理费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	事故赔偿费 25.0505 万元，案件受理费 0.631457 万元，合计 25.681957 万元。				
项目实施方案	用于神马路交通事故赔偿及案件受理费，一次性补偿原告。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202360200203	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.69	年度资金总额：	25.69
		其中：财政拨款	25.69	其中：财政拨款	25.69
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按照法院判决书向原告赔偿，让受害者及时得到经济补偿。			按照法院判决书向原告赔偿，让受害者及时得到经济补偿。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	事故数量	一起	一起	
			原告人数	5人	5人	
		质量指标	案件完结率	100%	100%	
		时效指标	赔偿款支付及时性	及时	及时	
		成本指标	赔偿款	25.0505万元	25.0505万元	
			案件受理费	0.631457万元	0.631457万元	
	效益指标	经济效益指标	保障原告经济利益	保障	保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	原告满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022年道路路面技术状况自动化检测费		项目实施起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	47	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《榆林市交通运输局关于开展农村公路路面技术状况自动化检测评定工作的通知》（榆政交函【2022】204号）文件要求、神交发【2022】229号文件申请及市长审批和财政审核予以安排。				
项目概述	用于神木市县道405公里，乡道528公里，村道577公里，共计1510公里农村道路路面技术状况自动化检测。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府投资建设项目领导小组第34次会议审定62万元，后市长审批为47万元。				
项目实施方案	用于神木市县道405公里，乡道528公里，村道577公里，共计1510公里农村道路路面技术状况自动化检测。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202360200204	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	47	年度资金总额：	47
		其中：财政拨款	47	其中：财政拨款	47
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	无			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	通过对我市 1510 公里农村道路路面技术状况检测，确保我市农村公路路面技术状况自动化检测比例 2022 年达到 40%以上。		通过对我市 1510 公里农村道路路面技术状况检测，确保我市农村公路路面技术状况自动化检测比例 2022 年达到 40%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	检测县道里程	405 公里	405 公里	
			检测乡道里程	528 公里	528 公里	
			检测村道里程	577 公里	577 公里	
		质量指标	检测比例	≥40%	≥40%	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	涉及人口满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

