

附件 2

**神木市交通运输局（本级）
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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
设项目环境保护等协调管理工作。

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

单位内设综合办公室、财务室、招标科、规划科、建设科、
安全环保科、铁路发展科 7 个科室。

二、工作任务

依据三定方案工作职责开展相应工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 13 人、事业编制 50 人；实有人员 51 人，其中行政 9 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3327.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 3327.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2126.98 万元，主要原因是本年度新增项目预算收入增加及防疫补助纳入年初预算，预算资金增加；本单位当年预算支出 3327.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3327.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2126.98 万元，主要原因是本年度新增项目预算支出增加及防疫补助纳入年初预算，预算资金增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3327.59 万元，其中一般共预算拨款收入 3327.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2126.98 万元，主要原因是本年度新增项目预算收入增加

及防疫补助纳入年初预算，预算资金增加；本单位当年财政拨款支出 3327.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 3327.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2126.98 万元，主要原因是本年度新增项目预算支出增加及防疫补助纳入年初预算，预算资金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3327.59 万元，较上年增加 2126.98 万元，主要原因是本年度新增项目预算支出增加及防疫补助纳入年初预算，预算资金增加；

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拨款支出 3327.59 万元，其中

（1）行政运行（2140101）853.3216 万元，较上年增加 280.7216 万元，主要原因是交通卡口一线工作人员临时性工作补助计入了人员经费，同时基础绩效奖、在职和退休人员增加了相关费用；

（2）一般行政管理事务（2140102）2283.99 万元，较上年增加 1796.54 万元，主要原因是增加了疫情防控经费 569.29 万元、道路交通安全全面核查问题整改费 1000 万元、廉政灶专项经费 117 万元；

（3）住房公积金（2210201）72.84 万元，较上年增加 3.94

万元，原因是本年度工资基数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.2889 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是本年度工资基数增加，本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加相关费用。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.1445 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是本年度工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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。

本单位当年一般公共预算支出 3327.59 万元，其中：

工资福利支出(301) 805.2 万元，较上年增加 175.18 万元，原因是本年度在职人员增加且基础绩效奖与退休人员纳入年初预算；

商品和服务支出(302) 2324.61 万元，较上年增加，原因是人员增加人头经费和工会经费增加；项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 197.78 万元，较上年增加 110.39 万元，原因是退休人员护理费、独生子女费及部分防疫补助纳入年初预算；

(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

本单位当年一般公共预算支出 3327.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3327.59 万元，原因是本年度基础绩效奖、在职和退休人员增加，相关费用增加，部分防疫补助纳入年初预算；

（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 9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3327.59 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 63.5 万元，较上年减少 2.59 万元，主要原因是在职人员减少。

十、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。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市交通运输局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位资金未涉及政府性基金
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	本单位本年度未预算政府采购
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	本单位无专项资金

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、财政拨款	33,275,900.00	一、财政拨款	33,275,900.00	一、财政拨款	33,275,900.00	一、财政拨款	33,275,900.00
1、一般公共预算拨款	33,275,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,436,000.00	1、机关工资福利支出	8,052,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,052,000.00	2、机关商品和服务支出	23,246,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635,000.00	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	1,749,000.00	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	22,839,900.00	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	1,174,334.00	(2)商品和服务支出	22,611,100.00	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	228,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,977,800.00
		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	31,373,116.00	(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	728,450.00				
		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	33,275,900.00	本年支出合计	33,275,900.00	本年支出合计	33,275,900.00	本年支出合计	33,275,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,275,900.00	支出总计	33,275,900.00	支出总计	33,275,900.00	支出总计	33,275,900.00

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
		33,275,900.00	9,801,000.00	635,000.00	22,839,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,174,334.00	1,174,334.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,174,334.00	1,174,334.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,889.00	782,889.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,445.00	391,445.00			
214	交通运输支出	31,373,116.00	7,898,216.00	635,000.00	22,839,900.00	
21401	公路水路运输	31,373,116.00	7,898,216.00	635,000.00	22,839,900.00	
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	
2140110	公路和运输安全	10,000,000.00			10,000,000.00	
221	住房保障支出	728,450.00	728,450.00			
22102	住房改革支出	728,450.00	728,450.00			
2210201	住房公积金	728,450.00	728,450.00			

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
		10,436,000.00	9,801,000.00	635,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,174,334.00	1,174,334.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,174,334.00	1,174,334.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,889.00	782,889.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,445.00	391,445.00		
214	交通运输支出	8,533,216.00	7,898,216.00	635,000.00	
21401	公路水路运输	8,533,216.00	7,898,216.00	635,000.00	
2140101	行政运行	8,533,216.00	7,898,216.00	635,000.00	
221	住房保障支出	728,450.00	728,450.00		
22102	住房改革支出	728,450.00	728,450.00		
2210201	住房公积金	728,450.00	728,450.00		

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			10436000.00	9801000.00	635000.00	
301	工资福利支出			8052000.00	8052000.00		
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	4019208.00	4019208.00		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	177053.00	177053.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782889.00	782889.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	391445.00	391445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	570525.00	570525.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44166.00	44166.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	728450.00	728450.00		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	156108.00	156108.00		
302	商品和服务支出			635,000.00		635,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	468500.00		468500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	76500.00		76500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00	
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			1749000.00	1749000.00		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	93680.00	93680.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	39000.00	39000.00		
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1616320.00	1616320.00		

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	22,839,900.00	
602001	神木市交通运输局	22,839,900.00	
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。

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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					
	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	人员经费和公用经费	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	1043.6	1043.6	
	加快平安交通建设，增强交通运输行业治理能力	全面整改道路交通安全隐患、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	1450	1450	
	提升交通运输服务水平，推进行业自身建设	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	833.99	833.99	
	金额合计		3327.59	3327.59	
	年度 总体 目标	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；提升交通安全知晓度，提高居民交通安全意识。			
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	法律顾问人数		1人
			宣传次数		≥3次
			发放工资人数		63人
		质量指标	工资发放准确率		100%
			各项工作达标率		100%
		时效指标	工作完成及时性		2023年12月31日前
	成本指标	公用经费控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决涉法问题和矛盾		解决
			提升公众安全意识		提升
			保障驻村队员工作进行顺利		保障
			安全隐患事故降低率		大于70%
		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		≥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。

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				
	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				
	可持续影响指标	人员配置数量		≥20 人		
	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						

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）	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； 2、测算依据：根据上一年配备人员支出经费测算。 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。				
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				

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						
		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		技术人员满意度		≥90%	
		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	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						

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。

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	
绩效指标	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。

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	
绩效指标	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顺利进行。		
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	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平方米	
		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%		

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 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：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。

				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%	

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"/> <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：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					

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	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				

绩效目标编号：JXMB2023602001014

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 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：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						