

靖边县交通运输局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设3个正科级事业单位：靖边县道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所；1个副科级事业单位：靖边县地方海事处。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。
2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。
3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。
4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。
5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。
6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。
8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）加快重点工程项目建设。加大资金投入，强化项目要素，高标准高质量完成重点项目建设任务。干线公路改建工程：国道307靖边县城过境公路，路线全长11.22公里，建设等级为二级公路，计划2020年开工，概算总投资14053万元；省道204靖边县城东过境公路，路线全长12.5公里，建设等级为二级公路，拟以PPP模式组织实施，概算总投资22232.9万元。重要县乡公路改建工程：靖边县龙洲丹霞地貌旅游道路，路线全长15.75公里，建设等级为二级公路，拟以PPP模式组织实施，概算总投资22437万元。一般县乡公路改建工程：大阎路大沟至席麻湾段三级公路改建工程（一期），路线全长18公里，计划2020年开工建设，概算总投资4800万元；靖边县张巴路至陕西靖边通用机场（无人机试验测试中心），公路路线全长1.99公里，建设等级为三级公路，计划2020年开工建设，概算总投资791万元。

（二）不断提升公路通行环境。以“四好农村路”创建活动为载体，深化示范路、示范镇创建活动，全面完成养护、安保及水毁修复等工程建设任务，努力打造“畅、安、舒、洁、美”优良的路域通行环境。

（三）全面完成城市交通改革。按照城市公共交通改革方案，加快推进公交线路优化、出租车运力投放工作，尽早让市民享受上改革成果。

（四）全力整治运输市场秩序。加大对运输市场的整治力度，通过建立健全联合执法长效机制，形成部门联动效应，严厉查处各类危及道路交通安全及扰乱运输秩序的违法行为，多层次、全方位地开展整治行动，逐步实现运输市场管理的长效化和规范化，实现道路运输行业平稳运行。

（五）扎实推进脱贫攻坚工作。按照既定期限目标，全面提升农村客运服务水平，深入开展结对帮扶工作，充分发挥驻村工作队和第一书记作用，加大行业扶贫力度，实现帮扶村、帮扶户稳定脱贫。

（六）稳步推进行业安全生产。加大宣传工作力度，以“扫黑除恶”专项斗争为重点，深化“平安交通”创建活动，深入推进“打非治违”工作，继续在全系统、全领域开展“平安公路”、“平安工地”、“平安车船”、“平安场站”等创建活动，进一步夯实安全生产和安全监管基础，促进安全生产总体水平进一步提高、安全监管能力进一步提升。

（七）突出党建引领带动作用。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，深化“两学一做”、“一抓二促三必须”学习教育及“五星党支部”、“文明交通”创建等活动，全面推进基层党建和党风廉政建设工作，使系统领导干部作风得到进一步转变、行业形象得到进一步提升。

(八) 完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他工作。

三、部门预算单位

经费预算靖边县交通运输局基本情况如下：

序号单位名称单位性质资金来源

1靖边县交通运输局（本级）行政单位全额财政拨款

2靖边县农村公路管理站事业单位全额财政拨款

3靖边县道路运输管理所事业单位全额财政拨款

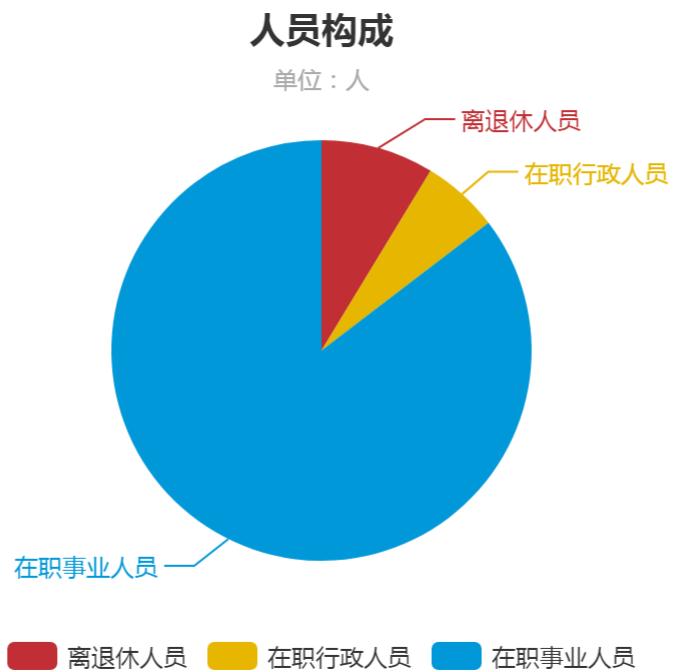
4靖边县城市客运管理所事业单位全额财政拨款

5靖边县地方海事处事业单位全额财政拨款

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县交通运输局	
2	靖边县农村公路管理站	
3	靖边县城市客运管理所	
4	靖边县道路运输管理所	
5	靖边县地方海事处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制8人、事业编制111人；实有人员237人，其中行政15人、事业216人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入3971.88万元，其中一般公共预算拨款收入3971.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1127.74万元，主要原因是本年无太中银铁路站房补助资金1000万元，本年各单位运转经费整体减少；2020年本部门预算支出3971.88万元，其中一般公共预算拨款支出3971.88万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1127.74万元，主要原因是本年无太中银铁路站房补助资金1000万元，本年各单位运转经费整体减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3971.88万元，其中一般公共预算拨款收入3971.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1127.74万元，主要原因是本年无太中银铁路站房补助资金1000万元，本年各单位运转经费整体减少。2020年本部门财政拨款支出3971.88万元，其中一般公共预算拨款支出

3971.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1127.74万元，主要原因是本年无太中银铁路站房补助资金1000万元，本年各单位运转经费整体减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3971.88万元，较上年减少1127.74万元，主要原因是本年无太中银铁路站房补助资金1000万元，本年各单位运转经费整体减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3971.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）250.78万元，较上年增加250.78万元，原因是上年社保经费计入行政运行科目预算，本年单独设置科目预算。

（2）行政单位医疗（2101101）18.47万元，较上年增加18.47万元，原因是上年社保经费计入行政运行科目预算，本年单独设置科目预算。

（3）事业单位医疗（2101102）134.02万元，较上年增加134.02万元，原因是上年社保经费计入行政运行科目预算，本年单独设置科目预算。

（4）行政运行（2140101）244.96万元，较上年减少1240.14万元，原因是本年无上年预算太中

银铁路站房补助资金，本年社保经费单独科目预算。

(5) 公路运输管理（2140112）2896.05万元，较上年减少577.6万元，原因是本年社保经费单独科目预算，各单位运转经费整体减少。

(6) 海事管理（2140131）226.55万元，较上年增加85.7万元，原因是2019年铁路办人员转隶并入地方海事处。

(7) 住房公积金（2210201）201.05万元，较上年增加201.05万元，原因是上年社保经费计入行政运行科目预算，本年单独设置科目预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出3971.88万元，其中：

工资福利支出（301）2426.10万元，较上年增加106.65万元，原因是年度正常调资。

商品和服务支出（302）343.76万元，较上年减少77.22万元，原因是本年各单位运转经费整体减少。

对个人和家庭的补助（303）12.02万元，较上年减少4.26万元，原因是退休人员医疗费补助减少。

资本性支出（310）1090.00万元，较上年减少109.9万元，原因是本年日常养护经费减少，项目管理费减少，上年计入资本性支出IC卡补助资金本年以对企业补助预算。

对企业补助（312）100.00万元，较上年增加100万元，原因是上年计入资本性支出IC卡补助资金本年以对企业补助预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3971.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）296.55万元，较上年增加25.78万元，原因是年度正常增资。

机关商品和服务支出（502）53.36万元，较上年减少58.42万元，原因是本年各单位运转经费整体减少。

机关资本性支出（一）（503）46.00万元，较上年增加46万元，原因是本年支付交通中长期规划编制费。

对事业单位经常性补助（505）2419.95万元，较上年减少1005.93万元，原因是本年将日常养护经费1042万元列入资本性支出预算。

对事业单位资本性补助（506）1044.00万元，较上年增加1044万元，原因是本年日常养护经费单独预算。

对企业补助（507）100.00万元，较上年增加100万元，本年IC卡补助经费单独预算。

对个人和家庭的补助（509）12.02万元，较上年减少4.26万元，原因是退休人员医疗费补助减少

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少4.09万元

(80%)，减少的主要原因是本年单位公务用车运行费减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加0.30万元（42.86%），增加的主要原因是半年预计接待支出增加；公务用车运行费0.00万元，较上年减少2.89万元（100.00%），减少的主要原因是本年单位公务用车运行费减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年无大型会议计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.34万元（100.00%），减少的主要原因是本年无大型培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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3971.88万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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60.20万元，较上年减少51.58万元，主要原因是原因是本年各单位运转经费整体减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县交通运输局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3971.88	一、部门预算	3971.88	一、部门预算	3971.88	一、部门预算	3971.88
2	1、财政拨款	3971.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2505.38	1、机关工资福利支出	296.55
3	(1)一般公共预算拨款	3971.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2417.80	2、机关商品和服务支出	53.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.56	3、机关资本性支出（一）	46.00
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	12.02	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	2419.95
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	1466.50	6、对事业单位资本性补助	1044.00
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	8.30	7、对企业补助	100.00
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	250.78	(2)商品和服务支出	268.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152.50	(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	1090.00	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	3367.56	(8)对企业补助	100.00	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	201.05				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3971.88	本年支出合计	3971.88	本年支出合计	3971.88	本年支出合计	3971.88
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	3971.88	支出总计	3971.88	支出总计	3971.88	支出总计	3971.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3971.88	一、财政拨款	3971.88	一、财政拨款	3971.88	一、财政拨款	3971.88
2	1、一般公共预算拨款	3971.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2505.38	1、机关工资福利支出	296.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2417.80	2、机关商品和服务支出	53.36
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	75.56	3、机关资本性支出（一）	46.00
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	12.02	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	2419.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1466.50	6、对事业单位资本性补助	1044.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.30	7、对企业补助	100.00
9			8、社会保障和就业支出	250.78	(2)商品和服务支出	268.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.02
11			10、卫生健康支出	152.50	(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	1090.00	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	3367.56	(8)对企业补助	100.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	201.05				
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	3971.88	本年支出合计	3971.88	本年支出合计	3971.88	本年支出合计	3971.88
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	3971.88	支出总计	3971.88	支出总计	3971.88	支出总计	3971.88

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3971.88	2443.08	62.30	1466.50	
2	208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	250.78	250.78	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.78	250.78	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	152.49	152.49	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	152.49	152.49	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	134.02	134.02	0.00	0.00	
9	214	交通运输支出	3367.56	1838.76	62.30	1466.50	
10	21401	公路水路运输	3367.56	1838.76	62.30	1466.50	
11	2140101	行政运行	244.96	235.56	9.40	0.00	
12	2140112	公路运输管理	2896.05	1387.05	47.50	1461.50	
13	2140131	海事管理	226.55	216.15	5.40	5.00	
14	221	住房保障支出	201.05	201.05	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	201.05	201.05	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	201.05	201.05	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3971.86	2443.06	62.30	1466.50	
2	301	工资福利支出			2426.08	2417.78	0.00	8.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.53	105.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712.88	712.88	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.84	92.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.60	307.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.23	60.23	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513.19	513.19	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	30.83	30.83	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	219.95	219.95	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.02	134.02	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.38	24.38	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.67	176.67	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.30	0.00	0.00	3.30	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	302	商品和服务支出			343.76	13.26	62.30	268.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	3.66	13.34	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.42	0.00	25.30	10.12	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.90	0.00	7.37	6.53	
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.58	0.00	1.08	1.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.62	0.00	4.42	5.20	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.26	0.00	0.50	0.76	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	2.08	5.12	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	4.00	8.00	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.50	0.20	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	8.10	0.00	0.50	7.60	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	3.65	7.75	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.18	0.00	0.50	5.68	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.88	0.00	0.00	34.88	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.22	0.00	4.00	58.22	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.90	0.00	0.00	51.90	
44	303	对个人和家庭的补助			12.02	12.02	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29	5.29	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73	0.00	0.00	
47	310	资本性支出			1090.00	0.00	0.00	1090.00	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00	0.00	0.00	6.00	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
50	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1042.00	0.00	0.00	1042.00	
51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
52	312	对企业补助			100.00	0.00	0.00	100.00	
53	31204	费用补贴	50701	费用补贴	80.00	0.00	0.00	80.00	
54	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2505.38	2443.08	62.30	
2	208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	250.78	250.78	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.78	250.78	0.00	
5	210	卫生健康支出	152.49	152.49	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	152.49	152.49	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	134.02	134.02	0.00	
9	214	交通运输支出	1901.06	1838.76	62.30	
10	21401	公路水路运输	1901.06	1838.76	62.30	
11	2140101	行政运行	244.96	235.56	9.40	
12	2140112	公路运输管理	1434.55	1387.05	47.50	
13	2140131	海事管理	221.55	216.15	5.40	
14	221	住房保障支出	201.05	201.05	0.00	
15	22102	住房改革支出	201.05	201.05	0.00	
16	2210201	住房公积金	201.05	201.05	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			2505.36	2443.06	62.30	
2	301	工资福利支出			2417.78	2417.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.53	105.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	712.88	712.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.84	92.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.60	307.60	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.23	60.23	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.40	12.40	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513.19	513.19	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	30.83	30.83	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	219.95	219.95	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.47	18.47	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.02	134.02	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.38	24.38	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.67	176.67	0.00	
17	302	商品和服务支出			75.56	13.26	62.30	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.66	0.00	3.66	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.37	0.00	7.37	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

2020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）

金额单位：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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	2.10	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.26	13.26	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
35	303	对个人和家庭的补助			12.02	12.02	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29	5.29	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.73	6.73	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1466.50	
2	412	靖边县交通运输局	1466.50	
3	412001	靖边县交通运输局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		单位运转经费	40.00	用于单位开展脱贫攻坚、党建、行政执法、农村公路建设等工作的运转经费
6		交通运输中长期规划编制费	40.00	完成全县交通运输2020年-2030年中长期规划编制工作
7	412002	靖边县农村公路管理站	1172.00	
8		专用项目	1172.00	
9		道路日常养护经费	1042.00	全县县道428.06公里，乡道852.064公里，村道536.171公里，对县所属道路进行日常养护。
10		专项业务经费	130.00	此项经费用于单位路政人员管理
11	412003	靖边县城市客运管理所	169.50	
12		通用项目	32.00	
13		办公场所租赁费	32.00	此项经费用于本单位的办公场地租赁
14		专用项目	137.50	
15		公交IC卡卡费及爱心卡补助	80.00	此项目用于对公交IC卡首发卡卡费及爱心卡补助。
16		公交站牌维护费	20.00	此项经费用于对县公交站牌的日常维护
17		日常公用经费	32.50	执法保障经费用于我单位执法运转保障经费
18		援藏补助	5.00	根据陕办发【2013】4号关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见的通知对援藏干部每年补助5万元
19	412004	靖边县道路运输管理所	40.00	
20		专用项目	40.00	
21		2020年运管所项目支出	40.00	用于单位对运输营运市场的规范管理及日常稽查
22	412005	靖边县地方海事处	5.00	
23		专用项目	5.00	
24		海事执勤站点经费	5.00	用于开展靖边县地方海事处在龙洲旅游景点开展各项执法工作的运行经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	办公场地租赁数量	698平米	
	产出指标	质量指标	办公质量	提升	
	产出指标	时效指标	年度指标完成率	99%	
	产出指标	成本指标	办公场地租赁费	320000	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的效益促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	城市客运行业服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	能源节约度	提升	
	效益指标	可持续影响指标	城市客运行业管理效果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125	年度资金总额：	125
		其中：财政拨款	125	其中：财政拨款	125
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	工资等人员经费发放	100%	
	产出指标	数量指标	编制城乡客运规划数量	3册	
	产出指标	数量指标	开展党建学习次数	大于等于50次	
	产出指标	数量指标	编制路网规划数量	3册	
	产出指标	数量指标	开展交通行政执法检查次数	大于等于40次	
	产出指标	数量指标	开展交通运输各项工作出差次数	大于等于50次	
	产出指标	数量指标	保障完成道路建设里程	123公里	
	产出指标	数量指标	发放水上安全宣传传单数量	大于等于1000张	
	产出指标	数量指标	开展水运执法检查数量	大于等于50次	
	产出指标	数量指标	开展水上运营安全宣传数量	大于等于20次	
	产出指标	数量指标	开展交通运输管理单位个数	5个	
	产出指标	数量指标	开展交通运输运力调研次数	大于等于20次	
	产出指标	质量指标	交通运输工作完成率	大于等于95%	
	产出指标	质量指标	海事运输工作完成率	100%	
	产出指标	质量指标	符合国家相关规定、标准率	100%	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升工作效率	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升工作效率	
	产出指标	质量指标	布局合理、规划编制合格率	100%	
	产出指标	时效指标	水上运营执法案件按期办结率	100%	
	产出指标	时效指标	县政府安排的各项交通运输按期完成率	大于等于95%	
	产出指标	时效指标	按时保质完成	100%	
	产出指标	时效指标	规划按期完成率	100%	
产出指标	成本指标	减少不必要开支	-5%		
产出指标	成本指标	减少不必要开支	-5%		
产出指标	成本指标	按预算执行率	100%		

	产出指标	成本指标	减少不必要的开支	-5%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	全县道路运输行业质量持续提升	≥98%
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	提升
	效益指标	经济效益指标	保障县域水上营运收入	提升
	效益指标	社会效益指标	群众出行能力、城乡客运能力	提升
	效益指标	社会效益指标	全县旅游水上安全质量	提升
	效益指标	社会效益指标	全县交通运输基础设施质量	持续提升
	效益指标	社会效益指标	市民对交通运输满意度增加	持续提升
	效益指标	生态效益指标	实现生态指标正增长	≥95%
	效益指标	生态效益指标	促进节能减排、绿色出行发展作用	提升
	效益指标	生态效益指标	县域水上运输收入水平	提高
	效益指标	生态效益指标	促进节能减排、绿色出行方面作用	效果明显
	效益指标	可持续影响指标	交通运输的可持续性	提高
	效益指标	可持续影响指标	增强市民满意度，提高可持续影响指标	持续提升
	效益指标	可持续影响指标	道路方面建、养、管、护可持续能力	提升
	效益指标	可持续影响指标	提升水运建设质量和安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	文件出台部门及使用部门对成果的满意度	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度持续提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海事运输部门满意度	大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通运输行业满意度	大于等于95%

项目名称		专用项目-公交车IC卡惠民补贴			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	公交IC卡发卡数量及爱心卡补助次数	5000张，补助率100%	
	产出指标	质量指标	公交IC卡补助	100%	
	产出指标	时效指标	年度完成率	100%	
	产出指标	成本指标	首发卡卡费及爱心卡补助成本	800000	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	能源节约程度	提升	
	效益指标	可持续影响指标	节能减排率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

项目名称		专用项目-公交站牌候车厅维护			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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	公交站牌维护量	200个	
	产出指标	质量指标	公交站牌维护质量	99%	
	产出指标	时效指标	年度完成率	100%	
	产出指标	成本指标	公交站牌维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	生态效益指标	能源节约程度	提升	
	效益指标	可持续影响指标	公交站牌使用效果	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	

项目名称		专用项目-农村公路日常养护			
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1042	年度资金总额：	1042
		其中：财政拨款	1042	其中：财政拨款	1042
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	公路养护里程	1816公里	
	产出指标	质量指标	公路及设施完好率	≥90%	
	产出指标	时效指标	公路抢修应急处理	≤24小时	
	产出指标	成本指标	日常养护资金投入	1042万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农副产品等运输成本	大幅降低	
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路养护水平，保障畅通，促进城乡结合	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	公路两侧绿化率	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	提升乡村道路通行水平，公路畅通率	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-业务经费		
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限
				2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	167.5	年度资金总额：
		其中：财政拨款	167.5	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
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	监管城市客运车辆	446辆
	产出指标	数量指标	公路路政管理公里数	1280公里
	产出指标	数量指标	支援西藏地区	1个
	产出指标	质量指标	超限控制率	≤3%
	产出指标	质量指标	援藏干部补助量	100%
	产出指标	质量指标	对城市客运行业管理	99%
	产出指标	时效指标	全年补助完成率	100%
	产出指标	时效指标	公路路政管理响应时间	≤24小时
	产出指标	时效指标	年度完成率	99%
	产出指标	成本指标	执法经费保障率	99%
	产出指标	成本指标	援藏干部补助	50000
	产出指标	成本指标	路政管理资金投入	130万元
	效益指标	经济效益指标	道路运输成本	大幅降低
	效益指标	经济效益指标	对西藏交通发展的作用	明显
	效益指标	经济效益指标	城市客运监督与管理	提升
	效益指标	社会效益指标	城市客运行业管理水平	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	西藏地区的交通运输行业安全生产工作	提升
	效益指标	社会效益指标	提升农村公路管理水平，提高服务社会发展能力	有所提升
	效益指标	生态效益指标	规范公路控制区域	稳步提升
效益指标	生态效益指标	节约度	提升	
效益指标	生态效益指标	提升西藏建设工程质量	提升	

	效益指标	可持续影响指标	对西藏地区交通运输行业的成果	提升
	效益指标	可持续影响指标	提升道路管理水平	长效
	效益指标	可持续影响指标	对城市客运行业管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	提高

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		靖边县交通运输局			
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	保障城市客运管理所业务正常开展	城市客运管理所办公场所租赁	32	32	
	保障单位正常办公及各项工作顺利	人员经费、公用经费	2505.38	2505.38	
	保障行政执法正常开展	执法保障经费	167.5	167.5	
	公交IC卡发卡及爱心补	公交IC卡发卡补贴及爱心补贴	80	80	
	完成公交站牌候车厅维	对全县200个公交站牌及候车厅进行维护	20	20	
	完成农村公路日常养护	完成1816公里县乡道路日常养护工作	1042	1042	
	运转经费	单位运转经费	125	125	
	金额合计			3971.88	3971.88
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：保障完成全年公路建设总里程110公里的建设任务； 目标3：保障完成以美丽干线公路、创建省级“四好农村路”示范县工作，完成省市下达的日常养护、危桥改造任务； 目标4：保障完成各类危及道路交通安全及扰乱运输市场秩序的违法行为查处整治工作，保障规范物流企业运营行为； 目标5：保障完成公交线网优化、出租运力投放工作； 目标6：保障完成交通脱贫攻坚工作，抓好行业安全生产、铁腕治污、“放管服”改革、扫黑除恶、社会信用体系建设、智慧交通建设和党风廉政建设、信访维稳等工作。				
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	日常养护经费	1042万元	
	产出指标	数量指标	工资等人员经费发放	2429.82万元	
	产出指标	数量指标	公交IC卡发卡及爱心补贴	80万元	
	产出指标	数量指标	办公场所租赁费	32万元	
	产出指标	数量指标	公用经费	75.56万元	
	产出指标	数量指标	公交站牌及候车厅维护费	20万元	
	产出指标	数量指标	单位运转经费	125万元	

	产出指标	数量指标	执法保障经费	167.5万元	
	产出指标	质量指标	工作质量	提升	
	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	
	产出指标	质量指标	交通运输工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	工作按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标	减少不必要开支	-5%	
	效益指标	经济效益指标	道路及城乡客运带动沿线群众收入	增加	
	效益指标	社会效益指标	全县交通运输基础设施建设水平	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	道路建、养、管、运可持续能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	大于等于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		靖边县交通运输局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		