

府谷县交通运输局2022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、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、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防

止污染、应急救援、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

二、年度部门工作任务

（一）充分做好项目前期工作

一是积极与内蒙古准格尔旗沟通对接，尽早确定S10府神线庙龙高速接线方案，力争年内

完成 S10 府神高速龙口至庙沟门段项目前期工作；二是积极与黄委会沟通对接，推动沿黄公路水泥厂至五虎山段改建工程洪水影响评价报告审查工作，加快项目前期要件办理；三是推动县乡公路提升工程，对县域内老高川至郭家湾、X203 府谷（桑园梁）至木瓜公路二期、木瓜至庙沟门、府准公路、魏哈公路、336 国道大岔至庙沟门段等重点公路进行升级改造，年内完成前期工作；四是抓紧办理基本农田的补划和调整工作，完成府隰黄河大桥土地预审等前期工作，早日破解制约难题；五是加强与包神集团的对接沟通，推进府谷县火车站扩能改造工程项目落地，协助做好项目前期工作。六是积极争取中央预算补助资金和政府一般债券资金，做好府谷黄河路排水防涝及道路提升改造工程的资金保障，年内完成该项目初步设计和施工图设计审批；七是继续做好农村公路道路硬化及危桥改造工作，推动落实农村公路道路硬化及危桥改造县财政配套资金标准，在做好项目建设资金保障的基础上，年内完成 50 公里自然村组通村硬化道路项目前期；完成陈家圪堵桥、开峁桥、王则沟桥，老高川三桥等 4 座桥梁加固改造工程项目前期。

（二）按期完成年度建设任务

1. 高质量完成续建工程

一是高标准完成沿黄公路清水川连接线清水川电厂过境公路工程、府准公路清水川（魏寨）大桥危桥改造工程，提升道路通畅水平，助推产业发展；二是完成 2021 年自然村组通村硬化道

路工程尾留工程，不断优化辖区农村公路路网结构，助力实施乡村振兴战略。

2. 高标准推进新建项目。一是协助办理前期有关手续，推动孤银铁路及集运站项目建设。二是继续加强与山西省方面的沟通协调，完成 338 国道府谷县城过境公路项目审批资料补正，推动项目前期工作办理进度，力争年内具备开工条件。三是积极与黄委会沟通对接，推动府保黄河三桥及引线工程洪水影响评价报告审查工作，并与 338 国道府谷县城过境公路项目同步推进勘察设计等前期工作，力争年内具备开工条件；四是全力突破项目规划、土地预审、环评审批等环节，确保审批前置条件齐全，做实做细 S550 机场连接线、府谷（桑园梁）至木瓜公路改建一期工程项目前期工作，力争年内开工控制性工程建设；五是实施县乡公路小修工程，年内完成完成田永路、木庙路、大庙路养护工程，对老红路破损路面进行维修。

（三）强化农村公路养护管理。一是全面落实农村公路日常养管责任，夯实“两个纳入”，足额落实农村公路日常养护经费，不断强化农村公路养管考核。二是深化农村公路管养体制改革，逐步向专业化的机械养护模式转变，全面推行县、乡、村三级路长制。三是加强农村公路日常养护和生命防护工程、危桥改造工程、养护大中修工程管理，及时修复普通公路水毁路段，确保年终优良中等路比例达 75%以上。四是做好路域环境治理工作，推动重要干线公路路域公共服务管理中心规划建设，按照“属地负责、路地联动、分类治理、标本兼治”的整体

思路，加强与神府高速公路管理所、沿线乡镇的协作配合，高质量完成高速公路环境治理工作。五是按时完成公路承灾体普查工作，配合市局做好数据质量检查及上报工作。

（四）优化交通运输服务供给。一是健全完善“政府主导、部门联动、分级负责”的打击非法营运长效机制，继续开展道路运输市场整治，严厉打击非法营运，规范客运市场秩序。二是推进客运企业转型升级，继续推进定制客运服务和通村客运公交化运营，提升道路客运服务品质。积极争取配套落实补贴资金，支持汽车客运站稳定运营，拓展服务功能。三是持续巩固交通脱贫攻坚成果，加强建制村通沥青(水泥)路、通客车核查力度，建立完善防返贫长效机制，严防通返不通。四是全面落实深化货运领域“放管服”改革政策措施，促进道路货运行业健康稳定有序发展。积极推动“互联网+物流”发展，支持网络货运企业做大做强，推动货运行业规模化、集约化发展。五是强化出租汽车行业监管，以服务质量信誉考核为抓手，提升服务品质；规范网约车发展，为群众提供个性化、品质化出行服务。六是贯彻落实《榆林市城市优先发展公共交通实施意见》，在车辆购置、运营服务、场站设施建设等方面予以资金支持，着力提升公共交通服务保障能力。进一步优化公交路网结构，提高公交服务水平。加快交通一卡通推广运用，年内全面启用交通一卡通，并落实交通部标准二维码扫码乘车享受普通卡优惠补贴和手机贴卡充值业务等便民措施。七是持续加大公路货运超限超载治理力度，加强失信惩戒

运用，强化政府主导、部门联动、源头监管等治超长效工作机制，巩固公路超限超载治理成果。八是持续开展水上交通运输监督检查，加大执法处罚力度，确保辖区水运市场规范、有序发展。

（五）提升行业安全监管水平。一是严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三必须”要求，夯实监管责任。二是强化源头监管，督促企业落实安全生产主体责任。三是严格落实《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》，全面摸清本地道路运输企业“两类人员”底数，积极有序组织“两类人员”参加安全考核工作。四是指导督促企业常态化做好安全管理人员培训教育，进一步强化安全生产意识，提升安全管理能力。五是推进安全生产风险分级管控和隐患治理“双重预防”体系建设，加强安全隐患排查治理工作。六是突出抓好道路运输等重点领域和两会、汛期、冬季等重点时段的安全监管和执法力度，围绕安全生产三年专项整治行动，深入开展各类专项行动。六是修订完善《突发事件应急预案》，强化应急保障管理工作。

（六）全面落实疫情防控责任。认真贯彻落实中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作的安排部署，毫不放松按要求做好交通运输环节常态化防疫工作。一是督促属地加强火车站、汽车站等重点部位以及道路客运车辆、城市公交、出租汽车等交通运输工具和人流密集场所疫情

防控，落实体温检测、科学佩戴口罩、“健康码”“行程码”核验等各项疫情防控措施，确保运输环节全程可追溯。二是配合做好各疫情防控卡点来府返府人员的排查登记和健康管理等工作，切实防范疫情输入。三是切实做好行业疫情防控、监测工作，督促交通运输从业人员定期核酸检测，积极落实新冠病毒疫苗接种要求，引导交通运输系统干部职工、从业人员积极接种、主动接种，做到“应接尽接”。四是协同相关部门做好冷链运输车辆、场站的消毒及从业人员的防护工作。

（七）不断提升行业治理效能。一是贯彻落实省市县要求，全面推进平安交通建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，协助完成禁毒工作任务，全力保障农民工工资支付，确保行业稳定。二是认真贯彻落实榆林市交通运输局关于印发《2022年交通运输行业生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的通知要求，扎实做好运输结构调整、国省道扬尘治理、汽修企业有机废气治理等行业环保工作任务。三是贯彻落实县委全面深化改革工作要求，持续深化“放管服”改革，全面优化营商环境。四是严格落实“双公示”制度，持续推进社会信用体系工作，营造诚实守信的发展环境。五是大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实开展文明城市创建等工作，提升行业服务水平，树立良好对外形象。六是坚持围绕中心、服务大局，做好行业宣传工作，全面落实意识形态工作责任，做好政务信息报送和政务公开工作。七是全面推进法制政府建设，深

入学习宣传贯彻习近平法治思想，大力开展法治宣传教育活动，全面贯彻落实行政执法“三项制度”。八是及时办理回复人大代表建议、政协委员提案，按时答复百姓问政、书记留言、县长信箱等线上咨询投诉类信件，进一步规范线上信访件办理，提高服务对象满意度评价。

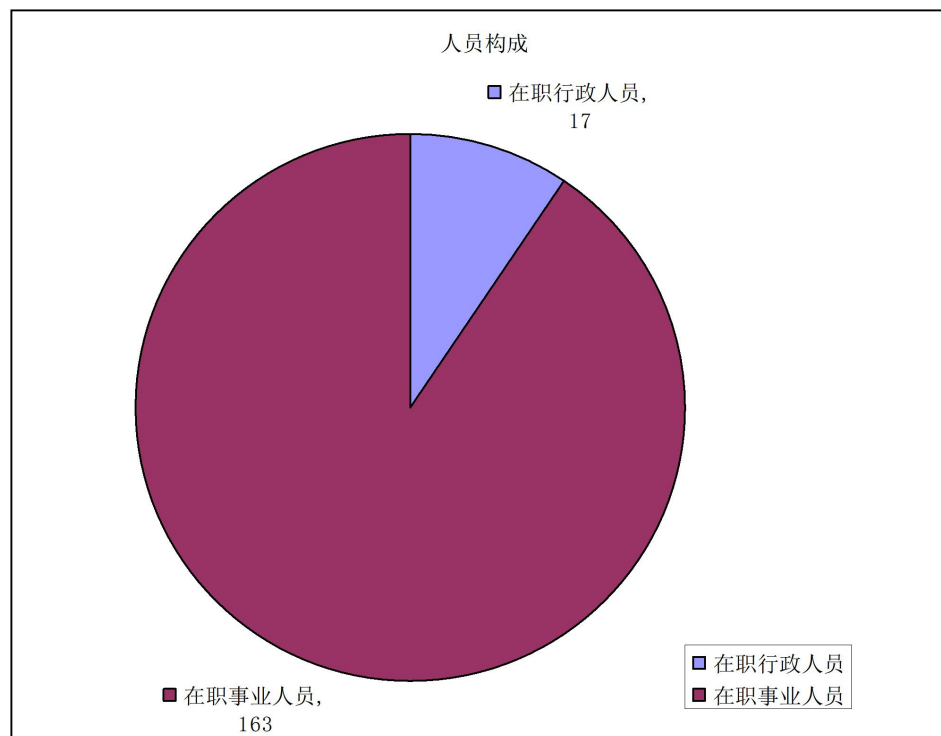
三、部门预算单位

本部门共设一个机关单位和三个下属事业单位，均为全额预算单位，具体有：府谷县交通运输局、府谷县交通运输服务中心、府谷县农村公路养护中心，府谷县交通运输综合执法大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县交通运输局	无变动
2	府谷县交通运输服务中心	无变动
3	府谷县农村公路养护中心	无变动
4	府谷县交通运输综合执法大队	新成立

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 7 人、事业编制 102 人；实有人员 180 人，其中行政 17 人、事业 163 人。



第二部分 收支情况

五、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。2022年本部门预算收入10,637.93万元，其中一般公共预算拨款收入10,637.93万元，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（2021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,2022年本部门预算收入较上年减少583.56万元,原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。2022年本部门预算支出10,637.93万元,其中一般公共预算拨款支出10,637.93万元,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(2021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,2022年本部门预算支出较上年减少583.56万元,原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。

(二)财政拨款收支情况。2022年本部门财政拨款收入10,637.93万元,其中一般公共预算拨款收入10,637.93万元,2022年本部门财政拨款收入较上年减少583.56万元,原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。2022年本部门财政拨款支出10,637.93万元,其中一般公共预算拨款支出10,637.93万元,2022年本部门财政拨款支出较上年减少583.56万元,原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10,637.93万元，较上年减少583.56万元，原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出10,637.93万元，其中：

(1) 农林水支出（2130599）6万元，第一书记，驻村工作队员工作经费，较上年无变动。

(2) 行政运行（2140101）691.1万元，较上年减少286.69万元，原因是2022年交通运输综合执法大队财务独立，独立核算人员及公用经费。

(3) 一般行政管理事务（2140102）35万，增加煤炭秩序整顿安装限高架等设施资金。

(4) 公路建设（2140104）5220万元，较上年减少730万元，原因是基础设施建设项目较上年主要是减少了火车站扩能改建工程预算。

(5) 公路养护（2140106）742.39万元，较上年减少898.16万元，原因是水毁资金功能科目变更。

(6) 公路运输管理（2140112）3510.03万元，较上年增加556.88万元，原因是水毁资金功能科目变更。

(7) 其他公路水路运输支出(2140199) 433.41万元,较上年增加350.39万元,原因是成立交通运输综合执法大队增加经费预算。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出10,637.93万元,其中:

工资福利支出(301) 2180.1万元,较上年增加340.02万元,原因是增加人员经费。

商品和服务支出(302) 572.68万元,较上年减少1036.74万元,原因是水毁资金功能科目变更。

对个人和家庭补助(303) 9.18万元,较上年增加经济科目。

资本性支出(基本建设)(310) 6376万元,较上年增加476万元,原因是基础设施建设项目较上年主要是增加G338国道府谷县城过境公路预算。

对企业补助(312) 1500万元,较上年减少372万元,原因是减少了新能源公交购置补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出10,637.93万元,其中:

机关工资福利支出(501) 494.5万元,较上年减少197.49万元,原因是交通运输综合执法

大队财务独立，减少交通运输综合执法大队人员经费及公用经费预算。

机关商品和服务支出（502）196.18万元，较上年减少139.63万元，原因是交通运输综合执法大队财务独立，减少交通运输综合执法大队工会经费及人头经费预算。

机关资本性支出（一）（503）5220万元，较上年减少680万元，原因是基础设施建设项目较上年主要是减少火车站扩能改建工程预算。

对事业单位经常性补助（505）2062.07万元，较上年减少359.63万元，原因是减少了新能源公交购置补贴预算。

对事业单位资本性补助（506）1156万元，较上年无变动。

对企业补助（507）1500万元，较上年减少372万元，原因是减少了新能源公交购置补贴。

对个人和家庭补助（509）9.18万元，较上年无变化。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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2021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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.08万元，较上年增加35.98万元，增加的主要原因是增加车辆经费预算及公务用车购置经费预算；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少1.1万元，减少的主要原因是2022年无公务接待预算；公务用车运行费20.00万元，较上年增加4.00万元，增加的主要原因是增加交通运输综合执法大队车辆经费预算。2022年，本部门增加公务用车购置经费预算33.08万元，农村公路养护中心购置公务用车2辆。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变动。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变动。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2022年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10637.96万元，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）。

2022年，本部门2021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196.18万元，较上年减少139.63万元，原因是2022年交通运输综合执法大队财务独立，减少交通运输综合执法大队工会经费及人头经费预算。

本部门无2021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:指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

府谷县交通运输局2022年 部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县交通运输局

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	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	10637.93	一、部门预算	10637.93	一、部门预算	10637.93	一、部门预算	10637.93
2	1、财政拨款	10637.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2341.85	1、机关工资福利支出	494.50
3	(1)一般公共预算拨款	10637.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2180.08	2、机关商品和服务支出	196.18
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	158.59	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	3.18	4、机关资本性支出 (二)	5220.00
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	2062.07
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	8296.08	6、对事业单位资本性补 助	1156.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1500.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	414.08	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	9.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	5220.00	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	1156.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(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	10631.93	(8)对企业补助	1500.00	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10637.93	本年支出合计	10637.93	本年支出合计	10637.93	本年支出合计	10637.93
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	10637.93	支出总计	10637.93	支出总计	10637.93	支出总计	10637.93

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10637.93	一、财政拨款	10637.93	一、财政拨款	10637.93	一、财政拨款	10637.93
2	1、一般公共预算拨款	10637.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2341.85	1、机关工资福利支出	494.50
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	2180.08	2、机关商品和服务支出	196.18
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	158.59	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.18	4、机关资本性支出(二)	5220.00
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	2062.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8296.08	6、对事业单位资本性补助	1156.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1500.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	414.08	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	6.00	9、对个人和家庭的补助	9.18
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	5220.00	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	1156.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(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	10631.93	(8)对企业补助	1500.00	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	0.00				
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	10637.93	本年支出合计	10637.93	本年支出合计	10637.93	本年支出合计	10637.93
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	10637.93	支出总计	10637.93	支出总计	10637.93	支出总计	10637.93

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10,637.93	2,183.26	158.60	8,296.08	
2	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
6	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	214	交通运输支出	10,631.93	2,183.26	158.60	8,290.08	
9	21401	公路水路运输	10,631.93	2,183.26	158.60	8,290.08	
10	2140101	行政运行	691.10	494.92	40.18	156.00	
11	2140102	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	2140104	公路建设	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
13	2140106	公路养护	742.39	510.66	38.65	193.08	
14	2140112	公路运输管理	3,510.03	799.60	54.44	2,656.00	
15	2140199	其他公路水路运输支出	433.41	378.08	25.33	30.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,637.96	2,183.28	158.60	8,296.08	
2	301	工资福利支出			2,180.10	2,180.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.69	154.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.25	500.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.78	87.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.26	40.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.72	40.72	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409.53	409.53	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	35.01	35.01	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	138.04	138.04	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.02	69.02	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.77	98.77	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.93	109.93	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.69	93.69	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279.51	279.51	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			572.68	0.00	158.60	414.08	
24	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.30	0.00	64.30	0.00	

26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	9.55	0.00	9.55	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	150.00	0.00	0.00	150.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228.88	0.00	0.80	228.08	
43	303	对个人和家庭的补助			9.18	3.18	0.00	6.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	6.00	0.00	0.00	6.00	
46	309	资本性支出(基本建设)			5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
48	310	资本性支出			1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	
50	312	对企业补助			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
52	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,341.85	2,183.26	158.60	
2	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
3	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
4	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
6	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
7	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	2,341.85	2,183.26	158.60	
9	21401	公路水路运输	2,341.85	2,183.26	158.60	
10	2140101	行政运行	535.10	494.92	40.18	
11	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
13	2140106	公路养护	549.31	510.66	38.65	
14	2140112	公路运输管理	854.03	799.60	54.44	
15	2140199	其他公路水路运输支出	403.41	378.08	25.33	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8 单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,341.88	2,183.28	158.60	
2	301	工资福利支出			2,180.10	2,180.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.69	154.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.25	500.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.78	87.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.26	40.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.97	9.97	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.85	38.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.72	40.72	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409.53	409.53	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	35.01	35.01	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	138.04	138.04	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.02	69.02	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.77	98.77	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00	

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.79	27.79	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.93	109.93	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.69	93.69	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279.51	279.51	0.00	
23	302	商品和服务支出			158.60	0.00	158.60	
24	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.30	0.00	64.30	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	9.55	0.00	9.55	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.92	0.00	10.92	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	

40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
43	303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
46	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
47	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
50	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
51	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
52	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
53	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,296.08	
2	1	全额	8,296.08	
3	841001	府谷县交通运输局	5,382.00	
4		专用项目	5,382.00	
5	-	专用项目	3,800.00	
6		2021年农村公路安全生命防护工程	300.00	该工程主要对76条通村公路实施安全生命防护，设置满足防护等级要求的护栏，示警桩，示警墩等工程措施。
7		G338国道府谷县城过境公路	3,000.00	338国道府谷县城过境公路工程，起于保德县故城村，顺接G338保德县城过境公路，路线终点止于转龙湾收费站以西约6.5km处的孤山杨家畔村，路线全长14.063公里，公路等级一级。
8		魏寨大桥危桥改造项目工程	500.00	清水镇魏寨村设清水川魏寨大桥跨越清水川后顺接府准公路，桥梁全长337米，桥宽12米。
9		一般性专项	162.00	
10		2022年第一书记、驻村工作队员生活经费	6.00	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费
11		府谷至安康铁路客运运行经费	150.00	保障府谷至西安铁路正常运行
12		公用经费（其他交通费用）	6.00	为保障正常公务出行产生的交通费用。
13		重大项目县级配套	1,420.00	
14		2021年自然村组通村硬化道路	1,420.00	实施147.8公里通村通组道路硬化工程，路基宽度为4.5米，路面宽度3.5米，水泥混凝土路面，道路等级为四级，时速15公里/小时。

15	841006	府谷县农村公路养护中心	1,384.08	
16		专用项目	1,384.08	
17		一般性专项	228.08	
18		2020年“四好农村路”示范镇、示范县配套资金	160.00	我中心对照“四好农村路”示范镇、示范路创建标准积极开展“四好农村路”创建工作，2020年重点打造了哈镇、木瓜镇两个示范镇和府准路、野大路等120公里示范县乡村道。
19		公务用车购置经费	33.08	购置公务用车保障单位公务出行
20		煤炭秩序整顿安装限高架等设施资金	35.00	整治煤泥煤矸石外运秩序混乱的问题，在重点路段设置限高限宽设施治理煤炭运输规费流失。
21		政策补贴类资金	1,156.00	
22		农村公路养护经费（含水毁保险）	1,156.00	我县农村公路2022年养护里程达到3106.716公里，其中县道437.397公里，乡道20公里，村道2649.319公里。
23	841007	府谷县交通运输服务中心	1,500.00	
24		专用项目	1,500.00	
25		政策补贴类资金	1,500.00	
26		2022年公交IC卡补贴资金	1,500.00	保障公交车辆正常运行
27	841008	府谷县交通综合执法大队	30.00	
28		专用项目	30.00	
29		一般性专项	30.00	
30		场地租赁	20.00	交通运输综合执法留置车辆停车费
31		物业管理费	10.00	府谷县交通运输综合执法大队办公室物业管理费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	214	01	06	841006	公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	传祺GS8越野车 传祺GS8M6小客车	2	302	99	505	02	2022年5月	33.08	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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										
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	17.10	17.10	0.00	1.10	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	53.08	53.08	0.00	0.00	53.08	33.08	20.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	-1.1	37.08	33.08	4.00	0.00	0.00	
2	841	府谷县交通运输局	17.10	17.10	0.00	1.10	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	53.08	53.08	0.00	0.00	53.08	33.08	20.00	0.00	0.00	35.98	35.98	0.00	-1.1	37.08	33.08	0.00	0.00	0.00	
3	841001	府谷县交通运输局	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.8	0.00	-0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	841006	府谷县农村公路养护中心	8.30	8.30	0.00	0.30	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	41.08	41.08	0.00	0.00	41.08	33.08	8.00	0.00	0.00	32.78	32.78	0.00	-0.30	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	
5	841007	府谷县交通运输服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	841008	府谷县交通综合执法大队										4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年农村公路安全生命防护工程			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	主要对76条通村公路实施安全生命防护，设置满足安全等级要求的护栏，警示桩，警示墩等工程措施，科学有效的提升农村公路安全保障水平				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通村公路安全防护实施路段数	76条	
		质量指标	护栏装置防护等级标准	达标	
		时效指标	工程完工期限	年内完成	
		成本指标	平均每公里投资	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农村公路安全保障水平	提升
		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	群众满意度	$\geq 96\%$		
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年自然村组通村硬化道路				
主管部门		府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1420.00		
		其中：财政拨款		1420.00		
		其他资金				
总体目标	加快农村公路建设，保障农村公路畅通，提高农村公路质量					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建设里程	147.8公里		
		质量指标	通村公路路况	提升		
		时效指标	建设时限	年内完工		
		成本指标	平均每公里投资	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	路网密度	提高	
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
备注：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。						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年第一书记、驻村工作队员生活经费				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00		
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
总体目标	落实习近平总书记乡村振兴战略, 巩固脱贫攻坚成果, 提升人民群众幸福感				
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	选派人数	3人	
		质量指标	基层组织作用	加强	
		时效指标	经费保障期限	1年	
		成本指标	选派人员平均生活经费支出	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层组织服务能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		G338国道府谷县城过境公路			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3000.00	
		其中: 财政拨款		3000.00	
		其他资金			
总体目标	G338国道府谷县城过境公路工程, 改善城区环境, 提升国道服务水平及通行能力				
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	路线全长	14.063公里	
		质量指标	公路等级	一级	
		时效指标	项目前期工程	年内开工	
		成本指标	项目总投资	13.9亿	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	府谷城区环境	改善	
	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	群众满意度	$\geq 96\%$		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		府谷至安康铁路客运运行经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	府谷至安康铁路开通运行是一项民生工程, 为府谷人民出行带来便捷。				
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	旅客运输量	≥20万	
		质量指标	府谷人民出行便捷度	提升	
		时效指标	经费保障期限	1年	
		成本指标	保障客车运行经费支出	150万	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	群众省城出行需求	满足
		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	群众满意度	≥97%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		魏寨大桥危桥改造项目工程			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	满足百姓通行安全的期望, 保障农村公路网畅通, 消除安全隐患。				
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	桥梁全长	337米	
		质量指标	桥梁质量合格率	100%	
		时效指标	建设期限	年内完工	
		成本指标	项目总投资	2553万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众出行安全隐患	消除	
	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	群众满意度	$\geq 96\%$		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.56	
		其中: 财政拨款		22.56	
		其他资金			
总体目标	确保我县疫情形势稳定, 卡口、隔离点疫情防控工作顺利进行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	≥96%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	防控经费支出	22.56万	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	服务群众人数	>5000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公场所正常运转				
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	办公室面积	441.03m ²	
		质量指标	保障办公场所正常运转率	大于95%	
		时效指标	经费使用周期	1年	
		成本指标	物业管理费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	服务群众人数	>5000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地租赁			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	交通运输综合执法顺利开展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	停车场数量	2个	
		质量指标	留置车辆安全率	大于98%	
		时效指标	经费使用周期	1年	
		成本指标	停车费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政违法停车费承担率	100%	
		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	留置车辆所有人满意度	提高		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公交IC卡补贴资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500.00	
		其中: 财政拨款		1500.00	
		其他资金			
总体目标	根据公交公司的车辆刷卡运营情况给予资金补助, 保障公交公司的正常运营, 方便广大群众正常出行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公交公司补贴数量	5家	
		质量指标	公交IC卡使用率	大于等于95%	
		时效指标	补贴支付频率	按月支付	
		成本指标	公交IC卡补贴标准	学生卡0.7元/张; 普通卡0.4元/张	
	效益指标	经济效益指标	减轻广大群众出行成本	显著减轻	
			社会效益指标	方便群众出行	大约等于95%
		生态效益指标	改善出行方式, 倡导公共交通工具出行	明显改善	
		可持续影响指标	项目持续性	大于等于95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众持卡乘客公交卡车满意度	大于等于98%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费（含水毁保险）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1156.00	
		其中：财政拨款		1156.00	
		其他资金			
总体目标	我县农村公路2022年养护里程达到3106.716公里，其中县道437.397公里，乡道20公里，村道2649.319公里。实施积极养护，农村公路养护工作要做到路面路肩整洁，边坡稳定，边沟、桥涵排水畅通，设施完好，绿化协调发展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥3106.716公里	
		质量指标	路面行驶质量指数	≥3000公里	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥3000公里	
		成本指标	养护项目成本控制	≥3000公里	
	效益指标	经济效益指标	养护合格率	≥98%	
			社会效益指标	改善通行服务水平	≥98%
		生态效益指标	项目建设标准	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	大于等于一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意		
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年“四好农村路”示范镇、示范县配套资金				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160.00		
	其中: 财政拨款		160.00		
	其他资金				
总体目标	创建哈镇、木瓜镇两个示范镇和府准路、野大路等120公里示范县乡村道,“四好农村路”是重要的民生工程,提升了群众的获得感、幸福感、安全感。进一步完善政策体制机制,强化质量安全管理,全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“四好农村路”创建里程数	≥120公里	
		质量指标	路面技术状况指数PQI	80	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	投入资金金额	160万元	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	
		社会效益指标	“四好农村路”创建畅通率	≥95%	
		生态效益指标	宜林路段绿化率	≥80%	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度调查满意度	≥90%	
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.08	
		其中: 财政拨款		33.08	
		其他资金			
总体目标	保障公务出行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置公务用车	2辆	
		质量指标	购置车辆配置标准	越野车	
		时效指标	车辆购置时间	12月前	
		成本指标	每辆车购置成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公务出行	持续保持	
			社会效益指标		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	100%		
备注: 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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	煤炭秩序整顿安装限高架等设施资金					
主管部门	府谷县交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			35.00		
	其中: 财政拨款			35.00		
	其他资金					
总体目标	整治煤泥煤矸石外运秩序混乱的问题, 治理煤炭运输规费流失。					
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	设置限高限宽数	9处		
		质量指标	工程质量合格率	≥90%		
		时效指标	项目投资完成率	9处		
		成本指标	投入资金	35万元		
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	100%		
			社会效益指标			
			生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	满意		
备注: 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。						

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	保障单位正常运转	158.59	158.59	
	单位人员工资福利	保障单位人员工资福利支出	2183.26	2183.26	
	专项业务经费	保障专项业务工作专款专用	8296.08	8296.08	
	金额合计		10637.93	10637.93	
年度总体目标	1. 保障交通系统正常运转及交通行业职能的实现。 2. 完成预算收入10637.93万元及预算支出10637.93万元。 3. 保障单位专项业务工作顺利开展，专款专用。				
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	全额预算单位	4个	
		质量指标	保障单位运转	正常运转	
		时效指标	人员工资福利及业务资金支付	凭据按月支付	
		成本指标	全系统年预算总额	10637.93元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交通行业秩序	平稳健康	
		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	服务对象满意率	≥98%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。							