

榆林市交通运输局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水

上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、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，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内

铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。下属榆林市公路局、榆林市铁路民航发展中心、榆林市交通运输事业发展中心、榆林市交通运输综合执法支队、榆林市农村公路发展中心、榆林市邮政业安全中心、榆林市公共交通总公司、榆林市交通局府店收费公路管理处 8 个企事业单位。

二、工作任务

2024 年，全市交通运输基础设施建设计划完成投资 152.2 亿元，其中铁路建设计划完成投资 56.4 亿元，机场建设计划完成投资 7.1 亿元，公路建设计划完成投资 87.1 亿元，运输

场站项目计划完成投资 1.5 亿元,智慧交通项目计划完成投资 1000 万元。重点抓好以下工作:

(一) 加快交通基础设施建设。

1. 铁路建设。计划完成投资 56.4 亿元。完成延榆高铁项目征地拆迁及部分路基桥隧工程;推进太绥高铁、包鄂榆高铁前期工作;建成靖神铁路孟红支线;推动冯红铁路用地审批手续获批,年内全面复工建设;加快郭神铁路二期、孤银铁路、府谷煤炭铁路专用线项目前期手续办理

2. 机场航空建设。榆阳机场北指廊工程完成投资 1.01 亿元,建成投运;府谷机场完成投资 3.95 亿元,完成土建工程及航站楼主体工程;开工建设定边民用机场,完成投资 1.96 亿元,完成主体地基处理工程;启动榆阳机场 4E 级配套建设项目,完成投资 0.2 亿元。持续优化西榆快线、京榆航线的航班时刻,稳定运营北京、西安、上海、广州、杭州等重点城市的航班,增强航网辐射能力。协调东航、天津航空等放置过夜运力,实现全年稳航司、稳运力、稳供给。

3. 公路建设。

高速公路方面。计划完成投资 10.5 亿元,完成大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线征地拆迁工作和部分路基桥梁工

程；开工建设包茂高速海则滩立交；加快推进榆林绕城高速公路南段、府谷龙庙高速公路前期工作。

干线公路方面。计划完成投资 21.2 亿元，建成 338 国道神木中鸡过境公路。推进 307 国道靖边东坑至定边彭滩段改建工程，路基工程完工，路面工程完成总量的 60%；337 国道神木至盘塘公路，路基、桥涵工程基本完成，隧道工程完成总量的 50%；337 国道锦界工业园区过境，路基、桥涵工程完成。开工建设 338 国道府谷县城过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路、550 省道府谷机场连接线、505 省道清涧李家塔至大岔公路等 4 个项目。加快推进 210 国道横山古水至火石山、307 国道靖边高石崖至五台、339 国道佳县县城过境、242 国道绥德二十里铺至刘家湾、307 国道靖边县城过境、205 省道佳县至米脂等公路项目前期工作。按照省交通厅安排推进沿黄公路改建工作。

农村公路方面。计划完成投资 55.4 亿元。一是农村公路“以奖代补项目”完成投资 42.2 亿元，建设 982 个自然村通硬化路项目 1761 公里，10 个乡镇通三级公路项目 336 公里，通村联网工程 321 公里，通村公路完善工程 288 公里，村道安防工程 662 公里；实施 5 个项目产业路旅游路项目共 36.9 公

里，25个县乡公路改造项目共344.2公里，危桥改造204.5米/3座，桥涵配套工程275延米/3座。二是整治破损路900公里，完成投资10.2亿元。三是治理农村公路隐患4137处，完成投资2.9亿元。

4. 客运场站方面。推进榆林中心城区公交智能调度指挥中心及停车场项目建设，完成两栋建筑物主体工程和充电桩、停车位等配套设施建设。加快搬迁新建榆林汽车客运北站工作，完成客运功能建筑主体工程和停车位、车辆安检等配套设施建设，力争完成游客服务中心、旅客集散中心等服务类设施装修配套。开展搬迁新建榆林汽车客运南站前期工作，力争实质性启动建设。

5. 智慧交通项目。建成综合交通信息服务平台项目一期，完成平台搭建，数据整合，决策辅助，安全监测、数据共享等5个基础模块建设。

（二）全力推进交通惠民。一是加快公共交通发展，持续完善优化公交线网。推进城乡客运公交化改造，至少确定一个试点县区启动城乡公交改造，力争年底前中心城区至各县市区城际公交快线全部开通运营。二是继续对汽车客运场站和通村客运进行基本支出补贴，提高对客运企业的奖补力度，确保稳

定运营。常态化开展铁路沿线综合环境整治，公路路域环境整治。三是扎实推进“四好农村路”建设，一年召开一次“四好农村路”高质量发展现场会，府谷县、清涧县、米脂县创建省级示范县，神木市、吴堡县、定边县力争创建全国示范县，全市至少创建10个示范乡镇、400公里美丽农村路。

（三）持续加强行业监管。一是开展道路客运市场整治，持续加大对客运班车、出租汽车违法违规经营行为的打击力度，规范客运市场秩序。二是加强道路客运安全管理，推动个体挂靠经营者脱离道路客运经营管理，加快引导老旧客车提前淘汰，完成市级安全综合监管平台建设。三是加强危险品运输安全监管，规范电子运单、驾押人员从业资格管理，加强企业、车辆和从业人员安全管理。

三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

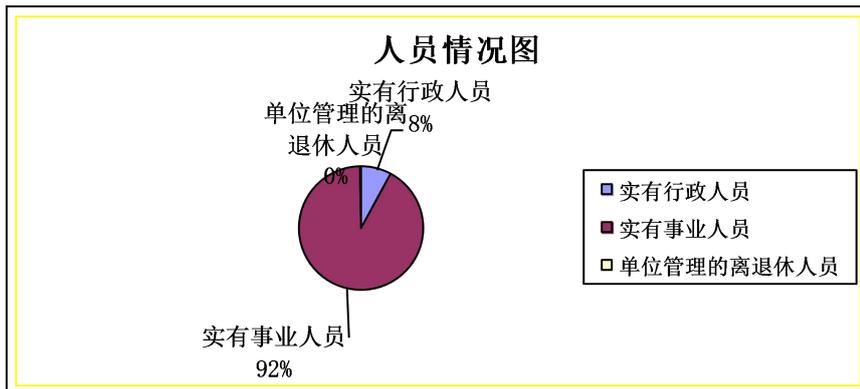
纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市交通运输局（机关）	
2	榆林市农村公路发展中心	

3	榆林市交通运输事业发展中心	
4	榆林市交通运输综合执法支队	
5	榆林市铁路民航发展中心	
6	榆林市邮政业安全中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 16 人、事业编制 359 人；实有人员 354 人，其中行政 28 人、事业 326 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。本部门当年预算收入 8125.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 8125.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 138.45 万元，

主要原因是本年度专项业务预算收入较上年减少；本部门当年预算支出 8125.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 8125.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 138.45 万元，主要原因是本年度专项业务预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8125.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 8125.40 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有基本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 138.45 万元，主要原因是本年度专项业务预算收入较上年减少；本部门当年财政拨款支出 8125.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 8125.40 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有基本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 138.45 万元，主要原因是本年度专项业务支出预算较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 8125.40 万元，较上年减少 138.45 万元，主要原因是本年度专项业务支出预算较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8125.40 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)42万元,较上年增加39万元,原因是本年度局属单位新增安排大规模业务培训;

(2) 行政单位离退休(2080501)19.29万元,较上年增加18.03万元,原因是上年度退休人员医保单位部分、独生子女费等未在此科目列支,本年度调整到此科目;

(3) 事业单位离退休(2080502)76.94万元,较上年增加73.93万元,原因是预算科目调整所致;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)648.61万元,较上年减少333.76万元,原因是财政系统预算系数变化导致增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)324.30万元,较上年增加166.88万元,原因是财政系统预算系数变化导致增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)52.27万元,较上年增加3.99万元,原因是在职行政人员增加;

(7) 事业单位医疗(2101102)233.84万元,较上年增加143.70万元,原因是事业单位新增人员;

(8) 行政运行(2140101)421.17万元,较上年增加38.21万元,原因是人员工资标准提高人员经费提高;

(9) 公路养护(2140106)956.30万元,较上年增加145.27万元,原因是正常调资引起的人员经费的增长;

(10) 公路运输管理 (2140112) 3463.29 万元, 较上年减少 760.82 万元, 原因是预算科目调整所致。

(11) 其他公路水路运输支出 (2140199) 565.00 万元, 较上年减少 335.00 万元, 原因是本年度专项业务费较上年减少;

(12) 铁路运输行政运行 (2140201) 447.00 万元, 较上年增加 68.93 万元, 原因是人员工资标准提高引起的人员经费的增长;

(13) 其他铁路运输支出 (2140299) 218.00 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是本年度市铁航中心专项业务费预算较上年增加;

(14) 邮政业支出行业监管 (2140504) 165.12 万元, 较上年增加 43.49 万元, 原因是工资标准提高、正常调资导致人员经费增加;

(15) 住房公积金支出 (2210201) 492.27 万元, 较上年减少 125.83 万元, 原因是本年度住房公积金预算减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 8125.40 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6007.47 万元, 较上年增加 142.98

万元，原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工资等支出增加；

商品和服务支出(302)1916.20万元，较上年减少192.42万元，原因是本年度履职专项业务经费支出较上年减少；

对个人和家庭的补助支出(303)120.73万元，较上年增加16.98万元，原因是人员增加引起的经费增加；

资本性支出(310)81.00万元，较上年减少106.00万元，原因是办公设备购置预算支出较上年减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出8125.40万元，其中：

机关工资福利支出(501)1092.89万元，较上年增加43.30万元，原因是工资标准提高引起的人员经费增长；

机关商品和服务支出(502)810.36万元，较上年减少216.87万元，原因是本年度履职专项业务经费支出较上年减少；

机关资本性支出(一)(503)80.00万元，较上年减少105.00万元，原因是办公设备购置预算支出较上年减少；

对事业单位经常性补助(505)6020.42万元，较上年增加124.13万元，原因是正常调资晋级晋档所引起的事业单位

人员工资增加，相应的人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加减少1.00万元，原因是局属事业单位资本性支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）120.73万元，较上年增加16.98元，原因是人员增加引起的经费增加。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.50万元，较上年减少0.20万元（0.78%），减少的主要原因是局属单位市铁路民航发展中心公务接待预算减少0.20万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.50万元，较上年减少0.20万元（11.76%），减少的主要原因是局属单位市铁路民航发展中心本年度未预算公务接待费；公务用车运行维护费24.00万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年增加0.70万元

(13.21%)，增加的主要原因是局属单位市邮政业安全中心会议支出预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出42万元，较上年增加13.80万元(48.94%)，增加的主要原因是局属单位市农路中心、市交通运输综合执法支队、市邮政业安全中心市铁航中心本年度安排业务培训，培训费预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通运输工作会议	2024年3月9日-3月10日	40	2	
2	交通业务培训	2024年6月10日-6月15日	4	1	
3	农村公路建养业务培训	2024年5月4日-5月6日	60人	5	
4	公路水路质量监督执法人员实践培训	2024年1月1日-12月31日	150人	27	
5	路政执法业务研讨会	2024年1月1日-6月30日	70人	1	
6	业务培训	2024年9月1日-9月2日	60人	5	
7	邮政业工作会议	2024年6月1日	30人	2	
8	专题培训	2024年4月8日-4月22日	68人	2.72	累计人次
9	业务培训	2024年7月17日-7月	32人	1.28	

		18 日			
	日常性会议	2024 年 7 月 17 日-7 月 18 日	34 人	0.52	累计人次
	专题会议	2024 年 7 月 17 日-7 月 18 日	32 人	0.48	

七、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 15 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8125.40 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.13 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市交通运输局

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

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	本部门不涉及
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	本部门本年度无政府采购预算
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	否	专项资金未列入一般公共预算

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。

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	81254036.65	一、财政拨款	81,254,036.65	一、财政拨款	81,254,036.65	一、财政拨款	81,254,036.65
1、一般公共预算拨款	81254036.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64,554,036.65	1、机关工资福利支出	10,928,898.78
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	60,074,705.81	2、机关商品和服务支出	8,103,611.44
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	3,272,024.84	3、机关资本性支出	800,000.00
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	1,207,306.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	420,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	60,204,220.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10,691,542.56	(2)商品和服务支出	15,890,000.00	8、对企业资本性支出	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	1,207,306.00
		10、卫生健康支出	2,861,056.83	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	810,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	62,358,780.58	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4,922,656.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	81,254,036.65	本年支出合计	81,254,036.65	本年支出合计	81,254,036.65
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	81,254,036.65	支出总计	81,254,036.65	支出总计	81,254,036.65

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
	合计	81,254,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	16,700,000.00	
205	教育支出	420,000.00	0.00	40,000.00	380,000.00	
20508	进修及培训	420,000.00	0.00	40,000.00	380,000.00	
2050803	培训支出	420,000.00	0.00	40,000.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,691,542.56	10,648,442.56	43,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,691,542.56	10,648,442.56	43,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	192,880.00	185,380.00	7,500.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	769,442.00	733,842.00	35,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,486,147.04	6,486,147.04	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,073.52	3,243,073.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,861,056.83	2,861,056.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,861,056.83	2,861,056.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	522,657.39	522,657.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,338,399.44	2,338,399.44	0.00	0.00	
214	交通运输支出	62,358,780.58	43,333,575.74	2,705,204.84	16,320,000.00	
21401	公路水路运输	54,057,610.07	38,012,650.11	2,354,959.96	13,690,000.00	
2140101	行政运行	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	0.00	
2140106	公路养护	9,563,025.82	7,375,903.26	487,122.56	1,700,000.00	
2140112	公路运输管理	34,632,911.93	26,727,565.73	1,565,346.20	6,340,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	
21402	铁路运输	6,649,950.35	4,204,350.11	265,600.24	2,180,000.00	
2140201	行政运行	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	
21405	邮政业支出	1,651,220.16	1,116,575.52	84,644.64	450,000.00	
2140504	行业监管	1,651,220.16	1,116,575.52	84,644.64	450,000.00	
221	住房保障支出	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	0.00	

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
	合计			81,254,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	16,700,000.00	
301	工资福利支出			60,074,705.81	60,074,705.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,217,128.00	3,217,128.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,959,396.00	13,959,396.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,156.00	2,325,156.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,554,700.00	4,554,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,559,927.00	1,559,927.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,797.00	154,797.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542,895.00	542,895.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,309,080.00	15,309,080.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,978.56	1,191,978.56	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,294,168.48	5,294,168.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,989.28	595,989.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,647,084.24	2,647,084.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,657.39	522,657.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,338,399.44	2,338,399.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,105.23	26,105.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	295,904.67	295,904.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	947,062.32	947,062.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,975,594.36	3,975,594.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616,682.84	616,682.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19,162,024.84	483,720.00	2,788,304.84	15,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	785,000.00	0.00	45,000.00	740,000.00	

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
	合计			81,254,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	16,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,827,300.00	0.00	352,300.00	1,475,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00	0.00	10,000.00	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	35,000.00	235,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	128,000.00	0.00	-	128,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	770,000.00	0.00	110,000.00	660,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	40,000.00	75,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	10,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	231,050.00	0.00	51,050.00	180,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,250,000.00	0.00	30,000.00	1,220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,185,000.00	0.00	135,000.00	1,050,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	340,000.00	0.00	80,000.00	260,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	

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
	合计			81,254,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	16,700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	370,000.00	0.00	10,000.00	360,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	499,000.00	0.00	15,000.00	484,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	824,400.00	0.00	164,400.00	660,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,091.44	0.00	144,091.44	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	640,913.40	0.00	640,913.40	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,002,320.00	442,320.00	0.00	560,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,172,880.00	41,400.00	120,000.00	1,011,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,007,200.00	0.00	152,200.00	1,855,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,146,870.00	0.00	428,350.00	1,718,520.00	
303	对个人和家庭的补助			1,207,306.00	1,207,306.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	214,482.00	214,482.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	704,740.00	704,740.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	245,688.00	245,688.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,396.00	42,396.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			810,000.00	0.00	0.00	810,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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
	合计	64,554,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	
205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,691,542.56	10,648,442.56	43,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,691,542.56	10,648,442.56	43,100.00	
2080501	行政单位离退休	192,880.00	185,380.00	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	769,442.00	733,842.00	35,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,486,147.04	6,486,147.04	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,243,073.52	3,243,073.52	0.00	
210	卫生健康支出	2,861,056.83	2,861,056.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,861,056.83	2,861,056.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	522,657.39	522,657.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,338,399.44	2,338,399.44	0.00	
214	交通运输支出	46,038,780.58	43,333,575.74	2,705,204.84	
21401	公路水路运输	40,367,610.07	38,012,650.11	2,354,959.96	
2140101	行政运行	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	

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
	合计	64,554,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	
2140106	公路养护	7,863,025.82	7,375,903.26	487,122.56	
2140112	公路运输管理	28,292,911.93	26,727,565.73	1,565,346.20	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21402	铁路运输	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	
2140201	行政运行	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00	
2140399	其他民用航空运输支出	0.00	0.00	0.00	
21405	邮政业支出	1,201,220.16	1,116,575.52	84,644.64	
2140504	行业监管	1,201,220.16	1,116,575.52	84,644.64	
221	住房保障支出	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	
22102	住房改革支出	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	
2210201	住房公积金	4,922,656.68	4,922,656.68	0.00	

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			64,554,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	**
301	工资福利支出			60,074,705.81	60,074,705.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,217,128.00	3,217,128.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,959,396.00	13,959,396.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,156.00	2,325,156.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,554,700.00	4,554,700.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,559,927.00	1,559,927.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,797.00	154,797.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542,895.00	542,895.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,309,080.00	15,309,080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,191,978.56	1,191,978.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,294,168.48	5,294,168.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	595,989.28	595,989.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,647,084.24	2,647,084.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,657.39	522,657.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,338,399.44	2,338,399.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,105.23	26,105.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	295,904.67	295,904.67	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	947,062.32	947,062.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,975,594.36	3,975,594.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	616,682.84	616,682.84	0.00	
302	商品和服务支出			3,272,024.84	483,720.00	2,788,304.84	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352,300.00	0.00	352,300.00	

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			64,554,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	**
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,050.00	0.00	51,050.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135,000.00	0.00	135,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	

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			64,554,036.65	61,765,731.81	2,788,304.84	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,400.00	0.00	164,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,091.44	0.00	144,091.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	640,913.40	0.00	640,913.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,320.00	442,320.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	161,400.00	41,400.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,200.00	0.00	152,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	428,350.00	0.00	428,350.00	
303	对个人和家庭的补助			1,207,306.00	1,207,306.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	214,482.00	214,482.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	704,740.00	704,740.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	245,688.00	245,688.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,396.00	42,396.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	16,700,000.00	**
215	榆林市交通运输局	16,700,000.00	
215001	榆林市交通运输局	5,650,000.00	
-	榆林市交通运输局	5,650,000.00	
	履职专项业务经费	5,650,000.00	
	办公设备更新	700,000.00	办公楼修缮后，更新办公设备，淘汰老旧办公桌椅等。
	榆林交通广播电台开播经费	500,000.00	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息，方便快捷；缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识；展示我市交通运输取得的成就，扩大我市交通影响力，助力我市交通事业的发展。
	专项业务经费	4,450,000.00	开展日常工作需要
215002	榆林市农村公路发展中心	1,750,000.00	
-	榆林市农村公路发展中心	1,750,000.00	
	履职专项业务经费	1,750,000.00	
	专项业务经费	1,750,000.00	完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展
215003	榆林市交通运输事业发展中心	3,250,000.00	
-	榆林市交通运输事业发展中心	3,250,000.00	
	专项资金	3,250,000.00	
	专项业务费	3,250,000.00	通过开展车辆维修检测从业人员培训信息化信用体系建设运行预监测；公共汽车出租汽车行业管理的事务性工作；运输安全生产应急处置环保治污信访维稳投诉咨询交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。单位统一组织实施；财政预算拨款。
215004	榆林市交通运输综合执法支队	3,350,000.00	

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
	合计	16,700,000.00	**
-	榆林市交通运输综合执法支队	3,350,000.00	
	履职专项业务经费	3,350,000.00	
	专项业务经费	3,350,000.00	榆林市交通运输综合执法支队专项业务经费主要围绕交通运输整治所发生的一系列支出。目的是开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设，净化交通运输行业市场秩序，保障市民的合法权益。
215005	榆林市铁路民航发展中心	2,200,000.00	
-	榆林市铁路民航发展中心	2,200,000.00	
	专项资金	2,200,000.00	
	专项业务费	2,200,000.00	实施时间：2024年 实施目标：开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。
215006	榆林市邮政业安全中心	500,000.00	
-	榆林市邮政业安全中心	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	邮政行政执法能力建设资金	500,000.00	重点开展对邮政快递企业的监督检查工作，全面开展邮政业消费者申诉业务，加大宣传力度，对邮政快递从业人员进行培训教育，保障榆林市邮政业信息与服务平台的功能正常使用。

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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
	合计	592000	257000		17000	240000		240000	53000	282000	735000	255000		15000	240000		240000	60000	420000	143000	-2000		-2000					7000	138000
215	榆林市交通运输局	592000	257000		17000	240000		240000	53000	282000	735000	255000		15000	240000		240000	60000	420000	143000	-2000		-2000					7000	138000
215001	榆林市交通运输局	85000	55000		15000	40000		40000	20000	10000	85000	55000		15000	40000		40000	20000	10000										
215002	榆林市农村公路发展中心	5000							5000		50000							50000	45000								-5000	50000	
215003	榆林市交通运输事业发展中心	160000	160000			160000		160000			160000	160000			160000		160000												
215004	榆林市交通运输综合执法支队	220000							10000	210000	280000							10000	270000	60000								60000	
215005	榆林市铁路民航发展中心	89000	42000		2000	40000		40000	15000	32000	90000	40000		40000		40000	10000	40000	1000	-2000		-2000					-5000	8000	
215006	榆林市邮政业安全中心	33000							3000	30000	70000							20000	50000	37000							17000	20000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	445	
		其中:财政拨款	445	
		其他资金		
总体目标	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管,开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训,全面优化交通运输服务供给,持续推进我市交通运输结构调整工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合,提升我市交通运输服务水平。			
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	全年各种安全检查次数	≥120次
			全年培训出租车从业人员	≥850人
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次
		质量指标	培训人员合格率	100%
			车辆驾驶安全教育普及率	100%
			公路建设工程质量验收合格率	100%
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80%;12月底前≥98%
			交通运输安全知识宣传频次	每月一次
		成本指标	资金投入	445万元
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%
			职工满意度	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林交通广播电台运行经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	<p>通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况,可以为市民出行提供及时有效信息,方便快捷;缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识;展示我市交通运输取得的成就,扩大我市交通影响力,助力我市交通事业的发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享有本地直播节目档数	3档
			榆林市交通运输局纪实电视宣传片数量	一部
			榆林市交通运输工作“十三五”回顾短片	一部
			在《榆林新闻》栏目中,按需播发行业新闻数量	全年不定量
		质量指标	交通知识普及率	≥80%
			交通发展动态信息发布及时率	≥99%
		时效指标	播报高峰路况	实时播报
		成本指标	运行费用投入	50万元
	效益指标	经济效益指标	拓宽交通融资渠道,缓解资金与交通发展矛盾,助力交通经济大发展	吸引投资、有效助力
		社会效益指标	普及交通安全知识	普及
			提高民众对交通发展的认知度	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动交通运输事业发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备更新		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	更新办公设备, 为职工提供良好的办公环境。			
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	购买设备数量	45套
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%
		成本指标	采购成本控制率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175	
		其中:财政拨款	175	
		其他资金		
总体目标	2024年完成全市农村公路养护监督检查,保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成全市农村公路养护监督检查次数	≥4次
		质量指标	质量合格检查里程	30000公里
		时效指标	完成时间	2024年年底
		成本指标	标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	有效提升
		社会效益指标	农村公路大幅度畅通	显著提高
		生态效益指标	环评要求达标	100%
		可持续影响指标	项目适应交通需求	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金额:	325	
		其中:财政拨款	325	
		其他资金		
总体目标	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作;道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作;城市公交、出租车行业管理事务性工作;道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序,营运车辆行为得到有效规范,为市民创造一个良好的出行环境。			
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	运输市场监督检查(信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租,交通工程质量等)	300人/次以上
			宣传印刷制作(标志牌、出租公交车标贴证等)	30000份/块
			规范两站一场运输市场秩序出勤(汽车站、火车站、飞机场)	600人/次以上
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人/次以上
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%
	成本指标	财政预算专项业务费	325万元	
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规,安全防范措施得力,事故率下降	同比下降10%以上
			市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷,经营者收入增长率	同比增长10%以上
		社会效益指标	投诉、举报查处结案率	100%
			社会公众出行调查满意率	90%以上
		生态效益指标	有机废气治理完成率	90%以上
	可持续影响指标	通过整治,运输市场监管正规有序,行业稳定健康发展	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	335	
		其中:财政拨款	335	
		其他资金		
总体目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治,加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度,逐步完成交通运输综合执法信息化建设			
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	指标1: 全年交通运输执法案件处罚率 90 % (处罚数/立案数)	90%
			指标2: 普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%
			指标3: 执法人员培训全年不少于180人次	180人次
			指标4: 各类抄告违法信息处理率96%	96%
		质量指标	指标1: 按照执法程序完成案件办理手续	行业标准
			指标2: 在监督下指导工程质量达标	行业标准
		时效指标	指标1: 严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成
			指标2: 6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训	按时完成
		成本指标	指标1: 人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准
		效益指标	经济效益指标	指标1: 维护运输市场的稳定,保障从业人员合法权益
	社会效益指标		指标1: 使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准
	生态效益指标		指标1: 通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准
	可持续影响指标		指标1: 为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训执法人员满意度	95%
			指标2: 群众及从业人员满意度	90%

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220
		其中: 财政拨款		220
		其他资金		
总体目标	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作, 开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作			
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	制作并播放榆林航线宣传片的数量	≥36部
			完成轨道交通建设前期研究的项目数	1个
			保障办公物业管理面积	444.65平方米
			保障办公建筑物供暖面积	444.66平方米
		质量指标	房屋供暖达标率	100%
		时效指标	年度财务检查任务按时完成率	100%
			宣传片制作完成及时率	100%
			资金支付进度	12月底支出达90%
		成本指标	资金投入	220万元
		效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率
	可持续影响指标		铁路、民航等项目前期工作的保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政行政执法能力建设资金		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	认真履行行业监管职责, 对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查, 为人民群众提供优质的邮政和快递服务。			
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	行业监管对象和从业人员培训	50人/次以上
			信息宣传	≥50万条
			开展常态化检查	≥50人次
			保证平台稳固运行	1个
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%
			邮政快递业申诉处理工单办结率	100%
		时效指标	按照工作进度完成	100%
		成本指标	开展日常业务保障经费	34万元
			平台专线网络租赁费	6万元
			开展常态化监督检查	5万元
	从业人员培训		5万元	
	效益指标	社会效益指标	做好安全监管工作, 督促企业提高服务质量	有所提升
		生态效益指标	监督寄递企业使用绿色认证的包装产品	显著提升
		可持续影响指标	做好安全监管工作, 督促企业提高服务质量	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和人民群众满意率	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	6455.40	6455.40	
	专项业务经费	搞好协调服务，推进重点项目建设，加强干线及农村公路养管，加强道路运输、邮政物流及客运市场等管理	1670.00	1670.00	
	金额合计		8125.40	8125.40	
	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，加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的服务。 目标2：通过购置办公设施及改善办公环境，引进专业物业公司提供后勤保障服务，为职工创造一个舒适、干净的工作环境。		
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	全年各种质量检测次数	≥120次	
			全年培训出租车从业人员	≥850人	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	
			航班通达城市	≥30个	
			查扣非法营运车辆	≥100辆	
			在《榆林新闻》栏目中，按需播发行业新闻数量	全年不定量	
			查扣异地营运车辆	≥30辆	
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率	100%	
			培训人员合格率	100%	
			交通发展动态信息发布及时率	≥99%	
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人/次以上	
			邮政快递业申诉处理工单办结率	100%	
		时效指标	项目计划完成时限	10月底	
			资金支付进度	9月底前≥80%；12月底前≥98%	
	成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定	
		三公经费支出	只减不增		
		公用经费支出	只减不增		
		非刚性项目支出	压减15%以上		
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	
			公路、铁路累计完成客货运量	较上年有所增加	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	有效改善	
			新增就业岗位	较上年有所增加	
提升公路建设工程质量和安全水平			得到提升		
普及交通安全知识			普及		
提高民众对交通发展的认知度		提高			
生态效益指标		投放新能源公交车，节能减排效果	显著提高		
		促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著		
可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥90%		
		政风行风满意度	≥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。

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。