

# 汉中市南郑区交通运输局 2023 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、2023 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、2023 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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**

（汉中市南郑区交通运输局部门预算公开报表）

## 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。

根据《三定方案》本部门主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

#### （二）机构设置。

局机关内设科室四个：办公室、建设股、运输股、规划股；下属事业单位二个：区公路管理站、区交通基本建设工程质量监督站，均为全额事业单位。

### 二、2023年度部门工作任务

1. 全力推进交通基础设施建设，不断完善我区交通路网。
2. 深化加强自身管理建设与行业管理能力，提高服务水平。
3. 加强党风廉政建设，提高精神文明和民主法制建设水平。

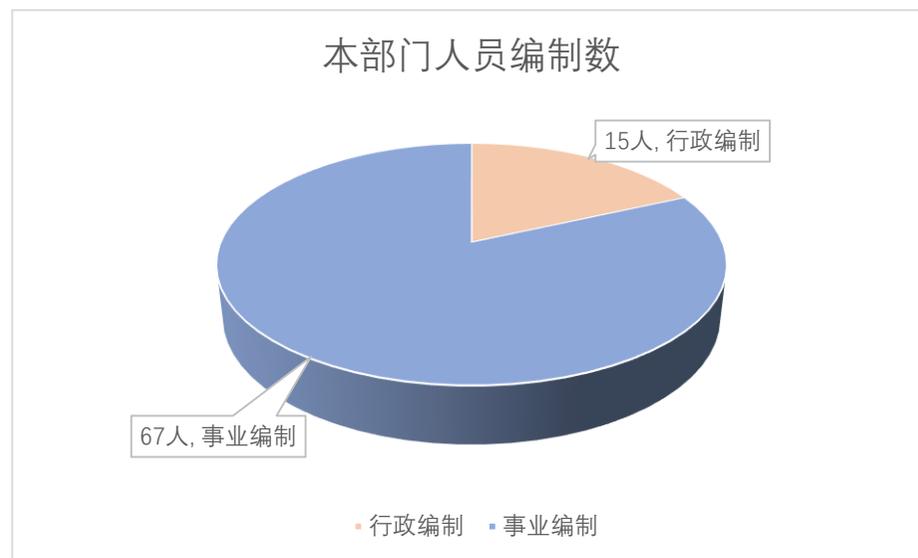
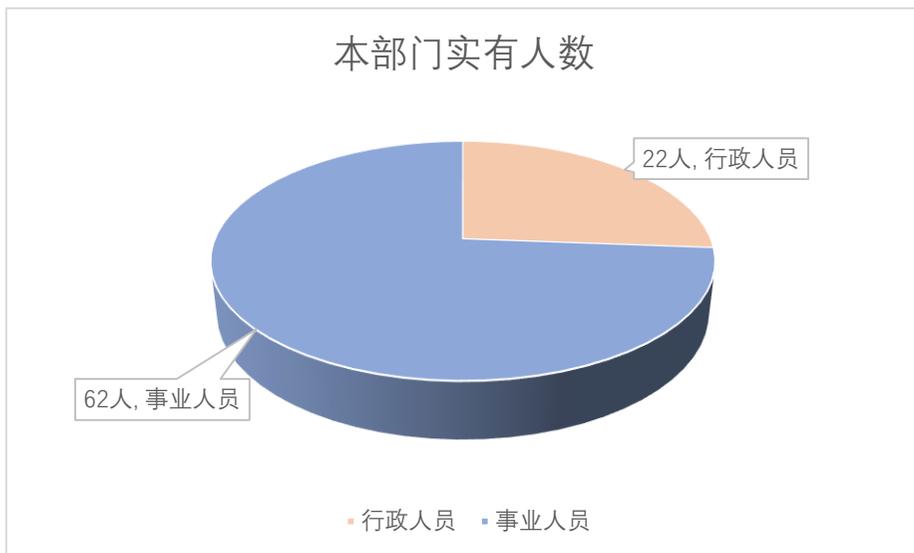
### 三、预算单位构成

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区交通运输局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区公路管理站	
3	汉中市南郑区交通基本建设工程质量监督站	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 15 人、事业编制 67 人；实有人员 84 人，其中行政 22 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入7186.61万元，其中一般公共预算拨款收入6953.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经

营预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 6354.51 万元，主要原因是在建工程增加，资本性支出专项经费增加；2023 年本部门预算支出 7186.61 万万元，其中一般公共预算拨款支出 7186.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 6354.51 万元，主要原因是在建工程增加，资本性支出专项经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 6953.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 6953.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 6121.53 万元，主要原因是在建工程增加，资本性支出专项经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 6953.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 6953.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 6121.53 万元，主要原因是在建工程增加，资本性支出专项经费增加。

## （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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6953.63 万元，较上年增加 6121.53 万元，主要原因是

在建工程增加，资本性支出专项经费增加。

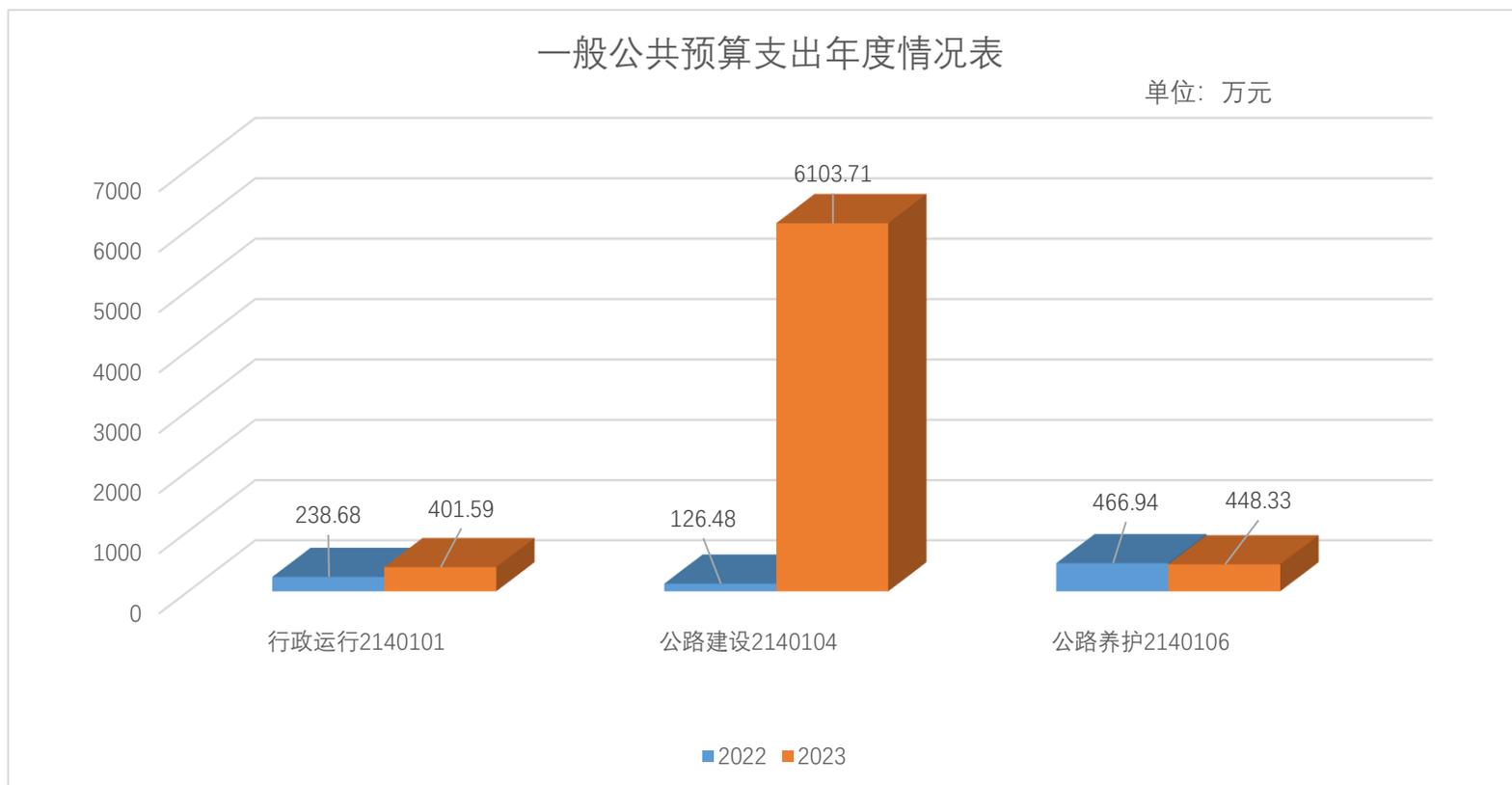
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 6953.63 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）401.59 万元，较上年增加 162.91 万元，原因是综合执法改革人员增加、变动，人员经费、公用经费增加；

(2) 公路建设（2140104）6103.71万元，较上年增加5977.23万元，原因是在建工程增加，资本性支出专项经费增加；

(3) 公路养护（2140106）448.33万元，较上年减少18.61万元，原因是人员变动，公用经费、社保经费支出预算减少；



### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 6953.63 万元，其中：

工资福利支出（301）869.78 万元，较上年增加 121.3 元，原因是人员工资变动、社保经费支出预算增加；

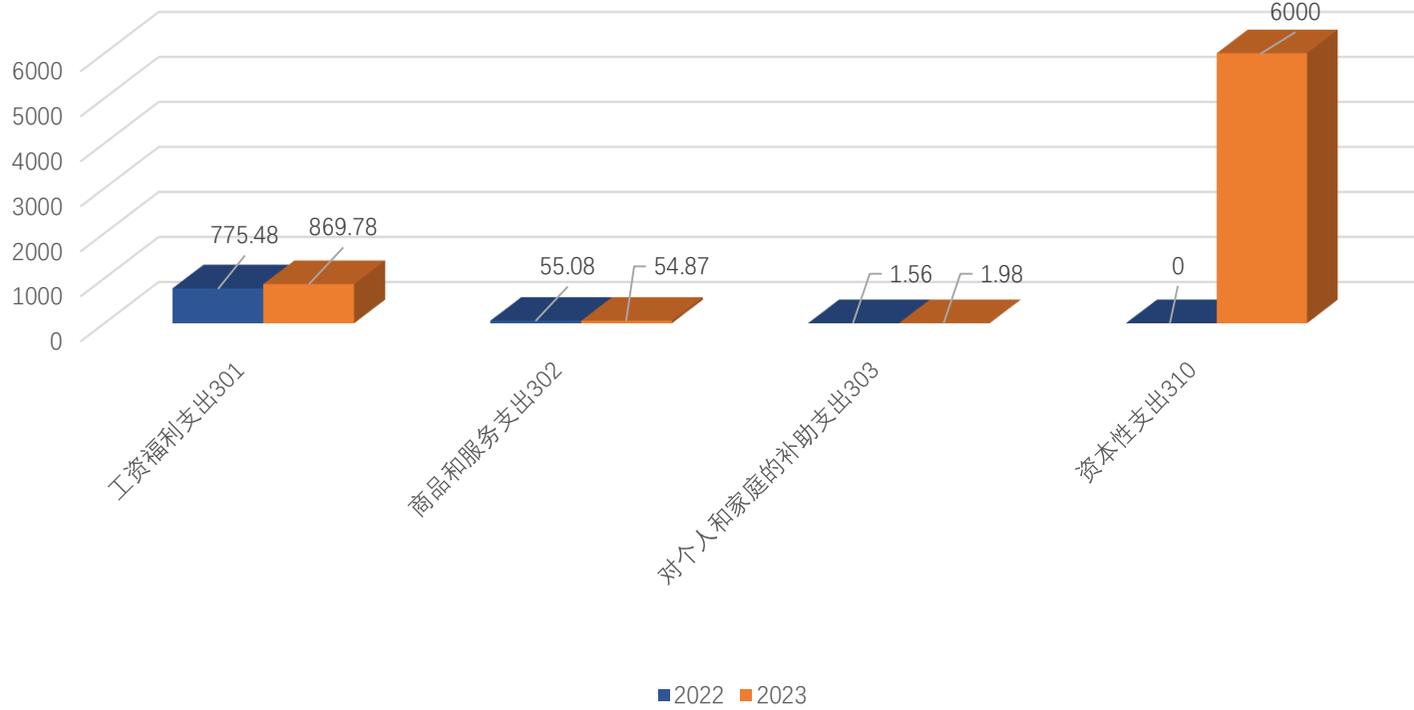
商品和服务支出（302）54.87 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是力行节俭，缩减开支，办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助人员增加；

资本性支出（310）6000 万元，较上年增加 6000 万元，原因是在建工程增加，增加了交通建设项目专项经费。

支出按经济科目分类变化表

单位：万元



(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 6953.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.24 万元，较上年增加 157.24 万元，因是人员变动、社保经费支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）31.92 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是人员变动、公用经费、车补支出预算增加；

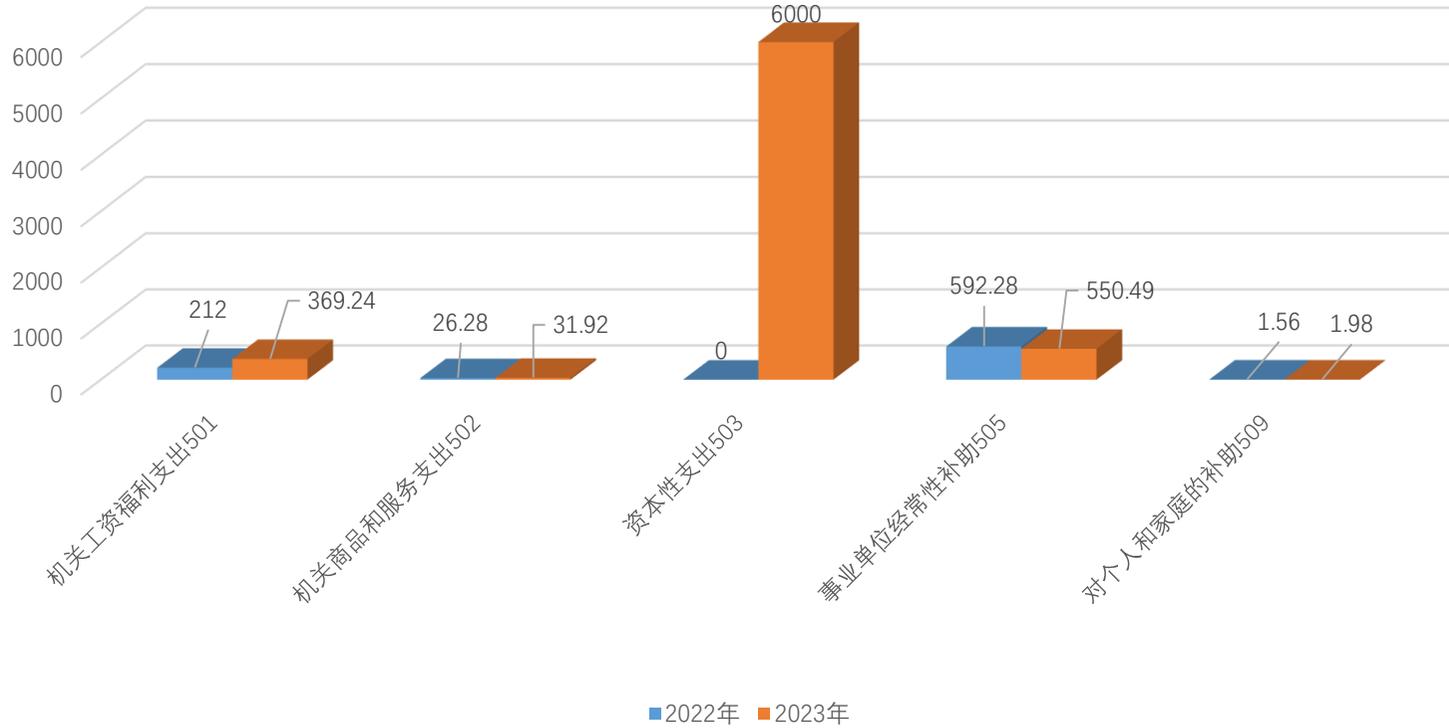
资本性支出（503）6000 万元，较上年增加 6000 万元，原因是新增在家交通建设项目，基础设施建设预算增加；

对事业单位经常性补助（505）550.49 万元，较上年减少 41.79 万元，原因是事业单位人员变动、社保经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助人员增加；

支出按政府预算支出经济分类的类级科目变化表

单位：万元



#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.43万元，较上年持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费0.43万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待活动；上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费支出预算；上年度及本年度，本部门无公务用车运行维护费支出预算；上年度及本年度，本部门无公务用车购置费支出预算。

上年度及本年度，本部门无会议费支出预算；上年度及本年度，本部门培训费支出预算。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6953.63 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（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 38.25 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是人员变动、公用经费、车补支出预算减少。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购

置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

2、财政拨款收入：是指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费：是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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区交通运输局

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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	由财政部门统一公开

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：万元

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	6953.63	一、财政拨款	6953.63	一、财政拨款	6953.63	一、财政拨款	6953.63
1、一般公共预算拨款	6953.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	953.63	1、机关工资福利支出	369.25
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	896.78	2、机关商品和服务支出	31.92
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	54.87	3、机关资本性支出（一）	6000.00
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	1.98	4、机关资本性支出（二）	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	550.49
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	1.98
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		14、交通运输支出	6953.63	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6953.63	<b>本年支出合计</b>	6953.63	<b>本年支出合计</b>	6953.63	<b>本年支出合计</b>	6953.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6953.63	<b>支出总计</b>	6953.63	<b>支出总计</b>	6953.63	<b>支出总计</b>	6953.63

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：万元

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	6,953.63	915.38	38.25	6,000.00	
214	交通运输支出	6,953.63	915.38	38.25	6,000.00	
21401	公路水路运输	6,953.63	915.38	38.25	6,000.00	
2140101	行政运行	401.59	386.29	15.30		
2140104	公路建设	6,103.71	99.21	4.50	6,000.00	
2140106	公路养护	448.33	429.88	18.45		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			6,953.63	915.38	38.25	6,000.00	
-				27.81	27.81			
-		50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15			
-		50501	工资福利支出	16.66	16.66			
301	工资福利支出			868.97	868.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.80	148.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.36	207.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.30	12.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.21	159.21			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	41.09	41.09			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	58.50	58.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.94	28.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.35	41.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.69	1.69			
302	商品和服务支出			54.87	16.62	38.25		
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.07		4.07		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	16.62	1.00		
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
310	资本性支出			6,000.00			6,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,000.00			6,000.00	

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：万元

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	953.63	915.38	38.25	
214	交通运输支出	953.63	915.38	38.25	
21401	公路水路运输	953.63	915.38	38.25	
2140101	行政运行	401.59	386.29	15.30	
2140104	公路建设	103.71	99.21	4.50	
2140106	公路养护	448.33	429.88	18.45	
2140199	其他公路水路运输支出				

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：万元

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			953.63	915.38	38.25	
-				27.81	27.81		
-		50101	工资奖金津补贴	11.15	11.15		
-		50501	工资福利支出	16.66	16.66		
301	工资福利支出			868.97	868.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.80	148.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.36	207.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.00	108.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.30	12.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.21	159.21		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	41.09	41.09		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	58.50	58.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.79	16.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.94	28.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.35	41.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.69	1.69		
302	商品和服务支出			54.87	16.62	38.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.07		4.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43		0.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.62	16.62	1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,221.17	
701	汉中市南郑区交通运输局	6,221.17	
701001	汉中市南郑区交通运输局	6,000.00	
	专用项目	6,000.00	
	国道244项目支出	500.00	
	国道244建设资金	500.00	用于国道244项目建设支出
	交通建设	2,000.00	
	2023年交通建设专项资金	200.00	用于南郑区LNG储气调峰站至国道244道路项目建设。
	交通建设专项资金	1,000.00	交通建设专项资金，用于公路建设
	交通项目建设专项资金	300.00	交通建设专项资金
	南郑区交通建设项目资金	500.00	用于交通项目建设支出
	龙岗互通式立交专项资金	3,500.00	
	龙岗互通式立交资金	1,000.00	建设龙岗立交
	龙岗立交项目建设资金	2,500.00	建设龙岗互通式立交
701002	汉中市南郑区公路管理站	221.17	
	专用项目	221.17	
	2022年农村公路养护资金	221.17	
	日常养护费	191.81	日常养护费
	养护工程	29.36	养护工程





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国道244项目建设资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中:财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 支持国道244项目建设支出, 保证项目后续工作顺利进行。该道路将极大地拉动我区经济复苏增长; 1、促进城乡协调发展, 其中梁山镇临界汉中市市区4号桥商业地带, 该路建成后梁山镇将成为南郑的第二个经济腾飞镇。2、加快我区“一城三区”城市建设, 南郑到汉中市区形成八分钟经济圈。3、加强南郑与汉中中心城区的经济联系, 切实使南郑进入快车道发展。</p>				
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: 建设道路总长度	18.07公里	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目成本值	500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: G244道路通达率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: G244道路设计使用年限	≥10年		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区交通建设项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	目标1: 1. 保障在建项目建设平稳有序, 持续推进。2. 用于南郑区LNG储气调峰站至国道244道路项目前期费用				
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: 保障前期费用项目个数	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	200万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 项目持续推进率	100%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区交通建设项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中:财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于支持交通基础设施建设, 完善全区路网结构, 改善道路通行条件。				
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: 交通建设保障单位	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 交通建设长期保持率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区交通建设项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中:财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于支持交通基础设施建设, 完善全区路网结构, 改善道路通行条件。				
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: 交通建设保障单位	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 交通建设长期保持率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区交通建设项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于支持交通基础设施建设, 完善全区路网结构, 改善道路通行条件。				
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: 交通建设保障单位	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 交通建设长期保持率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙岗互通式立交项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中:财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 用于支持龙岗立交项目建设, 该项目位于汉中市南郑区梁山镇利民村, 采用A型单喇叭方案, 单向单车道匝道路路基宽度9米, 单向双车道路基宽度10.5米, 对向分离四车道匝道路路基宽度19.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级, 其他技术指标按国家现行有关规定执行。</p>				
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: 建设项目	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	1000万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目设计使用年限	≥10年		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙岗互通式立交项目资金			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2500		
	其中:财政拨款		2500		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 用于支持龙岗立交项目建设, 该项目位于汉中市南郑区梁山镇利民村, 采用A型单喇叭方案, 单向单车道匝道路路基宽度9米, 单向双车道路基宽度10.5米, 对向分离四车道匝道路路基宽度19.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级, 其他技术指标按国家现行有关规定执行。</p>				
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: 建设项目	1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设资金总成本	2500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 项目设计使用年限	≥10年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路日常养护			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.81		
	其中:财政拨款		191.81		
	其他资金				
总体目标	目标1: 用于支持农村公路日常养护, 维护道路环境。				
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: 农村公路日常养护里程	≥2000公里	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 2023年农村公路日常养护成本	191.81万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 工作长期保持率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路日常养护			
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.36		
		其中:财政拨款	29.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 支持农村公路养护工程补助资金, 支持提升农村公路养护服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 交通建设保障单位	≥1个	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 建设项目验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	≥90%	
			指标2: 项目建设按期完成率	≥90%	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目建设总成本	29.36万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 交通基础设施建设是否促进当地经济发展	是	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通路网通达率	>80%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 建设项目环境保护理念贯彻率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 工作长期保持率	100%		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出行群众满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区交通运输局			
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
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套足额及时缴纳。公用经费合规支出，保障机构运转。	965.44	965.44	
	任务2	建设任务持续推进，专项资金支持及时到位。	6221.17	6221.17	
	任务3				
	.....				
金额合计			7186.61	7186.61	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展，运行顺畅。 目标2：保障交通基础设施建设及交通运输管理工作顺利进行。 目标3： .....				
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：保障的本系统所属单位个数		3个
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度执行率		98%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的认可度		96%
			指标3：年度工作任务完成率		100%
			指标4：建设项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：人员工资发放及时率		100%
			指标2：建设项目资金支付及时率		100%
		.....			
		成本指标	指标1：保障系统人员及公用经费总额度		965.44万元
			指标2：三公经费增长率		0%
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：交通建设是否促进当地经济发展		是
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：管理道路通畅率		≥90%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：绿色建筑理念，道路环境保护理念执行率		≥80%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：交通基础设施建设长期保持率		100%	
		指标2：部门工作正常运转率		≥90%	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出行群众满意度		≥90%	
		指标2：			
		.....			

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。