

榆林市公路局

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

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。

（二）机构设置

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、纪检监察室、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、工作任务

2024 年我局公路工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，按照省公路局和市交通运输局工作会议部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以扎实推进“交通大千年”为抓手，着力增强路网供给能力、提高公路养管质效、提升服务保障水平、美

化路域通行环境，推进全市干线公路提质增效，不断满足人民群众日益增长的公路出行需求，为奋力谱写中国式现代化建设的榆林新篇章贡献力量。

主要预期目标为：全面完成养护生产任务，养护质量指数不低于双 85，完成国道 242 米脂、绥德段 22.6 公里，244 定边段 24.01 公里，210 榆阳段 34.61 公里，307 子洲段 26.17 公里，337 榆阳段 8.93 公里大中修及预防性养护工程。完成 7 条国道安全设施精细化提升工程，在雨季高效实施应急抢险和各类水毁修复工程，在冬季做好及时清雪保畅工作。做好市政府安全隐患整治项目尾留工程。完善绥德一类应急养护中心设备购置，实施清涧二类应急养护中心建设。推动县级路网应急指挥分中心和路网监测设施建设。深入开展公路路域环境综合整治，确保路损案件追偿率不低于 95%，超限超载率控制在 2% 以内，部门联动治超常态化制度化有效运行。开展安全生产风险防控和隐患排查治理，做好应急保畅工作，确保安全生产形势稳定。

为全面完成 2024 年各项目标任务，重点做好以下七个方面的工作：

（一）坚持质效并重，全面提升整体路况水平

1. 提高日常养护管理水平。以公路养护高质量发展为导向，认真贯彻交通运输部 2023 年新修订《公路养护技术标准》，严格落实 2022 年新修订《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》，针对不同季节重点时段，强化季节性、集中性养护，

维护设施功能完好。按照一流服务标准，日常养护要根据所辖路段实际路况技术指标、交通流量合理确定路面养护方案；根据桥隧涵构造物的使用性能及公路整体防洪抗灾能力，有针对性地进行日常养护、水毁预防和修复。日常养护巡查检查做到全路线、全断面。加大日常保养和小修投入，针对公路安全隐患排查情况及时开展整治，按时限要求快速恢复缺损的安护设施。

2. 持续打造美丽干线公路创建。巩固国道 210 绕城段、242 榆绥段、339 佳榆线 105 公里挂牌路段美丽干线公路创建成果。通过全面整修路基、清扫路面、疏通构造物、清洗设施、修剪绿化、硬化平交道口、实施路宅路田分家整治，积极打造公路亮点，提升公路品质。主动联系配合市县政府和林业部门，利用春季植绿的最佳时间，及时对沿线路基边坡、路侧平台、沿线景观进行绿化美化品质提质和升等改造。按照 1 小时行车安全停车休息理念，利用沿线道班，与加油加气站点协作共建，路地共建完善服务区设施功能，为广大司乘人员提供停车、休息等服务。发挥已建成示范项目带动优势，全力创建“设施更完备、路域更和谐、服务更优质、管理更高效”的陕西特色“高质量美丽干线公路”。

3. 精心组织实施养护工程。夯实管理职责，优化前期工作程序，明确工程目标、任务分工、时间节点，确保 2023 年第三批、2024 年第一批大中修养护工程在有利施工季节全面实施，力争 9 月底全面完工。认真落实省公路局下发的养护工程

“两化”管理要求，坚持业主质量跟踪监督，加强对施工现场的检查和指导，定期组织召开工地会议，联合监理和试验检测做好专项检查 and 综合检查，确保工程质量。

4. 加大力度推进日常养护机械化、市场化。逐年稳步做好老旧养护机械设备更换工作，推进养护机械购置计划，今年准备对 9 个公路段老旧装载机和 7 个公路段巡查车辆进行更新，为国道 242、340、307 煤炭运输通道重点路段再购置 3 台清扫车。为各养护单位增加除雪设备，更新融雪盐撒布设备。所有动力源车辆配备相适应推雪铲、除雪辊设备。修订市场化养护管理办法，推进国道 210 榆靖公路横山段市场化养护试点，探索逐步推进日常养护市场化。

（二）坚持统筹谋划，全力推动项目建设提速增效

1. 有序推进重点项目建设。认真落实市交通运输局重点项目调度工作要求，细化分解建设任务，科学制定进度计划，积极推动环评等前期手续报批工作。国道 340 清涧阳曲山至西辛关段改建工程要在 4 月份恢复施工，年底前建成通车。国道 307 靖边高石崖至五台段改建工程要加快施工图设计等前期手续进度，力争 2025 年开工建设。

2. 加快推动大中修工程建设。实施好省公路局下达的 2023 年尾留第三批大中修养护工程，5 月份按时开工建设。积极对接省公路局做好 2024 年度各批次养护大中修工程方案设计审查和批复工作。按照省公路局、市交通运输局批复的要求，成立项目工作专班，形成工作合力。要主动协调各要素部门，

突出抓好项目前期制约环节相关工作，加快实施已下达的国道242米脂绥德段、244定边段、210榆阳段、307子洲段、337榆阳段大中修及预防性养护工程，做好项目实施前期准备工作，具备条件的要尽早安排施工队伍进场，推动实质性开工。各项目施工单位要做好管理机构组建、质量目标策划、实施方案编制等具体工作，层层签订目标责任书，加强过程考核。要合理安排，克服雨季对施工的影响，力争按期全面完成项目建设任务。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，确保农民工工资按时足额支付到位。

3. 抓实公路科技成果转化。结合普通国省干线公路养管需求，按照绿色、低碳、环保理念，继续推广旧路材料回收循环利用，大力加强公路四新技术应用，努力探索公路四新技术发展方向，重点推广煤矸石路基填筑、沥青路面厂拌热冷再生、双层精细化同步碎石封层、开普封层等低碳环保新技术的应用，加快推进公路交通绿色低碳转型。

（三）坚持守牢底线，确保工程质量与安全生产平稳运行

1. 落实安全生产责任。以习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神为根本遵循，贯彻落实省公路局和市交通运输局工作部署，按照“党政同责、一岗双责”“三管三必须”等要求，落实全员安全生产和消防责任制。定期召开安全生产及消防工作会议，研判安全生产形势，部署阶段性安全生产重点工作。以“平安公路”建设为主线，安全标准化建设为抓手，构建完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，不

断提升干线公路安全生产监管水平。

2. 加强安全生产管理。加强干线公路季度检查和沿黄公路月检查,对发现的安全隐患及时通报整改,确保道路安全畅通。加大节假日、重大活动和季节转换等重点时段临河临崖、长大纵坡等重点路段巡查频率。强化春融期、汛期、冬季等极端天气引起自然灾害造成的突发事件应对和除雪破冰安全防范工作。加强办公楼宇、道班房、公路驿站、服务区、施工驻地、职工宿舍、厨房库房以及各类场站等场所的安全生产及消防管理,对桥梁隧道消防安全进行巡查检查,及时消除各类火灾隐患。深入开展安全生产宣传,加强一线职工、劳务派遣和农民工安全教育培训。

3. 强化工程安全监管。深化工程建养领域安全整治工作,加强桥隧施工、涉路施工、高空作业和交叉作业现场管理,强化两区三场和消防安全管控,确保工程施工生产安全。深入开展平安百年品质工程和平安工地创建活动,严把项目工程资审、招标、监管等关键环节,严格执行“三同时”和相关制度规范标准,加强工程项目建设的质量安全监管和巡查检查,对发现的问题及时督促整改,确保工程项目建设安全无盲区、无死角,全年公路工程无重大及以上质量责任事故及安全生产责任事故。

（四）坚持固本强基，不断完善路保治超工作机制

1. 夯实路产保护工作。各公路段路政中队要进一步加强与综合执法支队协作配合,严格按照法定权限和法定程序履行公

路路产保护职责,加大路产保护巡查力度,提高巡查的针对性,及时制止损坏公路路产及其他涉路违法等行为,全力维护路产路权。同时要做好与养护联勤联动工作,充分发挥管服人员综合能力,弥补路产保护人员不足现状,提高管理效能。进一步完善公路路产基础数据库,对我市国省干线公路安保设施、附属设施及公路服务设施等路产进行全面详细实地调查,拍照登记,形成路产档案,确保底数清、数据准、情况明。规范涉路活动技术审查,做好涉路施工活动的监管工作。结合“路政宣传月”等活动,深入街道、企业、厂矿、工地积极开展路产保护宣传,营造全民爱路、依法护路的良好氛围。

2. 持续巩固路域环境整治成果。按照今年路域环境综合整治工作常态化要求,坚持目标不变、标准不降、力度不减,以路地共建为依托,持续巩固当前路域环境综合整治成果。各公路段做好标志标牌修复、平交道口规范、沿线垃圾清理、环境绿化美化等工作,各超限检测站做好场站环境建设,确保全市国省干线公路路域环境持续向好。

3. 稳步推进超限治理工作。坚持重点整治与长效治理相结合,推动治超路警联动机制高效运转,配合交警部门开展日常流动检测模式基本形成。对盲区路段及绕行的超限车辆联合执法力度需要进一步加强,对重点区域、重点路段、重点时间段的超限车辆要进行集中治理,确保公路安全畅通。继续做好大件运输车辆的监管工作,夯实“一站式”监护职责,防止出现大件运输车辆脱管现象,保障公路和桥梁结构完好。加强沿黄

公路通行管理，加大巡查力度，合理部署路面管控，做好沿黄公路超限运输监管、节假日保畅等工作。加强治超队伍建设，继续推进人员交流轮岗，形成制度化管理。探索治超信息化建设，逐步推进治超非现场检测管理系统建设。加大各站检测场地服务性功能建设力度，充分利用各站空余场地，提升服务功能，为过往司乘人员提供便民服务。

（五）坚持科学监测，着力提升路网应急服务水平

1. 优化路网运行监测机制。优化市级指挥中心工作机制，进一步实现路网运行管理工作职责清晰明确、人员到位。继续做好路况信息早九晚五零报送和突发事件及时上报工作，坚持节假日值班制度、路网运行分析研判、路网运行季度分析和汛期水毁、冬季恶劣天气道路通阻等信息报送工作，按月、季和年认真完成各条线路交通流量调查工作。充分利用已建成的公路可变信息标志和外场监控点等信息化设施，及时发布路况、施工、管制和气象等出行信息。

2. 加强路网信息化建设。统筹协调、积极对接，加快推进靖边等 8 个县级路网应急指挥分中心和 12 个路网监测设施建设，做好一类交调站维修改造工作。力争将 18 个太阳能视频监控点接入电网，确保设备的稳定性和在线率。继续做好市级指挥中心和县级指挥中心的视频连线工作和辖区交调站、视频监控点、可变情报板的维护、清洗工作，确保数据采集、传输正常。积极探索将国道 242 榆林南高速路口至绥德刘家湾段运煤通道打造成能源运输智慧公路。

3. 完善公路突发事件应急机制。建立公路应急中心人员装备物资核实、补充、更新工作机制，养护单位要及时更新信息，确保各类应急物资设备、救援队伍人员按计划按要求落实到指定位置，有突发事件发生时能及时出动、迅速开展抢通保畅工作。市局将结合夏季公路防汛和冬季除雪保畅，至少组织开展两次应急演练，不断提高应急抢险能力，确保有效应对突发事件。

（六）坚持补短强弱，促进行业健康有序发展

1. 严格财务审计监管。认真贯彻落实政府会计制度，进一步规范基层单位会计核算，强化资金支付、票据报销等日常工作的审核力度，及时清理债权债务，提高会计工作质量。全面实施预算绩效管理，做好各项财政资金的绩效目标申报及评价工作。开展政府采购领域专项整治，规范实施政府采购项目。固定资产管理全面纳入财政云资产管理系统，各单位要做好旧系统数据迁移、固定资产数据录入和报表编制上报工作。充分发挥内部审计的监督职能，继续做好局属单位经济责任审计、专项审计、跟踪审计等工作，合理安排审计频次，督促检查审计问题整改落实情况，不断强化审计效果。

2. 推动工作考核和职工队伍管理。加强考核制度建设，结合工作实际修订年度工作目标责任考核办法，进一步完善考核体系和标准，使考核方式更加科学合理，发挥出应有的效力。合理制定人才引进计划，结合近年来退休减员和岗位空缺情况，通过事业单位公开招聘充实管理人才和专业技术人才储

备，缓解年轻干部断层、整体队伍年龄老化和人才结构失衡的问题。按照《专业技术职务评聘实施细则》，加强专业技术人员职称晋升评审推荐和聘用管理，推动工人技术等级晋升和待遇对接申报。进一步加强对全局工作人员的管理，夯实单位“一把手”责任，对各类请假人员实行动态追踪跟访管理，避免因请假出现失管、脱管现象。加快推进干部人事档案问题专项排查整改工作，严格执行档案接收、查借阅、转递、保管等制度，把好入口关、程序关、管理关，确保档案材料真实准确、全面规范，为队伍建设、人才管理提供有价值的参考依据。

3. 积极配合经营性单位改制。按照榆林市政府统一安排，配合做好榆林市交通建设投资集团组建工作。同步做好统筹工作，确保经营性单位资质审验、项目推进、资金保障、人员稳定等工作有序开展，各项目标任务保质保量完成，不得因组建整合工作受到影响。

（七）坚持党建引领，不断增强行业凝聚力战斗力

1. 全面加强党的建设。把政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，深入开展调查研究，动真碰硬解决问题，从严从实推进工作。严明党的政治纪律和政治规矩，持续净化政治生态。深入学习贯彻党的二十大精神，确保党中央的各项决策部署在公路系统中得到有效贯彻落实。压紧压实机关党建工作责任制，组织实施好基层党组织书记抓党建工作述职评议考核。深化模范机关创建，落实“三会一课”和主题党日，扎实开展党

员先锋岗、志愿服务等活动，推动各项工作提质增效。落实全面从严治党主体责任和监督责任，始终保持反腐败高压态势，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风。突出抓好工程建设领域廉政监督和风险防控，打造“阳光工程”。积极创建行业廉洁文化单位，带动和促进廉洁文化“六进”工作深入开展。

2. 加大意识形态工作力度。要把围绕中心、服务大局作为基本职责，顺势而为乘势而上，创新宣传思想工作。以局门户网站、公众号、视频号为主阵地，以电视、广播、报刊、微信新媒体等平台为抓手，对我局各项工作以及先进事迹、典型人物等进行全面有力的宣传报道，拓宽与相关部门的信息对接渠道，展示公路职工精神风采，逐步提高门户网站、公众号、视频号点击率和社会影响力、知名度，营造良好的舆论氛围。

3. 充分发挥工会职能。积极维护职工合法权益，关爱职工生活。深化“送清凉、送温暖”“金秋助学”等活动，推动行业“职工书屋”“温馨职工之家”建设工作。继续在各养护单位道班进行实地调研，努力改善一线职工生产生活条件。组织好节日活动，丰富职工文化娱乐生活。

4. 扎实做好专项工作。统筹推进行业扫黑除恶常态化、风险防范、信访维稳等工作，把保安全、保稳定各项措施落实落细、提级升档。扎实开展文明城市创建，聚焦创文常规任务和包抓任务，夯实责任，全力抓好落实。加大信用工作力度，认真做好行政许可信用“双公示”，严格超限超载违法失信监管。

按照“实用、管用、有用”的原则开展乡村振兴帮扶，及时办理人大代表建议、政协委员提案和百姓问政，加强“12328”交通运输服务监督电话管理，提高服务对象满意度，提升行业形象。

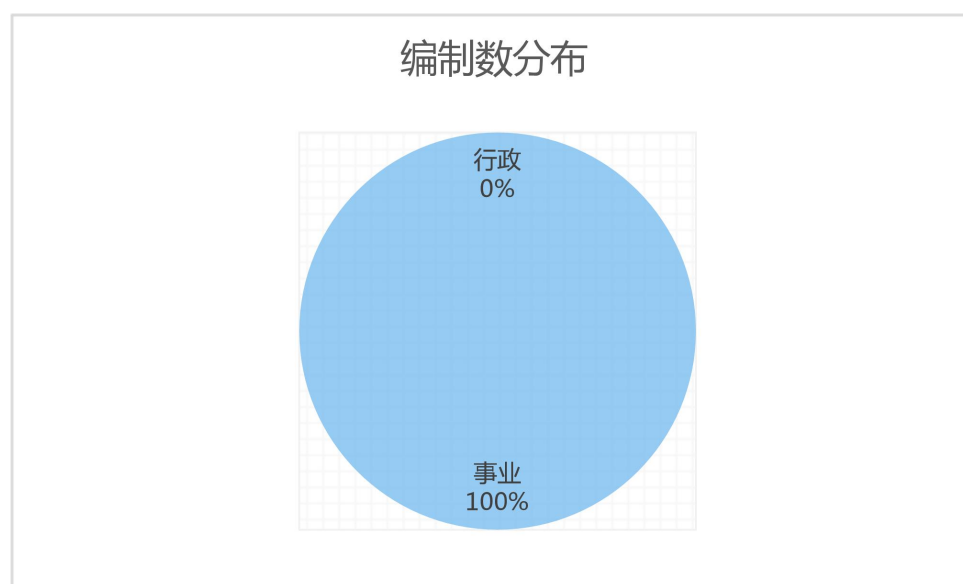
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公路局	无
2	定边公路段	无
3	靖边公路段	无
4	横山公路段	无
5	神木公路段	无
6	府谷公路段	无
7	榆阳公路段	无
8	米脂公路段	无
9	绥德公路段	无
10	清涧公路段	无
11	子洲公路段	无
12	佳县公路段	无
13	吴堡公路段	无
14	绕城快速干道公路管理段	无
15	古城滩超限运输检测站	无
16	鱼河超限运输检测站	无
17	辛店超限运输检测站	无

18	九里山超限运输检测站	无
19	碾房岭超限运输检测站	无
20	孤山超限运输检测站	无
21	王圈梁超限运输检测站	无
22	大保当超限运输检测站	无
23	横山超限运输检测站	无
24	局总务科	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 1439 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1439 人；实有人员 1621 人(在编 1024 人，在册 597 人)，其中行政 0 人、事业 1621 人。单位管理的离退休人员 1266 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 28519 万元，其中一般公共预算拨款收入 28519 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 5031 万元，主要原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算收入；本部门当年预算支出 28519 万元，其中一般公共预算拨款支出 28519 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 5031 万元，主要原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算收入。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 28519 万元，其中一般公共预算拨款收入 28519 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 5031 万元，主要原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算收入；本部门当年预算支出 28519 万元，其中一般公共预算拨款支出 28519 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 5031 万元，主要原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算收入。

（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 28519 万元，较上年增加 5031 万元，主要原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算收入。

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 28519 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度新增本项支出功能分类科目，上年度无该项支出功能分类科目预算；

（2）事业单位离退休支出（2080502）799 万元，较上年增加 799 万元，原因是本年度新增本项支出功能分类科目，上年度无该项支出功能分类科目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2306 万元，较上年增加 902.41 万元，原因是本年度按照相关规定将基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数计提了配套费用以及通过事业单位联考招聘新增人员增加缴费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）996 万元，较上年增加 265.59 万元，原因是本年度按照相关规定将基础绩效奖纳入职业年金缴费基数计提了配套费用以及通过事业单位联考招聘新增人员增加缴费支出；

（5）事业单位医疗（2101102）1170 万元，较上年增加 467.72 万元，原因是本年度通过事业单位联考招聘新增人员

增加缴费支出；

（6）公路养护（2140106）2066.4万元，较上年增加2262.28万元，原因是按照本年度工作安排加大了公路养护的投入；

（7）住房公积金（2210201）2544万元，较上年增加294万元，原因是本年度按照相关规定将基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数计提了配套费用以及通过事业单位联考招聘新增人员增加缴费支出。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出28519万元，其中：

工资福利支出（301）21153万元，较上年增加6080.57万元，原因是本年度通过事业单位联考招聘新增人员增加的费用以及本年度将基础绩效奖以及配套计提的相关费用纳入部门预算支出；

商品和服务支出（302）6171万元，较上年减少863.19万元，原因是本年度坚持厉行勤俭节约，严格落实政府过紧日子的相关要求，严控各项预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1195 万元，较上年减少 186.38 万元，原因是退休人员逐步纳入统筹管理和自然减员导致该项支出减少。

（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 28519 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

机关资本性支出（基本建设）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位，无该科目支出，较上年无增减变化情况；

对事业单位经常性补助（505）27324 万元，较上年增加 5217.38 万元，原因是本年度将基础绩效奖以及配套计提的相

关费用纳入部门预算收入；

对个人和家庭的补助(509)1195 万元,较上年减少 186.38 万元,原因是退休人员逐步纳入统筹管理和自然减员导致该项支出减少。

(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 1.94 万元,较上年减少 0.01 万元(0.51%),减少的主要原因是本年度坚持厉行勤俭节约,严格落实政府过紧日子的相关要求,严控“三公”经费预算支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况;公务接待费 1.94 万元,较上年减少 0.01 万元(0.51%),减少的主要原因是根据“三公”经费预算支出“只减不增”的相关要求压减了本年度公务接待费预算支出;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加

（减少）的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是该科目支出较上年相比无增加减少变化情况。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 40 万元（80%），减少的主要原因是本年度坚持厉行勤俭节约，严格落实政府过紧日子的相关要求，严控会议经费，从严控制会议数量、规模、会期和经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元，较上年减少 40 万元（50%），减少的主要原因是本年度坚持厉行勤俭节约，严格落实政府过紧日子的相关要求，严控培训费预算支出。

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	党建廉政工作会	2024 年 2 月 27 日	100 人	3.125	含23个基层单位
2	年度工作会	2024 年 2 月 27 日	110 人	3.475	含23个基层单位
3	安全生产会	2024 年 7 月 8 日	110 人	3.475	含23个基层单位
4	安全生产业务培训	2024 年 4 月 8 日-4 月 10 日	300 人	12	含23个基层单位
5	路产保护业务培训	2024 年 6 月 11 日-6 月 12 日	90 人	7.2	含23个基层单位
6	超限检测业务培训	2024 年 8 月 20 日-8 月 20 日	400 人	16	含23个基层单位
7	养护管理业务培训	2024 年 11 月 13 日-11 月 15 日	60 人	4.8	含23个基层单位

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 243 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 28519 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本部门为事业单位，无该项经费预算安排。

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. 优良路：指按照国家统一的路况评定标准评定为优、良等次的路段。

3. 大中修工程：指在路面出现明显病害或部分丧失服务功能的情况下，为恢复路面技术状况而进行的修复性养护工程，分为功能性修复及结构性修复两类。其中：功能性修复指针对路面结构的一般性损坏和功能衰减进行定期维修，以恢复至不低于路面原有技术状况的养护工程；结构性修复指针对路面结构整体或部分发生严重破损或使用功能严重丧失的路段，实施的以修复路面病害，恢复路面功能且不低于原路面承载能力为目的的养护工程。

4. 预防性养护：指针对路面整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公路局

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	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，公开空表。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购预算，公开空表。
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金预算，公开空表。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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、部门预算	285190000.00	一、部门预算	285190000.00	一、部门预算	285190000.00	一、部门预算	285190000.00
1、财政拨款	285190000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265190000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	285190000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211530000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41710000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	11950000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	273240000.00
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	20000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	41010000.00	(2)商品和服务支出	20000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11950000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11700000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	206640000.00	(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	25440000.00				

表1

2024年部门综合预算收支总表

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
		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	285190000.00	本年支出合计	285190000.00	本年支出合计	285190000.00	本年支出合计	285190000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	285190000.00	支出总计	285190000.00	支出总计	285190000.00	支出总计	285190000.00

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	285190000	285190000	0	0	0	0	0	0	0	0
240	榆林市公路局	285190000	285190000	0	0	0	0	0	0	0	0
240001	榆林市公路局	285190000	285190000	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	285190000.00	一、财政拨款	285190000.00	一、财政拨款	285190000.00	一、财政拨款	285190000.00
1、一般公共预算拨款	285190000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265190000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	211530000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	41710000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	11950000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	273240000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20000000.00	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	41010000.00	(2)商品和服务支出	20000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11950000.00
		10、卫生健康支出	11700000.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	206640000.00	(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		

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	25440000.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	285190000.00	本年支出合计	285190000.00	本年支出合计	285190000.00	本年支出合计	285190000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	285190000.00	支出总计	285190000.00	支出总计	285190000.00	支出总计	285190000.00

表5

2024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）

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	285190000	226280000	38910000	20000000	
205	教育支出	400000	0	400000	0	
20508	进修及培训	400000	0	400000	0	
2050803	培训支出	400000	0	400000	0	
208	社会保障和就业支出	41010000	41010000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	41010000	41010000	0	0	
2080502	事业单位离退休	7990000	7990000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23060000	23060000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9960000	9960000	0	0	
210	卫生健康支出	11700000	11700000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11700000	11700000	0	0	
2101102	事业单位医疗	11700000	11700000	0	0	
214	交通运输支出	206640000	148130000	38510000	20000000	
21401	公路水路运输	206640000	148130000	38510000	20000000	
2140106	公路养护	206640000	148130000	38510000	20000000	
221	住房保障支出	25440000	25440000	0	0	
22102	住房改革支出	25440000	25440000	0	0	
2210201	住房公积金	25440000	25440000	0	0	

表6

2024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）

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			285190000	226280000	38910000	20000000	
301	工资福利支出			211530000	211530000	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52130000	52130000	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24150000	24150000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63990000	63990000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23060000	23060000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9960000	9960000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11700000	11700000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25440000	25440000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1100000	1100000	0	0	
302	商品和服务支出			61710000	2800000	38910000	20000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2400000	0	2200000	200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800000	0	650000	150000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	300600	0	250600	50000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360000	0	350000	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1850000	0	1800000	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1300000	0	1000000	300000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3400000	0	2600000	800000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510000	0	500000	10000	

表6

2024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）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2150000	0	2100000	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11050000	0	1000000	10050000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1200000	0	1000000	200000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19400	0	19400	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7220000	0	4220000	3000000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2320000	0	1320000	1000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8640000	0	6500000	2140000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	230000	0	150000	80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2800000	2800000	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9250000	0	7750000	1500000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5300000	0	4900000	400000	
303	对个人和家庭的补助			11950000	11950000	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	370000	370000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7620000	7620000	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2530000	2530000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1410000	1410000	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	0	

表7

2024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）

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	265190000	226280000	38910000	
205	教育支出	400000	0	400000	
20508	进修及培训	400000	0	400000	
2050803	培训支出	400000	0	400000	
208	社会保障和就业支出	41010000	41010000	0	
20805	行政事业单位养老支出	41010000	41010000	0	
2080502	事业单位离退休	7990000	7990000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23060000	23060000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9960000	9960000	0	
210	卫生健康支出	11700000	11700000	0	
21011	行政事业单位医疗	11700000	11700000	0	
2101102	事业单位医疗	11700000	11700000	0	
214	交通运输支出	186640000	148130000	38510000	
21401	公路水路运输	186640000	148130000	38510000	
2140106	公路养护	186640000	148130000	38510000	
221	住房保障支出	25440000	25440000	0	
22102	住房改革支出	25440000	25440000	0	
2210201	住房公积金	25440000	25440000	0	

表8

2024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）

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			265190000	226280000	38910000	
301	工资福利支出			211530000	211530000	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52130000	52130000	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24150000	24150000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63990000	63990000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23060000	23060000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9960000	9960000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11700000	11700000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25440000	25440000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1100000	1100000	0	
302	商品和服务支出			41710000	2800000	38910000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2200000	0	2200000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	650000	0	650000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	250600	0	250600	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350000	0	350000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1800000	0	1800000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2600000	0	2600000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500000	0	500000	

表8

2024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）

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2100000	0	2100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19400	0	19400	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4220000	0	4220000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1320000	0	1320000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6500000	0	6500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2800000	2800000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7750000	0	7750000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4900000	0	4900000	
303	对个人和家庭的补助			11950000	11950000	0	
30301	离休费	50905	离退休费	370000	370000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	7620000	7620000	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2530000	2530000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1410000	1410000	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	20000000	
240	榆林市公路局	20000000	
240001	榆林市公路局	20000000	
-	榆林市公路局	20000000	
	履职专项业务经费	20000000	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费	10000000	
	路政赔（补）偿及治超工作管理经费（非税收入）	10000000	

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2024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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年										2024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	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维护费			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			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							
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1319500	19500	0	19500	0	0	0	500000	800000	519400	19400	0	19400	0	0	0	100000	400000	-800100	-100	0	-100	0	0	0	-400000	-400000			
240	榆林市公路局	1319500	19500	0	19500	0	0	0	500000	800000	519400	19400	0	19400	0	0	0	100000	400000	-800100	-100	0	-100	0	0	0	-400000	-400000			
240001	榆林市公路局	1319500	19500	0	19500	0	0	0	500000	800000	519400	19400	0	19400	0	0	0	100000	400000	-800100	-100	0	-100	0	0	0	-400000	-400000			

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			路政赔（补）偿及治超工作管理经费	
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：	1000
			其中：财政拨款	1000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
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	管养公路里程	约1845公里
			保障下属公路段	13个
			保障下属超限站	9个
		质量指标	超限超载率	≤1%
			确保干线公路通行正常率	100%
		时效指标	年度完成率	100%
		成本指标	超支率	0%
		效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展
	社会效益指标		为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障
	生态效益指标		改善路域环境	改善
	可持续影响指标		提升公路服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公路局			
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
	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	26519	26519	0
	专项业务费	保障单位正常办公及治超、路政工作顺利开展	2000	2000	0
	金额合计		28519	28519	0
年度总体目标	保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	约1845公里	
			保障下属公路段	13个	
			保障下属超限站	9个	
		质量指标	超限超载率	≤1%	
			确保干线公路通行正常率	100%	
		时效指标	年度完成率	100%	
		成本指标	超支率	0%	
	效益 指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	
		生态效益指标	改善路域环境	改善	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。