

2024年度
平舆县交通运输局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县交通运输局（汇总）部门 预算说明

目 录

第一部分 平舆县交通运输局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县交通运输局（汇总）2024年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县交通运输局（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县交通运输局（汇总）概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理，负责综合交通运输体系的规划协调；组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施，承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县道路客运及有关设施规划和管理，负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县交通运输局（汇总）内设7个职能科室，包括：办公室、人事股、政策法规股、综合规划与建设管理股、安全生产股、交通战备与运输管理股、行政审批服务股。

从预算单位构成看，平舆县交通运输局（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县交通运输局（本级）；
2. 平舆县农村公路管理所；
3. 平舆县道路运输管理局；

4. 平舆县航务管理所；
5. 平舆县交通工程质量监督所；
6. 平舆县交通运输综合行政执法大队；
7. 平舆县畅达交通投资发展有限公司；
8. 平舆县公共交通有限公司

第二部分
平舆县交通运输局（汇总）2024年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2024年收入总计4659.54万元，支出总计4659.54万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少934.34万元，下降16.70%。主要原因是降本增效，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2024年收入合计4659.54万元，其中：一般公共预算收入4659.54万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2024年支出合计4659.54万元，其中：基本支出1665.76万元，占35.75%；项目支出2993.78万元，占64.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算收支预算4659.54万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少934.34万元，下降16.70%。主要原因是降本增效，压缩开支；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为4659.54万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出275.43万元，占5.91%；卫生健康支出112.56万元，占2.42%；交通运输支出2801.30万元，占60.12%；资源勘探工业信息等支出1344.50万元，占28.85%；住房保障

支出125.74万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出1665.76万元，其中：人员经费1619.68万元，占97.23%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费46.08万元，占2.77%，主要包括：其他商品和服务支出、印刷费、办公费、邮电费、其他交通费用、电费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为104.70万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少30.30万

元，下降22.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费101.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为101.70万元，比2023年减少30.30万元，下降22.95%，主要原因是降本增效，压缩开支。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县交通运输局（汇总）2024年机关运行经费支出预算46.08万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加4.36万元，增长10.45%，主要原因是平舆县交通运输综合行政执法大队执法力度增加，工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对16个项目，共计2993.78万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆60辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车30辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

平舆县交通运输局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4659.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4659.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	275.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	112.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2801.30
		十五、资源勘探信息等	1344.50
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	125.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4659.54	本年支出合计	4659.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4659.54	支出总计	4659.54

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4659.54	4659.54	4659.54	4659.54														
502	平舆县交通运输局	4659.54	4659.54	4659.54	4659.54														
502001	平舆县交通运输局	302.52	302.52	302.52	302.52														
502004	平舆县运输服务中心	1561.24	1561.24	1561.24	1561.24														
502005	平舆县航务管理所	51.23	51.23	51.23	51.23														
502006	平舆县交通工程质量监督所	58.60	58.60	58.60	58.60														
502009	平舆县交通运输综合行政执法大队	1341.45	1341.45	1341.45	1341.45														
502010	平舆县畅达交通投资发展有限公司	144.50	144.50	144.50	144.50														
502011	平舆县公共交通有限公司	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4659.54	1665.76	1566.10	53.58	46.08	2993.78	2993.78		
			502	平舆县交通运输局	4659.54	1665.76	1566.10	53.58	46.08	2993.78	2993.78		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	181.62						
208	08	01		死亡抚恤	16.63	16.63		16.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.24	10.56	10.56			45.68	45.68		
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
214	01	01		行政运行	248.94	151.34	119.38	16.01	15.95	97.60	97.60		
221	02	01		住房公积金	125.74	125.74	125.74						
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.93					
210	11	02		事业单位医疗	94.53	94.53	94.53						
214	01	12		公路运输管理	2452.35	1017.75	988.08		29.66	1434.60	1434.60		
214	01	23		航道维护	46.07	14.27	14.04		0.24	31.80	31.80		
214	01	99		其他公路水路运输支出	53.94	14.34	14.11		0.23	39.60	39.60		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1344.50					1344.50	1344.50		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4659.54	一、本年支出	4659.54	4659.54	4659.54		
（一）一般公共预算拨款	4659.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4659.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	275.43	275.43	275.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.56	112.56	112.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2801.30	2801.30	2801.30		
		（十五）资源勘探信息等支出	1344.50	1344.50	1344.50		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	125.74	125.74	125.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	4659.54	支出合计	4659.54	4659.54	4659.54		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4659.54	1665.76	1566.10	53.58	46.08	2993.78	2993.78		
			502	平舆县交通运输局	4659.54	1665.76	1566.10	53.58	46.08	2993.78	2993.78		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.62	181.62	181.62						
208	08	01		死亡抚恤	16.63	16.63		16.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	56.24	10.56	10.56			45.68	45.68		
210	11	01		行政单位医疗	18.03	18.03	18.03						
214	01	01		行政运行	248.94	151.34	119.38	16.01	15.95	97.60	97.60		
221	02	01		住房公积金	125.74	125.74	125.74						
208	05	02		事业单位离退休	20.93	20.93		20.93					
210	11	02		事业单位医疗	94.53	94.53	94.53						
214	01	12		公路运输管理	2452.35	1017.75	988.08		29.66	1434.60	1434.60		
214	01	23		航道维护	46.07	14.27	14.04		0.24	31.80	31.80		
214	01	99		其他公路水路运输支出	53.94	14.34	14.11		0.23	39.60	39.60		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	1344.50					1344.50	1344.50		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1665.76	1619.68	46.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.49	17.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.03	18.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.15	81.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.41	8.41	
30302	退休费	50905	离退休费	32.27	32.27	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77		12.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.14	164.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.36	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94.53	94.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.95	709.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268.25	268.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.75		17.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.63	113.63	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4659.54	4659.54	4659.54									
502		平舆县交通运输局				4659.54	4659.54	4659.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.49	17.49	17.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.63	16.63	16.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	18.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.82	29.82	29.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.15	81.15	81.15									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.41	8.41	8.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.27	32.27	32.27									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	46.83	46.83	46.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.77	12.77	12.77									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.63	14.63	14.63									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1399.25	1399.25	1399.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.11	12.11	12.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.14	164.14	164.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.53	94.53	94.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	741.75	741.75	741.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.25	268.25	268.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1374.68	1374.68	1374.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.63	113.63	113.63									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	4.68	4.68	4.68									

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		庭的补助			庭的补助												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	101.70	101.70	101.70									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
104.70		101.70		101.70	3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2993.78	2993.78							
	502	平舆县交通运输局	2993.78	2993.78							
其他运转类	云南国防公路建设工役制工人补助	平舆县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	还局办公楼拖欠工程款	平舆县交通运输局	37.00	37.00							
其他运转类	农村公路桥梁管理经费	平舆县交通运输局	12.60	12.60							
其他运转类	城市公共交通工作经费	平舆县交通运输局	18.00	18.00							
其他运转类	24年成品油价格和税费改革公路养路费等六费收入返还基数	平舆县运输服务中心	45.68	45.68							
其他运转类	24年农村客运班线补贴	平舆县运输服务中心	120.00	120.00							
其他运转类	24年超编人员经费和出租车市场管理经费	平舆县运输服务中心	245.00	245.00							
其他运转类	24年增拨职工工资	平舆县运输服务中心	350.00	350.00							
其他运转类	24年成品油价格和税费改革基数	平舆县运输服务中心	203.00	203.00							
其他运转类	2024年人员经费	平舆县航务管理所	31.80	31.80							
其他运转类	2024年人员经费	平舆县交通工程质量监督所	39.60	39.60							
其他运转类	2024年公务接待费	平舆县交通运输综合行政执法大队	3.00	3.00							
其他运转类	2024年交通执法工作经费	平舆县交通运输综合行政执法大队	411.90	411.90							
其他运转类	2024年公务车运行维护费	平舆县交通运输综合行政执法大队	101.70	101.70							
其他运转类	2024年人员经费	平舆县畅达交通投资发展有限公司	144.50	144.50							
其他运转类	2024年公交运营补贴	平舆县公共交通有限公司	1200.00	1200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）				
年度履职目标	1. 全面推进项目建设，方便群众出行 2. 强化行业管理，提升运输服务质量 3. 优化整合公交线网，提升服务保障能力 4. 坚守底线红线，全力维护安全稳定 5. 持续深化改革，促进行业健康发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村公路建设		县域内公路建设	
	安全生产		深入客运，危化品运输行业，停车场等重点部位开展安全检查工作	
	交通执法		加强超限超载运输违法行为整治力度，严厉打击网约车非法营运，黑车载客行为，	
	运输管理		为运输市场做好服务	
预算情况	部门预算总额（万元）			4659.54
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		4659.54
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1665.76
(2) 项目支出		2993.78		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账		

				表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	排查安全隐患	≥20 处	反映排查安全隐患的数量
		超限治理超限治理查处车辆	≥19 辆	反映超限治理查处车辆数量
		查处非法经营车	≥15 辆	反映查处非法经营车辆数量
		路政公路排除农村公路安全隐患	≥6 处	反映路政管理排除农村公路安全隐患数量
		公路建设项目	≥1 个	反映公路建设项目的数量
	履职目标实现	交通基础设施项目完工率	100%	
		交通运输网络	日益完善	
交通运输市场		平稳有序		
效益指标	履职效益	群众出行	方便、快捷	群众为某一目的，从出发地到目的地的过程。1. 是否方便；2. 是否快捷
	满意度	出行群众满意度	≥90%	出行群众对交通工作的满意程度

	交通行业从业者满意度 $\geq 90\%$	交通行业从业者对交通工作的满意程度
--	------------------------	-------------------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		2993.78	2993.78										
502001	平舆县交通运输局	97.60	97.60										
41172324000 0000010401	城市公共交通工作经费	18.00	18.00			对城市公共交通工作总支出	≤25 万元	对城市公共交通工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								经费支付及时性	及时				
41172324000 0000010402	农村公路桥梁管理经费	12.60	12.60			总支出	≤14 万元	农村公路桥梁管理完成率	100%	保障农村公路桥梁管理正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
								资金支付及时性	及时				
41172324000 0000010403	还局办公楼拖欠工程款	37.00	37.00			还交通运输局办公楼拖欠工程款	30 万元	还款次数	1 次	保障单位工作正常开展	保障	收款方满意度	≥95%
								还款率	100%				
								还款时间	2024 年 9 月之前				
41172324000 0000010404	云南国防公路建设工役制工人补助	30.00	30.00			总支出	≤30 万元	发放人数	≤60 人	提高工役制工人生活水平	提高	工役制工人满意度	≥95%
								发放完成率	100%				
								发放完成时间	2024 年底				
502004	平舆县运输服务中心	963.68	963.68										
41172324000 0000009235	24 年成品油价格和税费改革基数	203.00	203.00			成品油价格和税费改革基数	1 万元	发放率	100%	保障运政队伍稳定	稳定		
								保障职工工资	100				
41172324000 0000009237	24 年成品油价格和税费改革公路养路费等六费收入返还基数	45.68	45.68			成品油价格和税费改革公路养路费等六费收入	1 万元	发放率	100%	成品油价格和税费改革公路养路费等六费收入返还基数	稳定	职工满意度	100%
								保障人员经费	100				
41172324000 0000009238	24 年超编人员经费和出租车市场管理经费	245.00	245.00			保障城区秩序	98	工资发放及维护城区秩序	≥97%	运政队伍稳定	1	群众满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
41172324000 0000009239	24 年农村客运班线补贴	120.00	120.00			为群众出行提供方便	≥96%	群众出行方便率	≥98%	运输安全水平提升	提升	群众满意度	≥97%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								车辆通行率	≥95%				
41172324000 0000009242	24 年增拨职工工资	350.00	350.00			财政补助资金	100	增拨预算资金	1 个	促进队伍稳定	稳定	行业满意度	≥95%
								维护队伍稳定	100%	提高运输行业服务水平	≥93%		
								年度目标完成情况	100%				
502005	平舆县航务管理所	31.80	31.80										
41172324000 0000038809	2024 年人员经费	31.80	31.80			总支出	≤31.8 万元	发放工资人员数	≤6 人	保障机关正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								发放率	≥70%				
								工资支付及时性	及时				
502006	平舆县交通工程质量监督所	39.60	39.60										
41172324000 0000035216	2024 年人员经费	39.60	39.60			总支出	≤39.6 万元	发放工资人数	≤4 人	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								经费支付合规性	合规				
								经费支付及时性	及时				
502009	平舆县交通运输综合行政执法大队	516.60	516.60										
41172324000 0000000815	2024 年公务车运行维护费	101.70	101.70			公务车运行维护费	≤110 万元	维修维护公务用车	≥22 辆	保障单位正常运转	保障	驾驶人员满意度	≥85%
								经费支出合理性	合理				
								车辆维修及时性	及时				
41172324000 0000000824	2024 年公务接待费	3.00	3.00			交通执法业务招待总支出	≤3 万元	业务招待标准	≤45 元/次*人	保障业务正常开展	保障	来客人员满意度	≥90%
								经费支出合理性	合理				
								支付及时性	及时				
41172324000 0000003627	2024 年交通执法工作经费	411.90	411.90			交通执法工作经费规模控制	461	组织交通运输法规宣传活动	≥52 次	交通运输行业收入	增长	交通运输从业人员满意度	≥85%
								开展交通运输执法活动	≥50 次	交通运输行业发展	健康		
								交通运输执法活动规范性	规范	保护路权	保护		
								经费支出合理性	合理				
								工作开展及时性	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称 ）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502010	平舆县畅达交通投资 发展有限公司	144.50	144.50										
41172323000 0000079101	2024 年人员经费	144.50	144.50			系统运行维护成本	≤150 万元	网络安全事故发生数	≤1 件	对工作效率管理和决策支持的改善和提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≤90%				
								系统故障恢复平均时间	≤6 小时				
502011	平舆县公共交通有限公司	1200.00	1200.00										
41172324000 0000042401	2024 年公交运营补贴	1200.00	1200.00			纯电动车 0 排放	低	客运量	>240 万人次	收入	>200 万元	乘客满意度	>95%
								服务质量	优	保障城市居民出行	优		
								全年准点率	>95%	新能源 0 排放	优		