

夏邑县交通运输局部门
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县交通运输局部门 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县交通运输局部门 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县交通运输局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县交通运输局单位人员编制共计 344 名，其中，行政、参公及工勤编制 47 人；在职职工 514 人，离退休人员 124 人。

(二) 部门职责

1、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，承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关单位组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施，参与拟订全县地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上实施检验、登记和防止污染，船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审核上报或审批核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；监督实施公路、水路有关规费政策。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县交通运输局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1、夏邑县交通运输局本级；2、夏邑县农村公路管理所；3、夏邑县运输事业发展中心；4、夏邑县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

夏邑县交通运输局部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局部门 2024 年收入总计 **5796.61** 万元，支出总计 **5796.61** 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 **2088.61** 万元，减少 26.48%。主要原因：疫情防控专项费用、农村公路建设项目减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县交通运输局部门 2024 年收入合计 **5796.61** 万元，其中：一般公共预算收入 **5796.61** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2024 年支出合计 **5796.61** 万元，其中：基本支出 **4418.73** 万元，占 **76.23%**；项目支出 **1377.88** 万元，占 **23.77%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 **5796.61** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算收、支总计各减少 **2088.61** 万元，减少 26.48%。主要原因：疫情防控专项费用、农村公路建设项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5796.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.53 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 465.11 万元，占 8.02%；卫生健康支出 162.62 万元，占 2.8%；交通运输支出 4863.87 万元，占 83.91%；住房保障支出 255.48 万元，占 4.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 4418.73 万元，其中：人员经费 4093.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 324.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

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”经费支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2023年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政机构运转经费

夏邑县交通运输局2024年行政机构运转经费支出预算148.92万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品服务等支出，比2023年增加12.99万元，增长9.55%，主要原因：业务量增多，日常办公费有所增加等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县交通运输局2024年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，

综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5796.61万元，其中人员经费支出4093.86万元，公用经费支出324.87万元，项目支出1377.88万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县交通运输局固定资产总额1898.35万元，其中，房屋建筑物1189.32万元，车辆186.87万元。共有车辆27辆，其中：一般公务用车27辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

附件：夏邑县交通运输局部门 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,796.61 | 一、一般公共服务 | 49.53 |
| 其中：财政拨款 | 5,796.61 | 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 | 465.11 |
| 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 | 162.62 |
| | | 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 | 4,863.87 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 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 | 255.48 |
| | | 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 | 5,796.61 | 本年支出合计 | 5,796.61 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,796.61 | 支出总计 | 5,796.61 |

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县交通运输局

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 | 特定目标类 |
| 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 | 5,796.61 | 4,418.73 | 4,069.35 | 24.51 | 324.87 | | 1,377.88 | 848.30 | 529.58 |
| | | | 321 | 夏邑县交通运输局 | 5,796.61 | 4,418.73 | 4,069.35 | 24.51 | 324.87 | | 1,377.88 | 848.30 | 529.58 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 49.53 | 49.53 | | | 49.53 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 | 28.35 | 24.51 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 360.95 | 255.95 | 218.88 | | 37.07 | | 105.00 | 105.00 | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 316.64 | | | | | | 316.64 | | 316.64 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 255.48 | 255.48 | 255.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 1,787.11 | 1,533.11 | 1,423.95 | | 109.16 | | 254.00 | 87.50 | 166.50 |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 1,300.81 | 780.81 | 726.60 | | 54.21 | | 520.00 | 520.00 | |
| 214 | 01 | 10 | | 公路和运输安全 | 1,098.36 | 916.12 | 841.22 | | 74.90 | | 182.24 | 135.80 | 46.44 |

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 资金管理部门 | 项目安排属性 | 项目类别 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|------|------|------|--------|--------|------|----|--------|-------|----------|
| | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：我部门2024年没有使用中央专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县交通运输局

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 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5,796.61 | 4,418.73 | 4,069.35 | 24.51 | 324.87 | | 1,377.88 | 848.30 | 529.58 |
| | | | 321 | 夏邑县交通运输局 | 5,796.61 | 4,418.73 | 4,069.35 | 24.51 | 324.87 | | 1,377.88 | 848.30 | 529.58 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 49.53 | 49.53 | | | 49.53 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.25 | 412.25 | 412.25 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 52.86 | 52.86 | 28.35 | 24.51 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 360.95 | 255.95 | 218.88 | | 37.07 | | 105.00 | 105.00 | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 316.64 | | | | | | 316.64 | | 316.64 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 255.48 | 255.48 | 255.48 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 153.01 | 153.01 | 153.01 | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 1,787.11 | 1,533.11 | 1,423.95 | | 109.16 | | 254.00 | 87.50 | 166.50 |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 1,300.81 | 780.81 | 726.60 | | 54.21 | | 520.00 | 520.00 | |
| 214 | 01 | 10 | | 公路和运输安全 | 1,098.36 | 916.12 | 841.22 | | 74.90 | | 182.24 | 135.80 | 46.44 |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县交通运输局

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 | | | | 4,418.73 | 4,093.86 | 324.87 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 997.25 | 997.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,048.50 | 1,048.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312.05 | 312.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 332.56 | 332.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 52.80 | 52.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 467.49 | 467.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 202.70 | 202.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 209.55 | 209.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80.11 | 80.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82.51 | 82.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.15 | 11.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 124.51 | 124.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 130.97 | 130.97 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 34.20 | | 34.20 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43.20 | | 43.20 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 57.42 | | 57.42 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 51.74 | | 51.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 24.70 | | 24.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.83 | | 24.83 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 30.86 | | 30.86 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.05 | | 31.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.85 | | 16.85 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.72 | | 6.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.51 | 24.51 | |

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|-------------|-------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 5,796.61 | 5,796.61 | 5,796.61 | | | | |
| 321 | 夏邑县交通运输局 | | | 5,796.61 | 5,796.61 | 5,796.61 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | | | 707.49 | 707.49 | 707.49 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 公用经费 | 工会经费(行政非统发) | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 养老保险(行政非统发) | 24.41 | 24.41 | 24.41 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 遗属补助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 工伤保险(行政非统发) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 在职基本医疗保险(行政非统发) | 9.61 | 9.61 | 9.61 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 基本工资(行政统发) | 125.48 | 125.48 | 125.48 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 基础绩效奖(行政统发) | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 年终一次性奖金(行政统发) | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 年度绩效奖(行政非统发) | 33.84 | 33.84 | 33.84 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 津贴补贴(行政统发) | 27.09 | 27.09 | 27.09 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 津贴补贴(行政非统发) | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 公用经费 | 日常公用经费(行政非统发) | 14.49 | 14.49 | 14.49 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 公用经费 | 公务交通补贴(行政非统发) | 16.85 | 16.85 | 16.85 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 公用经费 | 职工福利费(行政非统发) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 其他运转类 | 路域环境、人居环境综合整治及办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 其他运转类 | 2024年夏邑县交通运输局管理费用 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 特定目标类 | 四好农村路示范线路建设资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 特定目标类 | 2018年通村入组8标、2019年通村入组项目32标 | 266.64 | 266.64 | 266.64 | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 人员类 | 住房公积金(行政非统发) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | | | 2,224.89 | 2,224.89 | 2,224.89 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 21.64 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 178.29 | 178.29 | 178.29 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 失业保险(事业非统发) | 10.08 | 10.08 | 10.08 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 遗属补助 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 70.50 | 70.50 | 70.50 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 其他运转类 | 运输事业发展中心办公楼楼体电子显示屏电费及维修费的报告 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 72.65 | 72.65 | 72.65 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 61.16 | 61.16 | 61.16 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 871.77 | 871.77 | 871.77 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 208.08 | 208.08 | 208.08 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 210.29 | 210.29 | 210.29 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 其他运转类 | 省级“文明城、卫生城”创建工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|---|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 其他运转类 | 2024年成品油税费改革 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 特定目标类 | 2024年夏邑县公共交通财政补贴资金(2023年12月10号至2024年1月9号) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 特定目标类 | 2024年1月成品油税费改革 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中心 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 108.21 | 108.21 | 108.21 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | | | 1,517.95 | 1,517.95 | 1,517.95 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 96.16 | 96.16 | 96.16 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 失业保险(事业非统发) | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 37.86 | 37.86 | 37.86 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 141.17 | 141.17 | 141.17 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 38.73 | 38.73 | 38.73 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 47.88 | 47.88 | 47.88 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 468.85 | 468.85 | 468.85 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 公用经费 | 日常公用经费(行政非统发) | 37.36 | 37.36 | 37.36 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 15.25 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 其他运转类 | 农村公路养护小修保养经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 其他运转类 | 日常养护经费及成品油税费改革小修经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 60.10 | 60.10 | 60.10 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | | | 1,346.28 | 1,346.28 | 1,346.28 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 12.63 | 12.63 | 12.63 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 113.39 | 113.39 | 113.39 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 失业保险(事业非统发) | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 129.03 | 129.03 | 129.03 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 579.65 | 579.65 | 579.65 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 51.84 | 51.84 | 51.84 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 32.39 | 32.39 | 32.39 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 48.31 | 48.31 | 48.31 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 57.58 | 57.58 | 57.58 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 其他运转类 | 省补专项执法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 其他运转类 | 省补专项执法1 | 105.80 | 105.80 | 105.80 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 其他运转类 | 交通执法工作经费1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 特定目标类 | 交通执法专项12 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 特定目标类 | 交通执法专项11 | 39.31 | 39.31 | 39.31 | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | | | |

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县交通运输局

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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门名称：夏县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项目 | | 总计 | 资金性质 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|----|---------|--------|--|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 | 采购目录 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 |
| | | | 合计 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2024年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|------|----|------|----|--------|----------|-------|----------|--------|-----|-----|
| | | | | | 小计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护 | 公务用车购置 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门2024年未安排“三公”经费预算。

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 资金归口科室（股） | 项目支出类型 | 项目安排属性 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|-----------|--------|--------|----|------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2024年没有使用部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算拨款安排的支出。

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：夏县交通运输局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称(项目名称) | 三年总计 | | | | | | | | | | | | | | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | 2025年 | | | | | | | | | | | | | | 2026年 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计(2024) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计(2025) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | 合计(2026) | 基本支出 | | | 运转类经费(专项业务) | | | 特定目标类 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 总计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 总计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 总计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | 小计 | 其中:财政拨款 | 其中:政府性基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 13,256.19 | 13,256.19 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 5,796.81 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 4,418.73 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 4,418.73 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | 夏县交通运输局 | 13,256.19 | 13,256.19 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 5,796.81 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 4,418.73 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | 4,418.73 | 4,418.73 | 4,418.73 | | 848.30 | 848.30 | | 529.58 | 529.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021001 | 夏县交通运输局 | 947.30 | | | 75.00 | 75.00 | | 316.64 | 316.64 | | 707.49 | 315.80 | 315.80 | | 75.00 | 75.00 | | 316.64 | 316.64 | | 315.80 | 315.80 | 315.80 | | 75.00 | 75.00 | | 316.64 | 316.64 | | 315.80 | 315.80 | 315.80 | | 75.00 | 75.00 | | 316.64 | 316.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021002 | 夏县交通运输局信息中心 | 5,822.83 | | | 117.30 | 117.30 | | 168.30 | 168.30 | | 2,224.89 | 1,940.89 | 1,940.89 | | 117.30 | 117.30 | | 168.30 | 168.30 | | 1,940.89 | 1,940.89 | 1,940.89 | | 117.30 | 117.30 | | 168.30 | 168.30 | | 1,940.89 | 1,940.89 | 1,940.89 | | 117.30 | 117.30 | | 168.30 | 168.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021003 | 夏县农村公路管理中心 | 2,963.80 | | | 520.00 | 520.00 | | | | | 1,517.36 | 997.95 | 997.95 | | | | | | | | 997.95 | 997.95 | 997.95 | | | | | | | | 997.95 | 997.95 | 997.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 021006 | 夏县交通运输局综合行政执法大队 | 3,492.12 | | | 135.80 | 135.80 | | 86.44 | 86.44 | | 1,346.28 | 1,164.04 | 1,164.04 | | 135.80 | 135.80 | | 86.44 | 86.44 | | 1,164.04 | 1,164.04 | 1,164.04 | | 135.80 | 135.80 | | 86.44 | 86.44 | | 1,164.04 | 1,164.04 | 1,164.04 | | 135.80 | 135.80 | | 86.44 | 86.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

| | | | 单位代码 | 单位名称（项目名称） | 项目安排属性 | 项目支出类型 | 2024年 | | | | 2025年 | | | | 2026年 | | | |
|---|---|---|------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2024-2026年没有使用重点项目预算拨款安排的支出。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县交通运输局

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 321 | 夏邑县交通运输局 | 1,377.88 | 1,377.88 | | | | | | | | | | |
| 321001 | 夏邑县交通运输局 | 391.64 | 391.64 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000055631 | 路域环境、人居环境综合整治及办公经费 | 15.00 | 15.00 | | 资金控制情况 | 15万元 | 完成路域环境、人居环境综合整治及解决日常办公工作 | ≥35件 | 对社会经济发展效益 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成各项工作 | ≥95% | 促进各项工作完成 | 促进 | | | |
| 41142624000000062824 | 2024年夏邑县交通运输局管理费用 | 60.00 | 60.00 | | 工作管理费用 | 60万 | 日常工作事务 | ≥120件 | 促进各项工作顺利开展 | 促进 | 人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 按照要求高质量完成任务 | 完成 | 公共服务水平提升 | 提升 | | | |
| 41142624000000055632 | 四好农村路示范线路建设资金 | 50.00 | 50.00 | | 资金控制情况 | 50万元 | 支持农村公路改造规模 | ≥0.9公里 | 拉动全社会投资 促进经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 验收项目合格率 | ≥95% | 提升路网服务水平 | 提升 | | | |
| 41142624000000055633 | 2018年通村入组8标、2019年通村入组项目32标 | 266.64 | 266.64 | | 工程投资控制情况 | 266.6427万元 | 支持农村公路改造规模 | ≥0.8公里 | 拉动全社会投资促进经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 项目验收通过率 | ≥95% | 提升路网服务水平 | 提升 | | | |
| 321002 | 夏邑县运输事业发展中 | 284.00 | 284.00 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000062918 | 2024年成品油税费改革 | 72.50 | 72.50 | | 2024年成品油税费改革 | ≥79万元 | 提升道路运输管理 | 提升 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 改善群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| 41142624000000062927 | 省级“文明城、卫生城”创建工作经费 | 15.00 | 15.00 | | 省级“文明城、卫生城”创建工作经费 | ≥30万元 | 做好省级“文明城、卫生城”创建工作 | 提升 | 对省级“文明城、卫生城”的创建工作 | 促进 | 改善群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| 41142624000000080805 | 运输事业发展中心办公楼楼体电子显示屏电费及维修费的报告 | 30.00 | 30.00 | | 运输事业发展中心办公楼楼体电子显示屏电费及维修费的报告 | ≥30万元 | 提升大屏幕公益服务 | 提升 | 对宣传公益服务的促进作用 | 促进 | 改善群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| 41142624000000058403 | 2024年1月成品油税费改革 | 6.50 | 6.50 | | 预算执行率 | 项目支出不超出预算 | 保障时限 | 1月 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 发放准确度 | 100% | 环评通过率 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 41142624000000058406 | 2024年夏邑县公共交通财政补贴资金（2023年12月10号至2024年1月9号） | 160.00 | 160.00 | | 预算控制 | 项目支出不超出预算 | 补贴天数 | 30天 | 提高社会经济效益情况 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 补贴发放准确率 | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 321003 | 夏邑县农村公路管理所 | 520.00 | 520.00 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000055630 | 农村公路养护小修保养经费 | 20.00 | 20.00 | | 资金到位情况 | 20万元 | 农村公路养护日常工作 | ≥11件 | 公共服务水平提升 | 提升 | 群众满意度 | ≥93% | |
| | | | | | | | 按照要求高质量完成任务 | 完成 | 促进农村公路养护工作的正常开展 | 提升 | | | |
| | | | | | | | | | 拉动全社会投资 | 促进 | | | |
| 41142624000000062881 | 日常养护经费及成品油税费改革小修经费 | 500.00 | 500.00 | | 日常养护经费及成品油税费改革小修经费 | 725万元 | 促进农村公路发展 | 促进 | 对社会经济效益的影响 | 有效影响 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | | |
| 321006 | 夏邑县交通运输综合行政执法大队 | 182.24 | 182.24 | | | | | | | | | | |
| 41142624000000057601 | 省补专项执法 | 10.00 | 10.00 | | 专项执法 | 10万元 | 交通执法工作 | 完成 | 查处违法超载车辆处罚率及卸载率 | 提升 | 执法服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成交通执法工作 | 完成 | 公路桥梁完好率 | ≥90% | | | |
| 41142624000000062859 | 省补专项执法1 | 105.80 | 105.80 | | 省补专项执法 | 384万元 | 交通执法工作 | 完成 | 查处违法超载车辆处罚率 | 提升 | 交通执法服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成交通执法工作 | 完成 | 公路桥梁完好率 | ≥90% | | | |
| 41142624000000064019 | 交通执法工作经费1 | 20.00 | 20.00 | | 交通执法工作经费 | 20万元 | 交通执法工作 | 完成 | 查处违法超载车辆处罚率 | 提升 | 交通执法服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成交通执法工作 | 完成 | 公路桥梁完好率 | ≥90% | | | |
| 41142624000000059638 | 交通执法专项11 | 39.31 | 39.31 | | 交通执法专项 | 39.31万元 | 交通执法工作 | 完成 | 查处违法超载车辆处罚率 | 提升 | 交通执法服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成交通执法工作 | 完成 | 公路桥梁完好率 | ≥90% | | | |
| 41142624000000060003 | 交通执法专项12 | 7.13 | 7.13 | | 交通执法专项 | 7.13万元 | 交通执法工作 | 完成 | 查处违法超载车辆处罚率 | 提升 | 交通执法服务满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 有效完成交通执法工作 | 完成 | 公路桥梁完好率 | ≥90% | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|--|---|
| 部门名称：夏邑县交通运输局 | | | | | |
| 年度履职目标 | 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，承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施，参与拟订全县地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作； | 组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施，参与拟订全县地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 707.49 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 707.49 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | |
| | （3）单位资金 | | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 315.85 | | |
| （2）项目支出 | | 391.64 | | | |
| 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 | 按照工作要点，结合实际，与工作相一致 | 1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划、和重点工作相关；2.确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否 | |
| | | 工作任务科学性 | 预算科学，社会效益较好 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效 | |
| | | 绩效指标合理性 | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符 | 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 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整，收入全部为财政拨款，并纳入预算 | | 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管理、预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | | 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 | ≥100% | | 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 | ≤10% | | 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增加、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 | ≤0% | | 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 | ≤100% | | “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*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | | 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规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 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | 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，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | 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 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | | 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。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | | 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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥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% |
| | | 绩效监控完成率 | ≥100% | | 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 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥100% | | 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 |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥100% | | 部门重点绩效评价、项目评价完成情况 |
| 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 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥100% | 保障交通运输正常运转工作 | |
| 效益指标 | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 满意度 | |