

**扶沟县交通运输局（汇总）**  
**2024年度部门预算**

二〇二四年三月

# 目录

## 第一部分 扶沟县交通运输局概况

一、主要职责

二、扶沟县交通运输局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 扶沟县交通运输局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：扶沟县交通运输局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

### 扶沟县交通运输局概况

#### 一、主要职责

##### （一）交通运输局

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规，规章和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路和物流业发展规划，拟订有关政策标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全县道路客货运有关设施规划和管理的工作，负责全县城乡客运、城市公共交通、出租汽车行业管理工作。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省、市交通运输部门下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

5、承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产

监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理和维护。

6、承担全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调和省市重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。

7、承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施，组织科技开发推动行业技术进步，开展行业执法培训促进依法治交。

9、负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用资金开展对外交流与合作。

10、承办县政府交办的其他事。

## （二）道路运输服务中心

负责国家和省、市、县有关道路运输法律、法规、方针政策、行业标准及技术规范宣传贯彻的事务性工作；承担道路运输行业和城市公共交通、轨道交通运营等发展支持辅助工作；运输行业技术交流、科技成果推广、信息化建设、节能减排技术利用服务等工作；负责道路运输市场的调研分析、舆情监测研判政策评估等工作；协助做好道路运输行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、安全应急运输保障等事务性工作；为全县港航工作提供服务；做好水路运输服务和水路安全保障应急服务；负责做好运输场站规划建设的服务工作；协助

做好运输场站建设前期资料审查工作；做好道路运输行业场站发展规划编制、项目、统计、分析、报送等工作，参与项目场站功能验收工作，完成上级部门交办的其他工作。

### （三）交通运输综合行政执法大队

贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策；配合上级主管部门开展重大执法任务及跨区域执法工作；负责县本级公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、邮政快递行政监督管理执法等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责县本级交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理与处置工作；依照职责工作，承担县本级治理货运车辆超限超载工作。

## 二、扶沟县交通运输局部门所属预算单位构成情况

扶沟县交通运输局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：办公室、路政运管股、法规科技安全规、综合规划建设管理肌、财务股和人事劳动股等6个职能股室及道路运输服务中心、交通运输综合行政执法大队、公路事业发展中心等3个二级预算单位。

## 第二部分

### 扶沟县交通运输局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年收入总计 5031.84 万元，支出总计 5031.84 万元，与上年相比，收、支总计各增加 1720.71 万元，增长 51.97%，主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，人员合并，经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年收入合计 5031.84 万元，其中：一般公共预算 5031.84 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年支出合计 5031.84 万元，其中：基本支出 3290.86 万元，占 65.40%；项目支出 1740.97 万元，占 34.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 5031.84 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1865.71 万元，增长 58.93%，主要原因是：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，

人员合并，经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5031.83 万元。其中基本支出 3290.86 万元，占 65.40%；项目支出 1740.97 万元，占 34.60%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 457.01 万元，占 9.08%；卫生健康支出 204.26 万元，占 4.06%；交通运输支出 4101.45 万元，占 81.51%；住房保障支出 269.12 万元，占 5.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3290.86 万元，其中：人员经费支出 3196.83 万元，占 97.14%；公用经费支出 94.03 万元，占 2.86%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 9.30 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 23.30 万元，下降 71.47%。主要原因：机构改革，单位执法权限移交，执法执勤次数减少。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)业务。

(二)公务用车购置及运行费 8.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：严格执行中央八项规定。公务用车运行维护费 8.50 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。与上年相比，预算数增加 8.50 万元，增长 0.00%，主要原因：执法执勤车辆使用年限较长，维修费增加。

(三)公务接待费 0.80 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。与上年相比，预算数减少 1.20 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

扶沟县交通运输局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费**

扶沟县交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 94.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二)政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 646.89 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 636.89 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)绩效目标设置情况**

2024年对我单位纳入预算绩效管理的项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1740.97万元，共11个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：扶沟县交通运输局 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

## 2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,031.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,856.74	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	457.01
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	204.26
		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	4,101.45
		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	269.12
		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	5,031.84	本年支出合计	5,031.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,031.84	支出总计	5,031.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

金额单位：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														
		5,031.84	5,031.84	5,031.84	4,856.74														
504	扶沟县交通运输局	5,031.84	5,031.84	5,031.84	4,856.74														
504001	扶沟县交通运输局	470.03	470.03	470.03	298.03														
504004	扶沟县交通运输综合行政执法大队	2,022.56	2,022.56	2,022.56	2,020.86														
504009	扶沟县道路运输服务中心	1,095.02	1,095.02	1,095.02	1,093.62														
504011	扶沟县公路事业发展中心	1,444.22	1,444.22	1,444.22	1,444.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

金额单位：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						
					5,031.84	3,290.86	3,193.99	2.84	94.03		1,740.97	1,568.97	172.00
			504	扶沟县交通运输局	5,031.84	3,290.86	3,193.99	2.84	94.03		1,740.97	1,568.97	172.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.58	430.58	430.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.43	26.43	24.40	2.03					
210	11	01		行政单位医疗	8.17	8.17	8.17						
210	11	02		事业单位医疗	163.48	163.48	163.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08	28.27	0.81					
214	01	01		行政运行	212.48	192.48	162.34		30.15		20.00	20.00	
214	01	04		公路建设	122.00						122.00		122.00
214	01	12		公路运输管理	3,314.81	2,161.61	2,097.81		63.79		1,153.20	1,103.20	50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	31.81	6.39	6.29		0.09		25.42	25.42	
221	02	01		住房公积金	269.12	269.12	269.12						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.53	3.53	3.53						
214	01	06		公路养护	420.35						420.35	420.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

YS04  
金额单位：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	5,031.84	一、本年支出	5,031.84	5,031.84	4,856.74		
（一）一般公共预算拨款	5,031.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,856.74	（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	457.01	457.01	457.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	204.26	204.26	204.26		
		（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	4,101.45	4,101.45	3,926.35		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	269.12	269.12	269.12		
		(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					
收入合计	5,031.84	支出合计	5,031.84	5,031.84	4,856.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

金额单位：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						
					5,031.83	3,290.86	3,193.99	2.84	94.03		1,740.97	1,568.97	172.00
			504	扶沟县交通运输局	5,031.83	3,290.86	3,193.99	2.84	94.03		1,740.97	1,568.97	172.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.59	430.59	430.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.43	26.43	24.40	2.03					
210	11	01		行政单位医疗	8.17	8.17	8.17						
210	11	02		事业单位医疗	163.48	163.48	163.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.08	29.08	28.27	0.81					
214	01	01		行政运行	212.48	192.48	162.34		30.15		20.00	20.00	
214	01	04		公路建设	122.00						122.00		122.00
214	01	12		公路运输管理	3,314.81	2,161.61	2,097.81		63.79		1,153.20	1,103.20	50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	31.81	6.39	6.29		0.09		25.42	25.42	
221	02	01		住房公积金	269.12	269.12	269.12						
210	99	99		其他卫生健康支出	3.53	3.53	3.53						
214	01	06		公路养护	420.35						420.35	420.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

YS06  
金额单位：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
				3,290.86	3,196.83	94.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408.70	408.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.14	24.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187.81	187.81	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.81	0.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.22	160.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.05	23.05	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05		0.05
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58		23.58
30229	福利费	50201	办公经费	1.92		1.92
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,960.65	1,960.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.26		38.26
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.68	13.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.44	255.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.83		0.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.00	43.00	43.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	20.00	20.00	20.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	187.20	187.20	187.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：扶沟县交通运输局
2024年度
YS08  
金额单位：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	
9.30		8.50		8.50	0.80

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：扶沟县交通运输局

2024年度

金额单位：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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门：扶沟县交通运输局
2024年度
YS10  
金额单位：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		
			1,740.97	1,740.97							
	504	扶沟县交通运输局	1,740.97	1,740.97							
其他运转类	安全工作生产补贴	扶沟县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年交通运输发展资金	扶沟县交通运输局	172.00	172.00							
其他运转类	综合交通运输管理服务平台运营费用	扶沟县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	扶沟县工役制工人生活补贴	扶沟县交通运输局	15.42	15.42							
其他运转类	交通执法经费	扶沟县交通运输综合行政执法大队	226.00	226.00							
其他运转类	农村公路管养经费	扶沟县交通运输综合行政执法大队	440.00	440.00							
其他运转类	公路清尘专项经费	扶沟县交通运输综合行政执法大队	28.00	28.00							
其他运转类	转移支付基数补助	扶沟县道路运输服务中心	222.00	222.00							
其他运转类	桐丘公交运营补助费用	扶沟县道路运输服务中心	187.20	187.20							
其他运转类	干线公路管养经费	扶沟县公路事业发展中心	322.00	322.00							
其他运转类	绿化带管护费	扶沟县公路事业发展中心	58.35	58.35							
其他运转类	清扫车日常经费1	扶沟县公路事业发展中心	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：扶沟县交通运输局		
年度履职目标	<p>贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规，规章和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。主要承担全县交通、公路建设市场监管责任及交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。根据交通运输管理法律、法规，具体负责我县辖区内道路运输监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。承担全县农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，受县交通运输局授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。完善道路运输管理体制、促进全县道路运输业健康发展。辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员管理、道路运输安全监管、应急保障。贯彻落实上级关于公路工作的方针、政策和法规；执行公路发展规划；负责本辖区干线公路建设、公路养护、路政管理的协调管理工作。负责本辖区干线公路的发展规划及干线公路养护管理，组织小修。依法治路，保护公路路产路权，保障干线公路畅通。承办县委、县政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	实施农村公路、桥梁及安防建设项目	对农村公路、桥梁及安防建设项目实施进行监管
	农村公路日常管理和养护	组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收。负责全县辖区内农村公路的日常管理和养护。
	实施国省干线公路小修、保养	负责本辖区内干线公路建设、养护和路政管理的协调管理工作及干线公路的发展规划、养护管理，组织小修保养。
	加强辖区内交通运输执法管理、货运源头治超工作	管理辖区内超限超载车辆的执法巡查、执法取证，维护路权等执法工作。
	完善道路运输管理体制，促进全县道路运输企业健康发展	完善道路运输业、道路运输服务业和城市公共交通、出租客运行业及交通物流等运输行业人员管理。
预算情况	部门预算总额（万元）	5,031.83

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	5,031.83
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	3,290.86
			(2) 项目支出	1,740.97
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	完工项目验收合格率	100%	
		资金使用合规性	合规	
	履职目标实现	资金拨付进度	按年度计划	
		按期完成目标任务	按时完成	
		按期完成投资	100%	
效益指标	履职效益	公路安全水平	提升	
		公众出行体验	改善	
	满意度	沿线群众满意度	≥85%	

预算 12 表

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
504		1,740.97	1,740.97										
504001	扶沟县交通运输局	217.42	217.42										
411621240000000008410	综合交通运输管理服务平台运营费用	10.00	10.00					平台运营费用	≤10万元/年	监管平台服务水平	提升		
								资金使用合规性	是				
								按期完成目标任务率	100%				
411621240000000009627	扶沟县工	15.42	15.42			补贴	300 人/	发放时限	1 次	改善工役制工	改善	工役制工	≥90%

	役制工人生活补贴					标准	月			人生活水平		人满意度	
								发放人数	≤42人				
								资金使用合规性	合规				
411621240000000011736	安全工作生产补贴	20.00	20.00					日常工作费用	≤30万元	对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								保质保量完成工作任务	是				
								绩效目标完成时间	≤365天				
411621240000000049628	提前下达2024年交通运输发展资金	172.00	172.00										
504004	扶沟县交通运输综合行政执法大队	694.00	694.00										
411621240000000009643	交通执法经费	226.00	226.00			经费使用	≤226万元	组织开展专项治理行动或者整治超限超载行为	≤10次	提升单位形象和提高优质服务	≥99%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%
								安全设施设备添加、更换及人身意外险购置	≤90人				
								宣传工作	≤20次				
								路域环境整治出	≥200次				

							治超专项行动、交通运输市场行为整治、国省干线公路路域环境整治、省厅高速口稽查布控等解决问题有效率	≥97%					
							保障单位正常运转	100%					
							组织开展执法业务、安全教育、党风廉政、消防安全等培训	≤12次					
							执法人员执法力度	100%					
							资金拨付	1年					
41162124000000035214	农村公路管养经费	440.00	440.00			工程投资概预算	≤1320万元	全县日常养护公里数	≥50公里	带动县域农村经济发展	促进	服务满意度	≥95%
								底层数值	18厘米	为全县社会经济发展提供良好的公路交通环境	提供		
								沥青面层数值	4-5厘米				
								按时完成	100%				
41162124000000035216	公路清尘专项经费	28.00	28.00					出动清尘车辆次数	≥200次	带动县域经济发展	促进	服务满意度	≥95%
								清尘作业合格率	≥95%	对农村公路环境的提升度	提升		
								按时完成	100%				
504009	扶沟县道路运输服务中心	409.20	409.20										
41162124000000005604	转移支付	222.00	222.00					发放本单位人员工资	≥110	保障单位工作	正常	职工满意	≥96%

	基数补助								人	正常运转	运转	度	
								发放率	100%				
								资金拨付进度	1年				
41162124000000005646	桐丘公交运营补助费用	187.20	187.20					补贴公交车车辆数	≥18辆	城市居民的出行条件	明显改善	企业及市民满意度	≥96%
								公交车辆出勤率	≥95%				
								资金拨付年度	1年				
504011	扶沟县公路事业发展中心	420.35	420.35										
41162124000000006013	干线公路管养经费	322.00	322.00			总投资	≥322万元	公路管理公里	≥112公里	公路质量	≥95%	群众满意度	>99%
								公路养护合格率	≥97%	公路质量使用提升度	≥95%		
41162124000000006030	绿化带管护费	58.35	58.35			投资金额	≥58.35万元	公路绿化带管护次数	≥12次	对公路环境提升度	≥95%	群众满意度	≥95%
								绿化带管护合格率	≥95%				
41162124000000006042	清扫车日常经费1	40.00	40.00			总投资	≥78万元	公路扬尘治理	≥117公里	空气质量有所提升	≥98%	群众满意度	≥98%
								无扬尘	≥98%				