



子洲县交通运输局 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）指导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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

下设三个全额事业单位：子洲县交通运输综合执法大队、子洲县交通运输服务中心、子洲县农村公路服务中心。

二、工作任务

2024年，我局将在县委、县政府的领导下，再鼓干劲，再加措施，齐心协力地推动我县交通工作再上一个新台阶。

（一）项目建设

1、完成续建项目5个。全面完成绥延高速公路淮宁湾连接线1.7公里、李孝河至卧虎湾三级路3.3公里、冯渠至槐树岔三

级路10.98公里、驼耳巷至胡家沟10.1公里、S205苗淮路原级改造24.08公里建设任务。

2、谋划实施新建项目6个。一是2024年30户以上自然村通硬化路工程，新建42.4公里30户以上通自然村硬化路，总投资2970.3万元，目前已完成设计和预算等前期工作，待省市批复后，完成项目后续工作。二是2024年农村公路安全生命防护工程，新建农村公路安全生命防护工程100.7公里，总投资2516.6万元，目前已完成设计和预算等前期工作，待省市批复后，完成项目后续工作。三是2024年道路安全核查问题整改项目，需整改问题290处，总投资1151.4万元，目前已完成设计和预算等前期工作，计划年内完成招标工作。四是2024年危桥改造工程，共涉及5座，总投资2026万元，目前已完成地勘和初设。五是2024年破损路段大中修项目，上报计划破损路大中修项目110公里，总投资约7860万元，待市局批复后，完成后续工作。六是2024年原级改造项目，三皇峁至瓜则湾14.7公里，总投资3577万元，目前正在向上争取批复。

（二）公路养管

日常养护方面，定期清理维护公路边沟，及时处理路面病害，全部排查治理公路水毁隐患。养护工程方面，全面完成2024年下达的农村公路安全防护、破损道路改造等养护工程。养护

管理方面，扎实推行农村公路“路长制”工作，夯实各级路长农村公路管养责任，加强乡镇农管所建设，对乡镇养管干部和护路员队伍进行业务培训。创建1-2个“四好农村路”市级示范乡镇，打造1条“最美农村路”，县乡村公路技术状况指数(MQI)分别达到79、76、72。农村公路优良中等路比例达到80%。

（三）道路运输

一是提升出租、公交服务水平，优化公交线路和运营频次。二是保障建制村通客车。继续通过加强运营管理和政府购买服务，积极推进农村客货邮融合发展，争取农村客运“开得通、留得住”。三是加强交通运输安全监管。落实相关制度，特别要落实“两客一危”行业监管和企业主体责任。

（四）综合执法

规范交通执法行为，加强执法队伍教育培训，全面提升交通执法水平。全面加强路政、运政以及工程质量监管工作。

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。

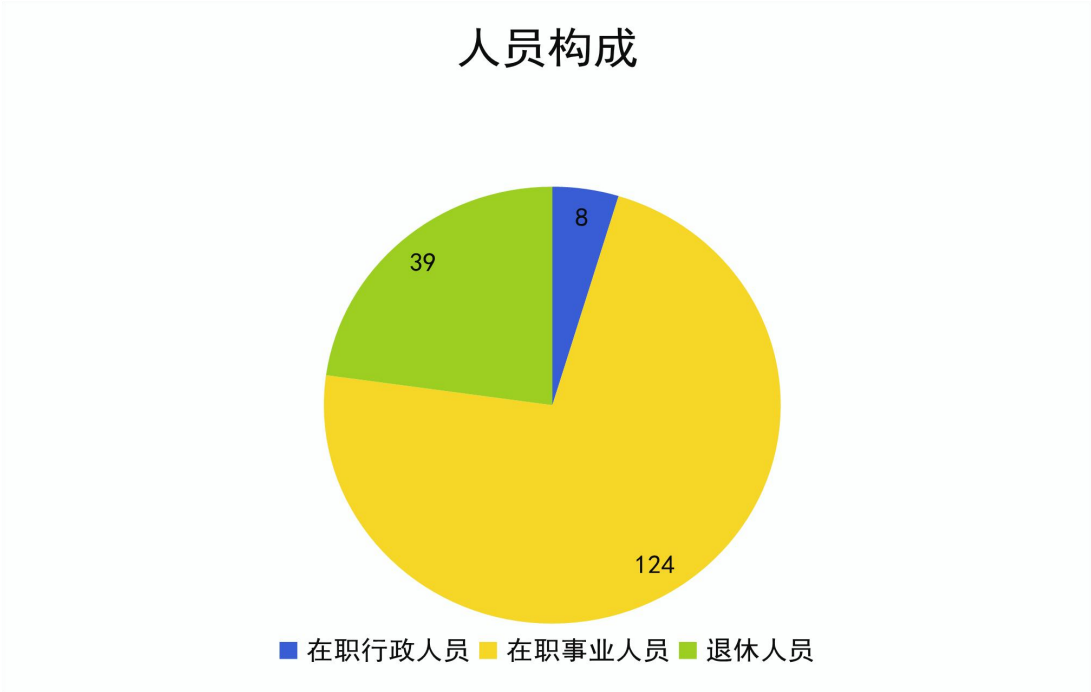
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县交通运输局（机关）	无变动

2	子洲县农村公路服务中心	无变动
3	子洲县交通运输服务中心	无变动
4	子洲县交通运输综合执法大队	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 9 人、事业编制 111 人;实有人员 132 人，其中行政 8 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 39 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 2797.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2797.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.85 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出；本部门当年预算支出 2797.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2797.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.85 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2797.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2797.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.85 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出；本部门当年财政拨款支出 2797.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 2797.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.85 万元，主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出。

（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 2797.64 万元,较上年增加 100.85 万元,主要原因是增加 2022 年 10 月至 12 月疫情防控支出。

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 2797.64 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 164.62 万元,较上年增加 1.48 万元,原因是行政事业单位人员工资调整增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.31 万元,较上年增加 0.74 万元,原因是行政事业单位人员工资调整增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.36 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是行政事业单位人员工资调整增加;

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 169.01 万元,较上年增加 74.91 万元,原因是当时疫情防控难度增加,各站点增加各项设备;

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.39 万元,较上年增加 1.99 万元,原因是将困难职工医保调入行政单位医疗支出;

(6) 事业单位医疗(2101102) 39.65 万元,较上年增加 4.68 万元,原因是公路中心机构改革,人员调动;

(7) 行政运行(2040101)118 万元, 较上年减少 852.63 万元, 原因是去年将全系统人员经费调入行政运行;

(8) 一般行政管理事务(2010602)20.77 万元, 较上年减少 19.23 万元, 原因是减少不必要的开支, 勒紧腰带过日子;

(9) 公路养护(2140106)1163.37 万元, 较上年增加 246.42 万元, 原因是创建省级“四好农村路”示范县, 公路养护工程项目增加;

(10) 公路运输管理(2140112)870.68 万元, 较上年增加 870.68 万元, 原因是交通运输服务中心和交通运输综合执法大队人员经费调入公路运输管理科目;

(11) 其他公路水路运输支出(2140199)20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是增加 307 过境线隧道电费和监控专网管理费;

(12) 住房公积金(2210201)142.48 万元, 较上年增加 7.51 万元, 原因是行政事业单位人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2797.64 万元, 其中:

工资福利支出(301)1676.48 万元, 较上年减少 20.94 万元, 原因是公路中心和执法大队人员调动;

商品和服务支出(302)354.06 万元, 较上年增加 13.88 万元, 原因是疫情防控经费增加;

对个人和家庭的补助（303）219.09 万元，较上年增加 178.69 万元，原因是疫情防控经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年无此科目；

资本性支出（310）398 万元，较上年减少 205.8 万元，原因是部门项目实施调如资本性支出（309）。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2797.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.41 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是公路中心和执法大队人员调整；

机关商品和服务支出（502）63.17 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是增加专项业务经费 40 万元；

对事业单位经常性补助（505）1849.96 万元，较上年增加 24.58 万元，原因是增加疫情防控经费支出；

对事业单位资本性补助（506）548 万元，较上年减少 11 万元，原因是建设养护项目减少；

对个人和家庭的补助（509）219.09 万元，较上年增加 219.09 万元，原因是疫情防控经费增加。

（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 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

示例：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 2797.64 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 79.28 万元，较上年增加 11 万元，主要原因是公路养护和公路运输管理经费增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县交通运输局

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	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	无政府性基金预算
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	无采购预算
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	无专项资金预算

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1

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	27,976,366.78	一、部门预算	27,976,366.78	一、部门预算	27,976,366.78	一、部门预算	27,976,366.78
1、财政拨款	27,976,366.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,058,436.78	1、机关工资福利支出	1,174,086.00
(1)一般公共预算拨款	27,976,366.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,764,819.78	2、机关商品和服务支出	631,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	792,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	500,817.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,499,633.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,917,930.00	6、对事业单位资本性补助	5,480,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,492,861.11	(2)商品和服务支出	2,747,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,690,130.00	9、对个人和家庭的补助	2,190,947.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,130,533.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,980,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,928,197.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,775.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

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	27,976,366.78	27,976,366.78								
140	子洲县交通运输局	27,976,366.78	27,976,366.78								
140001	子洲县交通运输局	3,524,102.00	3,524,102.00								
140002	子洲县农村公路服务中心	13,480,175.40	13,480,175.40								
140004	子洲县交通运输服务中心	7,035,920.76	7,035,920.76								
140005	子洲县交通运输局综合执法大队	3,936,168.62	3,936,168.62								

表4

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	27,976,366.78	一、财政拨款	27,976,366.78	一、财政拨款	27,976,366.78	一、财政拨款	27,976,366.78
1、一般公共预算拨款	27,976,366.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,058,436.78	1、机关工资福利支出	1,174,086.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,764,819.78	2、机关商品和服务支出	631,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	792,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	500,817.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,499,633.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,917,930.00	6、对事业单位资本性补助	5,480,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,492,861.11	(2) 商品和服务支出	2,747,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,690,130.00	9、对个人和家庭的补助	2,190,947.00
		10、卫生健康支出	2,130,533.07	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	1,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3,980,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	21,928,197.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,775.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78	本年支出合计	27,976,366.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78	支出总计	27,976,366.78

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：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	27,976,366.78	17,265,636.78	792,800.00	9,917,930.00	
208	社会保障和就业支出	2,492,861.11	2,492,861.11	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,469,277.44	2,469,277.44	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,185.00	1,646,185.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,092.44	823,092.44	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	23,583.67	23,583.67	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,583.67	23,583.67	-	-	
210	卫生健康支出	2,130,533.07	440,403.07	-	1,690,130.00	
21004	公共卫生	1,690,130.00	-	-	1,690,130.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,690,130.00	-	-	1,690,130.00	
21011	行政事业单位医疗	440,403.07	440,403.07	-	-	
2101101	行政单位医疗	43,940.00	43,940.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	396,463.07	396,463.07	-	-	
214	交通运输支出	21,928,197.00	12,907,597.00	792,800.00	8,227,800.00	
21401	公路水路运输	21,928,197.00	12,907,597.00	792,800.00	8,227,800.00	
2140101	行政运行	1,180,020.00	956,020.00	224,000.00	-	
2140102	一般行政管理事务	207,700.00	-	-	207,700.00	

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：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	27,976,366.78	17,265,636.78	792,800.00	9,917,930.00	
2140106	公路养护	11,633,689.00	5,229,689.00	270,000.00	6,134,000.00	
2140112	公路运输管理	8,706,788.00	6,721,888.00	298,800.00	1,686,100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	200,000.00	-	-	200,000.00	
221	住房保障支出	1,424,775.60	1,424,775.60	-	-	
22102	住房改革支出	1,424,775.60	1,424,775.60	-	-	
2210201	住房公积金	1,424,775.60	1,424,775.60	-	-	

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：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			27976366.78	17265636.78	792800	9917930	
301	工资福利支出			16764819.78	16764819.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707988	707988			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10123836	10123836			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64200	64200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464760	464760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70546	70546			
30103	奖金	50501	工资福利支出	561990	561990			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108984	108984			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1537201	1537201			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54492	54492			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	768600.44	768600.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43940	43940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396463.07	396463.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1416	1416			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22167.67	22167.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93420	93420			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1331355.6	1331355.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29100	29100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123000	123000			
302	商品和服务支出			3540600		792800	2747800	
30201	办公费	50201	办公经费	100000			100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144400		144400		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7700			7700	

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：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			27976366.78	17265636.78	792800	9917930	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101800			101800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424000		224000	200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2662700		424400	2238300	
303	对个人和家庭的补助			2190947	500817		1690130	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2190947	500817		1690130	
309	资本性支出（基本建设）			1500000			1500000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1500000			1500000	
310	资本性支出			3980000			3980000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3980000			3980000	

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：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	18058436.78	17265636.78	792800	**
208	社会保障和就业支出	2492861.11	2492861.11		
20805	行政事业单位养老支出	2469277.44	2469277.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646185	1646185		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823092.44	823092.44		
20899	其他社会保障和就业支出	23583.67	23583.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	23583.67	23583.67		
210	卫生健康支出	440403.07	440403.07		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	440403.07	440403.07		
2101101	行政单位医疗	43940	43940		
2101102	事业单位医疗	396463.07	396463.07		
214	交通运输支出	13700397	12907597	792800	
21401	公路水路运输	13700397	12907597	792800	
2140101	行政运行	1180020	956020	224000	

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：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	18058436.78	17265636.78	792800	**
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护	5499689	5229689	270000	
2140112	公路运输管理	7020688	6721888	298800	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1424775.6	1424775.6		
22102	住房改革支出	1424775.6	1424775.6		
2210201	住房公积金	1424775.6	1424775.6		

表8

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：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			18058436.78	17265636.78	792800	
301	工资福利支出			16764819.78	16764819.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707988	707988		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10123836	10123836		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64200	64200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464760	464760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70546	70546		
30103	奖金	50501	工资福利支出	561990	561990		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108984	108984		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1537201	1537201		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54492	54492		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	768600.44	768600.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43940	43940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396463.07	396463.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1416	1416		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22167.67	22167.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93420	93420		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1331355.6	1331355.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29100	29100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123000	123000		
302	商品和服务支出			792800		792800	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144400		144400	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224000		224000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	424400		424400	
303	对个人和家庭的补助			500817	500817		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500817	500817		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对企业资本性支出	
		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	

单位：元

表10

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	9917930	
140	子洲县交通运输局	9917930	
140001	子洲县交通运输局	2041830	
	专用项目	2041830	
	履职项目	7700	
	工会费用（留用部分））	4600	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分））	3100	用于单位开展工会相关活动支出
	专项资金项目	2034130	
	2022年10月12月疫情防控经费	1634130	2022年10-12月份，我县共设疫情防控卡口7处，累计产生费用。
	307过境线隧道电费和监控专网管理费	200000	307过境线隧道电费和监控专网管理费
	法律顾问费	100000	法律顾问
	机关维修费及办公缺口费	100000	机关维修费及办公缺口费
140002	子洲县农村公路服务中心	6190000	
	专用项目	6190000	
	专项资金项目	6190000	
	2022年10月12月疫情防控经费	56000	2022年10月-12月疫情防控经费
	2024年村级公路养护考核奖补	610000	2024年村级公路养护考核奖补
	2024年县级日常养护费	3980000	2024年县级日常养护费
	工会经费（留用）	26400	工会经费（留用）部分
	工会经费（上解）部分	17600	工会经费（上解）部分
	水毁修复工程短缺资金	1000000	水毁修复工程短缺资金
	子米路灾后重建修复工程短缺资金	500000	子米路灾后重建修复工程短缺资金
140004	子洲县交通运输服务中心	1422600	
	专用项目	1422600	
	履职项目	1422600	
	IC卡公司年服务费	50000	IC卡公司年服务费
	“两客一危”日常安全监管服务专项经费	10000	“两客一危”日常安全监管服务专项经费
	北斗导航年服务费	12000	北斗导航年服务费
	工会经费（留用部分）	20600	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	13700	工会经费（上解部分）
	公交IC卡财政刷卡补贴资金	600000	公交IC卡财政刷卡补贴资金

表10

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	9917930	
	公交IC卡设备维护及人员经费	160000	公交IC卡设备维护及人员经费
	公交亏损补贴	160000	公交亏损补贴
	通村客运补贴	350000	通村客运补贴
	疫情防控遗留短缺资金	36300	疫情防控遗留短缺资金
	运政专网年服务费	5000	运政专网年服务费
	治超专网费	5000	治超专网费
140005	子洲县交通运输综合执法大队	263500	
	专用项目	263500	
	履职项目	263500	
	超限超载专项治理及维修人员费用	50000	超限超载专项治理及维修人员费用
	工会经费（留用部分）	14100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	9400	工会经费（上解部分）
	稽查车辆运行维护费（两辆）	40000	稽查车辆运行维护费（两辆）
	稽查专项整治及宣传	50000	稽查专项整治及宣传
	执法停车场租赁费及人员管理费	100000	执法停车场租赁费及人员管理费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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					
	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	子洲县交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	子洲县交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	子洲县农村公路服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	子洲县交通运输服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1400	子洲县交通运输综合执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年10月-12月疫情防控经费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	163. 413	
			其中: 财政拨款	163. 413	
			其他资金		
总体目标	解决2022年10月至12月疫情防控经费。				
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	疫情防控检查站数量	=7处	
		质量指标	疫情防控检查站质量验收合格率	=100%	
		时效指标	疫情防控检查站建设及时率	=100%	
		成本指标	疫情防控总成本	≤163. 413万元	
	效益指标	社会效益指标	疫情事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律顾问费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	完善本单位法律法规方面制度及运行。				
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	法律顾问人数	≥2人	
		质量指标	法律顾问专业合规率	=100%	
		时效指标	聘请法律顾问及时率	=100%	
		成本指标	聘请法律顾问总成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	完善本单位法律法规方面制度及运行	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		307过境线隧道电费和监控专网管理费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	按时足额缴纳307过境线隧道电费和监控专网管理费。				
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	电费缴纳时间（月）	12	
			监控专网数量（条）	1	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	电费缴纳时间和专网使用时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能保障隧道安全运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关维修费及办公缺口费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	按时足额支付机关维修费和办公缺口费。				
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	机关维修费及办公缺口费	10万元	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	缴纳费用期限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能满足单位正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金		
总体目标	按时足额上解工会经费。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	=100%	
		成本指标	工会经费支出	≤0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0. 46	
			其中：财政拨款	0. 46	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	=100%	
		时效指标	开展工会活动及时率	=100%	
		成本指标	工会经费支出	≤0. 46万元	
	效益指标	社会效益指标	工作人员关系提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级公路养护考核奖补			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中: 财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	进一步落实地方政府责任, 完善政策体制机制, 强化质量安全管理, 全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平; 完成县乡公路养护任务和养护中心管理考核工作; 确保完成市农管处下达的管养任务指标				
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	奖补乡镇个数 (个)	≥15个	
		质量指标	县公路技术状况指数 (%)	=74%	
			乡公路技术状况指数 (%)	74	
			专用公路技术状况指数 (%)	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	平均每乡镇奖补预算数 (万元)	≤4. 06	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.64	
			其中：财政拨款	2.64	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.64	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.76	
			其中：财政拨款	1.76	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.76	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年日常养护费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	398	
			其中: 财政拨款	398	
			其他资金		
总体目标	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
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	养护里程（公里）	114.8	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	平均每公里养护预算数（万元）	≤3.46	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水毁修复工程短缺资金		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	支持县乡公路7.26水毁修复改造工程				
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	7.26水毁修复工程数量	≥5	
		质量指标	水毁工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	平均每处修复预算数（万元）	≤20	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	
		社会效益指标	农村公路灾后修复	修复任务完成，道路畅通	
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子米路灾后重建修复工程		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	农村公路防御抗灾害能力进一步加强，农村公路安全畅通。				
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	子米路灾后重建修复里程	12.4公里	
		质量指标	质量合格，达到设计使用年限。	合格	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	平均每公里建设预算数（万元）	≤4.03	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展，改善投资环境。	促进提升	
		社会效益指标	完善城区路网，方便市民出行，提升城市品味	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年10月-12月疫情防控经费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.6	
			其中: 财政拨款	5.6	
			其他资金		
总体目标	做好疫情期间外来人员隔离工作，打赢疫情防控战役				
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	定点接待人数	≤200人次	
		质量指标	疫情发生率	=0次	
		时效指标	经费支付时间	2024年12月31日前	
		成本指标	疫情防控物资费用	5.6万元	
	效益指标	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	=0次	
			保障外来人员生活正常开展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡年服务费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务公交车数量 (辆)	8辆	
		质量指标	维护公交刷卡平台达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	平均每辆公交车补贴预算数 (万元)	≤0.625	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公交IC卡刷卡补贴项目		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	刷卡公交数量（辆）	8辆	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	平均每辆公交车补贴预算数（万元）	≤7.5	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北斗卫星导航服务费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	服务公交车数量 (辆)	8辆	
		质量指标	维护质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤1.2	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交亏损补贴项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	运营公交数量 (辆)	8辆	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	每辆车补贴金额 (万元)	2	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政专网年服务费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	运政专网平台使用数量 (人)	8人	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			治超专网费项目		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.5	
			其中: 财政拨款	0.5	
			其他资金		
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	治超专网平台使用数量 (人)	2人	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			通村客运补贴项目		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
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	补贴通村客运车辆数 (辆)	8	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	平均每辆客运车补贴预算数 (万元)	≤4. 375	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡设备维护费及人员经费项目			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展，提升公交服务品质，倡导绿色出行，全力提升我县公共交通保障水平				
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	窗口人员数量（人）	4人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	平均每人预算控制数（万元）	≤4	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.06	
			其中：财政拨款	2.06	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.06	
	效益指标	经济效益指标	工会职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.37	
			其中：财政拨款	1.37	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解资金完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1.37	
	效益指标	社会效益指标	干职关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“两客一危”日常安全监管服务专项经费项目		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	“两客一危”日常安全监管服				
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	监管公司数量（个）	13个	
		质量指标	日常安全监管服务	100%	
		时效指标	对两客一危”公司监管服务	每月不少于两次	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“两客一危”安全意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控转运专班费用		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.63	
			其中：财政拨款	3.63	
			其他资金		
总体目标	疫情防控转运专班费用				
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	转运车辆数量（辆）	≥20辆	
		质量指标	确保安全转运	100%	
		时效指标	资金支出期限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3.63	
	效益指标	社会效益指标	降低群众感染率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			稽查专项整治及宣传		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	主要为建设良好的客运市场建秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。				
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	投入稽查人数	≥200	
		质量指标	打击非法营运车辆数	≥180	
		时效指标	稽查投诉处理时间	≤24小时	
		成本指标	预算投入资金	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正规营运车辆权益	效果明显	
		社会效益指标	减少非法营运车辆	效果明显	
		生态效益指标	增强人民抵制“黑车”意识	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.67万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.44万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			超限超载专项治理及维护人员费用		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
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	超限超载高架数量	11	
		质量指标	治理超限超载车辆率	≤95%	
		时效指标	治理完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目预算金额	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保证县乡公路安全畅通	提升	
		可持续影响指标	推动交通事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法停车场租赁及维修人员管理费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	停放稽查车辆，有效缓解执法压力，节约执法资金支出。				
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	年停放车辆数	≥20000	
		质量指标	车辆存放安全率	≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	财政预计投入资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	节约执法资金压力	效果显著	
		社会效益指标	增加居民幸福指数	≥90%	
		生态效益指标	增加人民抵制“黑车”意识	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			稽查车辆运行维护费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	增强执法力量，完善执法设施，为交通执法提供有力的保障。				
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	维护车辆数量（辆）	2	
		质量指标	车辆维护达标率	≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	财政预计投入资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升执法影响力	效果显著	
		生态效益指标	增加人民交通执法意识意识	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥ 90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县交通运输局			
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
	人员经费	单位人员经费	1726.56	1726.56	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	79.28	79.28	
	专项业务经费	单位专项工作经费	991.79	991.79	
	金额合计		2797.63	2797.63	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放职工工资等人员经费。 目标2：做好日常办公、维修等服务工作。 目标3：做好交通运输公路建设、养护、管理运营和执法工作。				
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	保证人员工资数量（人）		171
			支付疫情防控经费和隧道电费网费（个）		2
			保障单位日常工作正常运转（个）		1
			县乡公路安全隐患排查		覆盖率100%
			县乡公路养护日常巡查		覆盖率100%
			服务公司数量（个）		≥36个
		质量指标	足额完成2024年预算资金		1
		时效指标	项目预计完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	单位人员经费（万元）		≤1726.56
			保障单位日常工作正常运转经费（万元）		≤79.28
			单位专项工作经费（万元）		≤991.79
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本		有效改善
		社会效益指标	创造良好的客运市场环境		有效改善
		生态效益指标	工程建设符合环保要求		符合
		可持续影响指标	常态化管理		持续管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意		≥ 90%

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。

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。