

五河县交通运输局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照五办发〔2019〕10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做好全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向；
- （四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作，抓好交通运输行业党建工作；
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局部门 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局机关	行政单位
2	五河县农村公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	五河县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）大力推进农村公路建设工作，2024 年农村公路计划完成县乡道升级改造工程计划实施 29.17 公里，安全设施提升工程计划实施 59 公里；完成 94 公里农村公路预防性养护任务；完成 40 公里农村公路大中修任务；

（二）有序推进交通重点项目建设。S313 头铺至大新段一级公路改建工程，全长约 18.2 公里，计划投资约 10.72 亿元；G329 大新至沫河口段一级公路改建工程，全长约 10.4 公里，计划投资约 10.43 亿元；G344 国防路至沱湖乡一级公路改扩建工程，全长约 6 公里，计划投资约 4 亿元；S311 新集双河至沱湖大道工程，全长约 7.55 公里，计划投资约 5.2 亿元；S311 头双路浍南至安子口段二级公路

改建工程，全长约 8.5 公里，计划投资 6000 万元。

（三）安全生产工作，切实抓好源头，严格履行部门安全监管责任，促进交通运输企业主动落实主体责任，切实提升交通安全水平，提高安全生产治理能力。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县交通运输局 2024 年收支总预算 2645.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

五河县交通运输局 2024 年收入预算 2645.9 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 2645.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 203.22 万元增长 8.31%，增长的原因主要是社会保障和就业支出因人员经费调整较 2023 年提高预算 166.47

万元；卫生健康支出因缴费基数调整也较上年增长 36.22 万元。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县交通运输局（部门）2024 年度支出预算 2645.9 万元，比 2023 年预算增加 203.22 万元，增长 8.31%，原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年有所增加；其中，基本支出 2085.9 万元，占 78.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 560 万元，占 21.16%，主要用于行政运行、公路运输管理、其他公路水路运输支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输局（部门）2024 年财政拨款收支预算 2645.9 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 447.7 万元，占 16.92%；卫生健康支出 111.1 万元，占 4.2%；交通运输支出 1849.2 万元，占 69.89%，住房保障支出 229.8 万元，占 8.69%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县交通运输局(部门)2024年一般公共预算支出2645.9万元,比2023年预算拨款增加203.22万元,增长8.31%,主要原因:一是社会保障和就业支出因人员经费调整较2023年提高预算166.47万元;二是卫生健康支出因缴费基数调整也较上年增长36.22万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出8万元,占0.3%;社会保障和就业支出447.7万元,占16.92%;卫生健康支出111.1万元,占4.2%;交通运输支出1849.2万元,占69.89%,住房保障支出229.8万元,占8.69%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算8万元,比2023年预算增加8万元,增长原因主要是24年预算新增一般公共服务支出-商贸事务-招商引资费用。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算50.4万元,比2023年预算增加14.74万元,增长41.33%,增长原因主要是离退休人员增加补贴增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算133.3万元,比2023年预算增加72.17万元,增长118%,增长原因主要是事业单位离退休人员增加补贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算159.4万元，比2023年预算增加55.61万元，增长53.58%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算104.7万元，比2023年预算增加24.06万元，增长29.84%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2024 年预算安排 9.2 万元，比 2023 年预算减少 10.54 万元，减少 53.40%，减少原因主要是人员变动及医疗保险基数变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024 年预算安排 102 万元，比 2023 年预算减少 46.85 万元，减少 84.95%，减少原因主要是人员变动及医保费基数变更。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算安排 91.9 万元，比 2023 年预算减少 37.44 万元，减少 28.95%，减少原因主要是压缩行政运行经费；

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算安排 299 万元，比

2023 年预算减少 223.35 万元，减少 42.76%，减少原因主要是交通项目的调整；

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算安排 1198.3 万元，比 2023 年预算增加 177.37 万元，增加 17.37%，增加原因主要是公路运输管理经费标准增加；

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算安排 60 万元，比 2023 年预算减少 126 万元，减少 67.74%，减少原因主要是对公路水路运输的其他支出的投入减少。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024 年预算安排 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增加 100%，增加原因主要是对公共交通运营进行补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算136.4万元，比 2023 年预算减少1.86万元，下降1.34%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算93.3万元，比 2023 年预算增加3.62万元，增长4%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024 年度一般公共预算基本支出 2085.9 万元，其中，人员经费 2008.9 万元，公用经费 77 万元。

（一）人员经费 2008.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 77 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024年预算共安排项目支出560万元，比2023年预算减少222万元，下降24.39%，下降原因主要是公路养护安排较2023年度减少220万元。主要包括：本年财政拨款安排560万元，全部为一般公共预算安排，主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、交通管理、公路建设质量监督经费、老养护工补助项目、招商引资工作经费项目、农村公路养护工程资金、公路运输管理经费项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024年预算安排政府采购支出33.6万元，比2023年预算增减少46.7万元，下降58.16%，下降原因主要是政府采购2024年度安排项目不同。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局（部门）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公交车补贴”项目

（1）项目概述。全县农村公共交通补助

- (2) 立项依据。社会公益服务支出
- (3) 实施主体。五河县友谊公共交通有限公司
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业。
- (6) 年度预算安排。2024 年安排 200 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	公交车补贴		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	200.00	
	其中：财政拨款	200.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入公交车辆	≥70台
			办理老年卡、爱心卡	≥12000张
		质量指标	服务行业规范	按行业要求
		时效指标	补贴资金到位率	在规定时间内
		成本指标	成本控制	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益指标	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益指标	服务对象生活环境	改善
		可持续影响指标	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

2. “农村公路日常养护资金”项目

- (1) 项目概述。全年安排农村道路大中小修
- (2) 立项依据。按照省厅计划和实际需要安排
- (3) 实施主体。五河县农村公路管理服务中心
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容。农村道路病害情况安排日常养护
- (6) 年度预算安排。2024 年该项目预算 200.00 万元，主要用于本年的农村公路日常养护费用。
- (7) 绩效目标。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心
项目来源		项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	200.00	

(万元)		其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%，中等及以上农村公路占比不低于85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	≥100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85中等及以上农村公路占比
		时效指标	补助资金实效性	2024年
			工程完工时效性	2024年
		成本指标	项目成本控制	≤990万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益指标	满足生态环境要求	成效显著

		可持续影响指标	农村公路善得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输局（部门）2024 年机关运行经费财政拨款预算 77 万元，比 2023 年预算增减少 2.89 万元，下降 3.61%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输局（部门）2024 年政府采购预算 33.6 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

2024 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，购置费 76 万元，其中：购置工程用车 2 辆（车辆更新）全部为应急保障用车；执法执勤用车 2 辆（更换）；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县交通运输局（部门）共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 5

辆，工程用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置 30 万元，其中：购置工程用车 2 辆（车辆更新）全部为应急保障用车。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县 部门 8 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 560 万元，涉及一般公共预算当年财政拨款 560 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024 年部门预算公开附表

附件1：五河县交通运输局2024年单位预算表

附件2：五河县交通运输局2024年单位项目绩效目标表

附件1：五河县交通运输局部门2024年部门预算表

部门公开表1

2024年部门收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,645.9	一、一般公共服务支出	8.0
其中：财政拨款	2,575.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	70.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	447.7
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	111.1
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	1,849.2

其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	229.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,645.9	本年支出小计	2645.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,645.9	支出总计	2645.9

部门公开表2

2024年部门收入总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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	2,645.9	2,645.9	2,645.9															
201	一般公共服务支出	8.0	8.0	8.0															
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0															
2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0															

208	社会保障和就业支出	447.7	447.7	447.7															
20805	行政事业单位养老支出	447.7	447.7	447.7															
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4	50.4															
2080502	事业单位离退休	133.3	133.3	133.3															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.4	159.4	159.4															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7	104.7															
210	卫生健康支出	111.1	111.1	111.1															
21011	行政事业单位医疗	111.1	111.1	111.1															
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2															
2101102	事业单位医疗	102.0	102.0	102.0															
214	交通运输支出	1,849.2	1,849.2	1,849.2															
21401	公路水路运输	1,649.2	1,649.2	1,649.2															

2140101	行政运行	91.9	91.9	91.9															
2140106	公路养护	299.0	299.0	299.0															
2140112	公路运输管理	1,198.3	1,198.3	1,198.3															
2140199	其他公路水路运输支出	60.0	60.0	60.0															
21499	其他交通运输支出	200.0	200.0	200.0															
2149901	公共交通运营补助	200.0	200.0	200.0															
221	住房保障支出	229.8	229.8	229.8															
22102	住房改革支出	229.8	229.8	229.8															
2210201	住房公积金	136.4	136.4	136.4															
2210202	提租补贴	93.3	93.3	93.3															

部门公开表3

2024年部门支出总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,645.9	2,085.9	560.0	
201	一般公共服务支出	8.0		8.0	
20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
208	社会保障和就业支出	447.7	447.7		
20805	行政事业单位养老支出	447.7	447.7		
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4		
2080502	事业单位离退休	133.3	133.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.4	159.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7		
210	卫生健康支出	111.1	111.1		
21011	行政事业单位医疗	111.1	111.1		

2101101	行政单位医疗	9.2	9.2		
2101102	事业单位医疗	102.0	102.0		
214	交通运输支出	1,849.2	1,297.2	552.0	
21401	公路水路运输	1,649.2	1,297.2	352.0	
2140101	行政运行	91.9	89.9	2.0	
2140106	公路养护	299.0	99.0	200.0	
2140112	公路运输管理	1,198.3	1,108.3	90.0	
2140199	其他公路水路运输支出	60.0		60.0	
21499	其他交通运输支出	200.0		200.0	
2149901	公共交通运营补助	200.0		200.0	
221	住房保障支出	229.8	229.8		
22102	住房改革支出	229.8	229.8		
2210201	住房公积金	136.4	136.4		
2210202	提租补贴	93.3	93.3		

部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2645.9	一、本年支出	2645.9	2645.9		
（一）一般公共预算拨款	2,645.9	（一）一般公共服务支出	8.0	8.0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	447.7	447.7		
		（九）卫生健康支出	111.1	111.1		
		（十）节能环保支出				

		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	1849.2	1,849.2		
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	229.8	229.8		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				

收 入 总 计	2645.9	支 出 总 计	2645.9	2645.9		
---------	--------	---------	--------	--------	--	--

部门公开表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,645.9	2,085.9	2,008.9	77.0	560.0
201	一般公共服务支出	8.0				8.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
208	社会保障和就业支出	447.7	447.7	447.7		
20805	行政事业单位养老支出	447.7	447.7	447.7		
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4	50.4		
2080502	事业单位离退休	133.3	133.3	133.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.4	159.4	159.4		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7	104.7		
210	卫生健康支出	111.1	111.1	111.1		
21011	行政事业单位医疗	111.1	111.1	111.1		
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2		
2101102	事业单位医疗	102.0	102.0	102.0		
214	交通运输支出	1,849.2	1,297.2	1,220.3	77.0	552.0
21401	公路水路运输	1,649.2	1,297.2	1,220.3	77.0	352.0
2140101	行政运行	91.9	89.9	78.9	11.0	2.0
2140106	公路养护	299.0	99.0	93.0	6.0	200.0
2140112	公路运输管理	1,198.3	1,108.3	1,048.3	60.0	90.0
2140199	其他公路水路运输支出	60.0				60.0
21499	其他交通运输支出	200.0				200.0
2149901	公共交通运营补助	200.0				200.0
221	住房保障支出	229.8	229.8	229.8		
22102	住房改革支出	229.8	229.8	229.8		

2210201	住房公积金	136.4	136.4	136.4		
2210202	提租补贴	93.3	93.3	93.3		

部门公开表6

2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：122-五河县交通运输局 单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,085.9	2,008.9	77.0
301	工资福利支出	1,975.5	1,975.5	
30101	基本工资	463.0	463.0	
30102	津贴补贴	602.4	602.4	
30103	奖金	2.6	2.6	
30107	绩效工资	222.0	222.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.4	159.4	
30109	职业年金缴费	104.7	104.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.7	83.7	
30111	公务员医疗补助缴费	19.9	19.9	
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	

30113	住房公积金	136.4	136.4	
30199	其他工资福利支出	174.7	174.7	
302	商品和服务支出	93.9	16.9	77.0
30228	工会经费	32.6	0.6	32.0
30229	福利费	27.6	16.4	11.2
30239	其他交通费用	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	28.4		28.4
303	对个人和家庭的补助	16.5	16.5	
30305	生活补助	7.6	7.6	
30307	医疗费补助	7.5	7.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称:122-五河县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县交通运输局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

2024年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县交通运输局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2024年部门项目支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	560.0	560.0							
其他运转类	党建活动经费	五河县交通运输局	2.0	2.0							
其他运转类	公交车补贴	五河县交通运输局	200.0	200.0							
其他运转类	交通管理、公路建设质量监督经费	五河县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	老养护工补助	五河县交通运输局	40.0	40.0							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县交通运输局	8.0	8.0							
特定目标类	农村公路日常养护资金	五河县农村公路管理服务中心	200.0	200.0							

其他运转类	公路运输管理经费	五河县道路运输管理服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	执法专项经费	五河县交通运输综合行政执法大队	70.0	70.0							

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	33.6	33.6				
五河县交通运输局	1.0	1.0				
交通管理、公路建设质量监督经费	1.0	1.0				
多功能一体机	1.0	1.0				
五河县农村公路管理服务中心	31.2	31.2				
农村公路日常养护资金	31.2	31.2				
多功能一体机	1.2	1.2				

载货汽车	30.0	30.0				
五河县道路运输管理服务中心	1.1	1.1				
公路运输管理费	1.1	1.1				
台式计算机	0.8	0.8				
多功能一体机	0.3	0.3				
五河县交通运输综合行政执法大队	0.3	0.3				
执法专项经费	0.3	0.3				
A3 彩色打印机	0.3	0.3				

部门公开表11

2024年部门政府购买服务支出表

122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

五河县交通运输局（部门）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	33.9	69.9	-51.50%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	6.9	6.9	0
3、公务用车费	27.0	63	-57.14%
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0	27	0
（2）公务用车购置费	0	36	-100%

附件 2:

五河县交通运输局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公交车补贴	200.0
2	招商引资工作经费	8.0
3	党建活动经费	2.0
4	老养护工补助	40.0
5	交通管理、公路建设质量监督经费	20.0
6	农村公路日常养护用工作经费	200.0
7	执法专项工作经费	70.0
8	公路运输管理工作经费	20.0

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县交通运输局			
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
	基本支出	主要用于人员及运转支出	2085.86	2085.86	0.00
	执法专项经费	执法专项工作经费	70.00	70.00	0.00
	农村公路日常养护经费	农村公路日常养护用工作经费	200.00	200.00	0.00
	党建活动经费	党建活动工作经费	2.00	2.00	0.00
	交通管理、公路建设质量监督经费	交通管理、公路建设质量监督工作经费	20.00	20.00	0.00
	公交车补贴	公交车运行补贴	200.00	200.00	0.00
	招商引资工作经费	招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	公路运输管理费	公路运输管理工作经费	20.00	20.00	0.00

	老养护工补助	安排老养护工工龄补助	40.00	40.00	0.00
	金额合计		2645.86	2645.86	0.00
年度总体目标	目标1: 完成全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务; 目标2: 养护全县2667公里农村公路, 提升农村公路通行条件, 处置道路病害, 提高好路率。 目标3: 慰问困难党员、订阅党报党刊、开展党员活动; 目标4: 开展交通行政执法、交通行业管理、路面及源头治超等工作; 目标5: 保障公交车正常运行, 为五河人民出行提供便捷交通服务; 目标6: 安排人员外出招商, 完成招商引资任务; 目标7: 完成全县客运、货运、汽修、驾培、公共交通行业优质服务, 保障全县公路运输健康发展; 目标8: 完成省相关文件规定, 发放老养护工工龄补贴;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养护农村公路, 提高好路率	2667公里	
			安排好老养护工待遇	≥64人	
			交通行政执法、车辆运输服务	≥18000台次	
		质量指标	合法营运, 保障有力	≥90%	
			中等及以上农村占比	≥85%	
			按规定发放老养护工待遇	100%	
		时效指标	行政处罚案件处理法时间	法定时间	
			资金拨付时效性	及时	

			及时处理道路病害	≥95%
		成本指标	厉行节约，降低费用	程序完备
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
			税收贡献率	增加
			保障合法运营车辆、维修经营者经济效益	有效保障合法经营者收入
		社会效益指标	交通事故发生率	降低
			驾维、公共交通市场健康发展	稳定
			公路交通出行条件提升	明显
		生态效益指标	资源利用率	提升
			对路域环境保护提升影响程度	明显
			满足生态环境要求	满足
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	明显
			享受政策人员的权益得到保障	明显
			五河交通基础设施及环境健康发展	促进
	满意度指标	满意度指标	老养护工满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%

			公众满意度	≥90%
--	--	--	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建活动经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难党员、正常开展党建工作	2万元
		质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经	符合规定

			费开支合理示	
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本控制	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	党建工作质量提高	提升
		社会效益指标	帮助困难党员改善生活、提高党员素质	社会反映良好
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	党建工作水平不断提高	增强组织力
	满意度指标	满意度指标	党员满意、群众满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	老养护工补助
------	--------

主管部门及代码		[122]五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输局
项目来源				项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照省相关文件规定，发放全县老养护工工龄补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放老养护工工龄补贴	≤110人	
		质量指标	让老养护工安度晚年	身心愉快	
		时效指标	按月及时通过社保部门发放	及时	
		成本指标	按规定及时，严格控制预算	≤123万元	
	效益指标	经济效益指标	老养护工补充个人经济收入	收入稳定	
		社会效益指标	该类人群稳定	促进社会稳定	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	

		可持续影响指标	享受政策人员到位 权益得到保障	长期收益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目 名称			交通管理、公路建设质量监督经费		
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源				项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等				
绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产出指标	数量指标	交通秩序管理、全程	≥120人	

标			工程质量监督管理 投入人力	
		质量指标	保障工作达标率	≥98%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	成本控制	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	通过预算执行	提高资金使用效率
		社会效益指标	交通事故发生率	降低
		生态效益指标	周边生活环境改善	提升
		可持续影响指标	改善农村出行条件	方便群众出行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公交车补贴		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源			项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入公交车辆	≥70台
			办理老年卡、爱心卡	≥12000张
		质量指标	服务行业规范	按行业要求
		时效指标	补贴资金到位率	在规定时间内
		成本指标	成本控制	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营收入	稳步增长

		社会效益指标	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益指标	服务对象生活环境	改善
		可持续影响指标	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	招商引资工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位年招商次数	≥12次
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效
		成本指标	严格控制预算、把握经费使用	≤8万
	效益指标	经济效益指标	税收贡献率	增加
		社会效益指标	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展
		生态效益指标	资源利用率	上升
		可持续影响指标	促进经济发展、人员就业、税收增加	促进五河经济发展
	满意度指标	满意度指标	县政府、外商、人民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目 名称		农村公路日常养护资金		
主管 部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心
项目 来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%，中等及以上农村公路占比不低于85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	≥100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85中等及以上农村公路占比

		时效指标	补助资金实效性	2023年
			工程完工时效性	2023年
		成本指标	项目成本控制	≤990万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益指标	满足生态环境要求	成效显著
		可持续影响指标	农村公路善得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	公路运输管理经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县道路运输管理服务中心

项目来源				项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务		≥17000 台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境		交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效		按法定时间
		成本指标	严格控制经费开支		≤20 万
	效益 指标	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益		保障合法经营者收入
		社会效益指标	维驾、公共交通市场健康发展		稳定
		生态效益指标	生态环境逐渐改善		改善
		可持续影响指标	维驾、公共交通健康发展		稳步提高

	满意度指标	满意度指标	维驾、公共交通单位和个人满意度	≥95%
--	-------	-------	-----------------	------

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公路运输管理经费						
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局			实施单位	五河县道路运输管理服务中心		
项目属性			常年项目			项目期	3年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		40.00	年度资金总额：	20.00		
			其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款	20.00		
			其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务					提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值

指标	产出指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥42000台	数量指标	维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥42000台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	交通秩序良好	质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效	按法定时间	时效指标	工作过程中发现问题处置时效	按法定时间
		成本指标	严格控制经费开支	≤40万	成本指标	每一年都要严格控制经费开支	≤40万
	效益指标	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入
		社会效益指标	维驾、公共交通市场健康发展	稳定	社会效益指标	为了进一步维驾、公共交通市场健康发展	稳定
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	改善	生态效益指标	进一步生态环境逐渐改善	改善
		可持续影响指标	维驾、公共交通健康发展	稳步提高	可持续影响指标	对全县维驾、公共交通健康发展	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	维驾、公共交通单位和个人满意度	≥95%	满意度指标	群众对维驾、公共交通单位和个人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			执法专项经费				
主管部门及代码			[122]五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		235.00	年度资金总额：	70.00
			其中：财政拨款		235.00	其中：财政拨款	70.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	2021年新成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。				贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等查处	≥235万元	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等	≥85万元

		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%	质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%
		时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间	时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间
		成本指标	执法成本控制	≤85万元	成本指标	执法成本控制	≤85万元
	效益指标	经济效益指标	道路、水路、工程建设市场稳定性	较好	经济效益指标	道路、水路、工程建设市场稳定性	较好
		社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好	社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好
		生态效益指标	车辆运行效益	不适用	生态效益指标	生态环境优良	较好
		可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少	可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%