

五河县交通运输局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

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和方向；
- （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、单位预算构成

五河县交通运输局为一级预算单位，属于行政单位。

三、2024 年度主要工作任务

（一）大力推进农村公路建设工作。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、县政府交办的其它任务。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

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单位预算管理。五河县交通运输局 2024 年收支总预算 459 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、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 459 万元，其中，本年收入 459 万元。

本年收入 459 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 55.37 万元，增长 13.72%，增长原因主要是公共交通运营补助增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

五河县交通运输局单位 2024 年度支出预算 459 万元，比 2023 年预算增加 55.37 万元，增长 13.72%，增长原因主要是公共交通运营补助增加；其中，基本支出 189 万元，占 41.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 270 万元，占 58.82%，主要用于交通运营和改善。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算 459 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款 459 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 459 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 8 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 67.1 万元，占 14.62%；卫生健康支出 9.2 万元，占 2%；交通运输支出 351.9 万元，占比 76.67%；住房保障支出 22.8 万元，占 4.97%。

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 2024 年一般公共预算支出 459 万元，比 2023 年预算拨款增加 55.37 万元，增长 13.72%，主要原因：公共交通运营补助增加。

（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 1.74%；社会保障和就业支出 67.1 万元，占 14.62%；卫生健康支出 9.2 万元，占 2%；交通运输支出 351.9 万元，占比 76.67%；住房保障支出 22.8 万元，占 4.97%。

（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，增长原因主要是加大招商引资工作力度。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算50.4万元，比2023年预算增加1.71万元，增长18.21%，增长原因主要是新增了退休人员。

3、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9.39万元，比2023年预算增加14.74万元，增长41.33%，增长原因主要一是新调入工作人员；二是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算减少4.15万元，下降42.56%，下降原因主要是：一是新增了退休人员；二是新增调出工作人员。

5、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9.2万元，比2023年预算增加1.26万元，增长15.87%，增长原因主要是新调入工作人员。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算91.9万元，比2023年预算减少37.44万元，下降28.95%，下降的原因主要是交通项目的调减。

7. 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60万元，比2023

年预算减少126万元，下降67.74%，下降的原因主要是2024年无上年结转资金。

8、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200万元，比 2023 年预算增加200万元，增长的原因主要公共交通运营补助增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.1万元，比 2023 年预算减少2.86万元，下降22.07%，下降原因主要是：一是新增了退休人员；二是新增调出工作人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算12.7万元，比 2023 年预算减少0.11万元，下降0.87%，下降的原因主是调整提租补贴基数。

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 2024 年度一般公共预算基本支出 189 万元，其中，人员经费 178 万元，公用经费 11 元。

（一）人员经费 178 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输局 2024 年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。

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 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

五河县交通运输局单位 2024 年预算共安排项目支出 270 万元，比 2023 年预算增加 54 万元，增长 25%，增长原因主要是增加公共交通补贴 50 万元；增加老养护工补助 4 万元。全部为一般公共预算拨款，无上年财政拨款结转安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降原因主要是缩减非必要支出。其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贴

（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%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 11 万元，较 2023 年预算减少 3.49 万元，下降主要原因是压减一般性开支和非必须非刚需支出。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输局2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县交通运输局共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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。

（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，五河县交通运输局5个项目实行了绩效目标管理，，预算总金额为270万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元、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：指单位或单位从同级财政单位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、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2024 年单位预算公开附表

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2024年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	459.0	一、一般公共服务支出	8.0
其中：财政拨款	459.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		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	67.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	9.2

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	351.9
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	22.8
		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	459.0	本年支出小计	459.0
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	459.0	支出总计	459.0

单位公开表

2

2024 年单位收入总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	459. 0	459. 0	459. 0															
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	67.1	67.1	67.1															

20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1	67.1														
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4	50.4														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	5.6														
210	卫生健康支出	9.2	9.2	9.2														
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	9.2														
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2														
214	交通运输支出	351.9	351.9	351.9														
21401	公路水路运输	151.9	151.9	151.9														
2140101	行政运行	91.9	91.9	91.9														
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	22.8	22.8	22.8														
22102	住房改革支出	22.8	22.8	22.8														
2210201	住房公积金	10.1	10.1	10.1														
2210202	提租补贴	12.7	12.7	12.7														

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	459.0	189.0	270.0	
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	67.1	67.1		
20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1		
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6		
210	卫生健康支出	9.2	9.2		
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2		
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2		
214	交通运输支出	351.9	89.9	262.0	
21401	公路水路运输	151.9	89.9	62.0	
2140101	行政运行	91.9	89.9	2.0	
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	22.8	22.8		
22102	住房改革支出	22.8	22.8		
2210201	住房公积金	10.1	10.1		
2210202	提租补贴	12.7	12.7		

单位公开表 4

2024 年单位财政拨款收支总表

122001-五河县交通运输局

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	459.0	一、本年支出	459.0	459.0		
（一）一般公共预算拨款	459.0	（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				

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	67.1	67.1		
		(九) 卫生健康支出	9.2	9.2		
		(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	351.9	351.9		
		(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	22.8	22.8		

		(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	459.0	支 出 总 计	459.0	459.0		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	459.0	189.0	178.0	11.0	270.0
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	67.1	67.1	67.1		
20805	行政事业单位养老支出	67.1	67.1	67.1		
2080501	行政单位离退休	50.4	50.4	50.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	5.6	5.6		
210	卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		

21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	9.2		
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	9.2		
214	交通运输支出	351.9	89.9	78.9	11.0	262.0
21401	公路水路运输	151.9	89.9	78.9	11.0	62.0
2140101	行政运行	91.9	89.9	78.9	11.0	2.0
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	22.8	22.8	22.8		
22102	住房改革支出	22.8	22.8	22.8		
2210201	住房公积金	10.1	10.1	10.1		
2210202	提租补贴	12.7	12.7	12.7		

单位公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	189.0	178.0	11.0
301	工资福利支出	166.5	166.5	
30101	基本工资	31.4	31.4	
30102	津贴补贴	98.3	98.3	
30103	奖金	2.6	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
30109	职业年金缴费	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	10.1	10.1	
302	商品和服务支出	13.9	2.9	11.0
30228	工会经费	2.6	0.6	2.0

30229	福利费	4.4	2.4	2.0
30239	其他交通费用	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	8.6	8.6	
30305	生活补助	6.7	6.7	
30307	医疗费补助	1.9	1.9	

单位公开表 7

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122001-五河县交通运输局

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

注：五河县交通运输局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”。

单位公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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。

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	270.0	270.0							
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	五河县交通运输局	20.0	20.0							

	督经费										
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							

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

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	1.0	1.0				
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				

2024 年单位政府购买服务支出表

122001-五河县交通运输局

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
------	------------	------------	------------	--------	----------------	--------	----------	----------	------

注：五河县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122001-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	4.0	4.0	0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	4.0	4.4	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

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

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		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、经费开支合理示	符合规定
		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			
绩效指标	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、全程工程质量监督管理投入人力	≥120 人
		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	用过预算执行	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%

