

五河县交通运输局 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门财政拨款收支总表
5. 2023 年部门一般公共预算支出表
6. 2023 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2023 年部门政府性基金预算支出表
8. 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年部门项目支出表

10. 2023 年部门政府采购支出表

11. 2023 年部门政府购买服务支出表

12. 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明

2. 关于 2023 年收入预算情况说明

3. 关于 2023 年支出预算情况说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于 2023 年项目支出情况说明

10. 关于 2023 年政府采购支出情况的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出情况的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局 2023 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	五河县农村公路公路服务中心	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、2023 年度主要工作

（一）大力推进农村公路建设工作。2023 年农村公路计划投资 15930 万元，包括普通省道杆线改建工程计划实施 9.721 公里，计划投资 6000 万元；县乡道升级改造工程计划实施 23.73 公里，计划投资 7780 万元；建制村通双车道工程计划实施 2.952 公里，计划投资 550 万元；安全设施提升工程计划实施 160 公里，计划投资 1600 万元。

（二）有序推进交通重点项目建设。S216 怀洪新湖特大桥及连接线工程项目全长约 10 公里，估算 8.6 亿；G344 国防路至沱湖乡段一级公路改扩建工程长度 6.6 公里，预计投入 6.34 亿；G344 五河张滩至皖苏省界段续建项目有序建设。

（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 2023 年部门预算公开表

部门公开表1

2023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	2,442.68	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,336.68	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	106.00	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	281.23
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	74.88

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	1,858.63
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	227.94
		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	2,442.68	本年支出小计	2,442.68
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	2,442.68	支出总计	2,442.68

部门公开表2

2023年部门收入总表

部门名称：122-五河县交通运输局

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	单位资金
								小计	事业收入	上级补助收入	其他收入				
	合计	2,442.68	2,442.68	2,442.68											
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23	281.23											
20805	行政事业单位养老支出	281.23	281.23	281.23											
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	35.66											
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13	61.13											

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	103.79											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64	80.64											
210	卫生健康支出	74.88	74.88	74.88											
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88	74.88											
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	19.74											
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	55.15											
214	交通运输支出	1,858.63	1,858.63	1,858.63											
21401	公路水路运输	1,858.63	1,858.63	1,858.63											
2140101	行政运行	129.34	129.34	129.34											
2140106	公路养护	522.35	522.35	522.35											
2140112	公路运输管理	1,020.93	1,020.93	1,020.93											
2140199	其他公路水路运输支出	186.00	186.00	186.00											
221	住房保障支出	227.94	227.94	227.94											
22102	住房改革支出	227.94	227.94	227.94											

2210201	住房公积金	138.26	138.26	138.26											
2210202	提租补贴	89.68	89.68	89.68											

部门公开表3

2023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	2,442.68	1,660.68	782.00	
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23		
20805	行政事业单位养老支出	281.23	281.23		
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66		
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.64	80.64		
210	卫生健康支出	74.88	74.88		
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88		
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74		
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15		
214	交通运输支出	1,858.63	1,076.63	782.00	
21401	公路水路运输	1,858.63	1,076.63	782.00	
2140101	行政运行	129.34	99.34	30.00	
2140106	公路养护	522.35	82.35	440.00	
2140112	公路运输管理	1,020.93	894.93	126.00	
2140199	其他公路水路运输支出	186.00		186.00	
221	住房保障支出	227.94	227.94		
22102	住房改革支出	227.94	227.94		
2210201	住房公积金	138.26	138.26		

2210202	提租补贴	89.68	89.68		
---------	------	-------	-------	--	--

部门公开表4

2023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	2,442.68	一、本年支出	2,442.68	2,442.68		
（一）一般公共预算拨款	2,442.68	（一）一般公共服务支出				
（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	281.23	281.23		
		(九) 卫生健康支出	74.88	74.88		
		(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	1,858.63	1,858.63		
		(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	227.94	227.94		
		(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	2,442.68	支 出 总 计	2,442.68	2,442.68		

部门公开表5

2023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	2,442.68	1,660.68	1,580.79	79.89	782.00
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23	281.23		
20805	行政事业单位养老支出	281.23	281.23	281.23		
2080501	行政单位离退休	35.66	35.66	35.66		
2080502	事业单位离退休	61.13	61.13	61.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.79	103.79	103.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.64	80.64	80.64		
210	卫生健康支出	74.88	74.88	74.88		
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88	74.88		
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	19.74		
2101102	事业单位医疗	55.15	55.15	55.15		
214	交通运输支出	1,858.63	1,076.63	996.74	79.89	782.00

21401	公路水路运输	1,858.63	1,076.63	996.74	79.89	782.00
2140101	行政运行	129.34	99.34	84.85	14.49	30.00
2140106	公路养护	522.35	82.35	76.35	6.00	440.00
2140112	公路运输管理	1,020.93	894.93	835.53	59.40	126.00
2140199	其他公路水路运输支出	186.00				186.00
221	住房保障支出	227.94	227.94	227.94		
22102	住房改革支出	227.94	227.94	227.94		
2210201	住房公积金	138.26	138.26	138.26		
2210202	提租补贴	89.68	89.68	89.68		

部门公开表6

2023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	1,660.68	1,580.79	79.89
301	工资福利支出	1,538.29	1,538.29	
30101	基本工资	460.85	460.85	
30102	津贴补贴	345.90	345.90	
30103	奖金	3.35	3.35	
30107	绩效工资	215.64	215.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	103.79	
30109	职业年金缴费	80.64	80.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	54.49	
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	138.26	138.26	
30199	其他工资福利支出	118.14	118.14	
302	商品和服务支出	97.38	17.49	79.89

30201	办公费	0.50		0.50
30228	工会经费	36.91	0.71	36.20
30229	福利费	31.78	16.78	15.00
30239	其他交通费用	6.79		6.79
30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
303	对个人和家庭的补助	25.01	25.01	
30301	离休费	8.74	8.74	
30305	生活补助	7.16	7.16	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

部门公开表7

2023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

--	--	--	--	--

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”。

部门公开表8

2023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

2023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	782.00	782.00							
其他运转类	党建活动经费	五河县交通运输局	2.00	2.00							
其他运转类	公交车补贴	五河县交通运输局	150.00	150.00							
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	20.00	20.00							
其他运转类	老养护工补助	五河县交通运输局	36.00	36.00							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县交通运输局	8.00	8.00							
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	440.00	440.00							

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	20.00	20.00							
其他运转类	购置公务车	五河县交通运输综合行政执法大队	36.00	36.00							
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	70.00	70.00							

部门公开表10

2023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	80.30	80.30				
五河县交通运输局	2.50	2.50				
交通管理、公路建设质量监督经费	2.50	2.50				
复印纸	2.50	2.50				
五河县农村公路管理服务中心	40.40	40.40				
农村公路日常养护资金	40.40	40.40				
多功能一体机	0.40	0.40				
越野车	40.00	40.00				
五河县道路运输管理服务中心	0.40	0.40				
公路运输管理经费	0.40	0.40				
	0.40	0.40				
五河县交通运输综合行政执法大队	37.00	37.00				
购置公务车	36.00	36.00				
轿车	36.00	36.00				
执法专项经费	1.00	1.00				

复印纸	1.00	1.00				
-----	------	------	--	--	--	--

部门公开表11

2023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

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。

部门公开表12

2023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	69.90	41	70%
1、因公出国(境)费	0	0	
2、公务接待费	6.90	11	-37%
3、公务用车费	63.00	30	110%
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	30	-10%
（2）公务用车购置费	36.00	0	

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

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 2023 年收支总预算 2442.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：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 2023 年收入预算情况说明

五河县交通运输局 2023 年收入预算 2442.68 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 2442.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 325.45 万元，下降 12%，下降原因主要是交通运输支出略有减少。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县交通运输局 2023 年度支出预算 2442.68 万元，比 2022 年预算减少 325.45 万元，下降 12%，原因主要是交通运输支出投入略有减少；其中，基本支出安排 1660.68 万元，占支出预算

68%，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 782 万元，占支出预算 32%，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 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 2442.68 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：社会保障和就业支出 281.23 万元，占 11%；卫生健康支出 74.88 万元，占 3%；交通运输支出 1858.63 万元，占 76%，住房保障支出 227.94 万元，占 10%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县交通运输局 2022 年一般公共预算拨款 4974.63 万元，比 2021 年预算拨款增加 2997.56 万元，增长 151.62%，原因主要是住房保障支出、社会保障和就业支出、交通运输支出等增加幅度较大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 281.23 万元，占 11%；卫生健康支出 74.88 万元，占 3%；交通运输支出 1858.63 万元，占 76%，住房保障支出 227.94 万元，占 10%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、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）2023 年预算35.66万元，比2022年预算增加24.89万元，增长231%，增长原因主要是增加了退休人员及离退休人员待遇提高。

2、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）2023 年预算61.13万元，比2022年预算增加58.16元，增长1958%，增长原因主要是增加了退休人员及离退休人员待遇提高。

3、“社会保障和就业（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）”2023 年预算安排 103.79 万元，比 2022 年预算减少 3.03 万元，减少 3%，减少原因主要是职工养老保险基变更；

4.“社会保障和就业（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）”2023 年预算安排 80.64 万元，比 2022 年预算增 26.79 万元，增长 50%，增长原因主要是职业年金坐实

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023 年预算安排

19.74 万元，比 2022 年预算减少 0.61 万元，减少 3%，减少原因主要医保费减少。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023 年预算安排 55.15 万元，比 2022 年预算减少 0.49 万元，减少 1%，减少原因主要是了医保费基数变更；

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算安排 129.34 万元，比 2022 年预算增加 28.2 万元，增长 28%，增长原因主要是交通项目的调整；

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算安排 522.35 万元，比 2022 年预算减少 221.06 万元，减少 30%，减少原因主要是交通项目的调整；

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算安排 1020.93 万元，比 2022 年预算减少 166.88 万元，减少 14%，减少原因主要是公路运输管理经费标准减少；

10、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）2023 年预算安排 186 万元，比 2022 年预算增加 145 万元，增加 353%，增加原因主要是对公路水路运输的其他支出的投入增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2023 年预算 138.26 万元，比 2022 年预算减少 50.27 万元，减少 27%，增长原因主要是缴费基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排89.68万元，比2022年预算增减少21.47万，减少19%，减少原因主要是公积金减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县交通运输局2023年度一般公共预算基本支出1660.68万元，其中，人员经费1580.79万元，公用经费79.89万元。

（一）人员经费1580.79万元，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、离休费、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79.89万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县交通运输局2023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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县交通运输局 2023 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 2023 年部门项目支出情况说明

五河县交通运输局 2023 年度安排项目支出 782 万元，比 2022 年预算减少 474 万元，下降 38%，下降原因主要是公交车补贴减少 50 万；老养护工减少 6 万农村公路养护减少 160 万；减少已完成的非现场执法系统。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、购置公务车、执法专项经费项目。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县交通局2023年预算安排政府采购支出80.30万元，比 2022 年预算减少219.7万元，下降73%，下降原因主要是采购项目不同。全部为一般公共预算安排 。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（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。2023年1月1日—2023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。2023年安排150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公交车补贴									
实施单位		五河县交通运输局									
项目属性											
项目资金 (万元)			中期资金总额:		600		年度资金总额:		150		
			其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		150		
			其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022年—2024年)					年度目标					
	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满员五河到蚌埠、县城内群众出行。					五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满员五河到蚌埠、县城内群众出行。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	数量指标		载客1200万人		数量指标	数量指标	350		
		质量指标	质量指标		安全舒适		质量指标	质量指标	安全舒适		
		时效指标	时效指标:		95%		时效指标	时效指标	95%		
		成本指标	成本指标:		不断降低单车成本		成本指标	成本指标	不断降低单车成本		
		经济效益指标	经济效益指标:		经济收入年年增长		经济效益指标	经济效益指标	经济收入年年增长		
社会效益指		社会效益指标:		提倡公共交通		社会效益指	社会效益指标	提倡公共			

绩效指标	效益指标	标				标		交通	
		生态效益指标	生态效益指标:	100%		生态效益指标	生态效益指标	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标:	健康稳定发展		可持续影响指标	可持续影响指标	健康稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标:	≥95%		服务对象满意度指标	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。2023 年 1 月 1 日—2023 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。2023 年该项目预算 440.00 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

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金							
实施单位		五河县农村公路管理服务中心							
项目属性		公益项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2970	年度资金总额:		440	
			其中: 财政拨款		2970	其中: 财政拨款		440	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（2023年—2025 年）					年度目标			
	目标 1: 农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。					目标 1: 农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。			
	目标 2: 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。					目标 2: 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。			
	目标 3: 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%。					目标 3: 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%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			农村公路养护工程占比	≥165			农村公路养护工程占比	≥55	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			中修及以上农村公路占比	≥85%			中修及以上农村公路占比	≥85%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			资金拨付及时性	及时			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		

绩效 指标			项目成本控制	≤2970万元			项目成本控制	≤990万 元	
									
	效益指标	经济效益指 标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			对经济发展的促进作用	明显			对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指 标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			对保持道路正常服务水平的 影响程度	明显			对保持道路正常服务水平的影 响程度	明显	
		生态效益指 标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			满足生态环境要求	满足			满足生态环境要求	满足	
		可持续 影响指标	指标 1:			可持续 影响指标	指标 1:		
			对养护工程质量的可持续性 影响	明显			对养护工程质量的可持续性影 响	明显	
									
	满意度指 标	服务对象满 意 度指标	指标 1:			服务对象满意 度指标	指标 1:		
			公众满意度	≥90%			公众满意度	≥90%	
									

（二）机关运行经费。五河县交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 79.89 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算减少 1.49 万元，下降 2%，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2023年政府采购预算80.3万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

（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2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款782万元，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。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“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。

附件：

项目支出绩效目标表

（2023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	本级申报项目	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	符合规定
		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

(2023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		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		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	≤36万元
	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	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023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	本级申报项目	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	投入人力物力, 交通秩序行业管理、全程工程质量	≥120人
		质量指标	保证工作达标率	≥98%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	成本指标	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高资金使用效率
		社会效益指标	保证农民走放心路、安全路	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	可持续影响指标	提升

	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

（2023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			本级申报项目	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	招商引资工作产生的差旅费、办公费、接待费				
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	安排相关人员外出招商	≥12次	
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商	完成任务	

			来五河考察	
		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	根据工作需要严格控制预算、把握经费使用	≤8万元
	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	可持续影响指标	促进五河经济发展
	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

(2023 年度)

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		本级申报项目		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	
		上年结转		0.00	
		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，保障全县公路运输健康发展				
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	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥16000 台	
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	稳定交通秩序良好	
		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	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	

指 标	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%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法专项经费			
主管部门		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		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	210 万元	年度资金总额：	70 万元
		其中：财政拨款	210	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
总	中期目标（2023 年-2025 年）			年度目标	

体 目 标	2023 年整合路政、运政、治超、工程质量监督职能的独立执法机构，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。				2023 年整合路政、运政、治超、工程质量监督职能的独立执法机构，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。		
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	≥210 万元	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等查处	≥70 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	≤210 万元	成本指标	执法成本控制	≤70 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	路遇环境治理	稳步提升	生态效益 指标	路遇环境治理	稳步提升
		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	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		购置公务车			
主管部门		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		☐ 新增项目 ☐ 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		36 万元	年度资金总额:	36 万元
	其中: 财政拨款		36	其中: 财政拨款	36
	其他资金			其他资金	
总体 目 标	中期目标 (2023 年-2025 年)			年度目标	
	2023 年完成车辆置换。			置换老旧执法用车 2 辆, 保障执法工作正常开展, 提高工作效率。	

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	新采购的车辆数量	2 辆	数量指标	新采购的车辆数量	2 辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%	质量指标	购置车辆质量合格率	100%
		时效指标	车辆购置完成时间	2023 年	时效指标	车辆购置完成时间	2023 年
		成本指标	车辆购置成本	36 万元	成本指标	车辆购置成本	36 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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			生态效益		

		指标			指标		
		可持续影响 指标	车辆使用年限	≥10 年	可持续影响 指标	车辆使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%