

# 崇义县交通运输局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 崇义县交通运输局部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责公路运输、水路运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使

用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。

（七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，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，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县交通运输局共有预算单位 2 个，包括崇义县交通运输局本级和 1 个二级预算单位，二级预算单位为崇义县交通运输综合行政执法大队。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 26 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 33 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 7 人，全部补助事业在职人数 26 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 17 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 崇义县交通运输局 2024 年部门预算表

( 详见附表 )

## 第三部分 崇义县交通运输局 2024 年部门预算 情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024 年崇义县交通运输局部门收入预算总额为 2603.30 万元,较上年预算安排减少 2988.42 万元,其中:财政拨款收入 607.65 万元,较上年预算安排减少 19.72 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)1845.65 万元,较上年预算安排减少 2968.70 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年崇义县交通运输局部门支出预算总额为 2603.30 万元,较上年预算安排减少 2988.42 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 473.39 万元,较上年预

算安排增加 15.17 万元。其中：工资福利支出 436.87 万元，商品和服务支出 35.56 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元；项目支出 2129.91 万元，较上年预算安排减少 3003.6 万元。其中：工资福利支出 2.03 万元，商品和服务支出 313.54 万元，资本性支出（基本建设）0.39 万元，资本性支出 1291.95 万元，对企业补助 195.82 万元，其他支出 326.19 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.91 万元，较上年预算安排减少 0.58 万元；卫生健康支出 15.75 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元；节能环保支出 1.37 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元；城乡社区支出 257.38 万元，较上年预算安排增加 257.38 万元；农林水支出 17.67 万元，较上年预算安排减少 1699.47 万元；交通运输支出 2220.19 万元，较上年预算安排减少 1537.73 万元；资源勘探工业信息等支出 0.96 万元，较上年预算安排增加 0.96 万元；住房保障支出 41.07 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 438.90 万元，较上年预算安排减少 51.30 万元；商品和服务支出 349.10 万元，较上年预算安排减少 111.36 万元；对个人和家庭的补助 0.96 万元，较上年预算安排减少 2.3 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0.39 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；资本性支出 1291.95 万元，较上年预算安排减少 3065.40 万元；对企业补助 195.82 万元，较上年预算安排增加 86.38 万元；其他支出

326.19 万元,较上年预算安排增加 155.17 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年崇义县交通运输局财政拨款支出预算总额 607.65 万元,较上年预算安排减少 19.72 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 453.25 万元,较上年预算安排减少 4.12 万元。其中:工资福利支出 421.47 万元,商品和服务支出 30.83 万元,对个人和家庭的补助 0.96 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 154.40 万元,较上年预算安排减少 15.6 万元。其中:商品和服务支出 145.20 万元,资本性支出 9.20 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 48.53 万元,较上年预算安排减少 0.91 万元;卫生健康支出 15.75 万元,较上年预算安排增加 0.5 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 501.35 万元,较上年预算安排减少 19.42 万元;资源勘探工业信息等支出 0.96 万元,较上年预算安排增加 0.96 万元;住房保障支出 41.07 万元,较上年预算安排减少 0.85 万元。

### **(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 30.83 万元,比上年预算减少 4.16 万元,下降 11.89%,主要原因是落实过紧日子的要

求。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.2 万元,其中:政府采购货物预算 7.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 9 月 30 日,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台,具体为: 0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2024 年崇义县交通运输局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 2603.30 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县交通运输局预算安排项目 6 个,项目预算金额合计 304.4 万元,其中:2024 年交通运输管理事务 28.7 万元,2024 年治超工作经费 28 万元,2024 年度其他资金收入 120 万元,2024 年度非税收入执收成本 68.4 万元,2024 年公路运输管理事务 29.3 万元,2024 年度其他资金收入 30 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目情况说明**

#### **2024 年治超工作经费项目**

1) 项目概述: 打击货运车辆超限超载,增加公路使用

年限，确保群众生命安全。

2) 立项依据：崇府办抄字【2022】535号

3) 实施主体：崇义县交通运输局

4) 实施方案：通过实施该项目，保障执法大队工作正常开展，打击超载现象，减少交通隐患。

5) 实施周期：2024年

6) 年度预算安排：28万

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年崇义县交通运输局部门“三公”经费财政拨款安排41.94万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费17.03万元，比上年增加0.53万元，主要原因是：上级检查及联合执法工作增多。

公务用车运行维护费24.91万元，比上年减少2.74万元，主要原因是：落实过紧日子的要求，适当减少公务用车运行维护费用。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

6、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独的设置项级科目的其他项目支出。

9、公路建设：反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10、公路养护：反映公路养护支出。

11、交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设。

12、公路运输管理：反映公路运输管理的支出。

13、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

14、车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

15、其他车辆通行费安排的支出：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

16、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

17、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功

能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[504]崇义县交通运输局, [504001]崇义县交通运输局, [504002]崇义县交通运输综合行i 单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 607.65   | 社会保障和就业支出     | 48.91    |
| (一) 一般公共预算收入   | 607.65   | 卫生健康支出        | 15.75    |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 节能环保支出        | 1.37     |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 城乡社区支出        | 257.38   |
| 二、教育收费资金收入     |          | 农林水支出         | 17.67    |
| 三、事业收入         |          | 交通运输支出        | 2,220.19 |
| 四、事业单位经营收入     |          | 资源勘探工业信息等支出   | 0.96     |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 住房保障支出        | 41.07    |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         | 150.00   |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 757.65   | 本年支出合计        | 2,603.30 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)     | 1,845.65 |               |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 2,603.30 | 支出总计          | 2,603.30 |

### 部门收入总表

[504]崇义县交通运输局，[504001]崇义县交通运输局，[504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

[illegible]

# 部门支出总表

填报单位[504]崇义县交通运输局， [504001]崇义县交通运输局， [504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               |          |        |          |
| **       | **                 | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计                 | 2,603.30 | 473.39 | 2,129.91 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 48.91    | 48.53  | 0.39     |
| 05       | 行政事业单位养老支出         | 48.53    | 48.53  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 48.53    | 48.53  |          |
| 07       | 就业补助               | 0.39     |        | 0.39     |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 0.39     |        | 0.39     |
| 210      | 卫生健康支出             | 15.75    | 15.75  |          |
| 11       | 行政事业单位医疗           | 15.75    | 15.75  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.94     | 9.94   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 5.81     | 5.81   |          |
| 211      | 节能环保支出             | 1.37     |        | 1.37     |
| 99       | 其他节能环保支出           | 1.37     |        | 1.37     |
| 2119999  | 其他节能环保支出           | 1.37     |        | 1.37     |
| 212      | 城乡社区支出             | 257.38   |        | 257.38   |
| 08       | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 257.38   |        | 257.38   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 257.38   |        | 257.38   |
| 213      | 农林水支出              | 17.67    |        | 17.67    |
| 01       | 农业农村               | 17.67    |        | 17.67    |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 17.67    |        | 17.67    |
| 214      | 交通运输支出             | 2,220.19 | 367.09 | 1,853.10 |
| 01       | 公路水路运输             | 1,930.37 | 367.09 | 1,563.28 |
| 2140101  | 行政运行               | 136.48   | 136.48 |          |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 86.43    |        | 86.43    |
| 2140103  | 机关服务               | 8.40     | 8.40   |          |
| 2140104  | 公路建设               | 798.35   |        | 798.35   |
| 2140106  | 公路养护               | 372.08   |        | 372.08   |
| 2140112  | 公路运输管理             | 528.64   | 222.21 | 306.43   |
| 62       | 车辆通行费安排的支出         | 94.00    |        | 94.00    |
| 2146299  | 其他车辆通行费安排的支出       | 94.00    |        | 94.00    |
| 99       | 其他交通运输支出           | 195.82   |        | 195.82   |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 195.82   |        | 195.82   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 0.96     | 0.96   |          |
| 05       | 工业和信息产业监管          | 0.96     | 0.96   |          |
| 2150501  | 行政运行               | 0.96     | 0.96   |          |
| 221      | 住房保障支出             | 41.07    | 41.07  |          |
| 02       | 住房改革支出             | 41.07    | 41.07  |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 41.07    | 41.07  |          |

## 财政拨款收支总表

[504]崇义县交通运输局，[504001]崇义县交通运输局，[504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 607.65 | 一、本年支出        | 607.65 | 607.65   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 607.65 | 社会保障和就业支出     | 48.53  | 48.53    |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 卫生健康支出        | 15.75  | 15.75    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 节能环保支出        | 0.00   | 0.00     |           |            |
|             |        | 交通运输支出        | 501.35 | 501.35   |           |            |
|             |        | 资源勘探工业信息等支出   | 0.96   | 0.96     |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 41.07  | 41.07    |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 607.65 | 支出总计          | 607.65 | 607.65   |           |            |

## 一般公共预算支出表

[504]崇义县交通运输局，[504001]崇义县交通运输局，[504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 607.65   | 453.25 | 154.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.53    | 48.53  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 48.53    | 48.53  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.53    | 48.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.75    | 15.75  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 15.75    | 15.75  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.94     | 9.94   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.81     | 5.81   |        |
| 211      | 节能环保支出           |          |        |        |
| 99       | 其他节能环保支出         |          |        |        |
| 2119999  | 其他节能环保支出         |          |        |        |
| 214      | 交通运输支出           | 501.35   | 346.95 | 154.40 |
| 01       | 公路水路运输           | 501.35   | 346.95 | 154.40 |
| 2140101  | 行政运行             | 136.48   | 136.48 |        |
| 2140103  | 机关服务             | 8.40     | 8.40   |        |
| 2140112  | 公路运输管理           | 356.47   | 202.07 | 154.40 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.96     | 0.96   |        |
| 05       | 工业和信息产业监管        | 0.96     | 0.96   |        |
| 2150501  | 行政运行             | 0.96     | 0.96   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 41.07    | 41.07  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 41.07    | 41.07  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 41.07    | 41.07  |        |

一般公共预算基本支出表

[504]崇义县交通运输局，[504001]崇义县交通运输局，[504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计             | 453.25    | 422.43 | 30.83 |
| 301      | 工资福利支出         | 421.47    | 421.47 |       |
| 30101    | 基本工资           | 143.14    | 143.14 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.41     | 15.41  |       |
| 30103    | 奖金             | 99.76     | 99.76  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 55.16     | 55.16  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.53     | 48.53  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.75     | 15.75  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 41.07     | 41.07  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.64      | 2.64   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 30.83     |        | 30.83 |
| 30201    | 办公费            | 11.30     |        | 11.30 |
| 30211    | 差旅费            | 2.00      |        | 2.00  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.50      |        | 3.50  |
| 30228    | 工会经费           | 2.00      |        | 2.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.30      |        | 4.30  |
| 30239    | 其他交通费用         | 7.73      |        | 7.73  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.96      | 0.96   |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.96      | 0.96   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[504]崇义县交通运输局， [504001]崇义县交通运输局， [504002]崇义县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称     | 合计    | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|----------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |          |       | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **       | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 504  | 崇义县交通运输局 | 41.94 |          |            |                       | 17.03 | 24.91        | 24.91     |        |

|            |      |          |                          |       |
|------------|------|----------|--------------------------|-------|
|            |      |          | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |       |
| 政府性基金预算支出表 |      |          |                          |       |
|            |      |          |                          | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目   |      | 2024年预算数 |                          |       |
| 科目编码       | 科目名称 | 合计       | 基本支出                     | 项目支出  |
| **         | **   | 1        | 2                        | 3     |
|            |      |          |                          |       |

|                                                             |      |                             |      |       |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------|
|                                                             |      | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |      |       |
| 国有资本经营预算支出表                                                 |      |                             |      |       |
| 填报单位:[504]崇义县交通运输局，[504001]崇义县交通运输局，[504002]崇义县交通运输综合行政执法大队 |      |                             |      | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目                                                    |      | 2024年预算数                    |      |       |
| 科目编码                                                        | 科目名称 | 合计                          | 基本支出 | 项目支出  |
| **                                                          | **   | 1                           | 2    | 3     |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                       |                      |           |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| ( 2024 年度 ) |                                       |                      |           |
| 部门名称        | 崇义县交通运输局                              |                      |           |
| 当年预算情况 (万元) |                                       |                      |           |
| 收入预算合计      | 2,603.30                              |                      |           |
| 其中：财政拨款     | 607.65                                | 其他经费                 | 1,995.65  |
| 支出预算合计      | 2,603.30                              |                      |           |
| 其中：基本支出     | 473.39                                | 项目支出                 | 2,129.91  |
| 年度总体目标      | 加强资金使用管理，加大对普通公路养护的支持力度，着力提高财政资金使用效益。 |                      |           |
| 年度绩效指标      |                                       |                      |           |
| 一级指标        | 二级指标                                  | 三级指标                 | 目标值       |
| 产出指标        | 数量指标                                  | 打击超限超载 (起)           | ≥188起     |
|             |                                       | 交通服务窗口工作 (件)         | ≥1010件    |
|             |                                       | 公路清塌方 (立方米)          | ≥30500立方米 |
|             |                                       | 路域环境整治设立护栏长度 (米)     | ≥30500立方米 |
|             |                                       | 全年运送旅客 (万人次)         | ≥40.5万人次  |
|             |                                       | 项目工程验收 (个)           | ≥32个      |
|             | 质量指标                                  | 资金使用合规性              | 合规        |
|             |                                       | 公路养护合格率 (%)          | 100%      |
|             |                                       | 工程项目验收合格率 (%)        | 100%      |
|             |                                       | 抢通路线畅通率 (%)          | 100%      |
|             | 时效指标                                  | 项目年度完成进度 (%)         | 100%      |
|             | 成本指标                                  | 公用经费 (元)             | ≤308280元  |
|             |                                       | 项目经费 (元)             | ≤3044000元 |
|             |                                       | 人员经费 (元)             | ≤4224250元 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                | 基本公共服务水平             | 提升        |
|             |                                       | 公路安全隐患当年处置率 (%)      | 100%      |
|             |                                       | 公路安全水平               | 提升        |
|             |                                       | 建制村通客车率 (%)          | 100%      |
|             |                                       | 新建农村公路危桥改造率 (%)      | 100%      |
|             |                                       | 公路安全隐患当年处置率 (%)      | 100%      |
|             |                                       | 乡镇通三级以上公路比例 (%)      | ≥87.5%    |
|             |                                       | 实施农村公路路况自动化检测覆盖率 (%) | 100%      |
|             |                                       | 建制村通硬化路率 (%)         | 100%      |
|             | 生态效益指标                                | 每公里占用林地数 (亩)         | ≤0.5亩     |
|             | 可持续影响指标                               | 道路养护机制健全性            | 健全        |
|             |                                       | 治超点运营维护机制健全性         | 健全        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 全县旅客满意度 (%)          | ≥90%      |
|             |                                       | 沿线群众满意度 (%)          | ≥90%      |

| 项目支出绩效目标表1                                                      |               |                |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| (2, 024年度)                                                      |               |                |           |
| 项目名称                                                            | 2024年交通运输管理事务 |                |           |
| 主管部门及代码                                                         | 504-崇义县交通运输局  | 实施单位           | 崇义县交通运输局  |
| 项目资金<br>(万元)                                                    | 年度资金总额        | 28.7           |           |
|                                                                 | 其中：财政拨款       | 28.7           |           |
|                                                                 | 其他资金          | 0              |           |
|                                                                 | 上年结转          | 0              |           |
| 年度绩效目标                                                          |               |                |           |
| 完成路域环境整治503.082公里，预防性养护工程路面修复7000平方米、挡土墙3000立方米、公路管养完成3万立方米清塌方。 |               |                |           |
| 一级指标                                                            | 二级指标          | 三级指标           | 指标值       |
| 成本指标                                                            | 经济成本指标        | 差旅费（万元）        | ≤6.5万元    |
|                                                                 |               | 办公费（万元）        | ≤12.7万元   |
|                                                                 |               | 公务接待费（万元）      | ≤3.5万元    |
|                                                                 |               | 公务用车费（万元）      | ≤3.5万元    |
|                                                                 |               | 工会费用（万元）       | ≤2.5万元    |
| 产出指标                                                            | 数量指标          | 路域环境整治里程（公里）   | ≥503.08公里 |
|                                                                 |               | 预防性养护工程面积（平方米） | ≥7000平方米  |
|                                                                 |               | 砌挡土墙体积（立方米）    | ≥30000立方米 |
|                                                                 |               | 清理塌方体积（立方米）    | ≥30000立方米 |
|                                                                 | 质量指标          | 工程质量验收合格率（%）   | =100%     |
|                                                                 | 时效指标          | 项目年度完成进度（%）    | =100%     |
| 效益指标                                                            | 社会效益指标        | 路域环境           | 效果显著      |
| 满意度指标                                                           | 服务对象满意度       | 沿线群众满意度（%）     | ≥95%      |

| 项目支出绩效目标表2                   |              |                     |          |
|------------------------------|--------------|---------------------|----------|
| (2,024年度)                    |              |                     |          |
| 项目名称                         | 2024年治超工作经费  |                     |          |
| 主管部门及代码                      | 504-崇义县交通运输局 | 实施单位                | 崇义县交通运输局 |
| 项目资金<br>(万元)                 | 年度资金总额       | 28                  |          |
|                              | 其中：财政拨款      | 28                  |          |
|                              | 其他资金         | 0                   |          |
|                              | 上年结转         | 0                   |          |
| 年度绩效目标                       |              |                     |          |
| 保障日常工作开展，普通公路货运车辆超载率控制在2%以内。 |              |                     |          |
| 一级指标                         | 二级指标         | 三级指标                | 指标值      |
| 成本指标                         | 经济成本指标       | 信息网络及软件购置更新费（万元）    | ≤2万元     |
|                              |              | 办公费（万元）             | ≤4.75万元  |
|                              |              | 电费（万元）              | ≤3万元     |
|                              |              | 差旅费（万元）             | ≤6.8万元   |
|                              |              | 维修费（万元）             | ≤2.6万元   |
|                              |              | 公务接待费（万元）           | ≤3万元     |
|                              |              | 公务用车运行维护费（万元）       | ≤5.85万元  |
| 产出指标                         | 数量指标         | 打击超限超载（起）           | ≥180起    |
|                              |              | 查处超限超载车辆（辆）         | ≥120辆    |
|                              | 质量指标         | 查处治超率（%）            | =100%    |
|                              | 时效指标         | 公路超限超载出勤率（%）        | =100%    |
| 效益指标                         | 社会效益指标       | 打击货运车辆超限超载，增加公路使用年限 | 提高       |
| 满意度指标                        | 服务对象满意度      | 群众满意度（%）            | ≥95%     |

| 项目支出绩效目标表3                              |              |                      |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| (2, 024年度)                              |              |                      |            |
| 项目名称                                    | 2024年度其他资金收入 |                      |            |
| 主管部门及代码                                 | 504-崇义县交通运输局 | 实施单位                 | 崇义县交通运输局   |
| 项目资金<br>(万元)                            | 年度资金总额       | 120                  |            |
|                                         | 其中：财政拨款      | 0                    |            |
|                                         | 其他资金         | 120                  |            |
|                                         | 上年结转         | 0                    |            |
| 年度绩效目标                                  |              |                      |            |
| 完成年初预定四好农村公路建设目标；完成路域环境整治目标；完成工程质量监督目标。 |              |                      |            |
| 一级指标                                    | 二级指标         | 三级指标                 | 指标值        |
| 成本指标                                    | 经济成本指标       | 路域环境整治成本（元/公里）       | ≤10000元/公里 |
|                                         |              | 预防性养护工程路面修复成本（元/平方米） | ≤150元/平方米  |
|                                         |              | 砌挡土墙成本（元/立方米）        | ≤600元/立方米  |
|                                         |              | 清理塌方成本（元/立方米）        | ≤30元/立方米   |
| 产出指标                                    | 数量指标         | 四好农村路建设项目（个）         | ≥35个       |
|                                         |              | 四好农村路建设（公里）          | ≥50公里      |
|                                         |              | 路域环境整治（公里）           | ≥503.08公里  |
|                                         |              | 预防性养护工程路面修复（平方米）     | ≥7000平方米   |
|                                         |              | 砌挡土墙（立方米）            | ≥3000立方米   |
|                                         | 质量指标         | 工程验收合格率（%）           | =100%      |
|                                         | 时效指标         | 项目进度率（%）             | =100%      |
| 效益指标                                    | 社会效益指标       | 路域环境有所提升             | 提升         |
|                                         |              | 解决群众出行问题，缩短时间（小时）    | ≥0.5小时     |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度      | 沿线群众满意度（%）           | ≥95%       |

| 项目支出绩效目标表4             |                |              |          |
|------------------------|----------------|--------------|----------|
| (2,024年度)              |                |              |          |
| 项目名称                   | 2024年度非税收入执收成本 |              |          |
| 主管部门及代码                | 504-崇义县交通运输局   | 实施单位         | 崇义县交通运输局 |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额         | 68.4         |          |
|                        | 其中：财政拨款        | 68.4         |          |
|                        | 其他资金           | 0            |          |
|                        | 上年结转           | 0            |          |
| 年度绩效目标                 |                |              |          |
| 完成当年度非法营运打击及超限超载等违法行为。 |                |              |          |
| 一级指标                   | 二级指标           | 三级指标         | 指标值      |
| 成本指标                   | 经济成本指标         | 差旅费（万元）      | ≤8.6万元   |
|                        |                | 办公费（万元）      | ≤22.67万元 |
|                        |                | 绩效工资（万元）     | ≤11.2万元  |
|                        |                | 其他工资（万元）     | ≤8.4万元   |
|                        |                | 公务接待费（万元）    | ≤7.03万元  |
|                        |                | 公务用车费（万元）    | ≤10.5万元  |
| 产出指标                   | 数量指标           | 打击超限超载（起）    | ≥180起    |
|                        |                | 打击非法营运（起）    | ≥20起     |
|                        |                | 查处超限超载车辆（辆）  | ≥120辆    |
|                        | 质量指标           | 查处治超率（%）     | =100%    |
|                        | 时效指标           | 非法营运举报出勤率（%） | =100%    |
| 效益指标                   | 社会效益指标         | 道路运输行业健康发展   | 改善       |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度        | 道路运输企业满意度（%） | ≥95%     |

| 项目支出绩效目标表5                                     |               |                |                 |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| (2, 024年度)                                     |               |                |                 |
| 项目名称                                           | 2024年公路运输管理事务 |                |                 |
| 主管部门及代码                                        | 504-崇义县交通运输局  | 实施单位           | 崇义县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目资金<br>(万元)                                   | 年度资金总额        | 29.3           |                 |
|                                                | 其中：财政拨款       | 29.3           |                 |
|                                                | 其他资金          | 0              |                 |
|                                                | 上年结转          | 0              |                 |
| 年度绩效目标                                         |               |                |                 |
| 通过实施该项目，保障执法大队工作正常开展，方便旅客出行，打击超限超载现象，减少交通安全隐患。 |               |                |                 |
| 一级指标                                           | 二级指标          | 三级指标           | 指标值             |
| 成本指标                                           | 经济成本指标        | 办公费（万元）        | ≤19.7万元         |
|                                                |               | 公务用车（万元）       | ≤0.76万元         |
|                                                |               | 差旅费（万元）        | ≤8.84万元         |
| 产出指标                                           | 数量指标          | 打击超限超载数（起）     | ≥180起           |
|                                                |               | 安全生产专项整治数（次）   | ≥100次           |
|                                                |               | 交通服务窗口办理件次（件）  | ≥1300件          |
|                                                | 质量指标          | 客运服务质量（%）      | ≥90%            |
|                                                |               | 全县建制村通客车率（%）   | =100%           |
|                                                | 时效指标          | 窗口服务办理及时率（%）   | =100%           |
| 效益指标                                           | 社会效益指标        | 发展城乡客运，城乡居民出行率 | 提高              |
|                                                | 生态效益指标        | 发展新能源公交对环境的影响  | 改善              |
| 满意度指标                                          | 服务对象满意度       | 窗口服务满意度（%）     | ≥90%            |
|                                                |               | 全县旅客满意度（%）     | ≥90%            |

| 项目支出绩效目标表6                                            |              |                  |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| (2, 024年度)                                            |              |                  |                 |
| 项目名称                                                  | 2024年度其他资金收入 |                  |                 |
| 主管部门及代码                                               | 504-崇义县交通运输局 | 实施单位             | 崇义县交通运输综合行政执法大队 |
| 项目资金<br>(万元)                                          | 年度资金总额       | 30               |                 |
|                                                       | 其中：财政拨款      | 0                |                 |
|                                                       | 其他资金         | 30               |                 |
|                                                       | 上年结转         | 0                |                 |
| 年度绩效目标                                                |              |                  |                 |
| 保障执法大队工作正常开展，方便旅客出行，打击超限超载现象，减少交通安全隐患，交通窗口依法办理行政许可事项。 |              |                  |                 |
| 一级指标                                                  | 二级指标         | 三级指标             | 指标值             |
| 成本指标                                                  | 经济成本指标       | 代缴个人负担五险一金费用（万元） | ≤26.5万元         |
|                                                       |              | 代扣个人所科税（万元）      | ≤3.5万元          |
| 产出指标                                                  | 数量指标         | 全年运输旅客（万人次）      | ≤45万人次          |
|                                                       |              | 打击超限超载（起）        | ≤180起           |
|                                                       |              | 交通窗口行政服务工作（件）    | ≤1300件          |
|                                                       | 质量指标         | 客运行业服务质量         | 提升              |
|                                                       | 时效指标         | 窗口服务办理及时率（%）     | =100%           |
| 效益指标                                                  | 社会效益指标       | 发展城乡客运，城乡居民出行率   | 提高              |
|                                                       |              | 农户农产品销售渠道        | 便捷              |
| 满意度指标                                                 | 服务对象满意度      | 全县旅客满意度（%）       | ≥95%            |
|                                                       |              | 窗口服务满意度（%）       | ≥95%            |