

濮阳县交通运输局
2024 年部门汇总预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县交通运输局 2024 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2024 年部门汇总预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(五) 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项

目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综

合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3. 濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳县交通运输局（本级）
- 2、濮阳县交通运输局执法大队
- 3、濮阳县道路运输服务中心
- 4、濮阳县地方海事处
- 5、濮阳县农村公路管理所

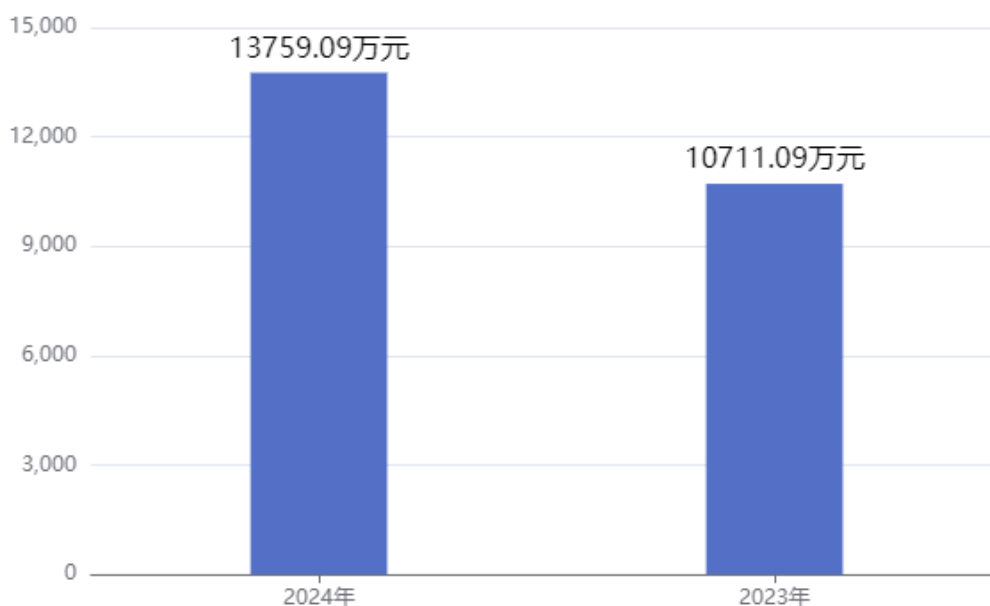
第二部分

濮阳县交通运输局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年收入总计 13759.09 万元，支出总计 13759.09 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 3048.00 万元，增长 28.46%，主要原因：濮阳县农村公路管理所建设养护项目增加；支出增加 3048.00 万元，增长 28.46%，主要原因：濮阳县农村公路管理所建设养护项目增加。

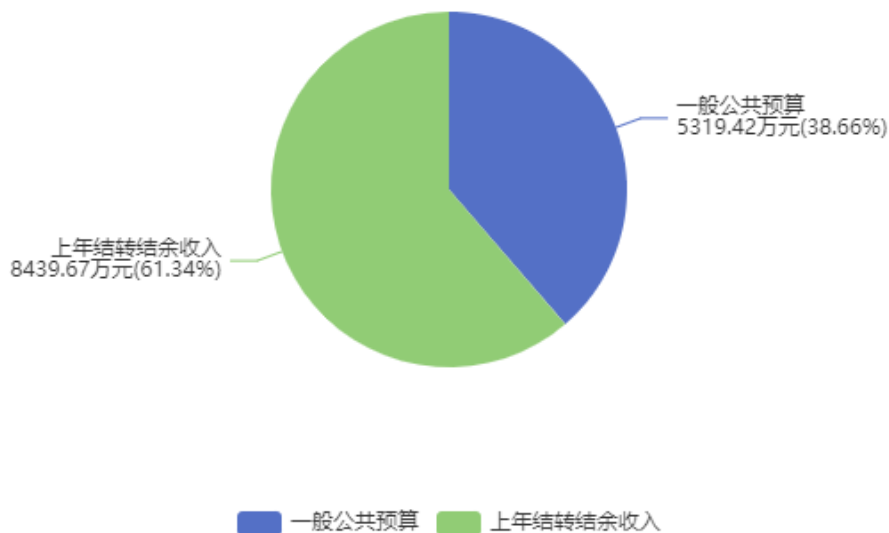
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年收入合计 13759.09 万元，其中：一般公共预算 5319.42 万元，上年结转结余收入 8439.67 万元。

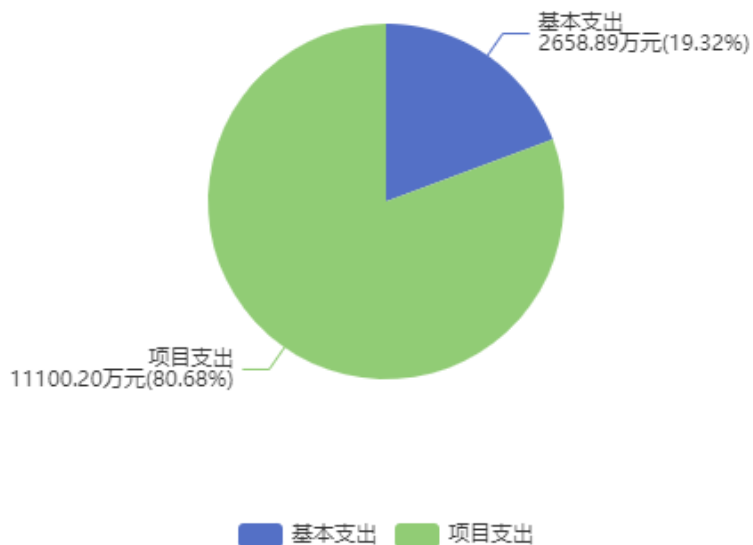
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年支出合计 13759.09 万元,其中:基本支出 2658.89 万元,占 19.32%;项目支出 11100.20 万元,占 80.68%。

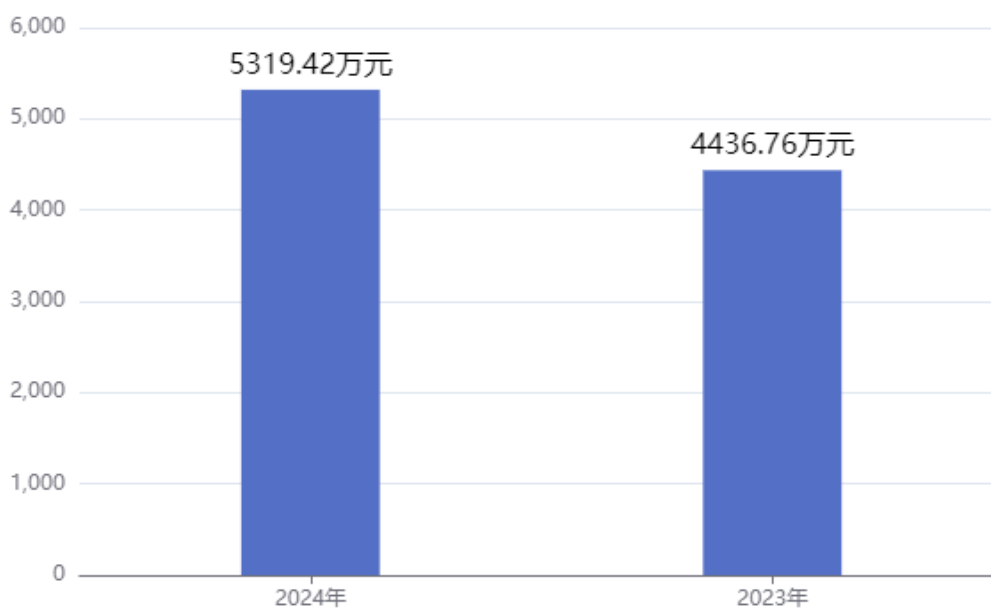
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 5319.42 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 882.66 万元，增长 19.89%，主要原因：濮阳县农村公路管理所建设养护项目增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

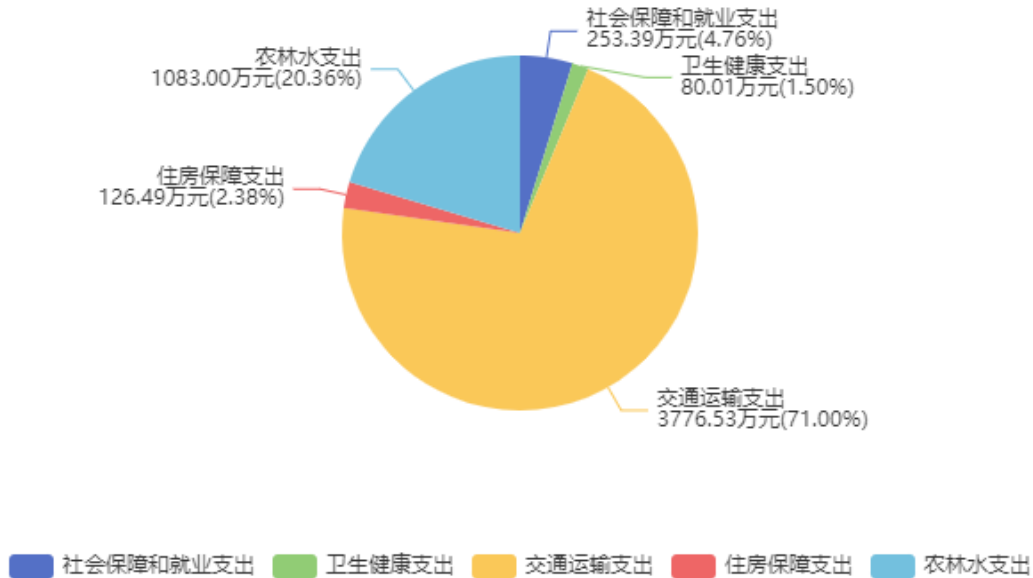


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5319.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 253.39 万元，占 4.76%；卫生健康支出（类）支出 80.01 万元，占 1.50%；交通运输支出（类）支出 3776.53 万元，占

71.00%；住房保障支出（类）支出 126.49 万元，占 2.38%；
农林水支出（类）支出 1083.00 万元，占 20.36%。

一般公共预算支出结构图

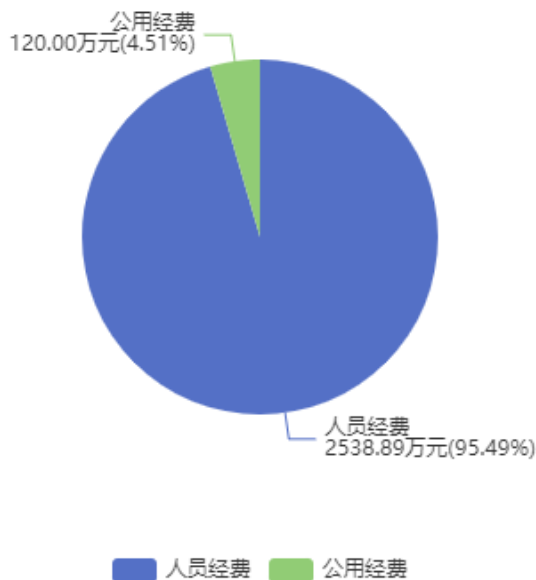


六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 2658.89 万元，其中：**人员经费 2538.89 万元**，主要包括：退休人员个人支出，离休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，离休人员健康休养费，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，基本工资，年终奖，基础绩效奖，年度目标考核奖，其他津贴补贴，生活性补贴，住房公积金，失业保险，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，基础性绩效工资，其他工资福利支出；**公用经费 120.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，办公费，工会经费，水费，差旅费，邮电费，电费，其他商品和服务支出，公务用车运行维护费，维修(护)费，

印刷费,物业管理费,劳务费,租赁费,福利费,税金及附加费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

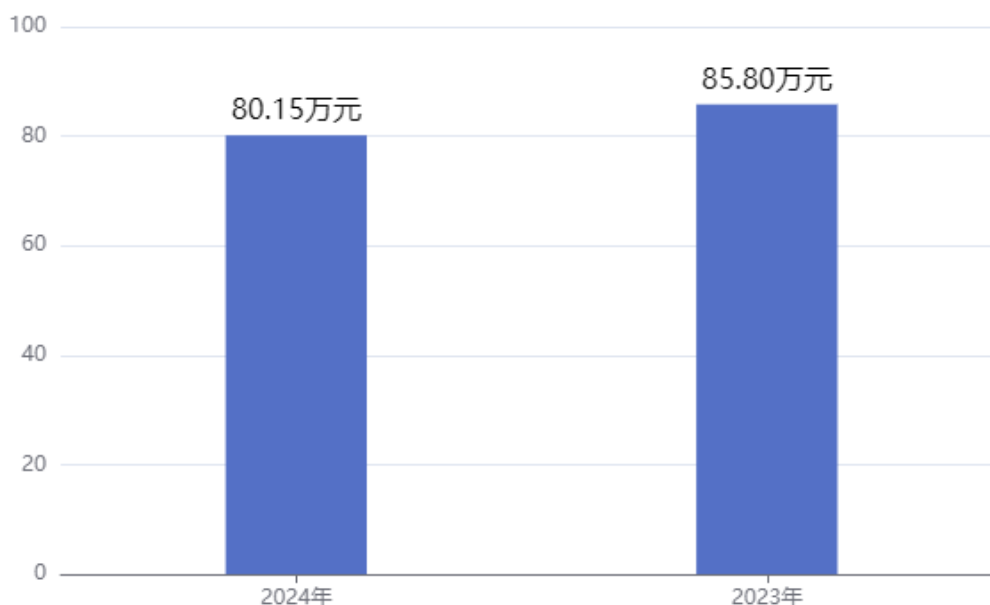
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 80.15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.65 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 80.15 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 80.15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 5.65 万元，主要原因：压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2024 年机关运行经费支出预算 120.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 5.50 万元，下降 4.38%，主要原因：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 13759.09 万元，其中人员经费支出 2538.89 万元，公用经费支出 120.00 万元，项目支出 11100.20 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 28 个，支出总额 7940.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 19 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 1640.11 万元，其中，

房屋建筑物 232.65 万元，车辆 194.03 万元。共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车 9 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：濮阳县农村公路管理所 2024 年成品油税费改革转移支付项目 58 万。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县交通运输局 2024 年部门汇总预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,319.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,166.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	275.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,093.00
		十四、交通运输	12,184.03
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	126.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,319.42	本年支出合计	13,759.09
上年结转结余	8,439.67	年终结转结余	
收入总计	13,759.09	支出总计	13,759.09

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13,759.09	5,319.42	5,319.42	5,166.38									8,439.67	8,439.67				
701	濮阳县交通运输局	13,759.09	5,319.42	5,319.42	5,166.38									8,439.67	8,439.67				
701001	濮阳县交通运输局	927.64	839.72	839.72	699.83									87.92	87.92				
701002	濮阳县道路运输服务中心	2,590.75	695.73	695.73	688.08									1,895.02	1,895.02				
701003	濮阳县农村公路管理所	8,149.66	1,996.01	1,996.01	1,990.51									6,153.65	6,153.65				
701006	濮阳县交通运输局执法大队	1,991.21	1,703.53	1,703.53	1,703.53									287.68	287.68				
701007	濮阳县地方海事处	99.83	84.43	84.43	84.43									15.40	15.40				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	13,759.09	2,658.89	11,100.20	3,160.20	7,940.00
			701	濮阳县交通运输局	13,759.09	2,658.89	11,100.20	3,160.20	7,940.00
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29			
208	05	02		事业单位离退休	15.85	15.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.03	189.03			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	35.97	35.33	0.64		0.64
208	08	01		死亡抚恤	21.53		21.53		21.53
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89			
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20			
214	01	01		行政运行	185.81	185.81			
214	01	12		公路运输管理	201.58		201.58	201.58	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,329.82	2,013.19	1,316.63	1,099.51	217.12
221	02	01		住房公积金	126.49	126.49			
210	11	02		事业单位医疗	73.81	73.81			

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
214	99	99		其他交通运输支出	1,923.09		1,923.09	1,859.11	63.98
213	01	42		乡村道路建设	10.00		10.00		10.00
213	01	53		耕地建设与利用	1,083.00		1,083.00		1,083.00
214	01	04		公路建设	4,019.00		4,019.00		4,019.00
214	01	06		公路养护	2,518.80		2,518.80		2,518.80
214	01	23		航道维护	5.93		5.93		5.93

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,319.4	一、本年支出	5,319.42	5,319.42	5,166.38		
（一）一般公共预算拨款	5,319.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,166.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	253.39	253.39	253.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.01	80.01	80.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出	1,083.00	1,083.00	1,083.00		
		(十四) 交通运输支出	3,776.53	3,776.53	3,623.49		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	126.49	126.49	126.49		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,319.42	支出合计	5,319.42	5,319.42	5,166.38		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,319.42	2,658.89	2,660.53	928.02	1,732.51
			701	濮阳县交通运输局	5,319.42	2,658.89	2,660.53	928.02	1,732.51
208	05	01		行政单位离退休	3.29	3.29			
208	05	02		事业单位离退休	15.85	15.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.03	189.03			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89	9.89			
210	11	01		行政单位医疗	6.20	6.20			
214	01	01		行政运行	185.81	185.81			
214	01	12		公路运输管理	153.04		153.04	153.04	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,879.17	2,013.19	865.98	774.98	91.00
221	02	01		住房公积金	126.49	126.49			
210	11	02		事业单位医疗	73.81	73.81			
213	01	53		耕地建设与利用	1,083.00		1,083.00		1,083.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
214	01	06		公路养护	500.00		500.00		500.00
214	99	99		其他交通运输支出	58.51		58.51		58.51

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,658.89	2,538.89	120.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.51	8.51	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.63	10.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	33.48	33.48	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.85	1.85	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.67	67.67	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	13.51	13.51	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	56.27	56.27	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	10.18	10.18	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.53	16.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.39	172.39	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.81	73.81	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	116.25	116.25	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	106.01	106.01	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	49.42	49.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793.16	793.16	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	326.81	326.81	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	153.79	153.79	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	116.25	116.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.95		15.95
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.68	114.68	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238.00	238.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.60		11.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				13,759.09	5,319.42	5,166.38			8,439.67							
701		濮阳县交通运输局				13,759.09	5,319.42	5,166.38			8,439.67							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	8.51	8.51	8.51										
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	10.63	10.63	10.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.64	16.64	16.64										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	33.48	33.48	33.48										
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.59	10.08	10.08			5.51							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.53					21.53							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.67	67.67	67.67										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51	9.51										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	13.51	13.51	13.51										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	56.27	56.27	56.27										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.64	5.64	5.64										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.53	16.53	16.53										
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.98	1.25	1.25			63.73							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	32.98	25.60	16.00			7.38							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.00	4.00											
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.25	59.75	52.75			16.50							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.01	12.00	7.00			0.01							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.45	32.10	25.60			14.35							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	48.01	35.15	31.15			12.86							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	31.10	15.66	10.66			15.44							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.00	2.00			0.10							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	50.00	50.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	85.29	57.74	52.74			27.55							
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	47.48	27.48	20.00			20.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.43	32.70	18.05			15.73							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	110.78	57.99	50.00			52.79							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	77.18	46.50	43.70			30.68							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.20	8.20	8.20			20.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.00	400.00	400.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6,862.62	655.01	649.51			6,207.61							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.81	11.81	11.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.39	172.39	172.39										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	7.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.81	73.81	73.81										
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	0.02					0.02							
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	116.25	116.25	116.25										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	106.01	106.01	106.01										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.42	49.42	49.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	793.16	793.16	793.16										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	326.81	326.81	326.81										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	153.79	153.79	153.79										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	116.25	116.25	116.25										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	83.36	80.15	80.15			3.21							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	50.15	20.00	20.00			30.15							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.68	114.68	114.68										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,568.00	883.00	883.00			685.00							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	949.27					949.27							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	192.00					192.00							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	238.00	238.00	238.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.10	16.10	16.10			8.00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.00	19.00	19.00			12.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00					5.00							
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	22.45					22.45							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20					0.20							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60					0.60							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县交通运输局(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.2		80.2		80.15	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局(汇总)

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局(汇总)

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局(汇总)

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		11,100.20	2,660.53			8,439.67				
	701	濮阳县交通运输局	11,100.20	2,660.53			8,439.67				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县交通运输局	0.64				0.64				
特定目标类	2023年第三批抚恤金(杨清河)(2023年结转)	濮阳县交通运输局	21.53				21.53				
其他运转类	2024年专项管理费1	濮阳县交通运输局	135.20	135.20							
其他运转类	2023年专项管理费(2023年结转)	濮阳县交通运输局	32.79				32.79				
其他运转类	2024年专项管理费2	濮阳县交通运输局	4.69	4.69							
其他运转类	2024年安全生产应急工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县交通运输局	12.15	12.15							
其他运转类	2023年车辆超限超载治理工作经费(2023年结转)	濮阳县交通运输局	3.93				3.93				
其他运转类	2023年安全生产应急工作经费(2023年结转)	濮阳县交通运输局	2.81				2.81				
其他运转类	2023年云南工役制人员生活补助(2023年结转)	濮阳县交通运输局	4.87				4.87				
其他运转类	2024年云南工役制人员生活补助(2024年运转类专项)	濮阳县交通运输局	10.08	10.08							
其他运转类	2024年交通战备工作经费(2024年运转类专项)	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	2024年农村公路普查规划工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2024年城市公交运营补贴（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	400.00	400.00							
其他运转类	2023年交通战备工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	5.35				5.35				
其他运转类	2023年农村公路普查规划工作经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局	4.00				4.00				
其他运转类	2024年春运工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金（2023年结转）	濮阳县交通运输局	12.00				12.00				
其他运转类	2024年车辆超限超载治理工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年6月专项管理费（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	15.73				15.73				
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县道路运输服务中心	7.65	7.65							
其他运转类	2023专项管理费（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	0.02				0.02				
其他运转类	执法工作经费（02）（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	0.15				0.15				
其他运转类	道路运输管理专项（特定专项）（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	10.01				10.01				
其他运转类	春运安全专项工作经费（2024年运转类专项）	濮阳县道路运输服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	道路运输管理专项(2024年运转类专项)	濮阳县道路运输服务中心	46.00	46.00							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	10.00				10.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	2023年成品油税费改革转移支付（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	19.69				19.69				
其他运转类	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（豫财建[2022]0183号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	0.02				0.02				
其他运转类	预拨2021年度农村道路客运补贴资金（豫财建[2022]0176号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	915.40				915.40				
其他运转类	2022年度农村道路客运补贴（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	915.40				915.40				
其他运转类	预拨2021年度城市交通发展奖励补贴资金（豫财建[2022]0176号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县道路运输服务中心	8.60				8.60				
特定目标类	化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	10.00				10.00				
特定目标类	政府投资项目	濮阳县农村公路管理所	883.00	883.00							
特定目标类	创建省级“四号农村路”示范县	濮阳县农村公路管理所	200.00	200.00							
特定目标类	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-安防工程。豫财建[2023]0005号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	460.00				460.00				
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补资金（豫财建[2022]0079号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	205.00				205.00				
特定目标类	2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）。豫财建【2023】172号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	800.00				800.00				
特定目标类	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-路网改善。豫财建[2023]0005号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	1,180.00				1,180.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
特定目标类	农村公路建设及安防。豫财建[2023]37号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	480.00				480.00				
特定目标类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助通村入组、安防工程项目（豫财建[2022]0163号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	624.00				624.00				
特定目标类	2023年农村公路建设省级资金（第四批）资金支出预算的通知。豫财建【2023】219号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	270.00				270.00				
特定目标类	2023年农村公路日常养护省级补助资金。豫财建（2023）55号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	188.00				188.00				
特定目标类	农村公路养护直达资金（豫财建【2023】38号）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	339.00				339.00				
特定目标类	公路养护（特定专项2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	140.00				140.00				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资金（豫财建[2022]0260号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	188.00				188.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金（豫财建[2022]0047号 上级当年下达）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	192.00				192.00				
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助（第二批）资金支出预算的通知。豫财建【2023】224号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	300.00				300.00				
特定目标类	农村公路养护。豫财建【2023】38号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	146.80				146.80				
特定目标类	公路养护（2024年特定目标类专项）	濮阳县农村公路管理所	500.00	500.00							
特定目标类	2023年农村公路养护项目补助资金。豫财建【2023】4号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	525.00				525.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	农村公路养护经费（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	5.50	5.50							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	2.18				2.18				
特定目标类	农村所农村公路养护（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	0.10				0.10				
特定目标类	公路养护（特定专项）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	103.57				103.57				
特定目标类	提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算支付预算（豫财预[2021]0094号 上级提前下达）（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	91.00	91.00							
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付。豫财预【2022】128号（2023年结转）	濮阳县农村公路管理所	58.51	58.51							
其他运转类	交通执法专项经费（2024年运转类专项）	濮阳县交通运输局执法大队	247.05	247.05							
其他运转类	交通执法专项经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局执法大队	241.44				241.44				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县交通运输局执法大队	23.79				23.79				
特定目标类	2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（豫财建[2022]0258号2023年结转）	濮阳县交通运输局执法大队	22.45				22.45				
特定目标类	内河航运建设养护资金省级豫财建【2022】176号（2023年结转）	濮阳县地方海事处	5.93				5.93				
其他运转类	执法专项工作经费（2023年结转）	濮阳县地方海事处	2.13				2.13				
其他运转类	2024年执法经费（2024年运转类专项）	濮阳县地方海事处	4.50	4.50							
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县地方海事处	1.87				1.87				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
特定目标类	岛际和农村水路客运补贴资金濮财预【2023】80号（2023年结转）	濮阳县地方海事处	5.47				5.47				

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳县交通运输局		
年度履职目标	1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设养护项目监督管理工作； 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保障行政机关行政运行。	保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转。		
	2、交通运输行业安全生产监督管理。	交通运输安全生产、春运、交通执法、超限超载治理监督管理。		
	3、维护交通运输相关人员信访稳定工作。	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难、农村公路项目问题等。		
	4、公路建设项目监督管理。	农村公路建设养护监督管理。		
5、提升人民群众日常交通出行。	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。			
预算情况	部门预算总额（万元）	13,759.09		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,759.09		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,658.89		
（2）项目支出	11,100.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理		
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障行政机关行政运行实现率	≥98%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		交通运输行业安全生产监督管理实现率	≥95%	交通运输安全生产、春运、交通执法、超限超载治理监督管理。
		维护交通运输相关人员信访稳定工作实现率	≥98%	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难、农村公路项目问题等。
		公路建设、养护项目监督管理实现率	≥96%	1、完成往年建设项目审核工作；2、预计新建提升胡文路等农村公路约30公里；3、预计对工业大道等农村公路养护完成30公里，计划投资1000万元；4、农村公路安防工程预计完成投资500万元。
		保障人民群众日常交通出行	有效保障	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。
	履职目标实现	完成综合运输体系的规划协调工作实现率	≥95%	完成综合运输体系的规划协调工作，谋划十四五交通规划。
		完成交通运输行业安全生产监督管理工作实现率	≥96%	加强交通运输行业安全生产监督管理，维持从业人员信访稳定、加强客、货运输超限超载治理、保障春运期间交通运输安全、保持交通运输安全设施完好率96%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	完成道路、水路运输、 交通执法行业监督管理工 作实现率	≥95%	完成道路运输行业监督管理工作，加 强公路危、客、货运运输企业管理， 形成良好公路运输秩序。
		完成公路建设养护项目监 督管理工作实现率	≥94%	1、完成往年建设项目审核工作；2、 预计新改建提升胡文路等农村公路约 30公里；3、预计对工业大道等农村公 路养护完成30公里，计划投资1000万 元；4、农村公路安防工程预计完成投 资500万元。
		提升人民群众日常交通 出行	提升	客运站建设及公交规制成本补贴，提 升群众交通出行满意度。
效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	
		保障人民群众出行便捷	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	农村群众交通出行、道路安全满意度 得到提升。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701		11,100.20	11,100.20										
701001	濮阳县交通运输局	675.24	675.24										
41092824 00000000 73362	2023年专项管理费 (2023年结转)	32.79	32.79										
41092824 00000000 73709	2023年安全生产应 急工作经费(2023 年结转)	2.81	2.81										
41092824 00000000 73714	2023年车辆超限超 载治理工作经费(2 023年结转)	3.93	3.93										
41092824 00000000 73805	2023年交通战备工 作经费(2023年结 转)	5.35	5.35										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 73812	2023年农村公路普 查规划工作经费 (2023年结转)	4.00	4.00										
41092824 00000000 73820	2023年云南工役制 人员生活补助 (2023年结转)	4.87	4.87										
41092824 00000000 73836	2023年化工园区危 险品运输专用道路 标线标牌资金 (2023年结转)	12.00	12.00										
41092824 00000000 77279	2024年云南工役制 人员生活补助 (2024年运转类专项)	10.08	10.08		人均补贴标准	300元 /月	发放补贴人数	≥28人	改善工役制人员 群体生活水平。 维护工役制人员 群体社会稳定。	有效	工役制人员满意 度。	≥92%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放年度及 及时性。	及时					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77292	2024年春运工作经 费 (2024年运转类 专项)	4.50	4.50			预计县域开展工作 人员中短途差 旅费	≤4.5万元	“春运”期间相 关安全检查次数	≥8次	保障春运期间客 、货运安全、便 捷、有序出行。	有效保障	春节期间公路客 运出行人员群众 满意度。	≥95%
								保障“春运”工 作天数	≥30天				
								“春运”保障工 作开展覆盖率	≥96%				
								“春运”工作 时效性	约春节前 后各20天				
41092824 00000000 77331	2024年车辆超限超 载治理工作经费 (2 024年运转类专项)	4.50	4.50			监督检查人员差 旅费预计	≤4.5万元	超限超载治理政 策宣传次数。	≥3次	有效减少车辆超 限超载运输，保 护公路完好，安 全畅通，保护 人民群众生命财 产安全。	有效减少	客、货运企业及 从业人员满意。	≥90%
								超限超载治理工 作监督检查次数 。	常规化不 定时检查			公路出行群众满 意度。	≥95%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77331	2024年车辆超限超 载治理工作经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50					检查工作及时性 准确性	及时准确				
								2024年1-12月	全年				
41092824 00000000 77341	2024年安全生产应 急工作经费 (2024 年运转类专项)	12.15	12.15			预计邮电费	≤3万元	排除安全隐患数 量	≥3处	有效加强交通运 输安全急应保障 体系建设, 为交 通运输事业发展 提供安全保障。	有效保障	交通运输行业从 业人员满意度。	≥94%
						预计维修费	≤7万元	应急处理、维 修	常态化			社会群众满意度 。	≥95%
						预计差旅费	≤2.5万元	应急处理案件完 成率	≥95%				
								项目目标时段	全年				

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77360	2024年城市公交运营补贴 (2024年运转类专项)	400.00	400.00			公交运营补贴	≤400万元	公交年运营公里数	≥130万公里	公交年运营收入	≥30万元	人民群众对公交服务满意度	≥95%
								公交年客运量	≥45万人	人民群众安全出行	效果明显	人民群众出行满意度	≥95%
								公交运营线路数	≥2条	便利群众出行	效果明显		
								公交运营车辆数	≥40台	环境污染减少	效果明显		
								公交车辆安全运营水平	持续提升				
								公交车辆服务水平	持续提高				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77360	2024年城市公交运 营补贴 (2024年运 转类专项)	400.00	400.00				完成任务时间	全年					
41092824 00000000 77374	2024年交通战备工 作经费 (2024年运 转类专项)	8.10	8.10			预计办公费	≤4万元	组织交通战备演 练次数	≥2次	增强全县地方交 通战备及国防动 员能力	有效增强	交通战备保障对 象满意度	≥94%
						预计其他商品服 务支出费用、差 旅费	≤4.10万 元	组织战备运力 (货运) 吨数	≥400吨				
								组织战备运力 (客运) 座数	≥200座				
								战备保障覆盖率	≥95%				
								交通战备工作保 障时段	全年				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 77381	2024年农村公路普 查规划工作经费 (2024年运转类专项)	8.10	8.10			预计办公费	≤4万元	项目时间段	全年	为全县农村公路 建养规划提供基 础依据,保障农 村群众便捷出行 。	有效保障	农村公路沿线群 众满意度	≥93%
						差旅费	≤4.1万元	农村公路普查次 数	≥12次				
								普查农村公路公 里数	≥1615公 里				
								农村公路状况数 据收集率	≥96%				
41092824 00000000 78421	2024年专项管理费1	135.20	135.20			控制在预算成本 内	≤135.20 万元	商品和服务支出	≤61.20万 元	保障机关正常运 转行使职能	有效保障	单位满意度	≥97%
								其他对企业或个 人补助	≤53.40万 元				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78421	2024年专项管理费1	135.20	135.20					其他工资福利支 出	≤16.60万 元				
								办公设备购置	≤4万元				
								相关支出准确率	≥96%				
								保障时段	全年				
41092824 00000000 78425	2024年专项管理费2	4.69	4.69			预计租赁费 (部 分)	≤4.69万 元	保障二级单位办 公数量	3个	保障二级单位正 常开展工作	有效保障	保障单位满意度	100%
								保障二级单位正 常办公	有效保障				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78425	2024年专项管理费2	4.69	4.69				保障时间段	全年					
41092824 00000000 73743	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	0.64	0.64										
41092824 00000000 73787	2023年第三批抚恤 金 (杨清河) (2 023年结转)	21.53	21.53										
701002	濮阳县道路运输服 务中心	1,978.67	1,978.67										
41092824 00000000 80069	道路运输管理专项 (2024年运转类专项)	46.00	46.00			保障经费	≤46万元	确保专项治理工 作天数	≥90天	保障期间客、货 运安全、便捷、 有序出行。	有效保障	人民群众满意度	≥98%
								工作开展企业覆 盖率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80069	道路运输管理专项 (2024年运转类专项)	46.00	46.00				重点工作开展	及时有效					
41092824 00000000 80071	春运安全专项工作 经费 (2024年运转 类专项)	30.00	30.00			春运工作经费	≥30万元	确保“春运”工 作天数	>40天	保障春运期间客 、货运安全、便 捷、有序出行。	有效保障	旅客满意率	≥95%
								工作开展覆盖率	≤100全覆 盖				
								保障春运工作开 展及时性	及时有效				
41092824 00000000 80109	2024年专项管理费	7.65	7.65					监督覆盖率	≥95%	企业安全生产成 本	有效降低	企业经营者满意 度	≥95%
								问题整改率	≥95%	稳定道路运输市 场	稳定		

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80117	预拨2021年度农村 道路客运补贴资金 (豫财建 [2022]0176号 上级 当年下达) (2023 年结转)	915.40	915.40										
41092824 00000000 80123	预拨2021年度城市 交通发展奖励补贴 资金 (豫财建 [2022]0176号 上级 当年下达) (2023 年结转)	8.60	8.60										
41092824 00000000 80129	清算2020年度农村 客运和出租车等行 业价格补助资金 (豫 财建[2022]0183 号 上级当年下达) (2023年结转)	0.02	0.02										
41092824 00000000 80134	执法工作经费 (02) (2023年结转)	0.15	0.15										
41092824 00000000 80147	道路运输管理专项 (特定专项) (2023 年结转)	10.01	10.01										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 80151	2023年成品油税费 改革转移支付 (2023年结转)	19.69	19.69										
41092824 00000000 80160	2022年度农村道路 客运补贴 (2023年 结转)	915.40	915.40										
41092824 00000000 80171	公用经费 (2023年 结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 80175	2023年6月专项管理 费 (2023年结转)	15.73	15.73										
41092824 00000000 80179	2023专项管理费 (2023年结转)	0.02	0.02										
701003	濮阳县农村公路管 理所	7,891.66	7,891.66										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68005	公用经费 (2023年 结转)	2.18	2.18										
41092824 00000000 84057	农村公路养护经费 (2023年结转)	5.50	5.50										
41092824 00000000 39620	政府投资项目	883.00	883.00			建设项目金额	≤883%	工程款合同数量	≥48个	政务服务水平提 升	提升	主管部门满意度 、受益居民满意 度	≥85%
								工程项目数量	≥48个	政府信誉提升	提升		
								工程款合同金额	≤31151万 元				
								工程款金额计算 准确	准确				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 39620	政府投资项目	883.00	883.00					工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				
								付款及时	3月之前还 款完毕				
41092824 00000000 40804	创建省级“四号农 村路”示范县	200.00	200.00			建设项目金额	≥200万元	工程款合同数量	≥3个	政务服务水平提 升	提升	主管部门满意度 、受益居民满意 度	≥85%
								工程项目数量	≥3个	政府信誉提升	提升		
								工程合同金额	≤8970万 元				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 40804	创建省级“四号农 村路”示范县	200.00	200.00					工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				
								付款及时	3月之前还 款完毕				
41092824 00000000 68008	农村所农村公路养 护(2023年结转)	0.10	0.10										
41092824 00000000 68064	化工产业集聚区配 套基础设施建设纬 三路项目(2023年 结转)	10.00	10.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68079	公路养护 (特定专 项) (2023年结转)	103.57	103.57										
41092824 00000000 68081	公路养护 (特定专 项2023年结转)	140.00	140.00										
41092824 00000000 68085	提前下达2023年成 品油税费改革转移 支付。豫财预【 2022】128号 (2023 年结转)	58.51	58.51										
41092824 00000000 68092	提前下达2022年成 品油税费改革转移 支付预算支付预算 (豫财预 [2021]0094号 上级 提前下达) (2023 年结转)	91.00	91.00										
41092824 00000000 68101	农村公路养护。豫 财建【2023】38号 (2023年结转)	146.80	146.80										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68115	2022年农村公路日 常养护省补助资金 (豫财建 [2022]0260号 上级 当年下达) (2023 年结转)	188.00	188.00										
41092824 00000000 68117	2023年农村公路日 常养护省级补助资 金。豫财建 (2023) 55号 (2023年结 转)	188.00	188.00										
41092824 00000000 68118	2022年第一批农村 公路养护省补助资 金 (豫财建 [2022]0047号 上级 当年下达) (2023 年结转)	192.00	192.00										
41092824 00000000 68126	2022年农村公路建 设项目省补资金 (豫 财建[2022]0079 号 上级当年下达) (2023年结转)	205.00	205.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68444	2023年农村公路建设省级资金(第四批)资金支出预算的通知。豫财建【2023】219号(2023年结转)	270.00	270.00										
41092824 00000000 68493	2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金支出预算的通知。豫财建【2023】224号(2023年结转)	300.00	300.00										
41092824 00000000 68494	农村公路养护直达资金(豫财建【2023】38号)(2023年结转)	339.00	339.00										
41092824 00000000 68502	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-安防工程。豫财建[2023]0005号(2023年结转)	460.00	460.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68511	农村公路建设及安 防。豫财建 [2023]37号 (2023 年结转)	480.00	480.00										
41092824 00000000 68512	2023年农村公路养 护项目补助资金。 豫财建【2023】4号 (2023年结转)	525.00	525.00										
41092824 00000000 68515	2022年农村公路建 设车辆购置税收入 补助通村入组、安 防 工程项目 (豫财 建[2022]0163号 上 级当年下达) (2 023年结转)	624.00	624.00										
41092824 00000000 68517	2023年路网改善工 程及危旧桥改造车 购税资金 (第二批)。豫财建【2023 】172号 (2023年结 转)	800.00	800.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68518	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-路网改善。豫财建[2023]0005号(2023年结转)	1,180.00	1,180.00										
41092824 00000000 77244	公路养护(2024年特定目标类专项)	500.00	500.00			本指标 农村公路养护	≤500万元	日常养护	≥189.8公里	促进地方经济发展,改善农村群众出行方便,不断提高人民生活水平	促进	社会公众满意度	≥95%
								养护农村公路	≥5公里				
								农村公路验收合格率	100%				
								工程完成进度及时性	及时				
701006	濮阳县交通运输局执法大队	534.73	534.73										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 72413	公用经费 (2023年 结转)	23.79	23.79										
41092824 00000000 72455	交通执法专项经费 (2023年结转)	241.44	241.44										
41092824 00000000 72468	交通执法专项经费 (2024年运转类专 项)	247.05	247.05			控制在预算成本 内	≤247.05 万元	依法查处违规超 限超载车辆	≥3000辆	减少道路安全隐 患	>89%	司机满意度	≥85%
								违法、违规车辆 减少	>90%				
								超限车辆治理实 效	及时				
41092824 00000000 70022	2022年公路超限检 测站和非现场执法 点灾后恢复重建省 补助资金 (豫财建 [2022]0258号2023 年结转)	22.45	22.45										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701007	濮阳县地方海事处	19.90	19.90										
41092824 00000000 77230	2024年执法经费 (2024年运转类专项)	4.50	4.50			执法经费	≤4.5万	法律法规宣传	≥25次	守法意识增强	≥90%	船舶驾驶员满意度	≥90%
								违法行为	≤90%				
								违法时效性	及时				
41092824 00000000 78419	公用经费 (2023年结转)	1.87	1.87										
41092824 00000000 80010	执法专项工作经费 (2023年结转)	2.13	2.13										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 78428	岛际和农村水路客 运补贴资金濮财预 【2023】80号 (2023年结转)	5.47	5.47										
41092824 00000000 80005	内河航运建设养护 资金省级豫财建【 2022】176号 (2023 年结转)	5.93	5.93										
701		58.00	58.00										
701003	濮阳县农村公路管 理所	58.00	58.00										
41092824 00000000 14006	2024年成品油税费 改革转移支付	58.00	58.00			农村公路养护	≤58万元	农村公路养护里 程	≥5公里	农村公路基本公 共服务水平	提升	改善公路通行群 众满意度	≥85%
								完工项目合格率	100%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 14006	2024年成品油税费 改革转移支付	58.00	58.00					按期完成目标及 及时性	及时				