

沈丘县交通运输局（本级）
2024年单位预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县交通运输局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县交通运输局（本级）2024年度单位预算表

- 一、2024年单位收支总体情况表
- 二、2024年单位收入总体情况表
- 三、2024年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。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。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理工作。

（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渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、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。会同有关单位落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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。组织协调全市公路、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管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。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，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

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

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县交通运输局（本级）内设机构 4 个，包括：综合办公室、人事劳动股、工程计划股、法规安全股。共有职工 50 人，其中：正科 5 人，副科 13 人，工勤人员 1 人，一般人员 5 人，退休人员 25 人。（人员编制 13 人，其中：行政编制 12，工勤编制 1 人）

三、预算单位构成

本预算为沈丘县交通运输局（本级）本级预算。

第二部分

沈丘县交通运输局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年收入总计 588.46 万元，支出总计 588.46 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 31.35 万元，下降 5.06%，主要原因是：单位厉行节约，收入减少；支出减少 31.35 万元，下降 5.06%，主要原因是：20 单位厉行节约，支出入减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年收入合计 588.46 万元，其中：一般公共预算收入 588.46 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年支出合计 588.46 万元，其中：基本支出 247.46 万元，占 42.05%；项目支出 341.00 万元，占 57.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年一般公共预算收支预算 588.46 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般

公共预算收支预算减少 31.35 万元，下降 5.06%，主要原因是：单位厉行节约，支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 588.46 万元。其中基本支出 247.46 万元，占 42.05%；项目支出 341.00 万元，占 57.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.91 万元，占 4.40%；卫生健康支出 16.32 万元，占 2.77%；交通运输支出 535.52 万元，占 91.00%；住房保障支出 10.71 万元，占 1.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 247.46 万元，其中：人员经费支出 242.68 万元，占 98.07%；公用经费支出 4.78 万元，占 1.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.10 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

（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。预算数较 2023 年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，2024 年单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局（本级）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县交通运输局（本级）单位 2024 年机构运行经费支出预算 4.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 588.46 万元。其中：项目支出 341.00 万元，涉及项目 15 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县交通运输局（本级）单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：沈丘县交通运输局（本级）2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	588.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	588.46	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	25.91
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	16.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	535.52
		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	10.71
		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	588.46	本年支出合计	588.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	588.46	支出总计	588.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

预算02表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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														
		588.46	588.46	588.46	588.46														
401	沈丘县交通运输局	588.46	588.46	588.46	588.46														
401001	沈丘县交通运输局	588.46	588.46	588.46	588.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

预算03表

单位：万元

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

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	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			
					588.46	247.46	230.28	2.38	14.80		341.00	341.00	
			401	沈丘县交通运输局（本级）	588.46	247.46	230.28	2.38	14.80		341.00	341.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.86	22.86	22.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.67	2.38					
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	7.75						
214	01	01		行政运行	535.52	194.52	179.72		14.80		341.00	341.00	
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算04表
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	588.46	一、本年支出	588.46	588.46	588.46		
（一）一般公共预算拨款	588.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	588.46	（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					
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	535.52	535.52	535.52		
		（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	10.71	10.71	10.71		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	588.46	支出合计	588.46	588.46	588.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算05表
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	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			
类	款	项			588.46	247.46	230.28	2.38	14.80		341.00	341.00	
			401	沈丘县交通运输局（本级）	588.46	247.46	230.28	2.38	14.80		341.00	341.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.67	2.38					
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	7.75						
214	01	01		行政运行	535.52	194.52	179.72		14.80		341.00	341.00	
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算06表
单位：万元

单位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
				247.46	242.68	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.07	32.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.59	108.59	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.88	18.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70

30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.71	10.71	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.71	10.71	10.71									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算08表
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、差旅费、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。

说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）						2024年度					预算09表 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	特定目标类
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			

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

2024年度

预算10表
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		
			341.00	341.00							
	401	沈丘县交通运输局（本级）	341.00	341.00							
其他运转类	2024年专项经费——交通运输安全治理经费	沈丘县交通运输局（本级）	32.00	32.00							
其他运转类	2024年专项经费——泵站日常管理、应急燃油费（泵站管理所）	沈丘县交通运输局（本级）	26.60	26.60							
其他运转类	2024年专项经费——泵站清淤（泵站管理所）	沈丘县交通运输局（本级）	7.60	7.60							
其他运转类	2024年专项经费——公交车日常管理、车辆实时在线流量、监控平台、站牌、站点维护等费用（公共客运管理所）	沈丘县交通运输局（本级）	26.00	26.00							
其他运转类	2024年专项经费——工程评审经费	沈丘县交通运输局（本级）	10.00	10.00							

其他运转类	2024年专项经费— —专项办公经费（ 交通战备办公室）	沈丘县交通运输局 （本级）	17.10	17.10							
其他运转类	2024年专项经费— —出租车、网约车 日常管理、证件办 理、年度审验、从 业人员安全培训、 法律法规宣传印刷 、汽车租赁行业监 管等费用（客运出 租车汽车管理站）	沈丘县交通运输局 （本级）	28.50	28.50							
其他运转类	2024年专项经费— —春运工作经费	沈丘县交通运输局 （本级）	18.00	18.00							
其他运转类	2024年专项经费— —创建国家级“四 好农村路”	沈丘县交通运输局 （本级）	48.00	48.00							
其他运转类	2024年专项经费— —运营专项经费乡 村道路及安全事故 处理	沈丘县交通运输局 （本级）	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费— —2艘港监艇加油 维护（港航管理处 ）	沈丘县交通运输局 （本级）	9.50	9.50							
其他运转类	2024年专项经费— —安全生产（港航 管理处）	沈丘县交通运输局 （本级）	3.00	3.00							
其他运转类	2024年专项经费— —航道清淤等养护 工作（港航管理处 ）	沈丘县交通运输局 （本级）	35.00	35.00							

其他运转类	2024年专项经费— —交通运输规划编制和应急管理工作经费	沈丘县交通运输局 （本级）	55.00	55.00							
其他运转类	2024年专项经费— —泵房、泵站维护、维修（泵站管理所）	沈丘县交通运输局 （本级）	14.70	14.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

预算11表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）				
年度履职目标	目标1：确保四好农村公路、万村通客车正常运行。目标2：保证春运工作、减少春运压力。目标3：确保车站正常运行。4. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章，5. 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施，6. 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	及时修复损坏农村公路。提前对春运进行多方面宣传。提供基础设施保障车站运转。保障了群众的安全出行		1. 复验四好农村公路、万村通客车示范县。2. 召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件、以简报宣传专栏为辅助手段。成立春运领导小组，春运40天始终坚守春运第一线。	
	宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识, 培训应急人员		3. 对公交车辆日常运行进行管理；4. 依据城市规划，对公交车的停车场地或站点的设置进行规划, 依法增设、调整公交线路. 5. 宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识, 培训应急人员	
预算情况	单位预算总额（万元）		588.46	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	588.46	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	247.46	
		（2）项目支出	341.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		单位绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	四好农村公路万村通客车完成率	100%	
		保证春运工作、减少春运压力完成率	100%	
		车站正常运行完成率	100%	
		. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章完成率	100%	
		. 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施完成率	100%	
		指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习完成率	100%	
	履职目标实现	完成 四好农村公路万村通客车实现率	100	
		完成 保证春运工作、减少春运压力实现率	100	
		完成车站正常运行实现率	100	
		完成 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章实现率	100	
		完成 . 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施实现率	100	
		完成 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习实现率	100	
效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位名称：沈丘县交通运输局（本级）

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
401		341.00	341.00										
401001	沈丘县交通运输局（本级）	341.00	341.00										
411624240000000004440	2024年专项经费——专项办公经费（交通战备办公室）	17.10	17.10			总成本	≥17.1万元	办公用品的购置次数	≥12次	保障单位工作正常进行	保障	工作人员的满意度	≥95%
								编制印制宣传文件、版面、条幅次数	≤50次	提高职工办公效率	保障		
								出差天数	≤100天				
								购置办公用品合格率	100%				
								文印宣传合格率	100%				
								差率费保障率	100 %				

								项目完成时间	2024年12月31日前				
411624240000000004441	2024年专项经费——公交车日常管理、车辆实时在线流量、监控平台、站牌、站点维护等费用（公共客运管理所）	26.00	26.00			总成本	≥26万元	公交运营数量	150辆	改善当地交通状况	改善	群众满意度	≥95%
								对从业人员进行教育培训次数	10次	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
								公交车正常运营率	100%				
								公交每天运行时间	每天				
411624240000000004450	2024年专项经费——交通运输安全治理经费	32.00	32.00			建设成本	≥32万元	安全事故处理率	100%	保障群众经济不受损失	提高	群众满意度	≥95%
								安全事故合格率	100%	改善了群众安全出行	改善		
								安全事故发生率	≤0%				
								处理安全事故发生及时率	≥95%				
411624240000000004451	2024年专项经费——春运工作经费	18.00	18.00			总成本	≥18万元	稽查车站数量	4个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥95%
								督导整改率	100%				
								春运期间安全事故发生率	0%				
								整改及时率	100%				
411624240000000004452	2024年专项经费——交通运输规划	55.00	55.00			建设规划成本	≥55万元	全县公路水路省干线公路建设规划	82次	工作效率提升情况	有效提升	群众满意度	≥95%

	编制和应急管理工 作费							次数					
								规划意见采 纳	≥95%	居民出行平 均缩短时间	≥0.5小时		
								规划及时率	100%				
411624240000000004453	2024年专项 经费——安 全生产（港 航管理处）	3.00	3.00			总成本	≥3万 元	印刷宣传与 航道有关的 法律法规的 册子	≥20000 册	提高群众对 航道的安全 意识	≥90%	群众满意度	≥90%
								印刷质量合 格率	100%				
								印刷宣传册 及时性	100%				
411624240000000004454	2024年专项 经费——运 营专项经费 乡村道路及 安全事故处 理	10.00	10.00			总成本	≥10万 元	乡村道路事 故调查完成 率	100%	提升道路安 全	提升	群众满意度	≥95%
								处理相关抢 险救援工作 完成率	100%				
								道路救援处 理合格率	100%				
								乡村道路事 故调查及时 率	100%				
411624240000000004455	2024年专项 经费——工 程评审经费	10.00	10.00			建设成本	≥10万 元	评审项目次 数	≥70次	居民出行平 均缩短时间	≥0.5小时	单位满意度	≥95%
								专家意见采 纳率	≥95%				
								评审及时率	100%				
411624240000000004456	2024年专项 经费——创 建国家级 “	48.00	48.00			前期建设成 本	≥48万 元	改善乡村道 路乡镇数量	22个	城市精细精 准管理水平	提高	群众满意度	≥95%
								工程事故安	≤0%	居民出行平	≥0.5小时		

	四好农村路”							全发生率		均缩短时间			
								整治完工及时率	≥90%	改善乡村道路桥梁	改善		
411624240000000004458	2024年专项经费——出租车、网约车日常管理、证件办理、年度审验、从业人员安全培训、法律法规宣传印刷、汽车租赁行业监管等费用（客运出租车汽车管理站）	28.50	28.50			总成本	≤28.5万元	对从业人员进行继续教育	≥10次	提升工作效率	提升	群众满意度	≥95%
								服务监督卡办理次数	≥600次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升		
								对投诉案件的工作处理完成率	100%				
								对投诉案件的工作处理及时性	及时				
411624240000000004459	2024年专项经费——2艘港监艇加油维护（港航管理处）	9.50	9.50			总成本	≥9.5万元	渡口和内河巡视覆盖率	100%	保障河道畅通	100%	群众满意度	≥90%
								渡口和内河巡视完成率	100%				
								渡口和内河巡视及时性	及时				
411624240000000004460	2024年专项经费——航道清淤等养护工作（港航管理处）	35.00	35.00			总成本	≥35万元	水路养护清淤里数	35公里	保障航运通畅	保障	群众满意度	≥90%
								水路养护清淤工作完成率	100%				
								水路养护清淤工作完及时性	及时				

411624240000000006020	2024年专项经费——泵房、泵站维护、维修（泵站管理所）	14.70	14.70			总成本	≤14.7万元	维修次数	≥12次	提升设备使用效率	有效提升		
								维护次数	≥12次				
								维护合格率	100%				
								维护及时率	100%				
411624240000000006021	2024年专项经费——泵站日常管理、应急燃油费（泵站管理所）	26.60	26.60			总成本	26.6万元	采购安全应急物资次数	≥5万元	提升路面使用效率	提升	群众满意度	≥98%
								采购安全应急物资合格率	100%				
								采购安全应急物资及时率	100%				
411624240000000006022	2024年专项经费——泵站清淤（泵站管理所）	7.60	7.60			总成本	≤7.6万元	清理地下淤泥数量	≥900立方	提升路面使用率	提升	群众满意度	≥98%
								清理地下淤泥合格率	100%				
								清理地下淤泥完成及时率	100%				