

桐柏县交通运输局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县交通运输局2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县交通运输局概况

一、桐柏县交通运输局主要职责

桐柏县交通运输局主要职能为负责全县交通运输的行业发展规划，运输市场监管、基础设施建设、安全应急管理、公路管理养护、固定资产投资方向、信息化建设和对外经济技术合作等。

二、桐柏县交通运输局所属预算单位构成情况

桐柏县交通运输局2024年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政办室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心的预算。

局属单位包括：

- 1、桐柏县交通运输局（本级）
- 2、桐柏县道路运输管理局
- 3、桐柏县农村公路管理所
- 4、桐柏县交通运输综合行政执法大队
- 5、桐柏县风景区公路养护管理所

第二部分

桐柏县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年收入总计 4397.31 万元，支出总 4397.31 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计收、支总计各减少 195.38 万元，下降 4.44%，主要原因是：例行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年收入合计 4397.31 万元，其中：一般公共预算收入 4397.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年支出合计 4397.31 万元，其中：基本支出 2525.56 万元，占 57.43%；项目支出 1871.75 万元，占 42.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 4397.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 195.38 万元，下降 4.44%，主要原因：例行节约，减少支出；；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4397.31 万元。其中：基本支出 2525.56 万元，占 57.43%；项目支出 1871.75 万元，占 42.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2525.56 万元。其中：人员经费支出 2471.38 万元，占 97.85%；公用经费支出 54.18 万元，占 2.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 26.41 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.04 万元，下降 0.15%。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 13.21 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 年减少 0.04 万元，下降 0.15%。主要原因：例行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费 13.20 万元，其中，公务用车运行维护费 13.20 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。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县交通运输局（汇总）2024年机构运转经费支出预算315.3万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少119.02万元，下降37.75%，主要原因：例行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县交通运输局（汇总）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1871.75万元，涉及项目11个。

重点项目一：村村通客车运营补贴项目，年初预算安排465.58万元，主要用于：提高居民出行便利性，促进城乡一体化发展需要。重点项目二：公交运营补贴项目，年初预算安排1084万元，主要用于：提高居民出行便利性，促进城市发展需要。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车16辆，其他用车主要是运用于应急保障等工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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0项；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：是指本级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。

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，按国家规定提取、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

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：

桐柏县交通运输局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,397.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,397.31	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	3.31
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	46.72
		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	4,299.39
		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	47.89
		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	4,397.31	本年支出合计	4,397.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,397.31	支出总计	4,397.31

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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						
				合计	4,397.31	2,525.56	2,467.07	4.31	54.18		1,871.75	322.17	1,549.58
			147	桐柏县交通运输局	4,397.31	2,525.56	2,467.07	4.31	54.18		1,871.75	322.17	1,549.58
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31						
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	37.82	37.82	37.82						
210	11	03		公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06						
214	01	01		行政运行	2,141.06	287.36	254.04	1.97	31.35		1,853.70	304.12	1,549.58
221	02	01		住房公积金	47.89	47.89	47.89						
214	01	12		公路运输管理	1,516.00	1,516.00	1,516.00						
214	01	10		公路和运输安全	624.29	624.29	599.11	2.34	22.83				
214	01	06		公路养护	18.05						18.05	18.05	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	4,397.31	一、本年支出	4,397.31	4,397.31	4,397.31		
（一）一般公共预算拨款	4,397.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,397.31	（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	3.31	3.31	3.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.72	46.72	46.72		
		（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	4,299.39	4,299.39	4,299.39		
		（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	47.89	47.89	47.89		

		(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:	4,397.31	支出合计	4,397.31	4,397.31	4,397.31		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,397.31	2,525.56	2,467.07	4.31	54.18		1,871.75	322.17	1,549.58
			147	桐柏县交通运输局	4,397.31	2,525.56	2,467.07	4.31	54.18		1,871.75	322.17	1,549.58
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31						
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	37.82	37.82	37.82						
210	11	03		公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06						
214	01	01		行政运行	2,141.06	287.36	254.04	1.97	31.35		1,853.70	304.12	1,549.58
221	02	01		住房公积金	47.89	47.89	47.89						
214	01	12		公路运输管理	1,516.00	1,516.00	1,516.00						
214	01	10		公路和运输安全	624.29	624.29	599.11	2.34	22.83				
214	01	06		公路养护	18.05						18.05	18.05	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县交通运输局

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				2,525.56	2,471.38	54.18
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.49	50.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.64	11.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.96	80.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.54	8.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016.55	2,016.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.26	35.26	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.97	33.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.48	34.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.94	67.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.12		9.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.27		9.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.35	39.35	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	
26.41		13.20		13.20	13.21

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 年项目支出表

部门名称：桐柏县交通运输局

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		
			1,871.75	1,871.75							
	147	桐柏县交通运输局	1,871.75	1,871.75							
其他运转类	2024 年一般 A 公务用车运行维护	桐柏县交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 A 办公经费	桐柏县交通运输局	35.15	35.15							
其他运转类	2024 年一般 B 房租收入	桐柏县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年专项 A 公交运营补贴	桐柏县交通运输局	1,084.00	1,084.00							
特定目标类	2024 年专项 A 村村通客车运营补贴	桐柏县交通运输局	465.58	465.58							
其他运转类	2024 年一般 B 公务用车运行维护费项目	桐柏县道路运输管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年一般 B 公务招待费	桐柏县道路运输管理局	5.65	5.65							
其他运转类	2024 年一般 A 执法工作经费	桐柏县交通运输综合行政执法大队	222.56	222.56							

其他运转类	2024年一般 A 公务用车运 行维护费	桐柏县交通 运输综合行 政执法大队	4.20	4.20							
其他运转类	2024年一般 A 公务接待费	桐柏县交通 运输综合行 政执法大队	7.56	7.56							
其他运转类	2024年一般 A 工作经费	桐柏县风景 区公路养护 所	18.05	18.05							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：桐柏县交通运输局				
年度履职目标	持续推进交通运输行业稳定发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进交通运输行业发展	加快项目建设，推动交通运输高质量发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,397.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4,397.31
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,525.56
	（2）项目支出		1,871.75	
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%。
	预算执行率	100%	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	≤ 10%	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增加、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	≤ 10%	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) 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。	
		资产管理规范性	规范	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。	
	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）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。
		绩效自评完成率		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%
		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	交通行业稳定发展	≥95%		
	履职目标实现	持续推进项目发展	≥90%		
效益指标	履职效益	解决民生出行问题	≥95%		
	满意度	群众满意度	≥95%		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县交通运输局

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
147		1,871.75	1,871.75										
147001	桐柏县交通 运输局	1,607.73	1,607.73										
411330240000000001226	2024 年一 般 A 办公经 费	35.15	35.15					全县交通运 输的行业发 展规划	100%			服务群体满 意度	≥95%
								加快交通基 础设施建设	≥98%				
								年度	100%				
411330240000000001227	2024 年一 般 A 公务用 车运行维护	3.00	3.00					公务用车数	1 辆			提高广大干 部职工满意 度	≥98%
								车辆安全出 行	100%				
411330240000000007215	2024 年一 般 B 房租收 入	20.00	20.00					门面房层数	1 层			提高广大社 会群众经济 收入满意度	≥90%
								房屋结构安 全率	100%				

411330240000000068811	2024年专项A村村通客车运营补贴	465.58	465.58			上级补贴	≥465.58万元	村村通”公交500米覆盖率100%以上	≥98%			居民满意度	≥98%
								车安全运营	100%				
								运营年度	2024年度				
411330240000000068812	2024年专项A公交运营补贴	1,084.00	1,084.00			上级补贴	≥1084万元	城区站点500米覆盖率	≥98%			居民满意度	≥98%
								公交车安全运营	100%				
								运营年度	2024年度				
147002	桐柏县道路运输管理局	11.65	11.65										
41133024000000000426	2024年一般B公务招待费	5.65	5.65			完成任务	≤66500元	完成	≤56500元			满意	≥90%
								正常	≤56500元				
41133024000000000802	2024年一般B公务用车运行维护费项目	6.00	6.00			完成任务	≤60000元	完成	≤60000元			满意	≥90%
								正常	≤60000元				
147004	桐柏县交通运输综合行政执法大队	234.32	234.32										
41133024000000000461	2024年一般A执法工作经费	222.56	222.56			总成本	≤234.32万元	超限治理	100台			县委政府及群众满意度	≥98%
								客运市场管理	≥200台				
								路政执法案	≥15起				

								件					
								法治培训	4次				
								有效控制超限车辆	≤3%				
								维护客运市场秩序	良				
								查处率、结案率	100%				
								项目实施时间	2024				
								项目完成率	100%				
41133024000000000488	2024年一般A公务接待费	7.56	7.56			总成本	7.56万元	接待来宾	≤126次			相关人员满意度	≥98%
								接待满意度	≥98%				
								接待及时率	100%				
41133024000000000804	2024年一般A公务用车运行维护费	4.20	4.20			总成本	4.2万元	公务用车数量	9台			受益单位满意度	≥98%
								公车维修质量合格率	100%				
								经费支出时限	≤12月				
147005	桐柏县风景区公路养护所	18.05	18.05										
41133024000000000453	2024年一般A工作经费	18.05	18.05			行政运行	18.05	景区道路排险	全程35公里			服务	≥95%
						景区公路养护	18.05	景区道路清扫	安全				
						改善	18.05	执行年度	2024年度				