

2024年沂源县交通运输局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与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。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、

车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运（含出租车）管理、站（点）布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站（点）设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属部门的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沂源县交通运输局部门预算包括：沂源县交通运输局本级预算。

纳入沂源县交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县交通运输局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,344.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,344.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	365.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,669.70
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	173.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,344.45	本 年 支 出 合 计	2,344.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,344.45	支 出 总 计	2,344.45

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,344.45	2,344.45	2,344.45										
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39	365.39										
	05		行政事业单位养老支出	354.55	354.55	354.55										
		01	行政单位离退休	76.88	76.88	76.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	185.11	185.11	185.11										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	92.56	92.56	92.56										
	99		其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84										
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84										
210			卫生健康支出	136.21	136.21	136.21										
	11		行政事业单位医疗	136.21	136.21	136.21										
		01	行政单位医疗	136.21	136.21	136.21										
214			交通运输支出	1,669.70	1,669.70	1,669.70										
	01		公路水路运输	1,669.70	1,669.70	1,669.70										
		01	行政运行	1,669.70	1,669.70	1,669.70										
221			住房保障支出	173.15	173.15	173.15										
	02		住房改革支出	173.15	173.15	173.15										

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	173.15	173.15	173.15										

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,344.45	2,274.45	70.00	
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39		
	05		行政事业单位养老支出	354.55	354.55		
		01	行政单位离退休	76.88	76.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56		
	99		其他社会保障和就业支出	10.84	10.84		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84		
210			卫生健康支出	136.21	136.21		
	11		行政事业单位医疗	136.21	136.21		
		01	行政单位医疗	136.21	136.21		
214			交通运输支出	1,669.70	1,599.70	70.00	
	01		公路水路运输	1,669.70	1,599.70	70.00	
		01	行政运行	1,669.70	1,599.70	70.00	
221			住房保障支出	173.15	173.15		
	02		住房改革支出	173.15	173.15		
		01	住房公积金	173.15	173.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,344.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	365.39	365.39		
		八、卫生健康支出	136.21	136.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,669.70	1,669.70		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	173.15	173.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,344.45	本 年 支 出 合 计	2,344.45	2,344.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,344.45	支 出 总 计	2,344.45	2,344.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,344.45	2,274.45	2,132.09	142.36	70.00
208			社会保障和就业支出	365.39	365.39	365.39		
	05		行政事业单位养老支出	354.55	354.55	354.55		
		01	行政单位离退休	76.88	76.88	76.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.11	185.11	185.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	92.56		
	99		其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84		
210			卫生健康支出	136.21	136.21	136.21		
	11		行政事业单位医疗	136.21	136.21	136.21		
		01	行政单位医疗	136.21	136.21	136.21		
214			交通运输支出	1,669.70	1,599.70	1,457.34	142.36	70.00
	01		公路水路运输	1,669.70	1,599.70	1,457.34	142.36	70.00
		01	行政运行	1,669.70	1,599.70	1,457.34	142.36	70.00
221			住房保障支出	173.15	173.15	173.15		
	02		住房改革支出	173.15	173.15	173.15		
		01	住房公积金	173.15	173.15	173.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,274.45	2,132.09	142.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,006.72	2,006.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.31	559.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	819.73	819.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.61	46.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.11	185.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.56	92.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.30	83.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.11	36.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.15	173.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.36		142.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.78		85.78
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58		14.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.37	125.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.88	76.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.69	31.69	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.90		18.90		18.90	3.00	21.40		18.90		18.90	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,274.45	2,274.45	2,274.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,006.72	2,006.72	2,006.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.31	559.31	559.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	819.73	819.73	819.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.61	46.61	46.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.11	185.11	185.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.56	92.56	92.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.30	83.30	83.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.11	36.11	36.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.84	10.84	10.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.15	173.15	173.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.36	142.36	142.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.78	85.78	85.78						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.90	18.90	18.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58	14.58	14.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.37	125.37	125.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.88	76.88	76.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		70.00	70.00	70.00						
交通安全和执法经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
标志服款	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
“信用交通县工作经费”	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,344.45万元，其中：一般公共预算收入2,344.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,344.45万元，其中：基本支出2,274.45万元，项目支出70.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,344.45万元，比上年增加84.72万元，其中：

1. 收入预算增加84.72万元，其中一般公共预算收入增加84.72万元。

2. 支出预算增加84.72万元，其中基本支出增加90.72万元，项目支出减少6.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费，相应增加；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.40万元，比上年减少0.50万元，下降2.28%。主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，各级减少调研、公务频次。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县交通运输局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为120.96万元。较2023年预算减少1.24万元。主要原因是：落实过紧日子要求，严控各项经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70万元，其中财政拨款70万元。拟对交通安全和执法经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化标志服款、“信用交通县”工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表				
专项资金名称		经常性业务费项目		
主管部门		沂源县交通运输局		
年度预算资金（万元）		70		
年度总体目标	通过拨付经常性业务费，保障了交通执法队伍正常运转，提升交通执法部门形象，信用交通县的创建成功，将对全社会诚信水平提高具有促进作用。			
主要政策任务1：“信用交通县”工作创建成功，不仅能有效规范交通运输领域从业者经营行为和行业市场秩序，提高全社会诚信水平，同时为市对县考核争取到加分项				
年度绩效目标	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	信用交通软件平台运维控制金额	≤5万
			“信用交通县”工作预算控制数	≤10万
	产出指标	数量指标	“信用交通县”平台数量	=2个
		质量指标	信用体系建设合规率	=100%
		时效指标	信用交通宣传频率	按月宣传
	效益指标	社会效益指标	提高全社会诚信水平	提升
			交通运输企业信用修复提升率	≥90%
		可持续发展指标	持续开展信用评价和分类分级监管	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输从业者满意度	≥95%
主要政策任务2：通过标志服的配备，保障执法队伍正常运转，规范交通执法队伍管理，提升群众安全感。				
年度绩效目标	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	标志服预算控制数	≤15万
			人均费用控制数	≤4034.6元
	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=120人
		质量指标	标志服质量合格率	=100%
		时效指标	标志服厂家按时交付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	交通执法公信力提升率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升交通执法队伍整体形象	提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	交通部门职工满意度	≥95%
主要政策任务3：通过拨付交通安全和执法经费，为重点运输企业提供安全生产培训等服务，做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜，维护交通运输领域秩序，保障人民群众安全。				
年度 绩效 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	交通安全和执法经费预算控制数	≤45万
			交通执法装备配备控制金额	≤5万
	产出指标	数量指标	交通执法人员	=29人
		质量指标	交通执法违章处理案件程序合规性	合规
		时效指标	执法工作开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	查出问题整改反馈情况	≥95%
		可持续发展影响指标	保障执法工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通安全和执法经费			
主管部门	沂源县交通运输局		实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付交通安全和执法经费,为重点运输企业提供安全生产培训等服务,做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜,维护交通运输领域秩序,保障人民群众安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	交通安全和执法经费预算控制数	≤45万
			交通执法装备配备控制金额	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	交通执法人员	=29人
绩效指标	产出指标	质量指标	交通执法违章处理案件程序合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查出问题整改反馈情况	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障执法工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	标志服款			
主管部门	沂源县交通运输局		实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中: 财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过标志服的配备,保障执法队伍正常运转,规范交通执法队伍管理,提升群众安全感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	标志服预算控制数	≤15万
			人均费用控制数	≤4034. 6元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	标志服质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志服厂家按时交付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通执法公信力提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升交通执法队伍整体形象	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通部门职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“信用交通县工作经费”			
主管部门	沂源县交通运输局		实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	“信用交通县”工作创建成功,不仅能有效规范交通运输领域从业者经营行为和行业市场秩序,提高全社会诚信水平,同时为市对县考核争取到加分项			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	信用交通软件平台运维控制金额	≤5万
			“信用交通县”工作预算控制数	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	“信用交通县”平台数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	信用体系建设合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信用交通宣传频率	按月宣传
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全社会诚信水平	提升
			交通运输企业信用修复提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续开展信用评价和分类分级监管	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输从业者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。