

夏县交通运输局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全县交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

(二) 承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(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、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

(四) 承担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、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。

(五) 承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全县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。

二、机构设置情况

夏县交通运输局为夏县人民政府工作组成部门，正科级，内设4个职能股室，分别为：

(一) 办公室：完成党组交办的工作任务；负责机关日常工作；负责综合性报告、文件起草工作；负责重要会议、活动的组织；负责文秘、政务信息、督查、机要、新闻宣传、信访、文书档案、保密、接待等工作；负责牵头组织交通运输目标责任制考核和人大建议、政协提案办理工作；负责社会治安综合治理和内部安全保卫工作。

完成局党组、纪委交办的工作任务；负责、指导机关及所属单位人事劳资、机构编制等工作；按干部管理权限承办干部任免、考核等工作；负责机关及所属单位的党群工作、精神文明建设、离退休人员工作；负责组织指导交通运输行业干部教育培训和人才队伍建设工作。

拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施；负责交通运输发展资金的筹集、管理和使用；负责专项资金、决算、政府采购、外汇、信贷以及利用外资等有关财务工作；落实有关规费政策并监督实施；指导收费公路有关工作；负责机关和所属单位国有资产的监督管理；负责机关及所属单位的财务管理、内审工作；指导本系统的财务会计和审计工作；提出全县交通运输固定资产投资、财政性资金安排建议并监督实施。

(二)行政审批股：负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责本部门政务服务管理工作；负责本部门所有行政审批事项的受理、办理；负责行政审批资料的管理和归档；指导本系统行政审批制度改革工作。

承办交通运输地方性政策的起草工作；承办规范性文件的合法性审查工作；负责法治宣传教育；负责指导监督本部门、本系统的综合执法工作；承担交通运输综合行政执法工作的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承办相关行政执法、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责行政执法人员的培训和资格审查；负责执法文书、执法车辆及服装的监督管理。

(三)公路水路管理股：落实交通基础设施建设，维护相关政策制度并监督实施；承担公路、水路建设市场监管工作，维护公路、水路建设县场的平等竞争秩序；负责重点公路、水路工程项目设计审查、质量监督工作；指导公路、水路交通安全设施建设工作；参与拟订公路、水路年度计划和中长期发展规划；参与质量安全事故调查工作。

组织落实交通运输行业股学技术、教育、信息化、环境保护、节能减排政策和交通基础设施建设、维护技术规范、规程并监督实施；编制交通运输行业科技、技术改造、技术培训中长期发展规划和年度计划；负责交通运输职业技术教育管理和交通行业技术培训工作；承担有关标准、质量和计量工作；开展交通科技开发、成果推广、对外技术合作和交流工作。

(四)交通战备股：负责拟订全县交通战备相关政策制度；提出国防交通网络布局规划、交通工程项目和民用运载工具等贯彻国防要求的意见建议；负责国防交通专业保障队伍的建设管理；组织拟订和实施全县国防交通物资储备计划和调用等工作，完成县交通运输局交办的其他任务。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2427.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	800.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.69	49.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.47	13.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	800.00	800.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	3724.23	2337.54	1386.69
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.61	26.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3227.31	本年支出合计	4614.00	3227.31	1386.69
上年结转	1386.69	年终结转			
收入总计	4614.00	支出总计	4614.00	3227.31	1386.69

2024年预算收入总表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		3227.31	2427.31	800.00				1386.69
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69					
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69					
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54					
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					
212	城乡社区支出	800.00		800.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00				
2120803	城市建设支出	800.00		800.00				
214	交通运输支出	2337.54	2337.54					1386.69
21401	公路水路运输	2287.54	2287.54					1386.69
2140101	行政运行	238.74	238.74					
2140102	一般行政管理事务	667.44	667.44					
2140104	公路建设	268.86	268.86					208.00
2140199	其他公路水路运输支出	1112.50	1112.50					1178.69
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00					
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	26.61	26.61					

22102	住房改革支出	26.61	26.61					
2210201	住房公积金	26.61	26.61					

2024年预算支出总表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4614.00	326.00	4288.00
208	社会保障和就业支出	49.69	47.18	2.52
20805	行政事业单位养老支出	49.69	47.18	2.52
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080502	事业单位离退休	2.52		2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120803	城市建设支出	800.00		800.00
214	交通运输支出	3724.23	238.74	3485.49
21401	公路水路运输	3674.23	238.74	3435.49
2140101	行政运行	238.74	238.74	
2140102	一般行政管理事务	667.44		667.44
2140104	公路建设	476.86		476.86
2140199	其他公路水路运输支出	2291.19		2291.19
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	
22102	住房改革支出	26.61	26.61	
2210201	住房公积金	26.61	26.61	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2427.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.69	49.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.47	13.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	800.00		800.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	3724.23	3724.23		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	26.61	26.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3227.31	本年支出合计	4614.00	3814.00	800.00	
上年财政拨款结转	1386.69	年终结转				
一、一般公共预算	1386.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4614.00	支出总计	4614.00	3814.00	800.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2427.31	326.00	2101.31
208	社会保障和就业支出	49.69	47.18	2.52
20805	行政事业单位养老支出	49.69	47.18	2.52
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080502	事业单位离退休	2.52		2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出			
214	交通运输支出	2337.54	238.74	2098.80
21401	公路水路运输	2287.54	238.74	2048.80
2140101	行政运行	238.74	238.74	
2140102	一般行政管理事务	667.44		667.44
2140104	公路建设	268.86		268.86
2140199	其他公路水路运输支出	1112.50		1112.50
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	
22102	住房改革支出	26.61	26.61	
2210201	住房公积金	26.61	26.61	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		326.00	309.48	16.52
工资福利支出		294.94	294.94	
基本工资	工资奖金津补贴	124.21	124.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	34.65	34.65	
奖金	工资奖金津补贴	12.97	12.97	
绩效工资	工资福利支出	49.08	49.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.04	11.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.60	21.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.48	4.48	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.77	8.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.53	1.53	
住房公积金	住房公积金	9.55	9.55	
住房公积金	工资福利支出	17.06	17.06	
商品和服务支出		16.52		16.52
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.45		1.45
福利费	办公经费	2.25		2.25
其他交通费用	办公经费	7.02		7.02
对个人和家庭的补助		14.54	14.54	
退休费	离退休费	14.54	14.54	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		800.00
103	非税收入	800.00
10301	政府性基金收入	800.00
1030148	国有土地使用权出让收入	800.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.00		800.00
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00
2120803	城市建设支出	800.00		800.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.52	16.52		
夏县交通运输局	16.52	16.52		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
夏县交通运输局	2901.31	2101.31	800.00			
提前下达2024年交通资金（第一批）	850.00	850.00				
旅游路（曹家庄至架桑漂流段）改建工程	0.50	0.50				
旅游路（圪马沟至曹家庄段）改建工程	0.50	0.50				
旅游路（条山路西沟至曹家庄段）改建工程	0.50	0.50				
旅游路夏县段（大张-洛沱湾）公路改造	0.50	0.50				
沿黄旅游路县城（瑶台山）至上坪段改造工程森林植被恢复费	7.32	7.32				
沿黄旅游路七泉至佛峪段、佛峪至清水段工程水行政处罚夏财预指【2024】122号	3.00	3.00				
2022年农村公路改造工程前期费用	50.00	50.00				
沿黄旅游路‘牛转乾坤’‘石’石雕及管护设施建设费	40.00	40.00				
零星道路修复工程建设费用	64.86	64.86				
条山旅游路交口至马家庙段路面改建工程	0.50	0.50				
裴介“六新”集聚区河东东街东延道路工程建设资金	300.00		300.00			
旅游路（夏县段）四大系统工程资金	100.00	100.00				
公交客运总站建设项目	50.00	50.00				
2022年建制村双车道项目	126.87	126.87				
后夏线（南大里至裴社段）公路改造工程	100.00	100.00				
临夏线县城至水头段升级改造涉及禹王城遗址评估及编制费用	10.00	10.00				
2021年项目前期费	14.81	14.81				
2024年夏县农村公路自然村通硬化工程	0.50	0.50				
闻夏线公路一标改造建设资金	100.00		100.00			
2024年农村公路建制村通双车道工程	0.50	0.50				
2024年夏县资源路、产业路工程	0.50	0.50				
闻夏线公路改造工程建设资金	400.00		400.00			
自收支人员工资（2023年12月）	126.85	126.85				
自收支人员工资（2023年11月）	28.60	28.60				
机关办公经费	10.00	10.00				

路长巡护员工资等费用	10.50	10.50				
后勤人员工资	12.00	12.00				
2023年司马温公祠宣传经费	10.00	10.00				
2024年1月自收自支人员工资	48.00	48.00				
2024年1月自收自支事业人员工资	37.00	37.00				
2024年遗嘱补助	2.52	2.52				
(年初预算安排)自收自支人员工资	395.00	395.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：夏县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
夏县交通运输局	1386.69	1386.69		
夏县交通运输局	1386.69	1386.69		
提前下达2023年成品油增长性补助	70.75	70.75		
2023年农村公路补助资金	750.82	750.82		
2023年车辆购置税中央补助资金(第三批)	173.00	173.00		
2023年车辆购置税补助资金(第三批)	31.00	31.00		
2023年车辆购置税补助资金(第一批)1076万	153.11	153.11		
2023年车辆购置税补助资金(第一批)	8.00	8.00		
旅游公路（涑水河夏县段）改扩建项目	200.00	200.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县交通运输局预算收入总计4,614.00万元，其中：本年收入3,227.31万元，上年结转1,386.69万元，比上年减少0.28万元，下降0.01%，主要原因是单位有人员变动，工资有所下降。；本年单位预算支出总计4,614.00万元，其中：本年预算安排3,227.31万元，上年结转1,386.69万元，比上年减少0.28万元，下降0.01%，主要原因是单位有人员变动，工资有所下降。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县交通运输局预算收入4,614.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,427.31万元，占52.61%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占17.34%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,386.69万元，占30.05%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度夏县交通运输局支出预算4614万元，其中：基本支出326万元，占7.07%；项目支出4288万元，占92.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县交通运输局财政拨款收支总预算4,614.00万元。其中：一般公共预算拨款3,814.00万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,227.31万元，上年结转收入1,386.69万元。支出包括：社会保障和就业支出49.69万元、卫生健康支出13.47万元、城乡社区支出800.00万元、交通运输支出3,724.23万元、住房保障支出26.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

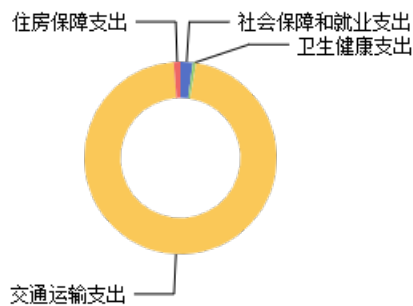
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度夏县交通运输局一般公共预算当年支出2,427.31万元,比上年减少855.64万元,下降26.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县交通运输局一般公共预算当年支出2,427.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出49.69万元,占2.05%;卫生健康支出13.47万元,占0.55%;交通运输支出2,337.54万元,占96.30%;住房保障支出26.61万元,占1.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度夏县交通运输局一般公共预算安排基本支出 326.00万元,其中:人员经费 309.48万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费16.52万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算16.52万元,比2023年预算增加1.12万元,增长7.2%,原因是增加了办公费及其他交通费用。

九、政府采购情况

2024年夏县交通运输局政府采购预算总额5.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金3239万元。

(部门(单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年夏县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额3,227.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额680.00万元；特定目标类项目8个，涉及金额2,547.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额2,130.00万元，占部门（单位）项目支出总额的66%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额480.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,650.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年交通资金(第一批)							
主管部门及代码		905-夏县财政局经建股		实施单位		夏县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		8,500,000		年度资金总额:		8,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,500,000		省级财政资金		8,500,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年农村公路养护补助144万元,2024年一般农村公路建设资金466万元,2024年夏县城市公交客运总站建设资金240万元,合计金额850万元。							
立项依据		晋财建【2023】223号							
项目设立必要性		提高农村道路安全质量,居民出行便捷,畅通、生产生活水平提高。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度、质量安全管理制度、财务支出管理制度。							
项目实施计划		2024年1月至2024年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保创造良好交通环境,实现当地经济快速发展,提高居民生产生活水平。			确保创造良好交通环境,实现当地经济快速发展,提高居民生产生活水平。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	公路里程数	1104公里	数量指标	公路里程数	1104公里
				质量指标	项目完工验收合格率	≥100%	质量指标	项目完工验收合格	≥100%
				时效指标	开、完工时间	2024年1月至12月	时效指标	开、完工时间	2024年1月至12月
				成本指标	预算金额	850万元	成本指标	预算金额	850万元
		效益指标		经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
				社会效益指标	提升公路服务水平	提升	社会效益指标	提升公路服务水	提升
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	收益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240119103454	

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		(年初预算安排) 自收自支人员工资					
主管部门及代码		207-夏县交通运输局		实施单位		夏县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,800,000		年度资金总额:	4,800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,800,000		市县(区)财政资金	4,800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局担负着全县县乡村公路的建养管和全县道路运输管理任务。为了保障单位各项工作开展和管理机构正常运行,需工资395万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障全县道路、客运、货运、水运等安全通行及管理机构正常稳定运转					
保证项目实施的制度、措施		预算制度、财务制度					
项目实施计划		2024年1月1日至12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保自收自支事业人员2024年工资发放,保障全县道路、客运、货运、水运等安全通行及管理机构正常稳定运转			确保自收自支事业人员2024年工资发放,保障全县道路、客运、货运、水运等安全通行及管理机构正常稳定运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数	103人	数量指标	在职职工人数	103人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	工资发放及时	及时
		成本指标	预算金额	480万元	成本指标	预算金额	480万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持管理机构正常运转	保持	社会效益指标	保持管理机构正	保持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥92%	服务对象满意度	受益职工满意度	≥92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228114312

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		闻夏线公路改造工程建设资金					
主管部门及代码		207-夏县交通运输局		实施单位		夏县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县道闻夏线公路改造工程,全长11公里,总投资2200万元					
立项依据		根据县委县政府安排实施部署					
项目设立必要性		闻夏线作为夏县一条主要交通要道,交通运输量快速增长,车辆比例大,路面出现损毁,裂缝等现象,安全隐患较大。改造后的道路可提升服务水平及通行保障能力,使我县农村公路交通更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度、质量安全管理制度的。					
项目实施计划		2023年3月25日至2023年12月20日					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保按期完成县道闻夏线公路改造工程,全长11公里,投资2200万元。改造后的道路可提升服务水平及通行保障能力,使我县农村公路交通更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐。				确保按期完成县道闻夏线公路改造工程,全长11公里,投资2200万元。改造后的道路可提升服务水平及通行保障能力,使我县农村公路交通更安全、更畅通、更便捷、更高效、更经济、更和谐。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路改造里程数	11公里	数量指标	公路改造里程数	11公里
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	质量指标	工程完工验收合格	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	预算金额	500万元	成本指标	预算金额	500万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	提升道路运输通行水平	提升	社会效益指标	提升道路运输通	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥88%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥88%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307105338

夏县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		表介“六新”集聚区河东街东延道路工程建设资金					
主管部门及代码		207-夏县交通运输局		实施单位		夏县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,000,000		市县(区)财政资 金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	河东街东延长线(夏县段)工程,工程从2022年5月1日开工,2023年5月31日完工,由主线和支线组成,总长2.641公里,道路设计宽度50米,两侧各30米绿化带,双向六车道,总投资12093万元。						
立项依据	夏发改字【2021】78、79号						
项目设立必要性	进一步改善区域交通条件,完善道路基础设施,方便沿线群众出行,拓展我县城市发展空间和道路两侧土地开发,将为推进“盐临夏”一体化建设和大县城建设奠定良好基础。						
保证项目实施的制度、措施	组织工程招标,投标和工程监理。						
项目实施计划	该工程2022年5月1日开工,2023年5月31日完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善河东街东延长线(夏县段)交通条件,完善道路2.641公里基础设施,方便沿线群众出行,拓展我县城市发展空间和道路两侧土地开发,将为推进“盐临夏”一体化建设和大县城建设奠定良好基础,项目总投资12093万元。			改善河东街东延长线(夏县段)交通条件,完善道路2.641公里基础设施,方便沿线群众出行,拓展我县城市发展空间和道路两侧土地开发,将为推进“盐临夏”一体化建设和大县城建设奠定良好基			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设规模	2.64公里	数量指标	建设规模	2.64公里
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	100%	质量指标	项目工程竣工验收	100%
		时效指标	项目开、完工时间	2022年5月1日开工,2023年5月31日	时效指标	项目开、完工时	2022年5月1日开 工,2023年5月31日
		成本指标	预算金额	300万元	成本指标	预算金额	300万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	提升公路通行服务水平	提升	社会效益指标	提升公路通行服	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥88%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥88%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240205090218			

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	207-夏县交通运输局		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	129人
			其中:在编人员数	129人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策,拟定全县交通运输行业的发展战略建设、法规、规章,并组织实施。(二)承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。(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、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责交通运输行政执法行为的监督管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作;承担县内水路运输及航道管理工作。(四)承担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、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。(五)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施;组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作;指导和组织全县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。			
部门战略目标	全面打造夏县综合交通枢纽中心,持续增强全县辐射力、区域引领力。深度融入“一带一路”和黄河经济带发展,内外联动的全方位开放战略格局基本形成,建成联通山西省综合立体综合交通枢纽建设、绿色低碳发展走在全省前列。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3239.00	合计	3239.00
	其中:一般公共预算资金	2439.00	其中:基本支出	326.00
	政府性基金预算资金	800.00	项目支出	2913.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作	完成农村建制村通双车道、县乡公路改造、资源路产业路、农村公路安全生命防护工程建设,保证按时按质完成,完善我省道路网体系,提升		
年度绩效目标	保障全县道路安全运行及管理机构工作进行和开展。完成建制村通双车道24.8公里、县乡公路改造25.7公里、资源路产业路8.7公里、安全生命防护工程5公里建设,确保按时按质完成,完善我省道路网体系,提升道路通行水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资源路产业路	≥8.7公里
			县乡公路改造	≥25.7公里
			安全生命防护工程	≥5公里
			事业管理人员数	129人
			建制村通双车道	≥24.8公里
		质量指标	资金使用合规性	合规
			完工项目验收合格率	≥100%
			按期完成投资	是
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月31日前
			成本指标	人员支出
	安全生命防护工程	≥50万元		
	资源路产业路	≥435万元		
	县乡公路改造	≥1285万元		
	建制村通双车道	≥1143万元		
效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
	可持续影响指标	后期运营管护	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月26日，夏县交通运输局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月26日，夏县交通运输局使用的办公用房建筑总面积10032.39平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月26日，夏县交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

夏县交通运输局专项资金管理制度

夏县交通运输局 专项资金管理制度

为进一步做好财务工作,实现资金管理规范化、程序化、科学化,做到资金安全、合理、有效使用。我们严格遵循建设资金专款专用,专项管理,专项核算,专项拨付。

一、专项工程类资金支付

1、招投标工程款首次支付时,需审核:①工程批复文件;②中标通知书;③建筑合同;④财政投资评审报告(投资20万元以上项目);⑤建筑业发票;⑥监理单位出具的工程款项支付申请书⑦政府采购手续等相关资料。再次工程类资金支付时,需审核①建筑业票;②监理单位出具的工程款项支付申请书。

2、未进行招投标的项目工程款支付时,需审核:①建筑合同(5000元以上);②建筑业发票;③政府采购手续等相关资料;④工程结算单;⑤验收报告(根据《夏县交通运输局工程项目建设管理实施方案》验收)。

3、各乡镇交管站及相关股室在实施项目时,要严格按照《夏县交通运输局工程项目建设管理实施方案》进行。

二、专项类各村资金支付

各村补助资金支付时,需审核资料有:①专款文件;②用款计划审批表;③乡镇政府出具的农经收据;④施工合同;⑤验收报告等相关资料(根据《夏县交通运输局工程项目建设管理实施方案》验收)。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。