

# 蒙城县交通运输局 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县交通运输局概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县交通运输局预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年蒙城县交通运输局预算表

- 1.蒙城县交通运输局 2023 年收支总表
- 2.蒙城县交通运输局 2023 年收入总表
- 3.蒙城县交通运输局 2023 年支出总表
- 4.蒙城县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县交通运输局 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县交通运输局 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年蒙城县交通运输局预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 蒙城县交通运输局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；承担邮政管理的相关协调服务工作；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、

(四) 水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市规划区内出租汽车行业管理工作。

(五) 承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

(六) 会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项。

(七) 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、

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，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

（九）指导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；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责城市规划区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、蒙城县交通运输局预算构成**

蒙城县交通运输局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）加强党的全面领导。深入学习领会党的二十大精神 and 习近平总书记重要指示精神，把党的创新理论贯彻到交通运输工作各方面全过程，严格履行管党治党主体责任，深化基层党组织建设，强化党建宣传工作，努力建设高素质专业化的交通干部队伍。

（二）加快建设高质量综合立体交通网络。加快推动蒙

城通用机场前期工作，推进蒙城至淮南高速公路前期对接工作，力争完成 G237 一级公路改建工程、S306 与 S307 路面等级提升工程、罗集特大桥拆除重建等项目可研工作。

（三）是全力确保交通运输安全稳定发展。深化交通运输安全体系建设，加强安全风险分级防控，严查各类违法违规行爲，坚决防范重特大事故发生，全力确保行业安全稳定，为做好各项工作夯实基础。

（四）是着力提高交通运输服务质量。切实做好重要节点、重点时段的运输保畅工作，确保人民群众平安健康便捷舒畅出行；进一步畅通交通运输投诉举报渠道，优化业务办理流程，提升业务受理和办理效率；全面发挥交通运输综合行政执法职能，常态化开展超限超载、运输市场整治等专项治理，强化驾培、维修、客货运输企业监管力度，规范交通运输市场秩序。

## 第二部分 2023 年交通运输局预算表

部门（单位）公开表 1

# 亳州市蒙城县交通运输局 2023 年收支总表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,618.54	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,400.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	200.29
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	66.87
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	5,400.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	1,243.29
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	108.09
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	7,018.54	支出总计	7,018.54

部门（单位）公开表 2

### 亳州市蒙城县交通运输局 2023 年收入总表

部门（单位）名称： 蒙城县交通运输局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	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			
合计	7,018.54	7,018.54	1,618.54	5,400.00										
蒙城县交通运输局	7,018.54	7,018.54	1,618.54	5,400.00										
蒙城县交通运输局	7,018.54	7,018.54	1,618.54	5,400.00										

部门（单位）公开  
表 3

### 亳州市蒙城县交通运输局 2023 年支出总表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	7,018.54	1,174.28	5,844.26
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	
20805	行政事业单位养老支出	188.03	188.03	
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.26	112.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.13	56.13	
20808	抚恤	7.77	7.77	
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	66.87	66.87	
21011	行政事业单位医疗	66.87	66.87	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
212	城乡社区支出	5,400.00		5,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,400.00		5,400.00
2120802	土地开发支出	5,400.00		5,400.00
214	交通运输支出	1,243.29	799.03	444.26
21401	公路水路运输	1,243.29	799.03	444.26
2140101	行政运行	331.71	331.71	
2140102	一般行政管理事务	741.59	467.33	274.26
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	150.00		150.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	
22102	住房改革支出	108.09	108.09	
2210201	住房公积金	86.47	86.47	
2210202	提租补贴	21.62	21.62	

部门（单位）公开表 4

亳州市蒙城县交通运输局 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

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
（一）一般公共预算拨款收入	1,618.54	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5,400.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	200.29	200.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.87	66.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5,400.00		5,400.00	
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出	1,243.29	1,243.29		
		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	108.09	108.09		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	7,018.54	支 出 总 计	7,018.54	1,618.54	5,400.00	

部门（单位）公开表 5

亳州市蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,618.54	1,174.28	1,087.18	87.10	444.26
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29	200.29		
20805	行政事业单位养老支出	188.03	188.03	188.03		
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	19.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.26	112.26	112.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.13	56.13	56.13		
20808	抚恤	7.77	7.77	7.77		
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	7.77		
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49		
210	卫生健康支出	66.87	66.87	66.87		
21011	行政事业单位医疗	66.87	66.87	66.87		
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	57.68		
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	2.56		
214	交通运输支出	1,243.29	799.03	711.93	87.10	444.26
21401	公路水路运输	1,243.29	799.03	711.93	87.10	444.26
2140101	行政运行	331.71	331.71	281.13	50.57	
2140102	一般行政管理事务	741.59	467.33	430.80	36.53	274.26
2140109	交通运输信息化建设	20.00				20.00
2140112	公路运输管理	150.00				150.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	108.09		
22102	住房改革支出	108.09	108.09	108.09		
2210201	住房公积金	86.47	86.47	86.47		
2210202	提租补贴	21.62	21.62	21.62		

部门(单位)公开  
表 6

### 亳州市蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 蒙城县交通运输局

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,174.28	1,087.18	87.10
301	工资福利支出	1,095.77	1,052.93	42.84
30101	基本工资	470.28	470.28	
30102	津贴补贴	41.97	41.97	
30103	奖金	3.29	3.29	
30106	伙食补助费	42.84		42.84
30107	绩效工资	211.03	211.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.26	112.26	
30109	职业年金缴费	56.13	56.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.69	63.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	86.47	86.47	
302	商品和服务支出	51.11	6.85	44.26
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.55		1.55
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	14.55		14.55
30239	其他交通费用	6.85	6.85	
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
30301	离休费	19.63	19.63	
30305	生活补助	7.77	7.77	

部门（单位）公开表 7

### 亳州市蒙城县交通运输局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5,400.00		5,400.00
212	城乡社区支出	5,400.00		5,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,400.00		5,400.00
2120802	土地开发支出	5,400.00		5,400.00

### 蒙城县交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 蒙城县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

亳州市蒙城县交通运输局 2023 年项目支出表

单位：万  
元

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5,844.26	444.26	5,400.00						
		蒙城县交通运输局	5,844.26	444.26	5,400.00						
部门运转类项目	外资办人员工作经费	蒙城县交通运输局	87.24	87.24							
部门运转类项目	外资办人员补缴养老保险费用	蒙城县交通运输局	143.02	143.02							
部门运转类项目	老公路农民代表工(养护工)工龄补助	蒙城县交通运输局	20.00	20.00							
部门运转类项目	政府购买服务(劳务派遣)	蒙城县交通运输局	16.00	16.00							
部门运转类项目	公路运输管理支出	蒙城县交通运输局	150.00	150.00							
信息化运转类项目	非现场治超卡点运维费	蒙城县交通运输局	20.00	20.00							
部门运转类项目	交通运输局招商引资经费	蒙城县交通运输局	5.00	5.00							
重点建设类项目(交通领域)	项目前期费用	蒙城县交通运输局	400.00		400.00						
部门运转类项目	公交车运营经费	蒙城县交通运输局	5,000.00		5,000.00						
部门运转类项目	航运公司留守人员办公费	蒙城县交通运输局	3.00	3.00							

部门（单位）公开表

10

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称： 蒙城县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	18.00	18.00										
050001	蒙城县交通运输局			18.00	18.00										
050001	公路运输管理支出	扫描仪	1	0.20	0.20										
050001	公路运输管理支出	复印机	2	1.30	1.30										
050001	公路运输管理支出	金属质柜类	10	4.00	4.00										
050001	公路运输管理支出	传真通信设备	1	0.20	0.20										
050001	公路运输管理支出	空调机	3	2.64	2.64										
050001	公路运输管理支出	激光打印机	2	0.50	0.50										
050001	公路运输管理支出	碎纸机	2	0.16	0.16										
050001	公路运输管理支出	视频监控设备	3	0.30	0.30										
050001	公路运输管理支出	针式打印机	2	0.30	0.30										
050001	公路运输管理支出	复印机	1	1.50	1.50										

050001	公路运输管理支出	复印机	4	0.60	0.60										
050001	公路运输管理支出	便携式计算机	3	1.50	1.50										
050001	公路运输管理支出	投影仪	1	0.80	0.80										
050001	公路运输管理支出	台式计算机	10	4.00	4.00										

部门（单位）公开表 11

## 蒙城县交通运输局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：蒙城县交通运输局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县交通运输局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年蒙城县交通运输局预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县交通运输局 2023 年收支总预算 7018.54 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年收入预算 7018.54 万元，其中，本年收入 7018.54 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 7018.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1618.54 万元，占 23.1%，比 2022 年预算增加 225.54 万元，增长 16.2%，增长原因主要是外资办人员缴纳社会保险项目纳入 23 年预算；政府性基金预算拨款收入 5400 万元，占 76.9%，比 2022 年预算减少 2300 万元，下降 29.9%，下降原因主要是工程类预算项目减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年支出预算 7018.54 万元，比 2022 年预算减少 2074.46 万元，下降 22.8%，下降原因主要是工程类预算项目减少。其中，基本支出 1174.28 万元，占 16.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5844.26 万元，占 83.3%，主要用于公路运输管理

支出、公交车运营、项目前期费用等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算 7018.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1618.54 万元、政府性基金预算拨款 5400 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 200.29 万元，占 2.9%；卫生健康支出 66.87 万元，占 1.0%；城乡社区支出 5400 万元，占 76.9%；交通运输支出 1243.29 万元，占 17.7%；住房保障支出 108.09 万元，占 1.5%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算支出 1618.54 万元，比 2022 年预算增加 225.54 万元，增长 16.2%，主要原因：一是外资办人员补缴以前年度社会保险；二是外资办人员工作经费纳入 23 年本单位预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 200.29 万元，占 2.9%；卫生健康支出 66.87 万元，占 1.0%；城乡社区支出 5400 万元，占 76.9%；交通运输支出 1243.29 万元，占 17.7%；住房保障支出 108.09 万元，占 1.5%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 19.63 万元，比 2022 年

预算增加 1.13 万元，增长 6.1%，增长原因主要是退休人员增加。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2023 年预算 112.26 万元，比 2022 年预算增加 8.76 万元，增长 8.5%，增长原因主要是单位人员增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023 年预算 56.13 万元，比 2022 年预算增加 4.43 万元，增长 8.6%，增长原因主要是单位人员增加。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)** 2023 年预算 7.77 万元，比 2022 年持平，持平原因主要是执行标准未发生变化。

**5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)** 2023 年预算 4.49 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 2.0%，增长原因主要是单位人员增加。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2023 年预算 6.01 万元，比 2022 年预算增加 2.81 万元，增长 87.8%，增长原因主要是工资调整及行政人员增加。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 57.68 万元，比 2022 年预算增加

3.18 万元，增长 5.8%，增长原因主要是工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 0.61 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 22%，增长原因主要是公务员人数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 2.56 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 2.4%，增长原因主要是工资调整。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算 331.71 万元，比 2022 年预算增加 204.11 万元，增加 160.0%，增加原因主要是行政人员增加及工资调整。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 741.59 万元，比 2022 年预算增加 13.49 万元，增加 1.9%，增加原因主要是工资调整。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023 年预算 20 万元，与 2022 年持平。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 150 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，减少 12.3%，减少原因主要是节约开支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 86.47 万元，比 2022 年预算增加 6.87 万元，增加 8.6%，增加原因主要是单位人员增加及工资调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 21.62 万元，比 2022 年预算增加 1.72 万元，增加 8.6%，增加原因主要是单位人员增加及工资调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 1174.28 万元，其中，人员经费 1087.18 万元，公用经费 87.10 万元。

（一）人员经费 1087.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、生活补助。

（二）公用经费 87.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年政府性基金支出 5400 万元，比 2022 年预算减少 2300 万元，下降 29.9%，主要原因是工程类预算项目减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 5400 万元，比 2022 年预算减少 2300 万元，下降 29.9%，下降原因主要是工程类预算项目减少。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年预算共安排项目支出 5844.26 万元，比 2022 年预算减少 2165.04 万元，下降 27.0%，下降原因主要是预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 5844.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 444.26 万元，政府性基金预算拨款安排 5400 万元。）

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 100%，增长原因主要是 23 年需采购固定资产。其中，一般公共预算安排 18 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县交通运输局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1. “项目前期费用”项目。

（1）项目概述。项目前期费用，包括国省干线、农村公路及危桥涵、客运场站、养护安保等交通项目的勘察设计、专题编制、监理、检测（监测）、评定验收、数据服务等费

用。

(2) 立项依据。PPP 项目监控工程，PPP 项目监理第 1 标段，PPP 项目中心实验室项目第 1 标段，关于 2020 年蒙城县农村公路交通建设项目设计相关情况的说明，蒙城县城乡交通综合服务站设计项目合同，蒙城县公路工程咨询设计预选库中标通知书。

(3) 实施主体。蒙城县交通运输局

(4) 起止时间。2023 年全年

(5) 项目内容。项目前期费用，包括国省干线、农村公路及危桥涵、客运场站、养护安保等交通项目的勘察设计、专题编制、监理、检测（监测）、评定验收、数据服务等费用。

(6) 年度预算安排。400 万

(7) 绩效目标。按计划支出费用，经费支出合规。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	项目前期费用			
主管部门及代码	蒙城县交通运输局 050001	实施单位	蒙城县交通运输局	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	400	年度资金总额:	400
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....		
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	指标 1: 服务内容数量 (设计、监理、检测等项目的数量)	>=4 个	数量 指标	指标 1: 服务内容数量 (设计、监理、检测等项目的数量)	>=4 个
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	符合合同要求	质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	符合合同要求
		时效 指标	指标 1: 设计文本及时通过评审	<=30 日历天	时效 指标	指标 1: 设计文本及时通过评审	<=30 日历天
		成本 指标	指标 1: 项目费用低于控制价	设计、监理、检测等项目费用低于控制价或控制费率	成本 指标	指标 1: 项目费用低于控制价	设计、监理、检测等项目费用低于控制价或控制费率
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	指标 1:	
		社会 效益 指标	指标 1: 社会效益	项目设计合理,符合相关规范要求	社会 效益 指标	指标 1: 社会效益	项目设计合理,符合相关规范要求
		生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 设计年限	通过检测工作,项目实施质量得到有效保障。	可持 续影 响指 标	指标 1: 设计年限	通过检测工作,项目实施质量得到有效保障。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%

## 2.“公交车运营经费”项目。

(1) 项目概述。蒙城县公共交通有限责任公司自 2013 年 12 月 28 日注册成立、运营以来，承载着城市公共交通运输服务业务，现已拥有公交车 385 辆,实际投入运营 290 辆，开通公交城区线路 11 条、城乡线路 14 条、镇村线路 45 条。营运线网覆盖了城区及周边城镇乡村，大大方便了城乡居民的出行，减轻了城区及乡村居民的出行费用，为人民群众的出行带来了便利，也为推动我县经济社会和城市建设的的发展作出了积极贡献。近几年来，随着我县社会经济的不断发展和城市化的快速推进，城区公交承担着老年人免费乘车、低票价机制、改善车辆技术状况、增加车辆硬件等诸多的社会公共职能，同时油价、劳动力成本、维修成本日益提高，几重压力给公交公司的发展造成很大阻力。为进一步促进城区公交行业的健康发展，使其能更好地服务于社会，根据现阶段我县公交行业实际，切实为人民群众提供绿色、安全、便捷、舒适、经济的公共交通服务，特请示县财政对我县公交行业实施财政补贴。现申请 2023 年度运营资金 5000 万元。

(2) 立项依据。公交公司 2023 年收入明细、公交公司 2023 年运营支出明细、公交公司 2023 年还本付息支出

(3) 实施主体。蒙城县交通运输局

(4) 起止时间。2023 年全年

(5) 项目内容。公交车 2023 年运营费用

(6) 年度预算安排。5000 万元

(7) 绩效目标。按计划拨付资金，本年内完成，保障  
公交公司有序运转

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		公交车运营经费					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5000	年度资金总额:		5000
		其中: 财政拨款		5000	其中: 财政拨款		5000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....		
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	指标 1: 2023 年星级驾驶员总人数新增	≥15 人	数量指标	指标 1: 2023 年星级驾驶员总人数新增	≥15 人
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规	质量指标	指标 1: 资金支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 资金支出时效性	本年内完成	时效指标	指标 1: 资金支出时效性	本年内完成
		成本指标	指标 1: 公交公司运营总成本	不超过预算数	成本指标	指标 1: 公交公司运营总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
社会效益指标		指标 1: 促进社会发展	满足城市、乡居民的公	社会效益指标	指标 1: 促进社会发展	满足城市、乡居民的公共	

				共交通需求			交通需求
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 提高公共交通服务能力	促进城市、城乡公共交通安全、可持续发展	可持续影响指标	指标 1: 提高公共交通服务能力	促进城市、城乡公共交通安全、可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%

二是其他项目及绩效目标情况。

### 1.“航运公司留守人员办公费”项目。

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		航运公司留守人员办公费					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中:财政拨款		3	其中:财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 负责处理航运公司改制善后处理工作工作人员	'=2 人	数量指标	指标 1: 负责处理航运公司改制善后处理工作工作人员	'=2 人
		质量指标	指标 1: 解决航运公司遗留问题	妥善解决航运公司改制遗留问题, 有效化解原航运公司职工诉求。	质量指标	指标 1: 解决航运公司遗留问题	妥善解决航运公司改制遗留问题, 有效化解原航运公司职工诉求。
		时效指标	指标 1: 企业维稳	常态化	时效指标	指标 1: 企业维稳	常态化
		成本指标	指标 1: 办公经费支出	不超过预算数	成本指标	指标 1: 办公经费支出	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 解决企业遗留问题	负责拆迁、职工档案管理等企业善后事宜, 助于企业维稳。	社会效益指标	指标 1: 解决企业遗留问题	负责拆迁、职工档案管理等企业善后事宜, 助于企业维稳。
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 长效保障	原航运公司遗留问题处理措施使其得到长效保障	可持续影响指标	指标 1: 长效保障	原航运公司遗留问题处理措施使其得到长效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%

## 2.“交通运输局招商引资经费”项目。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		交通运输局招商引资经费							
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2023年—2023年)				年度目标			
		目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....			
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	指标 1: 全年外出招商次数	>=12 次	数量指标	指标 1: 全年外出招商次数	>=12 次	
			质量指标	指标 1: 引进企业	合格	质量指标	指标 1: 引进企业	合格	
			时效指标	指标 1: 招商项目	本年内完成	时效指标	指标 1: 招商项目	本年内完成	
			成本指标	指标 1: 招商引资项目总成本	<=50000 元	成本指标	指标 1: 招商引资项目总成本	<=50000 元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高社会效益	充分利用企业资源, 创造更多的社会财富	经济效益指标	指标 1: 提高社会效益	充分利用企业资源, 创造更多的社会财富	
			社会效益指标	指标 1: 提升城市质量标准	引进优良企业, 促进本地发展	社会效益指标	指标 1: 提升城市质量标准	引进优良企业, 促进本地发展	
			生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			可持续影响指标	指标 1: 促进地方发展	给地方发展带来可持续性的	可持续影响指标	指标 1: 促进地方发展	给地方发展带来可持续性的	

		标		繁荣	指标		繁荣
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%

### 3.“老公路农民代表工(养护工)工龄补助”项目

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		老公路农民代表工(养护工)工龄补助					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标			
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....			目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....			
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	指标 1: 老公路农民代表工(养护工)人数	<=96 人	数量指标	指标 1: 老公路农民代表工(养护工)人数	<=96 人
		质量指标	指标 1: 发放合规率	100%	质量指标	指标 1: 发放合规率	100%
		时效指标	指标 1: 老公路农民代表工(养护工)补助常态化	常态化	时效指标	指标 1: 老公路农民代表工(养护工)补助常态化	常态化
		成本指标	指标 1: 项目总成本	<=200000 元	成本指标	指标 1: 项目总成本	<=200000 元
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		

	标	社会效益指标	指标 1: 解决老公路农民工生活困难	按时发放老农民养护工生活补助, 提高人员生活水平。	社会效益指标	指标 1: 解决老公路农民工生活困难	按时发放老农民养护工生活补助, 提高人员生活水平。
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=95%

#### 4. “政府购买服务(劳务派遣)”项目

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		政府购买服务(劳务派遣)					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16	年度资金总额:		16
		其中: 财政拨款		16	其中: 财政拨款		16
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....		
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	数量指标	指标 1: 2023 年拟招聘劳务派遣	>=3 人	数量指标	指标 1: 2023 年拟招聘劳务派遣人员	>=3 人

	指标	人员					
		质量指标	指标 1: 招聘人员工作流程	招聘工作流程合规	质量指标	指标 1: 招聘人员工作流程	招聘工作流程合规
		时效指标	指标 1: 社会招聘工作	争取在年内完成	时效指标	指标 1: 社会招聘工作	争取在年内完成
		成本指标	指标 1: 项目支出	≥160000元	成本指标	指标 1: 项目支出	≥160000元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	解决部分人员就业问题	社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位	解决部分人员就业问题
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 解决单位人员不足问题	保障各项工作任务顺利完成, 单位正常运转。	可持续影响指标	指标 1: 解决单位人员不足问题	保障各项工作任务顺利完成, 单位正常运转。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

## 5.“非现场治超卡点运维费”项目

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	非现场治超卡点运维费			
主管部门及代码	蒙城县交通运输局 050001	实施单位	蒙城县交通运输局	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
	其他资		其他资	

		金			金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标 1：按计划支出费用 目标 2：费用支出合规 目标 3： .....				目标 1：按计划支出费用 目标 2：费用支出合规 目标 3： .....		
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	指标 1：卡点网络专线	‘=11 条	数量指标	指标 1：卡点网络专线	‘=11 条
		质量指标	指标 1：系统功能达标情况	达标	质量指标	指标 1：系统功能达标情况	达标
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	电费、网络费及时按月支付	时效指标	指标 1：经费支出时效性	电费、网络费及时按月支付
		成本指标	指标 1：系统运维及电费、网络费	不超过总预算	成本指标	指标 1：系统运维及电费、网络费	不超过总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：对治超管理水平提升程度	治超卡点及平台有效提高治超工作管理水平	社会效益指标	指标 1：对治超管理水平提升程度	治超卡点及平台有效提高治超工作管理水平
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：提高公路通行服务的持续影响	有效提升公路交通通行安全，延长公路使用寿命，公路运营得到长效保障	可持续影响指标	指标 1：提高公路通行服务的持续影响	有效提升公路交通通行安全，延长公路使用寿命，公路运营得到长效保障
	满意	服务	指标 1：服务对象	≥95%	服务	指标 1：服务对象	≥95%

	度指 标	对象 满意 度指 标	满意度		对象 满意 度指 标	满意度	
--	---------	---------------------	-----	--	---------------------	-----	--

## 6.“公路运输管理支出”项目

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公路运输管理支出					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150	年度资金总额:		150
		其中:财政拨款		150	其中:财政拨款		150
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....				目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....		
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	指标 1: 道路运输 (旅客、货物、站场 经营、机动车维修、 机动车驾驶员培训) 市场安全生产检查	<=26 次	数量指 标	指标 1: 道路运输 (旅客、货物、站 场经营、机动车维 修、机动车驾驶员 培训) 市场安全生 产检查	<=26 次
		质量 指标	指标 1: 按预定工 作计划完成	完成	质量指 标	指标 1: 按预定工 作计划完成	完成
		时效 指标	指标 1: 资金拨付 进度	按照年 度计划	时效指 标	指标 1: 资金拨付 进度	按照年度 计划
		成本 指标	指标 1: 按预定成 本完成	节约成 本	成本指 标	指标 1: 按预定成 本完成	节约成本
效益 指	经济 效益 指标	指标 1:		经济效 益 指标	指标 1:		

	标	社会效益指标	指标 1: 维护辖区内道路运输(旅客、货物、站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训)市场秩序	道路运输市场秩序正常	社会效益指标	指标 1: 维护辖区内道路运输(旅客、货物、站场经营、机动车维修、机动车驾驶员培训)市场秩序	道路运输市场秩序正常
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 综合影响力	优化道路运输市场环境	可持续影响指标	指标 1: 综合影响力	优化道路运输市场环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=95%

## 7.“外资办人员工作经费”项目

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		外资办人员工作经费					
主管部门及代码		蒙城县交通运输局 050001		实施单位		蒙城县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		87.237	年度资金总额:		87.237
		其中:财政拨款		87.237	其中:财政拨款		87.237
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标			
	目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....			目标 1: 按计划支出费用 目标 2: 费用支出合规 目标 3: .....			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标						
	产出指标	数量指标	指标 1: 原外资办人员安置到交通局人数	'=10人	数量指标	指标 1: 原外资办人员安置到交通局人数	'=10人
		质量指标	指标 1: 工作经费支出合规性	合规	质量指标	指标 1: 工作经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 工作经费支出及时性	及时	时效指标	指标 1: 工作经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 工作经费	不超过预算数	成本指标	指标 1: 工作经费	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 对促进单位发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对促进单位发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>=90%

## 8.“外资办人员补缴养老保险费用”项目

### 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	外资办人员补缴养老保险费用		
主管部门及代码	蒙城县交通运输局 050001	实施单位	蒙城县交通运输局
项目属性	一次性项目		项目期 1 年
项目资金	中期资金总额:	143.022778	年度资金总额: 143.022778

(万元)		其中：财政拨款		143.022778	其中：财政拨款		143.022778
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	目标 1：按计划支出费用 目标 2：费用支出合规 目标 3： .....				目标 1：按计划支出费用 目标 2：费用支出合规 目标 3： .....		
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	指标 1：原外资办人员安置到交通局人数	'=10 人	数量指标	指标 1：原外资办人员安置到交通局人数	'=10 人
		质量指标	指标 1：工作经费支出合规性	合规	质量指标	指标 1：工作经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1：工作经费支出及时性	及时	时效指标	指标 1：工作经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1：补缴养老保险费用	不超过财政预算数	成本指标	指标 1：补缴养老保险费用	不超过财政预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1：对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：保障人员生活水平	较高	可持续影响指标	指标 1：保障人员生活水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	>=90%

## （二）机关运行经费。

蒙城县交通运输局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 169.15 万元，比 2022 年预算减少 19.02 万元，下降 10.1%，下降主要原因是节约开支。

## （三）政府采购情况。

蒙城县交通运输局 2023 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县交通运输局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年蒙城县交通运输局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县交通运输局 10 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 444.26 万元、政府性基金预算财政拨款 5400 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。