博野县财政局文件

博财收费 [2024]4号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县交通运输局:

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并 批准了2024年度本级预算,按照《中华人民共和国预算法》 要求,现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至 你部门,请严格按照批复的预算执行并做好以下工作:

一、依法组织收入,确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算,是年度财务活动的唯 一依据,不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署,根 据批复的收入预算,做到依法、及时、足额组织各项收入, 确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约,从严控制一般性支出。发扬艰苦奋 斗、勤俭节约的优良传统,严格执行中央八项规定和国务院 "约法三章"要求,从严从简,勤俭办一切事业,努力降低 行政运行成本,要按标准、讲规矩,从严控制,加强管理。 健全公务支出管理制度体系,加强公务支出的督查问责,深 化公务用车制度改革,全面实行公务卡制度,推进厉行节约 工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度, 强化会计基础工作,加强财务核算,规范支出行为,确保财 政资金安全。

三、加大执行管理,强化预算约束力。牢固树立"先有 预算,后有支出"基本原则,结合年度工作任务,严格按照 批复的科目、项目、金额,科学合理地支付各项经费。规范 用款计划编报工作,加强重点支出项目执行管理,严格按照 财政国库管理制度规定支付资金,加强政府采购管理,严格 执行政府采购预算,发挥政府采购政策功能。做好政府购买 服务有关预算管理工作,完善政府购买服务绩效评价和信息 公开机制。

四、提升预算绩效管理, 提高财政资金使用效益。请认 真加强预算绩效管理, 确保绩效目标如期实现, 不断提高资 金使用效益。一是切实履行主体责任。部门(单位)是预算 绩效管理的责任主体, 要高度重视, 提高站位, 牢固树立绩 效意识, 围绕实现绩效目标, 认真落实工作举措。二是加强 绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量, 提高资金使用 绩效和预算执行进度。

五、做好你部门(单位)预算批复工作。你部门(单位)应 当自财政部门批复本部门预算之日起15日内,批复所属各 单位预算。

六、加大预算公开力度,进一步打造"透明财政"。你 部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要 求公开预算信息,要在本批复下达的 20 个工作日内,在博 野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和"三公" 经费支出预算,你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内,在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、 绩效预算和"三公"经费支出预算,并妥善做好解释说明工 作,广泛接受社会监督。

附: 1.2024 年部门预算文本

2.2024 年部门预算绩效文本



<u>主题词</u> :	博野县	2024	部门预算	批复
博野县财政	文局办公室		2024 年	三2月4日印发

博野县交通运输局 2024 年部门预算 (草案)





目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	12
部门预算政府经济分类表	
部门"三公"及会议培训经费预算	16
部门组织政府非税收入计划	17
部门基本情况表	

第二部分 预算单位收支预算情况

-,	博野县交通运输局本级收益	支预算	20
Ξ,	博野县交通运输局 (事业)收支预算	32

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》,博野县交通运输局的主要职责是:

部门职责:

我部门主要职责是:

一、根据县交通建设规划,拟订全县公路交通发展战略和地方性法规草案, 并监督执行。

二、负责全县公路、水路交通行业管理和运输市场组织管理,营业性客货运 输停车站(场)的建设和行业管理,出租汽车管理,交通基础设施建设市场管理。

三、负责全县公路、桥梁、站场及设施建设、养护、管理。负责全县运输市 场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学 校和驾驶员培训工作的行业管理;指导和管理城乡客货运输的衔接协调工作;交 通战备管理工作。负责交通工程质量监督。

四、负责全县农村公路、水路的路政巡查,路政案件的查处,全县农村公路 路产、路权管理、建筑控制区管理等工作。

五、负责统筹全县邮政快递行业的寄递安全、疫情防控、快递包装治理、行 业发展和农村寄递物流体系建设等工作;负责邮政行业安全监管信息系统的建设、 管理和维护,参与邮政行业安全监管和应急管理相关研究、行业运行安全监测和 应急处置等工作。

六、负责渔船检验和监督管理。

七、完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

348 博野县交通运输局

单位:万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	26479.84
	本年收入	3553. 70
1	一般公共预算拨款	3501.70
	其中: 一般财力	1645. 12
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源(资产)有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1677. 58
	一般债券	
	其他	179.00
2	基金预算拨款	52.00
	其中: 政府性基金收入	52.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中: 国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中: 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	
	其他收入	
	上年结转结余	22926. 14
	其中: 一般公共预算拨款	22926. 14
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	26479.8
1	基本支出	927.4
	其中: 人员经费	879.65

348 博野县交通运输局

单位:万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日當公用经费	47.75
2	项目支出	25552.44

質
预
H
TX X
基7
\Box
部

348 博野!	348 博野县交通运输局						单位: 万元
络茶牛猪				资金	米源		
科目编码	预算支出项目	合计	一般今共 顶算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	940.97	940.97				
	合计(三保)	871.22	871.22				
	一、工资福利支出	871.22	871.22				
	1、基本工资	405.16	405.16				
30101	(1) 基本工资(行政)	21.43	21.43				
30101	(2) 基本工资(事业)	383. 73	383. 73				
	2、津贴补贴	5.10	5.10				
30102	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	5.10	5.10				
	(2) 完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	(3) 乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴(行政)						
30102	2) 乡镇工作补贴(事业)						
	3、奖金	4.84	4.84				
30103	(1) 在职人员年终一次性奖金	1.69	1.69				
30103	(2) 行政人员基础绩效奖	3. 15	3. 15				
	4、绩效工资	195.48	195.48				

科目编码 30107 30107				災	× 影		
30107 30107	预算支出项目	合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	84.12	84.12				
	(2) 奖励绩效工资	50.04	50.04				
30107	(3)补充绩效工资	61.32	61.32				
	5、保险	260.63	260. 63				
30108	(1) 基本养老保险费	93. 16	93. 16				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	42.27	42.27				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (行政)	2.32	2. 32				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (事业)	39. 94	39.94				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	2.91	2.91				
30113	(6) 住房公积金	60.98	60.98				
	二、对个人和家庭的补助						
18	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						() - ()
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

348 博野.	348 博野县交通运输局 						单位: 万元
经济分类				资金	米源		
科目编码	顶算支出项目	合计	一般今共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核援	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离体月度生活补贴、护理费、交通费、劳 模荣举津贴(事业)						
	合计	69. 75	69.75				
	一、工资福利支出	61.12	61.12				
	1、年度考核奖	28.20	28.20				
30103	(1) 年度考核奖 (行政)	1.20	1.20				
30107	(2) 年度考核炎 (事业)	27.00	27.00				
	2、在职人员住宅取暖补贴	9.40	9.40				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.40	0.40				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	9.00	9.00				
	3、在职人员物业服务补贴	22. 56	22.56				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	0.96	0.96				
30102	(2)在职人员物业服务补贴(事业)	21.60	21.60				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.96	0.96				
30102	(1)特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 费等(行政)						
30102	(2)特岗津贴、女职工卫生费、独生子女 费等(事业)	0.96	0.96				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
9							

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

经决斗米				资金	米源		
科目编码	预算支出项目	合	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员往房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险						
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助	8.63	8.63				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

348 博野县	348 博野县交通运输局						单位: 万元
经济分类				资金	未源		
科目编码	预算支出项目	合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 為休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
30301	2) 為休人员物业服务补贴(事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 高休年度 -次性生活补贴、加发生活补 贴、题问金等(行政)						
30301	2) 莴休年度 ·次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3)退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4)退休人员年度一次性生活补贴、加发生 活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	3.00	3.00				
30304	4、抚恤金	5. 63	5.63				
	日常公用经费合计	47.75	47.75				
	合计(三保)	36.99	36.99				
	1、基础定额项目	22.00	22.00				
30201	(1) 办公费	3.01	3.01				
8							

時外小菜 所領東山川 市 市 市 市 市 市 市 市 市 中 P	348 博野長	348 博野县交通运输局						单位: 万元
NBF X HULE 市 计 市 和 2 市 和 2 市 和 2 市 和 2 市 和 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 中 2 P 2	经济分类							
(2) 印砌委 (3) 管动政委 (3) 管动政委 (3) 管动政委 (4) 手续设 (5) 小牧 (5) 小牧 (5) 小牧 (5) 小牧 (5) 小牧 (5) 小牧 (5) 小牧 (6) 电收 (2, 2, 6) (7) 邮电投 (2, 2, 6) (9) 差旅费 (2, 7) (10) 因公出目(均, 数 (2, 7) (10) 自公出資 (3, 7) (11) 维修(护) 费 (3, 7) (11) 维修(护) 费 (11) (12) 各议费 (11) (13) 全议费 (11) (13) 合议费 (11) (13) 合议费 (11) (14) 特別费 (11) (15) 公务我特 (15) (16) 专用教科教 (16) (17) 被按购置 (16) (18) 专用燃料费 (17)	科目编码	预算支出项目		一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核援	单位资金	上年结转结余
 (3) үйнүү (4) F续收 (5) 水үү (5) 小үү (5) 小үү (5) 小үү (5) 小үү (7) 邮电收 (9) 注意的 (9) 注意的 (9) 注意的 (9) 注意的 (10) 国公出国(均) 效 (10) 国公出国(均) 效 (10) 国公出国(均) 效 (10) 国公出国(均) 效 (11) 维修(护) 效 (10) 相信处 (11) 维修(护) 效 (12) 相信效 (12) 相信公 (13) 全议收 (13) 全议收 (13) 全议收 (14) 培训收 (15) 公务依待收 (16) 专用林科牧 (17) 被装购置收 (18) 专用燃料收 	30202	(2) 印制费						
(4) 手续费 (4) 手续费 (5) 水费 0.50 (6) 电费 2.50 (7) 邮电费 2.20 (8) 物业管理费 2.20 (9) 差成费 0.10 (10) 肉公出肉(痰)费用 0.10 (10) 肉公出肉(痰)费 0.10 (10) 肉公出肉(痰)费 0.10 (10) 肉公出肉(痰)费 0.10 (10) 肉公出肉(痰)费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (12) 各成费 3.10 (13) 全议费 3.10 (13) 全议费 3.10 (13) 合议费 1.1 (15) 公务接待费 1.1 (15) 公务接待费 1.1 (16) 专用材料费 1.1 (16) 专用材料费 1.1 (16) 专用材料费 1.1 (16) 专用材料费 1.1 (17) 被装购置费 1.1	30203	(3) 答询费						
(5) 水漿 0.50 (6) 电贽 2.50 (7) 邮电费 2.20 (7) 邮电费 2.20 (8) 物小管理费 2.20 (9) 羟酰費 2.20 (9) 羟酰费 0.10 (10) 国公出国(境) 费用 0.10 (10) 国公出国(境) 费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (13) 全议费 3.10 (13) 合议费 3.10 (15) 公务接待要 1.1 (15) 公务接受费 1.1 (15) 公务接受费 1.1 (15) 公务接受费 1.1 (16) 专用林科费 1.1 (17) 被装购 1.1 (18) 专用燃料费 1.1	30204	(4) 手续费						
(6) 电谈 2.50 (7) 邮电谈 2.20 (8) 物业管理谈 2.20 (8) 物业管理谈 2.20 (9) 差旅谈 0.10 (10) 因公出国(境) 费用 0.10 (10) 国公出国(境) 费用 0.10 (10) 國公出国(境) 费 3.10 (11) 維修(护) 费 3.10 (11) 維修(护) 费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (13) 会议费 3.10 (13) 公式費 3.10 (14) 培训费 1.1 (15) 公务核特费 1.1 (15) 公务核特费 1.1 (15) 公务核特费 1.1 (15) 公务核特费 1.1 (16) 专用燃料费 1.1	30205	(5) 水费	0.50	0.50				
(7) 邮电费 2.20 (8) 物业管理费 2.20 (8) 物业管理费 0.10 (9) 差旅费 0.10 (10) 因公油国(境) 费用 0.10 (10) 因公出国(境) 费 0.10 (10) 因公出国(境) 费 0.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (13) 全议费 3.10 (14) 培训费 11 (15) 公务转费 11 (15) 公務費 11 (15) 必要務團 11 (15) 被装购 11 (15) 被装购 11 (16) 专用规制费 11 (17) 被装购 11 (18) 专用燃料费 11	30206	(6) 电费	2.50	2.50				
(8)物业管理费 (8)物业管理费 (9)差硫费 0.10 (10)因公出国(境)费用 0.10 (10)因公出国(境)费用 3.10 2)其他因公出国(境)费 3.10 (11)维修(护)费 3.10 (12)租赁费 3.10 (12)租赁费 1.1 (13)会议费 3.10 (15)公务货待费 1.1 (15)公务货待费 1.1 (15)公务货待费 1.1 (15)检费购置费 1.1 (16)专用材料费 1.1 (17)被装购置费 1.1 (18)专用燃料费 1.1	30207	(7) 邮电费	2.20	2.20				
(9) 差航费 0.10 (10) 因公出国(境) 费用 0.10 (10) 因公出国(境) 费用 0.10 1) 数学科研人员因公出国(境) 费 3.10 2) 其他因公出国(境) 费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (11) 维修(护) 费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (13) 会议费 3.10 (13) 合议费 10 (14) 培训费 11 (15) 公务接待费 11 (15) 公务接待费 11 (15) 公务接待费 11 (15) 公务接待费 11 (15) 被求购置费 11 (16) 专用林科费 11 (17) 被装购置费 11 (18) 专用燃料费 11	30209	(8)物业管理费						
 (10) 因公出国(境)费用 (1) 教学科研人员因公出国(境)费 2)其他因公出国(境)费 2)其他因公出国(境)费 (11)维修(护)费 (11)维修(护)费 (12)租赁费 (12)租赁费 (13)会议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (13)合议费 (14)指触 (15)公务接待费 (15)公务抵待费 (15)公务抵待费 (15)公务抵待费 (15)公务抵待费 (16)专用燃料费 (17)被装购置费 (18)专用燃料费 (18)专用燃料费 	30211	(9) 差旅费	0.10	0.10				
1) 換学科研人员因公出国(境)费 3.10 2) 其他因公出国(境)费 3.10 (11) 维修(护)费 3.10 (11) 维修(护)费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (13) 会议费 3.10 (15) 检疫费 3.10 (16) 参报传费 10 (15) 公务接待费 10 (15) 公务援待费 10 (15) 公务援待费 10 (15) 公务援待费 10 (16) 专用材料费 10 (17) 被装购置费 110 (18) 专用燃料费 110		(10) 因公出国(境)费用						
2)其他因公出国(境)费 3.10 (11)维修(护)费 3.10 (12)租赁费 3.10 (12)租赁费 1.2 (13)会议费 1.2 (15)公务接待费 1.2 (15)公务接待费 1.2 (15)公务接待费 1.2 (15)公务接待费 1.2 (15)公务接待费 1.2 (16)专用核料费 1.2 (17)被装购置费 1.2 (18)专用燃料费 1.2	30212							
(11) 维修(护) 费 3.10 (12) 租赁费 3.10 (12) 租赁费 13) 会议费 (13) 会议费 13) 合议费 (14) 培训费 14) (15) 公务接待费 14) (16) 专用核料费 14) (17) 被装购置费 18) 专用燃料费	30212	2)其他因公出国(境)费						
	30213	(11) 维修(护)费	3.10	3.10				
	30214	(12)租赁费						
	30215	(13) 会议费						
	30216	(14) 培训费						
	30217	(15) 公务接待费						
	30218	(16)专用材料费						
	30224	(17)被装购置费						
	30225	(18) 专用燃料费						

348 博野」	348 博野县交通运输局						单位: 万元
经济分类				资 金	未源		
科目编码	预算支出项目	合计	一般公共 顶算拨款	基金预算拨款	财政专户核损	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费	1.00	1.00				
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	2.09	2.09				
30231	1) 燃料费	0.79	0.79				
30231	2) 维修费	0.70	0.70				
30231	3) 保险费	0.60	0.60				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22)税金及附加费用						
30299	(23)其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	7.50	7.50				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	14.99	14.99				
30228	(1) 工会经费	4.86	4.86				
30229	(2) 福利费	10.13	10.13				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3)网络运行维护费						
10							

3亿人都在用的扫描App

E
徧
N
通
炎
Ę
Ϋ́Ξ
博
18
3

单位:万元

 - 预算支出项目 (4)大宗印刷费 (5)专项邮电费 (5)专项邮电费 (5)专项邮电费 (6)专用设备购置 (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 (7)执法执勤及电梯运行费 (8)临时办公室经费 (9)中央空调及电梯运行费 (9)中央空调及电梯运行费 (10)不可预见费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (11)法律顾问工作经费 (12)公书/小贩用补贴 					资金	朱源		
 (4) 大宗印刷费 (5) 专项邮电费 (5) 专项邮电费 (6) 专用设备购置 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (7) 执法执勤及电格运行费 (8) 临时办公室经费 (9) 中央空调及电格运行费 (9) 中大空调及电格运行费 (10) 不可预见费 (11) 法律顾问工作经费 合计 1. 公务移动通讯费用补贴 2. 办公取暖费 	经浙分英	预管委由项目						
	科目编码	ляж Хшол п	中	一般今共 顶算拨款	基金预算拨款	基金预算拨款 财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	30202							
	30207	(5) 专项邮电费						
	31003	(6) 专用设备购置						
~~	30231	(7)执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201	(8) 临时办公室经费						
<u> </u>	30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
<u> </u>	30299	(10) 不可预见费						
·	30226	(11) 法律顾问工作经费						
		슈뷰	10.76	10.76				
	30207	1. 公务移动通讯费用补贴	0.84	0.84				
-	30208	2. 办公取暖费	6. 50	6.50				
	30239	3. 公务交通补贴(其他交通费)	3.42	3.42				

部门项目支出预算

22926.14 22926.14 1967.00 382.14 20577.00 单位: 万元 上年结转 结余 单位资金 财政专户 核揽 派 国有资本经营预算拨款 金米 33 52.00 52.00 52.00基金预算 拨款 7.18 44.72 12.00 179.00 2574.30 37.54 58 2574.30 一般公共 预算拨款 2529. **25**552.44 25552.44 52.0044.727.18 37.54 179.00 20577.00 1967.00 382.14 2529.58 8 12. する 功能分类 科目编码 2140199 2140106 2240704 2240704 2240704 2121301 2101102 2140199 博野县交通运输 惊野县交通运输 的野县交通运输 博野县交通运输 博野县交通运输 博野县交通运输 博野县交通运输 博野县交通运输 项目承担单位 同本级 局本级 局本级 同本级 局本级 局本级 局本级 局本级 348 博野县交通运输局 1、2023年沿南本级项 2024年农村公路养护 (特定,一般公共预 破产企业 -公务用车 职工医疗保险及大额 3、2023 年新增专款 (特定,政府性基 特定目标类项目小计 2、2023年新增专款 4、2024年顶算项目 5、2024年年初预算 6、2024年预算项目 劳务费 日(政府性基金) 一博野县 (一般公共预算) (一般公共预算) (政府性基金) 项目名称 合计 购置费 配套费 (冬) 保险 (賞)

金有预数解本本谈	348 博野县交通运输局	TE								单位: 万元
项目戒担单位 教目編码 合 一般久共 建金函塔 國政委户 單位登金 项目或担单位 教目編码 合 计 预算度 地政委户 单位登金 博野共之通运输 2119901 80.20 80.20 80.20 80.20 第 前本级 过和20 80.20 80.20 80.20 80.20 80.20 前本级 2119001 69.38 69.38 69.38 前小校 2110105 59.00 20.00 20.00 20.00			******				资金来源			
 博野县交通运输 唐小级 加木级 加木级 加木级 加木级 14901 80.20 	项目名称	项目承担单位	场肥万矢 科目编码	合计	一般公共 预算波波	基金预算 拨款	國有资本经 营预算谈款	财政专户 核援	单位资金	上年结转 结余
 博野县交通运输 唐本级 2149901 69.38 69.49 <	冀财建 【2023】259号下达 2024年农村客运补 贴、城市交通发展奖 励资金预算(城市交	博野县交通运输 局本级	2149901	80. 20	80. 20					
 「博野共交通运输 「南本级 「南本级 「「博野共交通运输 2140106 59.00 	戴财建 【2023】259号下达 2024年农村客运补 贴、城市交通发展奖 励资金预算(农村客 运补贴)	博野县交通运输 局本级	2149901	69. 38	69. 38					
î 博野县交通运输 2140106 59.00 局本级	囊财建 【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024 年农村公路建设养护 发展专项资金(日常 养护补助)	博野县交通运输 局本级	2140106	20.00	20.00					
	赏财建 【2023】270号河北省 财政厅提前下达2024 年农村公路建设养护 发展专项资金(养护 工程补助)	博野县交通运输 局本级	2140106	59.00	59.00					

5 扫描全能王 3亿人都在用的扫描 App

348 博野县交通运输局 		-14.66 AW				☆ � ★ 缬			单位:万元	
承	项目承担单位	切能方来 科目编码	合计	般公共预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户 核援	单位资金	上年结转 结余	
博野具交 局本级	博野县交通运输 局本级	2140+06	1286, 00	1286. 00						
		2140106	23.00	23.00						
博野县交 局本级	博野县交通运输 局本级	2240704	111.00	111.00						
		2140106	13.00	13.00						
博野县交 局本级	博野县交通运输 局本级	2240704	16. 00	16. 00						
博野县交 局本级	博野县交通运输 局本级	2140106	565.00	565. 00						
博野县交 局本级	博野县交通运输 局本级	2140106	96, 00	96, 00						

单位。万元

部门预算政府经济分类表

348 博野县交通运输局

				资 余 未 源			
政府经济分类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算投款	围有资本经营 预算拨款	财政专户核援	单位资金	上年结转结余
合计	26479.84	3501. 70	52.00				22926.14
501 机关工资福利支出	686. 08	686.08					
502 机关商品和服务支出	47. 43	47.43					
503 机关资本性支出	25365. 64	2387.50	52.00				22926.14
504 机关资本性支出(基本建设)							
505 对事业单位经常性补助	222.48	222.48					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	149.58	149.58					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	8. 63	8.63					
511债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

348 博野县交通运输局							单位:万元
8 T T T				资 金 米 源			
XENAA	습내	般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核谈	单位资金	上年结转结余
合计	14.09	14.09					
"三公" 经费小计	14.09	14.09					
、因公出国(境)费							
3、公务用车购置及运维费	14.09	14.09					
其中: 公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	2.09	2.09					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

部门"三公"及会议培训经费预算

					部门省	组织非税收入计划	くけな			部门市
单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	4±	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 资入	财政专户 收入	应缴款项	影政道が次く
₩ 1				43.00	43.00				43.00	
即时日公诵无他因太级	103050114	大学会社	制設收入	43.00	43.00				43,00	

部门组织政府非税收入计划

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

							111	-	The view	101 I III
単化な数	M. Pekt H.	24 IA 40 46	And the for the set	40 C. W. W.	编制	人数人	在职人物	-		
早世谷称	早世下历	年位规格	经贯保障形式	100 644	行政	建业	行政事	-	离休 退	木 退职
合计				3	80 75	75	94		62	2
人 交通运输局本级	行政	止科级	财业复投款		80		64		9	~
共交通运输局(事业)	和利	正利级	财政性资金基本保证	~		75				
其交通运输周运输管理站	11.4		11.410							

第二部分

.

预算单位收支预算情况



一、博野县交通运输局本级收支预算

收支预算总表

348001 博野县交通运输局本级

单位:万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	26479.84
	本年收入	3553. 70
1	一般公共预算拨款	3501.70
	其中: 一般财力	1645. 12
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源(资产)有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	1677. 58
	一股债券	
	其他	179.00
2	基金预算拨款	52.00
	其中: 政府性基金收入	52.00
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中: 国有资本经营收入	
	上欻国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨 .	
5	单位资金	
	其中: 导业收入	
	三级补助收入	
	防属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	22926.14
	其中: 一股公共预算拨款	22926.14
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	26479.84
1	基本支出	927.40
	其中: 人员经费	879.65
	目雷公用经费	47.75
2	项目支出	25552.44

) I
湏
费
1
ĽΞ
\prec

349001 埔田日 六 通 完 检 巨 本 607

时的众米	时的众张 1 如门房读 1 动的众数	动山口和水文				资金来源	旗		
め 馬 辺 大 の 大 の 大 の 大 の 大 の 、 大 の 、 大 の 、 の の の 、 の の の 、 の 、 の 、 の の の 、 の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	中にため	政府至50 分类编码	预算支出项目	今	一般公共 4 预算设款	-	财政专户 核援	单位资金	上年结转 结余
			合计	940, 97	940.97				
			合计(一保)	871.22	871.22				
			、 工资福利支出	871.22	871.22				
			1、基本工资	405.16	405.16				
2140101	30101	50101	(1) 基本工资(行政)	21.43	21.43				
2140199	30101	50101	(2) 基本工资(事业)	383. 73	383.73				
			2、津贴补贴	5.10	5.10				
2140101	30102	50101	(1) 规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	5.10	5.10				
			(2)完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			(3) 乡镇工作补贴					+	
	30102		1) 乡镇工作补贴(行政)						
	30102		乡镇工作补贴						
			3、奖金	4.84	4.84				
2140101	30103	50101	(1) 在职人员年终一次性奖金	1.69	1.69				
2140101	30103	50101	(2) 行政人员基础绩效奖	3.15	3. 15				
			4、绩效工资	195.48	195.48				
2140199	30107	50501	(1) 基础绩效工资	84.12	84.12				
2140199	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	50.04	50.04				
2140199	30107	50501	(3)补充绩效工资	61.32	61.32				
			5、保险	260.63	260.63				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	93.16	93. 16				
	30109		(2)职业年金缴费						
			(3)基本医疗保险费(含大病、生育保险)	42.27	42.27				
]

 谷 社 預算波統 2. 2. 2. 2. 91 39. 91 50. 98 60. 98 75 69. 75 69. 75 69. 75 69. 75 69. 75 70 27. 00 9. 40 0. 40 0. 40 	348001 博	348001 博野县交通运输局本级	输局本级						_	单位: 万元
第111年104 MARRENT 預算支出項目 合計 融入構築 構成合式 30110 30102 (約1枚) 2.12 2.12 2.12 30110 30102 (約1枚) 2.12 2.13 (約4枚) 30111 50102 (5) 1.64(40) 3.0.91 3.0.91 3.0.91 30112 50102 (5) 1.64(40) 3.0.91 3.0.91 3.0.91 30112 50102 (5) 1.64(40) 3.0.91 3.0.91 3.0.91 30112 50102 (5) 1.64(40) 3.0.91 3.0.91 3.0.91 30113 50103 (6) 4.65(70) 5.91 3.0.91 3.0.91 30113 50103 (6) 4.65(70) 5.91 3.0.91 3.0.91 30113 50103 (6) 4.65(70) 5.91 5.91 5.91 30113 50103 (6) 4.65(70) 5.91 5.91 5.91 30113 5.0104 1.56(70) 5.91 5.91 5.91 30201 1.56(6,170) 1.10(6) <t< td=""><td>1.44 11 44</td><td>-907 2-14 - 14 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -</td><td>14 14 14 12 M</td><td></td><td></td><td></td><td>资金</td><td>米源</td><td></td><td></td></t<>	1.44 11 44	-907 2-14 - 14 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -	14 14 14 12 M				资金	米源		
30110 50102 次) 長本県県名協協者(古人病、牛百席 2.12 30110 50102 次) 長本県県宮協協会(古人病、牛百席 2.12 30112 50102 次) 長本県県宮協協会(古人病、牛百席 39.91 30112 50102 (1) 雪米単介人小伝協会 2.91 30113 50103 (6) 住房久税金 2.91 30113 50103 (6) 住房久税金 2.91 30113 50103 (6) 住房久税金 2.91 30301 (1) 貴本高体改善新聞、周俗推特殊 2.91 1, 鳥林(行政) 1) 烏本高体改善新聞、周俗推特殊 2.01 1, 鳥林(行政) 1) 烏本高体改善新聞、周俗推特殊 60.98 30301 2) 鳥体月度生活补贴、护理改 交通改 60.75 30301 2) 高体月度生活补贴、近型改 60.75 30301 2) 高体月度生活补贴、近型改 2.01 2) 高体月度生活补贴、近型の、交通改 2.01 1.2 30301 5.01 1.5 6 30301 5.01 1.5 6 30301 5.01 1.5 6 30301 5.01 1.5 6 30301 5.01 2.5 6<	2. 能分类	部门容许分类编码	败所经济 分类编码	预算支出项目			长金顶算 拨款	财政专户 核拔	单位资金	上年结转 结余
30110 50102 第9.44匹利用品牌(小田) 30.91 1.< 為个人和家庭的补助 30.91 1.< 為个人和家庭的补助 2.91 60.98 6 4	2101101	30110	50102	1) 基本國主保险费 (行政)	2.32	2. 32				
30112 (1) 事业单位大业保险费 2.91 30112 50102 (5) 工伤保险费 2.91 30113 50103 (6) 住房公积金 2.91 30113 50103 (6) 住房公积金 5.91 30113 50103 (6) 住房公积金 5.91 30113 50103 (6) 住房公积金 60.98 1, 岗休人员 1, 岗休人员 (1) 岗休金 60.98 1, 岗休人员 1, 烏休公 2.9 烏休人员 60.98 30301 补贴(行政) 2.9 烏休人员用度生活补贴 7.9 烏依人员 30301 2.9 烏休人员住宅市 7.9 哈尔人会通戏 69.75 30301 2.9 烏休月度生活补贴、护理歌、交通歌、 69.75 6 30301 方孩孩亲答律贴(行政) 2.9 烏休月度生活补贴、 1.20 2.8 20 2 30301 方孩孩亲答面歌、 1.120 69.75 6 6 30301 方子你要考核炎 (行政) 1.120 2.8 20 2 2 30107 50501 (1) 车费考核炎 (于政) 2.1 20 2 0 0 30102 50101 (1) 在职人员住宅政 2.1 20 <td< td=""><td>2101102</td><td>30110</td><td>50102</td><td> 基本限行保险费 (事业) </td><td>39.94</td><td>39, 94</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	2101102	30110	50102	 基本限行保险费 (事业) 	39.94	39, 94				
30112 50102 (5) 工伤保险费 2.91 30113 50103 (6) 住房公积金 5.91 30113 50103 (6) 住房公积金 60.98 30113 50103 (6) 住房公积金 60.98 30301 、約个人和家庭的补助 60.98 (1、為休人员 1、為休人員 1, 為休人員 (30301 和馬(竹取) 2) 県人為侍般、海鵰、岗位性特殊 (30301 約馬 (1) 尚休人員 (2) 高休月度生活补贴、护理般、交通般、 2) 高休月度生活补贴 (((30301 2) 高休月度生活补贴、 ((((30301 5.01 (((((30301 方換菜浴裡站((30112		(1) 事业单位失业保险费						
30113 50103 (6) 住房公积金 60.98 6 二、村个人和家庭的补助 二、村个人和家庭的补助 60.98 6 二、村个人和家庭的补助 1, 离休人员 1, 离休人员 60.98 6 30301 1, 离休人员 1) 毒体态 1) 毒体态 1) 毒体态 10 5 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	2.91	2.91				
二、村个人和家庭的补助 二、村个人和家庭的补助 1、湾休人员 (1) 為休金 30301 1、湾休人员 1、湾休人员 (1) 為休金 30301 补贴(方收) 30301 补贴(方收) 30301 补贴(方收) 30301 小貼(方收) 30301 2) 為休人员用度生活补贴 第時、行政) 2) 為休人员用度生活补贴 30301 2) 為休人員用度生活补贴 30301 50孫人員用度生活补贴 第一時、行政) 2) 為你人員用度生活补贴 第一時、行政) 2) 為你人員用度生活补贴 30301 50孫人員用度生活补贴 30301 50孫人員 69.75 6 六 一次 五發描利支出 69.75 6 六 一、 工發描利支出 50101 (1) 年度考核奖<(行政)	2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	60.98	60.98				
1、尚休人员 1、尚休人员 30301 1) 烏休金 1) 烏休金 1) 烏休金 30301 补貼(行政) 30301 补貼(行政) 30301 补貼(行政) 30301 补貼(行政) 30301 予勝(行政) 30301 劳換業營津貼(行政) 30301 劳換業營津貼(行政) 30301 方換業營津貼(行政) 30301 方換業營津貼(行政) 30301 方換業營津貼(行政) 2) 高休月度生活补贴、护理歌、交通歌、 30301 方換業 30301 2) 高休月度生活补贴、护理歌、交通歌、 30301 方方換業 30301 2) 高休月度生活补贴、护理歌、交通歌、 30301 2) 高休月 30301 2) 高休月度生活 30301 2) 白針 30301 2) 白針 30103 50101 1) 午度考核奖 (行政) 1.20 30103 50101 2) 白竹 日 2) 在职人员往宅取 (行政) 30102 50101 30102 50101 30102 50101 30102 50101				二、对个人和家庭的补助						
30301 (1) 高休金 30301 1) 場本高休歌、补贴、岗位性特殊 約 約 30301 約 第 5) 現本高休歌、补贴、岗位性特殊 30301 約 30301 約 第 5) 萬休人员用度生活补贴、 30301 5 第 (5) 萬休人员用度生活补贴、 30301 5 第 (5) 萬休人员用度生活补贴、 30301 5 第 (5) 萬休人员生活补贴、 第 (6) 万 30301 5 第 (4) 10 30301 5 30301 5 1) 高休力強 (1) 第 5 (1) 年度考核奖 1) 年度考核奖 (行政) 1) 年度考核奖 (行政) 30103 50101 1) 年度考核奖 (行政) 30103 50101 1) 全市人員住宅取暖 1.20 30102 50101 20101 (1) 在职人員住宅取暖 30102 50101 10 (1) 在职人員住宅取				1、 鸿休人员						
30301 1) 填本离体费、补贴、岗位性特殊 30301 补贴(行政) 2) 탁本离体费、补贴、岗位性特殊 30301 2) 탁本离体费、补贴、岗位性特殊 30301 2) 時小贝使生活补贴、护理费、交通费、 30301 1) 离休儿使生活补贴、护理费、交通费、 30301 5/前人贝伊生活补贴、护理费、交通费、 30301 5/前代现金 30301 5/前代现金 30301 5/前代现金 30301 5/前代现金 30301 5/前代现金 30301 1) 高休儿使生活补贴、护理费、交通费、 5/前代现金 6/12 1) 高休儿使生活补贴、护理费、交通费、 30301 1) 高休儿使生活补贴、护理费、交通费、 30301 1, 年度考核奖 30302 50101 (1) 年度考核类 (有政) 30102 50101 (2) 在职人员住宅取服补贴 30102 50101 (2) 在职人员住宅取服补贴				(1) 該休金						
30.001 补贴 (行政) 2) 基本离体改、补贴、岗位性特殊 30.301 补贴 (事业) 2) 基本离体改、补贴、岗位性特殊 30.301 补贴 (事业) (2) 离休人员月度生活补贴 30.301 (2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 69.75 30.301 劳费荣誉津贴 (重业) 69.75 30.301 劳费荣誉津贴 (事业) 69.75 30.301 方费荣誉津贴 (事业) 61.12 30.301 方许美希教奖 61.12 30.301 方许美希普教委 61.12 30.301 50101 (1) 年度考核奖 (有政) 1.20 30103 50101 (1) 在度考核奖 (重业) 28.20 2 30107 50501 (1) 在度考核奖 (重业) 9.40 2 30102 50101 (1) 在限人员住宅取暖补贴 (行政) 0.40 2 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴 (重业) 9.40		10000		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊						
30301 2) 埃木肉体洗、补贴、肉体性持殊 約5 約5 約5 (2) 肉体人员用度生活补贴、护理费、交通费、 30301 劳模荣誉津贴(行政) 30301 劳模荣誉津贴(有政) 30301 劳模荣誉津贴(有政) 30301 劳模荣誉津贴(有政) 30301 劳模荣誉津贴(有政) 30301 劳技荣誉津贴(事业) 30301 劳技荣誉津贴(有政) 30302 50101 30107 50501 30102 50101 30102		10606		补贴(行政)						
30301 补贴(事业) (2) 為休人员月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 (2) 為休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 劳费菜举津贴(行政) 30301 劳费菜举津贴(行政) 30301 劳费菜举津贴(行政) 30301 劳费菜举津贴(有政) 30301 劳费菜举津贴(有政) 30301 劳费菜举津贴(事业) 方方、含油费、 69.75 う方、含荷利支出 61.12 、工资福利支出 61.12 、工资福利支出 61.12 、工资有大大学人主要教学 9.1.20 30103 50101 (1) 年度考核类(有政) 30107 50501 (2) 年度考核类(有政) 30107 50501 (2) 年度考核类(有政) 30107 50501 (1) 在度考核类(有政) 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴(行政) 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴		10000		2)基本肉体费、补贴、固位性特殊						
(2) 高休人员用度生活补贴 (2) 高休人员用度生活补贴 30301 1) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 劳费荣誉津贴(行政) 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 69.75 30301 劳费荣誉津贴(事业) 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 劳费荣誉津贴(事业) 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 方 61 - 2) 高休月度年春秋美 69.75 61.12 6 -、工资福利支出 61.12 -、工资福利支出 61.12 30103 50101 (1) 年度考核奖 1.20 30107 50501 (2) 年度考核奖(有政) 1.20 30102 50101 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴(行政) 9.40 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴 9.40		Inene		补贴(事业)						
30301 1) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 労模菜嘗津贴(行政) 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 61.12 69.75 61.12 61.12 7 一、工發福利支出 61.12 8 1、年度考核奖 61.12 30103 50101 (1) 年度考核奖 30107 50501 (2) 年度考核奖 30107 50501 (2) 年度考核奖 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴				(2) 离休人员月度生活补贴						
30301 劳模荣誉津贴(行政) 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 2) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、 69.75 6 30301 劳模荣誉津贴(事业) 69.75 6 30301 方代 -、工资福利支出 61.12 6 1 一、工资福利支出 61.12 6 6 20101 1、年度考核奖 51.12 6 6 30103 50101 (1) 年度考核奖 28.20 2 30107 50501 (2) 年度考核奖(有政) 1.20 2 30102 50101 (2) 年度考核教(事业) 9.40 2 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 0.40 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴(事业) 9.40 0.40 0.40		TUCUC		1) 高休月度生活补贴、护理费、交通费、						
30301 2) 尚休月度生活补贴、护理费、交通费、 30301 劳模荣誉津贴(事业) 方代 方代 方 台计 69.75 69.75 61.12 61.12 7 一、工资福利支出 61.12 61.12 7 1、年度考核奖 30103 50101 70103 50101 70105 50501 70105 50501 27.00 27.00 30102 50101 30102 50101 70102 50101 70102 50101 70102 50101 70102 50101 70102 50101		Inene		劳模荣誉津贴(行政)						
69.75 合计 69.75 6 7 一、工资福利支出 61.12 6 80.03 50101 1、年度考核奖 51.12 6 30103 50101 (1)年度考核奖 28.20 2 30107 50501 (2)年度考核奖 1.20 2 30102 50101 (2)年度考核奖 9.40 2 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴 9.40 2 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴 9.40 2 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴 9.40 2		30301		-é						
一、工资福利支出 61.12 6 1、年度考核奖 1、年度考核奖 28.20 2 30103 50101 (1)年度考核奖 1.20 2 30107 50501 (2)年度考核奖 1.20 2 30107 50501 (2)年度考核奖 1.20 2 30107 50501 (2)年度考核奖 9.40 2 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴(手业) 9.40				合计	69.75	69.75				
1、年度考核奖 28.20 2 30103 50101 (1)年度考核奖(行政) 28.20 2 30107 50501 (1)年度考核奖(事业) 1.20 1.20 30107 50501 (2)年度考核奖(事业) 27.00 2 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 9.40 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴(重业) 9.00				一、工资福利支出	61.12	61.12				
30103 50101 (1)年度考核奖(行政) 1.20 30107 50501 (2)年度考核奖(事业) 27.00 2 30107 50501 (2)年度考核奖(事业) 27.00 2 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 9.40 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴(事业) 9.00				1、年度考核奖	28.20	28.20				
30107 50501 (2)年度考核奖(事业) 27.00 2 30102 2、在职人员住宅取暖补贴 9.40 9.40 30102 50101 (1)在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2)在职人员住宅取暖补贴(手业) 9.00	2140101	30103	50101		1.20	1.20				
2、在职人员住宅取暖补贴 9.40 30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴(事业) 9.00	2140199	30107	50501	(2) 年度考核奖 (事业)	27.00	27.00				
30102 50101 (1) 在职人员住宅取暖补贴(行政) 0.40 30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴(事业) 9.00					9.40	9.40				
30102 50101 (2) 在职人员住宅取暖补贴(事业) 9.00	2140101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.40	0.40				
	2140199	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	9.00	9.00				

348001 博	348001 博野县交通运输局本级	输局本级						-	单位: 万元
米学学学	部门7%冰	动电子外交				资金	金米源		
ショットの大学	小13-01	以 为 关 编 码	预算支出项目	中	般公共 预算援款	基金预算 拨款	财政专户 核援	单位资金	上年结转 结余
			3. 在职人员物业服务补贴	22.56	22, 56				
2140101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	0.96	0.96	,			
2140199	30102	0100	(2) 注职人员物业服务补贴(事业)	21.60	21.60				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.96	0.96				
	30102		(1)特局津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)						
2140199	30102	50101	(2)特因津贴、女职工卫生费、独生 手女费等(事业)	0.96	0.96				
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
1	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		(1) 长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		(3)长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险。						
	30112		(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险。						

14倍 公米 - 部门%读								
	而庇怀读				強 金	金来源		
	以 加 会 加 会 が 統 編 码	预算支出项目	令	- 個公共 预算援款	基金预算 拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转 結余
30110		(6) 長期票用人员及长期临时止大病保 险。						
30113		(7) 长期增用人员及长期临时工作房公 积金						
		二、对个人和家庭的补助	8. 63	8.63				
		1、 高休费						
		(1) 离你人员住宅取暖补贴						
30301		1) 為休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301		2) 这体人员住宅取暖补贴(事业)						
		(2) 总体人员物业服务补贴						
30301		1) 高休人员物业服务补贴(行政)						
30301		2) 离体人员物业服务补贴(事业)	•					
		(3) 為休人员年度一次性生活补贴						
10000		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补						
Inene		财、慰问金等(行政)						
30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补 贴、慰问金等(事业)						
		2、退休人员						
30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
30302		(3)退休人员月度生活补贴、护理费、 交通费、劳模荣誉津贴						
30302		(4)退休人员年度一次性生活补贴、加 发生活补贴、慰问金等						
30305	50901	3、遗属补助	3.00	3.00				
30304	50901	4、抚恤金	5.63	5. 63				

1 N. 1.

Mit Live Min Mitter Min Mitte	at the ALMA		YALL FLAM				资金来源	米 源		
合计 合计 有计 有计 有计 47.75 30201 50201 1. 基础电流项目 36.99 36.99 30202 50201 (1) 步久費 3.01 36.99 30203 50201 (1) 步久費 3.01 3.01 30203 50201 (1) 步久費 3.01 3.01 30203 50201 (1) 手续费 3.01 3.01 30203 50201 (5) 水費 3.01 3.01 30203 50201 (5) 水費 0.50 0.50 30203 50201 (5) 水費 2.20 3.01 30203 50201 (5) 水費 2.2.00 3.01 30203 50201 (5) 水費 2.2.00 3.01 30203 50201 (7) 邮电費 2.2.00 3.01 30212 50201 (7) 邮电費 2.2.00 3.01 30213 50209 (1) 許給費 2.3.00 3.010 30214 10.10 1.1 1.1 2.3.00 3.010	功能分类	部口终济 分类编码	政府经济分关编码			·股公共 预算级款	基金预算。	财政专户 核拔	单位资金	上年结转 结余
30201 合计(二保) 36.99 30201 50201 (1) かく改 36.99 30202 (1) 赤く改 3.01 30202 (2) 印刷改 3.01 30203 (2) 印刷改 3.01 30204 (1) 手续改 0.50 30205 50201 (5) 小段 3.01 30206 50201 (5) 小段 2.50 30209 50201 (5) 小段 2.50 30209 50201 (5) 小段 2.50 30211 50201 (5) 小段 2.50 30212 50201 (1) 所公用也 2.50 30213 50209 (1) 新学年和の人员内公用肉(览)费 2.10 30213 50209 (1) 新学年和政会会政会 3.10 30214 (1) 新学年報告 3.01 3.10 30213 50209 (1) 新学 3.10 30214 (10) 指令政务 3.01 3.10 30215 50209 (1) 新学 3.10 30214 (10) 新学 3.01 3.02				合计	47.75	47.75				
30201 1、堪船论额项目 22.00 30202 50201 (1) 办<했					36.99	36.99				
30201 50201 (1) 办<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				1、基础定额项目	22.00	22.00				
30202 (2) 印刷费 (3) 肾油酸 30203 (3) 肾油酸 (4) 手续费 30204 (5) 水費 (1) 手续费 30205 50201 (5) 水費 30206 50201 (5) 水費 30203 50201 (5) 水費 30204 50201 (7) 邮电费 30205 50201 (7) 邮电费 30212 50201 (7) 邮电费 30212 50209 (10) 均公用肉(塩) 费用 30212 2) 其他均公用肉(塩) 费 2.20 30212 2) 其他均公用肉(電) 费 3.10 30213 50209 (11) 維修 (护) 费 3.10 30214 1) 数学教教 3.10 3.10 30215 50209 (11) 指修 (护) 费 3.10 30216 10) 均公 10 3.10 30213 50209 (11) 指修 (护) 费 3.10 30214 10) 指修 10 10 30215 20 (11) 指修 (护) 费 3.10 30216 10) 指修 10 10 30216 <	2140101	30201	50201	(1) 办公费	3.01	3.01				
30203 (3) 咨询收 (3) 咨询收 30201 (5) 水炭 (1) 手续收 30205 50201 (5) 水炭 0.50 30206 50201 (5) 水炭 2.50 30207 50201 (5) 水炭 2.50 30203 50201 (7) 邮电资 2.20 30204 50201 (9) 芝杭砂 2.20 30212 50209 (10) 内公由向(瓜)改用 0.10 30212 1) 渋学科加人员国公出 0.10 30213 50209 (10) 相公和 3.10 30214 1) 渋学科動 3.10 1 30215 2) 其他因公批同(瓜) 炎 3.10 1 30216 (1) ឹ術 3.02 3.10 1 30216 (13) 全成教 3.10 1 1 30216 (13) 告報 3.10 1 1 30215 (13) 合数教 3.10 1 1 30216 (11) 指修 1 1 1 1 30216 (11) 指修 1 1		30202		(2)印刷费						
30201 (1) 手续费 0.50 30205 50201 (5) 水费 0.50 30206 50201 (5) 水费 0.50 30203 50201 (5) 小费 2.20 30203 50201 (7) 邮电资 2.20 30203 50201 (7) 邮电资 2.20 30212 50201 (9) 汽航费 2.20 30212 50209 (10) 肉公由闽 (境) 费 0.10 30212 2.0 (10) 肉公由闽 (境) 费 0.10 30212 2.0 (11) 维修 (伊) 费 9.10 30213 50209 (11) 维修 (伊) 费 9.10 30214 1.1 約 (0.0) 9.9 3.10 30215 1.2) 租債 9.7 3.10 3.10 30216 (11) 维% $(12) Å Å Å Å Å Å Å 3.10 3.10 30216 1.1 Å Å 9.7 3.10 3.10 3.10 30216 1.1 Å Å 9.7 3.2 3.2 3.2 3.2 30216 2.0 1.7 $		30203		(3) 答询费						
30205 50201 (5) 水段 0.50 30206 50201 (5) 水段 2.50 30209 50201 (5) 北电费 2.50 30209 50201 (7) 邮电费 2.50 30211 50201 (9) 差旅费 2.50 30212 50201 (9) 差旅费 2.50 30212 50209 (10) 州公由闽 (境) 费 0.10 30213 50209 (11) 维修 (护) 费 0.10 30214 2.50209 (11) 维修 (护) 费 3.10 30215 50209 (11) 维修 (护) 费 3.10 30216 (12) 租赁费 3.02 3.10 30215 50209 (11) 维修 (护) 费 3.10 30216 (12) 租赁费 3.10 3.10 30216 (13) 全政費 3.10 3.10 30216 (15) 全数務費 3.10 3.10 30216 (15) 全数務費 3.10 3.10 30216 (13) 台版 3.10 3.10 30216 (15) 全数務費 3.10 3.10		30204		(4) 手续费						
30206 50201 (6) 电费 2.50 30203 50201 (7) 邮电费 2.50 30203 50201 (7) 邮电费 2.50 30213 50201 (9) 差航费 0.10 30212 (10) 肉公由肉 (塩) 費用 0.10 30212 (10) 肉公由肉 (塩) 費用 0.10 30213 50209 (11) 維修 (护) 費 0.10 30214 (12) 租赁費 3.10 0.10 30215 (13) 全议费 3.10 0.10 30216 (13) 各议费 3.10 0.10 30216 (13) 各议费 3.10 0.10 30216 (13) 各议费 3.10 0.10 30217 (13) 各议费 3.10 0.10 30218 (13) 各议费 3.10 0.10 30218 (15) 各货费 0.10 0.10 30218 (15) 专	2140101	30205	50201	(5) 水费	0.50	0.50				
30207 50201 (7) 邮电费 2.20 30209 (8) 物业管理要 2.20 30211 50201 (9) 差旗费 0.10 30212 50201 (9) 差旗费 0.10 30212 50201 (1) 执令指师人员因会相同(境) 费 0.10 30212 50209 (1) 维修(护) 费 0.10 30213 50209 (1) 维修(护) 费 3.10 30214 (12) 租赁费 3.10 3.10 30215 (12) 租赁费 3.10 3.10 30216 (12) 租赁费 3.01 3.02 30216 (13) 会议费 3.01 3.02 30216 (13) 公务養特費 3.01 3.02 30216 (13) 松貴 3.02 3.02 3.02 30216 (13) 松貴 3.02 3.02 3.02 30218 (13) 松貴 3.02 3.02 3.02 30224 2.00 (11) 被養 3.02 3.02 3.02 3.02	2140101	30206	50201	(6) 电费	2.50	2.50				
30209 (8) ψ urlé μ uy (10) (30211) (50201) (9) $2\hbar$ dy (10)	2140101	30207	50201	(7) 邮电费	2.20	2.20				
30211 50201 (9) $\hat{x}hh$ 0.10 30212 (10) $ $ $\hat{x}hh$ 0.10 30212 20 1 $\hat{x}^{c}hh$ 0.10 30212 20 1 $\hat{x}^{c}hh$ 0.10 30212 20 1 $\hat{x}^{c}hh$ 0.10 30212 20 (11) $\hat{x}^{c}hh$ 3.10 30214 10 (12) $4fg$ 3.10 30215 10 (12) $4fg$ 3.10 30216 10 (13) $\hat{x}hh$ 3.10 30216 10 (13) $\hat{x}hh$ 3.10 30216 10 (13) $\hat{x}hh$ 3.10 30216 10 (14) $f_hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh$		30209		(8) 物业管理费						
30212 (10) 因公出国 (境) 费用 30212 $1)$ 教学科研人员因公出国 (境) 费 30213 50209 (11) 维修 (护) 费 30213 50209 (11) 维修 (护) 费 30214 (12) 租赁费 3.10 30215 (12) 租赁费 3.10 30216 (13) 会议费 3.10 30216 (13) 会议费 (13) 公费 30216 (13) 公议费 3.10 30216 (13) 会议费 (13) 公议费 30216 (13) 会议费 (13) 公 30217 (13) 会议费 (13) 公 30218 (14) 培训费 (15) 公务 30218 (15) 公务 (16) 特用 30224 (16) 专用 (17) 被求购 30225 (18) 专用 (17) 被求购 30226 50205 (19) 劳务 1.00 30227 (20) 委托业务费 1.00 1.00	2140101	30211	50201	(9) 差旅费	0.10	0.10				
30212 1) 教学科仙人员因公出国(境)费 30212 2) 其他因公出国(境)费 30213 50209 (11) 维修(护) 数 30214 2) 其他因公出国(境)费 30215 (12) 租赁费 30216 (12) 租赁费 30216 (13) 会议费 30216 (13) 合议费 30217 (13) 合议费 30218 (14) 培训费 30217 (15) 公务接待费 30218 (15) 公务接待费 30217 (15) 公务接待费 30218 (15) 公务接待费 30217 (15) 公务接待费 30218 (15) 公务接待费 30217 (15) 公务接待费 30218 (15) 查务我参传费 30219 (15) 查考我参考 30217 (15) 查考 30218 (16) 专用校科费 30221 (18) 专用处科费 30225 (19) 劳务费 30226 50205 (19) 劳务费 30227 (20) 委托业务费 1.00				(10) 因公出国(境)费用						
30212 2)其他因公出国(境)赀 30213 50209 11)维修(护)费 3.10 30214 50209 (11)维修(护)费 3.10 3.10 30215 (12)租赁费 (12)租赁费 3.10 30216 (12)租赁费 (12)<		30212		1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30213 50209 (11) 维修(护) 费 3.10 30214 (12) 租赁费 3.10 3.10 30215 (13) 含议费 (12) 租赁费 3.10 30216 (13) 含议费 (13) 含议费 3.01 30217 (13) 含议费 (13) 含议费 3.01 30217 (15) 公务接待费 1.0 1.0 30218 (15) 公务接待费 1.0 1.0 30218 (15) 达务接待费 1.0 1.00 30224 (17) 被装购置费 1.0 1.00 30225 (18) 专用燃料费 1.00 1.00 30226 50205 (19) 劳务费 1.00 1.00 30227 10) 变升业务费 1.00 1.00 1.00		30212		其他因公出国(境						
30214 (12)租赁费 (12)租赁费 (12)租赁费 (12) (12) (12) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (14) (13) (14) (13) (14) (13) (14) (14) (13) (14) (14) (15) (25) (25) (15) (20) (2)	2140101	30213	50209	(11) 维修(护)费	3.10	3.10				
30215 (13) 会议费 (13) 合议费 30216 (14) 培训费 (14) 管训费 30217 (15) 公务接待费 (15) 公务 30218 (15) 公务接待费 (15) 公务 30218 (15) 公务提行费 (15) 公 30218 (15) 公务提供费 (17) 被求购置费 30224 (17) 被装购置费 (17) 被求购置费 30225 (18) 专用燃料费 (17) 他 30226 50205 (19) 劳务费 30227 (19) 劳务费 1,00		30214		(12)租赁费						
30216 (14) 培训费 (15) 公务接待费 (15) 公务接待费 (15) 公务接待费 (15) 公务按待费 (17) 他们 (17) 他找购置费 (17) 他找购置费 (17) 他找购置费 (17) 他找购置费 (18) 专用燃料费 (18) 专用燃料费 (18) 专用燃料费 (18) 专用燃料费 (19) 劳务费 (10) 劳务费 (10) 劳务费 (10) 营 (10) = <t< td=""><td></td><td>30215</td><td></td><td>(13) 会议费</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		30215		(13) 会议费						
30217 (15) 公务接待费 (15) 公务接待费 30218 (16) 专用材料费 (17) 被装购置费 30224 (17) 被装购置费 (17) 被求购置 30225 (18) 专用燃料费 (10) 当30225 30226 50205 (19) 劳务费 30227 (19) 劳务费 1.00		30216		(14) 培训费						
30218 (16) 专用材料费 (17) 被装购置费 30224 (17) 被装购置费 (17) 被装购置费 30225 (18) 专用燃料费 (18) 10 30226 50205 (19) 劳务费 30227 (20) 委托业务费 1.00		30217		(15) 公务接待费						
30224 (17) 被装购置费 9 30225 (18) 专用燃料费 1.00 30226 50205 (19) 劳务费 30227 (20) 委托业务费 1.00		30218		(16) 专用材料费						
30225 (18) 专用燃料费 100 30226 50205 (19) 劳务费 1.00 30227 (20) 委托业务费 1.00		30224		(17)被装购置费						
30226 50205 (19) 劳务费 1.00 30227 (20) 委托业务费 1.00		30225		(18) 专用燃料费						
	2140101	30226	50205	(19) 劳务费	1.00	1.00				
		30227		(20) 委托业务费						

日常公用经费预算

940001 捐幣目 会通完检日本加

(1 4 志日昭日 (1 4 志日昭元で 2 10 2 10	348001 博	348001 博野县交通运输局本级	输局本级							单位:万元
予美術師 所要求出现目 合具、 ((1) 2.5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	生命4米	如正已经决	亦庇风谈				人生	来源		
10.211 502(68 11) 然相或 2 3 11 (元 5 / 平 1 (元 5 / 平 1) (元 7) (1) (为18.2 × 利日編码	亦11至31 分类编码	以 加 空 が 炎 編 码	预算支出项目		般公共预算後款	基金 预算 设款	财政专户核援	单位资金	上年结转 结余
902.1 502.08 1) 燃料改 0.70 502.1 502.08 2) 消修改 0.70 302.1 502.08 3) 风险效 0.70 302.11 502.08 3) 风险效 0.70 302.10 502.01 (22) 段态及附加改用 0.70 302.10 502.01 (23) 其他业务效 0.70 302.03 502.01 (21) 少公设备购置收 7.50 310.13 502.01 (21) 少公设备购置收 7.50 310.13 502.01 (21) 小公员备购置收 7.50 310.13 502.01 (1) 上公务做 1.1.99 302.03 502.01 (1) 上公务做 1.1.99 302.03 502.01 (2) 小公用 1.1.99 302.03 502.01 (1) 上公务 1.1.99 302.03 (3) 公船公 (3) 公員 1.1.93 302.03 (3) 公員 (3) 公員 (3) 公員 302.03 (3) 公員 (3) 公員 (3) 公員 302.03 (4) 人员 (1) 小公 1.1.93 302.03 (3) 公員 (3) 公					2. 09	2.09				
 ○0.11 50208 2) 術養電 ○0.203 3) 保障電 ○0.213 10.12 50208 3) 保障電 ○0.210 10.12 50208 3) 保障電 ○0.210 50209 (23) 共使业务效 ○0.210 50209 (23) 共使业务效 ○0.211 10.13 50209 (23) 共使业务效 ○1013 50209 (23) 共使业务效 ○1013 50209 (23) 共使业务效 ○1013 50209 (23) 共使业务效 ○1013 50209 (23) 大使业务效 ○1013 50209 (23) 大使业务效 ○1013 50209 (23) 大使急行的口径 ○1013 50201 (1) 上公务效 ○2228 50201 (1) 上公务效 ○2229 50201 (1) 上公务效 ○30209 50201 (1) 上公务效 ○30209 50201 (1) 上公务效 ○30209 50201 (1) 上公务效 ○30209 50201 (1) 小务用房运行救 ○30209 (2) 力大会用资本 ○30203 (0) 专用资本公式 ○30203 (0) 大用房运行救 ○30203 (0) 大規長近年 ○30203 (0) 大保護行救 ○30204 (1) 大保護局 ○30205 (0) 中央空調及电機运行救 ○30206 (1) 大保護局 ○30207 (1) 大保護局 ○30206 (1) 大保護局 ○30209 (1) 大保護局 ○30209 (1) 大保護局 ○30209 (1) 大保護局 ○30209 (1) 大保護局 ○30201 (1) 大保護局<td>2140101</td><td>30234</td><td>50208</td><td> 1) 燃料费 </td><td>0.79</td><td>0.79</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	2140101	30234	50208	 1) 燃料费 	0.79	0.79				
302.11 502.08 3.3 (R)B, \u03c6 0.00 302.31 1) 其他运行维护 \u03c6 0.00 0.00 302.99 (22) 税金及附加费用 (22) 税金及附加费用 7.50 302.99 (23) 其他业务税 7.50 7.50 302.99 (23) 其他业务税 7.50 7.50 302.99 50306 (21) 步公设备购置收益 7.50 302.99 50201 (1) 上公务收 1.99 302.99 50201 (1) 上公务收 1.99 302.99 50201 (2) 杭利党 1.86 302.99 50201 (2) 松州素项目 1.99 302.99 50201 (2) 小公用房运行救回 1.86 302.99 (3) 网络运行救回 1.86 1.86 302.09 (3) 网络运行将则 1.91 1.99 302.01 (1) 上公兵舰 3.80 1.91.13 302.02 (3) 网络运行将的 (3) 网络运行救 1.93 302.03 (2) 方式的 (3) 网络运行 1.93 302.03 (5) 专有吸 (3) 网络运行 1.93 302.03	2140101	302.31	50208	2) 维利冬费	0.70	0.70				
30231 1) 其他运行维护改 30210 (22) 税金及附加改用 30210 (22) 税金及附加改用 30210 (23) 其他业务效 30210 (23) 其他业务效 30210 (23) 其他业务效 30211 (23) 其他业务效 31013 (25) 大务用方均可 30209 (55) 大务用方均可 30209 (1) 上会效 30209 (1) 上会效 30209 (1) 上会效 30209 (1) 小务用房运行救 30209 (1) 小务用房运行救 30203 (1) 小务所房运行 30203 (1) 水子常印动戏 30203 (1) 大宗印动戏 30201 (5) 专项现电查查查查 30202 (6) 专用设运行效 30203 (1) 大宗印动公 30204 (1) 光纬政则公 30205 (1) 大学政规 30206 (1) 大行政人 30206 (1) 大行政人	2140101	302.31	50208	3) 保险费	0.60	0.60				
302.10 (22) 税金及附加费用 (22) 税金及附加费用 30299 (23) 其他业务效 (23) 其他业务效 31013 (23) 其他业务效 (21) 少公设备购置费 31013 (21) 少公设备购置费 (25) 公务用车购置 31013 (21) 少公设备购置费 (1) 上会效 31013 (2) 法规定比例计提项目 (1) 1 30209 (2) 法附近证行政 (1) 1 30209 (0) 完約 % 加强运行政 (1) 1 30209 (1) 北务用房运行救助 (1) 1.3 30209 (1) 北务用房运行救助 (1) 1.3 30209 (1) 北务用房运行救助 (1) 1.3 30209 (2) 与我和务政务称和公会效 (1) 1.3 30201 (2) 专员和政务政管管 (1) 北方尔印动资 30202 (4) 大宗印助资 (1) 北方尔印 30203 (6) 专用设备购货 (1) 北方尔印 30201 (1) 水结规运行政 (1) 1.3 30201 (0) 不可见政务 (1) 1.3 30201 (1) 水结规运行政 (1) 1.3 30201 (1) 大律规问 (1) 1.3 30201 (1) 法律规运行政 (1) 1.3 30201 (1) 法律规运行政 (1) 1.3 <		30231								
30299 (23) 其他业务效 7.50 31002 50306 (21) 少公设备购置设 7.50 31013 (25) 公务用车购置 7.50 31013 (25) 公务用车购置 7.50 31013 (25) 公务用车购置 7.50 31013 (25) 公务用车购置 7.50 31013 (2) 法承担法项目 11.99 30209 50201 (1) 工务会效 30209 (1) 工务会议 4.86 30209 (1) 业务用房运行救助 4.86 30209 (1) 小务用房运行救助 10.13 30209 (1) 小务用房运行救助 10.13 30209 (1) 小务用房运行救助 10.13 30201 (1) 北务用房运行救助 10.13 30202 (4) 大宗印刷改 10.13 30203 (6) 专用设备购置 10.13 30201 (7) 执法执助及特种业务车辆运行救 10.13 30201 (1) 法律规运行救 10 30201 (1) 法律规运行救 10.76 30201 (1) 法律规运行救 10.76		30240		(22) 税金及附加费用						
31002 50306 (21) 少今设备购置费 7.50 31013 (25) 公务用不购置 (25) 公务用不购置 7.50 31013 (25) 公务用不购置 (25) 公务用不购置 11.99 30228 50201 (1) 工会会致 11.99 30229 50201 (1) 工会会致 11.99 30209 (1) 工会会致 10.13 10.13 30209 (1) 小务用房运行举助 10.13 10.13 30209 (1) 小务用房运行举助 10.13 10.13 30201 (2) 场行用房运行补助 10.13 10.13 30203 (1) 小务用房运行条助员 10.13 10.13 30204 (1) 小务用房运行条助 10.13 10.13 30203 (1) 小务用房运行条助 10.13 10.13 30203 (1) 大兵和助政 10.13 10.13 30201 (5) 专项邮电 (1) 大兵和助公 10.76 1 30201 (1) 大兵和助及有称运行 10.76 1 10.76 30203 (1) 大市政见 10.76 1 1 1 30204 (1) 大市政见 (1) 大行政 <		30299		(23) 其他业务费						
31013 (25) 公务用车购置 31013 (25) 公务用车购置 30228 50201 (1) 上会控费 30229 50201 (1) 上会控费 30229 50201 (1) 上会控费 30229 50201 (2) 茄利费 30209 (2) 汽牛肉高売費 (3) 電利費 30209 (3) 電利費运行港助 (1) 北多用局运行费 30209 (1) 北多用局运行费助 (1) 北多用局运行费 30213 (1) 北多用局运行费助 (1) 北多用局运行费 30202 (4) 大宗印刷费 (1) 北多用局运行费 30202 (4) 大宗印刷費 (1) 北多用 30203 (5) 专項邮电费 (1) 北方宗印刷費 30201 (5) 专項邮电费 (1) 大宗印刷費 30201 (5) 专项邮电费 (1) 大宗印刷費 30201 (6) 专用设备的 (1) 大宗印刷 30201 (6) 中央空调及电称业务车辆运行费 (1) 30201 (1) 大律顺问电费 (1) 大者 30202 (1) 大春移动通代费 (1) 30203 (1) 大春移动通代费 (1) 30204 (1) 大春移动通代费 (1) 30205 (1) 大春移动通代费 (1) 30206 (1) 大春移动通代费 (1) 30207	2140101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	7.50	7.50				
30.228 50201 (1) 上公经费 4.86 30.228 50201 (1) 上公经费 4.86 30.209 50201 (2) 福利费 4.86 30209 50201 (2) 福利费 4.86 30209 3.3.特殊因素项目 (1) 业务用房运行费 4.86 30209 (1) 业务用房运行费 (1) 金額 10.13 30209 (1) 业务用房运行费 (1) 业务用房运行费 10.13 30209 (1) 业务用房运行费 (1) 小人用房运行补助 10.13 30201 (1) 小人房印度公 (1) 小人房田 10.13 30202 (1) 小人房田及和 (1) 小人 10.13 30203 (1) 大宗印刷改 (1) 小人 10.13 30201 (5) 专项邮由费 (1) 小人 10 30201 (1) 大宗印刷改 (1) 小人 10.76 30201 (1) 大宗印刷改 (1) 小人 10.76 30201 (1) 大律顺向 (1) 小人 10.76 30201 (1) 大律顺向 (1) 小人 10.76 30202 (1) 大律顺向 (1) 小人 10.76		31013		(25) 公务用车购置						
30228 50201 (1) 上会给战 4.86 30229 50201 (2) 福利贷 10.13 30209 (3) 党组织活动会战 10.13 30209 (3) 党组织运行救助 10.13 30209 (1) 业务用房运行补助 10.13 30209 (1) 业务用房运行补助 10.13 30201 (2) 乃公用房运行补助 10.13 30203 (1) 业务用房运行补助 10.13 30204 (1) 小务用房运行补助 10.13 30205 (1) 小务用房运行补助 10.13 30207 (5) 专项邮电资 10.14 30207 (5) 专项邮电资 10.15 30201 (5) 专项邮电资 10.15 30201 (5) 专项邮电资 10.15 30201 (0) 中央空调及电税运行资 11 30201 (1) 法律规问 10.16 30202 (1) 法律顺问 10.76 30203 (1) 法律规运行资 10.76 30204 (1) 法律规问 10.76 30205 (1) 法律规运行资 10.76 30206 (1) 法律规问 10.76				2、按规定比例计提项目	14.99	14.99				
30229 50201 (2) 福利费 10.13 30299 50201 (2) 近乳乳活动经费 10.13 30209 (3) 览乳乳活动经费 (1) 业务用房运行补助 10.13 30209 (1) 业务用房运行补助 (1) 业务用房运行补助 10.13 30201 (1) 业务用房运行补助 (1) 小务用房运行补助 10.13 30202 (1) 业务用房运行补助 (1) 小务用房运行补助 10.13 30203 (1) 大宗印刷费 (1) 大宗印刷费 10.13 30207 (5) 专项邮电费 (1) 大宗印刷费 10.13 30207 (5) 专项邮电费 (1) 大宗印刷费 10.13 30207 (0) 中央空调及电称坐务委费 10.14 10.76 30201 (0) 中央空调及电梯运行费 10.76 10.76 30205 (10) 不可预见费 10.76 10.76 30206 (1) 法统购费 10.76 10.76 30206 (1) 法统购费 10.84 10.76 30206 (1) 法统购费 10.76 10.76 30206 (1) 法统购费 10.76 10.76	2140101	30228	50201	(1) 工会经费	4.86	4.86				
30299 (3) 党组织局必管设 30209 3.特殊因素项目 30209 (1) 业务用局运行补助 302013 (2) 办公用局运行补助 30202 (2) 办公用局运行补助 30202 (3) 网络运行维护设 30203 (4) 大宗印刷费 30204 (5) 专项邮电费 30207 (5) 专项邮电费 30201 (5) 专项邮电费 30201 (5) 专项邮电费 30201 (6) 专用设备购置 30201 (6) 专用设备购置 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8) 临时办公室经费 30202 (9) 中央空调及电稳运行费 30203 (10) 不可预见费 30204 (11) 法律顾问工作经费 30205 (11) 法律顾问工作经费 30206 (11) 法律顾问工作经费	2140101	30229	50201	(2) 福利费	10.13	10.13				
30209 3. 特殊因素项目 30209 (1) 业务用房运行补助 30213 (2) 小务用房运行补助 30213 (3) 网络运行维护费 30207 (3) 网络运行维护费 30207 (5) 专项邮电费 30207 (5) 专项邮电费 30201 (5) 专项电极 30201 (5) 中央空调及电称运行费 30201 (1) 法律顾问工作经费 30202 (11) 法律顾问工作经费 30203 (11) 法律顾问工作经费 30204 6计		30299		(3) 党组织活动经费						
30209 (1) 业务用房运行款助 30209 (2) 办公用房运行称助 30202 (2) 办公用房运行称助 30202 (3) 网络运行维护改 30202 (4) 大宗印刷费 30207 (5) 专项邮电资 30208 (5) 专项邮电资 30207 (5) 专项邮电资 30207 (5) 专项邮电资 30201 (5) 专项邮电资 30201 (5) 专项邮电资 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (1) 抗常顺问工作经费 30202 (11) 法律顾问工作经费 302204 10.76 302205 1.公务移动通讯费用补贴				3、特殊因素项目						
30209 (2) 小公用防运行补助 (2) 小公用防运行补助 30213 (3) 网络运行维护设 (3) 网络运行维护改 30202 (4) 大宗印刷改 (5) 专项邮电数 30207 (5) 专项邮电数 (4) 大宗印刷改 30207 (5) 专项邮电数 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行数 31003 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行数 (7) 30201 (8) 临时办公室经数 (7) 30206 (9) 中央空调及电梯运行数 (7) 30206 (10) 不可预见数 (10) 30206 (11) 法律顺问工作经数 (10) 30226 (11) 法律顺问工作经数 (10, 76) 30226 1.公务移动通讯费用补贴 0.84		30209		(1) 业务用房运行费						
30213 (3) 网络运行维护费 30202 (4) 大宗印刷费 30207 (5) 专项邮电费 30207 (5) 专项邮电费 30207 (5) 专项邮电费 30201 (5) 专项邮电费 30231 (5) 专项邮电费 30201 (6) 专用设备购置 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8) 临时办公室经费 30202 (9) 中央空调及电梯运行费 30203 (10) 不可预见费 30204 (10) 不可预见费 30226 (11) 法律顾问工作经费 10.76 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴		30209		(2) 办公用房运行补助						
30202 (4) 大宗印刷费 30207 (5) 专项邮电费 30207 (5) 专项邮电费 31003 (6) 专用设备购置 31003 (6) 专用设备购置 31003 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8) 临时办公室经费 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 30206 (10) 不可预见费 30206 (11) 法律顾问工作经费 30226 (11) 法律顾问工作经费 10.76 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴		30213		(3) 网络运行维护费						
30207 (5) 专项邮电费 31003 (6) 专用设备购置 31003 (6) 专用设备购置 30231 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30206 (8) 临时办公室经费 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 30206 (10) 不可预见费 30206 (10) 不可预见费 30206 (11) 法律顺问工作经费 30226 合计 30226 人1) 达律顺问工作经费 30226 0.10. 大律顺问工作经费 30226 0.10. 法律顺问工作经费 30226 1.10. 法律顺问工作经费 30227 50201 1. 公务移动通讯费用补贴		30202		(4) 大宗印刷费						
31003 (6) 专用设备购置 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30231 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8) 临时办公室经费 (9) 中央空调及电梯运行费 (1) 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 (10) 30209 (10) 不可预见费 (10) 30226 (11) 法律顾问工作经费 (11) 130207 50201 1.公务移动通讯费用补贴		30207		(5) 专项邮电费						
30231 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 30201 (8) 临时办公室经费 (8) 30206 (8) 临时办公室经费 (7) 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 (7) 30209 (10) 不可预见费 (7) 30226 (11) 法律顾问工作经费 (11) 30226 6计 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴 0.84		31003								
30201 (8) 临时办公室经费 (8) 临时办公室经费 30206 (9) 中央空调及电梯运行费 (7) 30299 30229 (10) 不可预见费 (7) 30226 30226 (11) 法律顺问工作经费 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴 0.84		30231		(7)执法执勤及特种业务车辆运行费						
30206 (9) 中央空调及电梯运行费 (9) 中央空调及电梯运行费 30299 (10) 不可预见费 (11) 法律顾问工作经费 30226 (11) 法律顾问工作经费 10. 76 30207 50201 1. 公务移动通讯费用补贴 0. 84		30201		(8)临时办公室经费						
30299 (10) 不可预见费 30226 (11) 法律顾问工作经费 30226 (11) 法律顾问工作经费 30207 50201 1. 公务移动通讯费用补贴 0.84		30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
30226 (11)法律顾问工作经费 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴 0.84		30299		(10) 不可预见费						
合计 合计 10.76 30207 50201 1.公务移动通讯费用补贴 0.84		30226		(11) 法律顾问工作经费						
30207 50201 1. 公务移动通讯费用补贴 0.84 0.84				습计	10.76	10.76				
	2140101	30207	50201	1. 公务移动通讯费用补贴	0.84	0.84				

348001 博	348001 博野县交通运输局本级	输局本级							单位: 历元
*****	2011-1-1-7×3×	元件 10年 40天 39条				资金来	来源		
2018/0 × 2018/00× 2018/0000× 2018/000× 2000000000000000000000000000000000		头 ^四 至47	预算支出项目	∲±	一般公共 種類物囊	基金预算 仍款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2140101	30208	50201	2. 办公以照费	6.50	6, 50				
2140101	30239	50201	1. 公务交通补贴(其他交通费)	3.42	$3_{-}42$				



项目支出预算

单位: 万元		上年结转结余										
单位	-	上年生										
		单位资金										
		财政专户检查										
	资金来源	国有勞本勞营 预算拨款										
		基金预算换款										
		一般公共 顶算拨款		13.00	16.00	565.00	96.00	7.18	37.54	80.20	69. 38	12.00
		↑ 小		13.00	16. 00	565.00	96.00	7.18	37.54	80.20	69. 38	12 00
本级	功能分类	外目編码		2140106	2240704	2140106	2140106	2140199	2101102	2149901	2149901	9140199
348001 博野县交通运输局本级		项目名称	桥梁修复项目	漢明建【2023】272号洞北省	回应厅提前下达增发 2023年 国前台渡社助《交通领域》 资金顶算牌野县水毁公路恢 复重建工程	税收返还基数(2024年农村 公將建设改造工程)	税收返还基数(2024年农村 公路养护工程)	劳务费	截产企业职工医疗保险及大 额保险	虞时建【2023】259号下达 2021年农村客运补贴、城市 交通发展奖励资金预算(城 市交通发展奖励)	或时建【2023】259号下达 2024年农村客运补贴、城市 交通发展奖励资金预算(农 村客运补贴)	小 条田 车

348001 開座集 交通运输局 水錫			下也,现开以两年,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44,44	リ大伙			$\hat{W}(\hat{M}, \hat{M}, \hat{M})$
				资金米额			
政府经济分类	合計	一般公共预算拨款	基金预算投款	围有帶木经营 预算拨款	财政专户核援	单位资金	上年结转结余
合计	26479.84	3501.70	52.00				22926.14
501 机关上资福利支出	686.08	686. 08					
502 机头商品和服务支出	47.43	47.43					
503 机关资本性支出	25365.64	2387.50	52.00				22926.14
501 机关资本性支出(基本建设)							
505 对事业单位经常性补助	222.48	222.48					
506对事业单位资本性补助							
507 对企业补助	149.58	149.58					
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	8.63	8.63					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

单位预算政府经济分类表

	-	~	
	-	7	
	-		
	٠	٠	
	_		
	-		
-		-	

348001 博野县交通运输局本级							单位: 刀元
				资金来源			
文山内谷	合计	一般公共预算 拨款	基金预算换款	困有帶木经費 顶算拨款	财政专户核废	单位资金	上年结转结余
合计	14.09	14.09					
"三公" 经费小计	14.09	14.09					
、因公出国(境)费							
、 公务用车购置及运维费	14.09	14.09					
其中: 公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	2.09	2.09					
二、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

"三公"及会议培训经费预算

二、博野县交通运输局(事业)收支预算

收支预算总表

348003 博野旦 ど近运输局 (事业)

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	19
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中: 一般财力	
	行政事业性收费	
	e sult X	
	国 育资源 (资产) 有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一败债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中: 政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中: 国有资本经营收入	
	二级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	英中: 事业收入	
	<u>上级补助收入</u>	
	阳尾单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中: 一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	國有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	
	其中:人员经费	
	目常公用经费	
2	项目支出	1

博野县交通运输局 2024年部门预算绩效文本 (^{草案)}



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

<i>-</i> ,	总体绩效目标	1
<u> </u>	分项绩效目标	1
Ξ、	工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 博野县 2023 年洪涝灾害潴龙河河大桥重建项目绩效目标表 5
2. 博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表 7
3. 博野县 2024 年农村公路养护配套费绩效目标表 8
4. 博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表 9
5. 道路配套设施费绩效目标表 10
6. 公务用车购置费绩效目标表 11
7. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资 金预算(城市交通发展奖励)绩效目标表12
 8. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资 金预算(农村客运补贴)绩效目标表14
9. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村公路建设养护 发展专项资金(日常养护补助)绩效目标表16
10. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村公路建设养护 发展专项资金(养护工程补助)绩效目标表17
11. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助(交通领域)资金预算博野县 2023 年洪涝灾害潴龙河大桥重建项目绩效目标表
12. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助 (交通领域)资金预算博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表 20
13. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年国债省级补助 (交通领域)资金预算博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表 21
14. 劳务费绩效目标表 22

l

15. 破产企业职工	医疗保险及大额保险绩效目标表	23
16. 税收返还基数	(2024年农村公路建设改造工程)绩效目标表	24
17. 税收返还基数	(2024年农村公路养护工程)绩效目标表	25

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一)组织实施灾后恢复重建重建项目,根据国家增发国债项目实施工 作机制,严格落实资金管理机制,严把项目质量关,确保项目按时按质完成, 恢复交通出行能力、提高受灾群众的生活质量、实现灾后经济恢复。

(二)对公路建养、运营及路政、货运超载超限进行管理,提高公路等 级水平,维护路产路权,保障通行能力,对全县客运进行行业管理,按时完成工作,并保证行业安全稳定。

(三)恢复提升农村公路原有技术指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况,年度农村公路养护投资完成率在95%以上,保质保量按时完成年度公路养护工作。

(四)组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,指导交通信息化建 设,管理交通国有资产,筹措、管理监督交通建设专项资金,开展基本建设 项目绩效监理管理工作和行业内部审计工作,保证各项业务工作顺畅,保障 机关正常工作高效运转。

二、分项绩效目标

(一)因洪涝灾害受损公路、桥梁恢复重建项目是保障群众通行和恢复 经济发展的重要举措。

绩效目标:为提高灾后恢复重建和提升防灾减灾能力,根据国家增发国 债项目实施工作机制,严格落实资金管理机制,严把项目质量关,确保项目 按时按质完成,恢复交通出行能力、提高受灾群众的生活质量、实现灾后经 济恢复。

绩效指标:本年度灾后重建项目完成率≥95%。

(二)交通运输基础设施养护、维护主要是组织对本县交通运输基础设施进行养护、维护和建设改造。

1

绩效目标:切实完成全县高速公路、普通干线公路、农村公路及其他交 通配套设施的养护、维护和建设改造任务,保障我县交通运输道路的畅通。

绩效指标: 县域公路路面完好率≥85%

(三)交通运输管理主要是对县交通运输农村客运和城市公共交通事业 的发展。

绩效目标:推进城乡客运公共服务均等化,强化农村客运安全运营,为 人民群众提供安全、便捷出行服务;支持城市交通领域新能源汽车运营,维 护出租车行业稳定、支持公交行业发展。

绩效指标:年度内发放补贴资金准确率=100%

(四)交通政务管理主要是负责交通运输综合执法执勤,保障正常执法 执勤工作开展。

绩效目标:保证执法执勤业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项 处理及时。

绩效指标:本年度执法执勤业务工作完成率≥95%

三、工作保障措施

深入贯彻落实党中央对于京津冀一体化、雄安新区规划建设等国家重大 发展战略的规划要求,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享 发展理念,把握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调,努力打造精 品工程、示范工程,为推动我县经济发展、造福民生贡献一份力量。

一是完善制度建设。根据本年度工作计划和年度绩效目标制定相应的工作保障制度,确保年度目标顺利完成。针对年度内预算项目制定完善的预算 绩效管理制度和资金管理制度,严格按照规定程序开展工作,保障项目按进 度按时完成。

二是加强支出管理。对年度预算项目尽快启动项目,加快履行各项相关 手续,按照支付制度及时支付资金,确保支出进度达标。 三是加强绩效运行监控。按照财政部门预算绩效管理办法和本部门预算 绩效管理办法,定期开展绩效运行监控,及时发现问题,及时制定改进措 施,确保绩效目标如期实现。

四是做好绩效自评。按要求对预算项目在单位绩效自评的基础上开展再 评价,并对部分重大专项资金开展中期绩效评价,形成相应的评价结果,对 评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提升绩效目标管理水平。

五是规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度 等财务制度,严格审批程序,明确拨付程序与流程,加强固定资产登记、使 用和报废处置管理,保证专项资金的安全、高效运转,严格按照批准的预算 项目额度执行,专款专用,不截留、挤占、挪用。

六是加强内部监督。依据本部门制定的内控制度,加强内部监督,对重 点项目的绩效运行情况、部门重大支出决策、单位资产处置等重要事项的决 策和执行进行监督,对会计资料定期进行内部审计,及时发现问题并进行整 改。配合财政部门等外部监督工作,确保项目过程符合规定,项目资金安全 有效。

七是加强宣传培训调研工作。定期组织单位财务人员参加财务技能培 训,采取集中学习、讲座、专题会议等方式,提高财务人员业务能力。加强 调研,针对进展缓慢的项目找出问题症结,及时改进,提高资金使用效益。 加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,提升单位工作效率和实施效果。 第二部分

预算项目绩效目标

.

1. 博野县 2023 年洪涝灾害潴龙河河大桥重建项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063723P00	001310004X	项目名称	博野县 2023 目	年洪涝灾害潴龙河河大桥重建工		
预算规模及 资金用途	预算数	20577.00	其中:财政 资金	20577.00	其他资金		
页亚用述	灾后重建项						
资金支出计	3 ,	月底	6月底	10 月底	1	2月底	
划(%)	2	25%	25%	25%		25%	
绩效目标	1. 灾后重建制	和提高防灾减灾	民能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	际描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目工程量	项目工程量		此后目无拟桥长452.04 軍,法拆梁度2.04 定,法拆梁度2.04 定,14 第,12 1005.16 定,新 100% 100%	工程方案 工程方案	
	质量指标		上 程质重合格当	<u></u>	100%	1.程万案	
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间	3]	按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金	金概算	≤1967 万 元	工程方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指	对地区经济	项目完成对本地区经济的影	有利于地区	工程方案
	标	的影响	ហ្គត់]	经济发展	工1177 禾
	社会效益指	群众出行安	本项目对群众出行情况的影	群众交通出	工程方案
效益指标	标	全水平	町向	行更安全	
双血泪你	生态效益指	项目对生态	项目对生态环境的影响	符合环保要	工程方案
	标	环境的影响	坝日内主心环境的影响	求	
	可持续影响	社会公共发	项目实施后是否满足群众安	满足群众出	工程方案
	指标	展水平	全出行	行要求	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	对项目完成效果满意的人数	≥95%	工程方案
	意度指标	研从两息反	占调查总人数	20010	

2. 博野县 2023 年灾后桥梁修复项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063724P00	0021100073	项目名称	博野县 2023	年灾后桥梁修复项目		
预算规模及	预算数	1967.00	其中: 财政 资金	1967.00	其他资金		
资金用途	灾后修复项[3					
资金支出计	3)	月底	6月底	10月底	1	2月底	
刬 (%)	2	5%	25%	25%		25%	
绩效目标	1. 灾后修复和	和提高防灾减灾	(能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	项目工程量	项目工程量		修复新建 21 座桥梁	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		100%	工程方案	
产出指标	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间		按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算		≤1967万 元	工程方案	
	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地区经济的影 响		有利于地区 经济发展	工程方案	
V)64815	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出 响	本项目对群众出行情况的影		工程方案	
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境	的影响	符合环保要 求	工程方案	
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否满足群众安 全出行		满足群众出 行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果 占调查总人数	! 满意的人数	≥95%	工程方案	

3. 博野县 2024 年农村公路养护配套费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

349001 1921						1		
项目编码	13063724P00	0002101596	项目名称	博野县 2024	年农村公路养护配套费			
预算规模及	预算数	178.25	其中:财政 资金	178.25	其他资金			
资金用途	用于我县农村	寸公路的养护。						
资金支出计	3)	月底	6月底	10月底	1	2月底		
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%		
绩效目标	1. 养护好我县	1. 养护好我县农村公路,提升道路路况水平和通行水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据		
	数量指标	项目完成率	截至年底完成的 划工程总量的比	7	100%	年度工作方案		
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	年度工作方案		
产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024年12 月底	年度工作方案		
	成本指标	项目成本	项目概算		不超出项目 概算 178.25万 元	年度工作方案		
	经济效益指 标	对经济发展 的影响	项目对地区经济发展的影响		推动发展	年度工作方案		
****	社会效益指 标	道路设施完 好率	本地区农村公路	路面完好率	≥90%	年度工作方案		
效益指标	生态效益指 标	环保检查合 格率	施工过程中接受 格的比例	环保检查合	100%	年度工作方案		
	可持续影响 指标	效果持续时 间	延长道路的使用	年限	≥2 年	年度工作方案		
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目效果满意	的人数比例	≥95%	调查问卷		

4. 博野县水毁公路恢复重建工程绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063723P00	001210010M	项目名称 博野县水毁公		公路恢复重建工程	
预算规模及	预算数	382.14	其中: 财政 资金	382.14	其他资金	
资金用途	灾后重建项目	3				
资金支出计	3)	月底	6月底	10月底		12 月底
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 灾后重建和	和提升防灾减灾	能力			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	项目工程数	项目工程数		修复道路 3100米, 修复桥梁3 座	工程方案
产出指标	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		100%	工程方案
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间		按时完成	工程方案
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算		≤430万元	工程方案
	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地区经济的影 响		有利于地区 经济发展	工程方案
***	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出行情况的影 响		群众交通出 行更安全	工程方案
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境	的影响	符合环保要 求	工程方案
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否 全出行	满足群众安	满足群众出 行要求	工程方案
满意 度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果 占调查总人数	满意的人数	≥95%	工程方案

5. 道路配套设施费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

010001 1121 2						平位: 万九
项目编码	13063724P00000310044L 项目名称 道路配套设施署			商费		
预算规模及	预算数	52.00	其中:财政 资金	52.00	其他资金	
资金用途	用于我县道路	各相关配套设施	建设。			
资金支出计	3 J	月底	6月底	10月底		12月底
刬 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 完善道路西	己套设施,减少	安全隐患,方便;	百姓出行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	项目完成率	截至年底计划工程量完成比 例		100%	年度工作方案
	质量指标	项目合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	年度工作方案
产出指标	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底	年度工作方案
	成本指标	项目成本	项目概算		不超出项目 概算 52 万 元	年度工作方案
	经济效益指 标	对经济发展 的影响	项目对本地区经济发展的影 响		推动发展	年度工作方案
****	社会效益指 标	节约行车时 间比	项目完成后节约行车时间的 比率		≥10%	年度工作方案
效益指标	生态效益指 标	环保要求	项目是否符合环	保要求	符合	年度工作方案
	可持续影响 指标	效果持续时 间	配套设施可持续	使用的时间	≥3 年	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目效果满意	的人数比例	≥95%	调查问卷

6. 公务用车购置费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

348001 時到 3	去父迪运制同4	· 纵				里位: 万兀
项目编码	13063724P000	000210158J	项目名称	公务用车购	星费	
预算规模及	预算数	12.00	其中:财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途	用于公务用车	三购置。				
资金支出计	3 月]底	6月底	10 月底	1	2月底
刬(%)				100%		100%
绩效目标	1. 保证我县交	ご通运输执法工	作正常开展,购	置车辆1辆。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	购置车辆数 量	购置车辆数量		1辆	年度工作方案
	质量指标	购置成本	购置车辆成本		≤12万元	年度工作方案
产出指标	时效指标	购置设备合 格率	购置车辆合格率		100%	年度工作方案
	成本指标	购置任务完 成时间	购置车辆投入使用时间		截至年底	年度工作方案
	经济效益指 标	对执法工作 的影响	对执法工作的影响		提高工作效 率	年度工作方案
效益指标	社会效益指 标	购置设备可 持续使用年 限	购置车辆可持续使用时间		≤8年	年度工作方案
	生态效益指 标	成本节约率	采购成本节约率		≥5%	年度工作方案
	可持续影响 指标	环保要求	采购车辆是否符	守合环保要求	符合	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	执法工作人员满	 意度	≥95%	调查问卷

7. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通 发展奖励资金预算(城市交通发展奖励)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

010001 (61) 2	文坦区相问4					半世: 万九
项目编码	13063724P00000210069Q		项目名称	24/11/20 ====		至2024 年农村客运 登金预算(城市交通
预算规模及	预算数	80. 20	其中:财政 资金	80.20	其他资金	
资金用途	城市交通发展	吴奖励				
资金支出计	3 J]底	6月底	10 月底		12月底
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 支持城市交	を通领域健康发	[展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运数定源车月规能运标不数交示绿送专金金规营不数巡运数定源营台少;都范色示项实额定补少;游营不数公补公于国市城货范奖际不数贴于新出奖少;交贴里规家建市运城励发少月规能租励于新车的数定公设和配市资放于	巡游出租车运营补贴月数不 少于规定数;新能源巡游出 租车运营奖励月数不少于规 定数;新能源公交车运营补 贴的标台公里数不少于规定 数;国家公交都市建设示范 城市和绿色货运配送示范城 市专项奖励资金实际发放金 额不少于规定数		按实际数统 计 资金发放程	年度工作方案
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性		序规范,资 金使用合规 到位。	年度工作方案
	时效指标	完成项目的 时效	完成项目的时效	[按时完成	年度工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴政策所 用资金情况	补贴政策所用资金情况	≤80. 2	年度工作方案
	经济效益指 标	项目对本地 经济的影响	项目对本地经济的影响	有利于经济 发展	年度工作方案
	社会效益指 标	项目实现功 能	项目实现功能	促进	年度工作方案
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目是否会污染环境	无污染	年度工作方案
	可持续影响 指标	项目效果持 续时间	项目效果持续时间	≥1 年	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴对象满 意度	补贴对象满意度	≥90	年度工作方案

8. 冀财建【2023】259 号下达 2024 年农村客运补贴、城市交通 发展奖励资金预算(农村客运补贴)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

348001 南到子	县交通运输局本	级				单位: 刀兀
项目编码	13063724P000	0002100685	项目名称			2024 年农村客运 金预算(农村客运
预算规模及	预算数	69. 38	其中:财政 资金	69.38	其他资金	
资金用途	用于农村客运	云补贴				
资金支出计	3 月	目底	6月底	10月底	1	2月底
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 保障城市零	客运安全运营,	为人民群众提供的	安全、便捷出行	亍服务。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已乡村备件建的于和客客城电延公营不数营个通镇数通的制比保建车运市车伸交补少;的数车建占车镇数;乡村农车共农盖的天规贴车;的制具条和量用镇通村和汽村的运数定运站	已通客车的乡镇 量占制制有和建制 保村客运打和建的 保村客向农村延年和 车的法;补贴运营 数;	条件的乡镇 比值:用于 村通客车的 城市公共汽 覆盖的公交 数不少于规	按实际统计数	年度工作方案
	质量指标	补贴资金发 放准确率	补贴资金发放准	巨确率	100	年度工作方案
日初指标	完成项目的 实效	项目完成时间		按时完成	年度工作方案	
	成本指标	补贴政策所 用资金情况	不超过补助资金	下达数	69.38万元	年度工作方案
效益指标	经济效益指	对经济发展	项目实施对当地	经济的影响	有助于经济	年度工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	的促进作用		发展	
	社会效益指标	项目实现功 能	项目实现功能	项目实施达 到预期目 标,推动农 村 道康有为人民 群众提供安 全、便捷出 行服务。	年度工作方案
	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目是否会污染环境	无污染	年度工作方案
	可持续影响 指标	能够满足未 来一定时期 的客运需求	能够满足未来一定时期的客 运需求	满足	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90	年度工作方案

9. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(日常养护补助)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

540001 (47.1 2	"义也色彻问"					1 12. 7370
项目编码	13063724P00	000210109T	项目名称	冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下边 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(日 常养护补助)		
预算规模及	预算数	20.00	其中:财政 资金	20.00	其他资金	
资金用途	博野县日常养	养护				
资金支出计	3)	月底	6月底	10月底	1	2月底
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 维护我县农	.维护我县农村公路道路状况,保障群众通行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	项目完成率	截至年底完成的 程总量的比例	工程量占工	≥90%	2023年工作方案
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	2023年工作方案
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月	2023年工作方案
	成本指标	项目成本	项目概算		≤20万元	2023年工作方案
	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	项目对公路沿线 展带来效果	地区经济发	推动地区经 济发展	2023年工作方案
	社会效益指 标	道路设施完 好率	本地区农村公路	路面完好率	≥85%	2023年工作方案
效益指标	生态效益指 标	环保检查合 格率	施工过程中接受 格的比例	环保检查合	100%	2023年工作方案
可持	可持续影响 指标	效果持续时 间	道路延长使用时	间	≥2 年	2023 年工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目实施效果 人数占调查总人		≥95%	2023 年工作方案

10. 冀财建【2023】270 号河北省财政厅提前下达 2024 年农村 公路建设养护发展专项资金(养护工程补助)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位:万元

		~					
项目编码	13063724P000002101087 项目名称 202 护			2024年农村会	冀财建【2023】270号河北省财政厅提前下达 2024年农村公路建设养护发展专项资金(养 护工程补助)		
预算规模及	预算数	59.00	其中:财政 资金	59.00	其他资金		
资金用途	博野县养护口	二程					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	1	2月底	
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%	
绩效目标	1. 优化和改善	春农村公路路况	,提升公路通行自	能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	项目完成率	截至年底完成的工程量占工 程总量的比例		≥90%	2023年工作方案	
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	2023年工作方案	
	时效指标	完工时间	项目计划完工时间		12 月	2023年工作方案	
	成本指标	项目成本	工程项目概算		≤59万元	2023年工作方案	
	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	项目对公路周边 展带来效果	1地区经济发	推动经济发 展	2023 年工作方案	
放开的	社会效益指 标	道路设施完 好率	本地区农村公路	本地区农村公路路面完好率		2023年工作方案	
效益指标	生态效益指 标	环保检查合 格率	施工过程中符合 求的比例	环保检查要	100%	2023 年工作方案	
	可持续影响 指标	效果持续时 间	道路延长的使用	目年限	≥2%	2023 年工作方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目实施效果 占调查总人数的		≥95%	2023年工作方案	

11. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年 国债省级补助(交通领域)资金预算博野县 2023 年洪涝灾害潴龙 河大桥重建项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063724P000002100704		项目名称	增发 2023 年	国债省级补助	省财政厅提前下达 (交通领域)资金 唐潴龙河大桥重建
预算规模及	预算数	1286.00	其中:财政 资金	1286.00	其他资金	
资金用途	农村公路建设	 支养护				
资金支出计	3 J	月底	6月底	10月底	1	2月底
划(%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 灾后重建和	口提升防灾减灾	x能力			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指述	标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目工程量	项目工程量		此后目无拟桥长452.04 更建因使除,约4度米,其12.13 了。""我们,约4度米。" "我们,约4度米。" "我们,我们的一个,我们们的一个。" "我们们,我们们们的一个。""我们们,我们们们就是 "我们们们的一个。""我们们,我们们们们的一个。" "我们们们们们们们们们们们们的一个。""我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	工程方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率	100%	工程方案
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间	按时完成	工程方案
	成本指标	工程概算	本工程工程资金概算	≤1286万 元	工程方案
1	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地区经济的影 响	有利于地区 经济发展	工程方案
	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出行情况的影 响	群众交通出 行更安全	工程方案
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境的影响	符合环保要 求	工程方案
	可持续影响 指标	社会公共发 展水平	项目实施后是否满足群众安 全出行	满足群众出 行要求	工程方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果满意的人数 占调查总人数	≥95%	工程方案

12. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年 国债省级补助(交通领域)资金预算博野县 2023 年灾后桥梁修复 项目绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

240001 [471 2	支担运制间内						
项目编码	13063724P00	000210071P	210071P 项目名称 增发 2023 年日		3】272 号河北省财政厅提前下达 国债省级补助(交通领域)资金 023 年灾后桥梁修复项目		
预算规模及	预算数	134.00	其中:财政 资金	134.00	其他资金		
资金用途	农村村公路建	建设养护; 灾后	重建资金				
资金支出计	3 J	目底	6月底	10 月底	1	12月底	
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%	
绩效目标	1. 灾后修复利	口提高防灾减灾	能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	项目工程量	项目工程量		修复新建 21 座桥梁	工程方案	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		100%	工程方案	
产出指标	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间		按时完成	工程方案	
	成本指标	工程概算	本工程工程资金	本工程工程资金概算		工程方案	
	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地 响	区经济的影	有利于地区 经济发展	工程方案	
	社会效益指标	群众出行安 全水平	本项目对群众出 响	本项目对群众出行情况的影响		工程方案	
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境的影响		符合环保要 求	工程方案	
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否满足群众安 全出行		满足群众出 行要求	工程方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果 占调查总人数	ໄ满意的人数	≥95%	工程方案	

13. 冀财建【2023】272 号河北省财政厅提前下达增发 2023 年 国债省级补助(交通领域)资金预算博野县水毁公路恢复重建工程 绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

348001 博野县	县交通运输局本	4级				里位: 万元
项目编码	13063724P000	000210072B	项目名称	增发 2023 年		省财政厅提前下达 (交通领域)资金 [建工程
预算规模及	预算数	29.00	其中:财政 资金	29.00	其他资金	
资金用途	农村公路建设	と养护; 灾后重	建资金			
资金支出计	3 月	月底	6月底	10月底	. 1	12月底
划 (%)	2	5%	25%	. 25%		25%
绩效目标	1. 灾后重建利	口提升防灾减灾	(能力			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标 项目工程数 项目工程数			修复道路 3100米, 修复桥梁3 座	工程方案	
产出指标	质量指标	工程合格率	工程质量合格率		100%	工程方案
	时效指标	工程完工时 间	本工程完工时间		按时完成	工程方案
	成本指标	工程概算	本工程工程资金	概算	≤29万元	工程方案
	经济效益指 标	对地区经济 的影响	项目完成对本地 响	区经济的影	有利于地区 经济发展	工程方案
N 16 H6 I=	社会效益指 标	群众出行安 全水平	本项目对群众出 响	日行情况的影	群众交通出 行更安全	工程方案
效益指标	生态效益指 标	项目对生态 环境的影响	项目对生态环境	意的影响	符合环保要 求	工程方案
	可持续影响 指标	社会公共拂 去水平	项目实施后是否 全出行	「满足群众安	满足群众出 行要求	工程方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目完成效果 占调查总人数	ໄ满意的人数	≥95%	工程方案

14. 劳务费绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

010000 111010	3天远起前向4					
项目编码	13063724P000	0001100422	项目名称	劳务费	·	
预算规模及	预算数	7.18	其中:财政 资金 7.18		其他资金	
资金用途	用于保障劳务	务派遣人员工资	保险。			
资金支出计	3 /]底	6月底	10月底	1	2月底
划 (%)	2	0%	50% 70%			100%
绩效目标	1. 保障劳务》	派遣人员工资福	利			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	在岗人员出 勤率	本年度在岗人员	本年度在岗人员出勤率		年度工作方案
产出指标	质量指标	工资发放准 确率	本年度在岗人员 放的比例	工资准确发	100%	年度工作方案
	时效指标	按月足额拨 付资金	在岗人员每月发放工资时间		每月 20 日 前	年度工作方案
	成本指标	个人核定工 资数额	在岗人员每月工资标准		1800 元/月	年度工作方案
	社会效益指 标	机关工作人 员尽职尽责 率	在岗人员尽职尽 任务的比例	表完成工作	100%	年度工作方案
效益指标	生态效益指 标	无	该项目不涉及生	该项目不涉及生态效益指标		年度工作方案
<u>жш</u> іни.	可持续影响 指标	工资逐月及 时足额发放	工资能持续按月	日足额发放	可持续	年度工作方案
	经济效益指 标	无	该项目不涉及经济效益指标		该项目不涉 及经济效益 指标	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位聘用人 员满意度	单位聘用人员对工作的满意 度		≥98%	年度工作方案

15. 破产企业职工医疗保险及大额保险绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

单位:万元

项目编码	13063724P00	000110040T	项目名称	破产企业职	L医疗保险及力	大额保险
预算规模及 资金用途	预算数	37.54	其中:财政 资金	37.54	其他资金	
資金用述	用于支付破产	² 企业退休人员	医疗保险和大额的	呆险。	1	
资金支出计	3月底		6月底	10月底		12月底
划(%)	2	0%	50%	70%		100%
绩效目标	1. 按时缴纳研	皮产企业职工医	疗保险及大病保障	俭,使退休人员	」 员满意,生活得	} 到保障。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	支付离退休 人员经费	支付离退休人员经费		100退休人 员医疗保险	年度工作方案
产出指标	质量指标	质量达标率	质量达标率		100 缴纳保 险	年度工作方案
) шіник	时效指标	工作完成的 时效	工作完成所用的时间情况		100 每月 25 号前缴纳	年度工作方案
	成本指标	完成工作需 要的资金	完成工作需要的	资金	100 资金按 时到账	年度工作方案
	经济效益指 标	达成合作意 向数量	达成合作意向数	量	100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案
效益指标	社会效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提	升情况	100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案
从皿1日1小	生态效益指 标	无	不涉及生态效益	指标	不涉及生态 效益指标	年度工作方案
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	保障工作顺利进行,维护社 会稳定		按时缴纳医 疗保险	年度工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	退休人员对工作的满意度		100 按时缴 纳医疗保险	年度工作方案

A ALACIN I A HOURS

16. 税收返还基数(2024年农村公路建设改造工程)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063724P00	000210111R	项目名称	税收返还基数 程)	改(2024 年农村	廿公路建设改造工
预算规模及	预算数	565.00	其中:财政 资金	565.00	其他资金	
资金用途	用于我县农村	讨公路建设改造	工程。			
资金支出计	3 J	月底	6月底	10 月底	1	2月底
划 (%)	2	5%	25%	25%		25%
绩效目标	1. 农村公路到	建设改造工程1	0公里			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	示描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	完成工程量	按时完工的工程	量	10 公里	2024年工作方案
立山北村	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	2024年工作方案
产出指标	时效指标	完工时间	预计 2024 年 12 月底完工		≤12月	2024年工作方案
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准 的比例		≥3%	2024年工作方案
	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	项目对公路周边 展带来效果	地区经济发	推动经济发 展	2024年工作方案
×1. ×1. +1. FZ	社会效益指 标	道路设施完 好率	本地区农村公路	路面完好率	≥85%	2024年工作方案
效益指标	生态效益指 标	环保检查合 格率	施工过程中符合 求的比例	环保检查要	100%	2024年工作方案
	可持续影响 指标	效果持续时 间	道路延长的使用年限		≥2年.	2024年工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目实施效果 人数占调查总人		≥95%	调查问卷

17. 税收返还基数(2024 年农村公路养护工程)绩效目标表

348001 博野县交通运输局本级

项目编码	13063724P00000210112D		项目名称	税收返还基数(2024年农村公路养护工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中:财政 资金	96.00	其他资金	
	用于我县农村公路养护工程。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 农村公路养护工程 30 公里					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程量	按时完工的工程量		30 公里	2024年工作方案
	质量指标	工程合格率	验收合格的工程量占工程总 量的比例		100%	2024年工作方案
	时效指标	完工时间	预计 2024 年 12 月底完工		≤12 月	2024年工作方案
	成本指标	节约成本率	工程造价低于当地平均标准 的比例		≥3%	2024年工作方案
效益指标	经济效益指 标	对经济发展 带来效果	项目对公路周边地区经济发 展带来效果		推动经济发 展	2024年工作方案
	社会效益指 标	道路设施完 好率	本地区农村公路路面完好率		≥85%	2024年工作方案
	生态效益指 标	环保检查合 格率	施工过程中符合环保检查要 求的比例		100%	2024年工作方案
	可持续影响 指标	效果持续时 间	道路延长的使用年限		≥2 年	2024年工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	对项目实施效果满意的群众 人数占调查总人数的比例		≥95%	调查问卷