

2023 年新乡县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡县交通运输局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县交通运输局概况

一、新乡县交通运输局主要职责

（一） 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二） 贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

（三） 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四） 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施公路和维护。

(六) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(七) 指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能安排工作。

(八) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(九) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县交通运输局预算单位构成情况

新乡县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和4个所属单位预算。

新乡县交通运输局机关内设：办公室、人劳法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程管理股、路政管理股。

局属单位预算包括：

- 1、新乡县交通运输局机关本级
- 2、新乡县交通运输局执法所
- 3、新乡县道路运输服务中心
- 4、新乡县交通运输综合服务中心
- 5、新乡县公路事业发展中心

第二部分

新乡县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2023 年收入总计 7517.80 万元，支出总计 7517.80 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 3329.57 万元，增长 79.50%。主要原因：项目收入增加；支出增加 3329.57 万元，增长 79.50%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2023 年收入合计 7517.80 万元，其中：一般公共预算 3994.77 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余 3523.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2023 年支出合计 7517.80 万元，其中：基本支出 1426.06 万元，占 18.97%；项目支出 6091.74 万元，占 81.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 7517.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3329.57 万元，增长 79.50%，主要原因：项目收支增加；政府性基金收支预算增加(减少)0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3994.77 万元。其中：基本支出 1426.06 万元，占 35.70%；项目支出 2568.71 万元，占 64.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1426.06 万元。其中：人员经费支出 1321.82 万元，占 92.69%；公用经费支出 104.24 万元，占 7.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为28.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年增加4.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费28.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加4.8万元，主要原因：增加了2辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算104.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排2897.22万元，其中：政府采购货物预算1080万元，主要为交通管理设备；政府采

购工程预算1817.22万元,主要为2022年第一批农村公路养护省补助资金、2022年农村公路养护、2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金普通干线公路养护、2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路修复养护项目、2022年车辆购置税收入补助资金、2022年车辆购置税收入补助地方资金通村入组、2022年车辆购置税收入补助地方资金村道安防、2021年度农村公路养护工程;政府采购服务预算0万元,主要为无服务。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时,我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,我部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡县交通运输局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 新乡县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,994.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,235.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	177.44
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	55.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7,171.12
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	113.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,994.77	本 年 支 出 合 计	7,517.80
上年结转结余	3,523.03	年终结转结余	
收 入 总 计	7,517.80	支 出 总 计	7,517.80

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 资金收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	7,517.80	3,994.77	3,994.77	3,235.77									3,523.03	3,523.03				
504	新乡县交通 运输局	7,517.80	3,994.77	3,994.77	3,235.77									3,523.03	3,523.03				
504001	新乡县交 通运输局	7,517.80	3,994.77	3,994.77	3,235.77									3,523.03	3,523.03				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,517.80	1,426.06	1,295.55	26.27	104.24		6,091.74	6,091.74	
			504	新乡县交通运输局	7,517.80	1,426.06	1,295.55	26.27	104.24		6,091.74	6,091.74	
208	05	01		行政单位离退休	8.32	8.32		8.32					
208	05	02		事业单位离退休	12.74	12.74		12.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.96	147.96	147.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51						
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	02		事业单位医疗	51.40	51.40	51.40						
214	01	01		行政运行	1,079.38	1,079.38	970.84	4.30	104.24				
214	01	02		一般行政管理事务	47.00						47.00	47.00	
214	01	04		公路建设	688.00						688.00	688.00	
214	01	06		公路养护	1,432.31						1,432.31	1,432.31	
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00	25.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,033.71						3,033.71	3,033.71	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建 设支出	500.00						500.00	500.00	
214	06	99		车辆购置税其他支出	302.00						302.00	302.00	
214	99	99		其他交通运输支出	63.72						63.72	63.72	
221	02	01		住房公积金	113.51	113.51	113.51						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,994.77	一、本年支出	7,517.80	7,517.80	6,758.80		
（一）一般公共预算拨款	3,994.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,235.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3,523.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,523.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.44	177.44	177.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.73	55.73	55.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	7,171.12	7,171.12	6,412.12		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	113.51	113.51	113.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,517.80	支出合计	7,517.80	7,517.80	6,758.80		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,994.77	1,426.06	1,295.55	26.27	104.24		2,568.71	2,568.71	
			504	新乡县交通运输局	3,994.77	1,426.06	1,295.55	26.27	104.24		2,568.71	2,568.71	
208	05	01		行政单位离退休	8.32	8.32		8.32					
208	05	02		事业单位离退休	12.74	12.74		12.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.96	147.96	147.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51						
210	11	01		行政单位医疗	4.33	4.33	4.33						
210	11	02		事业单位医疗	51.40	51.40	51.40						
214	01	01		行政运行	1,079.38	1,079.38	970.84	4.30	104.24				
214	01	02		一般行政管理事务	47.00						47.00	47.00	
214	01	04		公路建设	688.00						688.00	688.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,833.71						1,833.71	1,833.71	
221	02	01		住房公积金	113.51	113.51	113.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 新乡县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,426.06	1,321.82	104.24
30302	退休费	50905	离退休费	21.06	21.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.91	11.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.05	136.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.40	51.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.30	564.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.43	42.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.30	4.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.92	31.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.74	47.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.64	247.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.84		15.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.48		5.48
30211	差旅费	50201	办公经费	5.48		5.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.37		16.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.37		16.37
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.17	9.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.34	104.34	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
28.80	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 新乡县交通运输局

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2023 年项目支出表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			6,091.74	2,568.71			3,523.03				
	504	新乡县交通运输局	6,091.74	2,568.71			3,523.03				
其他运转类	自筹人员工资及保险	新乡县交通运输局	37.00	37.00							
其他运转类	办公经费	新乡县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	交通运输局四好农村路非现场执法系统项目	新乡县交通运输局	688.00	688.00							
其他运转类	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路修复养护项目（2022 年结转）	新乡县交通运输局	480.00				480.00				
其他运转类	2022 年第一批农村公路养护省补助资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	231.00				231.00				
其他运转类	2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	76.71				76.71				
其他运转类	2022 年第二批农村公路养护省补资金（检测）2022 年结转	新乡县交通运输局	4.60				4.60				
其他运转类	2022 年第四批普通干线公路建设养护省补助资	新乡县交通运输局	3.00				3.00				

	金（2022 年结转）										
其他运 转类	2022 年农村公路养护 （2022 年结转）	新乡县交通运输局	105.00				105.00				
其他运 转类	农村公路养护市级补助 资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	52.00				52.00				
其他运 转类	2022 年度政府还贷二级 公路取消收费后补助资 金普通干线公路养护 （2022 年结转）	新乡县交通运输局	480.00				480.00				
其他运 转类	交通运输三级监管体系 建设省补资金（2022 年结 转）	新乡县交通运输局	25.00				25.00				
其他运 转类	执法工作经费	新乡县交通运输局	161.00	161.00							
其他运 转类	公路事业发展中心自筹 工资	新乡县交通运输局	22.00	22.00							
其他运 转类	公路事业发展中心保险 费用支出等	新乡县交通运输局	1,299.00	1,299.00							
其他运 转类	公路局大气污染防治	新乡县交通运输局	30.00	30.00							
其他运 转类	公路局成品油价格支出	新乡县交通运输局	289.71	289.71							
其他运 转类	2022 年交通运输综合支 持保障系统发展省补资 金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	1,080.00				1,080.00				
其他运 转类	2022 年公路超限检测站 和非现场执法点灾后恢 复重建省补助资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	54.00				54.00				
其他运 转类	公路事业发展中心公路 赔补偿费	新乡县交通运输局	2.00	2.00							

其他运转类	清算 2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助（2022 年结转）	新乡县交通运输局	66.00				66.00				
其他运转类	合大线执行款	新乡县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	2022 年车辆购置税收入补助地方资金 村道安防（2022 年结转）	新乡县交通运输局	100.00				100.00				
其他运转类	2022 年车辆购置税收入补助地方资金 通村入组（2022 年结转）	新乡县交通运输局	100.00				100.00				
其他运转类	2022 年车辆购置税收入补助资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	300.00				300.00				
其他运转类	预拨 2021 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税（2022 年结转）	新乡县交通运输局	212.00				212.00				
其他运转类	清算 2020 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税（2022 年结转）	新乡县交通运输局	90.00				90.00				
其他运转类	提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金（2022 年结转）	新乡县交通运输局	32.90				32.90				
其他运转类	2021 年度农村公路养护（2022 年结转）	新乡县交通运输局	21.22				21.22				
其他运转类	清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助（2022 年结转）	新乡县交通运输局	9.60				9.60				

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		新乡县交通运输局		
年度履职目标	目标 1：承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策； 目标 2：组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理； 目标 3：指导全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平；		加快推进运输结构调整;2 提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。	
	任务 2：加快工程项目建设；		1、着力创建国家级“四好农村路”建设、“非现场执法系统平台”“百县通村入组工程”农村公路安防养护等项目建设；2 加快推进农村物流站点建设；3、加快推进长修高速、s311 封辉线西延工程、S229 辉原线辉县至大召营段改建工程、S309 长济线新乡市西环至获嘉武陟改建工程等重点项目建设	
	任务 3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展；		、强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；2、强化预防预控措施；3、强化重点领域监管；	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,517.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,517.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,426.06	
	（2）项目支出		6,091.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占

				支出情况；7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评

				价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务 完成	重点工作任务 1 完成	≥90%	加快改革步伐，提升交通运输服务水平
		重点工作任务 2 完成	≥90%	加快工程项目建设；
		重点工作任务 3 完成	≥90%	强化安全监管，推进行业持续稳定发展
	履职目标实现	履职目标实现	实现	实现反映本部门制定的年度工作目标 达成情况。分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益提升道路安全 性，方便群众出行	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带 来的直接或间接影响。可根据部门实际 情况有选择的进行设置，并将三级指标 细化为相应的个性化指标
	满意度	周边群众及职工满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职 效果、解决民众关心的热点问题等方 面的满意程度。可根据部门实际情况有 选择的进行设置，并将三级指标细化为 相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		6,091.74	6,091.74										
504001	新乡县交通运输局	6,091.74	6,091.74										
410721220000000013826	执法工作经费	161.00	161.00			执法工作经费成本	≤161 万元	支出及时性	及时	稳定职工,保障执法工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳邮电费、维修费月数	12 月				
								支出合规性	合规				
								保障劳务费人数	12 人				
								保障缴纳水电费次数	12 次				
								保障办公费、公务用车运行维护费月数	12 月				
410721220000000022109	合大线执行款	30.00	30.00			新乡县合大线至小郭段改建工程执行款	≤30 万元	执行项目个数	1 种	保障单位正常运作促进社会稳定	保障	群众满意度	≥90%
								执行款支出及时性	及时				
								执行款支出合规性	合规				
4107212300000000000807	公路局成品油价格支出	289.71	289.71			公路局成品油价格支出	≤289.71 万元	2021 年干线小修保养道路数	≤3 条	保障公路建设,促进安全	促进	周边群众满意度	≥85%
								保养验收通过率	100%				

								支出及时性	及时				
410721230000000000808	公路局大气污染防治	30.00	30.00			公路局大气污染防治费	≤30 万元	保障劳务费人数	29 人	持续减少公路污染物	减少	周边群众满意度	≥85%
								公路局大气污染防治支出及时性	及时	促进公路整洁、卫生,提升道路美观整洁	促进		
								公路局大气污染防治支出合规性	合规				
410721230000000016834	农村公路养护市级补助资金(2022 年结转)	52.00	52.00			大七线农村公路养护成本	≤52 万元	项目竣工验收通过率	100%	提升道路安全水平,方便群众出行	提升	周边群众满意度	≥90%
								养护道路数量	≥1 条				
								项目竣工及时性	及时				
410721230000000017203	2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金(2022 年结转)	76.71	76.71			2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金	≤76.71 万元	普通国省道小修保养管养里程	≥29 公里	公路基础设施技术状况水平	持续提升	周边群众满意度	≥85%
								年底前小修保养工作完成率	100%				
								普通国省道公路技术状况(MQI)	≥80%				
410721230000000017602	2022 年第四批普通干线公路建设养护省补助资金(2022 年结转)	3.00	3.00			2022 年第四批普通干线公路建设养护省补助资金	≤3 万元	维护交通量观测点完工及时性	及时	提升路网运行监测服务水平,保障道路安全性	提高	周边群众满意度	≥90%
								维护交通量观测点项目交工验收合格率	100%				
								维护交通量观测点	2 个				
410721230000000017608	清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助(2022 年	9.60	9.60			清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	≤9.6 万元	符合条件车辆资金拨付率	100%	改善公众出行节能减排意识	改善	运输企业满意度	≥90%

	结转)							分配车辆数	20 辆				
								资金拨付及时性	及时				
410721230000000017613	2021 年度农村公路养护（2022 年结转）	21. 22	21. 22			农村公路养护补助资金	≤21. 22 万元	农村公路养护道路条数	≥6 条	持续提升道路安全水平,保障安全出行	提升	周边群众满意度	≥85%
								农村公路养项目护验收通过率	100%				
								农村公路养护项目完工及时性	及时				
410721230000000018410	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路修复养护项目（2022 年结转）	480. 00	480. 00			农村公路修复养护成本	≤480 万元	农村公路修复完工及时性	及时	持续提升道路安全水平,保障出行安全	提升	周边群众满意度	≥85%
								农村公路修复养护里程	16 公里				
								农村公路修复验收通过率	100%				
410721230000000018417	2022 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金普通干线公路养护（2022 年结转）	480. 00	480. 00			普通干线公路养护成本	≤480 万元	普通干线公路养护里程	7. 05 公里	对经济发展促进作用	促进	周边群众满意度	≥85%
								干线公路养护竣工合格率	100%	提升基本公路服务水平	提升		
								干线公路养护竣工及时性	及时				
410721230000000018419	2022 年第一批农村公路养护省补助资金（2022 年结转）	231. 00	231. 00			2022 年第一批农村公路养护省补助资金	≤231 万元	农村公路养护项目验收合格率	100%	改善道路出行条件,方便群众出行	改善	周边群众满意度	≥85%
								农村公路养护项目竣工及时性	及时				
								支持农村公路养护里程	4 公里				
410721230000000018423	2022 年第二批农村公路养护省补资金（检	4. 60	4. 60			自动化检测成本	≤4. 6 万元	支持全县农村公路自动化检测里程数	460 公里	增强公路养护管理水平	增强	周边群众满意度	≥85%
								检测数据合格率	≥80%				

	测) 2022 年结转							检测验收及时性	及时				
410721230000000018425	交通运输三级 监管体系建设 省补资金（2022 年结转）	25.00	25.00			交通运输三级 监管体系建设 省补助资金成本	≤25 万 元	项目验收合格率	100%	提高交通运输 业治理能力	提高	运输管理部 门满意度	≥85%
								支持建设指挥中心	1 个				
								支出及时性	及时				
410721230000000018439	2022 年交通运 输综合支持保 障系统发展省 补资金（2022 年 结转）	1,080.00	1,080.00			2022 年交通运 输综合支持保 障系统发展系 统成本	≤1080 万元	过往客货运车辆信 息接入率	100%	降低污染物排 放	降低	公路沿线群 众满意度	≥90%
								数据实时上传比率	100%	降低点位所在 交通事故	降低		
								建设非现场执法设 施车道个数	60 个				
410721230000000018441	2022 年农村公 路养护（2022 年 结转）	105.00	105.00			2022 年农村公 路日常养护成本	≤105 万 元	按期完成目标任务 率	100%	改善农村公路 出行条件	改善	周边群众满 意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								支持农村公路日常 养护覆盖里程	≥240 公 里				
410721230000000018443	2022 年车辆购 置税收入补助 资金（2022 年结 转）	300.00	300.00			2022 年车辆购 置税收入补助 资金	≤ 300 万元	支持农村公路建设 里程	≥3 公里	改善出行条件, 提升路网服务 水平	改善	周边群众满 意度	≥85%
								项目验收通过率	≤100%				
								资金支出及时性	及时				
								资金使用合规率	100%				
410721230000000018449	2022 年车辆购 置税收入补助 地方资金 通村 入组（2022 年结 转）	100.00	100.00			2022 年车辆购 置税收入补助 地方资金 通村 入组成本	≤100 万 元	支持农村公路改造 里程	≥3 公里	提升道路安全 性保障群众出 行	提升	改善通行服 务水平群众 满意度	≥85%
								完工项目验收合格 率	100%				

								完工及时性	及时				
410721230000000018476	2022 年车辆购置税收入补助地方资金 村道安防（2022 年结转）	100. 00	100. 00			2022 年车辆购置税收入补助地方资金村道安防成本	≤100 万元	支持农村公路安防工程里程	≥11 公里	提升道路安全性及基本公共服务水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
410721230000000018482	提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金（2022 年结转）	32. 90	32. 90			提前下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金	≤32. 91 万元	完工项目验收合格率	100%	提升道路安全性保障群众出行	及时	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								养护道路条数	≥1 条				
								竣工验收及时性	及时				
410721230000000018494	2022 年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（2022 年结转）	54. 00	54. 00			2022 年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建成本	≤54 万元	完成灾后恢复重建公路超限检测站点	1 个	重型货车超限率	≤2%	公路沿线群众满意度	≥90%
								因灾受损执法设施设备修复率	100%				
410721230000000018496	清算 2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助（2022 年结转）	66. 00	66. 00			清算 2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车 省级补助资金	≤66 万元	2020 年和 2021 年国三及以下排放标准柴油货车数量之和	197 辆	对污染防治的促进作用	促进	车主满意度	≥85%
								按期完成淘汰任务	2021 年 12 月 31 日前				
								资金使用合规率	100%				

410721230000000018497	清算 2020 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税（2022 年结转）	90.00	90.00			清算 2020 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税	≤90 万元	已淘汰 2020 年国三及以下排放标注营运重型柴油货车	74 辆	对污染防治促进作用	促进	车主满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成淘汰任务	2020 年 12 月 31 日前				
410721230000000018498	预拨 2021 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税（2022 年结转）	212.00	212.00			预拨 2021 年淘汰国三 及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	≤212 万元	完成国三车淘汰及时性	及时	提升公路安全水平	提升	车主满意度	≥85%
								2021 年任务车辆数	220 台	促进大气污染防治	促进		
								资金使用合规率	100%				
410721230000000022353	自筹人员工资及保险	37.00	37.00			自筹人员工资及保险支出	37 万元	保障自筹人员工资及保险人数	35 人	保障职工工作正常运转	保障	职工满意度	≥85%
								工资 及保险合规性	合规				
								工资及保险及时率	100%				
410721230000000022832	公路事业发展中心自筹工资	22.00	22.00			房租收入用于工资支出金额	≤22 万元	工资支出合规性	合规	保障单位内部稳定,正常运转	促进	职工群众满意度	≥85%
								工资支出及时性	及时				
								保障职工人数	89 人				
410721230000000022833	公路事业发展中心公路赔补偿费	2.00	2.00			公路损坏赔偿成本	≤22 万元	赔偿道路条数	≥1 条	促进道路设施设备安全运行	促进	周边群众满意度	≥85%
								道路损坏赔偿及时性	及时				
								道路损坏支出合规性	合规				
410721230000000022835	交通运输局四好农村路非现	688.00	688.00			四好农村路非现场执法系统	≤688 万元	安装非现场执法数量	13 处	促进执法工作,加强执法	促进	职工满意度	≥85%

	场执法系统项目					非税成本							
								维护及时性	及时				
								非现场执法系统正常运行率	100%				
410721230000000023174	办公经费	10.00	10.00			办公经费支出	10 万元	合规性	合规性	保障工作正常运转	保障	职工满意度	100%
								办公经费	10 万元				
								及时性	100%				
410721230000000023181	公路事业发展中心保险费用支出等	1,299.00	1,299.00			公路事业发展中心保险费用支出	12990001	保障公路是发展中心人员工资保险等	1 单位	保障职工工作正常运转	保障	职工满意度	≥85%
								保险等支出	合规				
504		136.00	136.00										
504001	新乡县交通运输局	136.00	136.00										
410721230000000016829	提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付	136.00	136.00			公路养护成本	≤136 万元	项目验收通过率	100%	提升道路安全性及基本公共服务水平	提升	周边群众满意度	≥85%
								公路养护道路数量	≥1 条				
								完工及时性	及时				