

沁阳市交通运输局
2023 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市交通运输局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市交通运输局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市交通运输局下设三个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。沁阳市交通运输局内设办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科六个科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市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，指导全市交通运输规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作的,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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,指导全市交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全市公路、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,负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发,推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办沁阳市政府交办的其他事项。

二、沁阳市交通运输局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 沁阳市交通运输局本级；2. 沁阳市道路运输管理局；3. 沁阳市农村公路管理所；4. 沁阳市交通运输局执法所。

第二部分

沁阳市交通运输局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计9227.46万元，支出总计9227.46万元，与上年相比，收、支总计各减少3061.44万元，减少24.91%。主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计9227.46万元，其中：一般公共预算收入8219.46万元；政府性基金预算收入1008.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计9227.46万元，其中：基本支出2250.70万元，占24.39%；项目支出6976.76万元，占75.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算8219.46万元，政府性基金收支预算1008.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1588.44万元，减少16.20%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算减少1473.00万元，减少59.37%，主要原因：工程项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为8219.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.22万

元，占0.26%；卫生健康支出5.04万元，占0.06%；节能环保支出68.31万元，占0.83%；交通运输支出3346.64万元，占40.72%；住房保障支出8.06万元，占0.09%。上年结转4770.19万元，共占58.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出2250.70万元，其中：人员经费**2238.73万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费**11.97万元**，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1008.00万元，主要用于农村公路管理养护。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，与2022年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数相比无增减，主要原因是我部门2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2022年相比无增减；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算数相比无增减。

（三）公务接待费0.00万元，其中公务车辆购置费0.00万元，与2022年相比无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.20万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费支出，与2022年相比无增减，主要原因：严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9227.46万元。其中：人员经费支出2238.73万元；公用经费支出11.97万元；项目支出6976.76万元，涉及项目43个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输局部门固定资产总额5221.57

万元，其中，房屋建筑物608.67万元，车辆3265.31万元，办公设备892.55万元，专用设备167.04万元，其他资产288.00万元。车辆共有56辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆，环保清洁车辆49辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、公路养护：指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

九、四好农村路：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

附件：沁阳市交通运输局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3449.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2996.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1008.00	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	21.22
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	5.04
		十一、节能环保	68.31
		十二、城乡社区事务	1008.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8116.83
		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	8.06
		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	4457.27	本年支出合计	9227.46
上年结转结余	4770.19		
收入总计	9227.46	支出总计	9227.46

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	9227.46	8219.46	1008.00	0.00	0.00	4457.27	3449.27	2996.91	1008.00								4770.19	4770.19				
505	沁阳市交通运输局	9227.46	8219.46	1008.00	0.00	0.00	4457.27	3449.27	2996.91	1008.00								4770.19	4770.19				
505001	沁阳市交通运输局	610.62	602.62	8.00	0.00	0.00	477.62	469.62	469.62	8.00								133.00	133.00				
505002	沁阳市农村公路管理所	5379.11	4379.11	1000.00	0.00	0.00	2132.53	1132.53	1132.53	1000.00								3246.58	3246.58				
505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	1076.99	1076.99	0.00	0.00	0.00	1022.48	1022.48	834.12									54.51	54.51				
505004	沁阳市道路运输管理局	2160.74	2160.74	0.00	0.00	0.00	824.64	824.64	560.64									1336.10	1336.10				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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	9227.46	2250.70	2226.23	12.50	11.97		6976.76	505.87	6470.89
			505	沁阳市交通运输局	9227.46	2250.70	2226.23	12.50	11.97		6976.76	505.87	6470.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47		10.47					
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	0.37	0.37	0.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00		8.00
214	01	01		行政运行	84.81	84.81	71.13	2.03	11.65				
214	01	02		一般行政管理事务	790.00						790.00	90.00	700.00
214	01	04		公路建设	677.12						677.12		677.12
214	01	31		海事管理	34.94	34.94	34.62		0.32				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2887.85	2096.63	2096.63				791.22	415.87	375.35
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						
211	03	01		大气	68.31						68.31		68.31
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00						1000.00		1000.00
214	01	06		公路养护	1851.01						1851.01		1851.01
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	385.00						385.00		385.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	160.00						160.00		160.00
214	99	99		其他交通运输支出	596.10						596.10		596.10
214	06	99		车辆购置税其他支出	650.00						650.00		650.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排				
收入合计	9227.46	支出合计	9227.46	8219.46	4081.49		1008.00			
一、本年收入	4457.27	一、本年支出	4457.27	3449.27	2996.91		1008.00			
（一）一般公共预算拨款	3449.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2996.91	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1008.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4770.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4770.19	（八）社会保障和就业支出	21.22	21.22	21.22					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.04	5.04	5.04					
		（十一）节能环保支出	68.31	68.31	68.31					
		（十二）城乡社区事务支出	1008.00				1008.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	3346.64	3346.64	2894.28					
		（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	8.06	8.06	8.06					
		（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	4770.19	4770.19	1084.58					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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	8219.46	2250.70	2226.23	12.50	11.97		5968.76	505.87	5462.89
			505	沁阳市交通运输局	8219.46	2250.70	2226.23	12.50	11.97		5968.76	505.87	5462.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47		10.47					
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	0.37	0.37	0.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入									
214	01	01		行政运行	84.81	84.81	71.13	2.03	11.65				
214	01	02		一般行政管理事务	790.00						790.00	90.00	700.00
214	01	04		公路建设	677.12						677.12		677.12
214	01	31		海事管理	34.94	34.94	34.62		0.32				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2887.85	2096.63	2096.63				791.22	415.87	375.35
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						
211	03	01		大气	68.31						68.31		68.31
212	08	04		农村基础设施建设支出									
214	01	06		公路养护	1851.01						1851.01		1851.01
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设	385.00						385.00		385.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设	160.00						160.00		160.00
214	99	99		其他交通运输支出	596.10						596.10		596.10
214	06	99		车辆购置税其他支出	650.00						650.00		650.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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		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				2250.70	2238.73	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30302	退休费	50905	离退休费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.71	57.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	368.67	368.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1756.85	1756.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.47	7.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.59	0.59	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2250.70	2250.70							
	505	沁阳市交通运输局	2250.70	2250.70							
沁阳市交通 运输局	人员类	养老金（行政）	9.96	9.96							
		养老金（事业）	0.79	0.79							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	6.48	6.48							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.24	3.24							
		医疗保险金（行政）	4.67	4.67							
		医疗保险金（事业）	0.37	0.37							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	42.01	42.01							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	4.05	4.05							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	4.05	4.05							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.11	2.11							
		大额医保(行政)	0.23	0.23							
		大额医保(事业)	0.01	0.01							
		行政人员生活性补贴	9.41	9.41							
		行政人员工作性津贴	6.29	6.29							
		医疗补助(行政)	1.87	1.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	3.27	3.27							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	0.93	0.93							
		30%奖励性绩效工资	0.40	0.40							
		年终一次性奖金（事业）	0.29	0.29							
		失业保险金	0.03	0.03							
		工伤保险费（事业）	0.01	0.01							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市交通 运输局	人员类	在职人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		年度目标考核奖（事业）	0.40	0.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		其他人员支出	28.85	28.85							
		医疗补助(事业)	0.15	0.15							
		住房公积金（行政）	7.47	7.47							
		住房公积金（事业）	0.59	0.59							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.00	2.00							
		福利费（行政）	1.56	1.56							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.09	8.09							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.20	0.20							
		福利费（事业）	0.12	0.12							
沁阳市农村 公路管理所	人员类	差供单位定向补助（工资）	465.02	465.02							
		差供单位定向补助（社保）	226.85	226.85							
沁阳市交通 运输综合行政 执法大队	人员类	差供单位定向补助（工资）	478.34	478.34							
		差供单位定向补助（社保）	141.78	141.78							
沁阳市道路 运输管理局	人员类	差供单位定向补助（工资）	784.64	784.64							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市交通运输局 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	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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
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	1008.00					1008.00		1008.00
			505	沁阳市交通运输局	1008.00					1008.00		1008.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00					8.00		8.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00					1000.00		1000.00

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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		
			6976.76	1198.57	1008.00		4770.19				
	505	沁阳市交通运输局	6976.76	1198.57	1008.00		4770.19				
特定目标类	沁阳市车辆检测和驾考中心综合服务区前期费用	沁阳市交通运输局	8.00		8.00						
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市交通运输局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年运转保障经费2	沁阳市交通运输局	45.00	45.00							
特定目标类	杜广平云崇路以前年度欠款	沁阳市交通运输局	76.20	76.20							
特定目标类	尚伏路、杂项路王德俭建设工程施工款	沁阳市交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年工役制人员生活补助	沁阳市交通运输局	11.52	11.52							
特定目标类	2023年工程设计费、监理费等支出	沁阳市交通运输局	2.85	2.85							
特定目标类	2023年太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程	沁阳市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年宋寨公路超限检测站	沁阳市交通运输局	40.00	40.00							
特定目标类	2023年环保机械车辆购置诉讼费	沁阳市交通运输局	14.98	14.98							
特定目标类	2022年交通综合支持系统发展（第三批）省补助资金（上年结转）	沁阳市交通运输局	100.00				100.00				
特定目标类	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（上年结转）	沁阳市交通运输局	33.00				33.00				
特定目标类	2023年大气污染防治费	沁阳市农村公路管理所	8.31	8.31							
特定目标类	2023年大气污染防治费（本级）	沁阳市农村公路管理所	60.00	60.00							
特定目标类	2023年农村公路管理养护	沁阳市农村公路管理所	1000.00		1000.00						
特定目标类	沁阳市灾后重建危桥项目（豫财债[2022]40号，一般债券项目）（上年结转）	沁阳市农村公路管理所	700.00				700.00				

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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		
特定目标类	焦财预【2019】408号存量资金	沁阳市农村公路管 理所	8.35	8.35							
特定目标类	义庄沿山路大修项目（焦财预【 2015】711号存量资金）	沁阳市农村公路管 理所	10.00	10.00							
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补助资 金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	377.57				377.57				
特定目标类	2022年危桥改造项目省补资金（上 年结转）	沁阳市农村公路管 理所	55.00				55.00				
特定目标类	2023年农村公路小修保养（基数性 指标）	沁阳市农村公路管 理所	282.00	282.00							
特定目标类	2021年农村公路建设养护和养护体 制改革省补助资金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	29.31				29.31				
特定目标类	2022年第三批农村公路养护省补助 资金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	1000.00				1000.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助 资金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	222.00				222.00				
特定目标类	2022年政府还贷二级公路取消收费 后补助资金（农村公路养护）（上 年结转）	沁阳市农村公路管 理所	210.00				210.00				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资 金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	103.00				103.00				
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补资 金（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	4.70				4.70				
特定目标类	2023年农村公路管理机构运行经费	沁阳市农村公路管 理所	2.00	2.00							
特定目标类	2022年公路灾毁恢复重建项目（上 年结转）	沁阳市农村公路管 理所	385.00				385.00				
特定目标类	关于下达2022年农村公路建设车辆 购置税收入补助地方资金预算（第 一批）的通知（上年结转）	沁阳市农村公路管 理所	160.00				160.00				
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转 移支付预算的通知	沁阳市农村公路管 理所	70.00	70.00							
其他运转类	交通执法经费（焦财预【2016】69 号）	沁阳市交通运输综 合行政执法大队	214.00	214.00							

2023年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市交通运输局

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		
其他运转类	运转保障经费	沁阳市交通运输综合行政执法大队	137.36	137.36							
其他运转类	交通执法工作经费（上年结转）	沁阳市交通运输综合行政执法大队	54.51				54.51				
特定目标类	沁阳市交通运输应急平台数据整合项目	沁阳市交通运输综合行政执法大队	51.00	51.00							
其他运转类	公用经费运转	沁阳市道路运输管理局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年第一批运输场站建设项目省补助资金（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	50.00				50.00				
其他运转类	农村客运可持续补贴资金 焦财预[2020]423号	沁阳市道路运输管理局	10.00	10.00							
特定目标类	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（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	110.00				110.00				
特定目标类	清算2020年淘汰国三车及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	278.00				278.00				
特定目标类	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央奖补资金（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	372.00				372.00				
特定目标类	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	254.40				254.40				
特定目标类	农村客运和城市交通发展奖励资金（上年结转）	沁阳市道路运输管理局	271.70				271.70				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市交通运输局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.20
30201	办公费	2.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市交通运输局		
年度履职目标		(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。 (二) 组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。 (三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。 (四) 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。 (五) 负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。 (六) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。 (七) 指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。 (八) 指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 (九) 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。 (十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。 (十一) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。 (十二) 组织协调全市交通战备工作。 (十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通基础设施建设任务		完成省、市下达的各项基础设施建设任务。	
	加强公路养护精细化管理		加强廊道公路养护及农村公路养护。	
	超限超载治理		加强超限超载治理，强化源头监管，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为。	
	环保攻坚		强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施，严控道路扬尘，打好大气污染防治攻坚战。	
	道路运输管理、监督		组织开展运输市场专项整治，重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为，进一步净化市场秩序。	
	争创省级文明单位		开展各项宣传服务活动、倡导文明理念、加强精神文明建设，争创省级文明单位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9227.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9227.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2250.70	
	（2）项目支出		6976.76	
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

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	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	≥95%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	100%	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。

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	预算和财务管理	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 and 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	基础建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	基础建设工作按时、保质完成	良好	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
505	沁阳市交通运输局	6906.76	6906.76										
505001	沁阳市交通运输局	456.55	456.55										
410882230000 000004409	2023年运转保障经费	15.00	15.00			预算成本控制率	≤100%	实有行政人员	10人	为全市交通管理做好规划和服务	≥95%		
								系统正常运行率	≥95%				
								2023年度	1				
410882230000 000044301	2023年运转保障经费2	45.00	45.00			预算成本控制率	≤100%	实有行政人员	10人	为全市交通管理做好规划和服务	≥95%		
								系统正常运行率	≥95%				
								2023年度	1				
410882230000 000005218	2023年工役制人员生活补助	11.52	11.52			控制在预算成本内	≤100%	补助特殊人员数量	≤32名	保障特殊人员生活能力	≥95%		
								补助人员资质符合率	100%	维护社会稳定降低投诉	≤1%		
								补助发放及时率	≥95%				
410882230000 000005222	2023年工程设计费、 监理费等支出	2.85	2.85			控制在预算成本内	≤100%	各项目的设计和监理费	7个	做好“四好农村路”创建、 振兴沁阳经济	≥95%		
								符合各工程项目质量要求	≥95%	确保绿色廊道后期运营，改善市民生活、出行环境	≥95%		
								完成各项目施工工期及时率	≥95%	构建绿色、优美的市域路网	≥95%		
410882230000 000005226	杜广平云崇路以前年度欠款	76.20	76.20			控制在预算成本内	≤100%	偿还工程欠款	≥95%	债务资金到位率	≥95%		
								保质完成清欠	≥95%	地方政府债务风险降低率	≥95%		
								偿还欠款及时率	≥95%	社会有责投诉事件发生数	≤1起		

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000005229	2023年太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤100%	新建防护绿地面积	≥7000平方米	提升市容市貌，带动经济	≥95%		
								栽种树苗种类准确率	≥95%	建成区道路成荫率	≥95%		
								防护绿地植被种植及时率	≥95%	减少道路扬尘污染率	≥95%		
410882230000 000005232	2023年宋寨公路超限检测站	40.00	40.00			控制在预算成本内	≤100%	S307卫柿线宋寨村K116+200处建超限站综合楼、卸货区、检测区冲洗站等	1	治理超限超载，依法处罚	≥95%		
								查处问题整改率	≥95%	查处问题整改反馈率	≥95%		
								开展环境执法监督活动及时率	≥95%	改善空气质量，有利于环境保护	≥95%		
410882230000 000005269	2023年环保机械车辆购置诉讼费	14.98	14.98			控制在预算成本	≤100%	案件受理费和违约金	1起	减少地方政府债务	≥95%		
								保持保量完成清欠工作	≥95%	减少信访案件	≥95%		
								及时偿还债务率	≥95%	社会有责投诉事件发生数	≤1起		
410882230000 000005628	尚伏路、杂项路王德俭建设工程施工款	100.00	100.00			控制在预算成本内	≤100%	偿还工程欠款	≥95%	债务资金到位率	≥95%		
								按时完成清欠工作	≥95%	地方政府债务风险降低率	≥95%		
								偿还欠款及时率	≥95%	社会有责投诉事件发生数	≤1起		
410882230000 000045973	2022年交通综合支持系统发展（第三批）省补助资金（上年结转）	100.00	100.00					立项数	1	提高资源和能源利用水平	显著提升		
								符合环保竣工验收合格率	100				
								项目验收通过率	100				
								经费拨付及时率	100				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000046000	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（上年结转）	33.00	33.00					完成灾后恢复重建公路超限检测站点及非现场执法点数量	1	点位所在道路交通事故率	降低		
								因灾受损执法设施、设备修复率	100	重型货车超限率	≤2%		
										污染物排放	降低		
410882230000 000047986	沁阳市车辆检测和驾考中心综合服务区前期费用	8.00	8.00					控制在预算成本内	≤100%	做好前期工作	≥95%		
								施工合格率	≥95%				
505002	沁阳市农村公路管理所	4617.24	4617.24										
410882230000 000004407	2023年大气污染防治费	8.31	8.31			控制在预算成本内	≤100%	环保车辆	12台	改善环境促进经济发展	100%	社会群众满意度	≥85%
								确保道路干净整洁	100%				
410882230000 000004434	2023年农村公路管理机构运行经费	2.00	2.00			控制在预算成本内	≤100%	实有事业人员	≤68人	全面推进“四好农村路”建设	100%	社会群众满意度	≥85%
								完成各项任务	100%				
410882230000 000004438	2023年农村公路小修保养（基数性指标）	282.00	282.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护里程	≥193公里	对经济发展的促进作用	100%	社会群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
410882230000 000004455	2023年农村公路管理养护	1000.00	1000.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护、改造修复	≥193公里	对经济发展的作用	100%	社会群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	100%		
410882230000 000015603	2021年农村公路建设养护和养护体制改革省补助资金（上年结转）	29.31	29.31			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000015604	关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知（上年结转）	160.00	160.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
410882230000 000015607	2022年公路灾毁恢复重建项目（上年结转）	385.00	385.00			控制在预算成本内	≤100 %	支出农村公路改建修复	≤100 %	改善群众出行条件	100 %		
								完工验收合格率	100 %				
410882230000 000015610	焦财预【2019】408号存量资金	8.35	8.35			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路建设	≤1.2公里	对经济发展的促进作用	100%	社会群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	农村公路公众服务水平	100%		
410882230000 000015624	义庄沿山路大修项目（焦财预【2015】711号存量资金）	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路建设	≥3.7公里	对经济发展的促进作用	100%	社会群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%				
410882230000 000045502	2023年大气污染防治费（本级）	60.00	60.00			控制在预算内	≤100%	环保车辆	≤12台	改善环境促进经济发展	100%	社会群众满意度	≥85%
								确保道路干净整洁	100%				
410882230000 000045948	2022年第三批农村公路养护省补助资金（上年结转）	1000.00	1000.00					支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
410882230000 000045952	沁阳市灾后重建危桥项目（豫财债[2022]40号，一般债券项目）（上年结转）	700.00	700.00			控制在预算成本内	≤100%	灾后重建危桥项目	7座	对经济发展等作用	100%	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	出行条件	100%		
								按期完成建设任务率	100%	服务未来一定时期内交通需求	100%		
410882230000 000045953	2022年农村公路建设项目省补助资金（上年结转）	377.57	377.57			控制在预算成本内	≤100%	完工验收合格率	100%	≥100 % 社会效改善群众出行条件益指标	100%		
								支持农村公路改造修复	≤100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000045956	2022年第一批农村公路养护省补助资金（上年结转）	222.00	222.00					支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
410882230000 000045968	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）（上年结转）	210.00	210.00					产出指标 数量指标 支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
410882230000 000045969	2022年农村公路日常养护省补助资金（上年结转）	103.00	103.00					支持农村公路改造修复	≤100 %	改善群众出行条件	100 %		
								完工验收合格率	100 %				
410882230000 000045970	2022年危桥改造项目省补资金（上年结转）	55.00	55.00					灾后重建危桥项目	≤100%	对经济发促进作用	100%	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	出行条件	100%		
								按期完成建设任务率	100%	服务未来一定时期内交通需求	100%		
410882230000 000045971	2022年第二批农村公路养护省补资金（上年结转）	4.70	4.70					支持农村公路改造修复	≤100%	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	456.87	456.87										
410882230000 000005633	交通执法经费（焦财预【2016】69号）	214.00	214.00			成本控制率	≤100%	实有行政人员	73	促进沁阳经济	≥90%	人民群众出行	≥90%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输提供保障	≥90%		
								2023年度	12	保障道路安全畅通	≥95%		
410882230000 000006019	运转保障经费	137.36	137.36			成本控制率	≤100%	实有行政人员	73人	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	≥95%
						全市道路执法保障	≥90%	系统正常运行率	100%	社会效益指标	≥95%		
								2023年度	12月	生态效益指标	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000046312	交通执法工作经费 （上年结转）	54.51	54.51			成本控制率	≤100%	实有编制人员	73	促进沁阳经济	≥90%	在职人员	≥73%
								系统正常运行率	100%	为全市交通管理做好服务	≥90%		
								2023年度	12个月	保障机关正常运转	100%		
410882230000 000006023	沁阳市交通运输应急 平台数据整合项目	51.00	51.00			控制在预算成本内	≤51万元	应急平台数据整合	1个	对交通发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
						对车辆进行执法数据采集	≥90%	确保设备全年正常运行	正常	提高交通舆情指挥能力	≥95%		
								维修及时率	≥90%	有效提高公路生命周期	明显		
505004	沁阳市道路运输管理局	1376.10	1376.10										
410882230000 000025250	公用经费运转	30.00	30.00			控制在预算范围内	≤30万	单位工作正常运转	≤88人	运输管理带来的效益	100%	群众满意度	≥95%
								满足单位正常运转	≤88人	运输秩序	100%		
								单位工作运转时间	≤1年				
410882230000 000037249	农村客运可持续补贴 资金 焦财预 [2020]423号	10.00	10.00			控制在预算成本内	≤100%	支持客运建设	≥1个	客运对经济发展的促进	≤100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	农村客运服务水平	100%		
								年度年度目标完成时间	≤1年				
410882230000 000046069	清算2020年淘汰国三 车及以下排放标准柴油 货车中央车购税资金 （上年结转）	278.00	278.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助资金	≤278万	促进沁阳经济	≥90%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥90%		
410882230000 000046070	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 （上年结转）	110.00	110.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助资金	≤110万	促进沁阳经济	≥95%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥95%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标表

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
410882230000 000046086	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央奖补资金（上年结转）	372.00	372.00			控制在预算成本内	≤100%	全市符合条件车辆补助资金	≤372万	促进沁阳经济	≥90%	群众满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	为全市道路运输做好保障	≥90%		
								2023年度	≤1年	促进沁阳道路环保	≥90%		
410882230000 000046098	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（上年结转）	254.40	254.40			控制在预算成本内	≤100%	农村客运和出租车补助资金	≤254.4万	社会公众出行成本	≥90%	群众满意度	≥95%
								资金发放到位	100%	公众节能减排意识	≥90%		
								2023年度	≤1年	公共交通节能减排	≥90%		
410882230000 000046110	农村客运和城市交通发展奖励资金（上年结转）	271.70	271.70			控制在预算范围内	≤100%	农村客运车辆和城市公交车	≤271.7万	社会公众出行成本	≥90%	群众满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%	公众节能减排意识	≥90%		
								2023年度	≤1年	公共交通节能减排效率	≥90%		
410882230000 000046115	2022年第一批运输场站建设项目省补助资金（上年结转）	50.00	50.00			控制在预算成本内	≤100%	支出建设客运站数量	≥1个	运输场站对经济发展的促进	≤100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	运输安全服务水平	100%		
								年度投资目标完成时间	≤1年				
505	沁阳市交通运输局管理的待分项目	70.00	70.00										
505002	沁阳市农村公路管理所	70.00	70.00										
410882230000 000038110	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	70.00	70.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护	≤100%	对经济发展促进作用	100%	社会群众满意度	100%
								完工验收合格率	100%	农村公路公众服务水平	100%		