

沁阳市交通运输局 2023 年度单位预算

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、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位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）单位职责

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，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

本预算为沁阳市交通运输局单位预算。

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610.62万元，支出总计610.62万元，与上年相比，收、支总计各减少208.99万元，减少25.50%。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610.62万元，其中：一般公共预算收入602.62万元；政府性基金预算收入8.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计610.62万元，其中：基本支出154.07万元，占25.23%；项目支出456.55万元，占74.77%。

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602.62万元，政府性基金收

支预算8.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少216.99万元，减少26.47%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因：财政安排政府性基金支出。

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602.62万元。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3.52%；卫生健康支出5.04万元，占0.84%；交通运输支出435.30万元，占72.23%；住房保障支出8.06万元，占1.34%。上年结转133.00万元，共占22.07%。

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154.07万元，其中：人员经费142.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费11.97万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

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8.00万元，用于委托业务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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，与上年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与上年预算数相比无增减。主要原因是我单位2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比无增减。主要原因是我单位2023年无公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，与上年预算数相比无增减。主要原因是我单位2023年无公务接待计划。

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支出，与上年相比无增减。

（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，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为610.62万元。其中：人员经费支出142.10万元；公用经费支出11.97万元；项目支出456.55万元，涉及项目12个。本年度无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输局固定资产总额3422.62万元，其中，车辆3111.12万元，办公设备23.50万元，其他资产288.00万元。车辆共有49辆，其中：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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位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、农村公路百县通村入组工程：力争通过三年时间，在全省所有行政村通硬化路的基础上，基本实现20户以上具备条件的自然村通硬化路。

附件：沁阳市交通运输局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	469.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	469.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	
		十二、城乡社区事务	8.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	568.30
		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	477.62	本 年 支 出 合 计	610.62
上年结转结余	133.00		
收 入 总 计	610.62	支 出 总 计	610.62

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市交通运输局

单位：万元

单位代码	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	610.62	602.62	8.00	0.00	0.00	477.62	469.62	469.62	8.00								133.00	133.00					
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					

2023年单位支出预算表

单位名称：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	610.62	154.07	129.60	12.50	11.97		456.55	60.00	396.55
			505001	沁阳市交通运输局	610.62	154.07	129.60	12.50	11.97		456.55	60.00	396.55
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	60.00						60.00	60.00	
214	01	04		公路建设	176.20						176.20		176.20
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	212.35						212.35		212.35
221	02	01		住房公积金	8.06	8.06	8.06						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市交通运输局

单位：万

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 排支出				
收入合计	610.62	支出合计	610.62	602.62	602.62		8.00			
一、本年收入	477.62	一、本年支出	477.62	469.62	469.62		8.00			
（一）一般公共预算拨款	469.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	469.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	133.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	133.00	（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								
		（十二）城乡社区事务支出	8.00				8.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	435.30	435.30	435.30					
		（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	133.00	133.00	133.00					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
							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	602. 62	154. 07	129. 60	12. 50	11. 97		448. 55	60. 00	388. 55
			505001	沁阳市交通运输局	602. 62	154. 07	129. 60	12. 50	11. 97		448. 55	60. 00	388. 55
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									
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	60. 00						60. 00	60. 00	
214	01	04		公路建设	176. 20						176. 20		176. 20
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	212. 35						212. 35		212. 35
221	02	01		住房公积金	8. 06	8. 06	8. 06						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				154.07	142.10	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	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.85	28.85	
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

单位名称： 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		
			154.07	154.07							
	505001	沁阳市交通运输局	154.07	154.07							
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							
		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							

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 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		
		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							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳市交通运输局

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.85	2.85	2.85	8.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.98	14.98	14.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.47	10.47	10.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52	11.52									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	176.20	176.20	176.20									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	183.00	50.00	50.00			133.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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年项目支出预算表

单位名称： 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		
			456.55	315.55	8.00		133.00				
	505001	沁阳市交通运输局	456.55	315.55	8.00		133.00				
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				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：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

2023年单位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
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%		
								完成各项目实施 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年单位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年单位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%				