



子洲县交通运输局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、预算目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

（二）组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

（三）负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

（五）承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

（六）负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、

通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

下设三个全额事业单位：子洲县交通运输综合执法大队、子洲县交通运输服务中心、子洲县农村公路服务中心。

二、工作任务

一、总体思路

2023年，我局将在县委、县政府的坚强领导下，以党的二十大精神为指引，认真贯彻中省市交通工作会议和县委十八次党代会精神，坚持规划引领，加快构建安全、便捷的交通运输网，突出抓好项目建设、道路养护、运输服务、交通执法等重点工作，统筹做好疫情防控、安全生产和巩卫工作，不断推进我县交通运输事业高质量发展。

二、主要目标

完成 2023 年重点项目建设任务；进一步巩固“两通”目标；全面推行“路长制”；农村公路优良中等路比例达到 78、76、68；全县公路网密度达 0.79 公里/平方公里；力争创建“四好农村路”省级示范县；全面提升运输服务和综合执法水平。

三、重点工作

（一）高度重视交通规划

积极争取青银高速公路复线项目子洲县城段南迁改线方案通过省市评审。启动子洲通用机场项目建议书编制工作。进一步完善交通项目库建设。加快项目的前期工作。

（二）全面加强项目建设

1. 绥延高速公路淮宁湾连接线项目。 加快土地报批和尾留工程建设，计划 2023 年完工。

2. 卧虎湾至李孝河三级公路建设项目。积极筹措资金，加快征地拆迁和土地报批，力争 2023 年完工。

3. 冯渠至槐树岔三级公路改建项目。 加快一期尾留工程建设，协调乡镇做好全线征近工作，启动二期工程招标，力争 2023 年完成路面主体工程。

4. 驼耳巷至胡家沟县乡公路提升改造项目。年内完成工程招标，计划 2023 年完工。

5. 2022 年通自然村路和联网路建设项目。计划下达 7.9

公里，总投资 722 万元，计划 2023 年完工。

6. 2021 年尾留的道路生命安全防护工程。长度 21 公里，总投资 532 万元，计划 2023 年完工。

7. 2023 年道路安全核查问题整改项目。按三年整改计划，2023 年需整改道路安全隐患 300 处，总投资 1500 万元，计划 2023 年完工。

(三) 加大公路管护力度

1. 扎实推进“路长制”工作。进一步夯实各级路长责任，采取定期调度，现场观摩等方式，督促各级路长履职尽责。

2. 加强农村公路日常养护。按照农村公路养护体制改革方案要求，县财政要足额预算农村公路养护经费；按照“路长制”分工要求，实行县道县管、乡道乡管、村道村管，特别要夯实镇村两级农村公路养护责任，改变乡村公路失管失养的状况。

3. 积极开展“四好农村路”创建工作。做好“四好农村路”示范乡镇、美丽乡村路创建工作，2023 年，力争创建“四好农村路”示范县。

4. 加强农村公路水毁隐患修复治理。落实好农村公路隐患预警机制，及时排查道路水毁及隐患，积极争取资金，及早修复治理，确保全县道路畅通。

(四) 提升运输服务水平。

2023 年，计划新增投放 4-8 台新能源公交汽车；进一

步优化通村客运班车运营线路，加密运营班次，方便群众出行；扎实做好“两客一危”车企监管和服务工作，确保安全运营。

(五)加强交通综合执法。

2023 年，着力解决我县交通运输综合执法大队班子不健全、办公场所拥挤、无执法车辆、执法服装和执法仪等突出问题；强化执法队伍培训，提升执法能力水平。

(六)全面加强党的建设。

认真学习践行党的二十大精神，严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，促进政治、思想、组织、作风、纪律建设全面过硬。认真落实“三会一课”、民主生活会等党内生活制度。健全机关学习、会议、考勤、请销假等日常管理制度，全面规范机关工作。

此外，要认真落实“经济要稳住、疫情要防住、发展要安全”的总体要求，统筹做好疫情防控、安全生产和巩街等各项工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县交通运输局（机关）	无变动
2	子洲县交通运输综合执法大队	无变动
3	子洲县交通运输服务中心	无变动
4	子洲县农村公路服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 9 人、事业编制 117 人；实有人员 142 人，其中行政 8 人、事业 134 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 2696.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2696.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 222.35 万元，主要原因是工程建设项目减少；本部门当年预算支出 2696.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2696.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 222.35 万元，主要原因是工程建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 2696.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2696.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 222.35 万元，主要原因是工程建设项目减少；本部门当年财政拨款支出 2696.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2696.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 222.35 万元，主要原因是工程建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 2696.79 万元，较上年减少 222.35 万元，主要原因是工程建设项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 2696.79 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.72 万元，较上年增加 4.72 万元，原因为上年无此科目；

（2）事业单位离退休（2080502）6.39 万元，较上年增

加 6.39 万元，原因为上年无此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.14 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是新增退休人员 1 人，在职死亡 1 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.57 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是新增退休人员 1 人，在职死亡 1 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是新增退休人员 1 人，在职死亡 1 人；

（6）突发公共卫生事件应急处理（2100410）94.1 万元，较上年增加 94.1 万元，原因为上次无此科目；

（7）行政单位医疗支出（2101101）2.4 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是将困难职工医保调入行政运行科目；

（8）事业单位医疗（2101102）34.97 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是新增退休人员 1 人，在职死亡 1 人；

（9）行政运行（2040101）970.63 万元，较上年增加 818.73 万元，原因是全系统人员经费调入行政运行；

（10）一般行政管理事务（2010602）40 万元，较上年减少 1264.47 万元，原因是人员经费调入行政运行；

（11）公路建设（2140104）244.79 万元，较上年减少 261.37 万元，原因为工程建设项目减少；

(12) 公路养护 (2140106) 916.95 万元, 较上年增加 497.8 万元, 原因是创建“四好农村路”示范县, 公路养护工程项目增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 134.97 万元, 较上年减少 3.04 万元, 原因为新增退休人员 1 人, 在职死亡 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 2696.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1697.42 万元, 较上年减少 40.41 万元, 原因是新增退休人员 1 人, 在职死亡 1 人;

商品和服务支出 (302) 340.18 万元, 较上年减少 306.64 万元, 原因建设和养护项目减少;

对个人和家庭的补助 (303) 40.4 万元, 较上年减少 37.91 万元, 原因是保留性补贴超出省标准部分调入行政运行;

资本性支出 (310) 603.8 万元, 较上年减少 97.63 万元, 原因是今年工程建设项目减少, 养护项目增加;

其他支出 (399) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是执法大队将超限超载专项治理及维护人员费用和执法停车场租赁及维护人员管理费列入其他支出内。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2696.79 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 120.93 万元, 较上年增加 12.09 万元, 原因是增加年度考核奖金和基础绩效奖金;

对事业单位经常性补助（505）1874.54 万元，较上年减少 229.06 万元，原因是建设和养护项目减少；

机关商品和服务支出（502）42.13 万元，较上年减少 49.25 万元，原因是上年预算疫情防控资金，本年无此预算；

对个人和家庭的补助（509）40.4 万元，较上年减少 37.97 万元，原因是保留性补贴超出省标准部分调入行政运行；

机关资本性支出（503）44.79 万元，较上年减少 377.55 万元，原因是今年工程建设项目减少；

机关资本性支出（一）（506）559 万元，较上年增加 475.18 万元，原因是今年养护项目增加；

其他支出（599）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年无此科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，

本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境））经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 2696.79 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.28 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是交通运输综合执法大队业务经费指标增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费:是指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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	26967867.94	一、部门预算	26967867.94	一、部门预算	26967867.94	一、部门预算	26967867.94
1、财政拨款	26967867.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18060967.94	1、机关工资福利支出	1209311.00
(1)一般公共预算拨款	26967867.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16974194.25	2、机关商品和服务支出	421300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	682800.00	3、机关资本性支出（一）	447900.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	403973.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18745383.25
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8906900.00	6、对事业单位资本性补助	5590000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2579698.40	(2)商品和服务支出	2719000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	403973.69
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1314738.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6037900.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	21723772.69	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	150000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	150000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1349658.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	26967867.94	支出总计	26967867.94	支出总计	26967867.94	支出总计	26967867.94

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26967867.94	一、财政拨款	26967867.94	一、财政拨款	26967867.94	一、财政拨款	26967867.94
1、一般公共预算拨款	26967867.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	18060967.94	1、机关工资福利支出	1209311.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16974194.25	2、机关商品和服务支出	421300.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	682800.00	3、机关资本性支出（一）	447900.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	403973.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18745383.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8906900.00	6、对事业单位资本性补助	5590000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2579698.40	(2)商品和服务支出	2719000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	403973.69
		10、卫生健康支出	1314738.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6037900.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	21723772.69	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	150000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	150000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1349658.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94	本年支出合计	26967867.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	26967867.94	支出总计	26967867.94	支出总计	26967867.94	支出总计	26967867.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,967,867.94	17,378,167.94	682,800.00	8,906,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,579,698.40	2,579,698.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,558,136.88	2,558,136.88	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	47,196.00	47,196.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631,355.92	1,631,355.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,684.96	815,684.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,561.52	21,561.52	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,561.52	21,561.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,314,738.45	373,738.45	0.00	941,000.00	
21004	公共卫生	941,000.00	0.00	0.00	941,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	941,000.00	0.00	0.00	941,000.00	
21011	行政事业单位医疗	373,738.45	373,738.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,040.00	24,040.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	349,698.45	349,698.45	0.00	0.00	
214	交通运输支出	21,723,772.69	13,075,072.69	682,800.00	7,965,900.00	
21401	公路水路运输	21,723,772.69	13,075,072.69	682,800.00	7,965,900.00	
2140101	行政运行	9,706,342.69	7,750,342.69	482,800.00	1,473,200.00	
2140102	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2140104	公路建设	2,447,900.00	0.00	0.00	2,447,900.00	
2140106	公路养护	9,169,530.00	5,324,730.00	200,000.00	3,644,800.00	
221	住房保障支出	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26,967,867.94	17,378,167.94	682,800.00	8,906,900.00	
301	工资福利支出			16,974,194.25	16,974,194.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,448.00	704,448.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,243,359.00	10,243,359.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,555.00	122,555.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	697,673.00	697,673.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,360.00	315,360.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,996.00	105,996.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,595,837.92	1,595,837.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,004.00	53,004.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	762,680.96	762,680.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,040.00	43,040.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,698.45	349,698.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,181.52	20,181.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,688.00	86,688.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,262,970.40	1,262,970.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,922.00	208,922.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,401,800.00	0.00	682,800.00	2,719,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,400.00	0.00	114,400.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	414,000.00	0.00	214,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,712,400.00	0.00	354,400.00	2,358,000.00	
303	对个人和家庭的补助			403,973.69	403,973.69	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,096.00	111,096.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	292,877.69	292,877.69	0.00	0.00	
310	资本性支出			6,037,900.00	0.00	0.00	6,037,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	447,900.00	0.00	0.00	447,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5,590,000.00	0.00	0.00	5,590,000.00	
399	其他支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	18,060,967.94	17,378,167.94	682,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,579,698.40	2,579,698.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,558,136.88	2,558,136.88	0.00	
2080501	行政单位离退休	47,196.00	47,196.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	63,900.00	63,900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,631,355.92	1,631,355.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,684.96	815,684.96	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,561.52	21,561.52	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21,561.52	21,561.52	0.00	
210	卫生健康支出	373,738.45	373,738.45	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	373,738.45	373,738.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	24,040.00	24,040.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	349,698.45	349,698.45	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	13,757,872.69	13,075,072.69	682,800.00	
21401	公路水路运输	13,757,872.69	13,075,072.69	682,800.00	
2140101	行政运行	8,233,142.69	7,750,342.69	482,800.00	
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	5,524,730.00	5,324,730.00	200,000.00	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	
22102	住房改革支出	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	
2210201	住房公积金	1,349,658.40	1,349,658.40	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			18,060,967.94	17,378,167.94	682,800.00	
301	工资福利支出			16,974,194.25	16,974,194.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704,448.00	704,448.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,243,359.00	10,243,359.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63,600.00	63,600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,200.00	308,200.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,555.00	122,555.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	697,673.00	697,673.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315,360.00	315,360.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,996.00	105,996.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,595,837.92	1,595,837.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,004.00	53,004.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	762,680.96	762,680.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,040.00	43,040.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349,698.45	349,698.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,380.00	1,380.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,181.52	20,181.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,688.00	86,688.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,262,970.40	1,262,970.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,600.00	28,600.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,922.00	208,922.00	0.00	
302	商品和服务支出			682,800.00	0.00	682,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,400.00	0.00	114,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214,000.00	0.00	214,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354,400.00	0.00	354,400.00	
303	对个人和家庭的补助			403,973.69	403,973.69	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,096.00	111,096.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	292,877.69	292,877.69	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,906,900.00	
140	子洲县交通运输局	8,906,900.00	
140001	子洲县交通运输局	655,200.00	
	专用项目	655,200.00	
	履职项目	455,200.00	
	低洼路段油返砂整治项目N3标段费用	447,900.00	低洼路段油返砂整治项目
	工会经费（留用部分）	4,400.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	2,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	200,000.00	
	农村公路路长制信息公示牌建设	200,000.00	全县设置公示牌262个
140002	子洲县农村公路服务中心	5,644,800.00	
	专用项目	5,644,800.00	
	履职项目	664,800.00	
	2022年村级公路养护考核奖补	610,000.00	2022年村级公路养护考核奖补
	工会经费（留用部分）	32,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	21,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	专项资金项目	4,980,000.00	
	2023年县级日常养护费	2,980,000.00	2023年日常养护费
	7.26水毁修复工程	1,000,000.00	7.26水毁修复工程
	子米路灾后重建修复工程	1,000,000.00	子米路灾后重建修复工程
140004	子洲县交通运输服务中心	2,395,800.00	
	专用项目	2,395,800.00	
	履职项目	2,395,800.00	
	IC卡公司年服务费	50,000.00	IC卡公司年服务费
	“两客一危”日常安全监管服务专项经费	10,000.00	“两客一危”日常安全监管服务专项经费

	北斗导航年服务费	12,000.00	北斗导航年服务费
	工会经费（留用部分）	22,700.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	15,100.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	公交IC卡财政刷卡补贴资金	600,000.00	公交IC卡财政刷卡补贴资金
	公交IC卡设备维护费及人员经费	160,000.00	公交IC卡设备维护费及人员经费
	公交亏损财政补贴	160,000.00	公交亏损财政补贴
	通村客运补贴	350,000.00	通村客运补贴
	疫情防控交通运输转运费用	65,000.00	疫情防控交通运输转运费用
	疫情防控交通运输组转运专班	876,000.00	疫情防控交通运输组转运专班
	疫情防控转运专班费用	65,000.00	疫情防控转运专班费用
	运政专网年服务费	5,000.00	运政专网年服务费
	治超专网费	5,000.00	治超专网费
140005	子洲县交通运输综合执法大队	211,100.00	
	专用项目	211,100.00	
	履职项目	211,100.00	
	超限超载专项治理及维护人员费用	50,000.00	超限超载专项治理及维护人员费用
	工会经费（留用部分）	6,700.00	用于单位开展工作活动支出
	工会经费（上解部分）	4,400.00	工会经费（上解部分）
	稽查专项整治及宣传	50,000.00	稽查专项整治及宣传
	执法停车场租赁及维修人员管理费	100,000.00	执法停车场租赁费及维修人员管理费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			低洼路段油返砂整治项目 N3标段费用		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.79	
			其中：财政拨款	44.79	
			其他资金		
总体目标	完成低洼路段油返砂整治项目 N3标段缺口资金支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付缺口资金项目（个）	1	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	完成支付时间	2023年3月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤44.79	
	效益指标	经济效益指标	解决项目缺口资金	全部解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村公路路长制信息公示牌建设		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为推进路长制信息公开工作，规范路长信息牌设置，2023年在县内农村公路设置公示牌262个。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设置公示牌数量	262个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤20	
	效益指标	社会效益目标	推进路长制信息公开，规范信息牌设置	明显	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.29	
			其中：财政拨款	0.29	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解资金完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.29	
	效益指标	社会效益指标	工会职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会经费安排的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事更新融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.44	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工会经费安排的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年村级公路养护考核奖补		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	61	
			其中: 财政拨款	61	
			其他资金		
总体目标	进一步落实地方政府责任, 完善政策体制机制, 强化质量安全管理, 全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平; 完成县乡公路养护任务和养护中心管理考核工作; 确保完成市农管处下达的管养任务指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖补乡镇个数 (个)	15	
		质量指标	县公路技术状况指数 (%)	74	
			乡公路技术状况指数 (%)	74	
			专用公路技术状况指数 (%)	74	
		时效指标	奖补资金支付时间	2023年12月31日	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤61	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3. 29	
		其中：财政拨款		3. 29	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3. 29	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.19	
			其中：财政拨款	2.19	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.19	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年日常养护费		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	298	
			其中：财政拨款	298	
			其他资金		
总体目标	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护里程（公里）	114.8	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤298	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
		可持续影响指标	巩固“两个纳入”成果	将农村公路养管工作纳入日常养护工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		7. 26水毁修复工程				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	完成县乡公路7. 26水毁修复改造工程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	7. 26水毁修复工程数量（处）		≥5	
		质量指标	水毁工程质量合格率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤100	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入		按照市级水毁资金补助比例，增加配套资金投入	
		社会效益指标	农村公路灾后修复		修复任务完成，道路畅通	
		生态效益指标	防治水土流失		预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子米路灾后重建修复工程			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	农村公路防御抗灾害能力进一步加强, 农村公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子米路灾后重建修复里程	12.4公里	
		质量指标	质量合格, 达到设计使用年限。	合格	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展, 改善投资环境。	促进提升	
		社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行, 提升城市品味	完善	
		生态效益指标	有效减轻汽车尾气污染环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稽查专项整治及宣传			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	主要为建设良好的客运市场建秩序,依规范我县客运市场秩序,减少扰乱客运市场违法行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	投入稽查人数	≥200	
		质量指标	资金拨付合规率	100%	
		时效指标	稽查投诉处理时间	≤24小时	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标	保证正规营运车辆权益	效果明显	
		社会效益指标	减少非法营运车辆,增强人民抵制“黑车”意识	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.67	
			其中：财政拨款	0.67	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.67	
	效益指标	经济效益指标	工会职工关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.44	
		其中：财政拨款		0.44	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.44	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			超限超载专项治理及维护人员费用		
主管部门			子洲县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	保证超限超载专项治理工作按时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	超限超载高架数量	11	
		质量指标	治理超限超载车辆率	≤95%	
		时效指标	治理完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤5	
		社会效益指标	保证县乡公路安全畅通	提升	
		可持续影响指标	推动交通事业发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法停车场租赁及维修人员管理费				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	停放稽查车辆，有效缓解执法压力，节约执法资金支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	年停放车辆数		≥20000	
		质量指标	车辆存放安全率		≤100%	
		时效指标	项目实际完成时间		2023年12月31日%	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤10	
	效益指标	经济效益指标	节约执法资金压力		效果显著	
		社会效益指标	增加居民幸福指数		≥90%	
		生态效益指标	增加人民抵制“黑车”意识		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡年服务费项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务公交车数量 (辆)	8	
		质量指标	维护公交刷卡平台率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡刷卡补贴项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务公交车数量 (辆)	8	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤60	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北斗卫星导航服务费项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务公交车数量 (辆)	8	
		质量指标	维护质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤1.2	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交运营亏损补贴项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运营公交数量 (辆)	8	
		质量指标	补贴资金发放合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	每辆车补贴金额 (万元)	2	
	效益指标	经济效益指标	提升城市客运向高质量发展迈进	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运政专网年服务费项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运政专网平台使用数量(人)	8	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	故障处理时间	≤24小时	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治超专网费项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5		
		其中: 财政拨款	0.5		
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治超专网平台使用数量（人）	2	
		质量指标	工作质量达标率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.5	
	效益指标	社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			通村客运补贴项目		
主管部门			子洲县交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	推动公共交通优先发展, 提升公交服务品质, 倡导绿色出行, 全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	通村客运车辆数 (辆)	8	
		质量指标	通村客运补贴发放率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤35	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交IC卡设备维护费及人员经费项目			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	窗口人员数量(个)	1	
		质量指标	补贴资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支出期限	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤16	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡结合一体化	明显	
		社会效益指标	具备条件群众出行提升率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.27	
		其中：财政拨款		2.27	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.27	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县交通局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1. 51	
			其中：财政拨款	1. 51	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解资金完成时间	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1. 51	
	效益指标	社会效益指标	干职关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“两客一危”日常安全监管服务专项经费项目		
主管部门			子洲县交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	“两客一危”日常安全监管服				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管公司数量（个）	13	
		质量指标	日常安全监管服务	100%	
		时效指标	对两客一危”公司监管服务	每月不少于两次	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤1	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“两客一危”安全意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控转运专班费用		
主管部门			子洲县交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.5	
			其中: 财政拨款	6.5	
			其他资金		
总体目标	疫情防控转运专班费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	转运车辆数量（辆）	≥20	
		质量指标	确保安全转运	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6.5	
	效益指标	社会效益指标	降低群众感染率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控交通运输组转运专班		
主管部门			子洲县交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	87.6	
			其中：财政拨款	87.6	
			其他资金		
总体目标	疫情防控交通运输组转运专班				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	转运车辆数量（辆）	≥20	
		质量指标	确保安全转运	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤87.6	
	效益指标	社会效益指标	降低群众感染率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控交通运输组转运专班			
主管部门		子洲县交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5	
		其中:财政拨款		6.5	
		其他资金			
总体目标	疫情防控交通运输组转运专班				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	转运车辆数量（辆）	≥20	
		质量指标	确保安全转运	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年6月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤6.5	
	效益指标	社会效益指标	降低群众感染率	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		子洲县交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	1737.82	1737.82	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	68.28	68.28	
	专项业务经费	单位专项工作经费	890.69	890.69	
	金额合计		2696.79	2696.79	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好交通运输公路建设、养护、管理运营和执法工作。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	保证人员工资数量（人）		179
			支付缺口资金项目（个）		1
			建设路长制公示牌数量（块）		262
			公路养护里程（公里）		114.8
			7.26水毁修复工程数量（处）		≥5
			专项稽查整治参加人数（个）		≥200
			打击非法营运车辆数		≥180
			超限超载高架数量		11
			停车场年停放车辆数		≥20000
			服务监管公司数量（个）		≥36

年度绩效指标			刷卡公交数量（辆）	8
			通村客运车辆数（辆）	8
			转运车辆数量（辆）	≥20
		质量指标	足额完成2023年预算资金	100%
		时效指标	项目预计完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	单位人员经费（万元）	≤1737.82
			保障单位日常工作正常运转经费（万元）	≤68.28
			单位专项工作经费（万元）	≤890.69
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本	有效改善
		社会效益指标	创造良好的客运市场环境	有效改善
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合
		可持续影响指标	常态化管理	持续管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。