

新乡市红旗区交通运输局
2023 年度部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区交通运输局 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

新乡市红旗区交通运输局概况

一、新乡市红旗区交通运输局主要职责

（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。承担涉及全区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。

（二）贯彻执行上级公路等行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。

（三）承担全区道路运输市场监管责任。负责权限内城乡客运、货运行业管理工作。承担道路运输经营许可中的道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车驾驶员培训经营的审批职责；负责全区货运代理信息服务、机动车维修经营、道路运输货运站（场）经营的备案工作和普通货物运输营运车辆年审工作；负责辖区道路运输企业质量信誉考核初评工作。

（四）负责提出全区农村公路固定资产投资规模 and 方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按规定权限审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）承担全区农村公路监管责任。贯彻执行上级公路、工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，负责权限内交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区农村公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，负责全区农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）负责全区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。指导全区农村公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十）划入区道路运输管理局、区农村公路管理所的行政职能。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区交通运输局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：新乡市红旗区交通运输局本级

局属单位包括：新乡市红旗区交通运输服务中心

第二部分

新乡市红旗区交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年收入总计 741.38 万元，支出总计 741.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 61.46 万元，增长 9.04%，主要原因：人员工资及相关保险等支出增加，支出增加 61.46 万元，增长 9.04%，主要原因：人员工资及相关保险等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年收入合计 741.38 万元，其中：一般公共预算 704.29 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 37.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年支出合计 741.38 万元，其中：基本支出 646.65 万元，占 87.22 %；项目支出 94.73 万元，占 12.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算

741.38 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 61.46 万元，增长 9.04%，主要原因：基本、项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 704.29 万元。其中：基本支出 646.65 万元，占 91.82 %；项目支出 57.64 万元，占 8.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 646.65 万元。其中：人员经费支出 611.11 万元，占 94.5 %；公用经费支出 35.54 万元，占 5.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（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 年减少 0.2 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸

多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区交通运输局 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

新乡市红旗区交通运输局 2023 年机构运转经费支出预算 35.54 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

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 1 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，一般公务用车主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我局将按照《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。

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；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。

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

务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

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：

新乡市红旗区交通运输局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

新乡市红旗区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	704.29	一、一般公共服务	1.64
其中：财政拨款	703.09	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	
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	
		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	739.74
		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	
		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	704.29	本 年 支 出 合 计	741.38
上年结转结余	37.09	年终结转结余	
收 入 总 计	741.38	支 出 总 计	741.38

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	741.38	704.29	704.29	703.09									37.09	37.09				
040	新乡市红旗区交通运输局	741.38	704.29	704.29	703.09									37.09	37.09				
040001	新乡市红旗区交通运输局本级	105.62	105.62	105.62	105.62														
040002	新乡市红旗区交通运输服务中心	635.76	598.67	598.67	597.47									37.09	37.09				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	741.38	646.65	540.34	70.77	35.54		94.73	94.73	
			040	新乡市红旗区交通运输局	741.38	646.65	540.34	70.77	35.54		94.73	94.73	
201	36	99		其他共产党事务支出	1.64						1.64	1.64	
214	01	01		行政运行	93.70	93.70	73.83	12.86	7.01				
214	01	99		其他公路水路运输支出	566.94	552.94	466.51	57.91	28.53		14.00	14.00	
214	01	04		公路建设	22.00						22.00	22.00	
214	01	06		公路养护	57.09						57.09	57.09	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	704.29	一、本年支出	741.38	741.38	740.18		
（一）一般公共预算拨款	704.29	（一）一般公共服务支出	1.64	1.64	1.64		
其中：财政拨款	703.09	（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	37.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	37.09	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	739.74	739.74	738.54		
		（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					
		（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：	741.38	支出合计	741.38	741.38	740.18		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	704.29	646.65	540.34	70.77	35.54		57.64	57.64	
			040	新乡市红旗区交通运输局	704.29	646.65	540.34	70.77	35.54		57.64	57.64	
201	36	99		其他共产党事务支出	1.64						1.64	1.64	
214	01	01		行政运行	93.70	93.70	73.83	12.86	7.01				
214	01	99		其他公路水路运输支出	566.94	552.94	466.51	57.91	28.53		14.00	14.00	
214	01	04		公路建设	22.00						22.00	22.00	
214	01	06		公路养护	20.00						20.00	20.00	

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：新乡市红旗区交通运输局

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				646.65	611.11	35.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.81	24.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	
30302	退休费	50905	离退休费	69.13	69.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.24	5.24	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.92	151.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.47	141.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.54	18.54	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.57	62.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.09	33.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.43	35.43	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.08		8.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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									
		合计				741.38	704.29	703.09			37.09						
040		新乡市红旗区交通运输局				741.38	704.29	703.09			37.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	2.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.81	24.81	24.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	22.09	22.09	22.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.43	13.43	13.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.44	5.44	5.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.13	69.13	69.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.24	5.24	5.24									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.65	22.65	22.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	9.00	9.00	9.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	59.09	22.00	22.00			37.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.92	151.92	151.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.47	141.47	141.47									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.62	21.62	21.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.57	62.57	62.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	35.43									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.28	9.28	8.08									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	新乡市红旗区交通运输局				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	
1.70		1.70		1.70	

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：新乡市红旗区交通运输局

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						
类	款	项											
				合计									

说明：我部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据

2023 年项目支出表

部门名称： 新乡市红旗区交通运输局

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		
			94.73	57.64			37.09				
	040	新乡市红旗区交通运输局	94.73	57.64			37.09				
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区交通运输局本级	0.92	0.92							
其他运转类	公路占地租赁补偿款	新乡市红旗区交通运输局本级	9.00	9.00							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区交通运输局本级	2.00	2.00							
其他运转类	党建工作经费	新乡市红旗区交通运输服务中心	0.72	0.72							
其他运转类	县道小新线灾后重建项目质保金	新乡市红旗区交通运输服务中心	22.00	22.00							

其他运转类	成品油税费 改革转移支 付资金	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	30.40				30.40				
其他运转类	2021 年度农 村公路养护 补助资金	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	6.69				6.69				
其他运转类	农村公路养 护	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	道路运输工 作经费	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	道路运输 IC 卡经费	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	0.40	0.40							
其他运转类	中同街四道 胡同安置房 实测面积补 差款、物业费	新乡市红旗 区交通运输 服务中心	1.40	1.40							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区交通运输局		
年度履职目标	彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规。组织编制全区道路运输行业的发展规划，制订交通基本建设、运输行业等计划，并监督实施。负责全区道路和旅客运输、货物运输、装卸搬运和运输服务等行业管理；培育和管理全区道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输。负责全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。指导交通行业的体制改革和交通企业管理工作；负责营运性客、货站（场）的管理和以及局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。负责全区汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理。负责全区交通行业精神文明建设和职工队伍建设；负责局属单位干部人事管理工作；组织、指导交通行业人才预测、教育培训、职业技能鉴定和劳动工资工作。负责交通行业技术标准和规范、计量、质量的监督；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步；组织指导交通系统引进资金技术等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村公路养护		用于农村公路养护支出	
	公路占地租赁补偿款		用于公路占地租赁补偿款支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		741.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		741.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		646.65	
	（2）项目支出		94.73	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$

		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计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	公路占地租赁补偿款完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述

		农村公路养护任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	全区综合运输体系规划目标实现率	100%	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。
		全区交通运输基础设施管理和维护目标实现率	100%	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	保障全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理	保障	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	沿线群众满意度	≥90%	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。
		公路占地租赁补偿款群众满意度	≥90%	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：新乡市红旗区交通运输局

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
040		94.73	94.73										
040001	新乡市红旗区交通运输局本级	11.92	11.92										
410702220000000003738	公路占地租赁补偿款	9.00	9.00			公路红线范围内的土地租赁补偿总额	≤9 万元	占用土地	29.853 亩	保障公路红线范围内群众合法权益	有效	群众满意度	≥95%
								公路红线范围内的土地租赁补偿达标率	100%				
								公路红线范围内的土地租赁补偿发放时间	2023 年 12 月 31 日前				
4107022200000000008471	工作经费	2.00	2.00			综合事务管理费用	≤5 万元	年底工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	保障交通运输工作正常运转，提高综合事务管理水平	有效提高	群众满意度	≥90%
								工作人员人数	≤4 人				
								综合事务管理工作完成率	≥90%				

410702220000000008 509	党建工作经费	0.92	0.92			党建活动费用	≤0.92 万元	开展党建活动数量	≥3 次	增强党员党性意识，提高党组织凝聚力	提高	党员满意度	≥90%
								党员党建活动参与率	100%				
								党员党建工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
040002	新乡市红旗区 交通运输服务中心	82.81	82.81										
410702220000000005 506	党建工作经费	0.72	0.72			开展学习、组织活动总成本	≤0.72 万元	开展党建活动时间	2023 年 12 月 31 日前	提升党员综合能力，强化基层党组织建设	提升	党员满意程度	≥90%
								开展组织党建活动	≥3 次				
								党员考核合格率	100%				
410702220000000005 507	道路运输 IC 卡经费	0.40	0.40			道路运输 IC 卡经费	≤1 万元	申领 IC 卡道路运输证合规率	≥90%	道路运输车辆正常运行	提升	IC 卡申领者满意度	≥90%
								IC 卡道路运输证	≥150 个				
								申领 IC 卡道路运输证时间	每个工作日				
410702220000000005 702	道路运输工作经费	1.20	1.20			道路经费运输工作经费	≤3 万元	道路运输工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	对道路运输生产秩序的影响	提升	沿线群众对道路运输管理工作满意度	≥90%
								道路经费运输管理人员	30 人				
								道路运输工作完成率	100%				
410702220000000005 779	农村公路养护	20.00	20.00			农村公路养护费用	20 万元	农村公路养护面积	≥1500 平方米	促进农村交通体系建设，提高出行便捷度	明显	沿线群众满意度	≥90%

								项目竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前				
410702230000000008002	县道小新线灾后重建项目质保金	22.00	22.00			县道小新线重建项目质保金	220037.41 元	建设里程	2.6 公里	保障小新线出行通畅，提高出行效率	效果显著	沿线群众满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	≥90%				
								项目质保期	≥1 年				
4107022300000000019610	中同街四道胡同安置房实测面积补差款、物业费	1.40	1.40			补差款和物业费	14007.8 元	补差面积	2.3 平方米	保障固定资产的规范管理	规范管理	群众满意度	≥95%
								房屋的补差价和物业费支付率	100%				
								房屋差价和物业费支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
4107022300000000033504	成品油税费改革转移支付资金	30.40	30.40			农村公路养护费用	30.397379 万元	农村公路养护	≥1 条	促进农村交通体系建设顺利发展	效果显著	沿线群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工时间	2023 年 12 月 31 日				
4107022300000000033506	2021 年度农村公路养护补助资金	6.69	6.69			农村公路养护费用	6.6924 万元	农村公路养护个数	≥1 条	促进农村体系建设顺利发展	效果显著	沿线群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工时间	2023 年 12 月 31 日				