

濮阳县交通运输局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳县交通运输局 2023 年部门汇总预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县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）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审

批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综

合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2.濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3.濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有关机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳县交通运输局（本级）
- 2、濮阳县交通运输局执法大队
- 3、濮阳县道路运输管理局
- 4、濮阳县地方海事处
- 5、濮阳县农村公路管理所

第二部分

濮阳县交通运输局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年收入总计 10711.09 万元，支出总计 10711.09 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6938.99 万元，增长 183.96%。主要原因：濮阳县农村公路管理所纳入本部门汇总年度预算收入；支出增加 6938.99 万元，增长 183.93%。主要原因：濮阳县农村公路管理所纳入本部门汇总年度预算支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年收入合计 10711.09 万元，其中：一般公共预算收入 4436.76 万元，上年结转一般公共预算 6213.19 万元、政府性基金 61.14 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年支出合计 10711.09 万元，其中：基本支出 2637.03 万元，占 24.62%；项目支出 8074.06 万元，占 75.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 4436.76 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 1161.66 万元，增长 35.47%，主

要原因：二级单位濮阳县农村公路管理所纳入本部门（汇总）年度预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4436.76 万元。主要用于以下方面：社会保障支出 241.14 万元，占 5.44%；卫生健康支出 80.50 万元，占 1.81%；交通运输支出 3989.54 万元，占 89.92%；住房保障支出 125.58 万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2637.03 万元，其中：**人员经费 2511.53 万元**，主要包括：基本工资、生活性补贴、其他津贴补贴、年终奖、年度目标考核奖、基础性绩效工资、奖励性绩效工资（含事业年终奖）、增量绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、平时考核奖、其他工资福利支出、公务交通补贴、离休人员个人支出、离休人员健康休养费、退休人员个人支出、退休人员健康休养费。**公用经费 125.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 85.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 21.20 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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 85.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 85.80 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较 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 21.20 万元，主要原因：濮阳县农村公路管理所本年度纳入部门总汇预算。

（三）公务接待费 0 万元。预算数较 2022 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2023 年机关运行经费支出预算

125.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2022 年增加 18.50 万元，主要原因：纳入本年度部门汇总预算单位增加。

（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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 10711.09 万元，其中人员经费支出 2511.53 万元，公用经费支出 125.50 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）8074.06 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 38 个，支出总额 7342.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，交通运输局部门固定资产总额 1862.05 万元（原值，含无形资产），其中，房屋建筑物 353.39 万元，车辆 123.59 万元。共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤车 9 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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 1 项：农村公

路管理所提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付项目 170 万元。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳县交通运输局2023年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,436.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,383.31	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	241.99
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	81.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	277.56
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9,979.61
		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	125.58
		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	4.45
		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	4,436.76	本年支出合计	10,711.09
上年结转结余	6,274.33	年终结转结余	
收入总计	10,711.09	支出总计	10,711.09

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万

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	10,711.09	4,436.76	4,436.76	4,383.31								6,274.33	6,213.19	61.14				
701	濮阳县交通运输局	10,711.09	4,436.76	4,436.76	4,383.31								6,274.33	6,213.19	61.14				
701001	濮阳县交通运输局	1,452.04	924.66	924.66	919.66								527.38	466.24	61.14				
701002	濮阳县道路运输管理局	2,109.71	662.80	662.80	650.05								1,446.91	1,446.91					
701003	濮阳县农村公路管理所	4,953.80	1,049.91	1,049.91	1,049.91								3,903.89	3,903.89					
701006	濮阳县交通运输局执法大队	2,108.72	1,721.03	1,721.03	1,685.33								387.69	387.69					
701007	濮阳县地方海事处	86.82	78.36	78.36	78.36								8.46	8.46					

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	10,711.09	2,637.03	8,074.06	731.66	7,342.40
			701	濮阳县交通运输局	10,711.09	2,637.03	8,074.06	731.66	7,342.40
208	05	01		行政单位离退休	3.53				
208	05	02		事业单位离退休	13.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.78				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.24		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.99				
210	04	09		重大公共卫生服务	1.40		1.40		1.40
210	11	01		行政单位医疗	5.84				
212	08	04		农村基础设施建设支出	61.14		61.14		61.14
214	01	01		行政运行	142.35		1.03	1.03	
214	01	04		公路建设	1,071.07		1,071.07		1,071.07
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00		25.00		25.00
214	01	12		公路运输管理	68.04		68.04	68.04	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,994.01		1,945.52	661.46	1,284.06
221	02	01		住房公积金	125.58				
229	99	99		其他支出	4.45		4.45	1.13	3.32
210	11	02		事业单位医疗	74.66				
214	99	99		其他交通运输支出	1,446.82		1,446.82		1,446.82
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	216.42		216.42		216.42
214	01	06		公路养护	1,743.96		1,743.96		1,743.96
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	802.16		802.16		802.16
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	680.00		680.00		680.00
214	01	23		航道维护	6.20		6.20		6.20

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县交通运输局

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	4,436.8	一、本年支出	4,436.76	4,436.76	4,383.31		
（一）一般公共预算拨款	4,436.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,383.3	（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		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	241.14	241.14	241.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.50	80.50	80.50		
		（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	3,989.54	3,989.54	3,936.09		
		（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	125.58	125.58	125.58		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,436.76	支出合计	4,436.76	4,436.76	4,383.31		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,436.76	2,637.03	1,799.73	372.95	1,426.78
			701	濮阳县交通运输局	4,436.76	2,637.03	1,799.73	372.95	1,426.78
208	05	01		行政单位离退休	3.53	3.53			
208	05	02		事业单位离退休	13.45	13.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.78	187.78			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.99	9.99			
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84			
214	01	01		行政运行	141.32	141.32			
214	01	12		公路运输管理	53.45		53.45	53.45	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,234.77	2,048.49	1,186.28	319.50	866.78
221	02	01		住房公积金	125.58	125.58			
210	11	02		事业单位医疗	74.66	74.66			
214	01	06		公路养护	560.00		560.00		560.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,637.03	2,511.53	125.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.86	6.86	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	10.12	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.78	187.78	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	1.76	1.76	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	24.63	24.63	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.50	80.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	54.42	54.42	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	15.72	15.72	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	9.71	9.71	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	120.17	120.17	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	119.84	119.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	864.97	864.97	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.58	125.58	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	346.31	346.31	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	154.01	154.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50		20.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299.91	299.91	
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县交通运输局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85.80	0.00	85.80	0.00	85.80	0.00

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

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,074.06	1,799.73			6,213.19	61.14			
	701	濮阳县交通运输局	8,074.06	1,799.73			6,213.19	61.14			
特定目标类	2022年第四季度遗属补助(结转资金)	濮阳县交通运输局	0.85				0.85				
特定目标类	2022年交通管控卡点、接返服务点、赴郑州值班人员补贴及工作经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.40				1.40				
特定目标类	2022年农村干线公路平交道口安装减速带(结转资金)	濮阳县交通运输局	61.14					61.14			
其他运转类	2022年公用经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	0.30				0.30				
特定目标类	2022年第一批运输场站建设项目省补助资金公路客运站建设项目(结转资金)	濮阳县交通运输局	400.00				400.00				
特定目标类	2022年交通运输三级监管体系建设一指挥中心建设(结转资金)	濮阳县交通运输局	25.00				25.00				
其他运转类	2022年10月份专项管理费(结转资金)	濮阳县交通运输局	14.42				14.42				
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年7月份专项管理费(结转资金)	濮阳县交通运输局	0.16				0.16				
其他运转类	2023年安全生产应急工作经费(部门专项)	濮阳县交通运输局	13.50	13.50							
其他运转类	2023年农村公路普查规划工作经费(部门专项)	濮阳县交通运输局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年交通战备工作经费(部门专项)	濮阳县交通运输局	9.00	9.00							
其他运转类	2023年车辆超限超载治理工作经费(部门专项)	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2023年春运工作经费(部门专项)	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2022年车辆超限超载治理工作经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.01				1.01				
其他运转类	2022年静态管理交通卡口工作经费2(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.34				1.34				
其他运转类	2022年交通战备工作经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.95				1.95				
其他运转类	2022年农村公路普查规划工作经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	5.87				5.87				
其他运转类	2022年交通疫情卡口工作经费及人员补助(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.62				1.62				
其他运转类	2022年静态管理交通卡口工作经费1(结转资金)	濮阳县交通运输局	7.87				7.87				
特定目标类	2023年城市公交运营补贴(特定专项)	濮阳县交通运输局	400.00	400.00							
特定目标类	2023年云南工役制人员生活补助(特定专项)	濮阳县交通运输局	10.08	10.08							
特定目标类	2023年公交城乡客车亏损补贴(特定专项)	濮阳县交通运输局	240.00	240.00							
特定目标类	2023年老年人、残疾人免费坐公交补贴(特定专项)	濮阳县交通运输局	26.70	26.70							
其他运转类	2022年黄河大桥采集工返乡服务卡口工作经费(结转资金)	濮阳县交通运输局	1.13				1.13				
特定目标类	2021年度老干部费用(结转资金)	濮阳县交通运输局	3.32				3.32				
其他运转类	2023年专项管理费(专项管理费)	濮阳县道路运输管理局	12.75	12.75							
其他运转类	10月专项资金(专项管理费)	濮阳县道路运输管理局	0.01				0.01				
其他运转类	公用经费(结转资金)	濮阳县道路运输管理局	0.08				0.08				
特定目标类	道路运输管理专项(特定专项)	濮阳县道路运输管理局	20.00	20.00							
特定目标类	城市交通发展奖励补贴资金(结转资金)	濮阳县道路运输管理局	8.60				8.60				
特定目标类	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助(结转资金)	濮阳县道路运输管理局	0.02				0.02				
特定目标类	预拨2021年度农村道路客运补贴资金(结转资金)	濮阳县道路运输管理局	915.40				915.40				

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（结转资金）	濮阳县道路运输管理局	522.80				522.80				
特定目标类	四好农村路市财政补助濮阳【2021】513号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	216.42				216.42				
特定目标类	普通公路建设养护省补助资金濮阳【2021】269号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	61.07				61.07				
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补资金（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	250.00				250.00				
特定目标类	2022年第三批农村公路建设省补助资金（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	360.00				360.00				
特定目标类	濮阳农村公路养护濮阳【2021】515号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	60.00				60.00				
特定目标类	2022年第二批农村公路养护路况公路自动化检测评定（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	9.80				9.80				
特定目标类	2023年专项管理费2（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	2.52				2.52				
特定目标类	2023专项管理费1（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	1.80				1.80				
特定目标类	农村公路日常养护濮阳【2021】404号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	155.00				155.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	469.00				469.00				
特定目标类	公路养护（特定专	濮阳县农村公路管理所	560.00	560.00							
特定目标类	普通公路建设养护省补助资金濮阳【2021】404号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	297.84				297.84				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资金（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	188.00				188.00				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	20.00				20.00				
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算支付预算（上级提前下达专项）	濮阳县农村公路管理所	170.00	170.00							
特定目标类	提前下达2022年成品油税费改革转移支付（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	91.00				91.00				
特定目标类	公路养护资金3（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	120.00				120.00				
特定目标类	公路养护资金1（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	1.57				1.57				
特定目标类	公路养护资金2（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	117.71				117.71				
特定目标类	普通公路灾毁重建项目濮阳【2021】422号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	32.35				32.35				
特定目标类	普通省道及农村公路濮阳【2021】403号（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	769.81				769.81				
特定目标类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助通村入组、安防工程项目（结转资金）	濮阳县农村公路管理所	680.00				680.00				
其他运转类	2023专项管理费（部门专项）	濮阳县交通运输局执法大队	35.70	35.70							
其他运转类	交通执法专项经费（2022年结转资金）	濮阳县交通运输局执法大队	260.63				260.63				
其他运转类	交通执法经费（部门专项）	濮阳县交通运输局执法大队	274.50	274.50							
其他运转类	公用经费（2022年资金结转）	濮阳县交通运输局执法大队	40.06				40.06				
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	濮阳县交通运输局执法大队	87.00				87.00				
其他运转类	2022年公用经费（结转资金）	濮阳县地方海事处	0.73				0.73				
特定目标类	2022年内河航运建设养护资金（结转资金）	濮阳县地方海事处	6.20				6.20				
其他运转类	2023年执法经费	濮阳县地方海事处	4.50	4.50							
其他运转类	2022年执法经费结转（结转资金）	濮阳县地方海事处	1.53				1.53				

部门(汇总)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县交通运输局		
年度履职目标	1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设项目监督管理工作； 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保障行政机关行政运行。	保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转。		
	2、交通运输行业安全生产监督管理。	交通运输安全生产、春运、超限超载治理监督管理。		
	3、维护交通运输从业人员信访稳定工作。	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题等。		
	4、公路建设项目监督管理。	农村公路建设监督管理。		
5、保障人民群众日常出行。	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。			
预算情况	部门预算总额(万元)	10,711.09		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	10,711.09		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,637.03		
(2)项目支出	8,074.06			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	100%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤8%	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	≤2%	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。		

		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	保障行政机关行政运行实现率	≥98%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		交通运输行业安全生产监督管理实现率	≥95%	交通运输安全生产、春运、超限超载治理工作监督管理。
		维持交通运输从业人员信访稳定工作实现率	≥98%	解决云南工役制人员生活困难问题。
		公路建设、养护项目监督管理实现率	≥96%	1、完成往年建设项目审核工作；2、新建农村公路50公里；3、纬三路建设项目建设，计划投资1757万元，0.815公里；4、完成去年沿黄道路15公里建设任务；5、完成农村公路大中修项目7.6公里，完成投资525万元；6、完成县乡道路网改建项目6.5公里，完成投资500万元；7、安防工程完成投资460万元。
		保障人民群众日常出行。	有效保障	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。
		完成综合运输体系的规划协调工作实现率	≥95%	完成综合运输体系的规划协调工作，谋划十四五交通规划。

履职目标实现		完成公路建设项目监督管理工作实现率	≥94%	1、完成往年建设项目审核工作；2、新改建农村公路50公里；3、纬三路建设项目建设，计划投资1757万元，0.815公里；4、完成去年沿黄道路15公里建设任务；5、完成农村公路大中修项目7.6公里，完成投资525万元；6、完成县乡道路网改建项目6.5公里，完成投资500万元；7、安防工程完成投资460万元。
		完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作实现率	≥95%	完成道路运输行业监督管理工作，加强公路危、客、货运运输企业管理，形成良好公路运输秩序。
		完成交通运输行业安全生产监督管理工作实现率	≥96%	加强交通运输行业安全生产监督管理，维持从业人员信访稳定、加强客、货运超限超载治理、保障春运期间交通运输安全、保持交通运输安全设施完好率95%以上。
		提升人民群众日常出行便捷	提升	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。
效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	
		保障人民群众出行便捷	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	农村群众出行、道路安全满意度得到提升。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县交通运输局

单位编码（项目编号）	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
701		8,074.06	8,074.06										
701001	濮阳县交通运输局	1,249.66	1,249.66										
410928230000000026994	2022年公用经费（结转资金）	0.30	0.30										
410928230000000026996	2022年交通战备工作经费（结转资金）	1.95	1.95										
410928230000000026999	2022年农村公路普查规划工作经费（结转资金）	5.87	5.87										
410928230000000027009	2022年7月份转项管理费（结转资金）	0.16	0.16										
410928230000000027937	2022年静态管理交通卡口工作经费1（结转资金）	7.87	7.87										
410928230000000027940	2022年静态管理交通卡口工作经费2（结转资金）	1.34	1.34										
410928230000000027944	2022年黄河大桥采集工返乡服务卡口工作经费（结转资金）	1.13	1.13										
410928230000000027948	2022年交通疫情卡口工作经费及人员补助（结转资金）	1.62	1.62										
410928230000000027958	2022年10月份专项管理费（结转资金）	14.42	14.42										
410928230000000027966	2022年车辆超限超载治理工作经费（结转资金）	1.01	1.01										
410928230000000027990	2023年春运工作经费（部门专项）	4.50	4.50			春运工作经费	≤4.5万元	确保“春运”工作天数	≥30天	保障春运期间客、货运安全、便捷、有序出行	有效保障	春节期间公路客运出行人员群众满意度。	≥95%
								工作开展覆盖率	≤100%				
								春运工作开展及时性	及时				
410928230000000027994	2023年车辆超限超载治理工作经费（部门专项）	4.50	4.50			车辆超限超载治理工作经费	≤4.5万元	超限超载治理政策宣传次数。	≥4次	有效减少车辆超限超载运输，保护公路完好，安全和畅通，保护人民群众生命财产安全。	有效减少	客、货运企业及从业人员满意。	≥94%
								检查工作准确性	≥95%			公路出行群众满意度。	≥95%
								宣传及监督检查及时性	及时				
410928230000000028000	2023年安全生产应急工作经费（部门专项）	13.50	13.50			安全生产应急工作	≤13.5万元	应急处理案件数	常态化	有效加强交通运输安全应急保障体系建设，为交通运输事业发展提供安全保障。	有效加强	交通运输行业从业人员满意度。	≥95%
								应急处理案件完成率	≥95%			社会公众满意度。	≥93%
								应急处理案件完成及时性	及时				

410928230000000028004	2023年交通战备工作经费（部门专项）	9.00	9.00			交通战备工作经费	≤9万元	组织交通战备演练	≥2次	增强全县地方交通战备及国防动员能力	有效增强	交通战备对象满意度	≥90%
								组织战备运力（货运）	≥400吨				
								组织战备运力（客运）	≥200座				
								交通战备工作覆盖率	100%				
								日常战备随时及时处置	及时				
410928230000000028010	2023年农村公路普查规划工作经费（部门专项）	9.00	9.00			农村公路普查规划工作	≤9万元	普查次数（每月一次）	≥1615公里	为全县农村公路建设规划提供基础依据	有效保障	农村公路沿线群众满意度	≥90%
								全面了解农村公路通行状况	≤100%				
								工作开展及时性	及时				
410928230000000028842	2023年专项管理费	5.00	5.00			部门保运转类支出差旅费等	≤5万元	差旅费发放人数	≤30人	保障机关正常运转。	有效	受益满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410928230000000026982	2022年第四季度遗属补助（结转资金）	0.85	0.85										
410928230000000026992	2021年度老干部费用（结转资金）	3.32	3.32										
410928230000000027914	2022年农村干线公路平交道口安装减速带（结转资金）	61.14	61.14										
410928230000000027945	2022年交通运输三级监管体系建设—指挥中心建设（结转资金）	25.00	25.00										
410928230000000027956	2022年交通管控卡点、接返服务点、赴郑州值班人员补贴及工作经费（结转资金）	1.40	1.40										
410928230000000028016	2023年云南工役制人员生活补助（特定专项）	10.08	10.08			人均补贴标准	300元/人月	发放补贴人数	≤28人	改善工役制人员群体生活水平。维护工役制人员群体社会稳定。	有效	工役制人员满意度。	≥90%
								补助发放准确率	≤100%				
								补助发放年度及时性。	及时				
410928230000000028025	2023年城市公交运营补贴（特定专项）	400.00	400.00			公交运营补贴	≤200万元	公交年运营公里数	≥130万公里	公交年运营收入	≥30万元	人民群众对公交服务满意度	≥95%
								公交年客运量	≥45万人次	人民群众安全出行	效果明显	人民群众出行满意度	≥95%
								公交运营线路数	≥2条	便利群众出行	效果明显		
								公交运营车辆数	≥40台	环境污染减少	效果明显		
								公交车辆安全运营水平	提升				
								公交车辆服务水平	提升				
								任务完成时间	全年				
410928230000000029538	2023年公交城乡客车亏损补贴（特定专项）	240.00	240.00			城乡车客运亏损补贴	≤240万元	城乡车客运量	≥294万人次	城乡车运营收入	≥44万元	城乡居民出行满意度	≥95%
								城乡车运营线路数	≥21条	便于城乡村民出行	效果明显		
								城乡车运营车辆数	≥196辆				
								城乡车运营公里数	≥1176万公里				
								城乡车辆服务水平	提升				
								任务完成时间	全年				

410928230000000026920	普通省道及农村公路濮阳财预【2021】403号(结转资金)	769.81	769.81										
410928230000000026921	普通公路建设养护省补资金濮阳财预【2021】404号(结转资金)	297.84	297.84										
410928230000000026926	农村公路日常养护濮阳财预【2021】404号(结转资金)	155.00	155.00										
410928230000000026929	普通公路灾毁重建项目濮阳财预【2021】422号(结转资金)	32.35	32.35										
410928230000000026931	四好农村路市财政补助濮阳财预【2021】513号(结转资金)	216.42	216.42										
410928230000000026935	濮阳农村公路养护濮阳财预【2021】515号(结转资金)	60.00	60.00										
410928230000000026947	2022年第一批农村公路养护省补助资金(结转资金)	469.00	469.00										
410928230000000026949	公路养护资金1(结转资金)	1.57	1.57										
410928230000000026951	2022年第二批农村公路养护路况公路自动化检测评定(结转资金)	9.80	9.80										
410928230000000026955	公路养护资金2(结转资金)	117.71	117.71										
410928230000000026956	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助通村入组、安防工程项目(结转资金)	680.00	680.00										
410928230000000026959	2022年农村公路建设项目省补资金(结转资金)	250.00	250.00										
410928230000000026962	公路养护资金3(结转资金)	120.00	120.00										
410928230000000026967	提前下达2022年成品油税费改革转移支付(结转资金)	91.00	91.00										
410928230000000027904	2023年专项管理费2(结转资金)	2.52	2.52										
701006	濮阳县交通运输局执法大队	697.89	697.89										
410928230000000028212	公用经费(2022年资金结转)	40.06	40.06										
410928230000000028221	交通执法专项经费(2022年结转资金)	260.63	260.63										
410928230000000028851	2023专项管理费(部门专项)	35.70	35.70			交通执法经费	≤35.7万元	检测车辆数	≥50万辆	减少道路安全隐患	>80%	司机满意度	≥85%
								违法、违规车辆减少	<89%				
								超限车辆治理及时性	及时				
410928230000000029068	交通执法经费(部门专项)	274.50	274.50			交通执法专项经费	≤274.5万元	检测车辆数	≥50万辆	减少道路安全隐患	>80%	司机满意度	≥85%
								违法、违规车辆减少	<90%				
								超限车辆治理及时性	及时				

