

2023 年交通运输局部门
预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 交通运输局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 交通运输局部门 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

交通运输局部门概况

交通运输局部门主要职责

交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；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；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；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；组织制定全市道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

（五）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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

（六）负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

（七）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和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维护。

（十）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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

(十一) 指导全市交通运输信息化建设, 监测分析运输情况, 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。

(十二) 负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范; 组织科技开发、推动行业技术进步。

(十三) 负责全市交通行业涉外工作; 负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

(十四) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向, 以及市财政性资金安排意见。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

三、交通运输局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定, 本预算为汇总预算, 包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算, 具体是:

1. 三门峡市交通运输局机关本级
2. 三门峡市公路事业发展中心

3. 三门峡市道路运输服务中心
4. 三门峡市海事服务中心
5. 三门峡市交通运输综合行政执法支队
6. 三门峡黄河公路大桥管理处
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督站

第二部分

交通运输局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局部门 2023 年收入总计 8477.35 万元，支出总计 8477.35 万元，与 2022 年相比，收入增加 1152.3 万元，增加 15.7%。主要原因：单位执法体制改革人员合并新增。支出增加 1152.3 万元，增长 15.7%。主要原因是：单位执法体制改革人员合并新增。

二、收入预算总体情况说明

交通运输局部门 2023 年收入合计 8477.35 万元，其中：一般公共预算 8477.35 万元，上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

交通运输局部门 2023 年支出合计 8477.35 万元，其中：基本支出 7274.2 万元，85.8 占%；项目支出 1203.15 万元，占 14.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局部门 2023 年一般公共预算收支预算 8477.35 万元。政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1152.3 万元，增加了 15.7%。主要原因：单位执法体制改革人员合并新增。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8477.35 万元，其中基本支出 7274.2 万元，占 85.8%；项目支出 1203.15 万元，占 14.2%。主要用于以下方面：一般公共服务 23 万元，占 0.27%；社会保障和就业 888.6 万元，占 10.48%；卫生健康 394.4 万元，占 4.65%；农林水事务 1613.5 万元，占 19.03%，交通运输 5153.1 万元，占 60.78%，住房保障支出 404.9 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出年

初预算为 7274.2 万元，其中：人员经费支出 6887.2 万元，占 94.7%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 387 万元，占 5.3%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算为 34.8 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.8 万元，下降 5.1%。

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。2023 年无因公出国（境）费用。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 1.3 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 万元，下降 0%。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 33.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置车辆。比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费 33.5 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，比 2022 年减少 1.2 万元，下降 3.6%，主要原因是：减少开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

交通运输局部门 2023 年机关运行经费支出预算 797.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

比 2022 年增加 361.42 万元，增加 82.9%，主要原因：人员增加部门经费增加。

（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）预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 1203.1 万元，其中人员经费支出 6887.2 万元，公用经费支出 387 万元，支出项目共 22 个，支出总额 1203.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 623.4 万元。2023 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1203.1 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是机要通

信用车 7 辆、应急保障车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、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。

附件：三门峡市交通运输局部门 2023 年单位预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,477.35	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	8,284.83	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	888.55
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	394.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,613.50
		十四、交通运输	5,153.05
		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	404.88
		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	8,477.35	本年支出合计	8,477.35
上年结转结余		年终结转结余	

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输局

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	8,477.35	7,274.22	6,410.32	476.90	387.00		1,203.12	797.12	406.00
			404	市交通运输局	8,477.35	7,274.22	6,410.32	476.90	387.00		1,203.12	797.12	406.00
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.92	27.92	7.91	15.20	4.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.60	526.60	526.60						
208	08	01		死亡抚恤	6.96	6.96		6.96					
210	11	01		行政单位医疗	30.50	30.50	30.50						
214	01	01		行政运行	845.98	715.98	454.21	197.98	63.79		130.00	130.00	
214	01	06		公路养护	120.00						120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	404.88	404.88	404.88						
208	05	02		事业单位离退休	327.07	327.07	45.00	256.75	25.32				
210	11	02		事业单位医疗	363.86	363.86	363.86						
213	02	04		事业机构	1,613.50	1,613.50	1,526.68		86.82				
214	01	99		其他公路水路运输支出	769.69						769.69	363.69	406.00
214	99	99		其他交通运输支出	3,417.38	3,256.95	3,050.69		206.26		160.43	160.43	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,477.35	一、本年支出	8,477.35	8,477.35	8,284.83		
（一）一般公共预算拨款	8,477.35	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	8,284.83	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	888.55	888.55	888.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	394.36	394.36	394.36		
		（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	1,613.50	1,613.50	1,613.50		
		（十四）交通运输支出	5,153.05	5,153.05	4,960.54		
		（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	404.88	404.88	404.88		
		(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:	8,477.35	支出合计	8,477.35	8,477.35	8,284.83		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市交通运输局

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	8,477.35	7,274.22	6,410.32	476.90	387.00		1,203.12	797.12	406.00
			404	市交通运输局	8,477.35	7,274.22	6,410.32	476.90	387.00		1,203.12	797.12	406.00
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.92	27.92	7.91	15.20	4.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.60	526.60	526.60						
208	08	01		死亡抚恤	6.96	6.96		6.96					
210	11	01		行政单位医疗	30.50	30.50	30.50						
214	01	01		行政运行	845.98	715.98	454.21	197.98	63.79		130.00	130.00	
214	01	06		公路养护	120.00						120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	404.88	404.88	404.88						
208	05	02		事业单位离退休	327.07	327.07	45.00	256.75	25.32				
210	11	02		事业单位医疗	363.86	363.86	363.86						
213	02	04		事业机构	1,613.50	1,613.50	1,526.68		86.82				
214	01	99		其他公路水路运输支出	769.69						769.69	363.69	406.00
214	99	99		其他交通运输支出	3,417.38	3,256.95	3,050.69		206.26		160.43	160.43	

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：三门峡市交通运输局

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				7,274.22	6,997.19	277.03
30302	退休费	50905	离退休费	271.95	271.95	
	退休费	50905	离退休费	197.98	197.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.37	122.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.81		4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.99	68.99	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.86	36.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.89	26.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.98	184.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30229	福利费	50201	办公经费	11.58	11.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.66	208.66	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05		1.05
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.56		6.56
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.58	55.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,366.02	1,366.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.32		28.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457.60	457.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357.50	357.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.65	277.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,805.93	1,805.93	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.50	71.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,106.86	1,106.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.98		18.98
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.32		34.32
30206	电费	50502	商品和服务支出	37.82		37.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60

30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.93		37.93
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349.30	349.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 三门峡市交通运输局

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	
34.75		33.50		33.50	1.25

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： 三门峡市交通运输局

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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称： 三门峡市交通运输局

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		
			1,203.12	1,203.12							
	404	市交通运输局	1,203.12	1,203.12							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市交通运输局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年三灵快道养护	三门峡市交通运输局	120.00	120.00							
其他运转类	农村公路自动化检测项目	三门峡市公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	普通公路监控网络运维费	三门峡市公路事业发展中心	1.31	1.31							
特定目标类	2023 年教育培训费	三门峡市公路事业发展中心	42.00	42.00							

特定目标类	2023年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	300.00	300.00							
特定目标类	2023年农村公路应急抢险水毁经费	三门峡市公路事业发展中心	44.00	44.00							
其他运转类	非在编人员工资经费	三门峡市道路运输服务中心	16.10	16.10							
其他运转类	联网联控系统运行经费	三门峡市道路运输服务中心	13.30	13.30							
其他运转类	客货运输从业资格证包车牌工本费	三门峡市道路运输服务中心	7.20	7.20							
其他运转类	客货运输量专项调查经费	三门峡市道路运输服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	零星考场修缮维护运行经费	三门峡市道路运输服务中心	6.33	6.33							

其他运转类	2023年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	三门峡市海事服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	提前退休人员工资(2023)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	130.00	130.00							
其他运转类	成本性支出(2023)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	40.00	40.00							
其他运转类	解决改革遗留问题(2023)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	78.00	78.00							
其他运转类	执法工作经费(2023)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	203.38	203.38							

其他运转类	举报奖励费 (2023)	三门峡市交 通运输综合 行政执法支 队	1.00	1.00							
其他运转类	2023年补充 人员经费	三门峡黄河 公路大桥管 理处	45.00	45.00							
其他运转类	2023年农村 公路质量监 督、检查验 收	三门峡市交 通基本建设 工程质量监 督管理站	34.00	34.00							
其他运转类	2023年干线 公路质量监 督费	三门峡市交 通基本建设 工程质量监 督管理站	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		三门峡市交通运输局		
年度履职目标	<p>积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。</p> <p>加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员基本支出，单位正常运转		保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出	
	交通基础设施建设		干线公路、农村公路建设养护资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,477.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,477.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,274.22	
	（2）项目支出		1,203.12	
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	≥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	≥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	≤15%	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	≤5%	“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	≥80%	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，资产负债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	保障人员基本支出, 单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路、农村公路建设, 应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市交通运输局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404		1,203.12	1,203.12										
404001	三门峡市交通运输局	143.00	143.00										
4112002300 000000423 0	2023 年派驻纪检监察组 公用、业务开展经费	23.00	23.00		用于日常 工作开展	23	办公经费	23	日常工作开展	23	人民群众 满意度	≥90%	
							廉政教育影 响力	≥90%	政治生态	≥90%			
							赴县市区调 研	≥10 次					
4112002300 000000423 4	2023 年三灵快道养护	120.00	120.00		施工符 合环保要 求	%	除尘、大气污 染防治	≥90%	符合环保要 求	%	沿线群众 满意度	≥95%	
					完成项目 当年资金 支出	%	大型机械清 扫	≥90%	安全舒适出 行	%			
					安全舒	%	当年完成	%	对当地经济	%			

						适出行需求水平		率		发展促进作用			
								绿化修剪	≥90%				
								路面灌封	≥90%				
								养护管理完成率	≥90%				
404002	三门峡市公路事业发展中心	447.31	447.31										
4112002300 0000000417 3	普通公路监控网络运维费	1.31	1.31			不高于预算数额	≤13140元	抢修时间	≤24小时	可能产生的光、声污染	不高于国家规定的指标	满意率	>85%
						对周边居民的影响程度	无影响	完成新建、维护站点计划数	≥95%				
						不损坏周边环境	光、声污染达标	在用站点年正常工作天数	>360天				
4112002300 0000000428 9	农村公路自动化检测项目	40.00	40.00			废渣等环境污染	持续可控	完成检测期限	当年完成	检测结果利用率	≥90%	居民满意率	≥80%
						检测里程	≥1000公里	检测结果有效率	>80%	检测期间光、声污染达标	持续可控		
						预算支出完成率	100%	完成检测里程	≥1000公里	检测结果采纳率	>90%		

						技术服务 费标准	≤220 元/公 里						
4112002200 0000002242 8	2023年干线公路应急水 毁抢修	300.00	300.00			完成水毁 项目支出	≥500 万元	当年全部完 成	发生时 及时完 成抢修	当地经济发 展的促进 作用	促进	沿线群众 满意度	≥90%
								水毁损毁路 基	>3101 米	施工符合环 保需求	符合		
								水毁发生塌 方	>129109 立方	安全舒适出 行需求水 平	满足		
								水毁发生泥 石流	>41396 平方				
								抢险水毁验 收合格率	>95%				
4112002200 0000003143 4	2023年干线公路市级安 全管理经费	20.00	20.00			完成安全 管理支出	≥20 万元	重点项目安 全监管率	≥90%	符合生态要 求	符合	沿线群 众满意度	≥90%
								当年全部完 成	当年完 成	安全舒适出 行需求水 平	满足		
								重点项目安 全监管巡查	≥4%	当地经济发 展的促进 作用	促进		
								安全监管人 员培训	≥200 人次				
								工程安全宣 传次数	≥4%				
								工程安全宣 传完成率	≥90%				

							安全监管人员培训率	≥90%					
4112002200 0000003147 7	2023年农村公路应急抢险水毁经费	44.00	44.00			水毁塌方支出	160万元	水毁塌方量	590000立方	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
								损毁桥梁	29座	安全舒适出行需求水平	满足		
								损毁修复质量	≥95%	施工符合环保需求	符合		
								损毁阻断道路处	404处				
								损毁道路总长度	359公里				
								9月30号完成	100%				
4112002200 0000003284 1	2023年教育培训费	42.00	42.00			人均培训成本	≤0.2万元	培训出勤率	≥95%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供	受训学员满意度	≥85%
						培训总成本	≤40.9万元	培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥85%
						课时劳务费	≤1.1万元	培训考试合格率	≥90%	培训费按规定公开公示情况	公开		
								培训人次	210人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程	持续影响		

									度			
							培训完成及时性	≥95%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升		
							培训场次	4场	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	可持续		
							培训天数	5天				
404003	三门峡市道路运输服务中心	46.43	46.43									
4112002300 0000000402 1	联网联控系统运行经费	13.30	13.30			网络使用	≥1万元	完整准确记录车辆、人员等基础信息	完整准确	提供车辆动态监督,预防和减少道路交通事故	基本满意	
								监控全市客运车辆的行程记录	365			
								监控全市危险品车辆的行程记录	>365天			
4112002300 0000000402 2	客货运输从业资格证包车牌工本费	7.20	7.20			包车牌印刷费	≥12000元	年度需要从业资格证量	≥9000本	保障全市营运驾驶员从业资格培训和客运包车业务	基本满意	

						从业资格 印刷费	≥100 00元	满足全市营 运驾驶员的 从业	基本满 意				
								年度需要包 车牌数量	≥20000 张				
4112002300 0000000402 3	客货运输量专项调查经 费	3.50	3.50			开发道路 货物运输 量专项调 查系统	能任 务分 配、数 据报 送	科学研判全 省交通运 输经济发 展态势	提供强 力有效 基础资 料	为宏观经 济发展 状况提 供参考 性指标	指标参 数		
								了解把握道 路货物运 输量发 展	服务交 通运 输高 质量 发 展				
								样本选取	两阶段 样本				
4112002300 0000000402 4	非在编人员工资经费	16.10	16.10					支付6月份 人员工资	8	保障非在编人 员的稳定	基本稳 定		
								支付单位非 在编人员社 保	4				
								支付单位非 在编人员工 资	4.1				
4112002300 0000000402	零星考场修缮维护运行 经费	6.33	6.33					客运驾驶员 从业培训	≥6次	方便道路运 输驾 驶员 从业、	基本满 意		

5									就业择业							
									保障营运驾驶员的从业				100%			
									危险品驾驶员从业培训				≥6次			
404005	三门峡市海事服务中心	5.00	5.00													
4112002300 0000000321 7	2023年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	5.00	5.00			保障水上交通安全	保畅通	水上安全监督	保障, 监督	水上环境质 量	保持 良好					
						保障工作正常开展, 发挥部门职能	保障, 监督	水上交通安全监督	及时							
						水上环境	保持良好	水上安全监督及管理	保障, 监督							
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	452.38	452.38													
4112002300 0000000422 4	执法工作经费(2023)	203.38	203.38			正常运转	≤100%	安全稳定	100%	提高积极性	100%	提高单位职工积极性 安全稳定	100%			
						保障人员正常开支	≤100%	足额发放	≤100%							
4112002300 0000000422	解决改革遗留问题(2023)	78.00	78.00					发放协管人员工资及社	≤100%	提高职工工作积极性	100%	保障职工更好服务	100%			

7						保					行业	
						补缴原路政 处欠公积金	≤100%	稳定大局	100%			
						保障职工工 作热情	≤100%	对交通事业发 展起推进作用	100%			
						补缴原路政 处欠养老金	≤100%					
4112002300 0000000422 8	成本性支出（2023）	40.00	40.00			四级联网	≤100%	节约成本	100%	保障职工 更好服务 行业	100%	
						保障工作正 常开展	100%					
						办公设备设 施采购	≤100%					
						光纤使用	≤100%					
						执法车辆燃 油、维修	≤100%					
4112002300 0000000422 9	举报奖励费（2023）	1.00	1.00			补充完善工 作	100%	起到监督作用	100%	提高工作 效率	100%	
						保障工作正 常开展 起激 励作用	100%					
4112002300 0000000924 3	提前退休人员工资 （2023）	130.00	130.00			发放提前退 休人员工资	19人	对交通事业发 展起稳定作用	100%	提前退休 人员	100%	
						保证职工稳 定	稳定					

							按时足额	130 万元					
404009	三门峡黄河公路大桥管理处	45.00	45.00										
4112002300 0000000411 1	2023 年补充人员经费	45.00	45.00			保障 209 市区段及黄河公路大桥管理处安全畅通	43.35 万元	财政拨款到位时间	及时拨款	保障 209 市区段及三门峡黄河公路大桥管理处安全畅通	积极	全体职工满意	≥90%
								人员经费人数	13 人				
								是否按时发放	按时				
								每人每月发放标准	按照人事部门批复发放				
								每月按时发放人员工资	100%				
404010	三门峡市交通基本建设工程质量监督站	64.00	64.00										
4112002300 0000000401 3	2023 年农村公路质量监督、检查验收	34.00	34.00			指标一： 按预算执行	≤34 万元	指标 4：工作开展及时性	及时	指标 2：保证我市交通建设工程项目质量受控，安全状	保障	指标 1： 相关单位对监督工作的满意	>90%

								况良好		度	
						指标 2: 安全监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率,完成监督项目质量试验、人员检测等	指标 1: 保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障		
						指标 1: 完成质量、安全监督检测	及时				
						指标 3: 维护维修公车数量	1 辆				
						指标 4: 公车故障修复率	≤95%				
						指标 2: 公车保险缴纳及时率	及时				
						指标 1: 保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				

							指标 3: 公车 保险缴纳足 额率	100%				
							指标 3: 维护 公车及时率	及时				
							指标 1: 质量 监督检查、日 常公路质量 试验、人员检 测等	保证监 督覆盖 率,完成 监督项 目质量 试验、人 员检测 等				
							指标 2: 保证 我市交通建 设工程项目 安全状况良 好	保障				
4112002300 0000000401 6	2023 年干线公路质量监 督费	30.00	30.00			指标 1: 按 预算执行	指标 2: 安全 监督检查、日 常公路质量 试验、人员检 测等	保证监 督覆盖 率,完成 监督项 目质量 试验、人 员检测 等	指标 2: 保证 我市交通建设 工程项目质量 受控, 安全状 况良好	保障	指标 1: 相关单位 对监督工 作的满意 度	>90%

						指标 4: 公车故障修复率	≤95%	指标 1: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障		
						指标 3: 维护公车及时率	及时				
						指标 3: 公车保险缴纳足额率	100%				
						指标 2: 公车保险缴纳及时率	及时				
						指标 4: 工作开展及时性	及时				
						指标 3: 维护维修公车数量	1 辆				
						指标 1: 保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				
						指标 2: 保证我市交通建设工程项目安全状况良好	保障				

							指标 1: 质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率,完成监督项目公路质量试验、人员检测等				
							指标 1: 完成质量、安全监督检测	及时				