

贵南县交通运输部门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。

(二) 承担道路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。负责承担全县农村公路，公路用地设施的行政执法工作和监督管理职责。

(三) 承担公路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。

(四) 指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(五) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入交通运输部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	贵南县交通运输综合行政执法大队
2	贵南县交通运输综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3622.77	一. 一般公共服务支出	24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 机关服务	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	55.77
		九. 卫生健康支出	53.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1673.5
		十三. 交通运输支出	4606.46
		十四. 住房保障支出	30.16
本 年 收 入 合 计	3622.77	本 年 支 出 合 计	6443.21
十. 上年结转	2820.44	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6443.21	支 出 总 计	6443.21

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6443.21	一、本年支出	6443.21	6443.21	
（一）一般公共预算拨款	3622.77	（一）一般公共服务支出	24	24	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	55.77	55.77	
（三）上级补助收入		（三）公共安全支出			
二、上年结转	2820.44	（四）住房保障支出	30.16	30.16	
（一）一般公共预算拨款	2820.44	（五）节能环保支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）交通运输支出	4606.46	4606.46	
		（七）卫生健康支出	53.32	53.32	
		（8）农林水支出	1673.5	1673.5	
		二、结转下年			
收 入 总 计	6443.21	支 出 总 计	6443.21	6443.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6443. 21	454. 32	5988. 89
214			交通运输支出	4606. 46	327. 33	4279. 13
214	01		公路水陆运输	2732. 42	327. 33	2405. 09
214	01	01	行政运行	111. 84	111. 84	
214	01	03	机关服务	5		5
214	01	06	公路养护	988. 06		988. 06
214	01	99	其他公路水陆运输支出	20		20
214	01	12	公路水陆运输管理	216	215. 5	0. 5
214	01	04	公路建设	1391. 53		1391. 53
214	06		车辆购置税支出	1874. 04		1874. 04
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设资金	1874. 04		1874. 04
214	99		其他交通运输支出			
214	99	01	公共交通运输补助			
214	99	99	其他交通运输支出			
201			一般公共服务支出	24		24
204	99		其他一般公共服务支出	24		24
204	99	99	其他一般公共服务支出	24		24
208			社会保障和就业支出	55. 77		55. 77
208	05		行政事业单位养老支出	55. 77		55. 77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 4		45. 4
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 37		10. 37
210			卫生健康支出	53. 32	41. 06	12. 26
210	04		公共卫生	12. 26		12. 26
210	04	09	重大公共卫生服务	12. 26		12. 26
210	11		行政事业单位医疗	41. 06	41. 06	
210	11	01	行政单位医疗	4. 3	4. 3	
210	11	02	事业单位医疗	21. 07	21. 07	
210	11	03	公务员医疗补助	15. 69	15. 69	
221			住房保障支出	30. 16	30. 16	
221	02		住房改革支出	30. 16	30. 16	
221	02	01	住房公积金	30. 16	30. 16	
213			农林水支出	1673. 5		1673. 5
213	01		农业农村	1550. 28		1550. 28
213	01	42	农村道路建设	1550. 28		1550. 28
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	123. 22		123. 22
213	05	05	生产发展	123. 22		123. 22

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	454.33	425.93	28.4
301		工资福利支出	425.93	425.93	
301	01	基本工资	78.87	78.87	
301	02	津贴补贴	88.4	88.4	
301	03	奖金	30.37	30.37	
301	07	绩效工资	81.86	81.86	
301	99	其他工资福利支出	18	18	
301	06	在职人员取暖费	0.81	0.81	
301	11	公务员医疗保险缴费	15.69	15.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	45.4	45.4	
301	09	职业年金缴费	10.37	10.37	
301	12	其他社会保险缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	30.16	30.16	
302		商品和服务支出	28.4		28.4
302	01	办公费	4.72		4.72
302	06	电费	1.3		1.3
302	05	水费	0.65		0.65
302	02	印刷费	0.49		0.49
302	08	取暖费	0.81		0.81
302	28	工会会费	3.92		3.92
302	29	福利费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	5.14		5.14
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	4.56		4.56
302	15	会议费	0.16		0.16
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	接待费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	3.41		3.41
302	99	其他商品和服务支出	1.55		1.55

第三部分 部门预算情况说明

一、关于交通运输部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 24 万元、社会保障和就业支出 55.77 万元、卫生健康支出 53.32 万元、农林水支出 1673.5 万元、交通运输支出 4606.46 万元、住房保障支出 30.16 万元。贵南县交通运输局 2023 年收支总预算 6443.21 万元。

二、关于交通运输部门 2023 年部门收入预算情况说明

交通运输部门 2023 年收入预算 6443.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3622.77 万元，占 56.23%，上年结转结余 2820.44 万元、占 43.77%。

三、关于交通运输部门 2023 年部门支出预算情况说明

交通运输部门 2023 年支出预算 6443.21 万元，其中：基本支出 454.32 万元，占 7.05%；项目支出 5988.89 万元，占 92.95%。

四、关于交通运输部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通运输部门 2023 年财政拨款收支总预算 6443.21 万元，比上年减少 3702.24 万元，主要是项目投资完成。收入包括：一般公共服务支出 24 万元、社会保障和就业支出 55.77 万元、卫生

健康支出 53.32 万元、农林水支出 1673.5 万元、交通运输支出 4606.46 万元、住房保障支出 30.16 万元。

五、关于交通运输部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交通运输部门 2023 年一般公共预算当年拨款 6443.21 万元，比上年减少 3702.24 万元，主要是车辆购置税收入补助项目结转结余资金完成投资、新增地方政府一般债券项目、推进乡村振兴补助资金项目、2022 年车辆购置税收入补助地方资金（过马营至郭仁多）等项目完成投资，结转资金比去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

当年拨款主要包括：

- 1、一般公共服务支出 24 万元，占 0.3%；
- 2、社会保障和就业支出 55.77 万元，占 0.87%；
- 3、卫生健康支出 53.32 万元，占 0.83 %；
- 4、交通运输支出 4606.46 万元，占 71.5 %；
- 5、住房保障支出 30.16 万元，占 0.47 %；
- 6、农林水支出 1673.5 万元，占 25.97 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）行政运行支出（项）2023 年预算数为 111.84 万元。比去年增加 1.93 万元，增加 1.73%。主要原因是人员工资增加及社会保障支出。

2、交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路养护支出（项）2023 年预算数为 988.06 万元。比去年增加 203.38 万

元，增长 20.58%主要是提高养护费标准及里程增加。

3、交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）其他公路水陆运输支出（款）2023 年预算数为 10 万元。与去年持平。

4、交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路水陆运输管理（项）2023 年预算数为 216 万元。比去年增加 24.27 万元，增长 11.24 %。主要原因是人员工资增资及社保资金支出。使用于人员工资及社保缴费。

5、交通运输支出（类）公路水陆运输（款）机关服务支出 2023 年预算数为 5 万元。比去年持平。使用于执法大队经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 45.4 万元。比去年增加 4.31 万元，增长 10.49%。主要原因是社会保障基数提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.37 万元。比去年减少 10.18 万元，减少 49.54 %。主要原因是人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险支出（项）2023 年预算数为 19.99 万元。比去年增加 9.63 万元，增长 92.95%。主要原因是增资缴费上浮。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗保险支出 2023 年预算数为 21.07 万元。比去年增加 3.81 万元，增长 22.07 %。主要原因是人员增资缴费上浮。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 30.16 万元。比去年减少 0.24 万元，减少 0.78%。
主要原因是缴费基数下调。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
24 万元，与去年持平。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通
运营补助（项）2023 年预算数为 10 万元，比上年持平。

13、农林水支出（类）农业农村支出（款）农村道路建设（项）
2023 年预算数为 1550.28 万元，比去年减少 1018.92 元，减少
39.65%，主要原因是项目减少。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生
产发展（项）2023 年预算数为 123.22 万元，比去年减少 1949.78
万元，减少 94%，主要原因是项目减少。

15、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设
（项）2023 年预算数为 1391.53 万元，比去年减少 521.49 万元，
减少 27.26%，主要项目减少。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税
用于农村公路建设支出（项）2023 年预算数为 1874.04 万元，
比去年减少 443.21 万元，减少 19%。主要原因为项目减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生
服务支出（项）2023 年预算数为 12.26 万元，比去年增加 100%，
主要是增加疫情期间征用车辆相关费用。

六、关于交通运输部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说 明

交通运输部门 2023 年一般公共预算基本支出 454.32 万元，

其中：**人员经费 425.93 万元**，主要包括：

- 1、工资福利支出（类）基本工资（款）78.87 元；
- 2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）88.4 万元；
- 3、工资福利支出（类）奖金（款）30.37 万元；
- 4、工资福利支出（类）绩效工资（款）81.86 万元；
- 5、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）18 万元；
- 6、工资福利支出（类）职工医疗保险缴费（款）25.38 万元；
- 7、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费 15.69 万元；
- 8、工资福利支出（类）机关事业单位养老保险缴费（款）45.4 万元；
- 9、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.37 万元；
- 10、工资福利支出（类）其他社会保险缴费支出（款）1.43 万元；
- 11、工资福利支出（类）住房公积金（款）30.16 万元；

公用经费 28.4 万元，主要包括：

- 1、商品和服务支出（类）办公费（款）4.72 万元；
- 2、商品和服务支出（类）电费（款）1.3 万元；
- 3、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.16 万元；
- 4、商品和服务支出（类）差旅费（款）4.56 万元；
- 5、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.49 万元；
- 6、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.41 万元；
- 7、商品和服务支出（类）培训费（款）0.98 万元；
- 8、商品和服务支出（类）接待费（款）0.49 万元；

- 9、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.55万元；10、商品和服务支出（类）水费（款）0.65万元；
- 11、商品和服务支出（类）工会经费（款）3.92万元；
- 12、商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元；
- 13、商品和服务支出（类）会议费（款）0.16万元；
- 14、商品和服务支出（类）取暖费（款）0.81万元；
- 15、商品和服务支出（类）其他交通费用5.14万元；

七、关于贵南县交通运输部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县交通运输部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.9万元，比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，；公务接待费0.49万元，与去年持平。公务用车运行维护费3.41万元，比去年减少0.4万元，主要是压减。

八、关于交通运输部门2023年政府性基金预算支出情况的说明

交通运输部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年交通运输部门机关运行经费财政拨款预算6443.21万元，比上年预算减少3702.24万元，减少57.46%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年交通运输部门各单位政府采购预算总额 642 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 642 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，交通运输部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年交通运输部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 2819.69 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
四类人员补助资金	24	为减轻四类人员生活负担，将全县 60 岁以上老年人、残疾人、复员军人及消防官兵四类人士纳入公交卡优惠补助公共财政体系范畴内。	产出指标	数量指标	四类人员人数 1954 人。	≥	100	%
				质量指标	建全财务管理制度，专款专用，达到了预期目标	≥	100	%
				时效指标	2023 年按期完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决四类人员困难问题	≥	100	%
				经济效益	提高生活质量	≥	100	%
				可持续影响指标	未来一定时期内更好服务群众。	≥	效益明显	%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年公路养护费	179.77	一年内经常保持路面整洁、平整、无路障，加强错车道养护，保持路肩横坡适度，及时修复县道、乡道、村道破损部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高养护工作质量。降低安全隐患，保证全县人民生命财产的安全，提高经济效益。养护公路工作保质保量完成。	产出指标	数量指标	完成全县公路养护省道 108.571 公里，县道公 248.095 里，乡道 567.156 公里，村道 637.316 公里。合计 1561.138 公里。	≥	100	%
				质量指标	养护工程项目交竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	截至 2023 年 12 底，投资完成比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥	100	%
				经济效益	提升公路畅通及安全水平、抗灾保通能力.	≥	100	%
				可持续影响指标	确保公路使用年限内的路况满足要求	≥	是	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费	177.28	建设农村道路建设，推进乡村振兴，巩固脱贫致富。	产出指标	数量指标	建设村道硬化里程（公里）	≥	100	%
				质量指标	完成项目验收率	≥	100	%
				成本指标	贵南县贫困村基础设施建设补短板工程项目管理费 17.12 万元、马二队公路 90.64 万元、乡村振兴 69.52 万元。	≥	100	%
			效益指标	社会效益	有效解决群众出入难问题	≥	100	%
				经济效益	明显提高经济效益率	≥	80	%
				可持续影响指标	未来时期公路需求率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩 效 指 标 性质	绩效 指标 值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
治理 超载 超限 经费	10	全局执法人员重心下移，深入治超一线，有效车辆严重超限超载态势，有效保护农村公路，加强对重点路段的管控，加强源头管理，加大货物运输过程中的监管力度。	产出 指标	数量指标	年内对源头企业进行 216 次检查，聘用 3 人。对全县县乡道路进行巡查 120 次，聘用 3 人	≥	100	%
				质量指标	按要求完成检查和巡查任务	≥	100	%
				时效指标	当年完成任务率	≥	100	%
			效益 指标	社会效益	有效保护农村公路，提高农牧民群众春耕游牧正常运行。社会效益明显提高。	≥	100	%
				经济效益	治理超载超限，降低公路损伤率	≥	80	%
				可持续影响指标	对公路损坏明显降低率	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
养护队养护补助资金	10	一年内经常保持路面整洁、平整、无路障，加强错车道养护，保持路肩横坡适度，及时修复县道、乡道、村道破损部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高养护工作质量。降低安全隐患，保证全县人民生命财产的安全，提高经济效益。养护公路工作保质保量完成。	产出指标	数量指标	完成全县公路养护省道 108.571 公里，县道公 248.095 里，乡道 567.156 公里，村道 637.316 公里。合计 1561.138 公里。	≥	100	%
				质量指标	当年保质保量完成率	≥	100	%
				时效指标	截至 2023 年 12 底，投资完成比例	≥	100	%
			效益指标	社会效益	养护农村公路，解决群众出行难问题	≥	100	%
				经济效益	按期完成投资率	≥	100	%
				可持续影响指标	公路养护率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
汽车站客运补助资金	10	在工作中严把安全生产源头关，严格执行“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻落实“三不进站、六不出站”的规定，对所有出站班线车辆进行安全检查，对所有进站旅客进行“三品”检查，确保农牧民群众的生命财产。为旅客提供方便、快捷、安全的乘车环境。	产出指标	数量指标	共有 10 辆客运班车。每月 271 班次，人数 3804 人。完成一年内发车量 3240 车次，每年客流量达到人次	≥	100	%
				质量指标	健全财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。达到了预期目标率	≥	100	%
				时效指标	当年完成投资任务，有效完成工作率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	为旅客提供方便、快捷、安全的乘车环境。	≥	100	%
				经济效益	保证乘客安全出入，降低经济损失率	≥	100	%
				可持续影响指标	有效促进能源可持续利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执法大队经费	5	全局执法人员重心下移，深入治超一线，有效车辆严重超限超载态势，有效保护农村公路，加强对重点路段的管控，加强源头管理，加大货物运输过程中的监管力度。	产出指标	数量指标	年内对源头企业进行 216 次检查，聘用 3 人。对全县县乡道路进行巡查 120 次，聘用 3 人	≥	100	%
				质量指标	按要求完成检查和巡查任务	≥	100	%
				时效指标	2023 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	排除道路隐患，安全出行。。社会效益明显提高。	≥	100	%
				经济效益	社会安全 and 经济发展明显提高。	≥	100	%
				可持续影响指标	稳步提升执法率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
车辆购置税用于农村公路项目管理费	269.08	完成“十四五”普通省道及农村公路“以奖代补”目标年度建设任务	产出指标	成本指标	过马营至郭仁多公路 168.3 万元、自然村通畅工程 85.1 万元、扎日千村道路 15.68 万元。	≥	100	%
				质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	%
				时效指标	2023 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平	≥	100	%
				经济效益	对经济发展的促进作用	≥	100	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期内公路需求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年建设资金车辆购置税收入补助地方资金和省级资金	1337.95	为进一步提高资金使用效益，严格按照预算管理要求，及时开展项目实施工作，资金专款专用，及时道路运行，项目达到预期目标。	产出指标	成本指标	过马营镇麻什干村道路 920 万元、尼玛龙至直亥公路 260 万元、森多扎什给桥 58.5 万元、茫拉活然一号桥 99.45 万元。投资完成率	≥	100	%
				质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	%
				时效指标	2023 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平	≥	100	%
				经济效益	对经济发展的促进作用	≥	100	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期内公路需求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年省级公路建设一般债券转贷资金	334.32	为进一步提高资金使用效益,严格按照预算管理要求,及时开展项目实施工作,资金专款专款专用,项目达到预期目标。	产出指标	成本指标	沙沟乡石乃亥村道路 30 万元、郭勒村 30 万元、茫拉白刺滩至沙沟乡关塘道路 272.32 万元、茫拉活然公路 2 万元。	≥	100	%
				质量指标	完成项目验收合格率	≥	100	%
				时效指标	2023 年完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平及公路安全水平	≥	100	%
				经济效益	对经济发展的促进作用	≥	100	%
				可持续影响指标	适应未来一定时期内公路需求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路养护费（项）反映公路养护支出。

（三）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）其他公路水陆运输支出（项）：反映用于公路水陆运输方面支出。

（四）交通运输支出（类）公路水陆运输支出（款）公路水陆运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映公安事务及管理支出。

（六）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项），反映社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

三、其他：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。