

2023年

舞钢市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市交通运输局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市交通运输局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市交通运输局部门概况

一、舞钢市交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省及平顶山市有关交通运输工作的法律、法规和方针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）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担全市公路、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、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。承担全市道路客运及有关设施规划建设管理工作，承担全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监督管理责任。贯彻落实全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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，负责全市交通运输基础设施建设管理与维护工作。

（七）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，负责全市重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流运合作。

（十）负责全市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）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

1. 舞钢市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系有关重大问题的协调工作，统筹衔接公路、水路等规划；舞钢市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 舞钢市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资

规模 and 方向、国家、省、平顶山市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、平顶山市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；舞钢市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得舞钢市交通运输局同意。

3. 舞钢市交通运输局指导城市轨道交通的运营。舞钢市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

二、机构设置

舞钢市交通运输局内设机构七个，包括：办公室（综合股）、政策法规股（行政审批股）、财务审计股、人事教育股、建设管理股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）。

二、舞钢市交通运输局所属预算单位构成情况

舞钢市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

舞钢市交通运输局机关本级预算包括：办公室（综合股）、政策法规股（行政审批股）、财务审计股、人事教育股、建设管理股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）等科室的预算。

舞钢市交通运输局所属单位预算包括：

1. 舞钢市公路事业发展中心；
2. 舞钢市交通运输综合行政执法大队；
3. 舞钢市道路运输服务中心；
4. 舞钢市地方道路事业发展中心。

第二部分

舞钢市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2023年收入总计23102.7万元，支出总计23102.7万元，与2022年预算相比，收入增加5013.3万元，增长27.7%。主要原因：工资福利支出增加、项目支出增加；支出增加5013.3万元，增长27.7%。主要原因：工资福利支出增加、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2023年收入合计23102.7万元，其中：一般公共预算20961.0万元；政府性基金预算拨款收入2141.7万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2023年支出合计23102.7万元，其中：基本支出3696.5万元，占16.0%；项目支出19406.2万元，占84.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市交通运输局2023年一般公共预算收支预算20961.0万元，政府性基金收支预算2141.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加12382.0万元，增长144.3%。主要原因：工资福利支出增加、项目支出增加；政府

性基金收支预算减少7368.8万元，下降77.5%，主要原因：厉行节约，减少支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为20961.0万元。其中：基本支出3696.5万元，占17.6%；项目支出17264.6万元，占82.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3696.5万元，其中：人员经费支出3648.6万元，占98.7%；公用经费支出47.9万元，占1.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市交通运输局2023年“三公”经费支出预算为17.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少58.5万元，下降77.3%。

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、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费16.9万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.9万元，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与2022年持平。主要原因：

无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年减少58.3万元，下降77.5%。主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费0.4万元，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0.1万元，下降20.0%。主要原因：厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市交通运输局2023年政府性基金预算年初预算为2141.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出2141.7万元，占100.0%，其中，用于国省干线公路建设养护项目项目支出1841.6万元；用于新长途站建设项目支出300.0万元。比2022年减少7368.8万元，下降77.5%。主要原因：四好农村公路、农村公路项目建设资金、交通运输工程建设项目及场站资金项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

舞钢市交通运输局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：舞钢市交通运输局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

舞钢市交通运输局2023年机构运转经费支出预算47.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购支出预算情况

舞钢市交通运输局2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，舞钢市交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为23102.7万元，其中：基本支出3696.5万元；项目支出19406.2万元，涉及项目35个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，舞钢市交通运输局共有车辆35辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他用车21辆；单位价值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

舞钢市交通运输局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：

舞钢市交通运输局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,961.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	20,961.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	2,141.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	142.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	64.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	300.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	22,530.2
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	64.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	23,102.7	本 年 支 出 合 计	23,102.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	23,102.7	支 出 总 计	23,102.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	23, 102. 7	23, 102. 7	20, 961. 0	20, 961. 0	2, 141. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	舞钢市交通运输局	23, 102. 7	23, 102. 7	20, 961. 0	20, 961. 0	2, 141. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305001	舞钢市交通运输局	12, 566. 6	12, 566. 6	12, 266. 6	12, 266. 6	300. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305002	舞钢市公路事业发展中心	6, 795. 0	6, 795. 0	4, 953. 4	4, 953. 4	1, 841. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305003	舞钢市道路运输服务中心	402. 4	402. 4	402. 4	402. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305004	舞钢市地方道路事业发展中心	2, 059. 2	2, 059. 2	2, 059. 2	2, 059. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305005	舞钢市交通运输综合行政执法大队	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	1, 279. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

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			
类	款	项				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	23,102.7	3,696.5	3,639.4	9.2	47.9	0	19,406.2	4,255.3	15,150.9
			305	舞钢市交通运输局	23,102.7	3,696.5	3,639.4	9.2	47.9	0	19,406.2	4,255.3	15,150.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.5	120.5	120.5	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
212	08	03		城市建设支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
214	01	01		行政运行	645.0	543.6	519.5	9.2	14.9	0	101.4	101.4	0
214	01	06		公路养护	15,513.7	1,542.9	1,542.9	0	0	0	13,970.8	2,364.7	11,606.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	47.4	0	0	0	0	0	47.4	47.4	0
214	99	99		其他交通运输支出	304.4	0	0	0	0	0	304.4	304.4	0
221	02	01		住房公积金	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	48.7	48.7	48.7	0	0	0	0	0	0
214	01	04		公路建设	3,058.5	0	0	0	0	0	3,058.5	0	3,058.5
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	65.4	0	0	0	0	0	65.4	65.4	0
214	01	12		公路运输管理	1,431.2	698.4	665.4	0	33.0	0	732.8	732.8	0
214	01	02		一般行政管理事务	1,278.2	639.1	639.1	0	0	0	639.1	639.1	0
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	186.4	0	0	0	0	0	186.4	0	186.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

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	23,102.7	一、本年支出	23,102.7	20,961.0	20,961.0	2,141.7	0
（一）一般公共预算拨款	20,961.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	20,961.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	2,141.7	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	142.7	142.7	142.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	64.9	64.9	64.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	300.0	0	0	300.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	22,530.2	20,688.6	20,688.6	1,841.7	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	64.9	64.9	64.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	23,102.7	支出合计	23,102.7	20,961.0	20,961.0	2,141.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

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			
类	款	项				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	20,961.0	3,696.5	3,639.4	9.2	47.9	0	17,264.6	4,255.3	13,009.3
			305	舞钢市交通运输局	20,961.0	3,696.5	3,639.4	9.2	47.9	0	17,264.6	4,255.3	13,009.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.5	120.5	120.5	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	645.0	543.6	519.5	9.2	14.9	0	101.4	101.4	0
214	01	06		公路养护	15,513.7	1,542.9	1,542.9	0	0	0	13,970.8	2,364.7	11,606.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	47.4	0	0	0	0	0	47.4	47.4	0
214	99	99		其他交通运输支出	304.4	0	0	0	0	0	304.4	304.4	0
221	02	01		住房公积金	64.9	64.9	64.9	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	48.7	48.7	48.7	0	0	0	0	0	0
214	01	04		公路建设	1,216.9	0	0	0	0	0	1,216.9	0	1,216.9
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	65.4	0	0	0	0	0	65.4	65.4	0
214	01	12		公路运输管理	1,431.2	698.4	665.4	0	33.0	0	732.8	732.8	0
214	01	02		一般行政管理事务	1,278.2	639.1	639.1	0	0	0	639.1	639.1	0
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	186.4	0	0	0	0	0	186.4	0	186.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市交通运输局

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	3,696.5	3,648.6	47.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.7	24.7	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.6	26.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	280.0	280.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.9	79.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.2	9.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.7	132.7	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
30201	办公费	50201	办公经费	1.3	0	1.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.9	0	8.9
30204	手续费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.4	0	0.4
30208	取暖费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.4	12.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.8	95.8	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	0

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.7	48.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.2	45.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.7	130.7	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,220.8	2,220.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.7	450.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.5	52.5	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4	0	3.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9	0	1.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.2	0	4.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：舞钢市交通运输局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	23,102.7	20,961.0	20,961.0	2,141.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305		舞钢市交通运输局				23,102.7	20,961.0	20,961.0	2,141.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.7	24.7	24.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	14,986.9	12,845.2	12,845.2	2,141.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.6	26.6	26.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	280.0	280.0	280.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.9	79.9	79.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.7	132.7	132.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.2	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	2,993.8	2,993.8	2,993.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	85.8	85.8	85.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	395.0	395.0	395.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	75.0	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	48.7	48.7	48.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.2	45.2	45.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.7	130.7	130.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,089.8	1,089.8	1,089.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,827.6	1,827.6	1,827.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.5	52.5	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	51.1	51.1	51.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	29.2	29.2	29.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	74.9	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	142.3	142.3	142.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	186.4	186.4	186.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	13.2	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

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	
17.2	0	16.9	0	16.9	0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市交通运输局 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			
类	款	项				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	2,141.7	0	0	0	0	2,141.7	0	2,141.7	
			305	舞钢市交通运输局	2,141.7	0	0	0	0	2,141.7	0	2,141.7	
212	08	03		城市建设支出	300.0	0	0	0	0	300.0	0	300.0	
214	01	04		公路建设	1,841.7	0	0	0	0	1,841.7	0	1,841.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：舞钢市交通运输局

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：舞钢市交通运输局

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		
		合计	19,406.2	17,264.6	2,141.6	0	0	0	0	0	0
	305	舞钢市交通运输局	19,406.2	17,264.6	2,141.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新长途站建设	舞钢市交通运输局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022（9月-12月）固定专款	舞钢市交通运输局	101.4	101.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公路建设管理费等	舞钢市交通运输局	55.8	55.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公路建设、养护及场站建设等	舞钢市交通运输局	11,194.3	11,194.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2021】227号2020-2021万村通客车提质工程省部资金	舞钢市交通运输局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	固定专款	舞钢市交通运输局	299.4	299.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	长途站及万村通客车亏损补贴等	舞钢市交通运输局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	国省干线公路建设养护项目	舞钢市公路事业发展中心	3,041.6	1,200.0	1,841.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他运转类项目	舞钢市公路事业发展中心	1,827.1	1,827.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	22年结转固定专款及其他人员经费	舞钢市公路事业发展中心	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年9-12月固定专款	舞钢市公路事业发展中心	151.9	151.9	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	豫财建[2022]74号2022年干线公路小修保养和管理省补资金	舞钢市公路事业发展中心	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】48号2022年第四批普通干线公路建设养护省补资金	舞钢市公路事业发展中心	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】40号2022年第三批普通干线公路建设养护省补资金	舞钢市公路事业发展中心	132.2	132.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】115号2022普通省道车辆购置税收入补助地方资金	舞钢市公路事业发展中心	65.4	65.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年9-12月固定专款	舞钢市道路运输服务中心	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年度结转公用经费	舞钢市道路运输服务中心	13.9	13.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他运转类项目经费	舞钢市道路运输服务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	固定专款	舞钢市道路运输服务中心	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年度办公经费	舞钢市道路运输服务中心	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	自收自支人员经费	舞钢市地方道路事业发展中心	639.1	639.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年农村公路养护工程地方匹配	舞钢市地方道路事业发展中心	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022 年9-12月固定专款	舞钢市地方道路事业发展中心	166.0	166.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村公路日常养护	舞钢市地方道路事业发展中心	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补	舞钢市地方道路事业发展中心	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	2021年农村公路养护地方匹配资金	舞钢市地方道路事业发展中心	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补	舞钢市地方道路事业发展中心	190.0	190.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2021】290号2021年普通公路建设省级补助资金	舞钢市地方道路事业发展中心	62.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年农村公路车辆购置税	舞钢市地方道路事业发展中心	186.4	186.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	执法服装款等5个项目	舞钢市交通运输综合行政执法大队	169.4	169.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	省补交通执法经费1	舞钢市交通运输综合行政执法大队	194.6	194.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	执法终端服务费项目	舞钢市交通运输综合行政执法大队	13.2	13.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年9-12月份固定专款	舞钢市交通运输综合行政执法大队	158.7	158.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	名劳务派遣人员工资	舞钢市交通运输综合行政执法大队	129.0	129.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年省补执法经费等退库资金	舞钢市交通运输综合行政执法大队	45.4	45.4	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		舞钢市交通运输局			
年度履职目标	目标1：贯彻执行国家和省关于交通运输行业的方针政策和法律法规； 目标2：负责全市交通运输行业管理； 目标3：负责全市道路、水路运输市场监管； 目标4：负责全市公路、水路建设和养护市场监管； 目标5：指导全市公路、水路运输应急管理工作，调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输，指导干线公路网的运行检测，承担国防动员和交通战备有关工作； 目标6：指导全市交通运输信息化建设，负责全市公路、水路对外经济技术合作，推动行业科技进步等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：推进项目建设；		全面落实项目建设工作		
	任务2：加强重点领域监管；		对重点领域监管		
	任务3：办好交通民生实事；		落实交通民生实事		
	任务4：深化行业改革；		对行业深化改革		
	任务5：做好交通党建工作；		落实党建工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		23,102.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,102.7		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		3,696.5		
	（2）项目支出		19,406.2		
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	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	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%。	
		预算执行率	≥90%	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	≤10%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	推进项目建设	100%	完成年度内项目建设。
		推进项目国省干线建设及养护工程	100%	完成年度内国省干线及养护工作。
	履职目标实现	完善重点领域监管	100%	对重点领域监管。
效益指标	履职效益	道路提升升级	不断提升	
	满意度	满意度	≥96%	

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		舞钢市交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,102.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,102.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,696.5	
	（2）项目支出		19,406.2	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		舞钢市交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,102.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,102.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,696.5	
	（2）项目支出		19,406.2	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		舞钢市交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,102.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23,102.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,696.5	
	（2）项目支出		19,406.2	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 舞钢市交通运输局

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
305		19,406.2	19,406.2										
305001	舞钢市交通运输局	11,957.9	11,957.9										
410481230000000008165	固定专款	299.4	299.4			总成本	≤300万元	经费拨付率	100%	社会满意度	99.9%	单位职工满意度	100
								单位个数	2				
410481230000000008170	公路建设管理费等	55.8	55.8			总成本	≤400万元	资金拨付率	100%	对工作正常开展保障程度	100	群众满意度	≥94%
								项目数量	5				
								工作完成率	100%				
410481230000000008480	长途站及万村通客车亏损补贴等	5.0	5.0			项目总成本	≤714万元	补助个数	1	群众出行满意度	改善	群众满意度	≥98%
								资金拨付率	及时				
								补助验收率	100%				
410481230000000027964	2022（9月-12月）固定专款	101.4	101.4			总成本	≤101.4万元	资金拨付率	100%	有效提高单位工资	提高	职工满意度	≥99%
								单位工资数	3个				
410481230000000073902	【2021】221号2020-2021万村通客车提质工程省部资金	2.0	2.0			总成本	≤3.9万元	奖励资金金额	3.9万元	群众满意程度提高	有效提高	群众满意度	≥96%
								资金使用率	100%				
410481230000000008407	公路建设、养护及场站建设等	11,194.3	11,194.3			总成本	≤100000万元	设及项目个数	8	对经济发展促进效用	缓解	改善通行服务水平群众满意度	≥98%
								资金拨付进度	100%				
								资金使用合格率	100%				
410481230000000010005	新长途站建设	300.0	300.0			总成本	2600	建设项目数量	1个	改善通行服务水平	改善	企业满意度	≥92%
								项目验收合格率	100%	对经济发展促进作用	促进		
										保障项目正常开展	保障		
305002	舞钢市公路事业发展中心	5,250.0	5,250.0										
						普通国省道小修保养管养成本	≤1827.21万元	巡路APP完成率	≥90%	保障我市公路交通运行环境优良	保障	出行市民群众满意度	≥85%

410481230000 000005602	其他运转类项目	1,827.1	1,827.1					长效管养机制完成率	100%	确保市民群众出行安全	保障		
								普通国省道小修保养管养里程	≥90.90公里				
410481230000 000027518	22年结转固定专款及其他人员经费	0.7	0.7			普通国省道小修保养管养成本	≤721.9万元	普通国省道小修保养管养成本里程	≥90.902公里	保障干线公路畅通	保障	通行群众满意度	≥80%
								巡路APP完成率	≥90%				
								长效管养机制完成率	100%				
410481230000 000027998	2022年9-12月固定专款	151.9	151.9			项目总成本	488万元	逐月按时发放	30日前/月	提高单位职工工作积极性	提高	单位职工满意度	≥90%
								单位负担职工人数	284人				
								单位职工工资足额发放率	100%				
410481230000 000028147	豫财建[2022]74号2022年干线公路小修保养和管理省补资金	28.0	28.0			项目总成本	≤29.2%	普通国省道小修管养管养里程	≥90.902公里	提升公路运营环境	提升	通行群众满意度	≥80%
								建立长效管养机制	建立				
								巡路APP完成率	≥90%				
410481230000 000028148	豫财建【2022】115号2022普通省道车辆购置税收入补助地方资金	65.4	65.4			项目总成本	≤29.2万元	建立长效管养机制	建立	公路基础设施技术状况水平	保持良好	通行群众满意度	≥80%
								普通国省道小修保养管养里程	≥90.902公里				
								普通国省道公路技术状况（MQI）	≥90%				
410481230000 000028150	豫财建【2022】40号2022年第三批普通干线公路建设养护省补资金	132.2	132.2			项目总成本	≤171万元	按时完工完成率	100%	提升干线公路通行安全	提升	通行群众满意度	≥80%
								完工项目质量检测合格率	100%				
								支出干线公路桥隧改造数量	1座				
410481230000 000028151	豫财建【2022】48号2022年第四批普通干线公路建设养护省补资金	3.0	3.0			项目总成本	≤3万元	交工验收合格率	100%	路网运行监测服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								年底前任务完成率	100%				
								维护交通量调查站点数量	2个				
						国省干线项目总成本	≤104284.79万元	水袁线等三条路绿化面积	990036平方米	保障工程项目顺利开工建设	保障	服务对象满意度	≥85%
								普通干线公路网裂处理面积	22690平方米	提高干线公路运行环境	促进		

410481230000 000008023	国省干线公路建设 养护项目	3,041.6	3,041.6					项目完工及时率	100%				
								桥梁改建工程项目数量	1个				
								压矿储量评估项目数量	1个				
								监理服务项目数量	2个				
								三条国省干线改建项目里程	87.158公里				
								勘测定界项目数量	1个				
								普通干线公路施划标线面积	31376平方米				
								项目验收合格率	100%				
								三条国省干线林地植被恢复面积	819116平方米				
305003	舞钢市道路运输服务中心	68.0	68.0										
410481230000 00000810	其他运转类项目经费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	培训及业务活动费	≤10万元	群众出行体验	改善	单位职工满意度	≥90%
								合格率	100%				
								采购经费	≤10万元				
								各项活动经费及奖励	≤10万元				
								及时性	及时				
410481230000 00000811	固定专款	12.0	12.0			办公经费	≤12万元	办公用品购置	≤6次	对正常开展的保障程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								办公用品购置合格率	100%				
								及时性	及时				
410481230000 000028020	2022年9-12月固定专款	4.0	4.0			人员基本工资	4万元	发放次数	≤4次	解决其他人员基本生活需求	满足	职工满意度	95
								发放率	100%				
								发放时间	每月25日之前				
410481230000 000028547	2022年度办公经费	8.0	8.0			办公经费	25.44万元	支付次数	≥3次	企业满意度	保障	群众满意度	≥95%
								拨付率	≥95%				
								拨付完成时限	2023年12月				
410481230000 000028616	2022年度结转公用经费	13.9	13.9			办公费	6万元	支付次数	≥2次	企业满意度	保障	群众满意度	≥95%
								拨付完成时限	2023年12月				
								拨付率	≥95%				
305004	舞钢市地方道路事业发展中心	1,420.1	1,420.1										
410481230000 000004016	自收自支人员经费	639.1	639.1			总成本	≤639.11万元	人员数量	113人	人员稳定	好	满意度	≥95%

000004016								发放及时	及时				
410481230000000027935	2022 年9-12月固定专款	166.0	166.0			总成本	166万元	发放足额率	100%	保障职工利益，提高工作质量	保障		
								人员工资、养老金等	113人				
410481230000000004412	农村公路日常养护	58.0	58.0			总成本	≤2530.5万元	养护及时性	及时	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%
								养护里程	972公里	全面提升农村公路安全，优美的出行环境	提升		
								竣工验收合格率	≥98%				
410481230000000026302	2021年农村公路车辆购置税	186.4	186.4			项目总成本	≤186.4万元	桥梁修建及时性	及时	保障居民出行安全	保障	群众满意度	≥96%
								安装护栏完成率	≥95%	对道路安全的保障程度	保障		
								护栏安装及时性	及时				
								桥梁验收合格率	≥96%				
								安装护栏道路数量	5条				
								修建小型桥梁数量	3座				
410481230000000026303	2021年农村公路养护地方匹配资金	97.0	97.0			项目总成本	≤166.19万元	修建小型桥梁数量	3座	保障居民出行安全	保障	群众满意度	≥96%
								安装护栏道路数量	5条	对道路安全的保障程度	保障		
								安装护栏完成率	≥95%				
								护栏安装及时性	及时				
								桥梁验收合格率	≥96%				
								桥梁修建及时性	及时				
410481230000000026304	2022年第一批农村公路养护省补	190.0	190.0			总成本	≤190万元	验收合格率	≥95%	提高公路服务质量，保障群众出行安全	提高	群众满意度	≥98%
								养护里程	54.33公里				
								完成及时性	及时				
410481230000000026305	2022年第二批农村公路养护省补	4.8	4.8			总成本	≤4.8万元	自动化检测公路里程数	480公里	保障人民出行安全	保障	群众满意度	≥98%
								自动化检测完成及时性	及时				
								自动化检测工作完成率	100%				
410481230000000026306	2022年农村公路养护工程地方匹配	16.9	16.9			项目总成本	≤38.06万元	项目里程数	≥54.33公里	提升出行环境	提升	群众满意度	≥96%
								完成及时性	及时				

410481230000 000028551	平财预【2021】290 号2021年普通公路 建设省级补助资金	62.0	62.0			项目总成本	62万元	验收合格率	≥98%	全面提升农村 公路优美舒适 的出行环境	提升		
								公路养护验收 合格率	≥95%				
								绿化、变化、 安全	提高				
								建设周期	≤12个/月				
305005	舞钢市交通运输综 合行政执法大队	710.2	710.2										
410481230000 000013616	执法终端服务费项 目	13.2	13.2			项目总成本	≤13.18万元	手持执法终端 合格率	100%	提高案件处理 效率	提高	职工满意度	≥95%
								手持执法终端 数量	65部				
								手持执法终端 发放及时性	及时				
410481230000 000013623	名劳务派遣人员工 资	129.0	129.0			劳务派遣人员 工资总额	≤142.78万元	资金使用合规 性	合规	保证各项执法 工作进行顺利	保证	劳务派遣人员 满意度	≥95%
								劳务派遣人员 人数	41人				
								劳务派遣人员 工资发放及时 性	及时				
410481230000 000013626	省补交通执法经费1	194.6	194.6			省补执法经费 总额	≤195万元	执法响应及时 性	及时	维护辖区正常 的运输市场秩 序	明显	监管对象满意 度	≥92%
								执法宣传及时 性	及时				
								执法次数	≥24000次				
								执法效率	≥95%				
								投诉处置率	≥99%				
410481230000 000013630	执法服装款等5个项 目	169.4	169.4			交通执法服装 总额	≤35.99万元	危房改造次数	1次	提高超限检测 车辆效率	提高	工作人员满意 度	≥95%
						交通运输执法 经费总额	≤50万元	项目竣工达标 率	100%	保障超限站正 常供电	保障	职工满意度	≥95%
						八台超限站道 路渠化建设总 成本	≤124.84万元	交通执法服装 套数	99套	改善工作环境	改善	渠化建设服务 对象满意度	≥95%
						八台超限站 500KA电网安 装总成本	≤50.38万元	超限站站前管 理监控设备	1套	提高执法队伍 整体形象	提高	非现场执法检 测设备服务对 象满意度	≥95%
						非现场执法检 测设备总成本	≤296万元	项目验收合格 率	100%	提升治超工作 效果	提升	执法人员满意 度	≥95%
								购置服装及时 性	及时				
								非现场执法检 测设备实施及 及时性	及时				
								非现场执法检 测设备数	1套				

								危房改造及时率	及时				
								执法服装验收合格率	100%				
								供电保障率	100%				
								安装500KA电网设备	1套				
								供电及时性	及时				
								超限站站前管理分道数量	2条				
								超限站渠化建设按期完成率	100%				
								危房改造率	100%				
410481230000000028029	2022年9-12月份固定专款	158.7	158.7			项目资金总额	≤163.83万元	劳务派遣人员发放人数	≤41人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								各项工作完成合格率	100%				
								执法次数	≥24000次				
								各项工作完成及时性	及时				
410481230000000028031	2022年省补执法经费等退库资金	45.4	45.4			退库资金总额	≤98.88万元	各项工作及时性	及时	提高职工办公效率	提高	职工满意度	100%
								劳务派遣工资发放人数	≤41人				
								执法次数	≥2600次				
								各项工作完成合格率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：舞钢市交通运输局

单位：万元