

睢县交通运输局
2023 年度单位预算(本级)

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分睢县交通运输局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县交通运输局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位（本级）收支预算表
- 二、2023 年单位（本级）收入预算表
- 三、2023 年单位（本级）支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度本级部门预算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县交通运输局局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位下设办公室、财务股、政策法规和综合规划股、科技与安全建设监管股公路、运输场站车辆技术股共7个股室。

（二）、部门职责

本部门主要职责是：

睢县交通运输局是主管睢县交通行业工作的县政府工作部门，其职责是：

（一）贯彻执行中央、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，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流等规划，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、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；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；指导全县综合交通运输体制改革有关工作。

（三）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输管理工作。

（四）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、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；负责城市客运监督管理工作；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。

（五）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。

（六）负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核、上报或审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（七）承担全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、场站物流建设市场监管责任；拟订全县公路、水路、轨道交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；负责组织实施全县公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、场站物流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。

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县重点干线公路及农村公路路网运行监测、联网管理和协调工作。

（九）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、城市公共交通行业环境保护和节能减排工作。

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

（十一）负责交通运输行业综合行政执法工作。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）与睢县发展和改革委员会的有关职责分工。

1. 县交通运输局负责会同县政府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。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。

2. 县交通运输局负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核上报或审批、核准国家、省和市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。县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、

水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通项目须征得县交通运输局同意。

二、睢县交通运输局预算单位构成

本预算为睢县交通运输局 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县交通运输局 2023 年收入 7380.63 万元，支出总计 7380.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 6141.87 万元，增加 495.8%，主要原因：农村基础实施建设项目增加，农村公路日常养护费用增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县交通运输局 2023 年收入合计 7380.63 万元，其中：一般公共预算收入 2280.63 万元；政府性基金预算收入 4100 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 1000 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县交通运输局 2023 年支出合计 7380.63 万元，其中：基本支出 295.53 万元，占 4%；项目支出 7085.1 万元，占 96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 2280.63 万元，政府性基金收支预算 4100 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 1041.87 万元，增加 84.1%，政府性基金预算收入 4100 万元，主要原因：农村基础实施建设项目增加，农村公路日常养护费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2280.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.51 万元，占 1.43%；卫生健康支出 11.06 万元，占 0.48%；交通运输支出 2216 万元，占 97.17%；住房保障支出 21.06 万元，占 0.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 2280.63 万元，其中：人员经费 281.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年支出预算 7380.63 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 28.08 万元，占 0.38%；其他社会保障缴费 1.33 万元，占 0.02%；生活补助 38.1 万元，占 0.52%；职工

基本医疗保险缴费 11.06 万元，占 0.15%；基础设施建设 6100 万元，占 82.64%；工资津贴 30.63 万元，占 0.42%；基本工资 144.77 万元，占 1.96%；奖金 16.05 万元，占 0.22%；离休费 10.06 万元，占 0.14%；绩效工资 6.45 万元，占 0.09%；退休费 8.81 万元，占 0.12%；其他交通费用 11.08 万元，占 0.15%；办公费 3.05 万元，占 0.04%；其他工资福利支出 670 万元，占 9.07%；办公设备购置 5 万元，占 0.07%；其他商品服务支出 275.1 万元，占 3.72%。住房公积金 21.06 万元，占 0.29%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

(三) 公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用的支出，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年安排政府性基金预算 4100 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

十、项目支出预算情况说明

睢县交通运输局 2023 年安排项目支出预算 7085.1 万元。其中：S214 高速连接线第二标段工程款 100 万元，占 1.41%；农村公路建设工程资金 4000 万元；占 56.46%；赴云南工役制人员最低生活保障 27 万元，占 0.38%；搬运公司人员最低保障 8 万元，占 0.11%；提前告知成品油价格改革返还基数 210.1 万元，占 2.97%；农村公路道路建设项目资金 1000 万元，占 14.11%；农村公路日常养护经费 740 万元，占 10.45%；2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金 1000 万元，占 14.11%。

十一、本级部门整体绩效情况说明

2023 年睢县交通运输局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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 7380.63 万元。其中基本支出 295.53 万元，项目支出 7085.1 万元。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

2023年睢县交通运输局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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7380.63万元。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县交通运输局2023年机构运行经费支出预算14.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务费用等支出，比2022年增加4.17万元，增加41.87%，主要原因：因人员变动，2023年机关在编人员较2022年度有所增加，导致各项根据在编人数计算的运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

2022年期末，睢县交通运输局固定资产总额972.21万元，其中：房屋建筑物942.72万元，车辆0万元，通用设备9.82万元，其

他资产18.99万元，专用设备0.68万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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）。

（四）关于预算部门构成说明

2023年睢县交通运输局预算单位为睢县交通运输局机关本级预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县交通运输局 2023 年度单位预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

睢县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,280.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,280.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,100.00	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	32.51
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	11.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,100.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,216.00
		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	21.06
		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	6,380.63	本年支出合计	7,380.63
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	7,380.63	支出总计	7,380.63

2023年部门收入总体情况表

单位名称：睢县交通运输局

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,380.63	6,380.63	2,280.63	2,280.63	4,100.00								1,000.00	1,000.00				
505	睢县交通运输局	7,380.63	6,380.63	2,280.63	2,280.63	4,100.00								1,000.00	1,000.00				
505001	睢县交通运输局	7,380.63	6,380.63	2,280.63	2,280.63	4,100.00								1,000.00	1,000.00				

2023年部门支出总体情况表

单位名称：睢县交通运输局

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	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	7,380.63	295.53	259.43	21.97	14.13		7,085.10	6,875.00	210.10
			505	睢县交通运输局	7,380.63	295.53	259.43	21.97	14.13		7,085.10	6,875.00	210.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.08	28.08	28.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	1.33	3.10					
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,100.00						4,100.00	4,100.00	
214	01	01		行政运行	476.00	230.90	197.90	18.87	14.13		245.10	35.00	210.10
214	01	04		公路建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
214	01	06		公路养护	740.00						740.00	740.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建 设支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县交通运输局

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	6,380.63	一、本年支出	7,380.63	3,280.63	3,280.63	4,100.00	
（一）一般公共预算拨款	2,280.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,280.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,100.00	（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	1,000.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,000.00	（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	32.51	32.51	32.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.06	11.06	11.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,100.00			4,100.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,216.00	3,216.00	3,216.00		
		（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	21.06	21.06	21.06		
		（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：	7,380.63	支出合计	7,380.63	3,280.63	3,280.63	4,100.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县交通运输局

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	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	2,280.63	295.53	259.43	21.97	14.13		1,985.10	1,775.00	210.10
			505	睢县交通运输局	2,280.63	295.53	259.43	21.97	14.13		1,985.10	1,775.00	210.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.08	28.08	28.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	1.33	3.10					
210	11	01		行政单位医疗	5.15	5.15	5.15						
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
214	01	01		行政运行	476.00	230.90	197.90	18.87	14.13		245.10	35.00	210.10
214	01	04		公路建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
214	01	06		公路养护	740.00						740.00	740.00	
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						

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

单位名称：睢县交通运输局

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				295.53	281.40	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.08	28.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.06	11.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.63	30.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144.77	144.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30301	离休费	50905	离退休费	10.06	10.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30302	退休费	50905	离退休费	8.81	8.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.08		11.08
30201	办公费	50201	办公经费	3.05		3.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	睢县交通运输局			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	

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

单位名称：睢县交通运输局

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	4,100.00					4,100.00	4,100.00	
			505	睢县交通运输局	4,100.00					4,100.00	4,100.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,100.00					4,100.00	4,100.00	

2023年项目支出表

单位名称：睢县交通运输局

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		
			7,085.10	1,985.10	4,100.00		1,000.00				
	505	睢县交通运输局	7,085.10	1,985.10	4,100.00		1,000.00				
其他运转类	(年初基金预算) S214高速连接线第二标段工程款(基金预算2023)	睢县交通运输局	100.00		100.00						
其他运转类	年初基金预算安排的农村公路建设工程资金(年初基金预算2023)	睢县交通运输局	4,000.00		4,000.00						
其他运转类	年初预算赴云南工役制人员最低生活保障(一般专项2023)	睢县交通运输局	27.00	27.00							
其他运转类	年初预算搬运公司人员最低生活保障(一般专项2023)	睢县交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	(豫财预[2022]0057)成品油价格和税费收入返还基数(提前告知)	睢县交通运输局	210.10	210.10							
其他运转类	年初一般公共预算安排的农村公路道路建设项目资金(特殊专项2023)	睢县交通运输局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	年初预算安排农村公路日常养护费用一般专项2023	睢县交通运输局	740.00	740.00							
其他运转类	(睢财预[2022]0448)2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(上年	睢县交通运输局	1,000.00				1,000.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称		睢县交通运输局		
年度履职目标	1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金专款专用。2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理暂行办法对资金进行计划申请、划拨、使用、及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成上级部署各项任务	道路修建公里		
预算情况	部门预算总额（万元）	7,380.63		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,380.63		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	295.53		
	（2）项目支出	7,085.10		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务	项目完成率	100%	
	履职目标实现	项目开工率	100%	
效益指标	履职效益	受益群众人数	≥70万人	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		单位名称：睢县交通运输局				单位：万元							
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
505		7,085.10	7,085.10										
505001	睢县交通运输局	7,085.10	7,085.10										
411422230000000010006	年初预算安排农村公路日常养护费用一般专项2023	740.00	740.00		项目补助标准（元/公里）	≥2846元	项目验收率（%）	100%	受益人口数（人）	≥800000人	受益群众满意度（%）	≥98%	
							项目开工数（公里）	≥2580公里					
							项目开工及时率（%）	100%					
411422230000000010016	年初预算赴云南工役制人员最低生活保障（一般专项2023）	27.00	27.00		项目补助标准（元/人）	≥5400元	项目发放及时性（%）	100%	项目受益人口数（人）	≥50人	受益群众满意度（%）	100%	
							项目发放人数（人）	≥50人					
							发放准确性（%）	100%					
411422230000000010018	年初预算搬运公司人员最低生活保障（一般专项2023）	8.00	8.00		项目补助标准（元/人）	≥1428元	项目补发准确性（%）	100%	项目受益人口数（人）	≥56人	受益群众满意度（%）	100%	
							项目补助人数（人）	≥56人					
							项目补发及时性（%）	100%					
411422230000000023152	年初基金预算安排的农村公路建设工程资金(年初基金预算2023)	4,000.00	4,000.00				工程项目建设（公里）	≥40%	受益群众人口数（人）	≥10000人	受益群众满意度（%）	≥90%	
							项目验收合格率（%）	≥85%					
							项目开工及时率（%）	≥85%					
411422230000000023153	(睢财预[2022]0448)2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(上年结转)	1,000.00	1,000.00				农村公路项目建设（公里）	≥31公里	受益群众人口数（人）	≥10000人	受益群众满意度（%）	≥90%	
							项目验收合格率（%）	≥85%					
							项目开工及时率（%）	≥85%					
411422230000000024301	(年初基金预算)S214高速连接线第二标段工程款(基金预算2023)	100.00	100.00		项目补助标准（万元/公里）	≥20万元	项目开工数（公里）	≥5公里	项目受益人口数（人）	≥800000人	受益群众满意度（%）	≥98%	
							项目验收合格率（%）	100%					
							项目开工率（%）	100%					
411422230000000026701	年初一般公共预算安排的农村公路道路建设项目资金(特殊专项2023)	1,000.00	1,000.00		项目补助标准（元/公里）	≥10万元	项目开工数（公里）	100公里	受益群众人口数（人）	≥250000人	受益群众满意度（%）	≥98%	
							项目验收合格率（%）	100%					
							项目开工率（%）	100%					
411422230000000010117	(豫财预[2022]0057)成品油价格和税费收入返还基数(提前告知)	210.10	210.10				办公人员经费（人）	≥189人	受益群众人口数（人）	≥189人	服务对象满意度	≥90%	
							资金拨付率	≥95%					
							资金完成及时性	≥95%					

