

集贤县交通运输局2023年部门预算

目 录

第一部分 集贤县交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县交通运输局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 集贤县交通运输局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县交通运输局部门概况

一、部门职责

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家公路行业发展方针政策和法律法规并组织实施；负责城乡客运及有关设施规范和管理工作的；负责出租车行业管理工作。

(二) 负责提出公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(三) 承担公路建设市监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(四) 组织实施公路交通重点工程建设；指导公路交通运输基础设施建设设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路维护，承担交通国防动员有关工作。

(五) 指导公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六) 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路行业环境保护和节能减排工作；负责公路参外合作工作。

(七) 负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。

(八) 负责水上交通安全行业管理工作。

(九) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

集贤县交通运输综合行政执法大队以县交通运输局的名义统一行

使交通系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

集贤县公路事业发展中心隶属于集贤县交通运输局，独立核算公益一类全额拨款事业单位，承担着集贤县内普通国省干线公路养护管理工作任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为党政办公室、财审股、建设管理股。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县交通运输局（本级）	行政单位
2	集贤县交通运输综合行政执法大队	事业单位
3	集贤县公路事业发展中心	事业单位

三、部门人员构成

集贤县交通运输局部门编制总数为170个，其中：行政编制11个，事业编制158个，工勤编制1个。实有人员397人，其中：在职人员154人，其他人员34人，离退休人员209人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少36人，其他人员增加34人，离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

集贤县交通运输局部门预算是包括集贤县交通运输局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 集贤县交通运输局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5621.27	一、社会保障和就业支出	597.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	420.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	0.70
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	200.00
五、事业收入	0.00	五、交通运输支出	4245.66
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	157.14
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	5621.27	本年支出合计	5621.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5621.27	支出总计	5621.27

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	5621.27	5621.27	5621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	交通运输局	5621.27	5621.27	5621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	集贤县交通运输局	4006.92	4006.92	4006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	集贤县交通运输综合行政执法大队	430.98	430.98	430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	集贤县公路事业发展中心	1183.37	1183.37	1183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5621.27	2785.86	2835.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.06	597.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.71	120.59	300.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.12	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2111001	能源节约利用	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4245.66	1911.07	2334.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4245.66	1911.07	2334.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	854.41	851.41	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2085.00	0.00	2085.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1088.62	1059.66	28.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5621.27	一、本年支出	5621.27
（一）一般公共预算拨款	5621.27	（一）社会保障和就业支出	597.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	420.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	0.70
		（四）农林水支出	200.00
		（五）交通运输支出	4245.66
		（六）住房保障支出	157.14
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5621.27	支出总计	5621.27

一般公共预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5621.27	2785.86	2662.88	122.98	2835.41
208	社会保障和就业支出	597.06	597.06	597.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.06	597.06	597.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	229.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.63	201.63	201.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.71	120.59	120.59	0.00	300.12
21004	公共卫生	300.12	0.00	0.00	0.00	300.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.12	0.00	0.00	0.00	300.12
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	120.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
21110	能源节约利用	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
2111001	能源节约利用	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21301	农业农村	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130142	农村道路建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	4245.66	1911.07	1788.09	122.98	2334.59
21401	公路水路运输	4245.66	1911.07	1788.09	122.98	2334.59
2140101	行政运行	854.41	851.41	803.66	47.75	3.00
2140104	公路建设	2085.00	0.00	0.00	0.00	2085.00
2140106	公路养护	217.63	0.00	0.00	0.00	217.63
2140112	公路运输管理	1088.62	1059.66	984.43	75.23	28.96

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.14	157.14	157.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2785.86	2662.88	122.98
301	工资福利支出	2360.91	2360.91	0.00
30101	基本工资	703.07	703.07	0.00
3010101	基本工资	703.07	703.07	0.00
30102	津贴补贴	512.69	512.69	0.00
3010201	津补贴	498.55	498.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.14	14.14	0.00
30103	奖金	107.88	107.88	0.00
3010301	奖金	107.88	107.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.63	201.63	0.00
30109	职业年金缴费	100.82	100.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.03	119.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	117.86	117.86	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.61	2.61	0.00
30113	住房公积金	157.14	157.14	0.00
30199	其他工资福利支出	456.04	456.04	0.00
302	商品和服务支出	122.98	0.00	122.98
30201	办公费	20.04	0.00	20.04
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.60	0.00	2.60
3020601	办公电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	0.96	0.00	0.96
30208	取暖费	30.78	0.00	30.78
3020801	办公用房取暖费	30.78	0.00	30.78
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	14.42	0.00	14.42
30229	福利费	29.04	0.00	29.04
3022901	福利费	29.04	0.00	29.04
30231	公务用车运行维护费	8.80	0.00	8.80
30239	其他交通费用	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	301.97	301.97	0.00
30302	退休费	294.61	294.61	0.00
3030201	退休工资	275.66	275.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.95	18.95	0.00
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00
3030501	遗属生活补助	5.62	5.62	0.00
30307	医疗费补助	1.56	1.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.56	1.56	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2835.41
301	工资福利支出	4.05
30199	其他工资福利支出	4.05
302	商品和服务支出	530.71
30201	办公费	6.95
30202	印刷费	7.75
30211	差旅费	17.91
30213	维修（护）费	323.11
3021301	一般维修费	323.11
30214	租赁费	50.26
30218	专用材料费	19.72
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	5.55
30226	劳务费	2.11
30231	公务用车运行维护费	15.40
30299	其他商品和服务支出	76.95
3029999	其他商品和服务支出	76.95
303	对个人和家庭的补助	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70
310	资本性支出	2288.25
31002	办公设备购置	3.25
31005	基础设施建设	2285.00
312	对企业补助	11.70
31299	其他对企业补助	11.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	24.20	0.00	24.20	0.00	24.20	0.00
402002	集贤县交通运输综合行政执法大队	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00
402003	集贤县公路事业发展中心	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：集贤县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：集贤县交通运输局

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		
		合计	2835.41	2835.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于集贤县交通运输局便民服 务大厅窗口业务办理费用纳入财 政预算的请示集交呈【2022】3 号	集贤县交通运输局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法运行经费	集贤县交通运输综合行政执法 大队	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案经费	集贤县交通运输综合行政执法 大队	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请交通卡口疫情防控资 金的请示集疫指交管呈【2022】 11号	集贤县交通运输局	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于双鸭山西站改建及疫情防 控资金的请示集疫指交管呈 【2022】3号	集贤县交通运输局	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	关于申请安驰运输有限公司防疫资金的请示集交呈【2022】10号	集贤县交通运输局	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付承接佳木斯隔离人员杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人员费用的请示集疫指转隔呈【2022】4号	集贤县交通运输局	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于发放疫情防控人员临时性误餐补助集疫指交管呈【2022】20号	集贤县交通运输局	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请一线执勤人员防寒物资费用的请示集疫指交管呈【2022】22号	集贤县交通运输局	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付购买集中隔离点被褥及一次性使用被套费用的请示集疫指转隔呈【2022】10号	集贤县交通运输局	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	关于申请新建东风疫情防控服 务站经费的请示集疫指交管呈 【2022】18号	集贤县交通运输局	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于集中隔离点疫情防控资金 的请示集疫指转隔呈【2022】7 号	集贤县交通运输局	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于支付集贤一中宿舍改造项 目费用的请示集疫指转隔呈 【2022】6号	集贤县交通运输局	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请驻哈市、佳市转运防 疫资金的请示集疫指交管呈 【2022】13号	集贤县交通运输局	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请交通卡口疫情防控资 金的请示集疫指交管呈【2022】 21号	集贤县交通运输局	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于集贤镇内道路维修改造工 程款的请示集交呈【2022】74号	集贤县交通运输局	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	集贤县交通运输局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知黑财预【2021】143号	集贤县交通运输局	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于下达2021年农村公路养护工程资金的通知黑财指（建）【2021】424号	集贤县交通运输局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省财政厅关于提前下达2023年中央节能减排补助资金的通知黑财指（建）【2023】38号	集贤县交通运输局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央对地方成品油税费改革转移支付补助资金黑财指（建）【2023】99号	集贤县交通运输局	2085.00	2085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	595.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	53.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	207.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	77.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	62.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
企业副科级	10	各类人员补助支出	2.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	55.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
其他各类人员补助-政府雇员	10	各类人员补助支出	94.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	22.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	9.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会经费	10	工会经费	7.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
关于集贤县交通运输局便民服务中心窗口业务办理费用纳入财政预算的请示集交呈【2022】3号	10	其他运转类	3.00	关于集贤县交通运输局便民服务中心窗口业务办理费用纳入财政预算的请示集交呈【2022】3号	成本指标	经济成本指标	经费	大于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保证质量	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	90.00	%	10.00
关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】11号	10	专项业务费项目	0.36	关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】11号	成本指标	社会成本指标	上报基本工作情况	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	工作进度	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	日常工作完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本人员安全	等于	100.00	%	20.00

集贤县交通运输局						满意度指标	服务对象满意度指	人员基本满意	等于	90.00	%	10.00	
	关于双鸭山西站改建及疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】3号	10	专项业务费项目	1.15	关于双鸭山西站改建及疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】3号	成本指标	社会成本指标	上报基本疫情情况	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	建立疫情台账	等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	完成工作效率	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保人员安全	等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	人员满意	等于	90.00	%	10.00	
						关于申请安驰运输有限公司防疫资金的请示集交呈【2022】10号	10	专项业务费项目	5.56	关于申请安驰运输有限公司防疫资金的请示集交呈【2022】10号	成本指标	经济成本指标	财政补助企业经费
	产出指标	数量指标	及时上报工作	等于	100.00						%	20.00	
		质量指标	上报工作情况	等于	100.00						%	10.00	
			健全工作人员信息	等于	100.00						%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障工作运行	大于	100.00						%	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意。	等于	90.00						%	10.00	
	关于支付承接佳木斯隔离人员杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人员费用的请示集疫指转隔呈【2022】4号	10	专项业务费项目	4.05	关于支付承接佳木斯隔离人员杨霖大酒店蓝雅禧龙宾馆外雇人员费用的请示集疫指转隔呈【2022】4号	成本指标	社会成本指标	日常工作完成及时率	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	建立疫情台账	等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	严格落实每个环节	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	落实主体责任与分工	等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	基本满意。	等于	90.00	%	10.00	
	关于发放疫情防控人员临时性误					关于发放疫情防控	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						关于发放疫情防控	产出指标	数量指标	疫情防控人员误餐补助	大于	100.00	人	20.00

控人员临时性误餐补助集疫指交管呈【2022】20号	10	专项业务费项目	54.61	人员临时性误餐补助集疫指交管呈【2022】20号	产出指标	质量指标	完成基本工作任务	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本民生。	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度。	等于	90.00	%	10.00
关于申请一线执勤人员防寒物资费用的请示集疫指交管呈【2022】22号	10	专项业务费项目	3.33	关于申请一线执勤人员防寒物资费用的请示集疫指交管呈【2022】22号	成本指标	经济成本指标	财政补助	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	上报基本工作任务	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	严格落实各个环节	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善人民生活状况	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意	等于	90.00	%	10.00					
关于支付购买集中隔离点被褥及一次性使用被套费用的请示集疫指转隔呈【2022】10号	10	专项业务费项目	7.70	关于支付购买集中隔离点被褥及一次性使用被套费用的请示集疫指转隔呈【2022】10号	成本指标	社会成本指标	改善环境污染	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	财政补助疫情	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	上报工作情况。	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	落实每个环节	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意。。	等于	90.00	%	10.00					
关于申请新建东风疫情防控服务站经费的请示集疫指交管呈【2022】18号	10	专项业务费项目	39.72	关于申请新建东风疫情防控服务站经费的请示集疫指交管呈【2022】18号	成本指标	经济成本指标	财政补助拨款。	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	及时上报工作情况。。	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	落实主体责任与分工。	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保基本人员安全	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度。	等于	90.00	%	10.00					
					成本指标	经济成本指标	上报疫情工作情况	等于	100.00	%	20.00

关于集中隔离点疫情防控资金的请示集疫指转隔呈【2022】7号	10	专项业务费项目	18.62	关于集中隔离点疫情防控资金的请示集疫指转隔呈【2022】7号	产出指标	数量指标	财政补助拨款	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	严格落实各个环节	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保基本民生	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度。	等于	90.00	%	10.00
关于支付集贤一中宿舍改造项目费用的请示集疫指转隔呈【2022】6号	10	专项业务费项目	69.53	关于支付集贤一中宿舍改造项目费用的请示集疫指转隔呈【2022】6号	成本指标	生态环境成本指标	落实各个环节	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	上报基本工作情况。。	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	日常工作完成率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	包基本人员安全。	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	90.00	%	10.00						
关于申请驻哈市、佳市转运防疫资金的请示集疫指交管呈【2022】13号	10	专项业务费项目	67.20	关于申请驻哈市、佳市转运防疫资金的请示集疫指交管呈【2022】13号	成本指标	经济成本指标	财政补助拨款。。。。	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	疫情工作	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	落实主体责任与分工。	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	基本人员安全	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	群众基本满意。。。。	等于	90.00	%	10.00						
关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】21号	10	专项业务费项目	28.29	关于申请交通卡口疫情防控资金的请示集疫指交管呈【2022】21号	成本指标	社会成本指标	财政补助拨款疫情	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	上报疫情工作情况	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	主体与分工	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	报基本群众安全	等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意	等于	90.00	%	10.00						

关于集贤镇内道路维修改造工程款的请示集交呈【2022】74号	10	专项业务费项目	119.58	关于集贤镇内道路维修改造工程款的请示集交呈【2022】74号	成本指标	经济成本指标	改造工程款	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	道路维修	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	建立工作台账	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	实现节能减排。。	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意。。	等于	90.00	%	10.00
关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	10	专项业务费项目	200.00	关于申请对（X501）县道双鸭山集贤公路部分路段沥青罩面工程实施政府采购的请示集交呈【2022】59号	成本指标	经济成本指标	沥青罩面	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	上报工作情况...	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善绿化通行环境	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意.	等于	90.00	%	10.00
黑龙江省财政厅关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知黑财预【2021】143号	10	专项业务费项目	67.05	黑龙江省财政厅关于下达省对市县替代“四小车”养路费收入返还基数的通知黑财预【2021】143号	成本指标	经济成本指标	养护资金	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成农村公路养护任务	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	建立工作台账	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	实现节能减排.	等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众基本满意	等于	90.00	%	10.00
黑龙江省财政厅关于下达2021年农村公路养护工程资金的通知黑财指（建）【2021】424号	10	专项业务费项目	31.00	黑龙江省财政厅关于下达2021年农村公路养护工程资金的通知黑财指（建）【2021】424号	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	保证质量	等于	100.00	%	20.00
效益指标	社会效益指标	按时完成	等于	100.00	%	20.00					

						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	按时支付	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目支出	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	省级补助资金用于新能源公交车套	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	产业低碳化..	等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	资源节约....	等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	节能减排效果....	等于	100.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	按时支付	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	日常工作完成量	大于	100.00	%	20.00
							质量指标	保证质量	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作正常运转	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	10	10.71	奖励经费	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	44.01	社会保障缴费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	16.25	住房公积金	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	19.57	退休费	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	0.80	生活补助	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

集贤县交通运输综合行政执法大队	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	综合执法部门人员补助	10	各类人员补助支出	83.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	16.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	其他各类人员补助-政府雇员	10	各类人员补助支出	68.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					

定额公用经费	10	定额公用经费	12.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	2.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
执法运行经费	10	其他运转类	20.40	2023年集贤县交通运输综合行政执法大队执法运行经费	成本指标	经济成本指标	公路养护	等于	85.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	85.00	%	20.00
						质量指标	保质保量的完成	等于	85.00	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	改善绿化通行环境	等于	85.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	85.00	%	10.00

办案经费	10	其他运转类	8.56	集贤县交通运输综合行政执法大队 2023年办案经费	成本指标	经济成本指标	公路养护	等于	85.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出	等于	85.00	%	20.00
						质量指标	按时保质保量	等于	85.00	%	20.00
					效益指标	生态效益指标	改善绿化通行环境	等于	85.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意	大于等于	85.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	494.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金	10	奖励经费	43.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	172.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	63.88	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

集贤县公路事业发展中心	住房公积金	10	住房公积金	05.88	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	退休费	10	退休费	209.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	4.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	33.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
其他各类人员补助-退役士兵	10	各类人员补助支出	100.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	36.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
福利费	10	福利费	17.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	5.86	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：交通运输局

年度目标								
年度目标								
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 集贤县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县交通运输局收入总预算5621.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加2459.50万元，增长77.79%，主要原因是：增加了项目预算支出。支出总预算5621.27万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加2459.50万元，增长77.79%，主要原因是增加了项目预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县交通运输局收入预算5621.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5621.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县交通运输局支出预算5621.27万元，其中：基本支出2785.86万元，占49.56%；项目支出2835.41万元，占50.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县交通运输局财政拨款收入预算5621.27万元，其中：一般公共预算拨款5621.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

5621.27万元，其中，社会保障和就业支出597.06万元，卫生健康支出420.71万元，节能环保支出0.70万元，农林水支出200.00万元，交通运输支出4245.66万元，住房保障支出157.14万元。比上年预算增加2459.50万元，增长77.79%，主要原因是增加了项目预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局一般公共预算支出5621.27万元，其中：基本支出2785.86万元，项目支出2835.41万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）65.44万元，比上年预算增加0.97万元，增长1.51%，主要原因是退休人员调资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）229.17万元，比上年预算减少59.26万元，下降20.54%，主要原因是退休人员减少。

（三）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）201.63万元，比上年预算增加9.90万元，增长5.16%，主要原因是普调工资，养老保险缴费基数增加。

（四）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）100.82万元，比上年预算增加100.82万元，增长0.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出预算项目。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）300.12万元，比上年预算增加300.12万元，增长

0.00%，主要原因是新增疫情防控经费项目支出。

(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.65万元，比上年预算减少94.74万元，减少61.76%，主要原因是退休人员不缴医疗保险费，只缴大额医疗补助费用。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.94万元，比上年预算增加61.94万元，增加0.00%，主要原因是上年预算科目错误。

(八)节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长0.00%，主要原因是新增能源节约利用项目支出。

(九)农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长0.00%，主要原因是新增农村道路建设项目支出。

(十)交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）854.41万元，比上年预算增加289.83万元，增长51.36%，主要原因是人员增加，工资调增。

(十一)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2085.00万元，比上年预算增加2085.00万元，增长0.00%，主要原因是新增公路建设项目支出。

(十二)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）217.63万元，比上年预算增加217.63万元，增长0.00%，主要原因是新增公路养护项目支出。

(十三)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1088.62万元，比上年预算增加344.96万元，增长

46.38%，主要原因是普调工资及对企业的补助增加。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.14万元，比上年预算增加13.39万元，增长9.31%，主要原因是工资普调，住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局一般公共预算基本支出2785.86万元，其中：人员经费2662.88万元，公用经费122.98万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）703.07万元，比上年预算减少40.36万元，下降5.42%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）512.69万元，比上年预算增加141.36万元，增长38.06%，主要原因是工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）107.88万元，比上年预算增加15.76万元，增长17.11%，主要原因是工资普调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）201.63万元，比上年预算增加9.90万元，增长5.16%，主要原因是普调工资，养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）100.82万元，比上年预算增加100.82万元，增长0.00%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出预算项目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）119.03万元，比上年预算增加79.17万元，增长50.34%，主要原因是职工医疗保险缴费比例增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.61万元，比上年预算减少3.43万元，下降56.79%，主要原因是工伤保

险缴费比例下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）157.14万元，比上年预算增加13.39万元，增长9.31%，主要原因是普调工资，住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）456.04万元，比上年预算增加456.04万元，增长0.00%，主要原因是长期编外人员工资预算科目调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）20.04万元，比上年预算减少3.21万元，下降13.81%，主要原因是减少经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降33.33%，主要原因是减少水费支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.60万元，比上年预算增加0.20万元，增长8.33%，主要原因是电费支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算增加0.96万元，增长0.00%，主要原因是新增邮电费支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.78万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.35%，主要原因是取暖费减少支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.80万元，比上年预算减少0.90万元，下降33.33%，主要原因是差旅费支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是维修（护）费支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长0.00%，主要原因是新增委托业务费支出。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.42万元，比上年预算增加14.42万元，增长0.00%，主要原因是新增工会经费预算项目。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）29.04万元，比上年预算增加29.04万元，增长（0.00%，主要原因是新增福利费预算项目。

（二十）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.80万元，比上年预算减少5.60万元，下降38.89%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.94万元，比上年预算增加8.94万元，增长0.00%，主要原因是新增其他交通费预算项目。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）294.61万元，比上年预算减少59.18万元，下降16.72%，主要原因是退休人员减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.62万元，比上年预算减少2.03万元，下降26.53%，主要原因是遗属人员减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.56万元，比上年预算减少72.66万元，下降97.90%，主要原因是退休人员不缴医疗保险费，只缴大额医疗补助费用。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18万

元，比上年预算增减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是享受独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县交通运输局部门一般公共预算项目支出2835.41万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.05万元，比上年预算增加4.05万元，增长0.00%，主要原因是新增预算项目人员工资支出。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）6.95万元，比上年预算增加6.95万元，增长0.00%，主要原因是新增项目办公经费支出。

(三)商品和服务支出（类）印刷费（款）7.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长0.00%，主要原因是新增项目印刷费支出。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）17.91万元，比上年预算增加17.91万元，增长0.00%，主要原因是新增项目差旅费支出。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）323.11万元，比上年预算增加323.11万元，增长0.00%，主要原因是新增项目维修（护）费支出。

(六)商品和服务支出（类）租赁费（款）50.26万元，比上年预算增加50.26万元，增长0.00%，主要原因是新增项目租赁费支出。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）19.72万元，比

上年预算增加19.72万元，增长0.00%，主要原因是新增项目专用材料费支出。

(八)商品和服务支出（类）被装购置费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是新增项目被装购置费支出。

(九)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）5.55万元，比上年预算增加5.55万元，增长0.00%，主要原因是新增项目专用燃料费支出。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.11万元，比上年预算增加2.11万元，增长0.00%，主要原因是新增项目劳务费支出。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.40万元，比上年预算增加15.40万元，增长0.00%，主要原因是新增项目公务用车运行维护支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）76.95万元，比上年预算增加76.95万元，增长0.00%，主要原因是新增项目其他商品和服务费支出。

(十三)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长0.00%，主要原因是新增项目其他对个人和家庭的补助支出。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长0.00%，主要原因是新增项目办公设备购置支出。

(十五)资本性支出（类）基础设施建设（款）2285.00万元，比上年预算增加2285.00万元，增长0.00%，主要原因是新增项目

基础设施建设支出。

(十六)对企业补助(类)其他对企业补助(款)11.70万元,比上年预算增加11.70万元,增长0.00%,主要原因是新增项目其他对企业的补助支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县交通运输局一般公共预算“三公”经费支出24.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费24.20万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万0.00%,主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.20万元,比上年预算增加24.20万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费24.20万元,比上年预算增加9.80万元,增长68.06%,主要原因是增加公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算47.75万元，比上年预算增加25.84万元，增长117.93%。主要原因是增加工会经费、福利费、其他交通费等运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县交通运输局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县交通运输局固定资产金额20726.42万元，其中：房屋8584.37平方米，车辆16台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2835.41万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县交通运输局部门年度绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十五、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。