

汉阴县交通运输局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展战略和规划；负责推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立，实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；统筹县域和城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进探索城乡交通道路客运一体化发展模式。

3、负责编制全县公路、水路、客货运输发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、负责全县公路、水路运输市场监管。负责制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租车行业管理工作，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责交通运输行政执法行为的监督管理；承担辖区内水路运输

及航道管理工作。

5、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路工程建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

8、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责航道疏浚的行业管理。

10、负责公路、水路交通应急管理 工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾

害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

- 11、做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。
- 12、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。
- 13、负责交通运输行业招商引资和对外交流合作。
- 14、负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作，指导交通运输行业职工队伍建设
- 15、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

汉阴县交通运输局内设政办股、规划与建设养护股、运输管理与安全监督股。下设四个下属事业单位汉阴县交通综合执法大队、汉阴县水运发展中心、汉阴县道路运输发展中心、汉阴县农村公路养护中心。

二、2023年度部门工作任务

1、做好重点项目建设2、加大资金争取力度3、持续做好养护管理4、加强运输服务工作、5、加强质量监管、6、持续开展公路治超7、完善交通安全应急体系8、开展好依法行政9、做好党的建

10、开展好乡村振兴工作11、认真抓好教育优先发展12、落实好“四个城市”工作13、持续开展扫黑除恶斗争及综治平安建设14、做好“321”基层治理模式及“12345”优化便民服务工作。15、做好信访工作16、抓好环境保护

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

2023年部门预算编制范围无二级预算单位

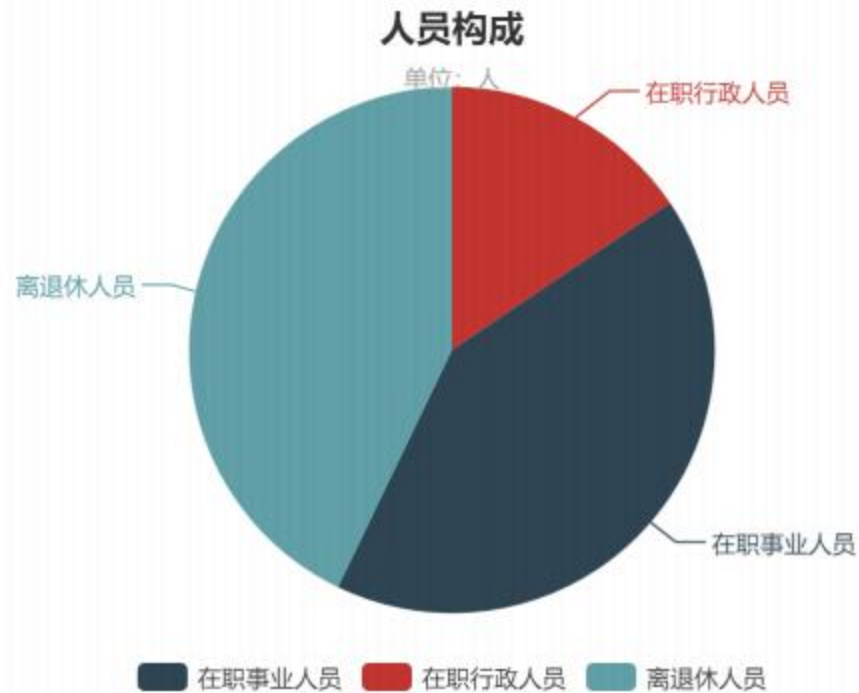
序号单位名称拟变动情况

1汉阴县交通运输局本单位当年无变动

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|----------|
| 1 | 汉阴县交通运输局 | 本单位当年无变动 |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制50人，其中行政编制11人、事业编制 39人；实有人员50人，其中行政12人、事业38人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门当年预算收入4867.11万元，其中一般公共预算拨款收入1867.11万元、政府性基金拨款收入3000万元，较上年增加3176.19万元，主要原因是增加了交通项目建设资金收入；本部门当年预算支出4867.11万元，

其中一般公共预算拨款支出1867.11万元、政府性基金拨款支出3000万元，较上年增加3176.19万元，主要原因是增加了交通项目建设资金支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门2023年财政拨款收入4867.11万元，其中一般公共预算拨款收入1867.11万元、政府性基金拨款收入3000万元，较上年增加3176.19万元，主要原因是增加了交通项目建设资金收入；本部门2023年财政拨款支出4867.11万元，其中一般公共预算拨款支出1867.11万元、政府性基金拨款支出3000万元，较上年增加3176.19万元，主要原因是增加了交通项目建设资金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2023年一般公共预算拨款支出1867.11万元，较上年增加176.19万元，主要原因是人员调资、社会保障缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出1867.11万元，其中：

（1）行政运行683.11万元，较上年增加101.19万元，原因是人员调资、社会保障缴费及伤残抚恤金增加；

（2）公路养护支出969万元，较上年增加15万元，原因是增加了农村公路养护费支出；

（3）对公交公司财政补助支出215万元，较上年增加60万元，原因是增加公共交通财政补助和新能源公交车补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目)

本部门2023年一般公共预算支出1867.11万元,

其中:

工资福利支出591.85万元,较上年增加93.83元,原因是人员调资、社会保障缴费增加;

商品和服务支出72万元,较上年增加3.1万元,原因是业务办公费用增加;

对个人和家庭的补助支出19.26万元,较上年增加4.26万元,原因是增加了对个人和家庭 补助支出;

资本性支出969万元,较上年增加15万元,原因是农村公路养护费支出增加;

对企业补助支出215万元,较上年增加60万元,原因是公共交通财政补助和新能源公交车 补助增加;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目)

本部门2023年一般公共预算支出1867.11万元,

其中:

机关工资福利支出591.85万元,较上年增加93.83元,原因是人员调资、社会保障缴费增加;

机关商品和服务支出72万元,较上年增加3.1万元,原因是业务办公费用增加;

机关对个人和家庭的补助支出19.26万元,较上年增加4.26万元,原因是增加了对个人和家庭 补助支出;

机关资本性支出969万元,较上年增加15万元,原因是农村公路养护费支出增加;

机关对企业补助支出215万元,较上年增加60万元,原因是公共交通财政补助和新能源公交车 补助增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出3000万元，较上年增加3000万元，主要原因是增加了交通项目建设费用。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少6万元（减少86%），减少的主要原因是减少当年三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，公务接待费1万元，较上年减少3万元（减少75%），减少的主要原减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。本部门2023年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少3万元（减少100%），增加减少的主要原因是本部门2023年无会议费支出。本部门2023年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算共54.5万元，其中政府采购货物类预算23万元、政府采购服务类预算16.5万元、政府采购工程类预算15万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及2023年一般公共预算当年拨款1867.11万元，当年政府性基金预算当年拨款3000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费预算安排30万元，较上年减少0.6万元，主要原因是机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|----------------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门不涉及此项并以空表公开 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 否 | |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及此项并以空表公开 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

表1

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 4867.11 | 一、部门预算 | 4867.11 | 一、部门预算 | 4867.11 | 一、部门预算 | 4867.11 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4867.11 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 633.81 | 1、机关工资福利支出 | 591.85 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1867.11 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 591.85 | 2、机关商品和服务支出 | 72.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 3000.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 11.96 | 4、机关资本性支出(二) | 3969.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4233.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 215.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 64.32 | (2)商品和服务支出 | 42.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 19.26 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 39.49 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3969.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 4719.22 | (8)对企业补助 | 215.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|-------------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服 务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其 他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营 支 出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资 源 海洋气象等 支出 | 0.00 | 5、对附属单位补 助 支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保 障 支出 | 44.08 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物 资 储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资 本 经营预算支 出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防 治 及应急管理 支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性 支 出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还 本 支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付 息 支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发 行 费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 |
| 34 | 用事业基金弥补收支 差 额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的 实 户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户 资 金 | 0.00 | 未安排支出 的 实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款 资 金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款 资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 4867.11 | 一、财政拨款 | 4867.11 | 一、财政拨款 | 4867.11 | 一、财政拨款 | 4867.11 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1867.11 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 633.81 | 1、机关工资福利支出 | 591.85 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 591.85 | 2、机关商品和服务支出 | 72.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 3000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 11.96 | 4、机关资本性支出(二) | 3969.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1233.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 215.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 64.32 | (2)商品和服务支出 | 42.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 7.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 19.26 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 39.49 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 3969.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 4719.22 | (8)对企业补助 | 215.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 44.08 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 | 本年支出合计 | 4867.11 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 | 支出总计 | 4867.11 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1,867.11 | 603.81 | 30.00 | 1,233.30 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 1,719.22 | 455.92 | 30.00 | 1,233.30 | |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 1,504.22 | 455.92 | 30.00 | 1,018.30 | |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 535.22 | 455.92 | 30.00 | 49.30 | |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 | |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,867.10 | 603.80 | 30.00 | 1,233.30 | |
| 2 | | | | | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | | | 583.63 | 583.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414.28 | 414.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 72.00 | 0.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64.00 | 0.00 | 22.00 | 42.00 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.26 | 11.96 | 0.00 | 7.30 | |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 21 | 310 | 资本性支出 | | | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 | |
| 22 | 31005 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 969.00 | 0.00 | 0.00 | 969.00 | |
| 23 | 312 | 对企业补助 | | | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |
| 24 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 633.81 | 603.81 | 30.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | |
| 8 | 214 | 交通运输支出 | 485.92 | 455.92 | 30.00 | |
| 9 | 21401 | 公路水路运输 | 485.92 | 455.92 | 30.00 | |
| 10 | 2140101 | 行政运行 | 485.92 | 455.92 | 30.00 | |
| 11 | 2140106 | 公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | |
| 18 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 633.80 | 603.80 | 30.00 | |
| 2 | | | | | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |
| 3 | | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |
| 4 | 301 | 工资福利支出 | | | 583.63 | 583.63 | 0.00 | |
| 5 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 414.28 | 414.28 | 0.00 | |
| 6 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.41 | 18.41 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.49 | 39.49 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 44.08 | 44.08 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |
| 20 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30905 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-------|--------|------|------|------|--|
| 24 | 31005 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 312 | 对企业补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|---------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分 类科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 3000.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 3000.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 3000.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 3000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 3000.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 3000.00 | 本年支出合计 | 3000.00 | 本年支出合计 | 3000.00 | 本年支出合计 | 3000.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------|----------|--------------------------|
| 1 | | 合计 | 1,233.30 | |
| 2 | 381 | 汉阴县交通运输局 | 1,233.30 | |
| 3 | 381001 | 汉阴县交通运输局 | 1,233.30 | |
| 4 | | 专用项目 | 1,233.30 | |
| 5 | | 公交公司财政补助 | 215.00 | |
| 6 | | 公交公司财政补助资金 | 205.00 | 对乘公交车的特殊人群财政补助 |
| 7 | | 新能源公交车补助 | 10.00 | 增加新能源公交车 |
| 8 | | 公路水毁灾毁保险 | 100.00 | |
| 9 | | 县乡村公路水毁 | 100.00 | 全县农村公路汛期抢通 |
| 10 | | 交通事业管理 | 49.30 | |
| 11 | | 道路运输管理费 | 6.00 | 用于道路运输安全管理、交通运政专网维护 |
| 12 | | 地方道路管理费 | 6.00 | 用于全县地方道路管理支出 |
| 13 | | 交通综合执法及航运安全监管经费 | 10.00 | 用于交通综合执法和航运安全设施维护和航运装备配备 |
| 14 | | 托管企业职工大病救助及伤残抚恤金 | 7.30 | 托管企业退休人员大病医疗救助及曾家琴伤残抚恤金 |
| 15 | | 重点工作交通事业费 | 20.00 | 全县交通事业发展 |
| 16 | | 县乡道路养护 | 869.00 | |
| 17 | | 县乡道路养护费 | 869.00 | 全县农村公路养护 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|----------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 1 | 381 | 汉阴县交通运输局 | | 0 | | | | | | | |

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|--------|-------------------|--------------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 63 | | | | | | 54.5 | |
| 2 | 214 | 1 | 1 | 381 | 汉阴县交通运输局 | | | | 63 | | | | | | 54.5 | |
| 3 | 214 | 1 | 1 | 381001 | 汉阴县交通运输局 | | | | 63 | | | | | | 54.5 | |
| 4 | 214 | 1 | 1 | | 交通事业管理费 | 农村公路道班房屋改造维修 | | | 2 | | | | | | 15 | |
| 5 | 214 | 1 | 1 | | 交通事业管理费（道路、运输、执法） | 办公设备购置 | | | 57 | | | | | | 23 | |
| 6 | 214 | 1 | 1 | | 交通事业管理费（运输） | 运政专网和治超专网维护 | | | 2 | | | | | | 1.5 | |
| 7 | 214 | 1 | 1 | | 交通事业管理费（道路和运输） | 服务类（公路创建和治超） | | | 2 | | | | | | 15 | |

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022年 | | | | | | | | 2023年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|-------|-----------|-------|------------|---------|---------|-------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.30 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| 2 | 381 | 汉阴县交通运输局 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.30 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| 3 | 381001 | 汉阴县交通运输局 | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.30 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 重点工作交通事业费 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2023年交通事业发展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县 | 全县 | |
| | | 质量指标 | 按标准执行 | 按标准 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 据实核算 | 据实 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民出行安全畅通 | 100%安全畅通 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度达%85以上 | 达到85%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|---------------|-----|---------|--|
| 项目名称 | 交通综合执法及航运安全监管经费 | | | | | |
| 主管部门 | 汉阴县交通运输局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 用于交通综合执法和航运安全设施维护和航运装备配备 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合执法和航道管理 | | 2 | |
| | | 质量指标 | 按工作要求 | | 按要求 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按工作需要 | | 按需要 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到人们出行安全 | | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达85%以上 | | 达到85%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 地方道路管理费 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于全县地方道路管理支出 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县 | 10个镇 | |
| | | 质量指标 | 按标准执行 | 按标准 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按标准据实核算 | 按标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 人们出行方便安全畅通 | 安全畅通 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达85%以上 | 达到85%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 道路运输管理费 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 用于道路运输安全管理、交通运政专网维护 | | | | |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县 | 10个镇 | |
| | | 质量指标 | 按工作需要 | 按需要 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按工作需要 | 按需要 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到人们出行安全 | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态发展要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度85%以上 | 达到85%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 项目名称 | 县乡道路养护费 | | | | |
| 主管部门 | 汉阴县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 869.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 869.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完成全县农村公路养护, 达到公路安全畅通整洁舒适 | | | | |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 10个镇 | 全县 | |
| | | 质量指标 | 达到养护标准 | 达到 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年完成 | |
| | | 成本指标 | 按养护标准核算 | 按标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到人们出行安全畅通 整洁舒适 | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 达到生态环保要求 | 达到 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达85% 以上 | 达到85%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称 | | 县乡村公路水毁 | | | |
| 主管部门 | 汉阴县交通运输局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | | 100.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | | 100.00 | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 全县农村公路汛期抢通 | | | | |
| 年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县 | 10个镇 | |
| | | 质量指标 | 按建设标准保证 | 按标准 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按建设标准 | 按标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到汛期道路畅通 | 100%汛期畅通 | |
| | | 生态效益指标 | 达到生态环保要求 | 达到 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达85%以上 | 达到85%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|----------------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | | 公交公司财政补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 205.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 205.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 对乘公交车的特殊人群财政补助 | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 3路公交车 | 3路 | |
| | | 质量指标 | 达到出行安全低廉 | 达到 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按全县总人口人均5元标准核算 | 按标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到人们出行安全实惠 | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 达到生态环保要求 | 达到 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 | 提升 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|---------------|---------|----|
| 项目名称 | | 托管企业职工大病救助及伤残抚恤金 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.30 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 托管企业退休人员大病医疗救助及曾家琴伤残抚恤金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2项 | 2 | |
| | | 质量指标 | 按标准执行 | 按标准 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 按标准执行 | 按标准 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到救助标准体现党的政策 | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合 | |
| | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达85%以上 | 达到85%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 新能源公交车补助 | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 增加新能源公交车财政补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按新增加数量补助 | 5辆 | |
| | | 质量指标 | 符合新能源标准 | 符合 | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 当年 | |
| | | 成本指标 | 符合新能源标准 | 符合 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 达到人们出行便捷实惠 | 达到 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 达到可持续发展 | 达到 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度 | 提升 |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------|--|
| 项目名称 | | 2023年交通建设项目 | | | | |
| 主管部门 | | 汉阴县交通运输局 | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 3,000.00 | 年度资金总额： | 3,000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3,000.00 | 其中：财政拨款 | 3,000.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | 2023年全县交通路网建设 | | | 完成2023年交通路网建设 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县县乡道路建设 | | 10个镇 | |
| | | 质量指标 | 符合公路建设标准 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成当年建设目标 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 按建设标准要求达到 | | 达到 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地经济发展水平 | | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提升公路服务当地群水平 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | | 符合 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否有利于可持续发展 | | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到80%以上 | | 80%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | 汉阴县交通运输局 | | | |
|---|--|---------------|--------------|----------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 发放人员工资 | | 603.81 | 603.81 |
| | 公用运转经费 | 保障单位正常运转 | | 30.00 | 30.00 |
| | 专项业务费 | 单位重点职能工作经费 | | 4233.30 | 4233.30 |
| 金额合计 | | | 4,867.11 | 4,867.11 | |
| 年度 总体 目标 | 1、发放人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作开展 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职遗属退职人员工资 | | 53人 |
| | | | 单位正常运转 | | 50人 |
| | | | 单位重点职能工作 | | 10项 |
| | | 质量指标 | 按各项工作要求标准执行 | | 按标准 |
| | | 时效指标 | 2023年 | | 当年 |
| | | 成本指标 | 按工作需要实际核算 | | 按实际 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | 促进 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 保稳定保运转保工作正常进行 | | 100%正常 | |
| | | 达到生态环保要求 | | 达到 | |
| | | 达到可持续发展 | | 达到 | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度达90%以上 | | 达到90%以上 | |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|------|----------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意度指 标 | | | | | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理 工作推 进情况, 统一部署, 积极推进。 | | | | | | |