

2023 年度
新乡市卫滨区交通运输局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区交通运输局 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表；

二、部门收入预算表；

三、部门支出预算表；

四、财政拨款收支总体情况表；

五、一般公共预算支出预算表；

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”经费预算表；

九、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、部门预算项目绩效目标表；

第一部分

新乡市卫滨区交通运输局概况

一、新乡市卫滨区交通运输局主要职责

新乡市卫滨区交通运输局单位隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的行政机构，宗旨是为贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全区城乡客运管理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规定费政策。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全交区通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公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。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区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。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨区交通运输局所属预算单位构成情况

新乡市卫滨区交通运输局部门预算包括卫滨区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室（安全法规室、业务管理室）

从预算单位构成看，卫滨区交通运输局预算包括：本级预算、所属事业单位预算。2023 年度，卫滨区交通运输局预算为卫滨区交通运输局、卫滨区公路事业发展中心两个部门合并汇总后的部门预算。

纳入新乡市卫滨区交通运输局 2023 年度部门预算包括新乡市卫滨区交通运输局本级和局属单位预算。

1. 卫滨区交通运输局本级
2. 卫滨区公路事业发展中心。

第二部分

新乡市卫滨区交通运输局 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门收入总计 1348.42 万元，支出总计 1348.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 948.99 万元，增长 237.59%。主要原因是：人员调动，数量增加，导致人员经费增加，公路养护和公路建设项目数量增加，导致上级补助资金和区本级配套资金增加。；支出增加 948.99 万元，增长 237.59%。主要原因是：人员调动，数量增加，导致人员经费增加，公路养护和公路建设项目数量增加，导致上级补助资金和区本级配套资金增加。。

二、收入预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门收入合计 432.19 万元，其中：一般公共预算 432.19 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门支出合计 1348.4

2 万元，其中：基本支出 399.19 万元，占 29.60%；项目支出 949.23 万元，占 70.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门一般公共预算收支预算 432.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.76 万元，增长 8.20%，主要原因是：人员调动，数量增加，导致人员经费增加，公路养护和公路建设项目数量增加，导致上级补助资金和区本级配套资金增加。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门一般公共预算支出年初预算为 432.19 万元。其中基本支出 399.19 万元，占 92.36%；项目支出 33.00 万元，占 7.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.72 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出 43.07 万元，占 9.97%；卫生健康支出 22.98 万元，占 5.32%；交通运输支出 554.32 万元，占 128.26%；住房保障支出 30.34 万元，占 7.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门一般公共预算基本支出年初预算为 399.19 万元，其中：人员经费支出 380.39 万元，占 95.29%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18.80 万元，占 4.71%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门“三公”经费预算为 3.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比持平。主要原因是：本单位未发生因公出国支出。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：本单位未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与2022 年相比持平，主要原因是：本单位无购置车辆支出；公务用车运行维护费 3.90 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，与 2022 年相比持平，主要原因是：用于支出本单位车辆保险、车辆维修和车辆燃油费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年新乡市卫滨区交通运输局部门机构运行经费支出预算 18.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 6.64 万元，增长 54.61%，主要原因：人员调动，数量增加，人员工资和各项保险增加，导致行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年新乡市卫滨区交通运输局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：新乡市卫滨区交通运输局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

预算 01 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.19	一、一般公共服务	5.72
其中：财政拨款	432.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	43.07
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	22.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	554.32
		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	30.34
		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	691.99
本年收入合计	432.19	本年支出合计	1,348.42
上年结转结余	916.23	年终结转结余	
收入总计	1,348.42	支出总计	1,348.42

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2023 年度

金额单位：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	432.19	一、本年支出	1,348.42	656.43	575.91	691.99	
（一）一般公共预算拨款	432.19	（一）一般公共服务支出	5.72	5.72	5.72		
其中：财政拨款	432.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	916.23	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	224.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	691.99	（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	43.07	43.07	43.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.98	22.98	22.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	554.32	554.32	473.80		
		（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	30.34	30.34	30.34		
		(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	691.99			691.99	
		二、年终结转结余					
收入合计	1,348.42	支出合计	1,348.42	656.43	575.91	691.99	

2023 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2023 年度

金额单位：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
				399.19	380.39	18.80

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2023 年度

金额单位：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	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2023 年度

金额单位：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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市卫滨区交通运输局		
年度履职目标	<p>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.工作任务是否合理。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</p> <p>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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	丁固城桥、元庄桥改建工程工作	丁固城桥、元庄桥改建工程工作		
	S309 项目改建工程工作	S309 项目改建工程工作		
	2022 年农村公路、桥梁养护项目	2022 年农村公路、桥梁养护工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	912.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	912.7		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	103.0		
	(2)项目支出	809.7		
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	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。

预算和财务管理	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	≥90%	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	≤30%	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）。
	结转结余率	≤20%	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	≥80%	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%
		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	丁固城桥、元庄桥改建工程工作完成率	100%	丁固城桥、元庄桥改建工程工作
		S309 项目改建工程工作完成率	100%	S309 项目改建工程工作
		2022 年农村公路、桥梁养护工作任务完成率	100%	2022 年农村公路、桥梁养护工作
	履职目标实现	2022 年农村公路、桥梁养护工作目标实现率	100%	2022 年农村公路、桥梁养护工作
		S309 项目改建工程工作目标实现率	100%	S309 项目改建工程工作
		丁固城桥、元庄桥改建工程目标实现率	100%	丁固城桥、元庄桥改建工程工作
效益指标	履职效益	采购合同执行率	100%	
		项目目标完成率	100%	
		项目验收合格率	100%	
		具有持续需要	显著	
	满意度	受益群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	卫滨区交通运输局业务经费			
部门名称	新乡市卫滨区交通运输局			
单位名称	新乡市卫滨区交通运输局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	卫滨区交通运输局业务工 作总成本	≤2 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	在职职工人数	≥13 人	
	质量指标	交通运输工作的服务标准 达标率	≥98%	
	时效指标	及时完成业务工作	≤12 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对交通运输业的社会发展 具有积极的促进作用	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新财预[2022]148 号新乡市卫滨区平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程			
部门名称	新乡市卫滨区交通运输局			
单位名称	新乡市卫滨区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	一标段平原镇元庄桥全长 21.04 延米改建工程；二标段平原镇丁固城桥全长 15.04 延米改建工程；三标段平原镇元庄桥、丁固城桥工程项目监理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	元庄桥、丁固城桥改建工程 总成本	110 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁改建延米数量	36.08 延米	
	质量指标	桥梁改建质量达标率	100%	
	时效指标	桥梁改建完成时间	2022 年 12 月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高农村公路通行条件	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新财预[2022]148 号新乡市卫滨区平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程			
部门名称	新乡市卫滨区交通运输局			
单位名称	新乡市卫滨区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	110.0		
	其中：政府预算资金	110.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	元庄桥、丁固城桥改建工程 总成本	110 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁改建延米数量	36.08 延米	
	质量指标	桥梁改建质量达标率	100%	
	时效指标	桥梁改建完成时间	2022 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效提高农村公路通行条件	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段卫滨区改建项目			
部门名称	新乡市卫滨区交通运输局			
单位名称	新乡市卫滨区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	692.0		
	其中：政府预算资金	692.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	692 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目改建长度	2.1 公里	
	质量指标	工程合格达标率	100%	
	时效指标	工程完成时间	2023 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高通行条件，提高辖区经济发展	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	平原镇元庄桥、丁固城桥改建工程项目设计费和监理费			
部门名称	新乡市卫滨区交通运输局			
单位名称	新乡市卫滨区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.7	
	其中：政府预算资金		5.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总成本	5.72 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	元庄桥、丁固城桥改建项目	33 延米	
	质量指标	质量达标合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效促进城市发展，带动城市区域经济发展	≥90%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	