

朔州市朔城区交通运输局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### 一、主要职能职责

- 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。
- 2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。
- 3、组织拟订并监督实施全区公路，水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
- 4、承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。
- 5、承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作，承担区内水路运输及航道管理工作。
- 6、承担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、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施、保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。
- 7、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向，提出国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院和省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
- 8、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施农村公路、水路建设、管理、运营工作，承担公路工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；实施公路路政、治理超限超载管理工作；
- 9、指导全区公路、水路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；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业公安保卫工作。
- 10、指导全区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；对交通违法行为信息进行收集管理。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- 11、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，

开展国际、省际、市际、区际合作与交流。

12、完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我单位设置4个股室，分别是秘书股、道路股、运管股、应急股。

### （一）秘书股

负责机关正常运转工作。承办综合性报告、综合性文件起草工作；负责有关重要会议、活动的组织；承办局机关文秘、信息、督查、机要、宣传、档案、保密、值班、接待等工作；牵头组织交通运输目标责任制考核、建议提案办理和政府采购工作；负责党建工作及工、青、妇组织协调工作；负责局机关后勤行政管理工作。承担人事劳资、机构编制、离退休人员管理服务、教育培训、职业资格制度建设、技术职称评审工作；承担业务主管社会团体相关事务；指导全区交通运输行业人才队伍建设工作。负责财务方面工作。

负责拟订全区交通运输行业规范性文件和发展规划，组织实施全区交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案，承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定工作，承办相关行政监督、行政审批、行政裁决、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责交通行政执法行为监督工作；负责交通法制宣传教育、精神文明建设等工作。

负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的行政许可、行政受理、证件发放、协调、督办等工作；承担城市管理政务信息交通运输行政行为相关数据的收集整理工作，指导本系统行政审批制度改革等工作；承担重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

### （二）道路股

组织起草公路行业规划、中长期发展规划和专项规划，参与拟定物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出全区交通运输有关专项资金投资安排建议和预算，并监督实施；承担本行业招商引资工作；承担交通行业统计工作，进行各种数据信息的收集汇总、整理上报、对外发布工作；指导交通运输枢纽和场站建设规划。

拟定公路、水路基础设施建设、维护相关政策、制度并监督实施，指导农村公路、水路建设市场监管工作，维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序；参与公路、水路年度计划和中长期发展规划的拟订工作；承担全区农村公路建设、养护、管理工作。

承担全区公路路政管理工作；负责全区农村公路工程质量监督及交竣工质量鉴定验收工作；参与公路、水路质量安全事故调查工作；监督实施交通基础设施建设、维护技术规范、规程，承担有关标准、质量和计量工作，开展交通科技开发、成果推

广、对外技术合作和交流工作。

### （三）运管股

参与拟定区综合运输体系发展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作，监督实施相关政策、制度、规范和标准；承担全区道路和水路运输市场监督管理工作，承担物流市场有关管理工作；承担全区机动车维修与检测的行业管理工作，负责环境保护、节能减排工作；承担全区道路、水路、物流、机动车维修等行业的行政管理工作。

组织贯彻实施全区城市客运、驾管、海事、治超等相关政策、规范、标准，拟定相关行业的工作实施方案、总体规划；承担全区城市客运管理工作；承担全区驾驶员学校管理和服务工作；承担全区地方海事和水路运政管理及全区港航、船舶（含渔船）及水上浮动设施技术检验的管理监督工作；参与道路、水路运输事故调查工作；负责全区城市客运、驾管、海事、治超等相关行业的协调、指导工作。组织治超、路政、运政等公路交通行政执法人员开展路面执法，查处违法超限超载运输车辆。

### （四）应急股（战备办）

拟定并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导全区交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担全区交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；负责危险化学品道路运输、水路运输的安全监督管理工作；依法组织或参与有关安全事故调查处理工作；承担交通运输公安、保卫、综合治理、维护稳定工作，承担局机关的安全保卫工作，指导全区交通运输公安管理工作。

编制交通运输行业科技、技术改造、技术培训中长期发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；负责交通运输行业科学技术、信息化建设、技术培训管理工作，协调科技开发、信息建设、维护等相关工作；指导全区监管服务、应急指挥相关业务工作。

承担区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作，拟定战备应急预案，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责组织、管理、指导全区交通战备工作，指导全区交通防汛、防疫、防震、消防等工作，协调全区突发公共事件交通运输保障工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1045.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	3405.11	1045.51	2359.60
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1045.51	本年支出合计	3405.11	1045.51	2359.60
上年结转	2359.60	年终结转			
收入总计	3405.11	支出总计	3405.11	1045.51	2359.60

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1045.51	1045.51					2359.60
214	交通运输支出	1045.51	1045.51					2359.60
21401	公路水路运输	1045.51	1045.51					2359.60
2140101	行政运行	258.66	258.66					
2140104	公路建设	712.85	712.85					1237.21
2140112	公路运输管理	74.00	74.00					74.00
2140199	其他公路水路运输支出							1048.39

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3405.11	252.11	3153.00
214	交通运输支出	3405.11	252.11	3153.00
21401	公路水路运输	3405.11	252.11	3153.00
2140101	行政运行	258.66	252.11	6.55
2140104	公路建设	1950.06		1950.06
2140112	公路运输管理	148.00		148.00
2140199	其他公路水路运输支出	1048.39		1048.39

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1045.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	3405.11	3405.11		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1045.51	本年支出合计	3405.11	3405.11		
上年财政拨款结转	2359.60	年终结转				
一、一般公共预算	2359.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3405.11	支出总计	3405.11	3405.11		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1045.51	252.11	793.40
214	交通运输支出	1045.51	252.11	793.40
21401	公路水路运输	1045.51	252.11	793.40
2140101	行政运行	258.66	252.11	6.55
2140104	公路建设	712.85		712.85
2140112	公路运输管理	74.00		74.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		252.11	239.93	12.18
工资福利支出		175.69	175.69	
基本工资	工资奖金津补贴	70.84	70.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.29	47.29	
奖金	工资奖金津补贴	10.22	10.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.79	18.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.63	7.63	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.77	2.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
住房公积金	住房公积金	17.92	17.92	
商品和服务支出		12.18		12.18
办公费	办公经费	3.20		3.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	7.38		7.38
对个人和家庭的补助		64.24	64.24	
离休费	离退休费	12.67	12.67	
退休费	离退休费	51.22	51.22	
医疗费补助	社会福利和救助	0.36	0.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140104	公路建设		2140104	公路建设			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.18	12.18		
朔州市朔城区交通运输局	12.18	12.18		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区交通运输局	2359.60	2359.60		
朔州市朔城区交通运输局	2359.60	2359.60		
2021年债券资金支持三大板块旅游公路	1048.39	1048.39		
朔城区“四好农村路”工程	189.21	189.21		
长城板块旅游公路朔州境内南山生态环境旅游路等17条公路项目	836.00	836.00		
2022年成品油税增长性资金补助(2022年市县运输管理费增长性补助)	74.00	74.00		
2022年成品油税增长性补助(三个一号旅游公路建设省级补助)	212.00	212.00		

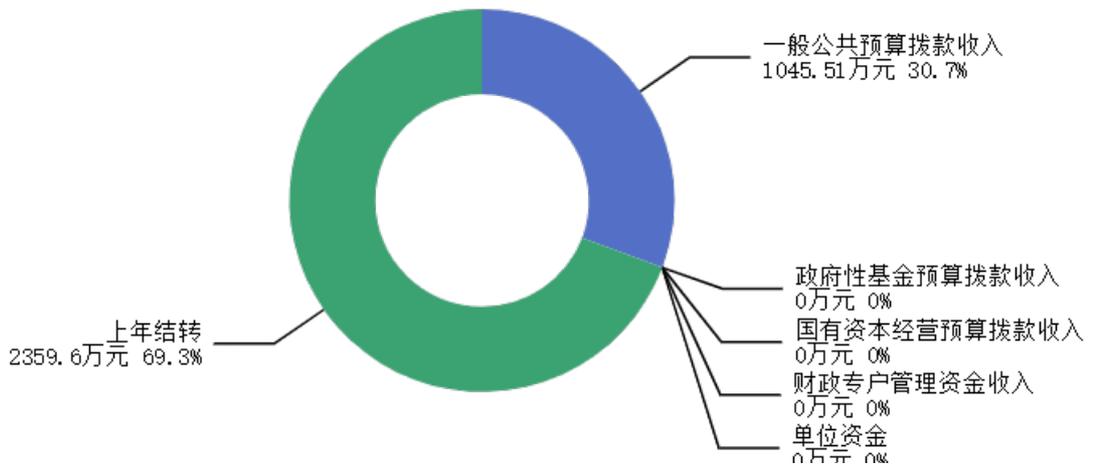
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,405.11万元，其中：本年收入1,045.51万元，上年结转2,359.60万元，比上年减少1322.62万元，下降27.98%，主要原因是工程项目减少；本年单位预算支出总计3,405.11万元，其中：本年预算安排1,045.51万元，上年结转2,359.60万元，比上年减少1322.62万元，下降27.98%，主要原因是工程项目减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,405.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,045.51万元，占30.70%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2,359.60万元，占69.30%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,405.11万元，其中：基本支出252.11万元，占7.40%；项目支出3,153万元，占92.60%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,405.11万元。收入为一般公共预算拨款3,405.11万元，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。其中：当年拨款收入1,045.51万元，上年结转收入2,359.60万元。支出包括：交通运输支出3,405.11万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,045.51万元，比上年减少3682.22万元，下

降77.89%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,045.51万元,主要用于以下方面: 交通运输支出1,045.51万元, 占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 252.11万元, 其中:

人员经费239.93万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费12.18万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元比2022年同口径减少 0.70万元, 主要原因是节约支出

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.60万元与上年相比预算数减少0.70万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算12.18万元，比上一年度预算增加0.12万元，主要原因是：退休1人，新入职公务员2人。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区交通运输局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区交通运输局单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款786.85万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标附后

财政支出绩效目标申报表  
(2023年度)



填报单位(盖章)		2023年朔城区“四好农村路”公路工程		主管部门	
项目负责人	孟进文	联系电话	13403498266		
项目实施单位	朔州市朔城区交通运输局	项目起止时间	2023年6月-2023年11月		
项目资金申请(万元)	资金总额: 372.85				
	中央拨款资金:				
	省级拨款资金:				
	市级拨款资金:				
	区级拨款资金: 372.85				
其它:					
单位职能概述	贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划,指导全区交通运输枢纽规划和管理。承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。				
项目概况	新建项目线路全长26.09公里,其中滋润-高庄建设里程2.49公里,四级公路标准,路面宽度4.5米;一半村-贾庄建设里程4.29公里,四级公路标准,路面宽度4.5米;上团堡-马营堡建设里程1.12公里,四级公路标准,路面宽度4.5米;马营堡-上磨石沟建设里程4.04公里,四级公路标准,路面宽度6米;寇庄-生态路建设里程0.88公里,四级公路标准,路面宽度4.5米;朔沙线-新安庄建设里程4.01公里,四级公路标准,路面宽度5米;朔沙线-新安庄支线建设里程0.7公里,四级公路标准,路面宽度4.5米;东榆林-罗疰建设里程3.09公里,四级公路标准,一半村-东关井建设里程3.480公里,四级公路标准,化庄-辛庄建设里程1.980公里。				
标日绩效日项					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	建设里程26.09公里	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	成本节约率	20%	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
			公共服务水平		
		环境效益指标	项目开展符合资源节约水平	符合	
	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合		
服务对象满意度指标	具体指标				
	公众满意度	社会公众满意度	≥90%		
其他问题	无				

填报人: 祁迎梅 张德义 单位负责人: 郭向东

填报日期: 2023年4月13日

### 财政支出绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	朔县线西环路至山场段道路改造工程	主管部门			
项目负责人	孟进文	联系电话	13403498266		
项目实施单位	朔州市朔城区交通运输局	项目起止时间	2023年1月-2023年11月		
项目资金申请(万元)	资金总额: 230				
	中央拨款资金:				
	省级拨款资金:				
	市级拨款资金:				
	区级拨款资金: 230				
其它:					
单位职能概述	贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策, 拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作, 会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划, 指导全区交通运输枢纽规划和管理。承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。				
项目概况	路线全长7.232公里, 采用三级公路建设, 设计速度30km/h, 路基宽7.5米。主要工程有路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、交叉工程及沿线安全设施。该项目于2021年6月3日立项, 于2022年4月20日开工, 预计2023年完成工程的验收和审计工作,				
标目绩效项目					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	建设里程7.232公里	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	成本节约率	20%	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
			公共服务水平		
		环境效益指标	项目开展符合资源节约水平	符合	
	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合		
服务对象满意度指标	具体指标				
	公众满意度	社会公众满意度		≥90%	
其他问题	无				

填报人: 祁迎梅 张德义

单位负责人: 郭向东

填报日期: 2023年1月13日

### 财政支出绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	2023年成品油税增长性补助资金(市县运输机构经费)		主管部门		
项目负责人	孟进文		联系电话	13403498266	
项目实施单位	朔州市朔城区交通运输局		项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目资金申请(万元)	资金总额: 74				
	中央拨款资金:				
	省级拨款资金: 74				
	市级拨款资金:				
	区级拨款资金:				
其它:					
单位职能概述	贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划,指导全区交通运输枢纽规划和管理。承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。				
项目概况	2023年市县运输管理费增长性补助				
标目绩效项目					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	按要求完成	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	成本节约率	20%	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	按要求发放	提升	
			发放到位		
		环境效益指标	符合要求	符合	
	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合		
服务对象满意度指标	具体指标				
	公众满意度	社会公众满意度		≥90%	
其他问题	无				

填报人: 祁迎梅 张健文

单位负责人: 郭向东

填报日期: 2023年4月2日

### 财政支出绩效目标申报表 (2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	朔县线山场至大北岔段道路改造工程	主管部门			
项目负责人	孟进文	联系电话	13403498266		
项目实施单位	朔州市朔城区交通运输局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月		
项目资金申请(万元)	资金总额: 110				
	中央拨款资金:				
	省级拨款资金:				
	市级拨款资金:				
	区级拨款资金: 110				
其它:					
单位职能概述	贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划,指导全区交通运输枢纽规划和管理。承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。				
项目概况	路线全长6.943公里,采用三级公路标准建设,设计速度采用30km/h,路基宽度7.5米,路面采用沥青混凝土路面。路线主要控制点:仓房坪村、小北岔村、昌盛石料厂、县道X907。				
标目绩效项目					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	建设里程6.943公里	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	成本节约率	20%	
	一级指标	二级指标		指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
			公共服务水平		
		环境效益指标	项目开展符合资源节约水平	符合	
	可持续影响指标	建设项目符合交通发展要求	符合		
服务对象满意度指标	具体指标				
	公众满意度	社会公众满意度		≥90%	
其他问题	无				

填报人:张德义

单位负责人:郭向东

填报日期:2023年1月1日

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

- 1、通用设备120.34万元。
  - 2、专用设备22.46万元。
  - 3、家具、用具、装具及动植物9.46万元。
  - 4、无形资产1.68万元。
- 其中：财政供养车辆2辆

### 2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物324万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

公共基础设施139668.69万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。