

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,265.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	85.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.88
		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	1,083.86
		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	61.35
		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	1,265.91	本年支出合计	1,265.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,265.91	支出总计	1,265.91

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,265.91	一、本年支出	1,265.91	1,265.91		
一般公共预算拨款收入	1,265.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	85.82	85.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.88	34.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,083.86	1,083.86		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.35	61.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,265.91	1,265.91	
					1,265.91	1,265.91	
				万源市交通运输综合行政执法大队本级	1,265.91	1,265.91	
214	01	12	517	公路运输管理	1,083.86	1,083.86	
208	05	05	517	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	
221	02	01	517	住房公积金	61.35	61.35	
210	11	01	517	行政单位医疗	34.88	34.88	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	6.50		6.00		6.00	0.50
		6.50		6.00		6.00	0.50
517001	万源市交通运输综合行政执法大队	6.50		6.00		6.00	0.50

2023年项目支出绩效目标表

<p>单位信息: 517001-万源市交通运输综合行政执法大队</p> <p>主管部门: 517-万源市交通运输综合行政执法大队 <small>R1 本级</small></p> <p>预算执行率权重: 10%</p> <p>年度目标: 保障公路完好畅通</p>	<p>预算项目: 51178121T000000069917-路政巡查安全保障费</p> <p>项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>职能职责与活动: 10-交通路政管理/02-路政巡查</p> <p>项目总额: <input style="width: 80%;" type="text"/> 8 万元</p> <p>其中: 财政资金: <input style="width: 80%;" type="text"/> 8 万元</p> <p>财政专户管理资金: <input style="width: 80%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>单位资金: <input style="width: 80%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>社会投入资金: <input style="width: 80%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>银行贷款: <input style="width: 80%;" type="text"/> 0 万元</p>
---	--	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展检查时间	=			1	年		10	正向
产出指标	质量指标	检查合格率	≥			95	%		20	正向
产出指标	时效指标	巡查次数	≥			60	次		20	正向
效益指标	社会效益指标	保障公路完好率	≥			95	%		30	正向

备注: 要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

<p>单位信息: 517001-万源市交通运输综合行政执法大队</p> <p>主管部门: 517-万源市交通运输综合行政执法大队 <small>R1 本级</small></p> <p>预算执行率权重: 10%</p> <p>年度目标: 维护市场正常营运秩序</p>	<p>预算项目: 51178121T000000047650-运输市场打黑打非专项整治</p> <p>项目经办人: <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>项目经办人电话: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>职能职责与活动: 11-交通运输管理/01-维护市场秩序</p> <p>项目总额: <input style="width: 100%;" type="text"/> 4 万元</p> <p>其中: 财政资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 4 万元</p> <p>财政专户管理资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>单位资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>社会投入资金: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0 万元</p> <p>银行贷款: <input style="width: 100%;" type="text"/> 0 万元</p>
---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	检查车辆次数	≥			0.5	万次		25	正向
产出指标	质量指标	开展检查时间	=			1	年		15	正向
产出指标	时效指标	检查合格率	≥			85	%		10	正向
效益指标	社会效益指标	降低非法营运率	≥			2	%		30	正向

备注: 要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息:	517001-万源市交通运输综合行政执法大队	预算项目:	51178121T000000069912-超限站点运行费	职能职责与活动:	10-交通路政管理/01-超限车辆管理
主管部门:	517-万源市交通运输综合行政执法大队 R1 本级	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text"/> 8 万元
预算执行率权重:	10%	项目经办人电话:	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text"/> 8 万元
年度目标:	降低全市载货汽车超限率			财政专户管理资金:	<input type="text"/> 0 万元
				单位资金:	<input type="text"/> 0 万元
				社会投入资金:	<input type="text"/> 0 万元
				银行贷款:	<input type="text"/> 0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	检查货车车辆次数	≥			1	万次		25	正向
产出指标	质量指标	检查合格率	≥			85	%		15	正向
产出指标	时效指标	开展检查时间	=			1	年		10	正向
效益指标	社会效益指标	降低超限率	≥			3	%		30	正向

备注: 要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：517-万源市交通运输综合行政执法大队本级

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12659104.00	12459104.00	12459104.00			200000.00	200000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基本支出				人员经费、日常工作经费				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1:保障本单位人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。 目标2:保障本单位正常办公和基本运转。 目标3:加强对全市非法营运超限运输的打击力度,保障全市人民安全出行。 目标4:加强全市道路交通安全管理,保障全市交通的安全建设。 目标5:保障全市路产路权安全。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障经费			定性	人员、公用经费按时拨付		20
	产出指标	质量指标	工作开展			定性	保障本单位工作正常开展		20
	产出指标	时效指标	完成时间			定性	截止2023年12月31日		20
	效益指标	社会效益指标	道路运输建设			定性	开展打黑打非、超限治理,维护人民群众		30
其他说明									