

附件 1

曾都区交通运输局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通运输局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区交通运输局 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通运输局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通运输局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；

3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）和《随州市曾都区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曾办发【2019】22号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，行政编制6名。

纳入预算管理人员：公务员在职人员4人，退休人员0人。

2、曾都区交通运输局设下列内设机构：

（1）办公室（人事教育与财务股）。负责文电、会务、机要、档案、史志等机关日常运转工作。负责局党组会议决议的督办。

承担政务公开、保密、信访、政务值守、目标管理、督促检查和综合协调等工作。组织办理建议、提案。组织开展交通运输政策研究，指导有关体制改革工作。负责组织实施重点课题调研。负责全区交通运输行业发展重要动态信息的收集、分析、整理、上报等工作，组织协调新闻宣传工作。负责起草综合性工作会议材料，修改审定重要会议文件，领导讲话文稿。承担局机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、技术职称、年度考核等工作。负责全区交通运输系统劳动工资统计工作。指导全区交通运输行业人才队伍建设。指导所属单位开展职业教育、岗位培训等工作。承担局主管社会团体相关管理工作。承担有关人才引进和对外劳务合作工作。负责审核管理机关及所属单位干部出国出境工作。负责拟订交通财务、资产管理、内部审计等制度并监督实施。负责区政府投资交通重点工程项目资金筹措和监督管理。承担部门预决算、资产管理、政府采购、绩效评价、内部控制、投资融资、银行信贷、政府债务等有关管理工作。负责局机关财务管理相关工作。承担局机关及所属单位财务、资产监管和内部审计工作，组织实施对局管干部的经济责任审计。指导全区交通运输系统财务管理和内部审计工作。完成领导交办的其它工作。

（2）运输安全与法规股（行政审批股）。贯彻执行道路客运、货运物流和道路运输市场监管方面的政策、制度并监督实施。负责拟订全区道路运输、物流业发展专项规划和年度投资规模、建设项目。承担道路客货运站场（枢纽）项目的审核审批和组织实

施。负责道路客货运输行业管理，指导道路运输企业和营运车辆安全生产监督管理。负责综合运输服务协调及多式联运，协调国际运输、公路水路国际合作和地区的交流合作。负责机动车维修、驾驶员培训等行业管理。负责道路运输信息化建设、道路运输市场监管及信用管理。配合做好公路运输管理。指导行业节能减排及公共交通领域的运营和安全生产工作。组织协调春运、节假日运输及重点物资、防汛抗旱、抢险、救灾和人员疏散等紧急客货运输。负责拟订全区公路、水路安全生产政策、制度、标准和应急预案并监督实施。负责应急值班工作。指导交通运输安全生产和应急处置体系建设。组织协调公路、水路工程建设和营运管理的安全生产监督管理工作。负责督促指导道路、水路运输、港口及营运车辆、船舶的安全监督管理工作。依法组织或参与重大突发事件的协调处置和有关事故的调查处理工作。负责区交通运输局安全生产委员会和区综合交通安全生产专业委员会日常工作。组织指导全区普通公路路政、安全应急管理和治超工作，承担区公路治超办公室的职责。指导公路行业安全生产。负责局机关和所属单位社会管理和综合治理工作。负责公路网的运行监测和应急处置协调工作。承担国家安全、反恐等专项工作的协调。负责局机关和所属单位网络信息安全工作，指导行业网络信息安全工作。负责拟订全区水路运输、养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责全区境内通航水域航道管理。负责全区水路客货运输市场的监管及信用管理工作。负责港口、航道设施、通航建筑物等管理。

负责船舶检验、船舶代理、理货、港口设施保安、船舶交易等管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。指导水运行业安全生产，组织实施水运应急处置工作。负责船员船舶、水上交通安全、船舶防污染等海事管理。组织拟订实施有关交通运输地方规范性文件。组织指导行业普法。指导交通行政执法、执法监督。负责对本单位重大执法决定进行法制审核，承担行政复议、行政诉讼工作。负责行政审批事项的受理。负责组织协调行政审批事项的勘察、论证、审核、上报等相关工作。负责行政审批工作的组织、协调、办理和督办。负责政务服务和政务服务窗口的日常工作。完成领导交办的其它工作。

（3）综合计划股（区交通战备办公室）。组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输规划，承担综合交通运输规划协调工作。组织编制公路、水路发展规划，组织编制公路、航道、港口、枢纽等专项规划，负责有关规划的管理工作。负责拟订全区水路专项规划年度投资规模、建设项目。承担铁路、民航、邮政等行业规划的管理协调工作。负责编制全区公路、水路年度计划，拟订固定资产年度投资规模、建设项目。承担交通固定资产投资项目审查、审批工作。负责高速公路建设项目的前期工作，组织项目前期工作的评估审核。指导交通建设有关项目的前期工作。承担交通建设重点工程完工后评价工作。指导全区公路、水路行业环境保护和利用外资工作。负责行业统计工作。承担国防动员和交通战备有关工作。完成领导交办的其它工作。

(4) 基建股。贯彻执行交通工程建设、工程技术、质量管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责区级交通重点工程项目和国省干线公路建设项目的实施许可（开工备案）、按规定权限涉及文件审查审批、质量监管、竣工验收等。指导全区交通工程建设、工程技术、质量监督。负责交通工程建设安全生产监督管理。承担铁路、民航、邮政等项目建设的管理协调工作。贯彻执行公路水路建设和养护市场管理相关政策、制度、标准并监督实施。负责组织、协调全区水路项目实施、养护管理、技术审查指导。负责区级交通重点工程、国省干线公路建设和养护的招标投标监督管理，组织开展市场督查工作。负责建设和养护市场的从业资质和信用体系建设，牵头交通运输诚信体系建设。贯彻执行公路、水路科技与信息发展有关政策、制度、标准并监督实施。负责全区公路、水路信息化、数字化、智能化项目建设规划及立项审批工作。指导全区交通运输信息化建设。组织协调有关重大科技项目研究。组织协调综合交通运输标准质量和计量工作。贯彻落实公路养护、管理相关政策、制度、标准并监督实施。参与拟订全区普通公路专项规划、年度投资规模、建设项目，参与制定交通运输综合规划和年度计划。负责组织、协调全区普通公路养护项目实施、养护管理、技术审查指导。组织、指导农村公路的建设、养护、管理、运营。协调高速公路养护、管理等相关工作。完成领导交办的其它工作。

第二部分 曾都区交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4668.5 万元（上年收入总计 12881.52 万元，同比减少 8213.02 万元，同比减少 63.76 %）。其中财政拨款收入 4668.5 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是曾都区交通运输执法大队、曾都区道路水路运输事业发展中心单独编制预算。

（二）支出预算情况

支出总计 4668.5 万元（上年支出总计 12881.52 万元，同比减少 8213.02 万元，同比减少 63.76 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）4661.61 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 80.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.77 万元、津贴补贴 12.45 万元、奖金 24.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.27 万元、职工基本医疗保险缴费 4.13 万元，公务员医疗补助缴费 2.75 万元，住房公积金 6.89 万元）

2. 商品和服务支出 14.08 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.03 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.18 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 项目支出 4574 万元。

预算支出比去年增加的原因：2023 年预算支出比 2022 年减少 8213.02 万元，同比减少 63.76 %。其中基本支出增加 22.88 万元（同比增加 31.95%），项目支出减少 8235.9 万元（同比减少 64.29%）。基本支出增加的主要原因是机关增

加工作人员 1 名及人员工资结构的调整；项目支出减少的主要原因是曾都区道路水路运输事业发展中心单独编制预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 4668.5 万元，比去年预算 12881.52 万元减少 8213.02 万元，同比减少 63.76%。其中：基本支出 94.5 万元，比去年预算 71.62 万元增加 22.88 万元（同比增加 31.95%），项目支出 4574 万元，比去年预算 12809.9 万元减少 8235.9 万元（同比减少 64.29%）。基本支出增加的主要原因是机关增加工作人员 1 名及人员工资结构的调整；项目支出减少的主要原因是曾都区道路水路运输事业发展中心单独编制预算。

（四）政府性基金情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 本级有 1 个行政机关，机关运行经费财政拨款预算 14.08 万元，其中办公费 2.03 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.18 万元，其

他商品和服务支出 0.5 万元。比去年预算增加 3.36 万元，同比增加 31.34%，增加原因是机关增加工作人员 1 名及公用经费保障提升。

（七）政府采购情况

2023 年我局将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序采购，我局当年预算 26 万元(日常办公需要政府采购 26 万元)，与上年 10592 万元相比减少 10566 万元，同比减少 99.75%，减少的主要原因是我局细化预算，曾都区道路水路运输事业发展中心单独编制预算。其中日常办公需要政府采购业务全部面向中小企业及小微企业。

（八）国有资产占用情况

2023 年我局共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 1 辆。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区交通运输局“三公”经费年初预算安排 14.12 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 14 万元；公务接待费支出预算 0.12 万元。2023 年“三公”经费支出预算与上年同比增加 9.53 万元，同比增加 207.63%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费预算 14 万元。其中：

公务用车运行预算 14 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增 10 万元，同比增加 250 %，主要原因是本级预算中含有曾都区公路事业发展中心和曾都区道路水路运输发展中心公用经费。

（三）公务接待费预算 0.12 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比上年减少 0.47 万元，同比减少 79.66%，主要原因是厉行节约。

第三部分 曾都区交通运输局 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	4,668.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	9.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	4645.46
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.89
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,668.50	本年支出合计	4668.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,668.50	支 出 总 计	4668.50

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

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	4668.50	4668.50	4668.50	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
055	曾都区交通运输局	4668.50	4668.50	4668.50	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
055001	曾都区交通运输局本级	4668.50	4668.50	4668.50	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

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	4668.50	94.50	4574.00			
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	0.00			
210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00			
214	交通运输支出	4645.46	71.46	4574.00			
21401	公路水路运输	4645.46	71.46	4574.00			
2140101	行政运行	71.46	71.46	0.00			
2140102	一般行政管理事务	1074.00	0.00	1074.00			
2140106	公路养护	3500.00	0.00	3500.00			
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00			
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00			
2210201	住房公积金	6.89	6.89	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4668.50	一、本年支出	4668.50
(一) 一般公共预算拨款	4668.50	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	9.27
		(八) 卫生健康支出	6.89
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	4645.46
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.89
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4668.50	支 出 总 计	4668.50

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	4,668.50	94.50	80.42	14.08	4,574.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,645.46	71.46	57.38	14.08	4,574.00
21401	公路水路运输	4,645.46	71.46	57.38	14.08	4,574.00
2140101	行政运行	71.46	71.46	57.38	14.08	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,074.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00
2140106	公路养护	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	94.50	80.42	14.08
301	工资福利支出	80.42	80.42	0.00
30101	基本工资	20.77	20.77	0.00
30102	津贴补贴	12.45	12.45	0.00
30103	奖金	24.16	24.16	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	6.89	6.89	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.08	0.00	14.08
30201	办公费	2.03	0.00	2.03
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	3.18	0.00	3.18
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
14.12	0.00	14.00	0.00	14.00	0.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										260000.00		
06	经济建设费										260000.00		
065	管辖区交通运输局										260000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	管辖区交通运输局本级_车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	管辖区交通运输局本级_车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料费	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4	5000		20000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	20	1000		20000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A02021004]44彩色打印机	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	3000		6000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05040201]数粉盒	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	60	580		34800.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05040202]墨粉盒	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	3	10000		30000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05010301]办公椅	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	400		1200.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05040101]皮印纸	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	200		6000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05010201]办公桌	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	2000		6000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A02010108]便携式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	7000		14000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A02010106]台式计算机	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[A05040502]消毒杀菌用品	[2140102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	50	200		10000.00		
065001	管辖区交通运输局本级	区农村公路局、区公路事业发展中心人员及公用经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料费	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	7	10000		70000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。

目标 2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。

目标 3：开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。

目标 4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。

2、本部门长期目标为：

目标 1：加大公路基础设施建设，加大国省干线改造力度，完善农村公路路网结构，提升通行能力。

目标 2：抓好交通项目储备。瞄准经济发展的堵点和百姓需求的痛点，强化补短板、强弱项，突出国省干线骨干通道、县乡公路等项目的谋划，确保项目建设形成“开工一批、储备一批、谋划一批”良好格局。

目标 3：抓好曾都区国省干线及农村公路的日常养护，营造良好的路域交通环境。

目标 4：提高交通行业安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

目标 5：做好曾都交通行业宣传报道。

3、本部门年度目标为：

目标 1：加快全区交通项目建设，不断改善广大群众出行环境。

产出指标：启动 G240 国道槐东至石桥段改建工程；完成国省道大修 26 公里；完成县乡道改造 30 公里；新建及提档升级通村公路 100 公里；新建农村公路桥梁 12 座 300 延米；完成危桥改造 11 座。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

目标 2：抓好日常养护，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成国道养护路里程 86.899 公里，省道养护里程 139.533 公里，农村公路养护里程 2169 公里。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 3：强化路政管理，有效维护路产路权。

产出指标：进一步加大路政巡察密度和力度，强化联合治超。

效益指标：确保了公路安全畅通，巩固超限超载治理成果。

目标 4：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置安全设施，大力整治重点危险路段。对辖区国省干线

桥涵、边坡等进行了集中整治，农村公路方面，对交通标志标识、安全防护设施进行了查漏补缺。强化在建工程的安全监管和安全生产培训。

效益指标:提高公路安全水平。

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称	随州市曾都区交通运输局				
填报人	郭雪晶		联系电话		3596958
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规，组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作； 2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展； 3、根据全区经济社会发展需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施，参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施； 4、负责全区道路和水路运输市场监管，指导全区客运及有关设施的规划和管理工作，维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展； 5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作； 6、负责全区水上交通运输安全监管、船舶（渡船）检验和监督管理工作； 7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输，承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作； 8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督，指导全区交通运输信息化建设，指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作； 9、完成上级交办的其他任务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）
	4		4		
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）		2022年预算金额（D） 预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4668.50		12881.52
		其他资金			-8213.02
		合 计	4668.50		-8213.02
	支出构成	基本支出	94.50		71.62
		项目支出	4574.00		12809.90
		合 计	4668.50		-8213.02
年度整体绩效目标	目标1：加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。 目标2：保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。 目标3：开展美丽公路创建，打造“设施类、环境类、服务类、管理类”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。 目标4：抓好路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值
	产出指标	公共服务	完成农村公路日常养护里程（公里）		2169
			完成国道养护里程（公里）		96.999
			完成省道养护里程（公里）		139.533
		弥补二级单位经费不足，确保工作正常运转		正常运转	
		公共管理	资金使用合规性		合规
			完工验收合格率		≥90%
促进工作有序高效地开展			搞好政务服务、事务服务		

年度绩效指标		公共产品	完成农村公路建设里程（公里）	≥100	
			完成危桥改造（座/延米）	≥11座/340延米	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	
			提高农村公路出行环境	提高	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提高	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	保障工作平稳	
			适应未来一段时期交通需求	适应	
		社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年没有重点项目。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目 名称	中期 绩效目标	年度 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选项）	指标值说明 （选项）
			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						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

