

2023 年度
新乡市交通运输局（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输局（本级）2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市交通运输局（本级）概况

一、新乡市交通运输局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

（四）承担全市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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五)负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、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目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七)指导全市公路、水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，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(十)负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用

外资、开展交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、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目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3. 市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等

部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

二、机构设置情况

新乡市交通运输局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。

本预算为新乡市交通运输局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年收入总计25,969.93万元，支出总计25,969.93万元，与2022年预算相比，收入增加9,966.14万元，增长62.27%。主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目；支出增加9,966.14万元，增长62.27%。主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年收入合计25,969.93万元，其中：一般公共预算收入13,541.21万元；政府性基金收入12,428.72万元；国有资本经营预算收入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；上年结转结余收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年支出合计25,969.93万元，其中：基本支出891.50万元，占3.43%；项目支出25,078.43万元，占96.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年一般公共预算收支预算

13,541.21万元，政府性基金收支预算12,428.72万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加11,537.42万元，增长575.78%，主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目；政府性基金收支预算减少1,571.28万元，下降11.22%，主要原因：兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为13,541.21万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出301.34万元，占2.23%；卫生健康（类）支出43.37万元，占0.32%；交通运输（类）支出13,196.50万元，占97.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为891.50万元。其中：人员经费835.67万元，占93.74%；公用经费55.83万元，占6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为8.60万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费6.00万元，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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 12,428.72 万元。支出具体情况如下：1. 新晋高速 PPP 项目资金 10028.72 万元；2. 兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金 2400 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市交通运输局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 55.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 12,375.60 万元，其中：政府采购货物预算 35.40 万元、政府采购工程预算 12,340.20 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年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，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆和待处置车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费：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：

新乡市交通运输局（本级）2023年单位预算表

预算 01 表

2023年单位收支预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,541.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,534.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,428.72	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	301.34
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	43.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12428.72
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	13196.50
		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	
		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	
本年收入合计	25,969.93	本年支出合计	25,969.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,969.93	支出总计	25,969.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	25,969.93	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72													
702	新乡市交通运输局	25,969.93	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72													
702001	新乡市交通运输局	25,969.93	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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	特定目标类
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			
				合计	25,969.93	891.50	583.96	251.71	55.83		25,078.43	225.00	24,853.43
			702	新乡市交通运输局	25,969.93	891.50	583.96	251.71	55.83		25,078.43	225.00	24,853.43
208	05	01		行政单位离退休	253.59	253.59		247.70	5.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.20	43.20	43.20						
208	08	01		死亡抚恤	4.01	4.01		4.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	22.18	22.18	22.18						
210	11	03		公务员医疗补助	21.19	21.19	21.19						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	12,428.72						12,428.72		12,428.72
214	01	01		行政运行	546.79	546.79	496.85		49.94				
214	01	02		一般行政管理事务	297.00						297.00	225.00	72.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	12.51						12.51		12.51
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	12,340.20						12,340.20		12,340.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	25,969.93	一、本年支出	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72
(一) 一般公共预算拨款	13,541.21	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	13,534.30	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	12,428.72	(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		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(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	301.34	301.34	301.34	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	43.37	43.37	43.37	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	12,428.72			12,428.72
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出	13,196.50	13,196.50	13,189.59	
		(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				
		(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				
收入合计	25,969.93	二、年终结转结余				
		支出合计	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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						
				合计	13,541.21	891.50	583.96	251.71	55.83		12,649.71	225.00	12,424.71			
		702	新乡市交通运输局		13,541.21	891.50	583.96	251.71	55.83		12,649.71	225.00	12,424.71			
208	05	01		行政单位离退休	253.59	253.59		247.70	5.89							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	43.20									
208	08	01		死亡抚恤	4.01	4.01		4.01								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54									
210	11	01		行政单位医疗	22.18	22.18	22.18									
210	11	03		公务员医疗补助	21.19	21.19	21.19									
214	01	01		行政运行	546.79	546.79	496.85		49.94							
214	01	02		一般行政管理事务	297.00						297.00	225.00	72.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	12.51						12.51		12.51			
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,340.20						12,340.20		12,340.20			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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
合计				891.50	835.67	55.83
30301	离休费	50905	离退休费	74.91	74.91	
30302	退休费	50905	离退休费	172.79	172.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.20	43.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.18	22.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.38	42.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.43	171.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.99	112.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.05	170.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.44		31.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.83		8.83
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72								
702		新乡市交通运输局				25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72								
303	01	离休费	509	05	离退休费	74.91	74.91	74.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.79	172.79	172.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.89	5.89	5.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	43.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	4.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.18	22.18	22.18									

302 07	邮电费	502 01	办公经费	9.20	9.20	9.20								
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00								
302 09	物业管理费	502 01	办公经费	100.00	100.00	100.00								
302 06	电费	502 01	办公经费	60.00	60.00	60.00								
302 05	水费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302 08	取暖费	502 01	办公经费	46.00	46.00	46.00								
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	6.00	6.00	6.00								
302 15	会议费	502 02	会议费	2.00	2.00	2.00								
302 14	租赁费	502 01	办公经费	13.40	13.40	10.40								
302 11	差旅费	502 01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
309 02	办公设备购置	504 04	设备购置	17.70	17.70	17.70								
302 01	办公费	502 01	办公经费	10.30	10.30	10.30								

302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.61	9.61	5.70							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

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	
8.60	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称: 新乡市交通运输局(本级)

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类			
							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							
				合计	12,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.72	0.00	12,428.72				
		702		新乡市交通运输局	12,428.72						12,428.72		12,428.72				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,428.72						12,428.72		12,428.72				

注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	25,078.43	12,649.71	12,428.72						
	702	新乡市交通运输局	25,078.43	12,649.71	12,428.72						
特定目标类	新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	10,028.72		10,028.72						
特定目标类	兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	2,400.00		2,400.00						
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市交通运输局	225.00	225.00							
特定目标类	交通运输综合业务经费	新乡市交通运输局	72.00	72.00							
特定目标类	交通战备工作经费	新乡市交通运输局	5.60	5.60							
特定目标类	从业资格考试考务专项经费	新乡市交通运输局	6.91	6.91							
特定目标类	新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目	新乡市交通运输局	12,340.20	12,340.20							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市交通运输局（本级）

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		25,078.43	25,078.43										
702001	新乡市交通运输局	25,078.43	25,078.43										
410700220 000000016 776	办公场所 运行维护 经费	225.00	225.00			办公场所运行维护经费 ≤225 万元		采暖面积	15000m ²	保障交通系统办公大楼 正常运转	保障	员工满意度	≥90%
								物业服务合格率	100%				
								物业服务天数	365 天				
								资金支付及时性	及时				
410700220 000000016 711	新晋高速 PPP 项目 资金	10,028.72	10,028.72			2023 年支出总金额 10028.72 万元		建设期绩效考核服务 机构	1 家	保障项目顺利推进	保障	参建单位满意度	≥95%
								专项法律咨询服务机 构	1 家				
								保障市政府在新晋 PPP 项目建设中的合法权 益	保障				
								项目公司绩效考核得 分	≥80 分				
								资金支付及时性	按合同 规定				

410700220 000000016 716	兰原高速 封丘至原 阳段 PPP 项目资金	2,400.00	2,400.00		2023年财政支出总金额 万元	≤2400 万元	路线全长	67.467 公里	优化路网结构, 改善出 行环境	优化		
							工程验收合格率	100%				
							进入运营期时间	2023年				
							路基宽度	27米				
410700220 000000029 821	交通战备 工作经费	5.60	5.60		日常运转和专业演练费 用	≤5.6 万 元	实兵演练次数	1次	夯实交通战备“平时服 务、急时应急、战时应 战”的综合保障基础	保障		
							保障交通战备日常工作	保障				
410700220 000000029 831	交通运输 综合业务 经费	72.00	72.00		预算总成本	≤72 万 元	聘请专家讲课次数	≥1次	提升行业人员素质, 提 高行业管理水平	提高		
							文明单位创建验收	通过				
							文明城市创建考核	A级				
							重大责任事故	0次				
410700220 000000029 835	从业资格 考试考务 专项经费	6.91	6.91		考场租赁、设备维护等 费用	≤5.91 万元	提高从业人员素质	提高	促进交通行业安全稳定 发展	促进	培训从业人员满意度	≥90%
					企业主要负责人、安全 管理人员考试费用	≤1 万元	组织从业人员考试、培 训人次	≥1000 人次			道路运输企业满意度	≥90%
410700230 000000002 804	新乡市国 省干线公 路灾毁恢 复重建项 目	12,340.20	12,340.20		预算总成本	≤ 12340. 2 万元	干线公路灾毁恢复重 建条数	15条	改善道路通行状况, 提 升群众出行条件	改善	使用对象满意度	≥90%
							保障灾毁重建道路正 常通行	保障				
							项目完成时限	年底前				