

稷山县交通运输局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；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和管理，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县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、应急救援、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。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县公路、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。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县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。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本次预算公开单位为交通运输局（本级），内设办公室、党办、监察室、人事股、财务室、安全法制股、业务股7个室办。

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：稷山县交通运输局

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	908.71	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	50.42	50.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.40	12.40	
		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	823.54	823.54	
		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	22.35	22.35	
		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	908.71	本年支出合计	908.71	908.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	908.71	支出总计	908.71	908.71	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县交通运输局

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		908.71	908.71					
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42					
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42					
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80					
210	卫生健康支出	12.40	12.40					
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
214	交通运输支出	823.54	823.54					
21401	公路水路运输	239.54	239.54					
2140101	行政运行	239.54	239.54					
21499	其他交通运输支出	584.00	584.00					
2149999	其他交通运输支出	584.00	584.00					
221	住房保障支出	22.35	22.35					
22102	住房改革支出	22.35	22.35					
2210201	住房公积金	22.35	22.35					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县交通运输局

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		908.71	323.59	585.12
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
214	交通运输支出	823.54	238.42	585.12
21401	公路水路运输	239.54	238.42	1.12
2140101	行政运行	239.54	238.42	1.12
21499	其他交通运输支出	584.00		584.00
2149999	其他交通运输支出	584.00		584.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县交通运输局

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	908.71	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	50.42	50.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.40	12.40		
		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	823.54	823.54		
		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	22.35	22.35		
		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	908.71	本年支出合计	908.71	908.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	908.71	支出总计	908.71	908.71		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局

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		908.71	323.59	585.12
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
214	交通运输支出	823.54	238.42	585.12
21401	公路水路运输	239.54	238.42	1.12
2140101	行政运行	239.54	238.42	1.12
21499	其他交通运输支出	584.00		584.00
2149999	其他交通运输支出	584.00		584.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	

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：稷山县交通运输局

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		323.59	284.11	39.47
工资福利支出		265.58	263.38	2.20
基本工资	工资奖金津补贴	113.09	113.09	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.16	47.16	
奖金	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
绩效工资	工资福利支出	25.36	25.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.80	29.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.10	12.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	22.35	22.35	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.20		2.20
商品和服务支出		37.27		37.27
办公费	办公经费	9.00		9.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.86		1.86
福利费	办公经费	1.86		1.86
其他交通费用	办公经费	9.75		9.75
对个人和家庭的补助		20.73	20.73	
离休费	离退休费	12.35	12.35	
退休费	离退休费	8.27	8.27	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局

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：稷山县交通运输局

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：稷山县交通运输局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	21401	公路水路运输		0.00	0.00
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
21499	其他交通运输支出	0.00	21499	其他交通运输支出		0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：稷山县交通运输局

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县交通运输局

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	39.47	39.47		
稷山县交通运输局	39.47	39.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县交通运输局

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
网络货运奖补资金	584.00	584.00				
局机关遗属补助	1.12	1.12				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局

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

注：本表无数据

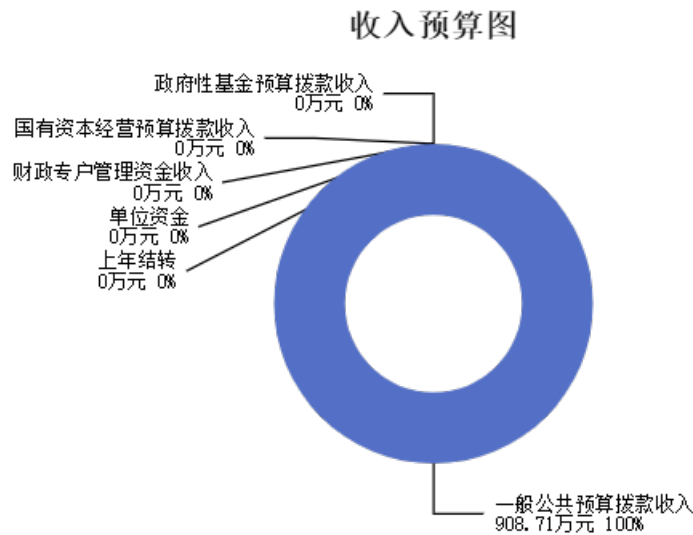
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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908.71万元，其中：本年收入908.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加267.80万元，增加41.78%，主要原因是主要原因是增加了网络货运企业奖补资金预算收入。；本年单位预算支出总计908.71万元，其中：本年预算安排908.71万元，上年结转0.00万元，比上年增加267.80万元，增加41.78%，主要原因是主要原因是增加了网络货运企业奖补资金预算收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入908.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入908.71万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算908.71万元，其中：基本支出323.59万元，占35.61%；项目支出585.12万元，占64.39%。

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908.71万元。收入为一般公共预算拨款908.71万元，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908.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出50.42万元、卫生健康支出12.40万元、交通运输支出823.54万元、住房保障支出22.35万元。

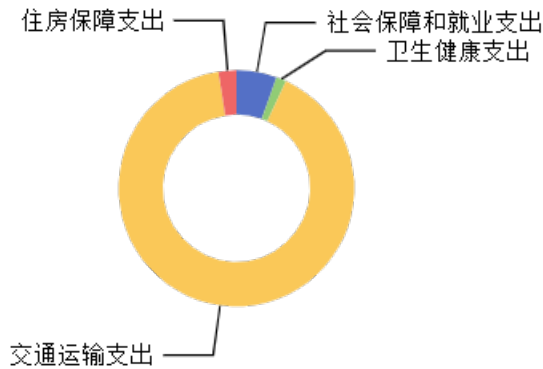
五、一般公共预算支出情况说明

(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908.71万元,比上年增加267.80万元 , 增加41.78%。

(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908.71万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出50.42万元, 占5.55%; 卫生健康支出12.40万元, 占1.36%; 交通运输支出823.54万元, 占90.63%; 住房保障支出22.35万元, 占2.46%。



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 323.59万元, 其中:

人员经费 284.11万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费39.47万元, 主要包括: 办公费、其他工资福利支出、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算39.47万元, 比2022年预算同口径增加22.25万元, 增长56%, 增加主要是人员增加后的公用经费以及公用经费标准的增加。

九、政府采购情况

2023年稷山县交通运输局部门各单位政府采购预算总额1.1万元。其中: 政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县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908.71万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

2023年我单位实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款908.71万元。

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		141-稷山县交通运输局		实施单位		稷山县交通运输局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		185,546.88	年度资金总额:		185,546.88	
		其中,中央财政资金		0	其中,中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		185,546.88	市县(区)财政资金		185,546.88	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	>0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	>0台(套)				
			举办培训班次	>0次				
			召开会议次数	>0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	>0%	质量指标			
			召开会议必要性	0				
			培训合格率	>0%				
		时效指标	按计划完成培训	>0%	时效指标			
			按计划召开会议	>0%				
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	<0元/半年	成本指标			
	事业单位公务用车运维费		<0元/半年					
	三、四类会议标准		<0元/人天					
	二类会议标准		<0元/人天					
	一类会议标准		<0元/人天					
效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	工作正常开展	社会效益指标				
		工作效能提升程度	提高效能					
		单位正常运转保障度	正常运转					
	生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>98%	服务对象满意度指标				
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2021111712845				

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		局机关遗属补助							
主管部门及代码		141-稷山县交通运输局		实施单位		稷山县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,232		年度资金总额:		11,232	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,232		市县(区)财政资金		11,232	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		交通运输局局机关2人遗属补助资金							
立项依据		财政资金安排							
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活							
保证项目实施的制度、措施		按照财政要求使用资金。							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障局机关2个名遗属人员正常生活				2023年拨付完2人遗属补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2个遗属人员	2人	数量指标	2个遗属人员	2人		
		质量指标	保障遗属人员正常生活	提高95%	质量指标	保障遗属人员正常	提高95%		
		时效指标	发放时间	2023年	时效指标	发放时间	2023年		
		成本指标	2个遗属人员补助	56161人	成本指标	2个遗属人员补助	56161人		
	效益指标	经济效益指标	解决遗属人员生活困难	提高98%	经济效益指标	解决遗属人员生活	提高98%		
		社会效益指标	遗属人员生活稳定	≥96%	社会效益指标	遗属人员生活稳定	≥96%		
		生态效益指标	保障遗属人员生活维护社会	提高100%	生态效益指标	保障遗属人员生活	提高100%		
		可持续影响指标	保障遗属人员生活	提高100%	可持续影响指标	保障遗属人员生活	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员及家人满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员及家人满	≥98%		
负责人:	经办人:	白学功		联系电话:	13834943136	填报日期:	20230223170131		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		141-稷山县交通运输局		实施单位		稷山县交通运输局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,379,822.18		年度资金总额:		2,379,822.18	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,379,822.18		市县(区)财政资金		2,379,822.18	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位23位在职以及离退休人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	1人	数量指标				
			保障退休人员数量	15人					
			保障在职人员数量	23人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴是否发放	按时发放	时效指标				
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	积极性	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津补	按标准发放	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员	100%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117171150			

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		网络货运奖补资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		稷山县交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,840,000		年度资金总额:		5,840,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,840,000		市县(区)财政资金		5,840,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目是网络货运企业奖补资金总计584万元,陕西文投大宗数字科技有限公司2022年12月奖补资金208万元,陕西文投大宗数字科技有限公司2023年1月奖补资金376万元。							
立项依据		财政审批的资金报告							
项目设立必要性		用于打造大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链科技企业。							
保证项目实施的制度、措施		加强管理保障项目高质量完成。							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		打造大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链科技企业。			本年度完成资金拨付,打造一个大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链科技企业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1个	数量指标	补贴企业数量	1个		
		质量指标	保障项目高质量完成	100%	质量指标	保障项目高质量完	100%		
		时效指标	项目完成时间	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	项目完成时间	2023年1月1日-2023年		
		成本指标	项目总成本	584万元	成本指标	项目总成本	584万元		
	效益指标	经济效益指标	提高网络货运企业企业效益	提高	经济效益指标	提高网络货运企业	提高		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%		
		生态效益指标	生态系统高效运转	提高	生态效益指标	生态系统高效运转	提高		
		可持续影响指标	保障年限	2023年	可持续影响指标	保障年限	2023年		
	满意度指标	服务对象满意度指	网络货运企业人员和服	≥95%	服务对象满意度指	网络货运企业人员	≥95%		
负责人:	经办人:	白学功	联系电话:	13834943136	填报日期:	20230119090437			

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		网络货运企业扶持资金					
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		网络货运企业“物道通”和“山西文投大宗数字科技有限公司”扶持资金。					
立项依据		县委县政府文件					
项目设立必要性		用于打造集大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链企业。					
保证项目实施的制度、措施		加强管理保障项目高质量完成。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于打造集大宗商品供应链等相关业务为一体的供应链企业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	2个	数量指标		
		质量指标	保证项目高质量完成	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	时效指标		
		成本指标	项目总成本	≤6000万	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高网络货运企业企业效益	95%	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态系统高效运转	提高	生态效益指标		
		可持续影响指标	保障年限	2023年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	网络货运企业人员和服	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	白学功	联系电话:	13834943136	填报日期:	20230214121647	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		网络货运企业扶持资金					
主管部门及代码		903-经济建设股		实施单位		稷山县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		网络货运企业“物道通”和“山西文投大宗数字科技有限公司”扶持资金。					
立项依据		县委县政府文件					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆。

2、房屋情况：

我单位土地2400平方米，没有土地权属手续；房屋面积1549.5平方米，资产34.62万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

家具用具11.98万元、通用设备56.07万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位无其他说明。

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。