

部门财务收支预算总表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,601,385.16	一、社会保障和就业支出	324,170.56
二、政府性基金预算拨款收入	378,526,000.00	二、卫生健康支出	309,223.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	378,526,000.00
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	13,682,343.37
五、单位资金		五、住房保障支出	285,648.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	393,127,385.16	本年支出合计	393,127,385.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	393,127,385.16	支 出 总 计	393,127,385.16

财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	393,127,385.16	一、本年支出	393,127,385.16
（一）一般公共预算拨款	14,601,385.16	（一）社会保障和就业支出	324,170.56
（二）政府性基金预算拨款	378,526,000.00	（二）卫生健康支出	309,223.23
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	378,526,000.00
二、上年结转		（四）交通运输支出	13,682,343.37
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	285,648.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	393,127,385.16	支出总计	393,127,385.16

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	324,170.56	317,222.56	317,222.56		6,948.00
20805	行政事业单位养老支出	317,222.56	317,222.56	317,222.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,222.56	317,222.56	317,222.56		
20808	抚恤	6,948.00				6,948.00
2080801	死亡抚恤	6,948.00				6,948.00
210	卫生健康支出	309,223.23	309,223.23	309,223.23		
21011	行政事业单位医疗	309,223.23	309,223.23	309,223.23		
2101101	行政单位医疗	76,965.65	76,965.65	76,965.65		
2101102	事业单位医疗	87,593.55	87,593.55	87,593.55		
2101103	公务员医疗补助	128,404.69	128,404.69	128,404.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,259.34	16,259.34	16,259.34		
214	交通运输支出	13,682,343.37	2,441,543.37	2,079,506.57	362,036.80	11,240,800.00
21401	公路水路运输	13,682,343.37	2,441,543.37	2,079,506.57	362,036.80	11,240,800.00
2140101	行政运行	1,375,720.36	1,215,720.36	1,013,715.16	202,005.20	160,000.00
2140103	机关服务	1,225,823.01	1,225,823.01	1,065,791.41	160,031.60	
2140104	公路建设	6,000,000.00				6,000,000.00
2140112	公路运输管理	100,000.00				100,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,980,800.00				4,980,800.00
221	住房保障支出	285,648.00	285,648.00	285,648.00		
22102	住房改革支出	285,648.00	285,648.00	285,648.00		
2210201	住房公积金	270,276.00	270,276.00	270,276.00		
2210203	购房补贴	15,372.00	15,372.00	15,372.00		
合 计		14,601,385.16	3,353,637.16	2,991,600.36	362,036.80	11,247,748.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：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	
1	2	3	4	5	6
30,020.00		19,400.00		19,400.00	10,620.00

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
易门县交通运输局										
驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助资金	530425231100001327518	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条款中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元	产出指标	数量指标	补助对象	=	1	人	定性指标	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条款中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元
				质量指标						
					补助对象准确性	=	100	%	定量指标	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条款中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元
				时效指标						

					发放及时率	=	100	%	定量指标	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作人员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元
			效益指标							
				社会效益指标						
					政策知晓率	=	100	%	定量指标	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作人员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					受益群众满意度	=	100	%	定量指标	玉办通【2021】48号中共玉溪市委办公室关于印发《玉溪市推动驻村工作队、湖泊革命工作队履职尽责发挥作用的工作方案》的通知、《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法的通知》（玉组通【2018】33号）（管理办法中第六章组织保障 第二十二条中提出 市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作人员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴。）300天X80元/元=24000元
玉楚高速划拨款专项资金	530425231100001554940	在计划内按时完成玉楚高速公路的建设，加快预算执行的进度，加强资金的监管，充分发挥资金的使用效益								
			产出指标							
				数量指标						
					高速公路建设里程	=	48	公里	定性指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨款

				质量指标						
					项目完工验收合格率	=	100	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
				时效指标						
					资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
				成本指标						
					项目投资成本控制率	=	100	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
			效益指标							
				经济效益指标						
					对经济发展的促进作用	=	明显	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
				社会效益指标						
					公共服务水平、公路安全水平	=	明显提升	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款

				生态效益指标						
					交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
				可持续影响指标						
					新建设公路适应未来一定时期交通需求	=	100	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
				满意度指标						
				服务对象满意度指标						
					改善通行服务群众满意度	=	98	%	定量指标	2023年预算项目申报表玉楚高速划拨价款
易门县2022年农村公路建设项目资金	530425231100001328682	2022年县级配套资金4880万元，本年度支出2000.00万元。主要用于易门县2022年农村公路建设项目工程款支付，项目的实施，将极大改善涉及村组的道路交通条件，改善生产、生活条件。								
				产出指标						
				数量指标						
					完成数量	=	61	公里	定性指标	项目实施的实际产出，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

					目标任务完成率	=	100	%	定量指标	项目实施的实际产出，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
				质量指标						
					验收合格率	=	100	%	定性指标	项目完成后验收合格的产出与实际产出的比率，用以反映和考核项目验收合格目标的实现程度。 验收合格率=验收合格项目个数/实际完成项目个数×100%
					质量达标率	=	100	%	定量指标	项目完成后验收合格的产出与实际产出的比率，用以反映和考核项目验收合格目标的实现程度。 验收合格率=验收合格项目个数/实际完成项目个数×100%
				时效指标						
					资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	项目的资金拨付是否在年度内完成。用以反映和考核项目资金拨付的及时性。 资金拨付及时率=及时拨付资金数额/应拨付资金总额×100%
				成本指标						
					预算控制数	=	2000	万元	定性指标	项目实际完成成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目资金控制目标的实现程度。 实际支出数：项目实施单位保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 预算控制数：项目实施单位预算年度申请的项目预计所耗费的支出。
			效益指标							
				社会效益指标						
					安全事故控制情况	=	100	%	定量指标	反映项目实施期间安全生产制度执行情况，是否发生安全生产责任事故。

					质量事故控制情况	=	100	%	定量指标	反映项目实施期间安全生产制度执行情况，是否发生安全生产责任事故。
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	用以反映和考核服务对象对项目实施效果的满意程度。
					社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	用以反映和考核社会公众对项目实施效果的满意程度。
机关事业单位职工遗属生活补助资金	530425231100001259461	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支出部门正常履职								
			产出指标							
				数量指标						
					遗属补助发放人数	=	1	人	定性指标	反映部门（单位）实际发放遗属补助人员数量
				时效指标						
					遗属补助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映部门实际发放遗属补助情况

				成本指标						
					遗属补助发放成本	=	579	元/人* 月	定性指标	反映部门实际发放遗属补助情况
			效益指标							
				社会效益指标						
					部门运转	=	正常运转	%	定量指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					受益人员满意度	=	98	%	定量指标	反映受益人员对遗属补助发放的满意程度。
易门县2021年农村公路建设项目资金	530425231100001328563	2022年县级配套资金1104.18万元，本年度支出500.00万元。主要用于易门县2021年农村公路建设项目工程款支付，项目的实施，将极大改善涉及村组的道路交通条件，改善生产、生活条件。								
			产出指标							
				数量指标						

					完成数量	=	21	公里	定性指标	项目实施的实际产出，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
					目标任务完成率	=	100	%	定量指标	项目实施的实际产出，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
				质量指标						
					验收合格率	=	100	%	定性指标	项目完成后验收合格的产出与实际产出的比率，用以反映和考核项目验收合格目标的实现程度。
					质量达标率	=	100	%	定量指标	项目完成后验收合格的产出与实际产出的比率，用以反映和考核项目验收合格目标的实现程度。
				时效指标						
					资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	项目的资金拨付是否在年度内完成。用以反映和考核项目资金拨付的及时性。
				成本指标						
					预算控制数	=	500	万元	定性指标	项目实际完成成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目资金控制目标的实现程度。
				效益指标						
				社会效益指标						

					安全事故控制情况	=	100	%	定量指标	反映项目实施期间安全生产制度执行情况，是否发生安全生产责任事故。
					质量事故控制情况	=	100	%	定量指标	反映项目实施期间施工质量控制情况，是否发生施工质量事故。
					满意度指标					
					服务对象满意度指标					
					社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	用以反映和考核社会公众对项目实施效果的满意程度。
					服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	用以反映和考核服务对象对项目实施效果的满意程度。
联动治超工作经费	530425231100001328503	完成全年普通公路超限超载率控制在1%以内								
					产出指标					
					数量指标					
					重要区域、重要路段加大流动执法和定点路警联合执法频次	=	每月不少于1次	次	定性指标	重要区域、重要路段加大流动执法和定点路警联合执法频次
					上报新闻宣传稿	=	每年不少于4次	次	定性指标	上报新闻宣传稿

				时效指标						
					2023	=	1	年	定性指标	2023年完成重要路段执法检查扩完成相关宣传工作
					完成2023年1-12月治超任务、宣传任务	=	12	次	定性指标	2023年完成重要路段执法检查扩完成相关宣传工作
			效益指标							
				社会效益指标						
					有效保护区域内主要乡、村道路的使用寿命，起到保护群众出行安全的作用	=	90	%	定量指标	有效保护区域内主要乡、村道路的使用寿命，起到保护群众出行安全的作用
				可持续影响指标						
					对路产路权保护，对道路运输安全取到明显提升	=	90	%	定量指标	对路产路权保护，对道路运输安全取到明显提升
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					社会公众的满意程度	=	90	%	定量指标	满意度调查问卷统计表，计划发放有效调查问卷X份

易门县”十三五“农村公路建设项目贷款本息专项资金	530425231100001327488	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。								
			产出指标							
				时效指标						
					资金支付时效性	=	100	%	定量指标	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。
				成本指标						
					成本控制率	=	100	%	定量指标	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。
			效益指标							
				经济效益指标						
					对易门县经济发展的促进作用	=	明显	%	定量指标	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。
				社会效益指标						
					易门县基本公共服务水平	=	提升	%	定量指标	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。

			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					群众满意度	=	98	%	定量指标	根据《政府购买服务协议》约定和财政预算还款计划，易门县人民政府应于2023年支付贷款本息5016000元。
武易高速划拨价款资金	530425231100001554798	武易高速划拨价款								
			产出指标							
				质量指标						
					项目完工验收合格率	=	100	%	定量指标	武易高速划拨价款
				时效指标						
					资金兑付及时率	=	100	%	定量指标	武易高速划拨价款
				成本指标						
					划拨价款成本控制率	=	100	%	定量指标	武易高速划拨价款

			效益指标							
				经济效益指标						
					对经济发展的促进作用	=	明显	%	定量指标	武易高速划拨价款
				社会效益指标						
					公共服务水平、公路安全水平	=	明显提升	%	定量指标	武易高速划拨价款
				生态效益指标						
					交通建设符合环评审批要求	=	符合	%	定量指标	武易高速划拨价款
				可持续影响指标						
					新建设公路适应未来一定时期的交通需求	=	100	%	定量指标	武易高速划拨价款
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						

					改善通行服务群众满意度	=	98	%	定量指标	武易高速划拨价款
“四上企业”入统扶持补助资金	530425231100001328488	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。								
			产出指标							
				数量指标						
					规模以上服务业企业	>=	1	家	定性指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
				质量指标						
					企业营业额增速	=	20	%	定量指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
				成本指标						
					扶持标准	=	14	万元	定性指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
			效益指标							
				经济效益指标						

					始终保持全县“四上企业”年度新增数量和增量始终保持在全市前列	=	100	%	定量指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
				社会效益指标						
					落实吸纳奖励和职业技能提升培训补贴政策	=	90	%	定量指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
				可持续影响指标						
					持续降低企业成本	=	100	%	定量指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。
				满意度指标						
				服务对象满意度指标						
					达标企业满意度	>=	98	%	定量指标	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14万元。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
易门县交通运输局			378,526,000.00		378,526,000.00
	212	城乡社区支出	378,526,000.00		378,526,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	378,526,000.00		378,526,000.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	378,526,000.00		378,526,000.00
合 计			378,526,000.00		378,526,000.00

部门政府采购预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金							
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

备注：我单位本年度无部门政府采购预算

部门政府购买服务预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：我单位本年度无部门政府购买服务预算

县对下转移支付预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金											
1	2	3	4											
合计														

备注：我单位本年度无县对下转移支付预算

县对下转移支付绩效目标表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：我单位本年度无县对下转移支付预算

新增资产配置表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：我单位本年度无新增资产配置

上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助			
								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	8	9	10	11	
		合计									

备注：我单位本年度无上级补助项目支出预算

部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县交通运输局（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
易门县交通运输局				11,247,748.00		
	311 专项业务类	易门县”十三五“农村公路建设项目贷款本息专项资金	本级	4,980,800.00		
	311 专项业务类	“四上企业”入统扶持补助资金	本级	140,000.00		
	311 专项业务类	联动治超工作经费	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	易门县2021年农村公路建设项目资金	本级	2,000,000.00		
	311 专项业务类	易门县2022年农村公路建设项目资金	本级	4,000,000.00		
	311 专项业务类	武易高速划拨价款资金	本级			
	311 专项业务类	玉楚高速划拨价款专项资金	本级			
	312 民生类	机关事业单位职工遗属生活补助资金	本级	6,948.00		
	312 民生类	驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助资金	本级	20,000.00		
合计				11,247,748.00		