

奈曼旗交通运输局

奈交字〔2023〕5号

奈曼旗交通运输局 关于2023年部门预算的批复

旗交通运输局〔本级〕、旗地方道路养护中心：

2023年旗本级预算已经奈曼旗第十八届人大二次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门（单位）2023年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。

一、部门预算收支情况

奈曼旗交通运输局〔本级〕预算收入总计4073.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4073.46万元，占比100%；

预算支出总计4073.46万元，包括：一般公共预算财政拨款4073.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

奈曼旗地方道路养护中心预算收入总计 1593.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1593.22 万元，占比 100%；

预算支出总计 1593.22 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4073.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

二、严格执行部门预算

（一）积极组织收入，确保应收尽收。各部门（单位）要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。

（二）严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门（单位）要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家和自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序报批。

（三）严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央、自治区、市厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由旗本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。

（四）加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。已细化到具体项目和单位的专项资金，预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。

（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2023年旗财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。

三、其他要求

(一) 做好预算批复工作。请你单位根据《预算法》及其实 施条例有关规定，在接到本批复之日起 15 日内，前将所属单位 预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报旗 财政局对口科室。

(二) 做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外， 各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》(财 办发〔2019〕42 号)及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财 政厅关于做好 2017 年地方预算公开工作的通知〉的通知》(通 财预〔2017〕78 号)要求，在旗财政局批复部门预算 20 日内， 在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开本部门预算 (含所属单位的完整预算)；没有内容的要列出空表并做说明， 确保内容真实完整、格式规范，在公开预算报表的同时，应当一 并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关 运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况 的说明，并对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出 绩效目标(涉密内容除外)应随部门预算一并公开。其他需要公开 的信息按照有关规定执行。

(三) 进一步提高单位预算编报质量。在编报 2023 年部门 预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、 申报依据不充分等问题，加大了预算编审难度，影响了旗本级部 门预算整体汇编工作。希望各单位进一步提高认识，高度重视预

算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证预算按规定时限上报、审核、批复。

- 附件：1. 奈曼旗交通运输局〔本级〕2023年度预算批复表
2. 奈曼旗地方道路养护中心2023年度预算批复表





收支总表

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	4,073.46	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,872.93
		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	44.57
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	4,073.46	本年支出合计	4,073.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,073.46	支 出 总 计	4,073.46

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。

表3

支出总表

单位:

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
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12				
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.31	71.31				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	35.66	35.66				
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36				
2089999	其他社会保障和就业 支出	7.36	7.36				
210	卫生健康支出	33.83	33.83				
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45				
214	交通运输支出	3,872.93	480.93	3,392.00			
21401	公路水路运输	3,872.93	480.93	3,392.00			
2140101	行政运行	73.38	63.38	10.00			
2140103	机关服务	17.76	17.76				
2140104	公路建设	2,760.00		2,760.00			
2140112	公路运输管理	808.52	296.52	512.00			
2140199	其他公路水路运输支 出	213.27	103.27	110.00			
221	住房保障支出	44.57	44.57				
22102	住房改革支出	44.57	44.57				
2210201	住房公积金	44.57	44.57				
	合计	4,073.46	681.46	3,392.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,073.46	一、本年支出	4,073.46
(一) 一般公共预算拨款	4,073.46	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	122.12
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.83
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	3,872.93
		(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	44.57
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,073.46	支 出 总 计	4,073.46

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	122.12	122.12	122.12		
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	114.76		
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	6.07		
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	71.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	35.66		
20899	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
210	卫生健康支出	33.83	33.83	33.83		
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	33.83		
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101102	事业单位医疗	23.45	23.45	23.45		
214	交通运输支出	3,872.93	480.93	452.91	28.02	3,392.00
21401	公路水路运输	3,872.93	480.93	452.91	28.02	3,392.00
2140101	行政运行	73.38	63.38	50.96	12.42	10.00
2140103	机关服务	17.76	17.76	17.76		
2140104	公路建设	2,760.00				2,760.00
2140112	公路运输管理	808.52	296.52	282.92	13.60	512.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.27	103.27	101.27	2.00	110.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	44.57		
22102	住房改革支出	44.57	44.57	44.57		
2210201	住房公积金	44.57	44.57	44.57		
	合 计	4,073.46	681.46	653.44	28.02	3,392.00

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	638.45	638.45	
30101	基本工资	209.13	209.13	
30102	津贴补贴	86.51	86.51	
30103	奖金	14.50	14.50	
30107	绩效工资	135.58	135.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.31	71.31	
30109	职业年金缴费	35.66	35.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
30113	住房公积金	44.57	44.57	
302	商品和服务支出	28.02		28.02
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	11.02		11.02
303	对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
30302	退休费	7.79	7.79	
30305	生活补助	7.20	7.20	
合计		681.46	653.44	28.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数				2022执行数				2023预算数					
	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运 行维护费	
			小计	公务用车购 置费			公务用车运 行维护费	小计			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
080001-公安系统道路运输									4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

基本支出预算明细表

单位: 万元

单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支持经济分类科目	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费		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		
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000047	住房公积金	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金	50103-住房公积金	44.57							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000048	大额医疗	2101101-行政单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保险缴费	0.11							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000048	大额医疗	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保险缴费	0.29							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000049	工伤保险	2089999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50102-社会保险缴费	4.01							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000050	失业保险	2089999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50102-社会保险缴费	1.75							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000051	社会保障缴费	2101101-行政单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保险缴费	10.27							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000051	社会保障缴费	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保险缴费	23.16							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000051	社会保障缴费	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	301-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50102-社会保险缴费	35.66							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000051	社会保障缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保险缴费	71.31							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000052	绩效工资	2140112-公路运输管理	301-工资福利支出	30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	120.37							
068001	奈曼旗交通运输局	150525230681110000052	绩效工资	2140199-其他公路水路运输支出	301-工资福利支出	30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	15.20							

基本支出预算明细表

单位:万元

单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支持经济分类科目	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000019	离退休支出	2080502-事业单位离退休	303-对个人和家庭补助	50905-离退休费	1.72							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140112-公路运输管理	302-商品和服务支出	50201-办公经费	2.60							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140112-公路运输管理	302-商品和服务支出	50201-办公经费	5.00							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140112-公路运输管理	302-商品和服务支出	50201-办公经费	1.00							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140112-公路运输管理	302-商品和服务支出	50201-办公经费	1.00							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140112-公路运输管理	302-商品和服务支出	50201-办公经费	4.00							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000060	一般商品服务支出-事业	2140199-其他公路水路运输支出	302-商品和服务支出	50201-办公经费	2.00							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000061	一般商品服务支出	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	50201-办公经费	0.40							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000061	一般商品服务支出	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	50201-办公经费	0.50							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000061	一般商品服务支出	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	50208-公务用车运行维护费	4.50							
068001	奈曼旗交通运输局	15052523068210000067	公务交通补贴	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	50201-办公经费	7.02							
合计								681.46						

项目支出预算明细表

单位: 万元

单位编码	预算单位	类型	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支持经济分类科目	本年拨款			财政授权结转结余			单位资金
						302-商品和服务支出	302-商品和服务支出		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	
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000001	保证转经费	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公费	一般公共预算						
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000001	保证转经费	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50201-办公费		1.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000001	保证转经费	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	30229-其他交通费	50201-办公费		3.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000001	保证转经费	2140101-行政运行	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50201-办公费		2.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000002	2023年老毕公交车补贴	3140199-其他公路水路运输支出	312-对企业补助	31299-其他对企业补助	50799-其他对企业补助		110.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000003	打非治违业务费	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	30201-办公费	50201-办公费		2.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000003	打非治违业务费	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50201-办公费		0.50					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000003	打非治违业务费	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	30211-燃料费	50201-办公费		0.50					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000003	打非治违业务费	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	30239-其他交通费	50201-办公费		4.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000003	打非治违业务费	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50201-办公费		5.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000004	非现场不停车超限检测系统	2140112-公路运输管理支出	302-商品和服务支出	31005-基础建设	50201-办公费		500.00					
068001	秦皇岛交通运输局	部门预算项目	1505252306831100000006	省道503(大线)旧路改造工程	2140104-公路建设	310-资本性支出	31005-基础建设	50302-基础建设		2,750.00					
合计										3,392.00					

转移支付项目情况表

单位：万元

预算部门编码	预算部门	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数
合计							

项目绩效目标表

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	44.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	0.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	4.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
失业保险	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	1.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
社会保险费	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	140.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	135.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工资性支出	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	310.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人保障金	068001-奈曼旗交通运输局	工资福利支出	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属生活补助	068001-奈曼旗交通运输局	对个人和家庭补助支出	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
离退休支出	068001-奈曼旗交通运输局	对个人和家庭补助支出	7.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
一般商品服务支出-事业	068001-奈曼旗交通运输局	公用经费	15.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5
一般商品服务支出	068001-奈曼旗交通运输局	公用经费	5.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
公务交通补贴	068001-奈曼旗交通运输局	公用经费	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	符合工作要求及规定	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	质量指标	经费运转使用完成率	正向	大于等于	95	%	8
					产出指标	数量指标	保运转经费数	正向	等于	10	万元	7
					产出指标	数量指标	正常办公人数	正向	等于	48	人	8
					产出指标	时效指标	相关办公费用支付及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
保运转经费	068001-奈曼旗交通运输局	部门预算项目	10.00	用于补充单位正常办公等支出，保障单位正常运转。	产出指标	成本指标	办公用品成本控制率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	成本指标	保障正常运转成本	正向	等于	2083.33	元/人	5
					效益指标	经济效益	带动沿线经济和社会发展	定性		有效带动经济发展		10
					效益指标	社会效益	公共服务能力	定性		提高公共服务能力		10
					效益指标	可持续影响	保障办公顺利进行	定性		工作能够正常运转，无滞后工作		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	正向	大于等于	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	5

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
2023年老年 公交卡补助	068001-奈曼 旗交通运输局	部门预算项 目	110.00	用于老年公交 卡补助,改善 民生,方便群 众出行。	产出指标	时效指标	运营时间准点率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	成本指标	补助标准	正向	等于	130	元/张	5
					产出指标	数量指标	公交车运营数量	正向	等于	37	辆	7
					产出指标	数量指标	办理老年公交卡数 量	正向	大于等于	3800	张	8
					产出指标	质量指标	达到国家和行业运 营要求	正向	大于等于	95	%	8
					产出指标	质量指标	公交车载客率	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	时效指标	老年公交卡使用率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	成本指标	补助成本控制率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响	实现可持续的经济 和社会发展	定性		中长期持续影响		5
					效益指标	经济效益	带动沿线经济和社 会发展	定性		有效带动经济发展		10
					效益指标	生态效益	保护生态环境	定性		降低对生态环境的不 利影响		5
					效益指标	社会效益	方便群众出行	定性		提高群众出行便利度		10
					满意度指标	服务对象满 意度	出行人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
满意度指标	服务对象满 意度	受益人口满意度	正向	大于等于	95	%	5					

项目绩效目标表

单位：元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
打非治违业务费	068001-柔曼旗交通运输局	部门预算项目	12.00	按2021年年初预算，用于治理超限超载路政巡查等业务费用。	产出指标	质量指标	监督检查成果完成率	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	质量指标	监督检查平均成本控制标准	定性		有效控制监督检查		8
					产出指标	成本指标	办公用品成本控制率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	数量指标	正常办公人数	正向	等于	34	人	7
					产出指标	数量指标	监督检查次数	正向	大于等于	400	次	8
					产出指标	成本指标	保障正常运转成本	正向	等于	3529,41	元/人	5
					产出指标	时效指标	工作计划完成时间	定性		2023年底		5
					效益指标	可持续影响	实现可持续发展的经济和社会影响	定性		中长期持续影响		10
					效益指标	社会效益	降低违法违规行为发生	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	经济效益	带动沿线经济和社会发展	定性		有效带动经济发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
非现场不停车超限检测系统项目资金	068001-奈曼旗交通运输局	部门预算项目	500.00	切实提升我旗公路治超效能，保护我旗“四好农村路”建设成果，消除安全隐患，最大限度发挥现有公路经济和社会效益，规划投入资金约500万元，分别在国道505、大阜线、大和线、兴隆至东他拉、开八线、东清线安装6套非现场不停车超限检测系统。	产出指标	成本指标	非现场不停车超限检测系统成本	正向	等于	83.33	万元/套	5
					产出指标	成本指标	非现场不停车超限检测系统金额总数	正向	等于	500	万元	5
					产出指标	时效指标	拨付资金及时率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	时效指标	设备购置按计划完成率	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	数量指标	非现场不停车超限检测系统数量	正向	等于	6	套	8
					产出指标	数量指标	安装地点数	正向	等于	6	个	7
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	正向	大于等于	95	%	7
					产出指标	质量指标	符合现行国家标准	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标	经济效益	带动沿线经济和社会发展	定性		有效带动经济发展	10	
					效益指标	生态效益	保护生态环境	定性		降低对生态环境不利影响	5	
					效益指标	可持续影响	实现可持续发展的经济和社会发展	定性		中长期持续影响	5	
					效益指标	社会效益	方便群众出行	定性		提高群众出行便利度	10	
					满意度指标	服务对象满意度	出行人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	正向	大于等于	95	%	5					

非税征收预期表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
	合计			

单位基本情况表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	单位类型	编制数				实有人数				
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人员编制数	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长聘人员
068001	奈曼旗交通运输局	行政单位	67	9	56	2	65	46		19	
	合计		67	9	56	2	65	46		19	

表1

收支总表

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	1,593.22	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	349.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,072.47
		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	97.39
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,593.22	本年支出合计	1,593.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,593.22	支 出 总 计	1,593.22

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。

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	349.38	349.38				
20805	行政事业单位养老支出	304.79	304.79				
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.82	155.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.91	77.91				
20899	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	73.98	73.98				
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98				
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98				
214	交通运输支出	1,072.47	1,072.47				
21401	公路水路运输	1,072.47	1,072.47				
2140106	公路养护	1,072.47	1,072.47				
221	住房保障支出	97.39	97.39				
22102	住房改革支出	97.39	97.39				
2210201	住房公积金	97.39	97.39				
	合计	1,593.22	1,593.22				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,593.22	一、本年支出	1,600.61
(一) 一般公共预算拨款	1,593.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	349.38
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	73.98
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	1,072.47
		(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	97.39
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,593.22	支 出 总 计	1,593.22

一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	349.38	349.38	349.38		
20805	行政事业单位养老支出	304.79	304.79	304.79		
2080502	事业单位离退休	71.06	71.06	71.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.82	155.82	155.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.91	77.91	77.91		
20899	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	44.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.59	44.59	44.59		
210	卫生健康支出	73.98	73.98	73.98		
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	73.98		
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98	73.98		
214	交通运输支出	1,072.47	1,072.47	1,031.67	40.80	
21401	公路水路运输	1,072.47	1,072.47	1,031.67	40.80	
2140106	公路养护	1,072.47	1,072.47	1,031.67	40.80	
221	住房保障支出	97.39	97.39	97.39		
22102	住房改革支出	97.39	97.39	97.39		
2210201	住房公积金	97.39	97.39	97.39		
	合计	1,593.22	1,593.22	1,552.42	40.80	

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,481.36	1,481.36	
30101	基本工资	452.90	452.90	
30102	津贴补贴	143.52	143.52	
30103	奖金	23.86	23.86	
30107	绩效工资	353.62	353.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.82	155.82	
30109	职业年金缴费	77.91	77.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98	
30112	其他社会保障缴费	14.96	14.96	
30113	住房公积金	97.39	97.39	
30199	其他工资福利支出	87.41	87.41	
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	71.06	71.06	
30302	退休费	71.06	71.06	
合计		1,593.22	1,552.42	40.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数					2022执行数					2023预算数										
	“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	“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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
069003-茶堡基地方道路养护中心															6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

基本支出预算明细表

单位: 万元

单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支持经济分类科目	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					301-工资福利支出	301-工资福利支出		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	国有资本经营预算	国有资本经营预算		
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000055	残疾人保障金	20899999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.40							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000057	住房公积金	2210201-住房公积金	301-工资福利支出	30113-住房公积金	50501-工资福利支出	97.39							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000058	大额医疗	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30116-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	0.94							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000059	工伤保险	20899999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	6.82							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000060	失业保险	20899999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	4.75							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000061	社会保险缴费	2101102-事业单位医疗	301-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	73.04							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000061	社会保险缴费	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	301-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	77.91							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000061	社会保险缴费	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	301-工资福利支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	156.82							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000062	绩效工资	2140106-公路养护	301-工资福利支出	30107-绩效工资	50501-工资福利支出	353.62							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000063	工资性支出	2140106-公路养护	301-工资福利支出	30109-奖金	50501-工资福利支出	23.86							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000063	工资性支出	2140106-公路养护	301-工资福利支出	30103-基本工资	50501-工资福利支出	452.90							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000063	工资性支出	2140106-公路养护	301-工资福利支出	30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	143.52							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681110000063	工资性支出	2086502-事业单位离退休	303-对个人和家庭的补助	30304-退休费	50905-离退休费	71.06							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681910000001	道路养护长聘人员工资及保险	2140106-公路养护	301-工资福利支出	30109-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	57.78							
068003	奈曼旗地方道路养护中心	150525230681910000001	道路养护长聘人员工资及保险	20899999-其他社会保障和就业支出	301-工资福利支出	30109-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	29.62							

基本支出预算明细表

单位: 万元

单位编码	预算单位	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目		政府预算支持经济分类科目	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					302-商品和服务支出	302-商品和服务支出		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		
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30205-水费	50502-商品和服务支出	0.30							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30206-电费	50502-商品和服务支出	4.00							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.00							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.50							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.30							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.20							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30208-取暖费	50502-商品和服务支出	5.00							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30215-培训费	50502-商品和服务支出	0.50							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30218-维修(护)费	50502-商品和服务支出	10.00							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	5.00							
068003	崇善县地方道路养护中心	150525230682 110000071	一般商品服务支出-事业	2140106-公路养护	302-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	6.50							
合计								1,593.22							

转移支付项目情况表

单位：万元

预算部门编码	预算部门	项目编号	项目名称	支出功能分类科目	转移支付支出功能分类科目	下级转移性收入科目	预算数
合计							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
残疾人保障金	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	3.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	97.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大额医疗	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工伤保险	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	4.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
社会保险费	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	306.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绩效工资	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	353.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资性支出	068003-奈曼旗地方道路养护中心	工资福利支出	620.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休支出	068003-奈曼旗地方道路养护中心	对个人和家庭补助支出	71.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

非税征收预期表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	收费项目	收入分类科目	金额
	合计			

