

乐山市市中区交通运输局

(含下属)

2023 部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区交通运输局

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区交通运输局
2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区交通运输局职能简介。

乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

（二）乐山市市中区交通运输局 2023 年重点工作。

（一）深度融合成渝地区双城经济圈建设，着力构建一体化交通网构建专班、对标对表，加大相关镇（街道）、部门协作力度，继续大力推进成乐高速扩容棉竹渐变段、乐西高速市中区段剩余房屋拆迁工作，在资金保障的情况下全力推进省道 215 线和省道 103 线的征地拆迁工作。全面完成 308 改线工程、成昆铁路扩能工程（峨米段）、连乐铁路相关遗留问题的处理工作，充分做好全面展开乐山动车存车场的征地拆迁和社保安置的准备工作。明年，预计乐西高速市中区段、成乐扩容杨湾复线、省道 215 线达到通车条件，明年年底有望建成通车。

（二）深入推进“交通+”发展战略，交通基础设施建

设提效加码

加快建设“三大产业环线”、乡村振兴幸福美丽乡村路进程，结合我区社会经济发展，交通储备项目共计16个，明年计划开工项目4个，线路总长约34公里，总投资约1.2亿元，分别是乐山市市中区岷东生态农业产业园项目（Y字型产业通道）、棉悦路路面改善工程、青普路路面改善工程、大渡河风景道二期。结合两项改革“后半篇”文章，联网成环建设撤并建制村通硬化路和通组路，明年计划实施撤并建制村畅通工程和通30户及以上村民小组硬化路项目约30公里，总投资约2200万元，路面宽度达到4.5米及以上。届时，完善撤并建制村与新村委会、30户及以上自然村组之间缺乏直连道路、绕行严重的突出问题将得到完全有效解决。

（三）牢记“安全责任重于泰山”，做细做实行业安全管理工作

按照管行业管安全的工作要求，进一步压实企业安全生产主体责任，督促企业严格落实严格落实安全生产清单制管理，促进运输企业安全生产管理制度的落实落地。继续开展安全生产知识宣传“五进”行动，做好防灾减灾知识和《新安全生产法》宣传工作，确保安全生产意识入脑入心，夯实安全生产基础管理。继续大力开展安全生产大检查行动，加强隐患排查治理力度，确保交通运输行业安全稳定运行。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区交通运输局本级含下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区交通运输局
2	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
3	乐山市市中区港航中心
4	乐山市市中区道路服务运输中心
5	乐山市市中区国省干线公路管理处
6	乐山市市中区公路建设服务中心

第二部分 乐山市市中区交通运输局
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表 (公开表 1)

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	4,361.79	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	432.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.03
		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	3,521.87
		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	273.70

		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	4,361.79	本年支出合计	4,361.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,361.79	支出总计	4,361.79

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金 弥补收支差 额
	合 计	4,361.79		4,361.79								
		4,361.79		4,361.79								

306001	乐山市市中区交通运输局	505.26	505.26								
306002	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	677.84	677.84								
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	437.43	437.43								
306004	乐山市市中区港航中心	230.11	230.11								
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	872.65	872.65								
306006	乐山市市中区省干线公路管理处	1,638.49	1,638.49								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					4,361.79	3,280.82	1,080.97		
				乐山市市中区交通运输局	505.26	485.26	20.00		
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85			
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43			
208	11	99	306001	其他残疾人事业支出	3.02	3.02			
210	11	01	306001	行政单位医疗	17.10	17.10			
210	11	03	306001	公务员医疗补助	6.00	6.00			
214	01	01	306001	行政运行	353.41	353.41			
214	01	02	306001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
221	02	01	306001	住房公积金	38.44	38.44			

				乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	677.84	218.97	458.87		
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65			
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32			
208	11	99	306002	其他残疾人事业支出	1.31	1.31			
210	11	01	306002	行政单位医疗	7.11	7.11			
210	11	03	306002	公务员医疗补助	1.65	1.65			
214	01	01	306002	行政运行	164.82	164.82			
214	01	02	306002	一般行政管理事务	458.87		458.87		
221	02	01	306002	住房公积金	16.10	16.10			
				乐山市市中区道路运输服务中心	437.43	338.27	99.16		
208	05	05	306003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88			
208	05	06	306003	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44			
208	08	99	306003	其他优抚支出	0.98	0.98			
208	11	99	306003	其他残疾人事业支出	2.00	2.00			
210	11	01	306003	行政单位医疗	11.77	11.77			
210	11	03	306003	公务员医疗补助	3.45	3.45			
214	01	01	306003	行政运行	246.95	246.95			
214	01	02	306003	一般行政管理事务	99.16		99.16		
221	02	01	306003	住房公积金	26.81	26.81			
				乐山市市中区港航中心	230.11	211.06	19.05		
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61			
208	05	06	306004	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30			
208	11	99	306004	其他残疾人事业支出	1.28	1.28			
210	11	01	306004	行政单位医疗	7.09	7.09			
210	11	03	306004	公务员医疗补助	2.25	2.25			
214	01	01	306004	行政运行	156.45	156.45			
214	01	31	306004	海事管理	19.05		19.05		
221	02	01	306004	住房公积金	16.07	16.07			
				乐山市市中区公路建设服务中心	872.66	679.24	193.42		
208	05	05	306005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58			

208	05	06	306005	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79			
208	05	99	306005	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95			
208	08	99	306005	其他优抚支出	5.21	5.21			
208	11	99	306005	其他残疾人事业支出	4.76	4.76			
210	11	02	306005	事业单位医疗	25.94	25.94			
214	01	06	306005	公路养护	193.42		193.42		
214	01	99	306005	其他公路水路运输支出	512.11	512.11			
221	02	01	306005	住房公积金	58.90	58.90			
				乐山市市中区国省干线公路管理处	1,638.49	1,348.03	290.46		
208	05	05	306006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05			
208	05	06	306006	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52			
208	08	99	306006	其他优抚支出	19.75	19.75			
208	11	99	306006	其他残疾人事业支出	9.50	9.50			
210	11	02	306006	事业单位医疗	51.67	51.67			
214	01	06	306006	公路养护	290.46		290.46		
214	01	99	306006	其他公路水路运输支出	1,007.16	1,007.16			
221	02	01	306006	住房公积金	117.39	117.39			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	4,361.79	一、本年支出	4,361.79	4,361.79		
一般公共预算拨款收入	4,361.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	432.18	432.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	134.03	134.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,521.87	3,521.87		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	273.70	273.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单

位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排					上年结转安排					
科目编 码	单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上年应还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计
		合 计	4,361.79	4,361.79	4,361.79	3,280.82	1,080.96							
			4,361.79	4,361.79	4,361.79	3,280.82	1,080.96							
		乐山市市中 区交通运输局	505.26	505.26	505.26	485.26	20.00							
		工资福利支 出	431.83	431.83	431.83	431.83								
301 01	306001	基本工资	111.79	111.79	111.79	111.79								
301 02	306001	津贴补贴	69.90	69.90	69.90	69.90								
301 03	306001	奖金	98.62	98.62	98.62	98.62								
301 06	306001	伙食补助 费	6.07	6.07	6.07	6.07								
301 08	306001	机关事业 单位基本养老 保险缴费	44.85	44.85	44.85	44.85								
301 09	306001	职业年金 缴费	22.43	22.43	22.43	22.43								
301 10	306001	职工基本 医疗保险缴费	17.10	17.10	17.10	17.10								
301 11	306001	公务员医 疗补助缴费	6.00	6.00	6.00	6.00								
301 12	306001	其他社会 保障缴费	5.54	5.54	5.54	5.54								
301 13	306001	住房公积 金	38.44	38.44	38.44	38.44								
301 99	306001	其他工资 福利支出	11.08	11.08	11.08	11.08								
		商品和服务 支出	73.40	73.40	73.40	53.40	20.00							
302 01	306001	办公费	6.80	6.80	6.80	3.80	3.00							

302	03	306001	咨询费	2.20	2.20	2.20	0.20	2.00														
302	04	306001	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12															
302	05	306001	水费	1.60	1.60	1.60	1.30	0.30														
302	06	306001	电费	4.60	4.60	4.60	3.60	1.00														
302	07	306001	邮电费	3.50	3.50	3.50	2.20	1.30														
302	11	306001	差旅费	6.00	6.00	6.00		6.00														
302	13	306001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.60	0.40														
302	16	306001	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80															
302	17	306001	公务接待费	1.33	1.33	1.33	1.33															
302	28	306001	工会经费	3.70	3.70	3.70	3.70															
302	29	306001	福利费	5.43	5.43	5.43	5.43															
302	39	306001	其他交通费用	19.33	19.33	19.33	19.33															
302	99	306001	其他商品和服务支出	16.98	16.98	16.98	10.98	6.00														
			对个人和家庭 的补助	0.03	0.03	0.03	0.03															
303	09	306001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03															
			乐山市市中 区交通运输综 合行政执法大 队	677.84	677.84	677.84	218.97	458.87														
			工资福利支 出	611.33	611.33	611.33	174.66	436.67														
301	01	306002	基本工资	48.13	48.13	48.13	48.13															
301	02	306002	津贴补贴	29.91	29.91	29.91	29.91															
301	03	306002	奖金	38.51	38.51	38.51	38.51															
301	06	306002	伙食补助 费	11.70	11.70	11.70	2.90	8.80														
301	08	306002	机关事业 单位基本养老 保险缴费	18.65	18.65	18.65	18.65															
301	09	306002	职业年金 缴费	9.32	9.32	9.32	9.32															
301	10	306002	职工基本 医疗保险缴费	7.11	7.11	7.11	7.11															
301	11	306002	公务员医	1.65	1.65	1.65	1.65															

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	4,361.79	4,361.79	
					4,361.79	4,361.79	
				交通	4,361.79	4,361.79	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.61	255.61	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	127.81	127.81	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	08	99	306	其他优抚支出	25.94	25.94	
208	11	99	306	其他残疾人事业支出	21.87	21.87	
210	11	01	306	行政单位医疗	43.08	43.08	
210	11	02	306	事业单位医疗	77.61	77.61	
210	11	03	306	公务员医疗补助	13.35	13.35	
214	01	01	306	行政运行	921.64	921.64	
214	01	02	306	一般行政管理事务	578.03	578.03	
214	01	06	306	公路养护	483.89	483.89	
214	01	31	306	海事管理	19.05	19.05	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	1,519.27	1,519.27	
221	02	01	306	住房公积金	273.70	273.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费	

类	款					
			合 计	3,280.82	2,892.88	387.94
				3,280.82	2,892.88	387.94
		306001	乐山市市中区交通运输局	485.26	431.86	53.40
		301	工资福利支出	431.83	431.83	
301	01	30101	基本工资	111.79	111.79	
301	02	30102	津贴补贴	69.90	69.90	
301	03	30103	奖金	98.62	98.62	
301	06	30106	伙食补助费	6.07	6.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	
301	09	30109	职业年金缴费	22.43	22.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	17.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	30113	住房公积金	38.44	38.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.08	11.08	
		302	商品和服务支出	53.40		53.40
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	03	30203	咨询费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.33		1.33
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	29	30229	福利费	5.43		5.43
302	39	30239	其他交通费用	19.33		19.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.98		10.98
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		306002	乐山市市中区交通运输 综合行政执法大队	218.97	174.66	44.31
		301	工资福利支出	174.66	174.66	
301	01	30101	基本工资	48.13	48.13	
301	02	30102	津贴补贴	29.91	29.91	
301	03	30103	奖金	38.51	38.51	
301	06	30106	伙食补助费	2.90	2.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	18.65	18.65	
301	09	30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	7.11	7.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	16.10	16.10	
		302	商品和服务支出	44.31		44.31
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.45		1.45
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	2.46		2.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	8.04		8.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
		306003	乐山市市中区道路运输 服务中心	338.27	290.79	47.48
		301	工资福利支出	289.78	289.78	
301	01	30101	基本工资	77.36	77.36	
301	02	30102	津贴补贴	50.41	50.41	
301	03	30103	奖金	65.17	65.17	
301	06	30106	伙食补助费	4.75	4.75	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30.88	
301	09	30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	30113	住房公积金	26.81	26.81	
		302	商品和服务支出	47.48		47.48
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.80		3.80
302	09	30209	物业管理费	0.10		0.10
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.35		0.35
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.42		1.42
302	28	30228	工会经费	2.69		2.69
302	29	30229	福利费	4.03		4.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	11.88		11.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
		303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		306004	乐山市市中区港航中心	211.06	174.87	36.19
		301	工资福利支出	174.86	174.86	
301	01	30101	基本工资	47.00	47.00	
301	02	30102	津贴补贴	29.13	29.13	
301	03	30103	奖金	40.17	40.17	
301	06	30106	伙食补助费	2.90	2.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养	18.61	18.61	

			老保险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	9.30	9.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	30113	住房公积金	16.07	16.07	
		302	商品和服务支出	36.19		36.19
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.58		1.58
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	29	30229	福利费	2.40		2.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		306005	乐山市市中区公路建设服务中心	679.23	605.82	73.41
		301	工资福利支出	599.60	599.60	
301	01	30101	基本工资	176.06	176.06	
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
301	03	30103	奖金	127.85	127.85	
301	06	30106	伙食补助费	10.82	10.82	
301	07	30107	绩效工资	115.53	115.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
301	09	30109	职业年金缴费	23.79	23.79	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	30113	住房公积金	58.90	58.90	
		302	商品和服务支出	73.41		73.41
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.20		6.20
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.95		5.95
302	29	30229	福利费	8.92		8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
		303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
303	05	30305	生活补助	6.16	6.16	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		306006	乐山市市中区国省干线公路管理处	1,348.03	1,214.89	133.14
		301	工资福利支出	1,195.10	1,195.10	
301	01	30101	基本工资	351.99	351.99	
301	02	30102	津贴补贴	11.41	11.41	
301	03	30103	奖金	252.98	252.98	
301	06	30106	伙食补助费	21.65	21.65	
301	07	30107	绩效工资	230.58	230.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	95.05	
301	09	30109	职业年金缴费	47.52	47.52	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.67	51.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	
301	13	30113	住房公积金	117.39	117.39	
		302	商品和服务支出	133.14		133.14
302	01	30201	办公费	26.36		26.36
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	11.88		11.88
302	29	30229	福利费	17.82		17.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.28		46.28
		303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
303	05	30305	生活补助	19.75	19.75	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,080.96
					1,080.96
				乐山市市中区交通运输局	20.00

				一般行政管理事务	20.00
214	01	02	306001	市中区交通局交通建设工作经费	20.00
				乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	458.87
				一般行政管理事务	458.87
214	01	02	306002	编外人员经费	427.87
214	01	02	306002	综合执法大队基本运转经费	31.00
				乐山市市中区道路运输服务中心	99.16
				一般行政管理事务	99.16
214	01	02	306003	编外人员经费	32.16
214	01	02	306003	道运服务中心基本运转经费	7.00
214	01	02	306003	道运服务中心农村客运车辆保险补贴	60.00
				乐山市市中区港航中心	19.05
				海事管理	19.05
214	01	31	306004	编外人员经费	15.05
214	01	31	306004	港航中心基本运转经费	4.00
				乐山市市中区公路建设服务中心	193.42
				公路养护	193.42
214	01	06	306005	2023年农村公路养护经费	16.00
214	01	06	306005	编外人员经费	177.42
				乐山市市中区国省干线公路管理处	290.46
				公路养护	290.46
214	01	06	306006	编外人员经费	221.46
214	01	06	306006	2023年国省干线公路养护经费	69.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置	

					费		
合 计		67.03		60.00		60.00	7.03
		67.03		60.00		60.00	7.03
306001	乐山市市中区交通运输局	1.33					1.33
306002	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	21.20		20.00		20.00	1.20
306003	乐山市市中区道路运输服务中心	11.42		10.00		10.00	1.42
306004	乐山市市中区港航中心	11.58		10.00		10.00	1.58
306005	乐山市市中区公路建设服务中心	11.50		10.00		10.00	1.50
306006	乐山市市中区国省干线公路管理处	10.00		10.00		10.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

报表编号：510000_00131astab

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-市中区 交通		7,389.11									
306001-乐山	51000021Y000000011490-日常	18.02	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

市市区交 通运输局	公用经费		算, 保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	191.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	17.10	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	11.08	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	44.85	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	24.80	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	2.52	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	3.02	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	38.44	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
51110221Y000000047160-公车	19.33	提高预算编制质量, 严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		

改革补贴		算,保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	3.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	5.43	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	3.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	6.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824177-基础绩效奖【行政】	89.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222T000000269300-国土空间规划编制	18.38									
51110222T000000270161-智慧交通综合管理系统一期	34.10									
51110223T0000007599358-区交运局历年工程项目经费	65.91									
51110223T0000007795826-市中区交运局交通建设工作经费	20.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年年内	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人数	≥	1500	人次	5	

			工作差旅人次不少于 600 人次，预计经费 6 万元；计划聘请第三方服务机构开展咨询工作，出具咨询报告不少于 1 份，预计经费 2 万元；聘请第三方机构；单位正常运转经费（包括办公费、水电费、邮电费等）预计 12 万元，合计 20 万元，保障单位正常运行，提高单位业务人员专业水平，进而提高工作效率。			咨询报告出具数量	≥	1	份	5	
						业务能力培训开展场次	=	1	场次	2	
				质量指标		业务能力培训参与率	=	100	%	3	
						差旅补助发放准确率	=	100	%	2	
						工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
						咨询报告结果利用率	=	100	%	5	
						咨询报告审查合格率	=	100	%	3	
				时效指标		业务能力培训开展及时率	=	100	%	5	
						差旅补助发放及时率	≥	95	%	5	
						咨询报告出具及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	业务人员专业水平提升效果	定性	有效		10	
						部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
						报告使用对象满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	差旅费补助成本	≤	150	元/天	5	
						正常运转经费成本预算	≤	3	万元	3	
						业务能力培训成本	=	2000	元	2	
						第三方咨询服务聘用成本	≤	1.8	万元	5	
	51110223T000009072574-疫情防控经费	55.95									
	51110223T000009154660-成乐扩容	2,390.00									
306002-乐山市市中区交通运输综合行政执法大队	51000021Y000000011490-日常公用经费	9.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					标								
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	82.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	7.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	18.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	16.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60				正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30				正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				反向指标
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30					反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20				反向指标
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20					正向指标
51110221Y000000047160-公车	8.04	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20				反向指标

改革补贴		算, 保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	1.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	2.46	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	1.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824177-基础绩效奖【行政】	34.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222T000007174046-交通事故律师代理费	3.00									
51110222T000007339143-公路抢通保通项目	20.00									
51110223T000007583813-编外人员经费	427.87	2023年根据单位工作需要，投入4278720元，用于编外人员工资、社保等支出，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，全面保障交通执法大队的工作正	产出指标	数量指标	编外人员数	=	80	人	20	
				质量指标	薪发放准确率	=	100	%	20	
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	工资应发尽发率	=	100	%	10	

			常开展，按时完成年度工作任务目标。		可持续影响指标	相关制度健全	定性	好		10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	98	%	10
					产出指标	数量指标	职工工作餐就餐人数	≥	80	人	3.5
				办公耗材、办公用品采购批次			≥	12	批次	3.5	
				保障用水的吨数			≥	1000	立方米	3.5	
				全年业务工作差旅人次			≥	1000	次	3.5	
				保障用电的度数			≥	30000	千瓦时	3.5	
				质量指标		差旅补助发放准确率	=	100	%	3.5	
						办公耗材、办公用品验收合格率	=	100	%	3.5	
						职工工作餐保障达标率	=	100	%	3.5	
						水费、电费支付准确率	=	100	%	3.5	
				时效指标		职工工作餐提供及时率	=	100	%	3.5	
						水费、电费支付及时率	=	100	%	3.5	
						办公耗材、办公用品购买及时率	=	100	%	3.5	
						差旅补助发放及时率	=	100	%	3.5	
				效益指标		社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	4
							工作正常运转率	=	100	%	4
					职工工作餐保障正常率		=	100	%	4	
					部门办公耗材、办公用品保障度		=	100	%	4	
				可持续影响指标	内控制度健全性	定性	好		4		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	社会成本指标	职工工作餐成本	≤	20	元/人·次	4	
						差旅补助成本	≤	150	元/人·次	4	
						全年水电费预算控制数	≤	25000	元	2.5	
51110223T000007658604-综合执法大队基本运转经费		31.00	2023年内根据单位日常工作安排，计划大队机关、青衣坝超限检测站、水口超限检测站采购办公耗材、办公用品不少于1.3万元；计划年内工作差旅人次安排不少于1000次，预计经费9.3万元；计划提供职工80人工作餐，预计经费8.8万元；全面保障交通执法大队工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。								

						办公耗材、办公用品预算控制数	≤	13000	元	4		
	51110223T000008912131-2023 年交通执法服装购置费	6.00										
306003-乐山市市中区道路运输服务中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	13.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	134.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	11.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110221R000000073191-遗属补助	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	30.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	15.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		

51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	26.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	4.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.69	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110222R0000000374737-伙食补助费【行政】	4.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110222R000000378015-公务 员医疗补助	3.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000005850813-抚恤 丧葬费	20.67									
51110222R000006824177-基础 绩效奖【行政】	58.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007583813-编外 人员经费	32.16	2023年，根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，为了保障运营工作正常开展，计划招聘人员11人，招聘人员的工资全年215220元，全年为临聘人员缴纳社会保险106368元，全面保障道路运输服务工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	11	人	15	
				质量指标	临聘人员工资发放准确率	=	100	%	15	
				时效指标	临聘人员工资发放及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	发率	=	100	%	15	
					单位内控制度健全性	定性	优良中低差		15	
			满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	100	%	10	
51110223T000007585975-道运 服务中心基本运转经费	7.00	2023年根据单位日常工作安排，为完成全年道路运输管理任务，计划支出11名招聘人员绩效70000元，全面保障我单位道路运输管理日常工作正常开展，按时完成年度工作任务目标，达到更好地服务经营者和群众的目的，提升交通形象	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	400	人/次	5	
					临聘人员人数	=	11	人	5	
				质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
					临聘人员绩效发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10	
					临聘人员绩效支付及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	临聘人员绩效发尽发率	=	100	%	5	
					工作差旅补助发尽发率	=	100	%	5	
				可持续影响指标	单位财务监督管理制度建设情况	定性	优良中低差		10	
			单位内控制度管理健全性	定性	优良中低差		10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输服务对象满意度	=	95	%	5	
职工满意度	=	93			%	5				
51110223T000007585989-道运 服务中心农村客运车辆保险补	60.00	在2023年内对从事农村客运的车辆进行保险补贴，计划对36台	产出指标	数量指标	农村客运车辆保险补贴车台数	≤	30	辆	20	

306004-乐山市市中区港航中心	贴		农村客运车辆进行补贴, 补贴标准为车辆保险费用的 70%, 补贴资金 600000 元, 保障准确率 100%, 确保补贴资金按时发放到位, 使农村客运车辆经营者得到实惠。	质量指标	农村客运车辆保险补贴发放准确率	=	100	%	20		
				时效指标	农村客运车辆保险补贴发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	农村客运车辆保险补贴应补尽补率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	农村客运车辆保险补贴管理机制建设情况	定性	优良中低差		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥	95	%	5	
					农村客运车辆经营者满意度	≥	90	%	5		
	51110223T000009101070-2022 年农村客运专项补助	72.95									
	51000021Y000000011490-日常公用经费	10.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标		运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	80.06	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	7.09	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	18.61	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	9.30	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074941-单位	1.05	严格执行相关政策, 保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

	缴费【行政工伤保险】		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	1.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	16.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047162-工会费	1.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

					标							
51110221Y000000047163-福利费		2.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费		1.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费		1.12	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000150452-公务接待费用		1.58	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	社会效益指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
						社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	社会效益指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
						社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	36.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	社会效益指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
						社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007583813-编外人员经费	15.05	在 2023 年需要财政资金 150456 元。主要用于保障港航中心工作正常运行，聘用人员工资、绩效、予以保障、保障聘用人员工资按时发放、五险支出按时缴纳。长聘人员 2 人，每人基本工资（1970 元）+五险保障机制（1108 元）+（591 元）合计 3669 元。共需 88056 元，海事协管员 2 人，每人基本工资（2500 元）共需 60000 元，劳务派遣管理费 2400。	产出指标	数量指标	质量指标	聘用人员人数	=	4	人	10		
						聘用保险购买准确率	=	100	%	10		
						聘用工资发放准确率	=	100	%	10		
						聘用保险购买及时率	=	100	%	10		
			社会效益指标	聘用工资及五险应发尽发率	=	100	%	10				
					可持续影响指标	聘用工资管理机制健全性	定性	1		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>	99	%	6			
					经济成本指标	聘用五险标准	=	1108	元/月	6		
			聘用工资标准	=		1970	元/月	6				
			51110223T000007672570-港航中心基本运转经费	4.00	根据港航中心职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023 年计划年内工作差旅人次不少于 100 人次，预计经费 4.0 万元，保证本单位正常运转。	产出指标	数量指标	社会效益指标	全年业务差旅人次	>	100	人/次
质量指标	差旅补助发放准确率	=							100	%	20	
	时效指标	差旅补助发放及时率							=	100	%	20
社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=				100	%	10				
		生态效益指标				差旅审批制度健全情况	定性	1		10		
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	5
职工满意度	>	95	%	5								

				成本指标	经济成本指标	差旅费的补助成本	<	100	元/人	10	
306005-乐山市市中区公路建设服务中心	51000021Y000000011490-日常公用经费	33.58	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	0.95	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	297.35	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	25.94	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191-遗属补助	5.21	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	47.58	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	23.79	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	4.76	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074944-单位	58.90	严格执行相关政策, 保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

	缴费【住房公积金】		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	2.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)		≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047162-工会费	5.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)		≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047163-福利费	8.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)		≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047164-机关	5.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

党组织活动经费		算,保障单位正常运转。	效益指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	7.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000000374796-伙食补助费【事业】	10.82	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000006824384-基础绩效奖【事业】	127.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222T0000005661806-17年通村联网畅通工程	45.62									

						编外人员保险按照财政批复数执行	=	13296	元/人	2	
						长聘4人住房公积金参照历史标准	=	21276	元/年	5	
	51110223T000008943528-乐山市市中区农村公路路长制公示牌安装工程	3.50									
306006-乐山市市中区国有资产管理局	51000021Y000000011490-日常公用经费	67.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	594.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	51.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073191-遗属补助	19.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	95.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	47.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	9.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	117.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位 缴费【事业工伤保险】	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆 燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会 费	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利 费	17.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	党组织活动经费		算,保障单位正常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费		14.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000000374796-伙食补助费【事业】		21.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】		252.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222T000007408796-S308乐井快速通道机非分隔栏杆及相关配件		35.14									
51110223T000007520097-2021年公路水路灾毁应急保障资金.		72.00									
51110223T000007583813-编外人员经费		221.46	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2023年劳务派遣人员59人为完成国省干线公路养护任务,投入资金59元,用于每月按时支付59人工资及按月足额缴纳保险,确保稳定和年终目标任务的完成。	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=	59	人	15	
					质量指标	工资按时发放率	=	100	%	15	
					时效指标	每月按时发放工资及足额缴纳保险	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保稳定率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	劳务人员每人每年工资及保险数	=	37464	元/年	20	
51110223T000007634913-2023 年国省干线公路养护经费	76.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排, 2023 年根据单位日常工作安排, 计划开展投入养护车辆 9 台, 劳务聘用人员考核人数 60 人, 全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。		产出指标	数量指标	全年业务出差旅人次	≥	6667	次	6	
						养护国省干线公路	=	79.524	公里	6	
						劳务聘用人员考核人数	=	60	人	6	
						养护车辆	=	9	台	6	
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	6	
						路面完好率	≥	99	%	5	
						公路养护验收合格率	≥	99	%	5	
					效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥	99	%	20
				服务对象满意度指标			满意度指标	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	劳务聘用人员绩效标准	≤	7092	元/年	5	
						养护车辆费用	≤	16666.67	元/台	5	
						国省干线公路管理工作经费	≤	150	元/人·次	5	
国省干线公路小修保养费	≤	14480	元			5					
51110223T000007634934-历年 工程项目尾款.	2.20										
51110223T000008951366-省运 会公路交通引导牌制作经费	5.22										

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

报表编号:510000_0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	市中区交通
------	-------

年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保工资		保证机关及下属单位职工的工资及福利支出	
	保运行		保证交通运输局机关及下属于 5 个单位的正常运行	
	保安全，保通畅		保国省干线及县乡道路通畅，做好日常保洁及养护工作，消除道路安全隐患	
	保项目		完成区定新建改建道路项目，促进交通基础设施提档升级。	
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		4361.79	4361.79	0.00
年度总体目标	确保交通运输局及所属单位人员经费及运行经费正常运转，项目顺利实施，加快完善干线公路、农村公路等内循环网络体系，努力提高交通服务品质，着力构建一体化交通网，对标对表，加大相关镇（街道）、部门协作力度，深入推进“交通+”发展战略，交通基础设施建设提效加码。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	对个人和家庭的补助	=87.06 万元
			工资福利支出	=3361.43 万元
			商品和服务支出	=913.3 万元
		质量指标	办公费、差旅费、水电气费、劳务费、咨询费等商品服务类支出支付准确率	=100%
			签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等发放准确率	=100%
			职工工资发放准确率	=100%
		时效指标	签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等支付及时率	=100%
			职工工资支付及时率	=100%
			劳务费、咨询费等商品服务类支出支付及时率	=100%
		效益指标	社会效益	劳务费、咨询费等商品服务类支出应保尽保率

		指标	签单员补助、医保补助、工程款、委托业务费等应付尽付率	=100%
			职工工资应发尽发率	=100%
		可持续影响指标	公路养护管理考核制度健全性	定性优良中低差
			工程建设项目管理机制健全性	定性优良中低差
			单位内部控制制度健全性	定性优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度
	职工满意度			≥90%
执法对象满意度	≥85%			

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/ 项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市市中区交通运输局
(含下属)
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区交通运输局（含下属）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市市中区交通运输局 2023 年收支预算总数 4361.79 万元,比 2022 年收支预算总数增加 112.38 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 45.93 万元、卫生健康支出增加 35.85 万元、交通运输支出增加 29.47 万元、住房保障支出增加 1.13 万元。

（一）收入预算情况

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023 年收入预算 4361.79 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4361.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023 年支出预算 4361.79 万元，其中：基本支出 3280.82 万元，占 75%；项目支出 1080.97 万元，占 25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023 年财政拨款收支预算总数 4361.79 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 112.38 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 45.93 万元、卫生健康支出增加 35.85 万元、交通运输支出增加 29.47 万元、住房保障支出 1.13 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4361.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 432.18 万元、卫生健康支出 134.03 万元、交通运输支出 3521.87 万元、住房保障支出 273.7 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023 年一般公共预算当年拨款 4361.79 万元，比 2022 年预算数减少 112.39 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 45.93 万元、卫生健康支出增加 35.85 万元、交通运输支出增加 29.47 万元、住房保障支出 1.13 万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 432.18 万元，占 10%；卫生健康支出 134.03 万元，占 4%；交通运输支出 3521.87 万元，占 80%；住房保障支出 273.7 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 255.61 万元，主要用于：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 127.81 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险由单位

缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)?其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为0.95万元,主要用于:其他行政事业单位实施养老保险由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为25.94万元,主要用于:向优抚对象发放的价格试试补贴等支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为21.87万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为43.08万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为77.61万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）2023年预算数为13.35万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为921.64万元，主要用于：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。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为578.03万元，主要用于：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。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为483.89万元，主要用于：公路养护支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数为19.05万元，主要用于：海事管理方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为1519.27万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为273.7万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023年一般公共预算基本支出3280.82万元，其中：

人员经费2892.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、社会保险缴费、奖励金。

公用经费387.94万元，主要包括：办公费、水电费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023年“三公”经费财政拨款预算数67.03万元，其中：公务接待费7.03万元，公务用车购置及运行维护费60万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。2023年公务接待费计划用于接待上级机关其他单位领导或职能部门（负责人及工作人员因公务来访餐费）。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车3辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 5 辆, 大型客、货车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 60 万元, 用于 0 辆公务用车车辆燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区交通运输局 (含下属) 2023 年政府性基金预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2022 年预算数增加/减少 0 万元, 主要原因是.....(增加或减少的原因)。

乐山市市中区交通运输局 (含下属) 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(根据公开表 4 的情况进行说明)

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区交通运输局 (含下属) 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元, 比 2022 年预算数增加/减少 0 万元, 主要原因是.....(增加或减少的原因)。

乐山市市中区交通运输局 (含下属) 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(根据公开表 5 的情况进行说明)

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乐山市市中区交通运输局（含下属）机关运行经费财政拨款预算为181.38万元，比2022年预算减少0.41万元，与2022年持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

乐山市市中区公路建设服务中心、乐山市市中区国省干线公路管理处2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023年，乐山市市中区交通运输局（含下属）安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

乐山市市中区交通运输局（含下属）2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市市中区交通运输局（含下属）预算单位共有车辆12辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，区级领导干部用车

0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、道路巡查用车 2 辆、其他用车 2 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2023 年乐山市市中区交通运输局（含下属）开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1080.96 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 1080.96 万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2023 年乐山市市中区交通运输局开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。