

虎林市交通运输局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市交通运输局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市交通运输局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市交通运输局部门概况

一、部门职责

根据虎编发〔2010〕29号文件设立虎林市虎林市交通运输局，为市政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统

计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）虎林市交通运输局有内设机构3个，分别为：行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市公路事业发展中心	事业单位
2	虎林市交通运输综合行政执法大队	事业单位
3	虎林市交通基础设施发展中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市交通运输局部门编制总数为207个，其中：行政编制7个，事业编制102个，工勤编制98个。实有人员584人，其中：在职人员207人，离退休人员377人。与上年预算相比，实有人数减少56人，其中：在职人数减少59人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

虎林市交通运输局部门预算是包括虎林市交通运输局本级以及所属虎林市公路事业发展中心、虎林市交通运输综合行政执法大队、虎林市交通基础设施发展中心3家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市交通运输局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市交通运输局

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	4187.30	一、社会保障和就业支出	282.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	142.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	3562.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	200.17
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4187.30	本年支出合计	4187.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4187.30	支出总计	4187.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4187.30	4187.30	4187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	交通局	4187.30	4187.30	4187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	虎林市交通运输局	162.62	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	虎林市公路事业发展中心	2178.71	2178.71	2178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	675.22	675.22	675.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	虎林市交通基础设施发展中心	1170.75	1170.75	1170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4187.30	3011.98	1175.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3562.11	2386.79	1175.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3562.11	2386.79	1175.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	128.73	127.61	1.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	651.94	0.00	651.94	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2416.73	2259.17	157.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4187.30	一、本年支出	4187.30
（一）一般公共预算拨款	4187.30	（一）社会保障和就业支出	282.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	142.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	3562.11
		（四）住房保障支出	200.17
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4187.30	支出总计	4187.30

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4187.30	3011.98	2879.14	132.84	1175.32
208	社会保障和就业支出	282.79	282.79	282.79	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.90	266.90	266.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.90	266.90	266.90	0.00	0.00
20807	就业补助	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.23	142.23	142.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.23	142.23	142.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.07	135.07	135.07	0.00	0.00
214	交通运输支出	3562.11	2386.79	2253.95	132.84	1175.32
21401	公路水路运输	3562.11	2386.79	2253.95	132.84	1175.32
2140101	行政运行	128.73	127.61	107.74	19.87	1.12
2140104	公路建设	278.00	0.00	0.00	0.00	278.00
2140106	公路养护	651.94	0.00	0.00	0.00	651.94
2140112	公路运输管理	2416.74	2259.18	2146.21	112.97	157.56
2140199	其他公路水路运输支出	86.70	0.00	0.00	0.00	86.70
221	住房保障支出	200.17	200.17	200.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.17	200.17	200.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.17	200.17	200.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	3011.98	2879.14	132.84
301	工资福利支出	2396.66	2396.66	0.00
30101	基本工资	960.53	960.53	0.00
3010101	基本工资	960.53	960.53	0.00
30102	津贴补贴	728.13	728.13	0.00
3010201	津补贴	701.90	701.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	26.23	26.23	0.00
30103	奖金	80.05	80.05	0.00
3010301	奖金	80.05	80.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.90	266.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.78	141.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	141.78	141.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.01	5.01	0.00
30113	住房公积金	200.17	200.17	0.00
30199	其他工资福利支出	14.09	14.09	0.00
302	商品和服务支出	132.84	0.00	132.84
30201	办公费	42.55	0.00	42.55
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90
30205	水费	1.30	0.00	1.30
3020501	办公水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	2.05	0.00	2.05
3020601	办公电费	2.05	0.00	2.05
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
3020701	邮电费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	25.35	0.00	25.35
3020801	办公用房取暖费	25.35	0.00	25.35
30211	差旅费	5.70	0.00	5.70
30228	工会经费	33.25	0.00	33.25
30229	福利费	1.37	0.00	1.37
3022901	福利费	1.37	0.00	1.37
30239	其他交通费用	8.04	0.00	8.04
30299	其他商品和服务支出	7.63	0.00	7.63
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03
3029902	离休人员公用经费	6.44	0.00	6.44
3029903	退休人员公用经费	1.16	0.00	1.16
303	对个人和家庭的补助	482.48	482.48	0.00
30301	离休费	22.00	22.00	0.00
3030101	离休工资	21.76	21.76	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30302	退休费	446.58	446.58	0.00
3030201	退休工资	400.63	400.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	45.95	45.95	0.00
30305	生活补助	7.98	7.98	0.00
3030501	遗属生活补助	7.98	7.98	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.45	0.45	0.00
30309	奖励金	0.28	0.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1175.32
302	商品和服务支出	620.97
30201	办公费	30.40
30202	印刷费	10.00
30208	取暖费	1.43
3020801	办公用房取暖费	1.43
30213	维修（护）费	58.68
3021301	一般维修费	58.68
30214	租赁费	4.00
30225	专用燃料费	73.00
30227	委托业务费	313.10
30228	工会经费	0.11
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	33.60
30239	其他交通费用	5.28
30299	其他商品和服务支出	91.36
3029999	其他商品和服务支出	91.36
310	资本性支出	504.35
31006	大型修缮	504.35
399	其他支出	50.00
39999	其他支出	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
204004	虎林市交通基础设施发展中心	18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市交通运输局 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1175.32	1175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市交通运输局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市交通运输局	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市交通运输局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费	虎林市交通运输局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆经费	虎林市公路事业发展中心	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伟光至虎林段改扩建项目工程 勘察设计费	虎林市公路事业发展中心	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地预审测绘费	虎林市公路事业发展中心	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员独生子女一次性奖励	虎林市公路事业发展中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法人员下乡补助	虎林市交通运输综合行政执法 大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东方红分站房屋租赁费	虎林市交通运输综合行政执法 大队	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法 大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道路运输许可证印发费	虎林市交通运输综合行政执法 大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市交通运输综合行政执法 大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	虎林市交通基础设施发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	奖励经费	虎林市交通运输综合行政执法 大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特种车辆运行维护费	虎林市交通基础设施发展中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	执法人员下乡补助费	虎林市交通基础设施发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头办公用房取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2014年10月-2018年12月欠缴纳职业年金	虎林市交通基础设施发展中心	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	农村公路（县乡村级路）养护	虎林市交通基础设施发展中心	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	鸡虎连接线养护	虎林市交通基础设施发展中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	南外环养护资金	虎林市交通基础设施发展中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	农村公路大中修	虎林市交通基础设施发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	林场251公里道路维修	虎林市交通基础设施发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	无人看守铁道口看护费	虎林市交通基础设施发展中心	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	冬季清雪费及燃油费	虎林市交通基础设施发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：交通局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	79.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.65	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.50	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.43	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休费	10	退休费	24.05	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	3.13	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.10	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经									

虎林市交通运输局	定额公用经费	10	定额公用经费	10.20	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.57	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.04	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					新进人员福利费60	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费60元/人/年	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.11	新进人员负启蒙工会经费1140.14元，新进人员工会经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	1140	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	新进人员定额公用经费，负启蒙4000元，新进人员定额公用经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	4000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员其他交通费	10	其他运转类	0.60	新进人员负启蒙其他交通费，车补6000元，500元/月	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	6000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

工资支出	10	工资支出	931.72	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	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.11	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	227.41	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	110.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	10.88	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市公路	退休费	10	退休费	350.95	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	6.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.68	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休医疗费（事业）	10	各类人员补助支出	0.45	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

事业发展中心						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	47.91	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.77	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.34	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
							数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	车辆经费	10	其他运转类	147.59	车辆维护费、燃油费等，道路养护确保道路畅通。	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	其他各项经费	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	伟光至虎林段改扩建项目工程勘察设计费	10	其他运转类	239.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率9	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率9	定性	优良中低差	/	40.00
	土地预审测绘费	10	其他运转类	38.20	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	退休人员独生子女一次性奖励	10	其他运转类	2.10	退休人员退休后可，领取独生子女一次性奖励补贴。	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	5	人	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	323.76	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.84	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.18	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.31	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	离休费	10	离休费	11.12	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	21.97	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.96	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.71	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

虎林市交通运输综合行政执法大队	农垦转隶人员经费	10	各类人员补助支出	23.38	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	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.33	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.39	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					分站住勤人员15人(杨岗、虎头、东	产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	执法人员下乡补助	10	其他运转类	15.00	方红、迎春、口岸各三人），每人每天50元，执法人员30人	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	东方红分站房屋租赁费	10	其他运转类	4.00	东方红分站房屋租赁费41000元，东方红分站房屋租赁费41000元，	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、杨岗治超站取暖费41219.94元 2、食堂伙食费96000元（8000元/月*12个月） 3、临时工工资48000元（2人*2000元/月*12个月） 4、电费24000元（月均2000元） 5、制作出租车标识、创城等宣传标语70000元	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	道路运输许可证印发费	10	其他运转类	10.00	经营许可证3000套，每套20元，共计3万元，营运证6000套，每套10元，共计3万元，合计6万元。（省厅一万套起印，需与鸡密虎协商共同印制）	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00

	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	执法车辆运行费6台*25000元/台，合计150000元	产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	奖励经费	10	其他运转类	10.00	完成10万元经费相关奖励资金完成10万元经费相关奖励资金	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
							质量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	10	专项业务费项目	50.00	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	500000	元	10.00
							生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	353.41	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.45	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.19	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	41.71	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	26.22	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

生活补助	10	生活补助	1.38	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.74	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.31	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					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）	小于等于	100	%	22.50

虎林市交通基础设施发展中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.95	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	中心共六台执法车负责全域治超及养护巡查工作	成本指标	经济成本指标	执法车运行费成本金额	等于	150000	元	10.00
							社会成本指标	保障公路运行安全率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	执法车数量	等于	6	台	10.00
							质量指标	工作完成质量率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	日常巡查完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	特种车辆运行维护费	10	其他运转类	3.60	3台特种车，一台通勤车，一台轻卡，一台皮卡，负责农村公路养护工作	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行维护费成本金额	等于	36000	元	20.00
						产出指标	数量指标	特种车数量	等于	3	台	20.00
							质量指标	特种车运行维护费完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	执法人员下乡补助成本	等于	40000	元	20.00

	执法人员下乡补助费	10	其他运转类	3.00	全市农村公路（包含森工移交）等路产路权巡查人员工作日、节假日下乡补助12人×每人每月6天×50元/天。	产出指标	数量指标	下乡执法人员人数	等于	12	人	20.00
							质量指标	完成路产路权巡查率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	虎头一处办公用房，取暖面积331.8平方米，每平方米43.05元。	成本指标	经济成本指标	虎头办公用房取暖费金额	等于	14284	元	20.00
						产出指标	数量指标	虎头办公用房取暖费供热平方米	等于	332	立方米	20.00
							质量指标	取暖费缴费完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	航运管理费	10	其他运转类	1.60	虎头江上清淤及管理经费安全标识标志设备设施维修	成本指标	经济成本指标	虎头江上清淤及管理经费	等于	16000	元	20.00
						产出指标	数量指标	清理清淤次数	等于	4	次/年	20.00
							质量指标	清淤质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	2014年10月-2018年12月欠缴纳职业年金	10	其他运转类	58.43	2014年10月至2018年12月原虎林市农村公路管理站由于单位性质为自收自支事业单位，职业年金单位应缴纳部分未纳入财政预算，原虎林市农村公路管理站38人欠缴584284.35元需由政府予以安排	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00

	农村公路（县乡村级路）养护	10	专项业务费项目	339.35	按照黑政办规【2020】14号文件关于农村公路日常养护标准最新要求	成本指标	经济成本指标	项目成本.	等于	339	万元	10.00
							生态环境成本指标	对沿线环境是否造成污染	大于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率.	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率.	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	公路安全水平.	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度.	大于等于	100	%	10.00
	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	60.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	南外环养护资金	10	专项业务费项目	35.00	南外环共10.4公里和1200平方米养护工区管理费	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	45	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
					我市农村公路大部分线路已达到使用	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00

	农村公路大中修	10	专项业务费项目	10.00	为线路已超使用年限，为了节约养护成本，需对部分线路进行养护工程前期费用	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	林场251公里道路维修	10	专项业务费项目	40.00	我市林业局原辖区内林场管养路251.8公里	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	无人看守铁道口看护费	10	专项业务费项目	35.10	2021年省编办下文明确无人看守道口监督管理职责由交通运输厅负责，各市县无人看守道口监督管理职责由各市县负责，因此我市三处道口的管理由我单位承担。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	35	万元	20.00
						产出指标	数量指标	3处无人看守道口	等于	3	个	20.00
							质量指标	无人道口看护率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动乡村交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	冬季清雪费及燃油费	10	专项业务费项目	20.00	由于省专项养护资金不含冬季清雪，近两年农村公路清雪费一直占用日常养护经费。为保障冬季道路畅通，我市域内农村公路及原辖区内林场管养路需要冬季清雪养护	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：交通局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	79.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.65	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.50	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.43	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休费	10	退休费	24.05	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	3.13	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.10	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
			定额公用经									

虎林市交通运输局	定额公用经费	10	定额公用经费	10.20	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.57	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.04	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					新进人员福利费60	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费60元/人/年	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.11	新进人员负启蒙工会经费1140.14元，新进人员工会经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	1140	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	新进人员定额公用经费，负启蒙4000元，新进人员定额公用经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	4000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员其他交通费	10	其他运转类	0.60	新进人员负启蒙其他交通费，车补6000元，500元/月	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	6000	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

工资支出	10	工资支出	931.72	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	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.11	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	227.41	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	110.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	10.88	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市公路	退休费	10	退休费	350.95	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	6.60	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.68	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休医疗费（事业）	10	各类人员补助支出	0.45	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

事业发展中心						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	47.91	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.77	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.34	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
							数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	车辆经费	10	其他运转类	147.59	车辆维护费、燃油费等，道路养护确保道路畅通。	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	其他各项经费	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	伟光至虎林段改扩建项目工程勘察设计费	10	其他运转类	239.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率9	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率9	定性	优良中低差	/	40.00
	土地预审测绘费	10	其他运转类	38.20	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	退休人员独生子女一次性奖励	10	其他运转类	2.10	退休人员退休后可，领取独生子女一次性奖励补贴。	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	5	人	5.00
							生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	323.76	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.84	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.18	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.31	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休费	10	离退休费	11.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	离休费	10	离休费	11.12	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	21.97	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.96	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.71	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

虎林市交通运输综合行政执法大队	农垦转隶人员经费	10	各类人员补助支出	23.38	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	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.33	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.39	保障单位正常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
					分站住勤人员15人(杨岗、虎头、东	产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00

	执法人员下乡补助	10	其他运转类	15.00	方红、迎春、口岸各三人），每人每天50元，执法人员30人	产出指标	质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	东方红分站房屋租赁费	10	其他运转类	4.00	东方红分站房屋租赁费41000元，东方红分站房屋租赁费41000元，	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、杨岗治超站取暖费41219.94元 2、食堂伙食费96000元（8000元/月*12个月） 3、临时工工资48000元（2人*2000元/月*12个月） 4、电费24000元（月均2000元） 5、制作出租车标识、创城等宣传标语70000元	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	道路运输许可证印发费	10	其他运转类	10.00	经营许可证3000套，每套20元，共计3万元，营运证6000套，每套10元，共计3万元，合计6万元。（省厅一万套起印，需与鸡密虎协商共同印制）	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00

	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	执法车辆运行费6台*25000元/台，合计150000元	产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态持续	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	奖励经费	10	其他运转类	10.00	完成10万元经费相关奖励资金完成10万元经费相关奖励资金	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	20.00
							质量指标	项目完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	10	专项业务费项目	50.00	2023年界河维护及国际道路运输管理保障经费	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	500000	元	10.00
							生态环境成本指标	生态环境	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目个数	等于	1	个	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	353.41	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.45	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.19	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	41.71	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	26.22	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

生活补助	10	生活补助	1.38	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	1.80	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	13.74	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.31	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					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）	小于等于	100	%	22.50

虎林市交通基础设施发展中心								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.95	保障单位日常运转，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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	中心共六台执法车负责全域治超及养护巡查工作	成本指标	经济成本指标	执法车运行费成本金额	等于	150000	元	10.00
							社会成本指标	保障公路运行安全率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	执法车数量	等于	6	台	10.00
							质量指标	工作完成质量率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	日常巡查完成率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	特种车辆运行维护费	10	其他运转类	3.60	3台特种车，一台通勤车，一台轻卡，一台皮卡，负责农村公路养护工作	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行维护费成本金额	等于	36000	元	20.00
						产出指标	数量指标	特种车数量	等于	3	台	20.00
							质量指标	特种车运行维护费完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	执法人员下乡补助成本	等于	40000	元	20.00

	执法人员下乡补助费	10	其他运转类	3.00	全市农村公路（包含森工移交）等路产路权巡查人员工作日、节假日下乡补助12人×每人每月6天×50元/天。	产出指标	数量指标	下乡执法人员人数	等于	12	人	20.00
							质量指标	完成路产路权巡查率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	虎头一处办公用房，取暖面积331.8平方米，每平方米43.05元。	成本指标	经济成本指标	虎头办公用房取暖费金额	等于	14284	元	20.00
						产出指标	数量指标	虎头办公用房取暖费供热平方米	等于	332	立方米	20.00
							质量指标	取暖费缴费完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作完成率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	航运管理费	10	其他运转类	1.60	虎头江上清淤及管理经费安全标识标志设备设施维修	成本指标	经济成本指标	虎头江上清淤及管理经费	等于	16000	元	20.00
						产出指标	数量指标	清理清淤次数	等于	4	次/年	20.00
							质量指标	清淤质量	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	2014年10月-2018年12月欠缴纳职业年金	10	其他运转类	58.43	2014年10月至2018年12月原虎林市农村公路管理站由于单位性质为自收自支事业单位，职业年金单位应缴纳部分未纳入财政预算，原虎林市农村公路管理站38人欠缴584284.35元需由政府予以安排	成本指标	经济成本指标	成本节约	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	大于等于	100	%	10.00

	农村公路（县乡村级路）养护	10	专项业务费项目	339.35	按照黑政办规【2020】14号文件关于农村公路日常养护标准最新要求	成本指标	经济成本指标	项目成本.	等于	339	万元	10.00
							生态环境成本指标	对沿线环境是否造成污染	大于等于	0	%	10.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率.	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	公路养护工程合格率.	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	公路安全水平.	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度.	大于等于	100	%	10.00
	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	60.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	60	万元	20.00
							数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
	南外环养护资金	10	专项业务费项目	35.00	南外环共10.4公里和1200平方米养护工区管理费	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	45	万元	20.00
							数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
					我市农村公路大部分线路已达到使用	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00

农村公路大中修	10	专项业务费项目	10.00	为线路已超使用年限，为了节约养护成本，需对部分线路进行养护工程前期费用	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
林场251公里道路维修	10	专项业务费项目	40.00	我市林业局原辖区内林场管养路251.8公里	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
无人看守铁道口看护费	10	专项业务费项目	35.10	2021年省编办下文明确无人看守道口监督管理职责由交通运输厅负责，各市县无人看守道口监督管理职责由各市县负责，因此我市三处道口的管理由我单位承担。	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	3处无人看守道口	等于	3	个	20.00
						质量指标	无人道口看护率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动乡村交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
冬季清雪费及燃油费	10	专项业务费项目	20.00	由于省专项养护资金不含冬季清雪，近两年农村公路清雪费一直占用日常养护经费。为保障冬季道路畅通，我市域内农村公路及原辖区内林场管养路需要冬季清雪养护	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	工程量完成率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	拉动市内交通领域经济发展	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：交通局

	年度目标							
年度目标	虎林市交通运输局更好更积极的完成交通各项工作，工资做到及时发放到位。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	交通运输公路水路运输管理工作			交通运输公路水路运输管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	正向	50	%	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	50	%	
		生态环境成本指标	生态环境影响	大于等于	正向	50	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	50	%	
		质量指标	资金使用到项目率	大于	正向	50	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	50	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用进度	大于等于	正向	50	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	50	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	正向	50	%	
		可持续影响指标	追加资金持续使用年限	大于等于	正向	50	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	50	%	

第三部分 虎林市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市交通运输局收入总预算4187.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加518.52万元，增长14.13%，主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。支出总预算4187.30万元，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，比上年预算增加518.52万元，增长14.13%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市交通运输局收入预算4187.30万元，其中：一般公共预算拨款收入4187.30万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市交通运输局支出预算4187.30万元，其中：基本支出3011.98万元，占71.93%；项目支出1175.32万元，占28.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市交通运输局财政拨款收入预算4187.30万元，其中：一般公共预算拨款4187.30万元，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。财政拨款支出预算

4187.30万元，其中，社会保障和就业支出282.79万元，卫生健康支出142.23万元，交通运输支出3562.11万元，住房保障支出200.17万元。比上年预算增加518.52万元，增长14.13%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局一般公共预算支出4187.30万元，其中：基本支出3011.98万元，项目支出1175.32万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算增加（1.8万元，增长100%，主要原因是上年预算无此项支出。

（二）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）266.90万元，比上年预算增加164.2万元，增长159.88%，主要原因是增加养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）14.09万元，比上年预算增加2.44万元，增长20.94%，主要原因是工资上涨、人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.16万元，比上年预算减少5.49万元，下降43.4%，主要原因是人员变动、基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）135.07万元，比上年预算减少33.53万元，下降19.89%，主要原因是人员变动、基数调整。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）128.73万元，比上年预算减少388.14万元，下降75.09%，主要原因是项目支出减少。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）278.00万元，比上年预算增加278万元，增长100%，主要原因是上年无此项资金安排。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）651.94万元，比上年预算减少835.81万元，下降56.18%，主要原因是项目支出减少。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2416.74万元，比上年预算增加1352.88万元，增长127.17%，主要原因是人员经费增加、公用经费增加。

（十）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）86.70万元，比上年预算减少140.97万元，下降61.92%，主要原因是项目支出减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.17万元，比上年预算增加123.14万元，增长159.86%，主要原因是人员变动、基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局一般公共预算基本支出3011.98万元，其中：人员经费2879.14万元，公用经费132.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）960.53万元，比上年预算增加543.63万元，增长130.4%，主要原因是人员变动，增发绩效工资，上年数据不包含公路数据。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）728.13万元，比

上年预算增加490.78万元，增长206.77%，主要原因是人员变动，工资增长，上年数据不包含公路数据。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）80.05万元，比上年预算增加26.56万元，增长49.65%，主要原因是人员变动，上年数据不包含公路数据。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）266.90万元，比上年预算增加164.2万元，增长159.88%，主要原因是人员变动、基数调整，上年数据不包含公路数据。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）141.78万元，比上年预算增加93.63万元，增长194.45%，主要原因是人员变动、基数调整，上年数据不包含公路数据。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.01万元，比上年预算增加3.08万元，增长159.59%，主要原因是人员变动、基数调整，上年数据不包含公路数据。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）200.17万元，比上年预算增加123.04万元，增长159.73%，主要原因是人员增加，基数调整，上年数据不包含公路数据。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.09万元，比上年预算增加2.44万元，增长20.94%，主要原因是人员增加基数调整，上年数据不包含公路数据。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）42.55万元，比上年预算增加30.45万元，增长251.65%，主要原因是办公费增加，上年数据不包含公路数据。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.90万元，比上年预算减少2.4万元，下降45.28%，主要原因是因书费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.30万元，比上年预算增加0.1万元，增长8.33%，主要原因是水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.05万元，比上年预算减少0.25万元，下降10.87%，主要原因是电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.70万元，比上年预算增加0.6万元，增长28.57%，主要原因是邮电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.35万元，比上年预算增加12.95万元，增长104.44%，主要原因是上年不包含公路取暖费。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.70万元，比上年预算减少0.6万元，下降9.52%，主要原因是差旅费减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）33.25万元，比上年预算增加20.41万元，增长158.96%，主要原因是上年不包含公路工会经费。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）1.37万元，比上年预算增加0.73万元，增长114.06%，主要原因是上年不包含公路福利费。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.04万元，比上年预算减少0.6万元，下降6.94%，主要原因是人员变动、基数调整。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.63万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.14%，主要原因是人员变动、基数调整。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）22.00万元，比上年预算增加2.96万元，增长15.55%，主要原因是工资增

加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）446.58万元，比上年预算增加186.16万元，增长71.48%，主要原因是上年不包括公路数据。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）7.98万元，比上年预算增加6.6万元，增长478.26%，主要原因是上年不包括公路数据。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.45万元，比上年预算减少132.65万元，下降99.66%，主要原因是医疗补助费支出减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.28万元，比上年预算增加0.08万元，增长40%，主要原因是上年数据不包含公路奖励金。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.19万元，比上年预算增加3.59万元，增长224.38%，主要原因是上年不包含公路数据。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市交通运输局部门一般公共预算项目支出1175.32万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降1.94%，主要原因是办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.43万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）58.68万元，比上年预算增加40.68万元，增长226%，主要原因是一般维修费增加。

(五)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.00万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.44%，主要原因是租赁费减少。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）73.00万元，比上年预算减少77万元，下降51.33%，主要原因是专用燃料费减少。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）313.10万元，比上年预算增加285.43万元，增长1031.55%，主要原因是委托业务费增加。

(八)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是新进人员工会经费。

(九)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新进人员福利费。

(十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）33.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100%，主要原因是增加其他交通费。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）91.36万元，比上年预算增加76.36万元，增长509.07%，主要原因

是增加其他商品服务支出。

(十三)资本性支出(类)大型修缮(款)504.35万元,比上年预算减少1013.4万元,下降66.77%,主要原因是大型修缮减少,对企业补助减少,其他对企业补助减少。

(十四)其他支出(类)其他支出(款)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是国际道路运输和保障经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市交通运输局一般公共预算“三公”经费支出33.60万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费33.60万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是以上年无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排33.60万元,比上年预算增加33.60万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化;公务用车运行维护费33.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算19.87万元，比上年预算减少0.48万元，下降2.36%。主要原因是其他交通费用减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市交通运输局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市交通运输局固定资产金额4016.66万元，其中：房屋12542.45平方米，车辆100台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市交通运输局实行绩效目标管理的项目77个，涉及预算金额4187.3万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市交通运输局部门年度绩效目标为优化资金使用，完成项目指标，完成农村公路养护、无人道口看护、大型修缮、国际道路运输保障冬季清雪、航运管理等77项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、效益指标、产出指标、满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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）：反映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。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。