

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,159,460.93	一、社会保障和就业支出	270,880.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	138,956.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,649,039.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100,584.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	2,159,460.93	本年支出合计	2,159,460.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,159,460.93	支 出 总 计	2,159,460.93

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	2,159,460.93	一、本年支出	2,159,460.93
（一）一般公共预算拨款	2,159,460.93	（一）社会保障和就业支出	270,880.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	138,956.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,649,039.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	100,584.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,159,460.93	支 出 总 计	2,159,460.93

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	270,880.80	259,960.80	253,360.80	6,600.00	10,920.00
20805	行政事业单位养老支出	259,960.80	259,960.80	253,360.80	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	165,000.00	165,000.00	158,400.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,960.80	94,960.80	94,960.80		
20808	抚恤	10,920.00				10,920.00
2080801	死亡抚恤	10,920.00				10,920.00
210	卫生健康支出	138,956.59	138,956.59	138,956.59		
21011	行政事业单位医疗	138,956.59	138,956.59	138,956.59		
2101102	事业单位医疗	59,718.92	59,718.92	59,718.92		
2101103	公务员医疗补助	71,096.35	71,096.35	71,096.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,141.32	8,141.32	8,141.32		
214	交通运输支出	1,649,039.54	1,389,039.54	1,342,139.54	46,900.00	260,000.00
21401	公路水路运输	1,649,039.54	1,389,039.54	1,342,139.54	46,900.00	260,000.00
2140112	公路运输管理	1,649,039.54	1,389,039.54	1,342,139.54	46,900.00	260,000.00
221	住房保障支出	100,584.00	100,584.00	100,584.00		
22102	住房改革支出	100,584.00	100,584.00	100,584.00		
2210201	住房公积金	100,584.00	100,584.00	100,584.00		
合 计		2,159,460.93	1,888,540.93	1,835,040.93	53,500.00	270,920.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：本单位无此事项，此表为空。

部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区路政大队										
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
玉溪市江川区路政大队										
遗属生活困难补助资金	530421231100001154877	遗属补助资金准确兑付，提高遗属人员生活水平、生活质量，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。								
			产出指标							
				数量指标						
					补助期限	=	12	月	定性指标	反映单位实际发放遗属补助期限。
					遗属生活困难补助人数	=	1	人	定性指标	反映单位实际发放遗属补助人数。
				质量指标						
					遗属生活困难补助标准	=	910	元/人*月	定性指标	反映单位实际发放遗属补助标准。
			效益指标							
				社会效益指标						
					提高遗属生活质量	=	80	%	定量指标	反映单位遗属人员对生活补助发放的满意程度。
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					遗属人员满意度	=	80	%	定量指标	反映单位遗属人员对生活补助发放的满意程度。
治超执法经费	530421231100001110195	1.加强公路路政队伍建设，进一步巩固和完善公路管理运行体制机制，充分发挥乡镇人民政府、村民委员会作用，在（乡）街道的指导下，制定路路村规民约，完善乡镇农村公路管理和建制村村道管理议事机制，全面推行“路长制”管理，充分调动沿线群众积极性，同时充实路政大队人员，建立健全乡有监管员、村有护路员的路产路权管理队伍。按照依法治路的要求，加强农村公路法制宣传教育，强化县区统一执法、乡协助执法工作方式，切实防止、及时制止和严肃查处违法超限运输以及其它各类破坏、损坏农村公路的行为，保障农村公路安全、畅通。 2.为保证2023年治超工作正常开展，计划投入经费45万元，投入执法车辆3辆、车辆维护成本9万元，治超协管人员服装32套，采购费用20.28万元；购置计划完成率>=90%，验收通过率=100%。								
			产出指标							
				数量指标						
					购置计划完成率	>=	90	%	定性指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付数量/计划购置
					购置服装数量	=	32	套	定性指标	反映购置服装数量。
					投入执法车辆	=	3	辆	定性指标	反映执法车辆的投入数量。
				质量指标						
					验收通过率	=	100	%	定性指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数
					安全事故发生率	=	安全事故发生率	是/否	定量指标	安全事故发生率明显下降
				成本指标						
					车辆维护成本	<=	9	万元	定性指标	反映执法车辆成本。
			效益指标							
				经济效益指标						
					设备、服装采购经济性	<=	20.28	万元	定性指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。
				社会效益指标						
					对经济发展的促进作用	=	明显	是/否	定量指标	对经济的发展促进作用明显
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					公路沿线群众满意度	=	90	%	定量指标	严厉打击货车超限超载，提升人民群众道路出行满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无此事项，此表为空。

部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位：元

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

备注：本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区						
	合计	一般公共预算	政府性基金	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

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

备注：本单位无此事项，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区路政大队

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

备注：本单位无此事项，此表为空。

	A	B	C	D	E
1					
2	上级				
3	单位名称：玉溪市江川区路政大队				
4	项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称
5					
6	1	2	3	4	5
7					
8			合计		
9	备注：本单位无此事项，此表为空。				

	F	G	H	I	J
1					
2	补助项目支出预算表				
3					
4	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助	
5				一般公共预算	政府性基金预算
6	6	7	8	9	10
7					
8					
9					

	K
1	预算11表
2	
3	单位：元
4	
5	国有资本经营预算
6	11
7	
8	
9	

	A	B	C	D
1				
2	部门项目中期规划预算			
3	单位名称：玉溪市江川区路政大队			
4	项目单位	项目分类	项目名称	项目级次
5				
6	1	2	3	4
7	玉溪市江川区路政大队			
8		312 民生类	遗属生活困难补助资金	本级
9		313 事业发展类	治超执法经费	本级
10				
11	合计			

	E	F	G
1			预算12表
2	表		
3			单位：元
4	一般公共预算		
5	2023年	2024年	2025年
6	5	6	7
7	270,920.00		
8	10,920.00		
9	260,000.00		
10			
11	270,920.00		