

# 部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,471.52	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,471.52	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	385.63
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	182.46
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	2,877.10
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,471.52	本 年 支 出 合 计	3,634.07
上年结转结余	162.55	结转下年支出	
收 入 总 计	3,634.07	支 出 总 计	3,634.07





# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,471.52	一、本年支出	3,634.07
（一）一般公共预算拨款	3,471.52	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,471.52	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	385.63
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	182.46
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	162.55	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	162.55	（十三）交通运输支出	2,877.10
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	188.88
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,634.07	支 出 总 计	3,634.07



# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,481.41	2,358.28	123.13
301		工资福利支出	2,346.95	2,346.95	
301	01	基本工资	615.74	615.74	
301	02	津贴补贴	62.13	62.13	
301	03	奖金	585.66	585.66	
301	07	绩效工资	337.78	337.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.84	251.84	
301	09	职业年金缴费	125.92	125.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.95	99.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.96	62.96	
301	12	其他社会保障缴费	16.09	16.09	
301	13	住房公积金	188.88	188.88	
302		商品和服务支出	123.13		123.13
302	28	工会经费	31.48		31.48
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	62.80		62.80
303		对个人和家庭的补助	11.33	11.33	
303	02	退休费	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	10.74	10.74	









## 2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置费	项目编码	451200210360600080050	
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			260980
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		260980
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>本单位在职人员142人，现有台式计算机和便捷式计算机50台、打印机34台，办公设备配置严重不足，部分人使用已报废的计算机、打印机办公，办公效率低，维修费用高。为保证正常工作，按照有关的配置标准购置办公设备等。 1. 计算机22台*0.6万元/台=13.2万元：宜州大队8台、金城江大队6台、支队机关各科室8台。 2. 打印机22台*0.25万元/台=5.5万元：宜州大队8台、金城江大队6台、支队机关各科室8台。 3. 宜州大队用普通复印机1台2.31万元。 4. 碎纸机4台*0.15万元/台=0.6万元：宜州大队2台、法制科1台、科技信息科1台。 5. 宜州大队案卷档案柜13组*0.08万元/组=1.04万元 共计22.65万元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年6月实施政府采购完成全部支出			
年度绩效目标	2022年10月实施政府采购完成全部支出			
中期绩效目标	2023年11月实施政府采购完成全部支出			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	购置设备	=40台
		质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	完成时效	≤1年
		成本指标	采购成本	226500元
	效益指标	社会效益指标	部门工作办事效率	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意率	≥90%

2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	执法专项设备和装备购置及维护费	项目编码	451200210360600080054	
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局	
项目属性				
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		781700	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	781700	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	用于交通行政执法过程中对公路桥梁隧道以及水运工程的实体检测、港口航道执法检测、车辆超限检测、现场执法设备和装备购置维修维护费。 1.用于测量偏离或者占用港口岸线航道距离测量、公路水运工程实体检查路面距离测量等行政执法中的手持测距仪2台0.8万元； 2.用于工程质量安全执法的桥梁等结构物检测钢筋混凝土施工质量，检测钢筋保护层厚度，钢筋位置等的钢筋保护层测定仪1台1.54万元； 3.购置用于广西交通运输综合行政执法综合管理信息系统移动执法终端设备24台×0.5万/台=12万元；车载便携式打印机4台×0.25万/台=1万元；移动执法终端设备网络费2万元，共计15万元。 4.治理车辆超限超载源头治理系统网络线路租用费及维护2.3万元； 5.不停车超限检测系统运行维护费33.90万元（其中：①网络线路租用5×1.08万元/年+7×0.54万元/半年=9.18万元、电费5×0.96万元/年+7×0.48万元/半年=8.16万元；②宜州石别不停车超限检测称重仪年度检定费调试费0.78万元；③宜州石别不停车超限检测设备升级维护及维修15.78万元,其中加装逆向行驶识别高清抓拍相机4台×1.8万元/=7.2万元、工控机2.5万元、地感线圈1.6万元、称重区域水泥混凝土路面破拆与恢复2.88万元、调试费用1.6万元）			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年10月实施政府采购完成全部支出			
年度绩效目标	完成执法设备和装备购置及维修维护费，保证执法工作正常开展，确保公路水路安全畅通。			
中期绩效目标	完成执法设备和装备购置及维修维护费，保证执法工作正常开展，确保公路水路安全畅通。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法记录仪	=50台
			GPS  定位仪	=1台
			手持测距仪	=2台
			钢筋保护层测定仪	=1台
			高清抓拍相机	=4台
			工控机	=1台
			执法记录仪数据采集站	=2台
			移动执法终端	=24台
			车载便携式打印机	=4台
			质量指标	设备验收合格率
	时效指标	完成时间	≤1年	
	成本指标	购置及维修成本	53.54万元	
效益指标	社会效益指标	执法公平公正及效率	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%	

### 2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	交通执法专项工作经费	项目编码	451200210360600080347		
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局		
项目属性	-				
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额(元)</b>		
	<b>合计</b>		3441634		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	3441634		
	政府性基金		0		
其他资金		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《公路法》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《港口法》《航道法》《公路水运工程质量监督管理规定》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》，开展金城江区、宜州区公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。加强路政巡查，查处各种侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律、法规规定的行为。2023年预算支出计算如下： 1.公用经费71万元，按在职人员141人、5000元/人计算安排。 2.保安保洁费28.8万元，3个办公地点，需要保安人员10人，保安保洁费用0.24万元/月人，全年28.8万元。 3.专项行动经费81.20万元，治理车辆非法超限超载、保护公路桥涵安全，组织实施辖区内的日常固定（流动）治超工作、组织开展的联合治超工作以及每年开展的专项治超行动等治超内容。开展金城江区、宜州区公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作、治理车辆非法超限超载、打非治违日常工作，按在职人员142人50%计算73人参与工作，每月15天、另节假日需要安排2个大队每天2人值班处理公路路损赔偿案件，差旅费即：50元/天×73人×15天×12个月+50元/天×2个大队×2人×节假日115天=68万元；组织开展的联合治理车辆超限超载专项行动工作按在职人员142人30%人员计算44人参加，每月5天，差旅费即：50元/天×44人×5天×12个月=13.20万元。 4.其他商品和服务支出38万元，主要用于巡查时发现违法行为进行纠正时，临时聘请人工、铲车清理等相关非公路标志或货物、杂物，预算支出15万元；暂扣违章车辆超限超载停车费用18万元；法制宣传经费5万元。 5.公务用车运行维护费32万元，为维护公路路产不受侵占和破坏，保障公路完好、安全和畅通，每天需要安排车辆和人员上路巡路和在流动治超稽查站点进行治超检查，维护路产路权。除基本支出已安排的14台每台2万元共28万元外，在项目预算中安排9台每台2万元，共度共18万元，另根据交通执法工作使用车辆频率高，增加公务用车运行维护费14万元。 6.教育培训费10.6万元，根据交通运输部关于印发《交通运输执法领域突出问题专项整治行动方案》的通知（交法发〔2021〕42号），组织开展执法队伍轮训安排和党员和入党积极分子教育培训10.6万元。 7.党建工作经费6万元。 8.规范化建设费用12.09万元，党支部标准化建设1.2万元，交通综合行政执法规范化建设10.89万元。</p>				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	按月支出				
年度绩效目标	开展公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正常运转、日常业务正常开展，支付办公经费。				
中期绩效目标	根据《公路法》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《港口法》《航道法》《公路水运工程质量监督管理规定》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》，开展金城江区、宜州区公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正常运转、日常业务正常开展，支付办公经费。				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	执法专项项目		6个
			执法专项活动开展次数		≥24次
			参加培训人数		≤142人次
			规范化建设单位数		3个
		质量指标	工作任务完成率		≥95%
			培训人员合格率		≥95%
			规范化建设竣工验收合格率		≥95%
			完成时间		=1年
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95%
	规范化建设项目按计划完工率		≥95%		
	效益指标	成本指标	投入经费		=2796900元
经济效益指标		部门履职效率		得到保障	
社会效益指标		设施正常运转率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意率		≥90%	

### 2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路不停车超限检测点自治区补助资金	项目编码	451200220460600082590		
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局		
项目属性	-				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计		700000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	700000		
		本级	0		
	政府性基金		0		
其他资金		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区交通运输厅关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案的通知》（桂政办发〔2022〕19号），对完成建设的公路不停车超限检测点的单位进行补助。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022		
项目实施进度安排	2023年6月前安排支出				
年度绩效目标	对完成建设的公路不停车超限检测点的单位进行补助。				
中期绩效目标	对完成建设的公路不停车超限检测点的单位进行补助。				
项目年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	完成公路不停车超限检测点建设数量		=1个
		质量指标	系统验收合格率		≥95%
			系统故障率		≤5%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时
			系统运行维护响应时间		≤30分钟
	成本指标	数据采购成本		=70万元	
	效益指标	社会效益指标	车辆超限超载率		≤5%
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥90%	

### 2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	聘用人员经费	项目编码	451200230360600080582		
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局		
项目属性	-				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计		942300		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		942300	
	政府性基金			0	
其他资金			0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>参照《河池市人力资源和社会保障局河池市财政局关于调整市直单位政府购买服务岗位人员工资待遇的通知》，交通执法检查范围广内容多，派驻金城江、宜州执法大队甚至需24小时不间断执法，同时执法中还需要制作大量的文书档案、执法案卷、现场调查等辅助性工作。市交通执法支队人员编制数172人，实有在职执法人员142人，现有执法人员无法保证正常执法业务开展，预计需要聘用20个协查员参与协助交通执法辅助性工作。测算每人费用：<math>2672.91元+2672.91元\times住房公积金12\%+上年广西职工工资平均最低缴费基数3771元\times(养老保险16\%+职工医疗和生育6.35\%+大病统筹0.3\%+失业保险0.5\%+工伤保险0.4\%)=3926.25元</math>。合计：20人<math>\times</math>12个月<math>\times</math>3926.25元=942300元。</p>				
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	按月支付聘用人员工资				
年度绩效目标	完成聘用人员工资支出				
中期绩效目标	完成聘用人员工资支出				
项目年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量		>20人
		质量指标	经费支付合规性		合规
			聘用员工考核合格率		≥95%
		时效指标	经费支付时间		具体时间
		成本指标	经费总成本		≤90.58万元
	人均经费标准		≤45288元/月人		
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量		≥20个
			群众投诉量		≤50件
		可持续影响指标	聘用人员占全体员工比重		≤15%
	聘用员工稳定率		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度		≥90%

## 2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	不停车超限检测点运行维护费	项目编号	451200230460600081999	
项目实施单位	河池市交通运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			5400000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		5400000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区交通运输厅关于加快公路超限检测站及不停车超限检测点建设方案的通知》（桂政办发〔2022〕19号），金城江、宜州区共建不停车超限检测点9个。2022年6月，市人民政府批示同意河池市城乡建设投资集团有限公司投资建设金城江、宜州区9个不停车超限检测点，对该项目运行所涉非税收入按融资与运营成本划给投资建设单位。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按月支付费用			
年度绩效目标	按期支付非税收入			
中期绩效目标	按期支付非税收入			
项目年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≤9个
		质量指标	系统验收合格率	≥95%
			系统故障率	≤5%
			系统故障修复处理时间	≤24小时
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本指标	数据采购成本	≥540万元	
	效益指标	社会效益指标	车辆超限超载率	≤0.5%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	

附件3:

## 2023年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	河池市交通运输综合行政执法支队			
部门预算安排资金(元)	合计			3,634.07
	一般公共预算拨款			3,634.07
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
	其他资金			
部门年度总体目标(逐条填写,每条控制在100字以内。)	目标1	保障人员支出和单位正常运转支出		
	目标2	根据《公路法》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《港口法》《航道法》《公路水运工程质量监督管理规定》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》,开展辖区内公路路政、道路、运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写)	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	≥95%
		产出质量	保障在职和退休人员工资福利支出、开展辖区内交通综合行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作,完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	≥95%
		产出时效	2022年完成交通执法工作各项经费支出工作时间	≤1年
		产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	≥95%
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写)	经济效益	保障在职和退休人员工资福利支出,经济效益率=实际产生经费/预算批复经费×100%	≥95%
		社会效益	开展辖区内交通综合行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作	≥90%
社会公众或服务对象满意度	——	公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数*100%	≥95%	
备注:1.部门整体支出绩效目标是指预算部门填写的本部门整体支出绩效目标。2.部门绩效目标、产出指标、效益指标要对应。3.根据部门三定方案、中长期工作规划、年度工作要点等职能设定目标进行填报。				