

2023 年度  
平舆县交通运输局（汇总）  
部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 平舆县交通运输局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 平舆县交通运输局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县交通运输局（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
平舆县交通运输局（汇总）概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理，负责综合交通运输体系的规划协调；组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施，承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县道路客运及有关设施规划和管理，负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县交通运输局（汇总）内设机构 7 个，包括办公室、人事股、政策法规股、综合规划与建设管理股、安全生产股、交通战备与运输管理股、行政审批服务股。

从预算单位构成看，平舆县交通运输局（汇总）部门预算包括：本级预算和所属单位预算的汇总预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

- 1.平舆县交通运输局本级
- 2.平舆县交通运输综合行政执法大队
- 3.平舆县航务管理所

4.平舆县道路运输管理局

5.平舆县交通工程质量监督所

6.平舆县畅达交通投资发展有限公司（非独立核算单位，不单独做预算）

第二部分  
平舆县交通运输局（汇总）  
2023 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年收入总计 6997.14 万元，支出总计 6997.14 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 324.77 万元，增长 4.87%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年收入合计 6997.14 万元。其中：一般公共预算收入 6997.14 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年支出合计 6997.14 万元，其中：基本支出 2130.26 万元，占 30.44%；项目支出 4866.88 万元，占 69.56%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年收入总计 6997.14 万元，支出总计 6997.14 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 324.77 万元，增长 4.87%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 6997.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1007.24 万元，占 14.40%；社会保障和就业支出 314.84 万元，占 4.50%；卫生健康支出 131.39 万元，占 1.88%；交通运输支出

5213.17 万元，占 74.50%；资源勘探信息等支出 167.46 万元，占 2.39%；住房保障支出 163.04 万元，占 2.33%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

平舆县交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出 2130.26 万元，其中：人员经费 2084.72 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、退休费、基本工资、住房公积金、印刷费、电费、邮电费；公用经费 58.74 万元，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因：节省开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我部门 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是节省开支。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县交通运输局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 58.74 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 6.53 万元，下降 10.00%，主要原因是节约经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 16 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4755.04 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6997.14 万元，其中人员经费支出 2084.72 万元，公用经费支出 58.74 万元，支出项目共 19 个，支出总额 4866.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 11 个，支出总额共 7643.80 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年共有 5 个重点项目，支出总额 6596.20 万元，我部门 2023 年重点项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （七）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平舆县交通运输局（汇总）2023年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平輿县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,997.14	一、一般公共服务	1,007.24
其中：财政拨款	6,997.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	314.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	131.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5,213.17
		十五、资源勘探信息等	167.46
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	163.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,997.14	本年支出合计	6,997.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,997.14	支出总计	6,997.14





## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6,997.14	2,130.26	2,001.45	70.33	58.47	4,866.88	4,292.88	574.00	
			502	平舆县交通运输局	3,535.85	1,682.37	1,584.65	48.40	49.32	1,853.48	1,279.48	574.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.72	9.72		9.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.90	185.90	185.90						
208	08	01		死亡抚恤	17.34	17.34		17.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76						
210	11	01		行政单位医疗	14.38	14.38	14.38						
214	01	01		行政运行	266.40	157.00	134.17	4.90	17.93	109.40	109.40		
221	02	01		住房公积金	128.70	128.70	128.70						
208	05	02		事业单位离退休	16.43	16.43		16.43					
210	11	02		事业单位医疗	82.99	82.99	82.99						
214	01	12		公路运输管理	2,564.35	1,021.67	991.53		30.14	1,542.68	968.68	574.00	
214	01	23		航道维护	31.80					31.80	31.80		
214	01	99		其他公路水路运输支出	39.60					39.60	39.60		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	167.46	37.46	36.22		1.25	130.00	130.00		

			999	平舆县公路事业发展中心	3,461.29	447.89	416.80	21.94	9.15		3,013.40	3,013.40	
201	29	01		行政运行	1,007.24						1,007.24	1,007.24	
208	05	02		事业单位离退休	9.49	9.49		9.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59						
208	08	01		死亡抚恤	12.45	12.45		12.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	34.02	34.02	34.02						
214	01	06		公路养护	2,311.02	304.86	295.71		9.15		2,006.16	2,006.16	
221	02	01		住房公积金	34.33	34.33	34.33						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,997.14	一、本年支出	6,997.14	6,997.14	6,997.14		
（一）一般公共预算拨款	6,997.14	（一）一般公共服务支出	1,007.24	1,007.24	1,007.24		
其中：财政拨款	6,997.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	314.84	314.84	314.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.39	131.39	131.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5,213.17	5,213.17	5,213.17		
		（十五）资源勘探信息等支出	167.46	167.46	167.46		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	163.04	163.04	163.04		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,997.14	支出合计	6,997.14	6,997.14	6,997.14		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6,997.14	2,130.26	2,001.45	70.33	58.47	4,866.88	4,292.88	574.00	
			502	平舆县交通运输局	3,535.85	1,682.37	1,584.65	48.40	49.32	1,853.48	1,279.48	574.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.72	9.72		9.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.90	185.90	185.90						
208	08	01		死亡抚恤	17.34	17.34		17.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76						
210	11	01		行政单位医疗	14.38	14.38	14.38						
214	01	01		行政运行	266.40	157.00	134.17	4.90	17.93	109.40	109.40		
221	02	01		住房公积金	128.70	128.70	128.70						
208	05	02		事业单位离退休	16.43	16.43		16.43					
210	11	02		事业单位医疗	82.99	82.99	82.99						
214	01	12		公路运输管理	2,564.35	1,021.67	991.53		30.14	1,542.68	968.68	574.00	
214	01	23		航道维护	31.80					31.80	31.80		
214	01	99		其他公路水路运输支出	39.60					39.60	39.60		
215	08	99		其他支持中小企业发展和 管理支出	167.46	37.46	36.22		1.25	130.00	130.00		

			999	平舆县公路事业发展中心	3,461.29	447.89	416.80	21.94	9.15		3,013.40	3,013.40	
201	29	01		行政运行	1,007.24						1,007.24	1,007.24	
208	05	02		事业单位离退休	9.49	9.49		9.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59						
208	08	01		死亡抚恤	12.45	12.45		12.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	02		事业单位医疗	34.02	34.02	34.02						
214	01	06		公路养护	2,311.02	304.86	295.71		9.15		2,006.16	2,006.16	
221	02	01		住房公积金	34.33	34.33	34.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,130.26	2,084.72	58.74
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.91	19.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.38	14.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.05	16.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.71	25.71	
30302	退休费	50905	离退休费	27.22	27.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.40	92.40	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.33		14.33
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.58	215.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.01	117.01	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.26		23.26
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.44	355.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	930.22	930.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.65		9.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.25	149.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.80	37.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63









## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县交通运输局(汇总)

单位:万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

我部门 2023 年无“三公”经费支出,故此表无数据。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门 2023 年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

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		
			4,866.88	4,866.88							
	502	平舆县交通运输局	1,853.48	1,853.48							
其他运转类	平舆县交通运输局农村公路及桥梁公路经费	平舆县交通运输局	14.00	14.00							
其他运转类	平舆县交通战备办公室工作经费	平舆县交通运输局	8.40	8.40							
其他运转类	还交通运输局办公楼拖欠工程款	平舆县交通运输局	37.00	37.00							
其他运转类	关于云南国防公路建设工役制工人补助	平舆县交通运输局	30.00	30.00							

其他运转类	平舆县交通运输局城市公共交通管理工作经费	平舆县交通运输局	20.00	20.00							
其他运转类	23年农村客运班线补贴	平舆县道路运输管理局	120.00	120.00							
其他运转类	增拨职工工资	平舆县道路运输管理局	350.00	350.00							
其他运转类	23年成品油价格和税费改革基数	平舆县道路运输管理局	203.00	203.00							
其他运转类	23年超编人员经费和出租车市场管理经费	平舆县道路运输管理局	250.00	250.00							
其他运转类	23年成品油价格和税费改革公路养路费收入返还基数	平舆县道路运输管理局	45.68	45.68							
其他运转类	2023年人员经费	平舆县航务管理所	31.80	31.80							
其他运转类	2023年人员经费	平舆县交通工程质量监督所	39.60	39.60							

特定目标类	2023年交通运输综合行政执法经费	平舆县交通运输综合行政执法大队	574.00	574.00							
其他运转类	人员经费	平舆县畅达交通投资发展有限公司	130.00	130.00							
	999	平舆县公路事业发展中心	3,013.40	3,013.40							
其他运转类	干线公路小修保养资金	平舆县公路事业发展中心	791.80	791.80							
其他运转类	农民代表工生活补助,协管人员安置经费	平舆县公路事业发展中心	215.44	215.44							
其他运转类	农村公路普查经费	平舆县公路事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	成品油价格返还经费	平舆县公路事业发展中心	129.16	129.16							
其他运转类	农村公路小修保养经费等	平舆县公路事业发展中心	1,867.00	1,867.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		平舆县交通运输局（汇总）		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	会同有关部门组织、编制综合运输体系的规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理，负责综合交通运输体系的规划协调；组织拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准并监督实施，	承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责全县道路客运及有关设施规划和管理，负责全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作；承担全县水上交通安全监管责任，负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6997.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6997.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2130.26	
	（2）项目支出		4866.88	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价

				结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥100%	
	满意度		≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		1,853.48	1,853.48										
502001	平舆县交通运输局	109.40	109.40										
41172323000000002010	平舆县交通运输局城市公共交通管理工作经费	20.00	20.00			总成本	≤25 万元	保障工作完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合理性	合理	工资发放及时性	是		
41172323000000002011	平舆县交通运输局农村公路及桥梁公	14.00	14.00			总成本	≤14 万元	保障内设机构数量	7 个	提高办公效率	是	单位职工满意度	≥95%
								资金使用合理性	合理				

	路经费												
411723230000000002013	还交通运输局办公楼拖欠工程款	37.00	37.00			还交通运输局办公楼拖欠工程款	30万元	还款	30万元	保障单位工作正常开展	保障	办公楼施工方满意度	100%
								还款率	100%				
								还款时间	每年9月之前				
411723230000000002019	关于云南国防公路建设工役制工人补助	30.00	30.00			总成本	≤30万元	领取人数	<60人	提高工役制工人的生活水平	提高	工役制工人满意度	100%
								发放完成率	100%				
411723230000000002021	平舆县交通战备办公室工作经费	8.40	8.40			总成本	≤8.4万元	保障工作完成率	100%	保障工作完成	完成	单位职工满意度	≥90%
								资金使用合理性	合理				
502004	平舆县道路运输管理局	968.68	968.68										
411723230000000005607	23年成品油价格和税费改革公路养路费 etc 收入返还	45.68	45.68			成品油价格和税费改革公路养路费	1万元	发放率	100%	确保维护队伍稳定	稳定	职工满意度	100%
								保障人员经费	100				

	基数												
41172323000000005617	23 年农村 客运班线 补贴	120.00	120.00			为群众出 行提供方 便	≥98%	群众出行方 便率	≥96%	运输安全 水平提升	提升	群众满意 度	≥96%
								车辆通行率	≥95%				
41172323000000005619	23 年成品 油价格和 税费改革 基数	203.00	203.00			成品油价 格和税费 改革基数	1 万 元	发放率	100 万元	保障运政 队伍稳定	稳定		
								保障职工工 资	100%				
41172323000000005621	23 年超编 人员经费 和出租车 市场管理 经费	250.00	250.00			保障城区 秩序	95	工资发放及 维护城区秩 序	≥98%	运政队伍 稳定	1	群众满意 度	≥90%
								工资发放率	100%				
411723230000000047501	增拨职工 工资	350.00	350.00			财政补助 资金	100	增拨预算资 金	1 个	促进队伍 稳定	提升	行业满意 度	≥90%
								维护队伍稳 定	100%	提高运输 行业服务 水平	≥90%		
								年度目标完 成情况	100%				
502005	平舆县航 务管理所	31.80	31.80										
411723230000000010413	2023 年人 员经费	31.80	31.80			人员经费	31.8	维修改造设 备实施数量	100	对经济开 发的提升	定性		

									程度				
							规划成果合格率	1					
502006	平舆县交通工程质量监督所	39.60	39.60										
411723230000000010415	2023年人员经费	39.60	39.60			系统运行维护	48	网络安全事故发生	1	内控制度健全性	良好	服务对象满意度指标	85
								系统覆盖业务种类	1				
502009	平舆县交通运输综合行政执法大队	574.00	574.00										
411723230000000008402	2023年交通运输综合行政执法经费	574.00	574.00			91	≥91%	98	>98%	93	≥93%	100	100%
						97	≥97%	92	>92%	96	≥96%		
						95	>95%	90	≥90%	94	>94%		
502010	平舆县畅达交通投资发展有限公司	130.00	130.00										
41172323000000000808	人员经费	130.00	130.00			系统运行维护成本	≤150万元	网络安全事故发生数	≤1件	对工作效率、管理和决策支持	良好	直接服务对象满意度	≥90%

										的改善和 提升程度			
							系统正常运 行率	≥90%					
							系统故障修 复平均时间	≤6 小时					
999		3,013.40	3,013.40										
999017	平舆县公 路事业发 展中心	3,013.40	3,013.40										
411723230000000001625	干线公路 小修保养 资金	791.80	791.80			提高城市 美化度	提升	支持普通国 省道养护 (公里)	226.769 公里	公路安全 水平	提升		
								资金使用合 规性	是				
411723230000000001638	农民代表 工生活补 助,协管人 员安置经 费	215.44	215.44					安置人员	140 人	人员稳定 性	提升		
								资金使性合 规性	是				
								工资发放及 及时性	是				
411723230000000003210	农村公路 小修保养 经费等	1,867.00	1,867.00					农村公路列 养里程(公 里)	1778.869 公里	公路路网 服务水平	提升		
								资金使用合 规性	是				

