2021 年度

新乡市凤泉区交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区交通运输局部门预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区交通运输局概况

一、新乡市凤泉区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方

向、会同区财政局就交通专项资金提出安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区交通运输局预算算单位构成

凤泉区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.凤泉区交通运输局局机关本级

第二部分

2021年新乡市凤泉区交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局2021年收入总计215.34万元，支出总计215.34万元，与2020年预算相比，收入增加54.11万元，增长33.56%。主要原因：项目支出增加。其中，基本支出75.32万元，项目支出140.02万元，较上年支出增加54.11万元，增长33.56%。主要原因：安排项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局2021年收入合计215.34万元，其中：一般公共预算215.34万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局2021年支出合计215.34万元，其中：基本支出75.32万元，占34.98%；项目支出140.02万元，占65.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局2021年一般公共预算收支预算215.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加54.11万元，增长33.56%，

主要原因：安排项目支出140.02万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为215.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.68万元，占90.41%（其中，项目资金支出140.02万元，占65.02%）；社会保障和就业（类）支出14.34万元，占6.66%；卫生健康（类）支出2.17万元，占1.01%；住房保障（类）支出4.15万元，占1.93%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021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

我局2021年“三公”经费预算为0.00万元。2021年“三

公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2020年增加0.00万元。主要原因：我单位无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费无预算，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2020年相同，主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排的支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.00万元。主要原因：我局2021年无使用公务接待费预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区交通运输局 2021 年机关运行经费支出预算 9.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 4.12 万元，印刷费 1 万元，邮电费 1.5 万元，

维修（护）费 1 万元，差旅费 0.5 万元，工会经费 0.7 万元，其他商品和服务支出 1 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 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。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2021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。

2021年我部门重点项目预算资金0.00万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入区级财政预算管理，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：2021 年新乡市凤泉区财政局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：　　新乡市凤泉区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	215.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	215.34	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	14.34
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	2.17
		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	194.68
		十五、资源勘探信息等	
		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	4.15
		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	215.34	本 年 支 出 合 计	215.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	215.34	支 出 总 计	215.34

表2

2021年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	702001	新乡市凤泉区交通运输局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	215.34	215.34	215.34							
208	05	01	702001	行政单位离退休	8.33	8.33	8.33							
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.047	5.04							
208	08	01	702001	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83							
208	99	01	702001	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14							
210	11	01	702001	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17							
214	01	01	702001	行政运行	54.66	54.66	54.66							
214	01	04	702001	公路建设	65.17	65.17	65.17							
214	01	06	702001	公路养护	40.00	40.00	40.00							
214	01	99	702001	其他公路水路运输支出	34.85	34.85	34.85							
221	02	01	702001	住房公积金	4.15	4.15	4.15							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	702001	新乡市凤泉区交通运输局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	215.34	75.32	56.34	9.82	9.16		140.02		140.02
208	05	01	702001	行政单位离退休	8.33	8.33			8.33				
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04						
208	08	01	702001	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83				
208	99	01	702001	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01	702001	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17						
214	01	01	702001	行政运行	54.66	54.66	44.84	9.82					
214	01	04	702001	公路建设	65.17	65.17							65.17
214	01	06	702001	公路养护	40.00	40.00							40.00
214	01	99	702001	其他公路水路运输支出	34.85	34.85							34.85

221	02	01	702001	住房公积金	4.15	4.15	4.15						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
					一般公共预算			
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	215.34	一、一般公共服务					
	财政拨款	215.34	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	14.34	14.34	14.34		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	2.17	2.17	2.17		
			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	194.68	194.68	194.68		
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	4.15	4.15	4.15		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	215.34	支出合计	215.34	215.34	215.34		

表5

2021年一般公共预算支出预算表

单位名称：　新乡市凤泉区交通运输局　　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		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	215.34	75.32	56.34	9.16	9.82			140.02		140.02
			702001	新乡市凤泉区交通运输局										
208	05	01	702001	行政单位离退休	8.33	8.33		8.33						
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04							
208	08	01	702001	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83						
208	99	01	702001	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14							
210	11	01	702001	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17							
214	01	01	702001	行政运行	54.66	54.66	44.84		9.82					
214	01	04	702001	公路建设	65.17							65.17		65.17
214	01	06	702001	公路养护	40.00							40.00		40.00
214	01	99	702001	其他公路水路运输支出	34.85							34.85		34.85
221	02	01	702001	住房公积金	4.15	4.15	4.15							

表6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局　　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				75.32	65.5	9.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.19	15.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.15	4.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30201	办公费	50201	办公经费	4.12		4.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30302	退休费	50905	离退休费	8.33	8.33	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				215.34	215.34	215.34	215.34								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	15.19	15.19								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53	14.53								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12	15.12								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04	5.04								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17	2.17								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14	0.14								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.15	4.15	4.15	4.15								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12	4.12								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费												
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.46	30.46	30.46	30.46								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.33	8.33	8.33	8.33								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83	0.83								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	74.71	74.71	74.71	74.71								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	29.00	29.00	29.00	29.00								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.85	5.85	5.85	5.85								

表8

2021年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　新乡市凤泉区交通运输局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			0	0	0	0	0	0	0	0
702001	新乡市凤泉区交通运输局			0	0	0	0	0	0	0	0

表9

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：　新乡市凤泉区交通运输局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	0	0	0	0	0	0	0	0
214	01	01	702001	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10

项 目 支 出 预 算 表

部门名称：　新乡市凤泉区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目支出类型	总计	本年收入					上年结转结余				
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项					小计	其中：财政拨款								
				合计		140.02	140.02	140.02								
214	01	04	702001	辉县市至获嘉县徐营（凤泉区段）（含民生渠桥）	特定目标类	34.71	34.71	34.71								
214	01	04	702001	S229 辉原线辉县至大召营段改建工程监理费	特定目标类	30.46	30.46	30.46								
214	01	06	702001	块村营村道路	特定目标类	40.00	40.00	40.00								
214	01	99	702001	交通电子警察及卡口采购及安装项目	特定目标类	29.00	29.00	29.00								
214	01	99	702001	掌上凤泉微信程序平台采购	特定目标类	5.85	5.85	5.85								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">新乡市凤泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1、持续推进重点项目建设
2、完成辖区公路进行全方位管养任务
3、加强交通运输行政执法建设任务
4、圆满完成国三车淘汰工作任务
5、道路运输服务进一步提质增效</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进重点项目工程建设</td><td colspan="2">新晋高速区域内涉及征迁 92 户；发放涉及的青苗补偿费 430.1 亩，土地补偿费 487.8 亩、2926.7 万元；S229 项目与市供电局协商推进电力线杆迁改工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">对辖区公路进行全方位管养</td><td colspan="2">申报 2021 年农村公路养护项目、对辖区损坏交通信号灯维修更换、喷划道路标线，对 Y020 辉新线养护。</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强交通运输行政执法建设工作</td><td colspan="2">严抓客运市场、强化货运源头管理，查处违法车辆 94 辆，卸货 3937 吨。</td></tr>
<tr><td colspan="2">抓好安全生产工作</td><td colspan="2">检查企业 35 家，及时排查隐患，整改率 100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">道路运输服务提质增效</td><td colspan="2">年审车辆 1453 辆，完成企业质量信誉考核 18 家。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">215.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">75.32</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">140.02</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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</td></tr>
</table>

				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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤100%	“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计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	按要求公开	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	按规定规范管理	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	100%	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	1、新晋高速区域内征迁完成率	100%	
		2、发放青苗补偿完成率	100	
		3、土地补偿费完成率	100	

	履职目标实现	1、新晋高速区域内征迁实现率	100%	
		2、发放青苗补偿实现率	100%	
		3、土地补偿费实现率	100%	
效益指标	履职效益	可持续性	营造良好出行环境	
		社会效益	保障道路畅通	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
702	新乡市凤泉区交通运输局	140.02	140.02										
702001	新乡市凤泉区交通运输局	140.02	140.02										
702001	辉县市至获嘉县徐营（凤泉区段）（含民生渠桥）	34.71	34.71			项目改建直接投入成本	34.71 万元	建设里程	≤4.5 公里	提升道路通行能力	提升	周边群众满意率	≥90%
								公路改建路面宽度	≤9 米				
								达到国家公路二级标准规定	二级标准				
								行车时速	≤80 km/h				
								按照施工合同约定的付款进度支付	按付款进度支付				
702001	块村营村道路	40.00	40.00			公路养护支出	40 万元	道路维修长度	2 公里	创造宜居生活	宜居	块村营村群众满意率	≥90%
								达到国家规定的四级标准	四级标准				
								从施工到竣工验收 2 个月内完成	2 个月内				
								按照施工合同约定的付款进度支付	按付款进度支付				
702001	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工	30.46	30.46			监理费用	30.46 万元	监理公司数量	1 家	符合环保要求	符合	委托方满意度	≥90%

	程监理费							质量评定合格率	合格	工程质量控制	严格按计划图纸要求施工		
								按时完成委托方委托的监理工作	按时完成				
702001	交通电子警察及卡口采购及安装项目	29	29			安装成本	≤29 万元	电子警察数	1	保障车辆有序出行，减少事故发生。	保障	辖区群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2021 年年底前完成				
702001	掌上凤泉微信程序平台采购	5.85	5.85			软件开发直接投入	5.85 万元	开发软件数量	1	便民利民	效果显著	凤泉区公众满意度	≥95%
								验收通过率	100%				
								项目完成时间	2021 年年底前				