

漯河市郾城区交通运输局
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区交通运输局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区交通运输局 2023 年度部门预算表

- （1）2023 年部门收支预算表；
- （2）2023 年部门收入预算表；
- （3）2023 年部门支出总体情况表；
- （4）2023 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2023 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2023 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2023 年支出预算经济分类汇总表；
- （8）2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2023 年政府性基金支出情况表；
- （10）2023 年国有资本经营预算表；
- （11）部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

第一部分 漯河市郾城区交通运输局部门概况

一、漯河市郾城区交通运输局部门主要职责

辖区内路网规划及交通基础设施建设和养护，重点是公路、水路路网规划、建设、养护；交通运输行业市场的管理、指导；交通战备工作及行业安全管理工作。

二、漯河市郾城区交通运输局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区交通运输局部门预算包括漯河市郾城区交通运输局本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室（党建工作股）、运输管理与安全监督股（交通战备股）、规划建设管理股、信访法制股（行政审批服务股）的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市郾城区交通运输局本级
2. 漯河市郾城区公路事业发展中心
3. 漯河市郾城区农村公路养护中心
4. 漯河市郾城区道路运输服务中心

我部门所属单位漯河市郾城区公路事业发展中心、漯河市郾城区农村公路养护中心 2023 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市郾城区交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门收入总计 5405.71 万元，支出总计 5405.71 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 524.92 万元，增长 10.75%。主要原因是：项目资金增加，收入增加；支出增加 524.92 万元，增长 10.75%。主要原因是：项目资金增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门收入合计 5405.71 万元，其中：一般公共预算收入 5405.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门支出合计 5405.71 万元，其中：基本支出 1631.24 万元，占 30.18%；项目支出 3774.47 万元，占 69.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算收支预算 5405.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 634.92 万元，增长 13.31%。主要原因是：项目资金增加，收入增加；政府性基金收支预算持平。

主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算支出年初预算为5405.71万元。其中基本支出1631.24万元，占30.18%；项目支出3774.47万元，占69.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.06万元，占3.02%；卫生健康支出56.24万元，占1.04%；交通运输支出5045.71万元，占93.34%；住房保障支出140.69万元，占2.60%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2023年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算基本支出年初预算为1631.24万元，其中：人员经费支出1577.15万元，占96.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出54.09万元，占3.32%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.00 万元，下降 83.33%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。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。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2022 年相比减少 5.00 万元，下降 83.33%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年漯河市郾城区交通运输局部门机构运行经费支出预算 54.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.96 万元，增长 3.76%，主要原因：人员变动，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年漯河市郾城区交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3774.47 万元，共 17 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：漯河市郾城区交通运输局 2023 年度部门预算表

（1）2023 年部门收支预算表；

- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

YS01
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	5,405.71	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	163.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	56.24
		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	5,045.71
		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	140.69
		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	5,405.71	本年支出合计	5,405.71
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,405.71	支出合计	5,405.71
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门支出预算表

YS03

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					5,405.71	1,631.24	1,541.18	20.07	69.99		3,774.47	100.00	3,674.47
			626	漯河市郾城区交 通运输局	4,312.59	634.21	595.18	13.13	25.90		3,678.38	100.00	3,578.38
20	05	01		行政单位离退休	11.43	11.43		11.43					
20	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	55.36	55.36	55.36						
20	08	99		其他优抚支出	1.70	1.70		1.70					
20	99	99		其他社会保障和 就业支出	3.35	3.35	3.35						
21	11	02		事业单位医疗	22.99	22.99	22.99						
21	01	01		行政运行	484.37	484.37	458.47		25.90				
21	01	02		一般行政管理事 务	200.00	0.00					200.00	100.00	100.00

21 4	01	04		公路建设	1,000.00	0.00					1,000.00		1,000.00
21 4	01	06		公路养护	744.31	0.00					744.31		744.31
21 4	06	02		车辆购置税用于 农村公路建设支	1,345.00	0.00					1,345.00		1,345.00
21 4	99	99		其他交通运输支 出	389.07	0.00					389.07		389.07
22 1	02	01		住房公积金	55.02	55.02	55.02						
			672	漯河市郾城区道 路运输服务中心	1,093.12	997.03	946.00	6.94	44.09		96.09		96.09
20 8	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	78.79	78.79	78.79						
20 8	08	99		其他优抚支出	6.94	6.94		6.94					
20 8	99	99		其他社会保障和 就业支出	5.49	5.49	5.49						
21 0	11	02		事业单位医疗	33.26	33.26	33.26						
21 4	01	09		交通运输信息化 建设	10.00	0.00					10.00		10.00
21 4	01	12		公路运输管理	786.87	786.87	742.78		44.09				
21 4	01	99		其他公路水路运 输支出	86.09	0.00					86.09		86.09
22 1	02	01		住房公积金	85.68	85.68	85.68						

			二十、住房保障支出	140.69				140.69	140.69		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
		收入合计:		5,405.71	支出合计		5,405.71		5,405.71		

2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					5,405.71	1,631.24	1,541.18	20.07	69.99		3,774.47	100.00	3,674.47
			626	漯河市郾城区交通运输局	4,312.59	634.21	595.18	13.13	25.90		3,678.38	100.00	3,578.38
20	05	01		行政单位离退休	11.43	11.43		11.43					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36							
20	08	99		其他优抚支出	1.70	1.70		1.70					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		3.35					
21	11	02		事业单位医疗	22.99	22.99		22.99					
21	01	01		行政运行	484.37	484.37		458.47		25.90			
21	01	02		一般行政管理事务	200.00						200.00	100.00	100.00

21 4	01	04		公路建设	1,000.00						1,000.00		1,000.00
21 4	01	06		公路养护	744.31						744.31		744.31
21 4	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,345.00						1,345.00		1,345.00
21 4	99	99		其他交通运输支出	389.07						389.07		389.07
22 1	02	01		住房公积金	55.02	55.02	55.02						
			672	漯河市郾城区道路运输服务中心	1,093.12	997.03	946.00	6.94	44.09		96.09		96.09
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	78.79						
20 8	08	99		其他优抚支出	6.94	6.94		6.94					
20 8	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49						
21 0	11	02		事业单位医疗	33.26	33.26	33.26						
21 4	01	09		交通运输信息化建设	10.00						10.00		10.00
21 4	01	12		公路运输管理	786.87	786.87	742.78		44.09				
21 4	01	99		其他公路水路运输支出	86.09						86.09		86.09

22 1	02	01		住房公积金	85.68	85.68	85.68						
---------	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

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
				1,631.24	1,577.15	54.09
30302	退休费	50905	离退休费	2.80	2.80	
30302	退休费	50905	离退休费	3.23	3.23	
30302	退休费	50905	离退休费	5.40	5.40	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.15	134.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	56.24	56.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.52	71.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.74	83.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219.65	219.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.33	224.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	3.36		3.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30228	工会经费	50201	办公经费	7.07		7.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.23		10.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62		5.62
30229	福利费	50201	办公经费	5.61		5.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.89		7.89

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.69	140.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.92	123.92	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.90	15.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.41	315.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.22	19.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：漯河市郾城区交通运输局

2023 年度

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门		漯河市郾城区交通运输局		
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策,会同有关部门组织拟订全区交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,具体负责公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作,指导全区交通运输信息化建设,负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快改革步伐,提升交通运输服务水平	1、强化行业污染防控力度,研究制定农村公路扬尘污染防治加快改革步伐,提升交通已建成高速、普通干线、农村公路开展绿色生态文明示范路建设运输服务水平 2、提升公共交通服务水平,建立全区公共交通统计调查制度,继续开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动		
	强化安全监管,推进行业持续稳定发展	1. 强化企业主体责任,落实企业全员安全生产责任,强化事中事后监管:2. 强化预防预控措施,建立健全规章制度,全面建立覆盖全区交通运输企业的安全风险隐患双重预防体系和监管机制:3. 强化重点领域监管,狠抓客运场站、码头渡口、桥梁等重点部位、重点环节的监管		
预算情况	部门预算总额(万元)		5405.71	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5405.71	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1631.24	
		(2) 项目支出	3774.47	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	农村公路建设工作完成率	≥95%	反映农村公路建设工作完成情况
		干线公路建设养护工作完成率	≥95%	反映干线公路建设养护工作完成情况
		农村公路养护工作完成率	≥95%	反映农村公路养护工作完成情况
	履职目标实现	全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	反映全区交通运输行业综合行政执法完成情况
		全区交通运输信息化建设、运行相关工作完成情况	完成	反映全区交通信息化建设完成情况
		全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作完成情况	完成	反映全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作完成情况
效益指标	履职效益	对全区经济的促进作用	正向促进	促进全区经济发展

		群众出行便利程度	便利	促进群众出行便利
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年度预算项目绩效目标表

部门： 漯河市郾城区交通运输局

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							
		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
626	漯河市郾城区交通运输局	3,678.38	3,678.38										
626404	漯河市郾城区交通运输局	3,678.38	3,678.38										
411103220000000004490	局机关运转经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万元	重点工作完成数量	≥5 项	提升交通运输服务水平	明显提升	群众满意度	≥90%
								各项工作完成时限	1-12 月				
								工作合格率	100%				
411103220000000004494	通村入组工程款	500.00	500.00			项目总成本	≤500 万元	道路建设完成时限	≤12 个月	提高居民生活质量水平	提高	群众满意度	≥90%
								道路建设长度	9.838 公里	改善该地区的交通状况	改善		
								路基宽度	5.5 米				

							路面宽度	4.5 米					
							道路验收合格 率	100%					
411103230000000021234	漯河市郾城区 金坡线改建工 程	500.00	500.00			项目总成本	≤500 万 元	道路数量	1 条	改善该地区的 交通状况	改善	群众满意度	≥92%
								道路验收合格 率	100%				
								道路建设完 成时限	≤12 个月				
411103230000000031187	2022 年干线 公路小修保养 经费	201.81	201.81			项目总成本	≤201.81 万元	公路保养时 间	3 天/ 次	公路基础设 施技术状况 水平	保 持良 好	群众满意 度	≥95.4%
								养护次数	≥3 次				
								修复养护合 格率	100%				
411103230000000031244	农村公路车购 税补助 22	1,345.00	1,345.00			项目总成本	≤1345 万元	建设完成时 限	≤12 个月	改善该地区的 交通状况	改善	群众满意度	≥90%
								重点工作完 成数量	≤3 个				
								道路验收合 格率	100%				
411103230000000031245	农村公路养护 工程款 22	130.00	130.00			项目总成本	≤130 万 元	养护频次	1 次/ 季度	周边群众便 利出行	明显 提升	道路周边群 众满意度	≥95%
								公路养护里	≥5 公				

							程数	里					
							养护规格标准合格率	100%					
411103230000000031246	农村公路养护资金 22	123.50	123.50			项目总成本	≤123.5 万元	养护公路里程数	≥121 公里	保障公路正常通行	保障	群众满意度	≥95%
								养护规格标准合格率	100%				
								养护完成时限	≤12 个月				
411103230000000031247	农村客运和出租车补助 20	389.07	389.07			农村道路客运经营性补贴及出租车补助	≤389.1 万元	农村道路客运经营性补贴完成率	100%	公众出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付合格率	100%	公众节能减排意识	提升		
								资金拨付及时率	100%				
411103230000000031402	2021 年通村公路工程款	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万元	道路建设完成时限	≤12 个月	提高城镇居民生活质量水平	提高	群众满意度	≥90%
								道路建设长度	≥8.23 公里				
								道路验收合格	100%				

								格率					
411103230000000034207	“四好农村路”示范乡镇	25.00	25.00			项目总成本	≤25万元	工程完成时间	≤12个月	提高群众出行便捷性	提高	道路周边群众满意度	≥95%
								公路养护里程数	≥3公里				
								工程验收合格率	100%				
411103230000000034220	2021年农村公路养护省补资金（2022年）	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	养护公路里程数	≥95.3公里	保障公路正常通行	保障	群众满意度	≥90%
								养护规格标准合格率	100%				
								养护完成时限	≤12个月				
411103230000000034308	2022年第三批农村公路养护省补助资金500000元	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	公路养护里程数	≥3.6公里	周边群众便利出行	便利	道路周边群众满意度	≥90%
								养护规格标准合格率	100%				
								养护频次	≥1次/季度				
411103230000000034627	2022年干线公路养护省补资金	17.00	17.00			项目总成本	≤17万元	养护频次	≥1次/季度	周边群众便利出行	便利	道路周边群众满意度	≥94%
								公路养护里程数	≥5公里				
								养护规格标	100%				

								准合格率					
411103230000000034633	2022年农村公路日常养护省补资金	66.00	66.00			项目总成本	≤66万元	养护完成时限	≤12月	保障公路正常通行	保障	群众满意度	≥90%
								养护公路里程数	≥1.2公里				
								养护规格标准合格率	100%				
411103230000000034636	2022年农村公路养护市补	86.00	86.00			项目总成本	≤86万元	公路养护里程数	≥2.5公里	提高群众出行便捷性	提高	道路周边群众满意度	≥93%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成时间	≤12个月				
672	漯河市郾城区道路运输服务中心	96.09	96.09										
672101	漯河市郾城区道路运输服务中心	96.09	96.09										
411103230000000034203	2022年两县三区人员经费	86.09	86.09			项目运行总成本	≤86.09万元	人员数量	108人	促进道路运输行业持续发展	促进	单位职工满意度	≥95%
								人员经费发放到位率	100%	提高行业服务管理水平	提高		

								人员发放及时率	100%				
411103230000000034254	交通运输三级 监管体系建设 省补助资金 100000 元	10.00	10.00			项目运行 总成本	≤10 万 元	维修建设 数量	1 个	提高交通运 输行业治理 能力	提高	受益人满意 度	≥90%
								维护工作完 成合格率	100%				
								维护工作完 成时间	2023 年 12 月 31 日前				