

2023 年获嘉县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

获嘉县交通运输局概况

一、获嘉县交通运输局主要职责

1.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规划，负责全县交通运输枢纽规划管理。

2.贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

3.承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及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有关规费政策。

5.承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

6.指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协

调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7.负责全县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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

8.贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

9.负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

二、获嘉县交通运输局所属预算单位构成情况

获嘉县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。

局机关本级预算包括：党政办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股等科室的预算。

局属单位包括：

- 1.获嘉县道路运输服务中心
- 2.获嘉县交通运输综合行政执法大队
- 3.获嘉县城市客运服务中心

第二部分

获嘉县交通运输局 2023 年部门（本级）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年收入总计 1259.26 万元，支出总计 1259.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 920.98 万元，增长 272.25%。主要原因：农村公路项目增加；支出增加 920.98 万元，增长 88.16%。主要原因：农村公路项目增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年收入合计 1259.26 万元，其中：一般公共预算 432.92 万元；政府性基金收入 32.46 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 793.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年支出合计 1259.26 万元，其中：基本支出 152.57 万元，占 12.12%；项目支出 1106.69 万元，占 87.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 1226.79 万元，政府性基金收支预算 32.46 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 788.51 万元，增长 203.08%，主要原因：农村公路项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 432.92 万元。其中：基本支出 152.57 元，占 35.24%；项目支出 280.35 万元，占 64.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 152.57 万元。其中：人员经费支出 140.75 万元，占 92.25%；公用经费支出 11.82 万元，占 7.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位在 2022 至 2023 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年年初预算政府性基金安排 32.46 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县交通运输局 2023 年机构运转经费支出预算 11.82 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

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

2023年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为1106.69万元，支出项目共15个，支出总额为1106.69万元。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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022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，其他用车主要是执法执勤车辆；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

获嘉县交通运输局 2023 年部门（本级）预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 获嘉县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	432.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32.46	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	28.58
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	5.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	32.46
		十三、农林水事务	2.00
		十四、交通运输	1,180.10
		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	10.57
		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	465.38	本年支出合计	1,259.26
上年结转结余	793.87	年终结转结余	
收入总计	1,259.26	支出总计	1,259.26

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		获嘉县交通局															单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1,259.26	465.38	432.92	432.02	32.46								793.87	793.87				
602	获嘉县交通局	1,259.26	465.38	432.92	432.02	32.46								793.87	793.87				
602001	获嘉县交通运输局	1,259.26	465.38	432.92	432.02	32.46								793.87	793.87				

2023 年部门支出总体情况表

部门名称:

获嘉县交通局

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			
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	1,259.26	152.57	126.55	14.20	11.82		1,106.69	49.85	1,056.84
			602	获嘉县交通局	1,259.26	152.57	126.55	14.20	11.82		1,106.69	49.85	1,056.84
208	05	01		行政单位离退休	13.04	13.04		13.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
212	08	04		农村基础设施建设支出	32.46						32.46		32.46
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00						2.00	2.00	
214	01	01		行政运行	155.73	107.88	96.06		11.82		47.85	47.85	
214	01	04		公路建设	167.50						167.50		167.50
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	38.00						38.00		38.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	196.86						196.86		196.86
214	06	99		车辆购置税其他支出	373.00						373.00		373.00
214	99	99		其他交通运输支出	224.02						224.02		224.02
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县交通局

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	465.38	一、本年支出	1,259.26	1,226.79	1,225.89	32.46	
（一）一般公共预算拨款	432.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	432.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.46	（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	793.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	793.87	（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	28.58	28.58	28.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	32.46			32.46	
		（十三）农林水事务支出	2.00	2.00	2.00		
		（十四）交通运输支出	1,180.10	1,180.10	1,179.20		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	10.57	10.57	10.57		
		（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：	1,259.26	支出合计	1,259.26	1,226.79	1,225.89	32.46	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县交通局

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	432.92	152.57	126.55	14.20	11.82		280.35	49.85	230.50
			602	获嘉县交通局	432.92	152.57	126.55	14.20	11.82		280.35	49.85	230.50
208	05	01		行政单位离退休	13.04	13.04		13.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.00						2.00	2.00	
214	01	01		行政运行	155.73	107.88	96.06		11.82		47.85	47.85	
214	01	04		公路建设	167.50						167.50		167.50
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	38.00						38.00		38.00
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

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：获嘉县交通局

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				152.57	140.75	11.82
30302	退休费	50905	离退休费	13.04	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.54	66.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14		10.14
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.68		0.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.57	10.57	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县交通局

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	

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

部门名称： 获嘉县交通局

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
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	32.46					32.46		32.46
			602	获嘉县交通局	32.46					32.46		32.46
212	08	04		农村基础设施建设支出	32.46					32.46		32.46

2023年项目支出表

部门名称:		获嘉县交通局								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		
			1,106.69	280.35	32.46		793.87				
	602	获嘉县交通局	1,106.69	280.35	32.46		793.87				
特定目标类	农村基础设施建设支出(需支)	获嘉县交通运输局	32.46		32.46						
其他运转类	驻村工作经费(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	2.00	2.00							
其他运转类	治超经费	获嘉县交通运输局	14.65	14.65							
其他运转类	日常公用经费(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	4.19	4.19							
其他运转类	行政人员工资(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	0.91	0.91							
其他运转类	行政人员工资及社保	获嘉县交通运输局	8.80	8.80							
其他运转类	获嘉县交通运输局信创设备项目资金	获嘉县交通运输局	18.40	18.40							
其他运转类	日常办公经费	获嘉县交通运输局	0.90	0.90							
特定目标类	X002楼高线楼村至薄口线改建工程(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	47.50	47.50							
特定目标类	2022年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目(古风交通桥、西新庄桥)(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	120.00	120.00							
特定目标类	获嘉县交通运输三级监管体系建设(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	25.00	25.00							
特定目标类	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车省级补助资金(财政确定项目)	获嘉县交通运输局	38.00	38.00							
特定目标类	农村公路路网改善工程180万元、农村公路安防工程16.857万元(上年结转)	获嘉县交通运输局	196.86				196.86				
特定目标类	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车购置税补助资金(2020年、2021年)(上年结转)	获嘉县交通运输局	373.00				373.00				
特定目标类	万村通客车提质工程补助资金(上年结转)	获嘉县交通运输局	224.02				224.02				

部门（单位）整体绩效目标表					预算11表
（2023年度）					
部门（单位）名称		获嘉县交通运输局			
年度履职目标	1. 完成3个灾后重建项目、2座危桥项目以及10条县乡道路26条村道的安防工程，完成省、市、县养护工程项目。 2. 联合公安交警部门做好辖区内货运源头治超及公路超限运输治理工作。 3. 积极开展优化营商环境，打造优质高效政务环境。 4. 完成县委、县政府安排的经济社会发展重点工作。				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	筑牢防线守关口，疏堵结合保障畅通	一是严格做好大货车来（返）获报备和疫情防控卡口工作，防止疫情通过交通运输渠道蔓延。二是做好行业内部管控，督导县内各道路运输企业严格落实各项疫情防控措施，重点人群按规定进行核酸检测，保障物流畅通。三是完成郑州打工返乡人员、大学生以及隔离人员的接送、转移运输工作。			
	加快推进农村公路工程建设	今年已完成增徐路等3个灾后重建项目和张魏村等两个道路养护大修项目，建设里程共计28.9公里，完成2023年安防工程，共计8.709公里，已完成张庄共产党支河桥等3座危桥改造项目，古凤共产党支河桥改造项目正在施工中。			
	道路运输管理形势持续向好	完成了春运、五一、清明节、端午节、国庆节等重大节假日的道路旅客运输服务工作，服务水平不断提升。截至目前，全县累计完成客运量36.34万人、客运周转量1195.22万人公里，货运量93万吨、货运周转量8347.4万吨公里。			
	交通行政执法水平显著增强	以嵩阳桥超限检测站、太山治超检测站为依托，根据全省“零风行动”专项整治行动要求，以强化“百吨王”治理为重点，开展联合执法和跨区域联合执法，严厉打击了超限超载违法行为，有效维护了我县道路运输市场秩序。			
	落实服务政策，交通运输营商环境持续优化	是今年共确定52家“白名单”货运企业，已全部按照分包责任制责任到人，企业车辆均享受8月底前河南省境内高速公路减免50%的优惠政策。二是积极申请疫情防控复工复产专项补助资金。			
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金 1,259.26 （2）财政专户管理资金 1,259.26 （3）单位资金				
2、资金结构：（1）基本支出		152.87			
（2）项目支出		1,106.69			
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	年度履职目标相关性	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、省委省政府政策、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一致；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标准确相关；4.工作任务和部门预算安排是否合理。	
		工作目标管理	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；3.是否体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	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.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.部门支出预算是否全部纳入部门预算，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥95%	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）×100%。预算调整数指：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的基金之和（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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数指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。决算编制数据是否真实一致，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	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的规定以及有关资金管理制度的规定；2.项目重大开支是否经过评估论证；3.是否符合部门预算批复的用途；4.是否存在截留支出情况；5.是否存在挤占支出情况；6.是否存在挪用支出情况；7.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事业发展提供保障的情况。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，新增资产是否及时入账、存量资产；3.资产对外有偿使用、出租出借等；4.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缴。		
产出指标	重点工作任务完成	落实服务政策，交通运输营商环境持续优化	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的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%。	
		筑牢防线守关口，疏堵结合保障畅通	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%。	
		加快推进农村公路工程建设	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%。	
		道路运输管理形势持续向好	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总数×100%。	
		交通行政执法水平显著增强	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=评价结果应用情况/评价结果应用率=评价结果应用情况/评价结果应用率×100%。	
	履职目标实现	灾后重建建设项目、桥梁、县乡道路、完成省、市、县养护工程项目实现率	100%		
效益指标	履职效益	提升			
	满意度	工作人员满意度 ≥95% 公众服务对象满意度 ≥90%			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		获嘉县交通局											
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
602		1,106.69	1,106.69										
602001	获嘉县交通运输局	1,106.69	1,106.69										
410724220000000003607	行政人员工资及社保	8.80	8.80			预算成本	≤8.8万元	工资发放人数	1人	保障行政人员日常生活	保障	行政人员满意度	≥90%
								工资发放完成时间	2023年12月31日前				
								工资足额发放率	100%				
410724220000000018555	治超经费	14.65	14.65			预算成本	≤14.65万元	维修合格率	100%	保障机关日常工作正常开展,发挥部门职能。	保障	机关人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
								维修完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41072422000000002044	日常办公经费	0.90	0.90			预算成本	≤9000元	印刷完成率	100%	保障机关日常工作正常运行	保障	机关人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
4107242300000000021252	日常公用经费(财政确定项目)	4.19	4.19			预算成本	≤41850.30元	经费支出合规率	100%	保障机关日常工作正常开展,发挥部门职能。	保障	机关人员满意度	≥95%
								经费支出项数量	≤5项				
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
4107242300000000021262	行政人员工资(财政确定项目)	0.91	0.91			预算成本	≤9134.13元	工资足额发放率	100%	保障行政人员日常生活	保障	行政人员满意度	≥90%
								工资发放完成时间	2023年12月31日前				
								工资发放人数	1人				
4107242300000000021263	驻村工作经费(财政确定项目)	2.00	2.00			工作经费总成本	≤2万元	经费支付完成时间	2023年12月31日前	保障驻村工作队工作正常开展	保障	驻村工作人员满意度	≥85%
								经费支出总额率	100%				
								经费帮扶村户数	2个				
4107242300000000037555	获嘉县交通运输局信创设备项目资金	18.40	18.40			预算成本	≤18.4万元	设备采购数量	≥23台	提升业务工作实施水平	提升	设备使用人员满意度	≥90%
								设备购置及时率	100%				
								设备采购验收合格率	100%				
4107242300000000021265	2022年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目(古风交通桥、西新庄桥)(财政确定项目)	120.00	120.00			工程总成本	≤120万元	完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥85%
								支持危桥改造(融墩)	2座	农村道路出行条件	改善		
								目标任务按期完成率	100%				
4107242300000000021266	1002桥高标准村至薄口线改建工程(财政确定项目)	47.50	47.50			预算总成本	≤475032元	修路计划修建长度	4.022公里	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工及时性	及时				
								项目竣工验收质量合格率	100%				
4107242300000000021268	获嘉县交通运输局三级监管体系建设(财政确定项目)	25.00	25.00			资金成本	≤25万元	项目验收合格率	100%	提高交通运输行业治理能力	提高	交通运输部门满意度	≥85%
								支持建设指挥中心单位数量	1个				
4107242300000000021272	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴资金(财政确定项目)	38.00	38.00			预算成本	≤38万元	2020年和2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量之和	≤115辆	对污染防治的促进作用	改善	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高		
								按期完成淘汰任务	2021年12月31日前	基本公共服务水平	提升		
										对经济发展的促进作用	促进		
4107242300000000021515	万村通客车提质工程补助资金(上年结转)	224.02	224.02			预算成本	≤2240182.00元	发放区域(县域)	1个	满足群众出行	满足	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成创建任务	2023年12月31日前				
4107242300000000022439	农村公路路网改善工程180万元、农村公路安防工程16.857万元(上年结转)	196.86	196.86			预算成本	≤196.8570万元	计划完成路网改善工程	4.8公里	基本公共服务水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								计划处治隐患	8.709公里	公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完工时间	12月31日前				
4107242300000000022467	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴资金(2020年、2021年)(上年结转)	373.00	373.00			预算成本	≤373万元	按期完成淘汰任务	2020年12月31日前	公路安全水平	提高	群众满意度	≥85%
								2020年度淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≤106辆				
								资金使用合规率	100%				
4107242300000000030716	农村基础设施建设支出(黄文)	32.46	32.46			预算成本	≤324629.36元	款项支出种类	3种	道路的修建提升周边群众出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收合格率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月31日前				