

新乡市凤泉区交通运输局部门（汇总）

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年部门预 算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

#### 一、新乡市凤泉区交通运输局（汇总）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，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。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施安全保障、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公路。

(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（汇总）所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）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：综合办公室。

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
3. 新乡市凤泉区道路运输服务中心
4. 新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

## 第二部分

### 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

### 2023 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年收入总计 1574.93 万元，支出总计 1574.93 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 246.00 万元，增长 18.51%。主要原因：人员增加，基本支出增加，项目增加；支出增加 246.00 万元，增长 18.51%。主要原因：人员增加，基本支出增加，项目增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年收入合计 1574.93 万元，其中：一般公共预算 1574.93 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年支出合计 1574.93 万元，其中：基本支出 379.13 万元，占 24.07%；项目支出 1195.8 万元，占 75.93%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 1574.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 246.00 万元，增长 18.51%，主要原因：人员增加，基本支出增加，项目增

加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1574.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57.96 万元，占 3.68%；交通运输（类）支出 1503.74 万元，占 95.48%；住房保障（类）支出 13.23 万元，占 0.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 379.13 万元。其中：人员经费支出 362.5 万元，占 95.61%；公用经费支出 16.63 万元，占 4.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 11.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.70 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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 11.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 11.40 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。公务用车购置费预算数比2022年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.70万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，大力压缩三公经费的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政单位机构运转经费**

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023年机构运转经费支出预算16.63万元，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0.00万元，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**

我局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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2022年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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。

## 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、夜大及短培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：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2023年部门预算表

# 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	1574.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1574.93	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	57.96
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	
		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	1503.74
		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	13.23
		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	1574.93	本年支出合计	1574.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1574.93	支出总计	1574.93

## 2023年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

## 2023年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 预算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	1574.93	1574.93	1574.93		
(一) 一般公共预算拨款	1574.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1574.93	(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	57.96	57.96	57.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	1503.74	1503.74	1503.74		
		(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	13.23	13.23	13.23		

		(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:	1574.93	支出合计	1574.93	1574.93	1574.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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				379.13	362.50	16.63
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.40	46.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.39	81.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.07	103.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83
30201	办公费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	32.88	32.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20

## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元



## 2023 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（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	
11.40		11.40		11.40	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0			

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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		
			1195.8	1195.8							
其他运转类	2023 年综合业务费	新乡市凤泉区交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路改建工程	新乡市凤泉区交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	农村公路修复养护项目	新乡市凤泉区交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	2022 年县乡道安防工程	新乡市凤泉区交通运输局	7.91	7.91							
其他运转类	2023 年综合业务费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023 年自筹人员经费工资及保险费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	381.69	381.69							
特定目标类	X013 城区至张门	新乡市凤泉区公路事业发展中心	45.26	45.26							
特定目标类	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	315.57	315.57							
特定目标类	龙潭路项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	4.64	4.64							
特定目标类	2021 年新乡市农村公路专项养护、	新乡市凤泉区公路事业发展中心	34.00	34.00							



# 本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）				
部门名称				
年度履职目标	目标 1：为维护运输市场秩序提供保障 目标 2：道路运输从业人员资质管理与道路运输经营监督 目标 3：为全区交通运输事业高质量发展提供了坚强的交通执法保障。 目标 4：推进道路建设工作任务，提升公路运行能力，保障辖区路网畅通。 目标 5：推进道路建设任务，提升公路运行能力。 目标 6：继续推进 2022 年道路修复性养护工作，提升公路管养质量。 目标 7：承担辖区内农村公路建设、养护及安全设施维护，履职尽责。 目标 8：保障单位日常工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对道路运输行业监督	督促检查运输企业安全、疫情、消防、扫黑除恶及环保 80 次		
	提供交通执法保障	持续开展各项行动，精准打击违法超限运输行为，力争早日实现全区基本消除“百吨王”的目标。查处超限超载车辆 250 辆		
	推进道路建设工作任务，保障辖区路网畅通。	完成辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程建设任务，打通辉县市至凤泉区断头路，实现辖区路网畅通。		
	单位日常工作正常开展	自筹人员工资按时发放、各项保险费按时缴纳。		
	推进 2022 年修复性养护计划任务 1 项	鲁新线至鲁堡南养护项目，修复路面 3000 平方米。		
	完成 1 项农村公路建设任务	X013 城区至张门段改建工程，建设主要内容为路面及安全设施。		
	完成 1 项农村公路养护任务	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目，建设内容包含路基、路面及安全设施。		
	完成辖区内安全设施维护任务	完成辖区内道路标线喷划工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1574.93		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1574.93		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	379.13		
	（2）项目支出	1195.80		
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	100%		专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 95\%$	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%。
		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	完成 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建任务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		X013 城区至张门项目完工率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		全面加强执法监督完 成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点工 作任务推进情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
		对辖区物流快递检查 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点工 作任务推进情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
履职目标实现		S307 至凤泉区交界愚公 泉道路完工率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进 展情况。分项具体列示本部门重点工 作任务推进情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
		X013 城区至张门项目验 收合格率		
		为全区交通运输事业 高质量发展提供了坚 强的交通执法保障	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
		为维护运输市场秩序 提供保障实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达 成情况。分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况应予以细 化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	提升道路 运行能力， 提升农村公 路运营能 力，保障路 网畅通。	反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。
				反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所 带来的直接或间接影响。可根据部 门实际情况有选择的进行设置，并 将三级指标细化为相应的个性化指 标。

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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							
						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												
702001	新乡市凤泉 区交通运输 局												
410704230 000000000 405	2023 年综合 业务费	8	8			机关运转总 成本	≤8 万 元	保障单位数量	1 个	工作效率提升 程度	明显	职工满意度	≥90%
								正常运行率	≥98%	对保障各项业 务工作正常开 展，促进公共 服务效率的改 善程度	明显		
								按拨付计划完 成	每季 度末				
410704230 000000008 002	农村公路修 复养护项目	20	20			养护项目直 接投入成本	≤20 万 元	养护里程	0.67 公里	保障出行环境	保障	周边群众满意 度	≥90%
								一次验收合格 率	100%				
								项目款项支付	按合 同约				



410704230 000000000 411	2023年综合业务费	5.00	5.00		机关运转总成本	$\leq 5$ 万元	保障单位数量	1家			直接服务对象满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规性	合规	工作效率提升程度	明显		
							按拨付计划完成	每季度末完成	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的改善程度	明显		
410704220 000000008 935	龙潭路项目	4.64	4.64		监理费	4.64万元	监理公司数量	1家	提升道路通行能力	提升	群众满意度	$\geq 85\%$
							资金使用合规性	合规				
							款项支付	按合同约定条件支付				
410704220 000000009 351	X013城区至张门	45.26	45.26		道路建设投入成本	$\leq 45.2$ 6万元	道路建设长度	$\leq 1.8$ km	提升公路通行能力	提升	群众满意度	$\geq 85\%$
							道路建设宽度	$\leq 9$ 米	保障人民群众出行安全	保障		
							资金使用合规性	合规				
							项目完成及时性	及时				
410704220 000000009 362	凤泉区X013410704 凤辉线西段修复项目	315.57	315.57		道路修复成本	$\leq 300$ 万元	道路修复长度	$\leq 5.4$ 千米	保障人民群众出行安全	保障	群众满意度	$\geq 80\%$
					监理费	$\leq 15.5$ 7万元	道路修复宽度	$\leq 23$ 米	提升公路通行能力	提升		

								监理公司数量	1家				
								资金使用合规性	合规				
410704220 000000009 365	2021年新乡市农村公路专项养护、日常养护	34	34		山鲁线养护成本	≤14万元	养护面积	≤8101.23平方米	改善道路通行条件	改善	周边群众满意度	≥85%	
					2021年县乡道安防投入成本	≤12万元	交通信号灯	6套	保障人民群众出行安全	保障			
					农村公路路面施工成本	≤2.8万元	灌缝长度	≤13850米					
					农村公路路面采购灌缝料投入	≤5.2万元	采购灌缝料数量	≤10吨					
						资金使用合规性	合规						
						按拨付计划完成资金支付	及时						
410704220 000000009 001	2023年标示线交通信号灯维护经费	40	40		喷划道路标线投入成本	≤40万元	喷划道路标线数量	≤50000平方米	保障人民群众出行安全	保障	辖区群众满意度	≥85%	
							验收合格率	≤100%					
							按拨付计划完成资金支付	及时					
410704220 000000009 363	辖区交通信号灯使用费	6	6		信号灯电费	≤6万元	交通信号灯数量	≤6	保障信号灯正常使用	保障	辖区群众满意度	≥85%	
							资金使用合规性	合规					

