

沈丘县交通运输局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县交通运输局 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县交通运输局概况

一、主要职能、职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理。

(四) 承担全县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检验、登记和防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，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。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线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。

（八）指导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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、沈丘县交通运输局单位构成

沈丘县交通运输局部门预算包含本级预算和所属单位预算在

内的汇总预算，包括局机关本级预算和 8 个二级单位预算。与 2020 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

- 1、 沈丘县交通运输局本级
- 2、 沈丘县交通运输港航管理处
- 3、 沈丘县客运出租汽车管理站
- 4、 沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所
- 5、 沈丘县交通运输局公共客运管理所
- 6、 沈丘县道路运输管理局
- 7、 沈丘县交通运输局执法所
- 8、 沈丘县沈通公交有限公司
- 9、 沈丘县交通战备办公室

第二部分

沈丘县交通运输局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年收入 **7462.34** 万元，支出总计 **7462.34** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **467.1** 万元，增长 **0.94%**。主要原因：沈丘县沈通有限公司公交车亏补。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年收入合计 **7462.34** 万元，其中：一般公共预算收入 **7462.34** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年支出合计 **7462.34** 万元，其中：基本支出 **5302.02** 万元，占 **71.05%**；项目支出 **2160.32** 万元，占 **28.95%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 **7462.34** 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 **467.1** 万元，增长 **0.94%**，主要原因：沈丘县沈通有限公司公交车亏补；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **7462.34** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **150** 万元，占 **2.01%**；交通运输支出 **7312.34** 万元，占 **97.99%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 **5302.02** 万元，其中：人员经费 **5189.33** 万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费112.69万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有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预算情况说明

我单位2021年没有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

沈丘县交通运输局2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0

万元，主要用于购置公务用车，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费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，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（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（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县交通运输局2021年机关运行经费支出预算**112.69**万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少16.88万元，下降13.03%，主要原因：减少开支，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2160.32万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共22个,支出总额2160.32万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目7个,支出总额1594.5万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,沈丘县交通运输局固定资产总额224.65万元,其中,房屋建筑物11.56万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,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。

(六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：沈丘县交通运输局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	746,234	530,202	515,908	11,269	3,025	216,032	216,032						
				经济建设股	182,210	114,278	110,259	3,680	338	67,932	67,932						
			401	沈丘县交通局	182,210	114,278	110,259	3,680	338	67,932	67,932						
			401004	沈丘县县乡公路管理站	182,210	114,278	110,259	3,680	338	67,932	67,932						
214				交通运输支出	182,210	114,278	110,259	3,680	338	67,932	67,932						
	01			公路水路运输	182,210	114,278	110,259	3,680	338	67,932	67,932						
214	01	01	401004	行政运行	114,278	114,278	110,259	3,680	338								
214	01	06	401004	公路养护	67,932					67,932	67,932						
				企业股	564,024	415,924	405,648	7,589	2,687	148,100	148,100						
			401	沈丘县交通局	564,024	415,924	405,648	7,589	2,687	148,100	148,100						
			401001	沈丘县交通局机关	47,771	28,771	25,808	929	2,034	19,000	19,000						
214				交通运输支出	47,771	28,771	25,808	929	2,034	19,000	19,000						
	01			公路水路运输	47,771	28,771	25,808	929	2,034	19,000	19,000						
214	01	01	401001	行政运行	47,771	28,771	25,808	929	2,034	19,000	19,000						
			401012	沈丘县交通运输局港航管理处	49,389	45,789	44,309	1,480		3,600	3,600						
214				交通运输支出	49,389	45,789	44,309	1,480		3,600	3,600						
	01			公路水路运输	49,389	45,789	44,309	1,480		3,600	3,600						

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	合计	经常性项目 支出	重点项目支出					
												小计	基本建设 支出	事业发展 专项支出	债务项目 支出	各项配套 支出	其他各项 支出
214	01	01	401012	行政运行	49,389	45,789	44,309	1,480		3,600	3,600						
			401013	沈丘县客运出租汽车管理站	10,263	7,363	7,123	240		2,900	2,900						
214				交通运输支出	10,263	7,363	7,123	240		2,900	2,900						
	01			公路水路运输	10,263	7,363	7,123	240		2,900	2,900						
214	01	01	401013	行政运行	10,263	7,363	7,123	240		2,900	2,900						
			401014	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	19,143	12,543	12,083	460		6,600	6,600						
214				交通运输支出	19,143	12,543	12,083	460		6,600	6,600						
	01			公路水路运输	19,143	12,543	12,083	460		6,600	6,600						
214	01	01	401014	行政运行	19,143	12,543	12,083	460		6,600	6,600						
			401015	沈丘县交通运输局公共客运管理所	53,834	51,134	49,374	1,760		2,700	2,700						
214				交通运输支出	53,834	51,134	49,374	1,760		2,700	2,700						
	01			公路水路运输	53,834	51,134	49,374	1,760		2,700	2,700						
214	01	01	401015	行政运行	53,834	51,134	49,374	1,760		2,700	2,700						
			401016	沈丘县道路运输管理局	69,628	66,028	66,028			3,600	3,600						
214				交通运输支出	69,628	66,028	66,028			3,600	3,600						
	01			公路水路运输	69,628	66,028	66,028			3,600	3,600						
214	01	01	401016	行政运行	69,628	66,028	66,028			3,600	3,600						
			401017	沈丘县交通运输局执法所	122,776	94,076	90,703	2,720	653	28,700	28,700						

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
214				交通运输支出	122,776	94,076	90,703	2,720	653	28,700	28,700						
	01			公路水路运输	122,776	94,076	90,703	2,720	653	28,700	28,700						
214	01	01	401017	行政运行	122,776	94,076	90,703	2,720	653	28,700	28,700						
			401018	沈丘县沈通公交有限公司	171,320	110,220	110,220			61,100	61,100						
214				交通运输支出	171,320	110,220	110,220			61,100	61,100						
	01			公路水路运输	171,320	110,220	110,220			61,100	61,100						
214	01	01	401018	行政运行	61,100					61,100	61,100						
214	01	03	401018	机关服务	110,220	110,220	110,220										
			401019	沈丘县交通战备办公室	1,800					1,800	1,800						
214				交通运输支出	1,800					1,800	1,800						
	01			公路水路运输	1,800					1,800	1,800						
214	01	01	401019	行政运行	1,800					1,800	1,800						
			401020	沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组	3,100					3,100	3,100						
214				交通运输支出	3,100					3,100	3,100						
	01			公路水路运输	3,100					3,100	3,100						
214	01	01	401020	行政运行	3,100					3,100	3,100						
			401021	沈丘县港口物流服务中心	15,000					15,000	15,000						
201				一般公共服务支出	15,000					15,000	15,000						

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,000					15,000	15,000						
201	03	02	401021	一般行政管理事务	15,000					15,000	15,000						

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	746,233.81	530,201.81	515,907.56	11,268.83	3,025.42	216,032.00	216,032.00	
			401	沈丘县交通局	746,233.81	530,201.81	515,907.56	11,268.83	3,025.42	216,032.00	216,032.00	
201	03	02		一般行政管理事务	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
214	01	01		行政运行	438,804.11	305,704.11	295,428.26	7,588.83	2,687.02	133,100.00	133,100.00	
214	01	01		行政运行	114,277.70	114,277.70	110,259.30	3,680.00	338.40			
214	01	03		机关服务	110,220.00	110,220.00	110,220.00					
214	01	06		公路养护	67,932.00					67,932.00	67,932.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	530,201.81	530,201.81
		401		530,201.81	530,201.81
301	工资福利支出			515,907.56	515,907.56
30101	基本工资	401	沈丘县交通局	129,319.56	129,319.56
30101	基本工资	401	沈丘县交通局	58,403.04	58,403.04
30102	津贴补贴	401	沈丘县交通局	11,096.52	11,096.52
30102	津贴补贴	401	沈丘县交通局	853.68	853.68
30103	奖金	401	沈丘县交通局	971.03	971.03
30107	绩效工资	401	沈丘县交通局	26,004.60	26,004.60
30107	绩效工资	401	沈丘县交通局	18,395.52	18,395.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401	沈丘县交通局	12,424.36	12,424.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401	沈丘县交通局	19,964.59	19,964.59
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	401	沈丘县交通局	7,923.67	7,923.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	401	沈丘县交通局	4,969.74	4,969.74
30112	其他社会保障缴费	401	沈丘县交通局	2,207.81	2,207.81
30112	其他社会保障缴费	401	沈丘县交通局	1,120.53	1,120.53
30113	住房公积金	401	沈丘县交通局	9,907.00	9,907.00
30113	住房公积金	401	沈丘县交通局	6,213.00	6,213.00
30199	其他工资福利支出	401	沈丘县交通局	7,879.43	7,879.43
30199	其他工资福利支出	401	沈丘县交通局	198,253.48	198,253.48
302	商品和服务支出			11,268.83	11,268.83
30201	办公费	401	沈丘县交通局	1,000.00	1,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30201	办公费	401	沈丘县交通局	2,825.00	2,825.00
30202	印刷费	401	沈丘县交通局	1,930.00	1,930.00
30202	印刷费	401	沈丘县交通局	1,000.00	1,000.00
30204	手续费	401	沈丘县交通局	30.00	30.00
30205	水费	401	沈丘县交通局	150.00	150.00
30205	水费	401	沈丘县交通局	220.00	220.00
30206	电费	401	沈丘县交通局	300.00	300.00
30206	电费	401	沈丘县交通局	750.00	750.00
30209	物业管理费	401	沈丘县交通局	424.00	424.00
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	200.00	200.00
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	80.00	80.00
30213	维修(护)费	401	沈丘县交通局	580.00	580.00
30226	劳务费	401	沈丘县交通局	120.00	120.00
30229	福利费	401	沈丘县交通局	268.83	268.83
30239	其他交通费用	401	沈丘县交通局	431.00	431.00
30239	其他交通费用	401	沈丘县交通局	960.00	960.00
303	对个人和家庭的补助			3,025.42	3,025.42
30304	抚恤金	401	沈丘县交通局	2,139.94	2,139.94
30305	生活补助	401	沈丘县交通局	547.08	547.08
30305	生活补助	401	沈丘县交通局	338.40	338.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

机关运行经费

单位名称：沈丘县交通局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	11,268.83	11,268.83
		401		11,268.83	11,268.83
302	商品和服务支出			11,268.83	11,268.83
30201	办公费	401	沈丘县交通局	2,825.00	2,825.00
30201	办公费	401	沈丘县交通局	1,000.00	1,000.00
30202	印刷费	401	沈丘县交通局	1,000.00	1,000.00
30202	印刷费	401	沈丘县交通局	1,930.00	1,930.00
30204	手续费	401	沈丘县交通局	30.00	30.00
30205	水费	401	沈丘县交通局	220.00	220.00
30205	水费	401	沈丘县交通局	150.00	150.00
30206	电费	401	沈丘县交通局	300.00	300.00
30206	电费	401	沈丘县交通局	750.00	750.00
30209	物业管理费	401	沈丘县交通局	424.00	424.00
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	200.00	200.00
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	80.00	80.00
30213	维修(护)费	401	沈丘县交通局	580.00	580.00
30226	劳务费	401	沈丘县交通局	120.00	120.00
30229	福利费	401	沈丘县交通局	268.83	268.83
30239	其他交通费用	401	沈丘县交通局	960.00	960.00
30239	其他交通费用	401	沈丘县交通局	431.00	431.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县交通局		
年度履职目标	贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
预算情况	部门预算总额(百元)	746,234		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	746,234		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	530,202		
	(2) 项目支出	216,032		
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、县委县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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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增加、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	≤80%	“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	重点工作任务完成	圆满完成
履职目标实现		履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
401	沈丘县交通局	216,032.00	216,032.00	0						
401001	沈丘县交通局机关	19,000.00	19,000.00	0						
	日常工作经费	15,500.00	15,500.00	0	印刷文件份数	≥3500	提高人员安全素质	有效提升	服务对象	≥100%
				0	办公用品购买次数	≥130	保证单位工作正常运行	有效提升	群众满意度	≥100%
				0	安全生产宣传次数	≥152				
	淘汰国三经费	3,500.00	3,500.00	0	国三淘汰政策的宣传次数	≥200	提高淘汰国三任务的完成情况	持续提高	群众满意度	≥100%
				0	外地追缴国三淘汰车辆次数	≥23	提高群众对淘汰国三政策的意识	持续提高		
401004	沈丘县县乡公路管理站	67,932.00	67,932.00	0						
	清扫洒水车经费	6,400.00	6,400.00	0	公路养护总2290.861公里	≥2275公里	项目运行时长	1年	社会公众满意度	95%
				0	项目验收合格率	100%				
				0	项目完成及时率	100%				
	沈丘县007卞武线董营至霍楼中修挖补工程	22,650.00	22,650.00	0	中修挖补4.787公里	≥4公里	项目运行时长	5年	社会公众满意度	95%
				0	项目验收合格率	100%	改善道路路况	改善		
				0	项目完成及时率	100%				
	沈丘县G220至白集张奶奶庙道路附属设施改造工程	4,760.00	4,760.00	0	项目验收合格率	100%	项目运行时长	3年	社会公众满意度	95%
				0	项目完成及时率	100%	改善公众出行路况	改善		
				0	道路附属设施改造2公里	≥1.5公里				
	沈丘县洪山镇辛寨桥水毁抢修重建工程	8,222.00	8,222.00	0	桥梁1座	=1座	项目运行时长	3	社会公众满意度	92%
				0	项目验收合格率	100%	改善公众路况	改善		
				0	项目完成及时率	100%				
	县配套养护经费	20,000.00	20,000.00	0	项目完成及时率	100%	项目运行时长	1年	社会公众满意度	95%
				0	公路养护总2290.861公里	≥2275公里				
				0	项目验收合格率	100%				
	县乡两级养护站经费	5,900.00	5,900.00	0	项目完成及时率	100%	项目运行时长	1年	社会公众满意度	95%
				0	项目验收合格率	100%				
				0	公路养护总2290.861公里	≥2275公里				
401012	沈丘县交通运输局港航管理处	3,600.00	3,600.00	0						
	工作经费			0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥800	群众安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥100%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	办公耗材的购置次数，购买码头视频装置次数及巡逻船只维修及油费费用支出次数	≥30	提高了单位工作正常运行	有效提高		
				0	开展安全宣传月的次数及开展水上安全进校园活动次数	≥20				
401013	沈丘县客运出租汽车管理站	2,900.00	2,900.00	0						
	工作经费			0	安全培训宣传次数及从业资格证的注册次数	≥96			工作人员的满意度	≥100%
				0	服务监督卡的办理数	≥600				
				0	营运证年审数	≥300				
401014	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	6,600.00	6,600.00	0						
	道路养护经费	4,400.00	4,400.00	0	涵洞监控网络服务费用次数，道路养护、安全应急用品购置次数及维修维护泵站设备次数	≥61	提升了环境保护的知晓率	持续提升	群众满意度	≥100%
				0	对涵洞监控天数	≥365				
				0	清淤立方数	≥900				
	日常办公经费	2,200.00	2,200.00	0	办公耗材的购置次数	≥8	提高了单位工作正常运行	有效提高	工作人员的满意度	≥100%
				0	劳保用品购置次数	≥5				
				0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥1000				
401015	沈丘县交通运输局公共客运管理所	2,700.00	2,700.00	0						
	工作经费			0	公益宣传工作	及时完成	提高了单位工作正常运行	有效提高	群众的满意度	≥100%
				0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥1000	突发应急处理能力	有效提升	工作人员的满意度	≥100%
				0	远程监控设备流量次数	≥12	驾驶员安全意识提升情况	明显提升		
				0	GPS系统维修维护台数	≥144				
				0	公交车疫情防控工作部署	及时完成				
				0	办公用品的购置次数	≥12				
401016	沈丘县道路运输管理局	3,600.00	3,600.00	0						
	日常运行经费			0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥800	群众安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥100%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	办公耗材的购置次数	≥15	提高了单位工作正常运行	有效提高		
				0	GPS系统维修维护台数	≥1				
401017	沈丘县交通运输局执法所	28,700.00	28,700.00	0						
	大型存储服务器及采集器	1,500.00	1,500.00	0	采购执法记录仪数量	≥50	购置执法仪对执法工作保障能力提升情况	持续提升	设备使用人员满意度	≥98%
				0	记录仪合格率	合格				
	服装	10,000.00	10,000.00	0	及时购买	及时	保证了执法人员工作正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥100%
	执法工作	17,200.00	17,200.00	0	路域环境治理工作宣传次数	≥500	提高人员学习能力	有效提升	群众满意度	≥100%
				0	大气污染防治工作卡点人员	≥119	突发应急处理能力	有效提升	应急工作人员满意度	≥100%
				0	打击非法营运工作	及时完成	群众安全意识提升情况	明显提升		
				0	各类会议开展次数	≥25				
				0	源头管理	及时完成				
				0	非法驾校治理	及时完成				
				0	治超工作	完成				
				0	疫情防控卡点人员	≥119				
401018	沈丘县沈通公交有限公司	61,100.00	61,100.00	0						
	车辆支出项	59,100.00	59,100.00	0	购置轮胎的次数	≥1	提升了节能减排、绿色出行	有效提升	群众满意度	≥100%
				0	车辆其他费用支出次数	≥12				
				0	车辆的维修次数	≥12				
	运行专项支出	2,000.00	2,000.00	0	对驾驶员进行安全培训	及时	提高了单位工作正常运行	有效提高	驾驶员安全意识提升情况	≥100%
				0	疫情物品购置次数	≥8				
				0	公交车疫情防控工作布置	及时完成				
				0	办公耗材的购置次数	≥15				
				0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥1000				
401019	沈丘县交通战备办公室	1,800.00	1,800.00	0						
	办公经费			0	办公用品的购置次数	≥10	交通保障队人员安全意识提升情况	明显提升	群众的满意度	≥100%
				0	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥1000	提高了单位工作正常运行	有效提高		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
401020	沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组	3,100.00	3,100.00	0						
	打击交通运输市场非法营运日常工作			0	突发应急事件的处理	及时完成	客运市场秩序规范有序	规范有序	服务对象满意度	≥98%
				0	打击非法营运工作	及时完成	突发应急事件处理能力	有效提升	群众出行满意度	≥98%
401021	沈丘县港口物流服务中心	15,000.00	15,000.00	0						
	工作经费			0	对园区项目规划的及时性	及时	达到了港区宣传效果	有效提升	服务对象	≥100%
				0	对招商引资、项目考察的及时性	及时	保障了单位人员工作正常	有效提升		
				0	重点项目前期工作	完成				
				0	物流行业调查研究次数	≥30				
				0	编辑、印制文件份数	≥10000				
				0	综合服务及时性和项目监测评估的及时性	及时				
				0	日常办公用品购置次数	≥12				
				0	宣传活动次数	≥2				