# 沈丘县公路管理局 2021 年度部门预算

# 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 沈丘县公路管理局 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 沈丘县公路管理局 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 沈丘县公路管理局部门概况

#### 一、沈丘县公路管理局主要职能

### (一) 机构设置情况

沈丘县公路管理局机关编制人数 102 人,实有在职人数 486 人。内设 12 个职能股室:办公室、人事股、财务股、审计股、工程股、养护股、行政股、纪检监察股、党委办公室、计统股、法制安全股、路产路权大队等。

#### (二) 部门职责

主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,发展战略、规划、规章和管理办法,并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

#### 二、沈丘县公路管理局预算单位构成

沈丘县公路管理局部门预算是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1个下属二级单位预算。 与2020年相比,新增1个二级单位预算,即沈丘县农村公路管理 所。预算单位构成:

- 1. 沈丘县公路管理局机关本级
- 2. 沈丘县农村公路管理所

### 第二部分

### 沈丘县公路管理局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公路管理局 2021 年收入 3711.13 万元,支出总计 3711.13 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 2337.71 万元,增长 170.2%。主要原因:由于机构改革,新增一个二级预算单位,且人员工资调增和公路工程养护项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县公路管理局 2021 年收入合计 3711.13 万元,其中:一般公共预算收入 3711.13 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

沈丘县公路管理局 2021 年支出合计 3711.13 万元, 其中: 基本支出 1840.59 万元,占 49.6%;项目支出 1870.55 万元,占 50.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县公路管理局 2021 年一般公共预算收支预算 3711.13 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 2337.71 万元,增长 170.2%,主要原因:由于机构改革,新增一个二级预算单位,且人员工资调增和公路工程养护项目增加。;政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:没有此项支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县公路管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3711.13 万元。主要用于以下方面:交通运输支出 3711.13 万元, 占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县公路管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1840. 59 万元,其中:人员经费 1782. 99 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57.6 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、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

沈丘县公路管理局 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,比 2020 年增加 0 万元,较上年增长 0%,主要原因: 2021 年度没有公务用车购置费预算;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、保险费等支出,比 2020 年增加 0 万元,较上年上升 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

沈丘县公路管理局2021年机关运行经费支出预算57.6万元, 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年增加35.08万元,增加 155.77%,主要原因:由于机构改革,新增一个二级预算单位,人 员增加,费用增加。

#### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排563.23万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算563.23万元、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1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金628万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1191.23万元,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11个,支出总额1870.549万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目4个,支出总额1454.5万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2020年期末,沈丘县公路管理局固定资产总额233.44万元, 其中,房屋建筑物14.65万元,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,其他用车0辆,其他用车主要 是公路养护作业用车;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(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 沈丘县公路管理局 2021 年度部门预算表

2021年8月2日

单位: 百元

### 部门收支总体情况表

中位名称: 况正县公路周						+				H	lı.							₽似:	
収入						支			20	21年预									
						一般公共预	<b>页</b> 算					16+34+. è		结余结转资	金金	事训,		74 E	#
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	其他一 般公共 预算收 入	政府 性基 金 算	上级 转移 支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	小计	上级转移 支付结余 结转	部门 结余 结转	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附单位缴入	<b>其他收入</b>
一、一般公共预算拨款	371, 113	一、基本支出	184, 059	184, 059	184, 059														
(一) 财政拨款	371, 113	(一) 工资福利支出	176, 920	176, 920	176, 920														
(二)纳入预算管理的行政事业性收费		(二)商品和服务支出	5, 760	5, 760	5, 760														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	1, 379	1, 379	1, 379														
(四)国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	187, 055	187, 055	187, 055														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	187, 055	187, 055	187, 055														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	371, 113	本年支出合计	371, 113	371, 113	371, 113														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	371, 113	支出总计	371, 113	371, 113	371, 113														

单位: 百

#### 部门收入总体情况表

单位名称:沈丘县公路局

科目编码 一般公共预算 结余结转资金 财政专户 附属其 政府 上级 上级 性基 管理的行 单位 单位 他 单位代码 单位(科目名称) 总计 转移 补助 其他-上级转 上缴 金预 政事业性 经营 收 纳入预算管 国有资产 部门 专项 般公共 支付 移支付 收入 结余 款 项 小计 财政拨款 理的行政事 资源有偿 算 收费 收入 收入 λ 类 收入 预算收 计 结余结 业性收费 使用收入 结转 转 λ 4 17 \*\* 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 \*\* \*\* \*\* 1 14 15 合计 371, 113 371, 113 371, 113 经济建设股 371, 113 371, 113 371, 113 沈丘县交通局 401 182, 210 182, 210 182, 210 沈丘县县乡公路管理站 401004 182, 210 182, 210 182, 210 214 交通运输支出 182, 210 182, 210 182, 210 01 公路水路运输 182, 210 182, 210 182, 210 214 01 01 401004 行政运行 114, 278 114, 278 114, 278 214 01 06 401004 公路养护 67, 932 67,932 67,932 403 沈丘县公路局 188, 904 188, 904 188, 904 403001 沈丘县公路局1 127, 199 127, 199 127, 199 214 交通运输支出 127, 199 127, 199 127, 199 01 公路水路运输 127, 199 127, 199 127, 199 01 01 403001 行政运行 64, 399 64, 399 64, 399 214 01 99 403001 其他公路水路运输支出 62,800 62,800 62,800 403002 沈丘县公路局经建项目 61,704 61,704 61, 704 214 交通运输支出 61, 704 61,704 61,704 01 公路水路运输 61,704 61,704 61,704 01 01 403002 行政运行 61, 704 61,704 61,704

### 部门支出总体情况表

彩	目編6	马					基本	支出					项目支	出			
														重点项	间支出		
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	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	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	371, 113	184, 059	176, 920	5, 760	1, 379	187, 055	187, 055						
				经济建设股	371, 113	184, 059	176, 920	5, 760	1, 379	187, 055	187, 055						
			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						
			403	沈丘县公路局	188, 904	69, 781	66, 660	2, 080	1, 040	119, 123	119, 123						
			403001	沈丘县公路局1	127, 199	8, 076	6, 896	140	1, 040	119, 123	119, 123						
214				交通运输支出	127, 199	8, 076	6, 896	140	1, 040	119, 123	119, 123						
	01			公路水路运输	127, 199	8, 076	6, 896	140	1, 040	119, 123	119, 123						
214	01	01	403001	行政运行	64, 399	8, 076	6, 896	140	1, 040	56, 323	56, 323						
214	01	99	403001	其他公路水路运输支出	62, 800					62, 800	62, 800						
			403002	沈丘县公路局经建项目	61, 704	61, 704	59, 764	1, 940									
214				交通运输支出	61, 704	61, 704	59, 764	1, 940									
	01			公路水路运输	61, 704	61, 704	59, 764	1, 940									
214	01	01	403002	行政运行	61, 704	61, 704	59, 764	1, 940									

### 财政拨款收支总体情况表

<b>中</b> 位名称: 况丘县公路向		1																+157	.: НЛ
收 入					支					出									
									2020年	预算									
					— <u></u>	设公共预算				74 P		财政专	结	余结转资	金	±.11.		W1 E	
项目	金额	项目	合计	小计	财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	项	国有资 产资源 有偿使入	其他一般公共 预算收入	政性基預 算	上级 转移 支付	户管理 的行政 事业性 收费	小计	上级转移支付 结余结	部门结余结转	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属 单缴 收入	其他 收入
一、一般公共预算拨款	371, 113	一、基本支出	184, 059	184, 059	184, 059														
(一) 财政拨款	371, 113	(一) 工资福利支出	176, 920	176, 920	176, 920														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二)商品和服务支出	5, 760	5, 760	5, 760														
(三) 专项收入		(三)对个人和家庭的补助	1, 379	1, 379	1, 379														
(四)国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	187, 055	187, 055	187, 055														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	187, 055	187, 055	187, 055														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	371, 113	本年支出合计	371, 113	371, 113	371, 113														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	371, 113	支出总计	371, 113	371, 113	371, 113														

# 一般公共预算支出情况表

	科目编码	3					基本	支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	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	371, 113. 42	184, 058. 52	176, 919. 72	5, 760. 00	1, 378. 80	187, 054. 90	187, 054. 90	
			401	沈丘县交通局	182, 209. 70	114, 277. 70	110, 259. 30	3, 680. 00	338. 40	67, 932. 00	67, 932. 00	
214	01	01		行政运行	114, 277. 70	114, 277. 70	110, 259. 30	3, 680. 00	338. 40			
214	01	06		公路养护	67, 932. 00					67, 932. 00	67, 932. 00	
			403	沈丘县公路局	188, 903. 72	69, 780. 82	66, 660. 42	2, 080. 00	1, 040. 40	119, 122. 90	119, 122. 90	
214	01	01		行政运行	126, 103. 72	69, 780. 82	66, 660. 42	2, 080. 00	1, 040. 40	56, 322. 90	56, 322. 90	
214	01	99		其他公路水路运输支出	62, 800. 00					62, 800. 00	62, 800. 00	

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 沈丘县公路局 单位: 百元

				一般公	共预算
经济科目编 码	经济科目	单位代 码	单位名称	小计	其中: 财政拨 款
**	**	**	**	1	2
			合计	184, 058. 52	184, 058. 52
		401		114, 277. 70	114, 277. 70
301	工资福利支出			110, 259. 30	110, 259. 30
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	853. 68	853. 68
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
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	1, 120. 53	1, 120. 53
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
302	商品和服务支出			3, 680. 00	3, 680. 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
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
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	200.00	200. 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			338. 40	338. 40
30305	生活补助	401	沈丘县交通局	338. 40	338. 40
		403		69, 780. 82	69, 780. 82

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 沈丘县公路局 单位: 百元

				一般公	共预算
经济科目编 码	经济科目	单位代 码	单位名称	小计	其中: 财政拨 款
**	**	**	**	1	2
301	工资福利支出			66, 660. 42	66, 660. 42
30101	基本工资	403	沈丘县公路局	37, 568. 40	37, 568. 40
30102	津贴补贴	403	沈丘县公路局	723. 84	723. 84
30103	奖金	403	沈丘县公路局	36. 28	36. 28
30107	绩效工资	403	沈丘县公路局	11, 374. 08	11, 374. 08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403	沈丘县公路局	7, 952. 40	7, 952. 40
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	403	沈丘县公路局	3, 178. 63	3, 178. 63
30112	其他社会保障缴费	403	沈丘县公路局	848. 25	848. 25
30113	住房公积金	403	沈丘县公路局	3, 974. 00	3, 974. 00
30199	其他工资福利支出	403	沈丘县公路局	1, 004. 54	1, 004. 54
302	商品和服务支出			2, 080. 00	2, 080. 00
30201	办公费	403	沈丘县公路局	1, 140. 00	1, 140. 00
30202	印刷费	403	沈丘县公路局	340.00	340.00
30203	咨询费	403	沈丘县公路局	100.00	100.00
30205	水费	403	沈丘县公路局	100.00	100.00
30206	电费	403	沈丘县公路局	200.00	200. 00
30211	差旅费	403	沈丘县公路局	200.00	200. 00
303	对个人和家庭的补助			1, 040. 40	1, 040. 40
30304	抚恤金	403	沈丘县公路局	1, 040. 40	1, 040. 40

# 一般公共预算"三公"经费支出情况表

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			

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 沈丘县公路局 单位: 百元

;	科目编码	1					基本	支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位 (科目名称)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	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

# 国有资本经营预算支出情况表

;	科目编码	1					基本	支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	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

# 机关运行经费

单位名称: 沈丘县公路局 单位: 百元

/2 冷利 口/泊		<b>分</b>		一般公	共预算
经济科目编 码	经济科目	単位代码	单位名称	小计	其中: 财政拨 款
**	**	**	**	1	2
			合计	5, 760. 00	5, 760. 00
		401		3, 680. 00	3, 680. 00
302	商品和服务支出			3, 680. 00	3, 680. 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
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
30211	差旅费	401	沈丘县交通局	200.00	200. 00
30239	其他交通费用	401	沈丘县交通局	960.00	960. 00
		403		2, 080. 00	2, 080. 00
302	商品和服务支出			2, 080. 00	2, 080. 00
30201	办公费	403	沈丘县公路局	1, 140. 00	1, 140. 00
30202	印刷费	403	沈丘县公路局	340.00	340.00
30203	咨询费	403	沈丘县公路局	100.00	100.00
30205	水费	403	沈丘县公路局	100.00	100.00
30206	电费	403	沈丘县公路局	200.00	200. 00
30211	差旅费	403	沈丘县公路局	200.00	200.00

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

	郊口 (苗屋) おお	<b>沙</b> 尼日八四日	(2021年	度)
	部门(単位)名称	沈丘县公路局	ATEL DIA SECTION :	
	公路管理局,在县委、县国保障畅通"的公路养护方包		领导下,以公路建设为重	直点,以公路养护为总抓手,全面贯彻落实"加强养护、科学管理、提高质量、
年度主	任务	-名称		主要内容
要任务		F线公路及桥梁进行日常养 桥梁进行小修保养	路面保洁、巡查;灌缝	、刷油、挖补坑槽、桥梁维修等。
	部门预算总			371, 113. 42
预算情	1、资金来源:	(1) 财政性资金		371, 113. 42
况	- 164 6 11 11	(2) 其他资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		184, 058. 52
一级指		(2) 项目支出		187, 054. 90
标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	<ol> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;</li> <li>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</li> </ol>
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	<ol> <li>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</li> </ol>
		绩效指标合理性	合理	<ol> <li>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、预算项目约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。</li> </ol>
		预算编制完整性	完整	<ol> <li>部门所有收入是否全部纳入部门预算;</li> <li>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。</li> </ol>
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=(己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	<b>≤5%</b>	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 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%
投入		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: 采购机夫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矛 购计划。
管理指 标		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则 簿数据是否一致。
143	预算和财务管理	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 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约 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3 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,月以反映和考核部门(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准,4.资产收益是否及时足额上交财政。
		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%
	Lite de L. Arte verre	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=己完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理 部门绩效评价完成率 100%	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。评价结界应用率=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	重点工作任务完成	完成率	≥95%	
标	履职目标实现	质量进度	达标	
效益指	履职效益	保障畅通	良好	
标	满意度	社会公众满意度	良好	

## 项目(政策)绩效目标表

		项目全	≧额(百元)		S		绩效目标		I x. x	1-
单位编码	单位名称	->,			产出指标	1	效益指标	<u> </u>	满意度指	<u>标</u>
——   <del>7</del> 7.3m k 1	4-17-11W	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
	沈丘县公路局	187, 054. 90	187, 054. 90							
401	沈丘县交通局	67, 932. 00	67, 932. 00	0						
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	4.500.00	4 520 00			1,00%	75 D C C L V	0.5		050/
	工程	4, 760. 00	4, 760. 00		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	21112071244	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	≥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				
403	沈丘县公路局	119, 122. 90	119, 122. 90	0						
403001	沈丘县公路局1	119, 122. 90	119, 122. 90	0						
	国省道干线公路挖补 工程及桥梁维修	40, 000. 00	40, 000. 00		项目完成及时率	100%	项目运行时长	5年	社会公众满意度	95%

## 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	桥梁维修3座	≥2座	改善公众路况	改善		
				0	项目验收合格率	100%				
				0	公路挖补1.61公里	≥1.55公里				
	国省道干线公路挖补 工程及桥梁维修监理费	5, 000. 00	5, 000. 00	0	项目验收合格率	100%	项目运行时长	5年	社会公众满意度	95%
				0	项目完成及时率	100%	改善公众路况	改善		
				0	桥梁维修3座	≥2座				
				0	公路挖补1.61公里	≥1.55公里				
	国省道干线公路挖补 工程及桥梁维修设计费	5, 000. 00	5, 000. 00	0	项目验收合格率	100%	项目运行时长	5年	社会公众满意度	95%
				0	项目完成及时率	100%	改善公众路况	改善		
				0	桥梁维修3座	≥2座				
				0	公路挖补1.61公里	≥1.55公里				
	小修保养经费	62, 800. 00	62, 800. 00	0	工程质量验收合格率	100%	工程设计年限	1年	群众满意度	95%
				0	公路养护185.875公 里	≥180公里				
				0	工程按时完成率	100%				
	养护中心围墙项目	6, 322. 90	6, 322. 90	0	项目合格率	100%	项目运行时长	10年	单位职工满意度	95%
				0	项目完成及时率	100%	促进单位公路养护 工作	促进		
				0	养护中心围墙项目481米	≥480米				