

镇平县交通运输局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 镇平县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 镇平县交通运输局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 镇平县交通运输局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县交通运输局部门概况

一、主要职责

镇平县交通运输局主要职责是：负责全县公路交通行业管理和运输管理、负责全县地方交通战备工作，保证国家战略、紧急物资的运输，组织实施全县重点交通基础设施建设；负责全县公路建设、养护、管理，负责汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客货运输、搬运、装卸的衔接协调工作。

二、机构设置

镇平县交通运输局由局本级和7个二级单位组成，二级单位有：镇平县公路事业发展中心、镇平县道路运输服务中心、镇平县交通运输综合行政执法大队、镇平县路产路权服务中心、镇平县地方海事服务中心、镇平县出租车服务中心、镇平县农村公路管理所。交通运输局设4个内设机构：办公室、公路运输股、人事老干股、财务审计股。

三、预算单位构成

镇平县交通运输局部门预算包括机关本级预算。

1. 镇平县交通运输局机关本级
2. 镇平县公路事业发展中心
3. 镇平县道路运输服务中心
4. 镇平县交通运输综合行政执法大队
5. 镇平县路产路权服务中心

6. 镇平县地方海事服务中心
7. 镇平县出租车服务中心
8. 镇平县农村公路管理所

第二部分

镇平县交通运输局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县交通运输局2023年收入总计19,667.99万元，支出总计19,667.99万元，与2022年相比，收、支各增加10,753.13万元，增长120.62%。主要原因：本年度上级部门加大了工程建设项目的资金投入。

二、收入预算总体情况说明

镇平县交通运输局2023年收入总计19,667.99万元，其中：一般公共预算收入9,983.99万元，政府性基金预算收入9,684.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县交通运输局2023年支出合计19,667.99万元，其中：基本支出3,015.47万元，占15.33%；项目支出16,652.52万元，占84.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

镇平县交通运输局2023年一般公共预算收支预算9,983.99万元，政府性基金收支预算9,684.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，镇平县交通运输局一般公共预算收支预算增加1,374.13万元，增长15.96%，主要原因：根据本单位实际工作需要列支预算。

与2022年相比，镇平县交通局2023年政府性基金收支预算增加9,379.00万元，增长3075.08%，主要原因：本年度上级部门加大了工程建设项目的资金投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

镇平县交通运输局2023年一般公共预算支出预算9,983.99万元。其中：基本支出3,015.47万元，占30.20%；项目支出6,968.52万元，占69.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.81万元，占3.37%；卫生健康支出142.49万元，占1.43%；交通运输支出9,317.34万元，占93.32%；住房保障支出187.35万元，占1.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇平县交通运输局2023年一般公共预算基本支出3,015.47万元，其中：

人员经费支出2,854.50万元，占94.66%；公用经费支出160.97万元，占5.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

镇平县交通运输局2023年“三公”经费预算为14.60万元，与2022年相比，减少1.20万元，下降7.59%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.70万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度我单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 11.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出，与2022年相比，减少1.20万元，下降9.16%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县交通局2023年政府性基金预算支出年初预算为9,684.00万元，用于工程建设和公路维护，比2022年预算增加9,379.00万元，增长3075.08%，主要原因：本年度上级部门加大了工程建设项目的资金投入。。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

镇平县交通运输局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）45.92万元，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2022年预算减少0.78万元，下降0%，主要原因：根据本部门实际情况列支预算。

（二）政府采购支出情况

镇平县交通运输局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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额19667.99万元，其中：基本支出3015.47万元，项目支出16652.52万元，支出项目20个。

镇平县交通运输局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，镇平县交通运输局共有车辆70辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆，其他用车39辆，其他用车主要原因：其他用车确属本部门工作需要；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件镇平县交通运输局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：镇平县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,983.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,299.15	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	9,684.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	336.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	142.49
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	9,684.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	9,317.34
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	187.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,667.99	本年支出合计	19,667.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	19,667.99	支出总计	19,667.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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	19,667.99	19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	镇平县交通运 输局	19,667.99	19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196001	镇平县交通运 输局	13,386.46	13,386.46	4,802.46	658.79	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196002	镇平县道路运 输服务中心	857.33	857.33	857.33	857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196006	镇平县出租 车服务中心	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196008	镇平县地方海 事处	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196009	镇平县交通运 输执法局	1,158.03	1,158.03	1,158.03	1,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196010	镇平县路产路 权服务中心	687.17	687.17	687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196011	镇平县公路事 业发展中心	1,812.00	1,812.00	712.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196012	镇平县农村公 路管理所	492.00	492.00	492.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196013	农村公路管理 所养护专户	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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
					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	19,667.99	3,015.47	2,800.34	54.16	160.97	0.00	16,652.52	11,558.52	5,094.00
	196	镇平县交通运输局	19,667.99	3,015.47	2,800.34	54.16	160.97	0.00	16,652.52	11,558.52	5,094.00
2080501		行政单位离退休	11.32	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	8,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,084.00	8,084.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2140101		行政运行	238.90	238.90	192.07	0.91	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00

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
					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			
2149901		公共交通运营补助	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
2210201		住房公积金	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	2,125.94	1,636.42	1,546.24	3.63	86.55	0.00	489.52	489.52	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	473.50	473.50	445.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2140106		公路养护	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	1,000.00	912.00
2149999		其他交通运输支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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	19,667.99	一、本年支出	19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,983.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,299.15	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	9,684.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	336.81	336.81	251.06	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	142.49	142.49	100.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	9,684.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	9,317.34	9,317.34	3,811.19	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	187.35	187.35	136.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	19,667.99	支出合计	19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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
					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	9,983.99	3,015.47	2,800.34	54.16	160.97	0.00	6,968.52	1,874.52	5,094.00
	196	镇平县交通运输局	9,983.99	3,015.47	2,800.34	54.16	160.97	0.00	6,968.52	1,874.52	5,094.00
2080501		行政单位离退休	11.32	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.77	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	238.90	238.90	192.07	0.91	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00
2149901		公共交通运营补助	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00
2210201		住房公积金	187.35	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
					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			
2140112		公路运输管理	2,125.94	1,636.42	1,546.24	3.63	86.55	0.00	489.52	489.52	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	473.50	473.50	445.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2140106		公路养护	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	1,000.00	912.00
2149999		其他交通运输支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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	3,015.47	2,854.50	160.97
30302	退休费	50905	离退休费	49.62	49.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.60	17.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.50	156.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.54	50.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.14	0.00	5.14
30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.69	0.00	4.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.96	0.00	14.96
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30	0.00	6.30

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.93	19.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.70	224.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.50	11.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.91	119.91	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,367.30	1,367.30	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445.00	445.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.97	130.97	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.75	0.00	36.75
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.42	167.42	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	镇平县交通运输局			19,667.99	9,983.99	4,299.15	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	49.62	49.62	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,534.00	550.00	550.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,710.00	4,110.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	71.74	71.74	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	151.50	151.50	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.26	100.26	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00	18.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00	23.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.50	51.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.30	5.30	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236.20	236.20	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.26	31.26	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.91	119.91	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,884.30	1,884.30	1,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.97	130.97	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.75	36.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.60	5.60	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167.42	167.42	116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	1.60	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.50	8.50	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.10	21.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53.52	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	478.80	478.80	463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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	
14.60	0.00	2.70	0.00	2.70	11.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县交通运输局

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
					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	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00
	196	镇平县交通运输局	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	9,684.00	0.00
2120803		城市建设支出	8,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,084.00	8,084.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：镇平县交通运输局

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		
		合计	16,652.52	6,968.52	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	196	镇平县交通运 输局	16,652.52	6,968.52	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	S330线柳泉铺 镇白岗村至卢医 镇朱沟西县界段 改建工程PPP项 目	镇平县交通运 输局	2,232.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇平县城客 运交通系统综合 体建设工程PPP 项目2022年县财 政付费资金	镇平县交通运 输局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市客运交通 系统综合体工程 PPP项目	镇平县交通运 输局	4,652.00	0.00	4,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通项目资金	镇平县交通运 输局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村公路建设 项目资金（2023 年1月19日）	镇平县交通运 输局	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	安防工程	镇平县交通运 输局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	路网改善	镇平县交通运输 局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	危桥改造	镇平县交通运 输局	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公交车营运补 贴	镇平县交通运 输局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡公交车补 贴	镇平县交通运 输局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年水上交 通安全监督管理 专项经费	镇平县地方海 事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法专项经费	镇平县交通运 输执法局	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公网络使用 费	镇平县交通运 输执法局	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	G207运行维护 费	镇平县交通运 输执法局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	S239线韩庄至 霍庄段改建工程 项目	镇平县公路事 业发展中心	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通国 道项目中央车购 税收入补助地方 资金（第一批）	镇平县公路事 业发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通干 线公路修复养护 项目政府还贷二 级公路取消收费 后补助资金	镇平县公路事 业发展中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	成品油税费改革转移支付	镇平县农村公路管理所	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村公路日常养护2023	农村公路管理所养护专户	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村公路养护费	农村公路管理所养护专户	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		镇平县交通运输局		
年度履职目标	抢抓机遇、团结奋进, 加快突破、加快发展, 奏响拼经济、拼发展主旋律, 用“四个极限”求突破, 以“四敢”精神开新局, 以推动宛平一体化为目标, 以省级“四好农村路”示范县创建为统揽, 强力实施综合交通基础设施建设“一创一体两化两提升”工程。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		加大基础设施“硬联通”, 打通“大动脉”点燃“强引擎”, 强弱项补短板, 争创省级“四好农村路”示范县	
	任务2		加强公路养护管理, 有效提升公路服务能力, 全面优化执法环境, 扎实推进科技治超水平再创新高	
	任务3		规范提升运输服务品质, 顺应人民群众美好生活期待, 主动担当作为, 全力以赴做好大气污染防治工作	
	任务4		守住行业安全稳定底线, 建设更高水平的平安交通, 持续推进党的建设和党风廉政建设	
预算情况	部门预算总额(万元)		19,667.99	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		19,667.99	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,015.47	
	(2) 项目支出		16,652.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
	预算编制完整性	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	≥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)×100。
		预算执行率	≥90%	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	≤15%	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	≤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%
预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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。	

输入管理指标

	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）按要求实施绩效目标编制。部门绩效目标完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 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1	加大基础设施“硬联通”，打通“大动脉”点燃“强引擎”，强弱项补短板，争创省级“四好农村路”示范县	100%	加大基础设施“硬联通”，打通“大动脉”点燃“强引擎”，强弱项补短板，争创省级“四好农村路”示范县
	重点工作任务完成2	加强公路养护管理，有效提升公路服务能力，全面优化执法环境，扎实推进科技治超水平再创新高	100%	加强公路养护管理，有效提升公路服务能力，全面优化执法环境，扎实推进科技治超水平再创新高
	重点工作任务完成3	规范提升运输服务品质，顺应人民群众美好生活期待，主动担当作为，全力以赴做好大气污染防治工作	100%	规范提升运输服务品质，顺应人民群众美好生活期待，主动担当作为，全力以赴做好大气污染防治工作

	重点工作任务完成4	守住行业安全稳定底线，建设更高水平的平安交通，持续推进党的建设和党风廉政建设	100%	守住行业安全稳定底线，建设更高水平的平安交通，持续推进党的建设和党风廉政建设
	履职目标实现		100%	履职目标实现情况
效益指标	履职效益		不断提升	履职效益情况
	满意度		≥95%	工作水平满意度

							支持公路安全提升工程项目(个)	1	普通国道公路安全水平	提升			
41132423000000024702	2023年普通干线公路修复养护项目政府还贷二级公路取消收费后补助资金	700.00	700.00			项目成本	700万元	实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升	社会公共满意度	≥80%
								按期完成投资	是	对经济发展的促进作用	明显		
								支持普通国道养护(km)	9.057				
196		4,894.00	4,894.00										
196001	镇平县交通运输局	4,110.00	4,110.00										
41132423000000023615	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出	4,110.00	4,110.00			拨付金额	4110万元	支持农村公路安防工程里程	≥23公里	对经济发展的促进作用	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								支持危桥改造	≥30座	农村公路安全水平	提升		
								支持农村公路改造里程	≥7公里	农村公路基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%				
								资金使用合规性	是				
								按期完成目标任务率	100%				
196013	农村公路管理所养护专	1,200.00	1,200.00										
41132423000000023875	农村公路日常养护2023	1,000.00	1,000.00			本次拨付金额	1000万元	项目完工率	100%	对经济发展的作用	促进	改善出行水平群众满意度	≥85%
41132423000000033102	2023年农村公路养护费	200.00	200.00			本次拨付金额	200万元	竣工验收	合格	提升出行水平	提高	满意度	≥85%
196012	镇平县农村公路管理所	72.00	72.00										≥85%
41132423000000024247	成品油税费改革转移支	72.00	72.00			本次拨付金额	72万元	环境保护	满足	对经济发展的作用	促进	改善出行水平群众满意度	≥85%