

鲁山县交通运输局  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 鲁山县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县交通运输局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县交通运输局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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县交通运输局部门概况

### 一、鲁山县交通运输局主要职责

（一）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。承担涉及全县综合交通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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。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、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工  
作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（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、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方

向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的4监督实施责任。组织协调全县公路、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，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、鲁山县交通运输局所属预算单位构成情况

鲁山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：办公室、综合规划股、建设管理股、监察室、安全运输管理股、人事财务股、政策法规股、执法监督股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县交通运输执法局
2. 鲁山县道路运输管理局
3. 鲁山县农村公路管理所

## 第二部分

# 鲁山县交通运输局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局2023年收入总计10295.8万元，支出总计10295.8万元，与2022年预算相比，收入减少8886.0万元，下降46.3%。主要原因：项目建设预算收减少；支出减少8886.0万元，下降46.3%。主要原因：项目建设预算支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县交通运输局2023年收入合计10295.8万元，其中：一般公共预算3243.8万元；政府性基金预算拨款收入7052.1万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局2023年支出合计10295.8万元，其中：基本支出2017.9万元，占19.6%；项目支出8278.0万元，占80.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县交通运输局2023年一般公共预算收支预算3243.8万元，政府性基金收支预算7052.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2791.9万元，下降46.3%。主要原因：行政运行收支预算减少；政府性基金收支预算减少6094.0万元，下降46.4%，主要原因：农村基础设施建设基金预算收支减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收入预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为3243.8万元。其中：基本支出2017.9万元，占62.2%；项目支出1225.9万元，占37.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出212.3万元，占6.5%；卫生健康（类）支出97.1万元，占3.0%；城乡社区事务（类）支出186.8万元，占5.8%；交通运输（类）支出2,594.4万元，占80.0%；住房保障（类）支出153.3万元，占4.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2017.9万元，其中：人员经费支出1921.0万元，占95.2%；公用经费支出96.8万元，占4.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县交通运输局2023年“三公”经费支出预算为51.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.0万元，增长2.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费6.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1.0万元，增长

20.0%。主要原因：公路建设养护管理工作突出，外地来参观交流学习人员增加。

（三）公务用车购置及运行费45.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县交通运输局2023年政府性基金预算支出年初预算为7052.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出7052.1万元，占100.0%。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县交通运输局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县交通运输局2023年机构运转经费支出预算11.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少6.8万元，下降38.2%，主要原因是：严格过紧日子要求，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排11598万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、政府采购工程预算11563万元、政府采购服务预算30.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县交通运输局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，鲁山县交通运输局共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是：公路巡查养护用车；单位价值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**

2023年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：**

## **鲁山县交通运输局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,243.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,000.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	7,052.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	212.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	97.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,513.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	2,594.4
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	153.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	5,725.9
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	10,295.8	本年支出合计	10,295.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	10,295.8	支出总计	10,295.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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	10,295.8	10,295.8	3,243.8	3,000.4	7,052.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401001	鲁山县交通运 输局	6,372.4	6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401002	鲁山县道路运 输管理局	1,186.9	1,186.9	937.0	700.3	250.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401003	鲁山县交通运 输综合行政执法 大队	1,497.0	1,497.0	1,429.4	1,422.8	67.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401004	鲁山县农村公 路管理所	1,239.5	1,239.5	634.9	634.9	604.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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			
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	10,295.8	2,017.9	1,918.0	3.0	96.8	0	8,278.0	446.0	7,832.0
			401001	鲁山县交通运输局	6,372.4	238.8	225.7	2.1	11.0	0	6,133.7	0	6,133.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.8	186.8	173.7	2.1	11.0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.3	0	0	0	0	0	22.3	0	22.3
212	08	14		农业生产发展支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	30.0
212	08	15		农村社会事业支出	330.5	0	0	0	0	0	330.5	0	330.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.2	0	0	0	0	0	21.2	0	21.2
214	01	01		行政运行	2.7	0	0	0	0	0	2.7	0	2.7
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.0	0	0	0	0	0	1.0	0	1.0
221	02	01		住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,725.9	0	0	0	0	0	5,725.9	0	5,725.9
			401002	鲁山县道路运输管理局	1,186.9	803.6	769.4	0	34.2	0	383.3	0	383.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.7	72.7	72.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.0	0	0	0	0	0	250.0	0	250.0
214	01	12		公路运输管理	685.4	638.8	604.6	0	34.2	0	46.6	0	46.6
214	01	99		其他公路水路运输支出	86.7	0	0	0	0	0	86.7	0	86.7

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			
221	02	01		住房公积金	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0
			401003	鲁山县交通运输综合行政执法大队	1,497.0	974.0	922.9	0.9	50.2	0	523.0	446.0	77.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.3	108.3	108.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.6	0	0	0	0	0	67.6	0	67.6
214	01	02		一般行政管理事务	446.0	0	0	0	0	0	446.0	446.0	0
214	01	99		其他公路水路运输支出	737.6	728.2	677.1	0.9	50.2	0	9.4	0	9.4
221	02	01		住房公积金	81.3	81.3	81.3	0	0	0	0	0	0
			401004	鲁山县农村公路管理所	1,239.5	1.5	0	0	1.5	0	1,238.0	0	1,238.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	323.5	0	0	0	0	0	323.5	0	323.5
212	08	15		农村社会事业支出	251.9	0	0	0	0	0	251.9	0	251.9
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.2	0	0	0	0	0	29.2	0	29.2
214	01	99		其他公路水路运输支出	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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	10,295.8	一、本年支出	10,295.8	3,243.8	3,000.4	7,052.1	0
（一）一般公共预算拨款	3,243.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,000.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	7,052.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	212.3	212.3	212.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	97.1	97.1	97.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,513.0	186.8	186.8	1,326.2	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	2,594.4	2,594.4	2,351.0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	153.3	153.3	153.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	5,725.9	0	0	5,725.9	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	10,295.8	支出合计	10,295.8	3,243.8	3,000.4	7,052.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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			
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	3,243.8	2,017.9	1,918.0	3.0	96.8	0	1,225.9	446.0	779.9
			401001	鲁山县交通运输局	242.5	238.8	225.7	2.1	11.0	0	3.7	0	3.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.4	23.4	23.4	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.8	186.8	173.7	2.1	11.0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	2.7	0	0	0	0	0	2.7	0	2.7
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.0	0	0	0	0	0	1.0	0	1.0
221	02	01		住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0
			401002	鲁山县道路运输管理局	937.0	803.6	769.4	0	34.2	0	133.3	0	133.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.7	72.7	72.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	33.6	33.6	33.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
214	01	12		公路运输管理	685.4	638.8	604.6	0	34.2	0	46.6	0	46.6
214	01	99		其他公路水路运输支出	86.7	0	0	0	0	0	86.7	0	86.7
221	02	01		住房公积金	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0
			401003	鲁山县交通运输综合行政执法大队	1,429.4	974.0	922.9	0.9	50.2	0	455.4	446.0	9.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.3	108.3	108.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0

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			
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
214	01	02		一般行政管理事务	446.0	0	0	0	0	0	446.0	446.0	0
214	01	99		其他公路水路运输支出	737.6	728.2	677.1	0.9	50.2	0	9.4	0	9.4
221	02	01		住房公积金	81.3	81.3	81.3	0	0	0	0	0	0
			401004	鲁山县农村公路管理所	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4
214	01	99		其他公路水路运输支出	634.9	1.5	0	0	1.5	0	633.4	0	633.4

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县交通运输局

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	2,017.9	1,921.0	96.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.2	44.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.0	10.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.5	119.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	0
30215	会议费	50202	会议费	0.1	0	0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8	0	3.8
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30216	培训费	50203	培训费	0.1	0	0.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.5	17.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274.9	274.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029.7	1,029.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.4	242.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.6	9.6	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.2	0	22.2

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43.0	0	43.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.1	0	11.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.9	0	5.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135.7	135.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县交通运输局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	10,295.8	3,243.8	3,000.4	7,052.1	0	0	0	0	0	0	0	0
401001		鲁山县交通运输局			6,372.4	242.5	242.5	6,129.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.2	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.2	122.2	122.2	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.3	3.3	3.3	17.0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	377.1	0	0	377.1	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10.0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,725.9	0	0	5,725.9	0	0	0	0	0	0	0	0
401002		鲁山县道路运输管理局				1,186.9	937.0	700.3	250.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.3	110.3	110.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3.8	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	332.9	86.7	0	246.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.2	548.2	398.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.9	96.9	96.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.5	54.5	54.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401003		鲁山县交通运输综合行政执法大队				1,497.0	1,429.4	1,422.8	67.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	164.5	164.5	164.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.8	6.6	0	67.2	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.4	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	454.2	454.2	454.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.0	529.0	529.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.5	145.5	145.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.3	81.3	81.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401004		鲁山县农村公路管理所				1,239.5	634.9	634.9	604.6	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	563.4	223.0	223.0	340.4	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	456.8	411.9	411.9	44.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	199.3	0	0	199.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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	
51.0	0	45.0	0	45.0	6.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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			
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	7,052.1	0	0	0	0	7,052.1	0	7,052.1	
			401001	鲁山县交通运输局	6,129.9	0	0	0	0	6,129.9	0	6,129.9	
212	08	04		农村基础设施建设支出	22.3	0	0	0	0	22.3	0	22.3	
212	08	14		农业生产发展支出	30.0	0	0	0	0	30.0	0	30.0	
212	08	15		农村社会事业支出	330.5	0	0	0	0	330.5	0	330.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.2	0	0	0	0	21.2	0	21.2	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,725.9	0	0	0	0	5,725.9	0	5,725.9	
			401002	鲁山县道路运输管理局	250.0	0	0	0	0	250.0	0	250.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.0	0	0	0	0	250.0	0	250.0	
			401003	鲁山县交通运输综合行政执法大队	67.6	0	0	0	0	67.6	0	67.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.6	0	0	0	0	67.6	0	67.6	
			401004	鲁山县农村公路管理所	604.6	0	0	0	0	604.6	0	604.6	
212	08	04		农村基础设施建设支出	323.5	0	0	0	0	323.5	0	323.5	
212	08	15		农村社会事业支出	251.9	0	0	0	0	251.9	0	251.9	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.2	0	0	0	0	29.2	0	29.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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			
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	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县交通运输局

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	8,278.0	1,225.9	7,052.1	0	0	0	0	0	
	401001	鲁山县交通运输局	6,133.7	3.7	6,129.9	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县库区乡铁沟至江河厂道路改建工程2	鲁山县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县大吴营至肖庄通村公路建设项目2	鲁山县交通运输局	2.3	0	2.3	0	0	0	0	0	
特定目标类	火神庙道路围挡建设项目2	鲁山县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2020年县乡绿化工程2	鲁山县交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	尧山铁匠炉桥2	鲁山县交通运输局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2020年百县通村入组项目2	鲁山县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县2020年农村公路生命安防工程2	鲁山县交通运输局	36.0	0	36.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	2021年农村公路水毁重建工程2	鲁山县交通运输局	194.5	0	194.5	0	0	0	0	0	
特定目标类	疫情防控工作经费2	鲁山县交通运输局	3.4	0	3.4	0	0	0	0	0	
特定目标类	交通运输工作经费2	鲁山县交通运输局	17.0	0	17.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路（上下行）改建工程2	鲁山县交通运输局	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	

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	养老制度改革工资2	鲁山县交通运输局	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公务交通补贴2	鲁山县交通运输局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费2	鲁山县交通运输局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县综合客运站新建工程1	鲁山县交通运输局	5,725.9	0	5,725.9	0	0	0	0	0	0
	401002	鲁山县道路运输管理局	383.3	133.3	250.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2019年出租车经营性补贴9	鲁山县道路运输管理局	3.8	0	3.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工作经费3	鲁山县道路运输管理局	6.4	0	6.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	工作经费4	鲁山县道路运输管理局	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	疫情防控工作经费1	鲁山县道路运输管理局	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2018、2019年度道路运输领域政策性补贴资金2	鲁山县道路运输管理局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费3	鲁山县道路运输管理局	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年成品油税费5	鲁山县道路运输管理局	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本工资1	鲁山县道路运输管理局	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	运管业务经费	鲁山县道路运输管理局	86.7	86.7	0	0	0	0	0	0	0
	401003	鲁山县交通运输综合行政执法大队	523.0	455.4	67.6	0	0	0	0	0	0

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	交通执法工作经费1	鲁山县交通运输综合行政执法大队	67.2	0	67.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	在职公用经费1	鲁山县交通运输综合行政执法大队	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通执法工作经费	鲁山县交通运输综合行政执法大队	446.0	446.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	交通执法办案经费1	鲁山县交通运输综合行政执法大队	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老制度改革工资1	鲁山县交通运输综合行政执法大队	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0
	401004	鲁山县农村公路管理所	1,238.0	633.4	604.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程2	鲁山县农村公路管理所	39.0	0	39.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年农村公路水毁修复工程（下南路）2	鲁山县农村公路管理所	2.3	0	2.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补资金2	鲁山县农村公路管理所	14.6	0	14.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程2	鲁山县农村公路管理所	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年农村公路养护体制改革-乡道养护2	鲁山县农村公路管理所	199.3	0	199.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年成品油税费-农村公路养护2	鲁山县农村公路管理所	30.3	0	30.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程项目2	鲁山县农村公路管理所	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	地方道路养护资金2	鲁山县农村公路管理所	42.7	0	42.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）改建项目管理费2	鲁山县农村公路管理所	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0

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	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程2	鲁山县农村公路管理所	109.5	0	109.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村道路管理工作经费2	鲁山县农村公路管理所	39.7	0	39.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年省补专项养护2	鲁山县农村公路管理所	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村公路建设及养护费2	鲁山县农村公路管理所	9.2	0	9.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年地方道路养护资金	鲁山县农村公路管理所	223.0	223.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	补助给道路运输管理局的基数	鲁山县农村公路管理所	410.4	410.4	0	0	0	0	0	0	0

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		鲁山县交通局		
年度履职目标	高标准完成农村公路建设, 高质量推进交通运输事业发展, 促进县域经济发展, 建设人民满意交通。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村公路建设	农村公路建设		
	交通运输管理	交通运输管理		
预算情况	部门预算总额(元)	102,958,246.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	102,958,246.5		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	20,178,585.4		
	(2) 项目支出	82,779,661.2		
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	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	≥98%	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	≥98%	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	≤90%	“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	≥99%	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。

投入管理指标	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）按要求编制绩效目标的项目数量占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%
		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	重点任务完成率	≥98%
履职目标实现		目标任务完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会经济效益	良好	
	满意度	群众满意度	≥98%	

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			82,779,661.2	82,779,661.2										
401001	鲁山县交通运输局		61,336,659.4	61,336,659.4										
410423230000000022416	在职公用经费2	特定目标类	10,118.0	10,118.0			总成本	≤10118.01元	资金使用合规率	≥99%	促进社会发展	有效促进	服务对象满意度	≥99%
									涉及工作事项	≥2项	有效推动交通工作	有效推动		
									发放时间	<1年	对环境的影响	保护环境		
410423230000000022423	公务交通补贴2	特定目标类	3,070.0	3,070.0			总成本	≤3070元	使用时间	<1年	促进社会发展	有效促进	服务对象满意度	≥98%
									发放合规率	100%	对环境的影响	减少污染		
									公务交通补贴发放人数	应发尽发	有效促进公务用车改革	有效促进		
410423230000000022427	养老制度改革工资2	特定目标类	24,000.0	24,000.0			工资数	24000元	按时发放	≤1年	对环境的影响	保护环境	服务对象满意度	≥98%
									发放涉及人数	应发尽发	促进经济发展	有效促进		
									发放合规率	100%	促进社会和谐	有效促进		
410423230000000022471	2021年农村公路水毁重建工程2	特定目标类	1,945,000.0	1,945,000.0			总成本	1945000	工程验收优良率	≥98%	对环境负面影响	减少污染	服务对象满意度	≥98%
									工期	<1年	促进社会发展	促进		
									水毁重建工程	按要求开展	带动经济发展	带动		
410423230000000022475	2020年百县通村入组项目2	特定目标类	1,000,000.0	1,000,000.0			总成本	1000000.00	工程质量优良率	≥98%	带动经济发展	有效带动	服务对象满意度	≥98%
									百县通村入组项目覆盖率	≥99%	改善群众出行	有效改善		
									工期	<1年	对环境的影响	减少污染		
410423230000000022479	鲁山县2020年农村公路生命安防工程2	特定目标类	359,500.0	359,500.0			总成本	≤359500.00元	工程验收优良率	≥98%	促进经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥98%
									安防工程开展	按要求开展	提高道路安全	提高		
									工期	<1年	对环境的影响	减少污染		
410423230000000022492	尧山铁匠炉桥2	特定目标类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤30万元	工程验收优良率	≥98%	对环境的影响	减少污染	服务对象满意度	≥98%
									工程时限	≤1年	改善群众出行	有效改善		
									尧山铁匠炉桥项目开展	按照要求开展	带动经济发展	有效		
410423230000000022501	交通运输工作经费2	特定目标类	169,514.8	169,514.8			总成本	≤169514.77元	资金使用合规率	100%	促进交通发展	有效促进	服务对象满意度	≥98%
									使用时间	<1年	促进社会进步	推动		
									交通运输工作涉及事项	≥3项	对环境的影响	减少污染		
410423230000000022508	鲁山县库区乡铁沟至江河厂道路改建工程2	特定目标类	100,000.0	100,000.0			总成本	100000.00	改建工程涉及	库区乡铁沟至江河厂道路	推动道路建设发展	推动发展	服务对象满意度	≥98%
									建设时间	<1年	改善出行条件	改善		
									工程验收合格率	≥98%	对环境的影响	减少污染		
410423230000000022516	疫情防控工作经费2	特定目标类	34,304.8	34,304.8			总成本	≤34304.75元	疫情防控工作事项	≥3项	促进社会稳定	稳定发展	服务对象满意度	≥98%
									资金使用合规	100%	对环境的影响	减少污染		
									使用时间	<1年	防控疫情	有效		
410423230000000022518	鲁山县大吴营至肖庄通村公路建设项目2	特定目标类	23,406.0	23,406.0			总成本	≤23406.00元	工程验收合格率	≥98%	对环境的影响	保护环境	服务对象满意度	≥98%
									公路建设项目	大吴营至肖庄通村公路建设	带动经济	带动发展		
									项目时间	<1年	改善出行条件	改善		
410423230000000022519	鲁山县2020年县乡公路建设项目尧迎路（上下行）改建工程2	特定目标类	8,599.1	8,599.1			总成本	8599.11	改建工程覆盖率	≥98%	带动经济	有效带动	服务对象满意度	≥98%
									工程验收优良率	≥98%	促进社会发展	有效促进		
									验收及时率	≥98%	对环境的影响	减少污染		
410423230000000022529	2020年县乡绿化工程2	特定目标类	82.3	82.3			总成本	≤82.3元	工程优良率	≥98%	对环境的影响	减少污染	服务对象满意度	≥98%
									县乡绿化工程覆盖率	≥98%	优化路域	有效优化		
									发放时间	<1年	带动经济发展	推动发展		
410423230000000022530	火神庙道路围挡建设项目2	特定目标类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤100000.00元	火神庙道路围挡建设覆盖率	≥98%	促进社会发展	有效促进	服务对象满意度	≥98%
									修建时间	<1年	完成道路修建	完成		
									项目验收合格率	≥98%	对环境的影响	保护环境		

410423230000000033548	鲁山县综合客运站新建工程1	特定目标类	57,259,064.5	57,259,064.5										
401002	鲁山县道路运输管理局		3,833,134.5	3,833,134.5										
410423230000000023679	疫情防控工作经费1	特定目标类	317,990.0	317,990.0			疫情防控支出	≤317990元	疫情防控工作完成合规率	≥98%	疫情防控工作正常开展	正常	群众满意度	≥95%
							对社会负面影响	无	疫情防控工作开展	按要求开展	疫情得到有效控制	正常		
410423230000000023682	2018、2019年度道路运输领域政策性补贴资金2	特定目标类	2,000,000.0	2,000,000.0			对社会负面影响	无	资金拨付及时率	≥98%	提高公共交通节能减排效果	提高	运输企业满意度	≥90%
							对环境负面影响	无	符合政策性补贴车辆数	全部	社会公众出行成本	降低		
							总成本	≤2000000.00元	资金拨付率	100%	公众出行体验	提升		
410423230000000023683	工作经费3	特定目标类	64,296.0	64,296.0			对社会负面影响	无	工作按时完成率	≥98%	推动运管工作发展	推动发展	职工满意度	≥90%
							单位工作费用支出	≤64296.00元	工作开展事项	≥3项	提高单位履职尽责能力	提高		
410423230000000023684	工作经费4	特定目标类	79,840.4	79,840.4			工作经费支出	≤79840.38元	工作按时完成率	≥98%	单位工作正常开展	正常	职工满意度	≥90%
							对社会负面影响	无	工作开展事项	≥3项	道路运输工作正常开展	正常		
									工作完成合格率	≥98%				
410423230000000023700	2019年出租车经营性补贴9	特定目标类	37,611.9	37,611.9			总成本	≤37611.88元	拨付及时率	≥98%	公众节能减排意识	提升	运输企业满意度	≥90%
							对社会负面影响	无	符合条件的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
410423230000000028543	基本工资1	特定目标类	389,031.1	389,031.1			职工工资支出	≤389031.06元	工资发放及时率	≥98%	保障职工工资正常发放	正常	职工满意度	>90%
							对社会负面影响	无	工资福利支出	应发尽发	保障工作正常开展	正常		
									工资发放准确率	≥98%				
410423230000000028545	在职公用经费3	特定目标类	19,115.0	19,115.0			对社会负面影响	无	资金使用合理性	合理	保障工作运行	正常	职工满意度	≥90%
							人员工作经费支出	≤19114.96元	人员工作经费使用	≥3项	提高工作效率	提升		
									工资按时完成率	≥98%				
410423230000000028547	2022年成品油税费5	特定目标类	58,202.3	58,202.3			工作经费成本支出	≤58202.26元	相关工作开展	按要求开展	提高工作效率	明显	职工工作满意度	≥90%
							对环境负面影响	无	相关工作开展合规率	≥98%	保障机构运行水平	正常		
									各项工作完成及时率	≥98%				
410423230000000028703	运管业务经费	特定目标类	867,048.0	867,048.0			工作经费成本支出	≤867048.00元	资金使用合理性	合理	提高工作效率	明显	职工工作满意度	≥90%
							对社会负面影响	无	各项业务完成及时率	≥98%	保障工作运行水平	提升		
									运管业务事项	≥3项				
401003	鲁山县交通运输综合行政执法大队		5,230,140.8	5,230,140.8										
41042322000000002886	交通执法工作经费	其他运转类	4,460,000.0	4,460,000.0			交通执法经费	≤446万元	交通执法工作合格率	≥98%	交通运输违法问题查处	有效查处违法案件	群众满意度	≥90%
									经常性交通执法工作	长期开展执法工作	保障交通执法工作运转	正常运转		
									交通执法范围	县域内开展交通综合执法	路域环境得到改善	出行环境得到有效改善		
410423230000000022060	养老制度改革工资1	特定目标类	27,947.2	27,947.2			养老制度改革工资	≤27947.15元	改革工资发放及时率	≥98%	受益人获得感	提升	受益人满意度	≥95%
									养老制度改革工资发放	应发尽发				
									改革工资发放准确率	≥98%				
410423230000000022838	交通执法工作经费1	特定目标类	671,509.7	671,509.7			交通执法经费	≤671509.65元	交通执法工作开展事项	≥3项	交通运输违法案件查处情况	及时查处	群众满意度	≥95%
									规范执法	规范				
									工作按时完成率	≥98%				
410423230000000022839	在职公用经费1	特定目标类	4,200.0	4,200.0			在职公用经费	≤4200.00元	经费拨付及时率	≥98%	对工作效率影响	提升	受益人满意度	≥95%
									公用经费政府采购事项	≥2项				
									采购货物	质量合格				
410423230000000028697	交通执法办案经费1	特定目标类	66,484.0	66,484.0			交通执法办案经费	≤66484.00元	案件完结及时率	≥98%	道路运输参与者获得感	提升	群众满意度	≥95%
									执法覆盖范围	县域内开展交通执法				

								案件办理质量	提升					
401004	鲁山县农村公路管理所		12,379,726.4	12,379,726.4										
410423230000000021654	2023年地方道路养护资金	特定目标类	2,230,000.0	2,230,000.0			对社会负面影响	无	项目涉及时效	用于日常养护开支	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥98%
							对环境负面影响	无	保证养护人员工资及日常开支	按时完成养护任务				
							成本控制	≤223万元	全体养护人员	86人				
410423230000000022413	地方道路养护资金2	特定目标类	427,236.6	427,236.6			总成本	≤427236.55元	保证养护人员工资及项目	保质保量	合理安排工作	保障养护工作开展	服务对象满意度	100%
							对社会负面影响	无	各项工作任务按时完成率	≥98%				
									全体养护人员	全体				
410423230000000022420	农村道路管理工作经费2	特定目标类	397,376.8	397,376.8			总成本	≤397376.82元	农村道路管理工作涉及事项	≥2项	优化地域经济	优化	服务对象满意度	100%
							对生态环境负面影响	无	工作任务按时完成率	≥98%				
									工作任务完成达标率	≥98%				
410423230000000022422	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程2	特定目标类	1,094,700.0	1,094,700.0			对社会负面影响	方便农村公路	工程开展涉及事项	≥2项	提高工资效率	提高	服务对象满意度	100%
							总成本	≤1094700.00元	工程验收合格率	≥98%				
									工程验收及时率	≥98%				
410423230000000022426	2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）改建项目管理费2	特定目标类	300,000.0	300,000.0			对环境负面影响	无	项目验收及时率	≥98%	优化地域经济文化	优化	服务对象满意度	100%
							改建项目管理费	≤300000.00元	项目完工验收合格率	≥98%				
									改建项目开展	按要求开展				
410423230000000022430	2020年省补专项养护2	特定目标类	200,000.0	200,000.0			对生态负面影响	无	工作涉及事项	按要求开展	优化地域经济	优化	服务对象满意度	100%
							省补专项养护	≤200000.00元	各项工作完成合规率	≥98%				
									各项工作完成及时率	≥98%				
410423230000000022433	农村公路建设及养护费2	特定目标类	91,855.5	91,855.5			总成本	≤91855.50元	工程施工按时完成率	≥98%	优化地域经济发展	优化	服务对象满意度	100%
							对生态环境负面影响	无	确保工程施工量	确保				
									保证完成质量达标	达标				
410423230000000022437	2020年农村公路水毁修复工程（下南路）2	特定目标类	23,000.0	23,000.0			对生态环境负面影响	无	工程验收合格率	≥98%	确保行人出行安全	确保	服务对象满意度	100%
							工程成本	≤23000.00元	工程验收及时率	≥98%				
									水毁修复工程	确保应修尽修				
410423230000000022450	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程2	特定目标类	390,000.0	390,000.0			对社会负面影响	无	项目验收合格率	≥98%	优化地域经济发展	优先	服务对象满意度	100%
							总成本	≤390000.00元	项目验收及时率	≥98%				
									确保工程施工量	确保				
410423230000000022452	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程2	特定目标类	380,000.0	380,000.0			对社会负面影响	无	项目验收及时率	≥98%	优化地域经济发展	优化	服务对象满意度	100%
							工程成本	≤380000.00元	确保工程施工量	确保				
									项目验收合格率	≥98%				
410423230000000022459	鲁山县2021年四好农村路提质升级工程项目2	特定目标类	300,000.0	300,000.0			对生态环境负面影响	无	全体人员	全体	实施农村公路提档升级	升级	服务对象满意度	100%
							成本控制	≤30万元	保障四好农村路	保障	合理安排工作	合理		
							对社会负面影响	无	项目时效	1年				
410423230000000028643	2022年成品油税费-农村公路养护2	特定目标类	302,775.6	302,775.6			对社会负面影响	无	项目完成及时率	≥98%	优化地域经济发展	优化	服务对象满意度	100%
							成本控制	≤30.277561万元	项目验收合格率	≥98%				
							对生态环境负面影响	无	确保按时开展完工	按要求				
410423230000000028644	2021年农村公路养护体制改革-乡道养护2	特定目标类	1,992,781.9	1,992,781.9			对生态负面影响	无	有效完成	有效	符合环保发展	符合	服务对象满意度	100%
							成本控制	≤199.27819万元	数量指标	符合文件要求				
							对社会负面影响	无	保质保量完成	保质保量				
410423230000000028647	2022年第二批农村公路养护省补资金2	特定目标类	146,000.0	146,000.0			成本控制在14.6万元	≤14.6万元	项目验收合格率	合格	发展绿色交通	发展	服务对象满意度	100%
							项目管理完善	完善	确保按时完成	确保				
							符合环保要求	符合	项目及时完成率	及时				
410423230000000028653	补助给道路运输管理局的基数	特定目标类	4,104,000.0	4,104,000.0			成本控制	≤410.4万元	项目验收合格率	≥98%	切实发展绿色交通	发展	服务对象满意度	100%
							对社会负面影响	无	确保按时完工	完成				
							对生态环境负面影响	无	及时完成率	≥98%				

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
401	01	99	鲁山县交通运输局	台式计算机	货物	台	台	10	4.5
			鲁山县交通运输局						
			鲁山县交通运输局						