

濮阳县交通运输局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县交通运输局概况

一、主要职能

二、濮阳县交通运输局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县交通运输局概况

一、濮阳县交通运输局主要职能

(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的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，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、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订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。组织拟订全县道路、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、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路有关协调工作。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，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）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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；负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3. 濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各

自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、濮阳县交通运输局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县交通运输局内设机构六个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有关机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳县交通运输局（本级）
- 2、濮阳县交通运输局执法所
- 3、濮阳县道路运输管理局
- 4、濮阳县地方海事处

第二部分

濮阳县交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年收入总计 6916.06 万元，支出总计 6916.06 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 4500 万元，增长 186.25%。主要原因：增加农村公路建设支出 4000 万元，濮阳县农村公路管理所 4000 万农村公路建设资金纳入本年度预算；支出增加 4500 万元，增长 186.25%。主要原因：增加农村公路建设支出 4000 万元，濮阳县农村公路管理所 4000 万农村公路建设资金纳入本年度预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年收入合计 6916.06 万元，其中：一般公共预算 6676.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 240.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年支出合计 6916.06 万元，其中：基本支出 2254.98 万元，占 32.60%；项目支出 4661.08 万元，占 67.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算

6676.06 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 4260 万元，增长 176.32%，主要原因：二级单位濮阳县农村公路管理所 4000 万农村公路建设资金纳入本年度预算；上级转移收支预算增加 240 万元，增长 100%，主要原因为：二级单位道路运输管理局增加国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴上级资金 240 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6676.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 293.19 万元，占 4.39%；卫生健康支出 88.96 万元，占 1.33%；交通运输支出 6162.51 万元，占 92.31%；住房保障支出 131.40 万元，占 1.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 2254.98 万元，其中：人员经费 2117.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；单位日常运输支出 137.77 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 61.60 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7 万元。

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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 61.60 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 61.60 万元，主要用于开展工作所需公务用车（执法执勤车辆）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化；公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 7 万元，主要原因：压缩三公经费支出，科学减少公务用车运行。

（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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局本级 2021 年机关运行经费支出预算 31.77 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 11（执法所 6，运管局 4，海事处 1）辆，不含租用车辆。其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项,主要是:二级单位濮阳县道路运输管理局“国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金”项目, 240 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：濮阳县交通运输局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,676.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	240.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	293.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.96
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	6,916.06	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	6,402.51
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	131.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	6,916.06	支 出 总 计	6,916.06

2021年部门支出总表

濮阳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	6,916.06	2,254.98	4,661.08
208	社会保障和就业支出	293.19	293.19	
20805	行政事业单位养老支出	293.19	293.19	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.82	252.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89	
210	卫生健康支出	88.96	88.96	
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	82.39	82.39	
214	交通运输支出	6,402.51	1,741.43	4,661.08
21401	公路水路运输	6,402.51	1,741.43	4,661.08
2140101	行政运行（公路水路运输）	159.94	144.94	15.00
2140104	公路建设	4,000.00		4,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,242.57	1,596.49	646.08
221	住房保障支出	131.40	131.40	
22102	住房改革支出	131.40	131.40	
2210201	住房公积金	131.40	131.40	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	6,676.06	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,600.06	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	76.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	4,000.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	293.19	293.19	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	88.96	88.96	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	6,162.51	6,162.51	
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等			
		（二十）住房保障支出	131.40	131.40	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算			
		（二十三）灾害防治及应急管理			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	6,676.06	支 出 总 计	6,676.06	6,676.06	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县交通运输局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数	2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	增减额	增减%
	合计	2,416.06	6,676.06	4,260.00	176.32%
208	社会保障和就业支出	236.39	293.19	56.80	24.03%
20805	行政事业单位养老支出	236.39	293.19	56.80	24.03%
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	252.82	71.77	39.64%
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.86	29.89	-14.97	-33.37%
210	卫生健康支出	73.61	88.96	15.35	20.85%
21011	行政事业单位医疗	73.61	88.96	15.35	20.85%
2101101	行政单位医疗	73.61	6.57	-67.04	-91.07%
2101102	事业单位医疗	0	82.39	82.39	100%
214	交通运输支出	2,106.06	6,162.51	4,056.45	192.61%
21401	公路水路运输	2,106.06	6,162.51	4,056.45	192.61%
2140101	行政运行(公路水路运输)	188.24	159.94	-28.30	-15.03%
2140104	公路建设	0	4,000.00	4,000.00	100%
2140199	其他公路水路运输支出	1,917.82	2,002.57	84.75	4.42%
221	住房保障支出	0	131.40	131.40	100%
22102	住房改革支出	0	131.40	131.40	100%
2210201	住房公积金	0	131.40	131.40	100%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	2,254.98	2,076.84	40.37	132.77	5.00
301	工资福利支出	2,076.84	2,076.84			
30101	基本工资	964.61	964.61			
30102	津贴补贴	253.43	253.43			
30103	奖金	373.80	373.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.82	252.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	88.96			
30112	其他社会保障缴费	11.82	11.82			
30113	住房公积金	131.40	131.40			
302	商品和服务支出	132.77			132.77	
30201	办公费	17.11			17.11	
30202	印刷费	13.25			13.25	
30203	咨询费	1.50			1.50	
30204	手续费	0.10			0.10	
30205	水费	2.78			2.78	
30206	电费	11.20			11.20	
30207	邮电费	5.21			5.21	
30209	物业管理费	1.70			1.70	
30211	差旅费	12.10			12.10	
30213	维修(护)费	13.05			13.05	
30214	租赁费	9.50			9.50	
30216	培训费	1.92			1.92	
30218	专用材料费	2.00			2.00	
30224	被装购置费	3.00			3.00	
30226	劳务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	7.08			7.08	
30229	福利费	4.20			4.20	
30231	公务用车运行维护费	10.80			10.80	
30239	其他交通费用	10.77			10.77	
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助	40.37		40.37		
30301	离休费	10.48		10.48		
30302	退休费	29.89		29.89		
310	资本性支出	5.00				5.00
31002	办公设备购置	5.00				5.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县交通运输局

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县道路运输管理局	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
濮阳县地方海事处	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
濮阳县交通运输局执法所	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	濮阳县交通运输局			
部门(单位)负责人	濮阳县交通运输局			
填表人	韩慧敏	联系电话	15090216056	
年度履职目标	1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设项目监督管理工作； 3、完成道路运输行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、保障行政机关行政运行	保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转		
	2、交通运输行业安全生产监督管理	交通运输安全生产、客货危运、春运、超限超载治理监督管理		
	3、维持交通运输从业人员信访稳定工作	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题等		
	4、公路建设项目监督管理	农村公路建设监督管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		6,916.06	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		6,916.06	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,254.98	
	(2) 项目支出		4661.08	
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、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。

投入管理
指标

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。
	预算执行率	100%	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。
	政府采购执行率	≤100%	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	合理	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	完成综合运输体系的规划协调工作计划完成率	100%	完成综合运输体系的规划协调工作，谋划十四五交通规划。
		完成公路建设项目监督管理工作计划完成率	100%	农村公路建设项目监督管理，今年计划新增农村公路80公里，其中县乡道路30公里，农村公路50公里。
		完成道路运输行业监督管理工作计划完成率	100%	完成道路运输行业监督管理工作，加强公路危、客、货运运输企业管理，形成良好公路运输秩序。
		完成交通运输行业安全生产监督管理工作计划完成率	100%	加强交通运输行业安全生产监督管理，维持交通运输从业人员信访稳定、加强客、货运超限超载治理、保障春运期间交通运输安全、保持交通运输安全设施完好率95%以上。
	履职目标实现	保障行政机关行政运行实现率	100%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		交通运输行业安全生产监督管理实现率	100%	交通运输安全生产、客货危运、春运、超限超载治理监督管理。
		维持交通运输从业人员信访稳定工作实现率	100%	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题。
		公路建设项目监督管理实现率	100%	1、完成“四好农村路”示范县创建，预计总投资9000多万元； 2、完成去年2条道路建设12.02公里，总投资1.33亿元。 3、完成往年建设项目审核工作。 4、新建农村公路80公里，其中县乡道路30公里，农村公路50公里。
效益指标	履职效益	有效防范交通运输行业重大风险及安全事故，降低事故发生率。	有效防范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农村公路建设促进农村经济发展，改善农村群众出行方便，提升人民生活水平。	改善、提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	交通运输行业及从业人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		云南工役制人员生活补助			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.08			
	其中：财政拨款	10.08			
	其他资金	0			
年度目标	依据《濮阳县交通运输局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的意见》（濮县交[2016]59号文件）要求，妥善解决我县28名国防公路建设工役制人员生活困难问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助工役制人员数量	28人	反映补助工役制人员数量
		质量指标	改善工役制人员生活水平	改善	反映改善工役制人员生活水平
		时效指标	补助发放及时性	及时	反映补助发放及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤10.08万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	反映有效维护社会稳定
		可持续影响指标	持续改善工役制人员生活水平	可持续	反映持续改善工役制人员生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥95%	反映工役制人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		罚没收入			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标	保障濮阳至阳新、濮阳至卫辉两条高速公路施工建设环保达标，改善环境质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	保障环保达标公路建设项目数量	2条	反映保障环保达标公路建设项目数量
		质量指标	施工环保达标率	达标	反映施工环保达标率
		时效指标	施工环保超标治理及时性	及时	反映施工环保超标治理及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤10万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保障公路施工建设项目环保达标。	有效保障	反映保障公路施工建设项目环保达标。
		可持续影响指标	改善公路施工扬尘治理。	有效改善	反映改善公路施工扬尘治理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路施工公路沿线群众满意度	≥95%	反映公路施工公路沿线群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		春运工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		保障“春运”期间，道路运输安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	确保40天春运工作扎实有序开展	40天	反映保障环保达标公路建设项目数量
		质量指标	保障平安春运、便捷春运、诚信春运、绿色春运	切实保障	反映施工环保达标率
		时效指标	及时运输乘客	及时	反映施工环保超标治理及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤5万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保障春节期间旅客安全、便捷、有序出行。	切实保障	反映保障公路施工建设项目环保达标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节期间公路客运出行人员群众满意度。	≥95%	反映公路施工公路沿线群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		车辆超限超载治理工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		保障“春运”期间，道路运输安全无事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	治超政策宣传次数	≥5次	反映治超政策宣传次数
			治超工作监督检查	常态化	反映治超工作监督检查
		质量指标	治超政策宣传贯彻落实到位	落实到位	反映治超政策宣传贯彻落实到位
			确保治超工作有序开展	确实保障	反映确保治超工作有序开展
		时效指标	及时宣传及监督检查	及时	反映及时宣传及监督检查
		成本指标	控制在预算成本内	≤5万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保护公路完好，安全和畅通，保护人民群众生命财产安全。	公路安全、畅通	反映保护公路完好，安全和畅通，保护人民群众生命财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路出行群众满意度。	≥94%	反映公路出行群众满意度。
			社会群众满意度。	≥95%	反映社会群众满意度。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		安全生产应急工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		强化交通运输行业安全生产监督检查管理及交通运输应急处理，排除安全隐患，强化交通运输行业安全应急基层基础体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查	常态化	反映安全生产监督检查
		质量指标	提高基层交通运输安全应急基础建设。	明显提高	反映提高基层交通运输安全应急基础建设。
		时效指标	及时排除交通运输安全生产隐患及应急事件。	及时	反映及时排除交通运输安全生产隐患及应急事件。
		成本指标	控制在预算成本内	≥15万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	有效加强交通运输安全应急保障体系建设，为交通运输事业发展提供安全保障。	有效加强	反映有效加强交通运输安全应急保障体系建设，为交通运输事业发展提供安全保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输从业人员满意度。	≥95%	反映交通运输从业人员满意度。
社会群众满意度。			≥95%	反映社会群众满意度。	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村公路建设			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县农村公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4007			
	其中：财政拨款	4000			
	其他资金	7			
年度目标		1、完成“四好农村路”示范县创建，总投资9000多万元； 2、完成去年2条道路建设12.02公里，总投资1.33亿元。 3、完成往年建设项目审核工作。 4、新建农村公路80公里，其中县乡道路30公里，农村公路50公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建设农村公路	12条	反映建设农村公路数量
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	反映农村公路验收合格率
		时效指标	2020年12月	按期完成	反映2020年12月1日前
		成本指标	控制在预算成本内	≤80000万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游、种植、文化产业的作用	明显	反映带动沿线旅游、种植、文化产业的作用
		社会效益指标	促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平	提升	反映促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平
		可持续影响指标	在未来一定时间内带动种植、养殖产业、旅游产业，促进经济发展，提高人民生活水平。	明显	反映在未来一定时间内带动种植、养殖产业、旅游产业，促进经济发展，提高人民生活水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县道路运输管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	240			
	其中：财政拨款	240			
	其他资金	0			
年度目标	2021年国三及以下排放标准柴油货车淘汰数量669辆，做好环境污染治理，确保空气质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	2021年国三淘汰柴油车数量	669	反映2021年国三淘汰柴油车数量
		质量指标	减少国三柴油货车	降低	反映减少国三柴油货车
		时效指标	按时完成淘汰	2021年12月底前	反映按时完成淘汰
		成本指标	控制预算成本内	≤240万元	反映控制预算成本内
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、环境保护	促进	反映促进经济发展、环境保护
		社会效益指标	促进污染防治保障交通运输安全	改善	反映促进污染防治保障交通运输安全
		生态效益指标	促进对环境保护、污染防治	改善	反映促进对环境保护、污染防治
		可持续影响指标	全县大气环境质量改善	长期	反映全县大气环境质量改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		罚没收入			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县道路运输管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度目标	规范企业行为、净化道路运输市场、规范道路运输从业人员经营行为、减少道路运输安全事故的发生、保护人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	规范企业行为	5	反映规范企业行为
		质量指标	企业行为规范率	达标	反映企业行为规范率
		时效指标	企业规范化及时性	及时	反映企业规范化及时性
		成本指标	控制在预算成本内	≤6万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	运输市场秩序	提高	反映运输市场秩序
		社会效益指标	提供良好的运输市场	有效保障	反映提供良好的运输市场
		生态效益指标	改善运输市场	有效改善	反映改善运输市场
		可持续影响指标	保障运输市场规范	长期	反映保障运输市场规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输市场秩序群众满意度	≥95%	反映道路运输市场秩序群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项执法工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县地方海事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、水路运输市场等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击违法行为，全面规范水运运输秩序、维护水路运输市场正常运转，强力整治水路域环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律法规宣传次数	20次	反映法律法规宣传次数
			审验船舶	10次	反映审验船舶
		质量指标	濮阳县范围内	1	反映濮阳县范围内
			审验船舶合格率	1	反映审验船舶合格率
			案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	反映案件卷宗档案符合法律规定
		时效指标	船舶违法治理时效	及时	反映船舶违法治理时效
			水运企业监管	全年	反映水运企业监管
		成本指标	总费用	≤5万元	反映总费用
	效益指标	社会效益指标	减少水路安全隐患	明显减少	反映减少水路安全隐患
			船舶驾驶员水运企业及群众守法意识增强	效果明显	反映船舶驾驶员水运企业及群众守法意识增强
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	反映环境污染减少
		可持续影响指标	船舶驾驶员守法意识增强	持续	反映船舶驾驶员守法意识增强
			执法能力逐渐提高	持续	反映执法能力逐渐提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶驾驶员满意度	≥95%	反映船舶驾驶员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		省补交通执法工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局执法所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	305			
	其中：财政拨款	305			
	其他资金	0			
年度目标	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保等部门配合，强力整治路域环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	依法查处违规超限超载车辆	约3000辆	反映依法查处违规超限超载车辆
			依法拆解非法改装车辆	约30辆	反映依法拆解非法改装车辆
			检测车辆数	约60万辆	反映检测车辆数
		质量指标	违法、违规车辆减少	明显减少	反映违法、违规车辆减少
			达到科技治超的目的	闯岗车辆明显减少	反映达到科技治超的目的
			案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	反映案件卷宗档案符合法律规定
		时效指标	超限车辆治理实效	及时	反映超限车辆治理实效
			货运企业监管	全年	反映货运企业监管
		成本指标	控制在预算成本内	≤305万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	反映减少道路安全隐患
			车主、货运公司守法意识增强	效果明显	反映车主、货运公司守法意识增强
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	反映环境污染减少
		可持续影响指标	车辆运行逐渐合法、规范	持续	反映车辆运行逐渐合法、规范
			执法能力逐渐提高	持续	反映执法能力逐渐提高
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%	反映司机满意度	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		交通执法工作经费			
部门名称		濮阳县交通运输局			
单位名称		濮阳县交通运输局执法所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保等部门配合，强力整治路域环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	依法查处违规超限超载车辆	约3000辆	反映依法查处违规超限超载车辆
			依法拆解非法改装车辆	约30辆	反映依法拆解非法改装车辆
			检测车辆数	约60万辆	反映检测车辆数
		质量指标	违法、违规车辆减少	明显减少	反映违法、违规车辆减少
			达到科技治超的目的	闯岗车辆明显减少	反映达到科技治超的目的
			案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	反映案件卷宗档案符合法律规定
		时效指标	超限车辆治理实效	及时	反映超限车辆治理实效
			货运企业监管	全年	反映货运企业监管
		成本指标	控制在预算成本内	≤60万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	反映减少道路安全隐患
			车主、货运公司守法意识增强	效果明显	反映车主、货运公司守法意识增强
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	反映环境污染减少
		可持续影响指标	车辆运行逐渐合法、规范	持续	反映车辆运行逐渐合法、规范
			执法能力逐渐提高	持续	反映执法能力逐渐提高
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%	反映司机满意度	