

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

收		入	支											
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	18,200.2	一、基本支出		1,594.0			1,594.0	1,594.0					
	财政拨款	17,995.5	1、工资福利支出		1,528.6			1,528.6	1,528.6					
	行政事业性收费		2、商品服务支出		62.4			62.4	62.4					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		3.0			3.0	3.0					
	国有资产资源有偿使用 收入	75.0	4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	129.7	二、项目支出		25,106.2			16,606.2	16,401.5		8,500.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目		3,080.7			2,480.7	2,401.0		600.0			
政府性基金		8,500.0	（二）专项资金		22,025.5			14,125.5	14,000.5		7,900.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出		13,977.4			6,077.4	6,077.4		7,900.0			
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		548.1			548.1	423.1					
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		26,700.2	4、债务项目支出		7,500.0			7,500.0	7,500.0					
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支 差额														
收 入 合 计		26,700.2	支 出 合 计		26,700.2			18,200.2	17,995.5		8,500.0			

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	26,700.2	18,200.2	17,995.5		8,500.0					
			401001	鲁山县交通运输局	542.1	242.1	242.1		300.0					
208	05	01		行政单位离退休	0.3	0.3	0.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0	10.0	10.0							
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0							
212	08	04		农村基础设施建设支出	300.0				300.0					
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	180.9	180.9	180.9							
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2							
			401002	鲁山县道路运输管理局	2,104.0	2,104.0	2,029.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.9	2.9	2.9							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7	1.7							
210	11	02		事业单位医疗	29.1	29.1	29.1							
211	10	01		能源节约利用	414.0	414.0	414.0							
214	01	12		公路运输管理	451.4	451.4	451.4							
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,087.7	1,087.7	1,012.7							
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9							

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			401003	鲁山县交通运输执法局	1,400.3	1,400.3	1,270.6							
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5	107.5	107.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.7	4.7	4.7							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	1.3							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.7	2.7	2.7							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0	5.0	5.0							
210	11	02		事业单位医疗	47.0	47.0	47.0							
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,151.3	1,151.3	1,021.6							
221	02	01		住房公积金	80.6	80.6	80.6							
			401004	鲁山县农村公路管理所	22,653.8	14,453.8	14,453.8		8,200.0					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,532.7	7,532.7	7,532.7							
212	08	04		农村基础设施建设支出	8,200.0				8,200.0					
213	05	04		农村基础设施建设	5,875.0	5,875.0	5,875.0							
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	466.0	466.0	466.0							
214	01	99		其他公路水路运输支出	580.2	580.2	580.2							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	26,700.2	1,594.0	1,528.6	62.4	3.0		25,106.2	3,080.7	22,025.5
			401001	鲁山县交通运输局	542.1	232.1	203.8	26.8	1.5		310.0	310.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0						10.0	10.0	
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
212	08	04		农村基础设施建设支出	300.0						300.0	300.0	
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	180.9	180.9	152.8	26.6	1.5				
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						
			401002	鲁山县道路运输管理局	2,104.0	602.3	566.8	35.5			1,501.7	1,414.0	87.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.9	2.9	2.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	29.1	29.1	29.1						
211	10	01		能源节约利用	414.0						414.0	414.0	
214	01	12		公路运输管理	451.4	451.4	415.9	35.5					

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,087.7						1,087.7	1,000.0	87.7
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9						
			401003	鲁山县交通运输执法局	1,400.3	759.6	758.0	0.1	1.5		640.7	590.7	50.0
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5	107.5	107.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.7	4.7	4.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.7	2.7	2.7						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0						5.0	5.0	
210	11	02		事业单位医疗	47.0	47.0	47.0						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,151.3	515.6	514.1		1.5		635.7	585.7	50.0
221	02	01		住房公积金	80.6	80.6	80.6						
			401004	鲁山县农村公路管理所	22,653.8						22,653.8	766.0	21,887.8
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,532.7						7,532.7		7,532.7
212	08	04		农村基础设施建设支出	8,200.0						8,200.0	300.0	7,900.0
213	05	04		农村基础设施建设	5,875.0						5,875.0		5,875.0
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	466.0						466.0	466.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	580.2						580.2		580.2

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

收		入	支		出			
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	18,200.2	一、	一般公共服务				
	财政拨款	17,995.5	二、	外交				
	行政事业性收费		三、	国防				
	专项收入		四、	公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	75.0	五、	教育				
	其他一般公共预算收入	129.7	六、	科学技术				
政府性基金		8,500.0	七、	文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	212.3	212.3	212.3	
			九、	社会保险基金支出				
			十、	医疗卫生	101.2	101.2	101.2	
			十一、	节能环保	414.0	414.0	414.0	
			十二、	城乡社区事务	16,032.7	7,532.7	7,532.7	8,500.0
			十三、	农林水事务	5,875.0	5,875.0	5,875.0	
			十四、	交通运输	3,917.4	3,917.4	3,712.7	
			十五、	资源勘探电力信息等事务				
			十六、	商业服务业等事务				
			十七、	金融支出				
			十九、	援助其他地区支出				
			二十、	国土海洋气象等支出				
			二十一、	住房保障支出	147.7	147.7	147.7	
			二十二、	粮油物资储备支出				
			二十三、	国有资本经营预算				
			二十四、	灾害防治及应急管理支出				
			二十七、	预备费				
			二十九、	其他支出				
			三十、	转移性支出				
			三十一、	债务还本支出				
			三十二、	债务付息支出				
			三十三、	债务发行费用支出				
收 入 合 计		26,700.2	支出合计		26,700.2	18,200.2	17,995.5	8,500.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	18,200.2	1,594.0	1,528.6	62.4	3.0		16,606.2	2,480.7	14,125.5
			401001	鲁山县交通运输局	242.1	232.1	203.8	26.8	1.5		10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.9	22.9	22.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	10.0						10.0	10.0	
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0						
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	180.9	180.9	152.8	26.6	1.5				
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						
			401002	鲁山县道路运输管理局	2,104.0	602.3	566.8	35.5			1,501.7	1,414.0	87.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.9	2.9	2.9						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	29.1	29.1	29.1						
211	10	01		能源节约利用	414.0						414.0	414.0	
214	01	12		公路运输管理	451.4	451.4	415.9	35.5					
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,087.7						1,087.7	1,000.0	87.7
221	02	01		住房公积金	49.9	49.9	49.9						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			401003	鲁山县交通运输执法局	1,400.3	759.6	758.0	0.1	1.5		640.7	590.7	50.0
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.5	107.5	107.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.7	4.7	4.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.7	2.7	2.7						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	5.0						5.0	5.0	
210	11	02		事业单位医疗	47.0	47.0	47.0						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,151.3	515.6	514.1		1.5		635.7	585.7	50.0
221	02	01		住房公积金	80.6	80.6	80.6						
			401004	鲁山县农村公路管理所	14,453.8						14,453.8	466.0	13,987.8
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,532.7						7,532.7		7,532.7
213	05	04		农村基础设施建设	5,875.0						5,875.0		5,875.0
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	466.0						466.0	466.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	580.2						580.2		580.2

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				26,700.2	18,200.2	17,995.5		8,500.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	116.3	116.3	116.3							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	832.3	832.3	832.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	26.8	26.8	26.8							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	9.7	9.7	9.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	97.7	97.7	97.7							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴	89.4	89.4	89.4							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支	107.5	107.5	107.5							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴	39.1	39.1	39.1							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支	47.0	47.0	47.0							
301	12	其他社会 保障缴 费	501	02	社会保障缴	6.3	6.3	6.3							
301	12	其他社会 保障缴 费	505	01	工资福利支	8.7	8.7	8.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	147.7	147.7	147.7							
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福	330.0	330.0	330.0							
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支	51.0	51.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务	16.0	16.0	16.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	0.8	0.8	0.8							
302	05	水费	505	02	商品和服务	0.1	0.1	0.1							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	2.5	2.5	2.5							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	3.2	3.2	3.2							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	6.0	6.0	6.0							
302	29	福利费	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运	2.0	2.0	2.0							
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务	67.5	67.5	57.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.8	19.8	19.8							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务	0.3	0.3	0.3							
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和	32.4	32.4	32.4							
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务	714.1	714.1	570.9							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.4	0.4	0.4							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	3.0	3.0	3.0							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和	45.8	45.8	45.8							
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人	253.5	253.5	253.5							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建	13,977.4	6,077.4	6,077.4		7,900.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	9,626.0	9,026.0	9,026.0		600.0					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	114.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.6
3、公务用车费	110.0
其中：（1）公务用车运行维护费	110.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县交通局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	8,500.0						8,500.0	600.0	7,900.0
			401001	鲁山县交通运输局	300.0						300.0	300.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	300.0						300.0	300.0	
			401004	鲁山县农村公路管理所	8,200.0						8,200.0	300.0	7,900.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	8,200.0						8,200.0	300.0	7,900.0

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门（单位）名称		鲁山县交通运输局		
年度履职目标	高标准推进公路及水路在建工程建设、高水平谋划“十四五”重大项目、高站位加快运输结构调整、高水平建设智慧交通、高质量提升“四好农村路”建管养运水平、高要求强化安全生产，突出建设人民满意交通。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公路的修建、养护和管理		辖区公路的修建、养护和管理	
	交通综合执法		交通运输领域违法案件查处以及行政处罚相关的行政检查、强制执行。	
	道路运输管理、安全监管、应急保障		辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等。	
	农村公路建设与管理养护		农村公路建设与管理养护	
	出租车管理		出租车的营运管理	
	交通工程质量安全监督。		交通工程质量安全监督。	
	水上交通管理		水上交通安全监管责任、渔船检验和监督管理	
	交通战备			
	预算情况	部门预算总额（万元）		
1、资金来源：（1）财政性资金			18,200.2	
（2）其他资金			8,500.0	
2、资金结构：（1）基本支出			1,594.0	
（2）项目支出			25,106.2	
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	年度履职目标是否符合国家、县委县政府部署和发展规划，是否与上级政策一致；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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；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。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/单位参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	严格控制	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	提高政府采购经济和社会效益	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算，执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	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。
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	明显	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。
		经济促进作用	正向促进	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。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。
	满意度	群众满意度	≥85%	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。

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	鲁山县交通运输局	25,106.2	25,106.2							
401001	鲁山县交通运输局机关	310.0	310.0							
	农村基础设施建设	310.0	310.0		基础设施改善	100%	提高出行	提升	群众满意度	100%
					尽量压缩成本	是				
					保障机关工作及时完成	是				
401002	鲁山县道路运输管理局	1,501.7	1,501.7							
	公路水路运输	1,501.7	1,501.7		公路水路运输条件改善	≥90%	提高出行	提升	群众满意度	100%
					工作经费	据实列支				
					公路水路运输条件改善	≥90%				
					完成车辆运行任务及时性	及时				
401003	鲁山县交通运输执法局	640.7	640.7							
	交通执法工作经费	640.7	640.7		交通综合执法经费使用率	100%	保证交通执法工作运转效率	提升	群众满意度	≥85%
					开展超限车辆治理	全年	超限运输率	大幅减少		
					开展路域环境治理	全年	路域环境改善	提升		
					两客一危、客运执法	全年	出行环境改善	提升		
401004	鲁山县农村公路管理所	22,653.8	22,653.8							
	58条通村公里新建改建工程	22,653.8	22,653.8		农村公路建设		提升服务水平、改善出行环境	提升	群众满意度	≥95%
					质量检测合格率	100%	复核相关要求	符合		
					年度目标按期完成率	100%	建立管养机制	建立		
					工程造价控制情况	不超预算				

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换为万元保留一位小数所致。