

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县公路管理局

收		入	支										出				
项		目	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	4,518.2	一、基本支出	250.0			250.0	2.0									
	财政拨款	4,270.2	1、工资福利支出														
	行政事业性收费		2、商品服务支出	250.0			250.0	2.0									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助														
	国有资产资源有偿使用收 入	248.0	4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	8,468.2			4,268.2	4,268.2		4,200.0							
中央专项转移支付			（一）一般性项目	253.3			53.3	53.3		200.0							
政府性基金		4,200.0	（二）专项资金	8,214.8			4,214.8	4,214.8		4,000.0							
国有资本经营预算			1、基本建设支出	4,000.0						4,000.0							
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出														
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		8,718.2	4、债务项目支出	3,500.0			3,500.0	3,500.0									
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	714.8			714.8	714.8									
用事业单位基金弥补收支差 额																	
收 入 合 计		8,718.2	支 出 合 计	8,718.2			4,518.2	4,270.2		4,200.0							

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：鲁山县公路管理局

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	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	8,718.2	4,518.2	4,270.2		4,200.0					
			402001	鲁山县公路管理局	8,718.2	4,518.2	4,270.2		4,200.0					
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,500.0	2,500.0	2,500.0							
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,200.0				4,200.0					
214	01	04		公路建设	1,015.0	1,015.0	1,015.0							
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	38.3	38.3	38.3							
214	01	99		其他公路水路运输支出	964.8	964.8	716.8							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	8,718.2	250.0		250.0			8,468.2	253.3	8,214.8
			402001	鲁山县公路管理局	8,718.2	250.0		250.0			8,468.2	253.3	8,214.8
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,500.0						2,500.0		2,500.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,200.0						4,200.0	200.0	4,000.0
214	01	04		公路建设	1,015.0						1,015.0	15.0	1,000.0
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	38.3						38.3	38.3	
214	01	99		其他公路水路运输支出	964.8	250.0		250.0			714.8		714.8

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

收		入	支							
项		目	金 额	项	目	合计	本年支出小计			
							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		
一般公共预算	小计		4, 518. 2	一、一般公共服务						
	财政拨款		4, 270. 2	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		248. 0	五、教育						
	其他一般公共预算收入			六、科学技术						
政府性基金			4, 200. 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						
				九、社会保险基金支出						
				十、医疗卫生						
				十一、节能环保						
				十二、城乡社区事务	6, 700. 0	2, 500. 0	2, 500. 0	4, 200. 0		
				十三、农林水事务						
				十四、交通运输	2, 018. 2	2, 018. 2	1, 770. 2			
				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						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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	8,718.2	支出合计	8,718.2	4,518.2	4,270.2	4,200.0	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	4,518.2	250.0		250.0			4,268.2	53.3	4,214.8
			402001	鲁山县公路管理局	4,518.2	250.0		250.0			4,268.2	53.3	4,214.8
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,500.0						2,500.0		2,500.0
214	01	04		公路建设	1,015.0						1,015.0	15.0	1,000.0
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	38.3						38.3	38.3	
214	01	99		其他公路水路运输支出	964.8	250.0		250.0			714.8		714.8

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县公路管理局

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				250.0	250.0	2.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	2.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.0	26.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.7	23.7								

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				250.0		250.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.0		17.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.8		0.8
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.0		50.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.0		30.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.0		60.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.0		21.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.0		26.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.7		23.7

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	22.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	21.0
其中：（1）公务用车运行维护费	21.0
（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：鲁山县公路管理局

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	4,200.0						4,200.0	200.0	4,000.0
			402001	鲁山县公路管理局	4,200.0						4,200.0	200.0	4,000.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,200.0						4,200.0	200.0	4,000.0

部门(单位)整体绩效目标表					
(2020年度)					
部门（单位）名称		鲁山县公路管理局			
年度 履职 目标	高标准推进公路在建工程建设、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				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	鲁艾线大修工程	S239鲁艾线鲁山至鲁方交界段大修			
	漂嵩线改建工程勘察设计	S325漂嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界段改建工程勘察设计			
	连栾线改建工程勘察设计	G311连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建工程勘察设计			
	锡海线改建工程	G207锡海线鲁山境五孔闸桥改建			
预算情况	部门预算总额（万元）		8,718.2		
	1、资金来源：（1）财政性资金		8,718.2		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		250.0		
	（2）项目支出		8,468.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	部门是否有完整的目标管理机制以保障履职目标有效落地	
		工作任务科学性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规	
		绩效指标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥95%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数/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	30%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	
		“三公经费”控制率	≤10%	计算公式：①人均公用经费控制率=（本年度人均公用经费/上年度人均公用经费）×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。	
		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%	
		决算真实性	真实	比对决算数据与预算数据和部门财务数据，核验决算真实性	
		资金使用合规性	规范	根据各项资金使用指标文件，对照资金实际用途是否在文件范围内	
		管理制度健全性	良好	是否制定相应管理制度，包括财务和业务制度，制度是否合法、合规完整。	
		预决算信息公开性	及时	及时在鲁山县政府网站公开	
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（及时完成监控实际工作数/计划工作数）×100%	
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（及时完成自评实际工作数/计划工作数）×100%	
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率=（及时完成评价实际工作数/计划工作数）×100%	
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（已完成评价结果应用数/计划应用数）×100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	项目完成的数量与预算数量的差值	
			100%	项目完成的质量与预算数质量的差值	
			100%	项目完成的时间节点与预算数时间的差值	
	履职目标实现		100%	按预定的履职目标评分表评分，达到80分以上合格	
效益指标	履职效益		100%	可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	
			100%		
	满意度		≥90%	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。	

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
402001	鲁山县公路管理局	2,130.7	2,130.7							
1	G207锡海线鲁山境五孔闸桥改建	1,981.2	1,981.2		质量	1级	履职效益	100%	满意度	100%
2	G311连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建工程勘察设计	149.5	149.5		质量	1级	履职效益	100%	满意度	100%
	XX费									
	...									
		</								

