

内乡县交通运输局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 内乡县交通运输局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县交通运输局 2021 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情况表（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

2、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。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

6、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市内乡县交通运输局设5个科室，包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县交通运输局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 4 个。

1、交通运输局机关本级。依据中共内乡县委办公室内交文（2019）26 号，交通运输局是县政府一级行政机构，共有行政编制 12 人，实有干部职工 14 人，其中：干部 13 人，工勤编制 1 人。局机关内设机构有办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

2、道路运输管理局：依据内编(2014)9 号文件，事业编制 120 人，实有人数 116 人。

3、交通运输执法局；依据内编(2015)10 号文件，事业编制 52 人，实有人数 47 人。

4、公路工程质量监督站：依据内编(2010)14 号文件，财政全供事业编制 5 人，实有人数 5 人。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2021 年收入总计 7935.7 万元，支出总计 7935.7 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 669.5 万元，增长 9.21%。主要原因为：增加 2021 年度财政拨款、政府性基金预算、其他各项收入、基本支出、一般性项目项目支出、专项资金支出、政策性配套支出、事业发展专项支出、其他资本性支出和其他支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2021 年收入总计 7935.7 万元，其中：一般公共预算收入 6266.2 万元；政府性基金预算收入 1000 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2021 年支出总计 7935.7 万元，其中：基本支出 1659.8 万元，占总支出的 20.91%；项目支出 6276 万元，占总支出的 79.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2021 年财政拨款收入 6935.7 万元，支出 6935.7 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 710.7 万元，增长 11.42%。主要原因为：增加 2020 年度增加了基本项目、一般性项目项目、专项、政策性配套、事业发展专项、其他资本性资金。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 6935.7 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 3047.8 万元，占 43.94%；一般行政管理事务支出 1591.1 万元，占 22.94%；公路建设支出 14.7 万元，占 0.21%，公共交通运营补助支出 64 万元，占 0.92%，公路运输管理支出 1661.6 万元，占 23.96%，其它公路水路运输支出 556.7 万元，占 8.02%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 1659.8 万元，其中：人员经费 1556.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.63 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县交通运输局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 1000 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县交通运输局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 50.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 10.5 万元，下降 17.21%，主要原因为车辆减少。

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。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比下降 25%。主要原因为车辆减少。

(三) 公务接待费 20.5 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 年相比下降 2.38%。主要原因为车辆减少。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 65.1 万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县交通运输局 2021 年预算项目按预算绩效管理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目标，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

2021 年末，内乡县交通运输局部门所属单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县交通运输局 2021 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：是指县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。

2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	6,935.7	一、基本支出	1,659.8	1,659.8	1,659.8					
二、收费安排		1、行政人员经费	174.7	174.7	174.7					
三、专项收入		2、事业人员经费	1,420.1	1,420.1	1,420.1					
四、罚没收入		3、公用支出	65.1	65.1	65.1					
五、国有资本收益		二、项目支出	6,276.0	6,276.0	5,276.0					
六、政府住房基金收入	1,000.0	1、一般性项目支出	5,646.0	5,646.0	4,646.0					
七、政府性基金		2、专项支出	630.0	630.0	630.0					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他	630.0	630.0	630.0					
本年收入合计	7,935.7	本年支出合计	7,935.7	7,935.7	6,935.7					

2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	6,935.7	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入	1,000.0	
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	7,935.7	

2021年部门支出总体情况表

内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

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	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7,935.7	1,659.8	174.7	1,420.1	65.1	6,276.0	5,646.0	630.0
			407001	内乡县交通运输局机关	4,140.3	188.7	174.7		14.1	3,951.6	3,951.6	
214	01	01	407001	行政运行（公路水路运输）	3,047.8	184.8	174.7		10.2	2,863.0	2,863.0	
214	01	02	407001	一般行政管理事务（公路水路运	1,013.9	3.9			3.9	1,010.0	1,010.0	
214	01	04	407001	公路建设	14.7					14.7	14.7	
214	99	01	407001	公共交通运营补助	64.0					64.0	64.0	
			407002	内乡县农村公路管理所	1,502.0					1,502.0	1,502.0	
214	01	02	407002	一般行政管理事务（公路水路运	502.0					502.0	502.0	
214	01	06	407002	公路养护（公路水路运输）	1,000.0					1,000.0	1,000.0	
			407003	内乡县道路运输管理局	1,693.5	1,031.6		996.2	35.4	661.9	31.9	630.0
214	01	02	407003	一般行政管理事务（公路水路运	31.9					31.9	31.9	
214	01	12	407003	公路运输管理	1,661.6	1,031.6		996.2	35.4	630.0		630.0
			407004	内乡县交通运输执法局	555.2	394.7		380.6	14.1	160.5	160.5	
214	01	99	407004	其他公路水路运输支出	555.2	394.7		380.6	14.1	160.5	160.5	
			407005	内乡县公路工程质量监督站	44.8	44.8		43.3	1.5			
214	01	02	407005	一般行政管理事务（公路水路运	43.3	43.3		43.3				
214	01	99	407005	其他公路水路运输支出	1.5	1.5			1.5			

2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	6,935.7	一、基本支出	1,659.8
		1、行政人员经费	174.7
		2、事业人员经费	1,420.1
		3、公用支出	65.1
		二、项目支出	5,276.0
		1、一般性项目支出	4,646.0
		2、专项支出	630.0
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	630.0
本年收入合计	6,935.7	本年支出合计	6,935.7

2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,935.7	1,659.8	174.7	1,420.1	65.1	6,276.0	5,646.0	630.0
			内乡县交通运输局机关	4,140.3	188.7	174.7		14.1	3,951.6	3,951.6	
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	3,047.8	184.8	174.7		10.2	2,863.0	2,863.0	
214	01	02	一般行政管理事务(公路水路运输)	1,013.9	3.9			3.9	1,010.0	1,010.0	
214	01	04	公路建设	14.7					14.7	14.7	
214	99	01	公共交通运营补助	64.0					64.0	64.0	
			内乡县农村公路管理所	1,502.0					1,502.0	1,502.0	
214	01	02	一般行政管理事务(公路水路运输)	502.0					502.0	502.0	
214	01	06	公路养护(公路水路运输)	1,000.0					1,000.0	1,000.0	
			内乡县道路运输管理局	1,693.5	1,031.6		996.2	35.4	661.9	31.9	630.0
214	01	02	一般行政管理事务(公路水路运输)	31.9					31.9	31.9	
214	01	12	公路运输管理	1,661.6	1,031.6		996.2	35.4	630.0		630.0
			内乡县交通运输执法局	555.2	394.7		380.6	14.1	160.5	160.5	
214	01	99	其他公路水路运输支出	555.2	394.7		380.6	14.1	160.5	160.5	
			内乡县公路工程质量监督站	44.8	44.8		43.3	1.5			
214	01	02	一般行政管理事务(公路水路运输)	43.3	43.3		43.3				
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.5	1.5			1.5			

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	1,659.8	1,659.8	1,659.8					
			内乡县交通运输局机关	188.8	188.8	188.8					
301	01	基本工资	在职人员经费	56.7	56.7	56.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	14.7	14.7	14.7					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助(行政)	1.9	1.9	1.9					
301	02	津贴补贴	物业补助(行政)	2.9	2.9	2.9					
301	02	津贴补贴	在职人员精神文明奖	13.0	13.0	13.0					
301	03	奖金	目标考核奖(年度)	7.4	7.4	7.4					
301	03	奖金	年终一次性奖金	4.7	4.7	4.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	12.2	12.2	12.2					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	4.6	4.6	4.6					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	3.4	3.4	3.4					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.2	0.2	0.2					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金	8.6	8.6	8.6					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.6	1.6	1.6					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.3	0.3	0.3					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	07	邮电费	在职人员公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	0.6	0.6	0.6					
302	28	工会经费	工会经费	0.9	0.9	0.9					
302	29	福利费	福利费	1.8	1.8	1.8					
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	9.5	9.5	9.5					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	0.7	0.7	0.7					
303	01	离休费	离休人员加发年生活补助	0.9	0.9	0.9					
303	01	离休费	离休人员健康休养费	1.1	1.1	1.1					
303	01	离休费	离休人员精神文明奖	2.2	2.2	2.2					
303	01	离休费	物业补助(行政)	0.5	0.5	0.5					
303	01	离休费	离休费	16.7	16.7	16.7					
303	02	退休费	物业补助(行政)	2.4	2.4	2.4					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	5.5	5.5	5.5					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	11.9	11.9	11.9					
303	05	生活补助	遗属补助	0.9	0.9	0.9					
			内乡县道路运输管理局	1,031.6	1,031.6	1,031.6					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	412.1	412.1	412.1					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	100.6	100.6	100.6					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	63.7	63.7	63.7					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)在职	24.0	24.0	24.0					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	34.3	34.3	34.3					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	50.0	50.0	50.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险(事业)	87.5	87.5	87.5					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	32.8	32.8	32.8					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	1.1	1.1	1.1					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	3.8	3.8	3.8					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	3.9	3.9	3.9					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	10.7	10.7	10.7					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	61.5	61.5	61.5					
302	01	办公费	在职人员公用经费	2.5	2.5	2.5					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.3	0.3	0.3					
302	06	电费	在职人员公用经费	4.3	4.3	4.3					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	16	培训费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	5.0	5.0	5.0					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	6.2	6.2	6.2					
302	29	福利费	福利费(事业)	12.8	12.8	12.8					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	5.0	5.0	5.0					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	10.3	10.3	10.3					
303	02	退休费	物业补助(事业)	14.3	14.3	14.3					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	36.2	36.2	36.2					
303	02	退休费	退休人员健康休养费(事业)	21.8	21.8	21.8					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	18.8	18.8	18.8					
			内乡县交通运输执法局	394.7	394.7	394.7					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	168.7	168.7	168.7					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业在职)	9.3	9.3	9.3					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	42.8	42.8	42.8					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	25.4	25.4	25.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	14.1	14.1	14.1					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	20.5	20.5	20.5					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险(事业)	36.1	36.1	36.1					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险(事业)	13.5	13.5	13.5					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险(事业)	0.5	0.5	0.5					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险(事业)	1.5	1.5	1.5					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险(事业)	0.6	0.6	0.6					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险(事业)	1.6	1.6	1.6					
301	13	住房公积金	住房公积金(事业)	25.4	25.4	25.4					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	05	水费	在职人员公用经费	0.1	0.1	0.1					
302	06	电费	在职人员公用经费	0.9	0.9	0.9					
302	11	差旅费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	26	劳务费	在职人员公用经费	2.0	2.0	2.0					
302	28	工会经费	工会经费(事业)	2.5	2.5	2.5					
302	29	福利费	福利费(事业)	5.3	5.3	5.3					
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	1.0	1.0	1.0					
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	1.4	1.4	1.4					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
303	02	退休费	物业补助(事业退休)	2.3	2.3	2.3					
303	02	退休费	退休人员健康休养费(事业)	3.7	3.7	3.7					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业退休)	5.9	5.9	5.9					
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	0.9	0.9	0.9					
310	02	办公设备购置	在职人员公用经费	4.7	4.7	4.7					
			内乡县公路工程质量监督站	44.8	44.8	44.8					
301	01	基本工资	在职人员经费	18.7	18.7	18.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	4.7	4.7	4.7					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	1.0	1.0	1.0					
301	02	津贴补贴	文明奖	5.4	5.4	5.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	1.6	1.6	1.6					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	2.5	2.5	2.5					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	4.0	4.0	4.0					
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	1.5	1.5	1.5					
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴费	失业保险	0.2	0.2	0.2					

2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路运输管理局 和 内乡县交通运输执法局 和 内乡县公路工程质量监督站

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
301	13	住房公积金	住房公积金	2.8	2.8	2.8					
302	01	办公费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	02	印刷费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	28	工会经费	工会经费	0.3	0.3	0.3					
302	29	福利费	福利费	0.6	0.6	0.6					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县交通运输局 和 内乡县交通运输局机关 和 内乡县农村公路管理所 和 内乡县道路

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	50.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20.5
3、公务用车费	30.0
其中：（1）公务用车运行维护费	30.0
（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。

附件：

县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门（单位）名称		内乡县交通运输局		
年度履职目标	1、加强交通基础设施建设。2、按照补短板、提品质、促融合的思路，大力推动“四好农村路”建设和乡村振兴的有效衔接，加强农村公路“三级四类”管养体系建设。3、加快推进交通运输综合执法体制改革，整合系统交通执法职能实现一支队伍执法；深入推进法治交通建设；加强运输市场监管；加强对超限超载的治理。强化对工地扬尘的管控；加强对公路扬尘治理；严格督导检查。4、加快推进安全生产风险和隐患双重预防体系建设，强力推进企业安全生产标准化和诚信体系建设，提升应急处置能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	加强交通基础设施建设		
	任务2	“四好农村路”建设		
	任务3	行业治理能力水平稳步提升		
	任务4	行业污染防治成果持续巩固		
	任务5	县交通运输局工作经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		7935.8	
	1、资金来源：（1）财政资金		7935.8	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1659.8	
	（2）项目支出		6276	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	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。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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）
		结转结余变动率		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	≤20%	“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	≤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	100%	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	真实	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	合规	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。
		预算决算信息公开性	健全	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	公开	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	绩效管理	绩效监控完成率	规范	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	完成创建“美丽农村路”，巩固“四好农村路”全国示范县，解决马路市场，违建违放等现象。
		重点接待任务完成率	200%	交通基础设施建设
		年度工作目标1实现率	100%	反映本目标年度实现情况
		年度工作目标2实现率	100%	反映本目标年度实现情况
		年度工作目标3实现率	100%	反映本目标年度实现情况
效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	各项工作顺利开展
		保障公路安全畅通	保障	公路安全畅通
		有效净化市场经营秩序	有效	净化市场经营秩序
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值 / 目标值*指标分值。

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		交通项目费					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40 万元	年度资金总额:	40 万元		
		其中:财政拨款	40 万元	其中:财政拨款	40 万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:提升公路工作水平, 目标2:争取项目、公路普查、 目标3:运输管理、安全生产			目标1:提升公路工作水平, 目标2:争取项目、公路普查、 目标3:运输管理、安全生产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进行组织协调任务完成率	100%	数量指标	进行组织协调任务完成率	100%
		质量指标	进行组织协调任务完成达标率	100%	质量指标	进行组织协调任务完成达标率	100%
		时效指标	交通项目开展及时性	及时	时效指标	交通项目开展及时性	及时
		成本指标	指标1:总成本	≤40万元	成本指标	指标1:总成本	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	提升公路工作水平	提升	社会效益指标	提升公路工作水平	提升
		可持续影响指标	交通项目开展持续性	持续	可持续影响指标	交通项目开展持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		火车站电子测温门					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	39520元	年度资金总额:	39520元	39520元	
		其中:财政拨款	39520元	其中:财政拨款	39520元	39520元	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:加强疫情防控 目标2:方便群众出行			目标1:加强疫情防控 目标2:方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子测温门	1台	数量指标	电子测温门	1台
		质量指标	设备正常运转率	100%	质量指标	设备正常运转率	100%
		时效指标	设备的使用年限	≤3年	时效指标	设备的使用年限	≤3年
			疫情防控及时性	及时		疫情防控及时性	及时
		成本指标	总成本	≤39520元	成本指标	总成本	≤39520元
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	保障	社会效益指标	保障人民群众健康	保障
		可持续影响指标	疫情防控持续性	持续	可持续影响指标	疫情防控持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		派驻纪检监察机构专项经费					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元		
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 派驻纪检组人员工作有序进行			目标1: 派驻纪检组人员工作有序进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	4人	数量指标	人数	4人
		质量指标	制度的健全	健全	质量指标	制度的健全	健全
		时效指标	1年	及时	时效指标	1年	及时
		成本指标	总成本	≤5万元	成本指标	总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维持单位正常运转	正常	可持续影响指标	维持单位正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全省交通脱贫攻坚经费							
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.66万元		年度资金总额:		14.66万元	
		其中:财政拨款		14.66万元		其中:财政拨款		14.66万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 派驻纪检组人员工作有序进行				目标1: 派驻纪检组人员工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人数	40人	数量指标	人数	40人		
		质量指标	制度的健全	健全	质量指标	制度的健全	健全		
		时效指标	1年	及时	时效指标	1年	及时		
		成本指标	总成本	≤14.66万元	成本指标	总成本	≤14.66万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	维持单位正常运转	正常	可持续影响指标	维持单位正常运转	正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村公路管理人员经费							
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县农村公路管理所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		412万元		年度资金总额:		412万元	
		其中:财政拨款		412万元		其中:财政拨款		412万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为保障农村公路养护生产正常、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”				目标1: 为保障农村公路养护生产正常、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农路所事业编制人员	60余人	数量指标	农路所事业编制人员	60余人		
		质量指标	达到国家级“四好农村路”	达到	质量指标	达到国家级“四好农村路”	达到		
		时效指标	2021年1月至2021年12月	1年	时效指标	2021年1月至2021年12月	1年		
		成本指标	总成本	≤412万元	成本指标	总成本	≤412万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	路面整洁, 边沟畅通, 路肩整齐	有效提升	社会效益指标	路面整洁, 边沟畅通, 路肩整齐	有效提升		
			极大的方便了老百姓的生活。	改善		极大的方便了老百姓的生活。	改善		
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善		
	可持续影响指标	制度的健全	健全	可持续影响指标	制度的健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大花岭出口道路改建							
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县农村公路管理所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1800万元		年度资金总额:		1800万元	
		其中:财政拨款		1800万元		其中:财政拨款		1800万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 为保障工程正常施工、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”				目标1: 为保障工程正常施工、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改建里程	≥9.8公里	数量指标	改建里程	≥9.8公里		
		质量指标	完工项目验收通过率	100%	质量指标	完工项目验收通过率	100%		
		时效指标	按期完成目标任务	是	时效指标	按期完成目标任务	是		
		成本指标	总成本	≤1800万元	成本指标	总成本	≤1800万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升		
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	生态效益指标	符合环评审批要求	符合		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通要求	100%	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通要求	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公交车辆年租赁费					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县安顺公共交通服务有限公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	965万元	年度资金总额:	965万元		
		其中:财政拨款	965万元	其中:财政拨款	965万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴			目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新能源电动车辆	140台	数量指标	新能源电动车辆	140台
			行驶总里程	294.5公里		行驶总里程	294.5公里
		质量指标	城乡公交线路	14条	质量指标	城乡公交线路	14条
			覆盖全县的行政村	92%		覆盖全县的行政村	92%
		时效指标	15台镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时	时效指标	15台镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时
		成本指标	总成本	≤965万元	成本指标	总成本	≤965万元
	效益指标	经济效益指标	每天平均往返,	3个班次	经济效益指标	指标1:每天平均往返,	3个班次
			年收入	约113万		年收入	约113万
		社会效益指标	受益人数	约25万人	社会效益指标	受益人数	约25万人
			输送旅客量	226000元/人次		输送旅客量	226000元/人次
		生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	有效提升	生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	有效提升
		可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升	可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公交车营运亏损补贴							
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县安顺公共交通运输服务有限公司			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		313万元		年度资金总额:		313万元	
		其中:财政拨款		313万元		其中:财政拨款		313万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴				目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新能源电动车辆	140台	数量指标	新能源电动车辆	140台		
			行驶总里程	294.5公里		行驶总里程	294.5公里		
		质量指标	城乡公交线路	14条	质量指标	城乡公交线路	14条		
			覆盖全县的行政村	92%		覆盖全县的行政村	92%		
		时效指标	15台镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时	时效指标	15台镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时		
		成本指标	总成本	≤313万元	成本指标	总成本	≤313万元		
	效益指标	经济效益指标	每天平均往返,	3个班次	经济效益指标	每天平均往返,	3个班次		
			年收入	约174万		年收入	约174万		
		社会效益指标	受益人数	约25万人	社会效益指标	受益人数	约25万人		
			输送旅客量	226000元/人次		输送旅客量	226000元/人次		
		生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	有效提升	生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	有效提升		
		可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升	可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%			

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新能源车辆补贴					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县安顺公共交通服务有限公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	750万元	年度资金总额:	750万元		
		其中:财政拨款	750万元	其中:财政拨款	750万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴			目标1:对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标2:实现扶贫出行 目标3:实施乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:新能源电动车辆	125台	数量指标	指标1:新能源电动车辆	125台
			指标2:行驶总里程	581.6公里		指标2:行驶总里程	581.6公里
		质量指标	指标1:城乡公交线路	14条	质量指标	指标1:城乡公交线路	14条
			指标2:覆盖全县的行政村	92%		指标2:覆盖全县的行政村	92%
		时效指标	指标1:15个乡镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时	时效指标	指标1:15个乡镇村从15个乡镇往288个行政村发车。	及时
		成本指标	指标1:总成本	≤750万元	成本指标	指标1:总成本	≤750万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:每天平均往返,	3个班次	经济效益指标	指标1:每天平均往返,	3个班次
			指标2:年收入	约512万		指标2:年收入	约512万
		社会效益指标	指标1:受益人数	约25万人	社会效益指标	指标1:受益人数	约25万人
			指标2:输送旅客量	226000元/人次		指标2:输送旅客量	226000元/人次
		生态效益指标	指标1:减少燃油车辆尾气排放	有效提升	生态效益指标	指标1:减少燃油车辆尾气排放	有效提升
		可持续影响指标	指标1:对环境污染和生态保护起重要作用	提升	可持续影响指标	指标1:对环境污染和生态保护起重要作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		旅游车辆营运亏损补贴					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县安顺公共交通运输服务有限公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元		
		其中: 财政拨款	60万元	其中: 财政拨款	60万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 努力做好游客运输服务, 目标2: 促进景区衔接工作。				目标1: 努力做好游客运输服务, 目标2: 促进景区衔接工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游车辆	3台	数量指标	旅游车辆	3台
			内乡县衙至内乡宝天曼1台执行一个往返	170公里		内乡县衙至内乡宝天曼1台执行一个往返	170公里
			内乡县衙至南阳机场2台, 每天执行两个往返,	350公里		内乡县衙至南阳机场2台, 每天执行两个往返,	350公里
		质量指标	保障安全出行	保障	质量指标	保障安全出行	保障
		时效指标	全年	12个月	时效指标	全年	12个月
		成本指标	总成本	≤60万元	成本指标	成本核算全年约68万元	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	带动	经济效益指标	旅游收入	带动
		社会效益指标	为游客提供了方便	提升	社会效益指标	为游客提供了方便	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	旅游对于内乡发展有着显著的推动作用	提升	可持续影响指标	旅游对于内乡发展有着显著的推动作用	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		省补执法工作经费项目支出					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输综合行政执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		147	年度资金总额:		147
		其中: 财政拨款		147	其中: 财政拨款		147
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	本单位履行职能正常运转及办公设备购置支出				本单位履行职能正常运转及办公设备购置支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			印刷质量达标率	100%		印刷质量达标率	100%
			办公用品采购合格率	100%		办公用品采购合格率	100%
			三公经费控制率	较2020年度下降		三公经费控制率	较去年下降
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
			培训合格率	95%		培训合格率	95%
			时效指标	培训及时性		及时	时效指标
	工资福利发放的及时性	按月发放		工资福利发放的及时性	按月发放		
	办公用品采购及时性	及时		办公用品采购及时性	及时		
	成本指标	总项目成本	≤147万元	成本指标	总项目成本	≤147万元	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能。	保障	社会效益指标	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能。	保障	
	可持续影响指标	维持现有人员的稳定性	维持	可持续影响指标	维持现有人员的稳定性	维持	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		全省交通运输脱贫攻坚经费项目支出					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县交通运输综合行政执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		13.47	年度资金总额:		13.47
		其中: 财政拨款		13.47	其中: 财政拨款		13.47
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	建设“河南省山区公路大县、交通强县”，大力实施“九纵十二横”综合交通运输体系，发展内乡经济。				本单位路域环境治理清理路障及广告牌制作支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	清理路障	100%		清理路障	100%
		质量指标	广告牌制作	100%	质量指标	广告牌制作	100%
		时效指标	清理路障及时性	及时	时效指标	清理路障及时性	及时
			广告牌制作合格率	100%		广告牌制作合格率	100%
	成本指标	总项目成本	≤13.47万元	成本指标	总项目成本	≤13.47万元	
	效益指标	社会效益指标	保障脱贫工作正常开展，发挥部门职能。	保障	社会效益指标	保障脱贫工作正常开展，发挥部门职能。	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	沿途群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	沿途群众满意度	≥95%	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		节能与新能源公交车奖补资金					
主管部门		内乡县道路运输管理局		单位名称		内乡县顺通公交有限公司	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排			缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增及更换节能与新能源公交车	20辆	数量指标	新增及更换节能与新能源公交车	20辆
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%	质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%
		成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆	成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	经济效益指标	公交公司运营状况	改善
			社会公众公共出行成本	降低		社会公众公共出行成本	降低
		社会效益指标	公众节能减排意	提升	社会效益指标	公众节能减排意	提升
			公众出行体验	改善		公众出行体验	改善
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升
		可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排	降低	可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排	降低
	公交车运营企业满意度		≥90%	公交车运营企业满意度		≥90%	

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		节能与新能源公交车运营补助						
主管部门		内乡县道路运输管理局		单位名称		内乡县顺通公交有限公司		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	180		年度资金总额:	180			
	其中:财政拨款	180		其中:财政拨款	180			
	其他资金	0		其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排			缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	客运量	399.8万人次	数量指标	客运量	客运量	399.8万人次
			运营里程	103.2万公里		运营里程	运营里程	103.2万公里
			使用IC卡量	156.3万人次		使用IC卡量	使用IC卡量	156.3万人次
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%	质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%	
		时效指标	公交车按照班次准时准点发车,每10分钟一趟	100%	时效指标	公交车按照班次准时准点发车,每10分钟一趟	100%	
	成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆	成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆		
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	
			社会公众公共出行成本	降低		社会公众公共出行成本	降低	
		社会效益指标	提升公众节能减排意识	提升	社会效益指标	提升公众节能减排意识	提升	
			改善公众出行体验	改善		改善公众出行体验	改善	
		生态效益指标	提升公共交通节能减排效果	提升	生态效益指标	提升公共交通节能减排效果	提升	
	可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排	完成	可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排	完成		

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		全省交通运输扶贫脱贫攻坚经费项目支出							
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县道路运输管理局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.87万		年度资金总额:		31.87万	
		其中:财政拨款		31.87万		其中:财政拨款		31.87万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	建设“河南省山区公路大县、交通强县”大力实施“九纵十二横”综合交通运输体系,发展内乡经济。				本单位版面制作,视频宣传片制作,五里堡广场公交站牌硬化,宛西服务公司院内地坪铺沙及改造大门。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	万村通客车提质工程	100%	数量指标	万村通客车提质工程	100%		
			本单位版面制作	100%		本单位版面制作	100%		
			视频宣传片制作	100%		视频宣传片制作	100%		
			五里堡广场公交站牌硬化	100%		五里堡广场公交站牌硬化	100%		
			宛西服务公司院内地坪铺沙及改造大门	100%		宛西服务公司院内地坪铺沙及改造大门	100%		
		质量指标	保证资金运用的合理合法性	100%	质量指标	保证资金运用的合理合法性	100%		
		时效指标	万村通客车正常运营	100%	时效指标	万村通客车正常运营	100%		
	成本指标	总项目成本	31.87万	成本指标	总项目成本	31.87万			
	效益指标	经济效益指标	保证资金运用的合理合法性	保证	经济效益指标	保证资金运用的合理合法性	保证		
		社会效益指标	提升乡村客运正常运营	提升	社会效益指标	提升乡村客运正常运营	提升		
		生态效益指标	促进乡村运输节能减排	促时	生态效益指标	促进乡村运输节能减排	促时		
可持续影响指标		提升绩效目标能力	提升	可持续影响指标	提升绩效目标能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%			

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		节能与新能源公交车运营补贴							
主管部门		内乡县道路运输管理局		单位名称		内乡县顺通公交有限公司			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		400		年度资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400		其中:财政拨款		400	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排				缓解城区交通压力,降低群众出行成本。 实现节能减排				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	客运量	399.8万人次	数量指标	客运量	客运量	399.8万人次	
			运营里程	103.2万公里		运营里程	运营里程	103.2万公里	
			使用IC卡量	156.3万人次		使用IC卡量	使用IC卡量	156.3万人次	
		质量指标	申请运营补助车辆的合规比例	100%	质量指标	申请运营补助车辆的合规比例		100%	
		时效指标	公交车按照班次准时准点发车,每10分钟一趟	100%	时效指标	公交车按照班次准时准点发车,每10分钟一趟		100%	
	成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准	6万元/辆	成本指标	符合运营补助要求的8-10米纯电动公交车年度补助标准		6万元/辆		
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	改善	经济效益指标	公交公司运营状况		改善	
			社会公众公共出行成本	降低		社会公众公共出行成本		降低	
		社会效益指标	提升公众节能减排意识	提升	社会效益指标	提升公众节能减排意识		提升	
			改善公众出行体验	改善		改善公众出行体验		改善	
		生态效益指标	提升公共交通节能减排效果	提升	生态效益指标	提升公共交通节能减排效果		提升	
可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排	完成	可持续影响指标	降低群众出行成本,实现节能减排		完成			

附件

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全省交通脱贫攻坚经费					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	90万元	年度资金总额:	90万元		
		其中: 财政拨款	90万元	其中: 财政拨款	90万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 落实国家补贴资金, 保障扶贫资金需要			目标1: 落实国家补贴资金, 保障扶贫资金需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	60余人	数量指标	人数	60余人
		质量指标	制度的健全	健全	质量指标	制度的健全	健全
		时效指标	1年	及时	时效指标	1年	及时
		成本指标	总成本	≤90万元	成本指标	总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维持单位正常运转	正常	可持续影响指标	维持单位正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村公路养护费用					
主管部门		内乡县交通运输局		单位名称		内乡县农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1000万元	年度资金总额:		1000万元
		其中:财政拨款		1000万元	其中:财政拨款		1000万元
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为保障农村公路养护生产正常、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”				目标1: 为保障农村公路养护生产正常、 目标2: 有序开展, 服务群众出行, 目标3: 打造“美丽乡村”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护	2075公里	数量指标	农村公路日常养护	2075公里
		质量指标	达到国家级“四好农村路”	达到	质量指标	达到国家级“四好农村路”	达到
		时效指标	2021年1月至2021年12月	1年	时效指标	2021年1月至2021年12月	1年
		成本指标	总成本	≤1000万元	成本指标	总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	路面整洁, 边沟畅通, 路肩整齐	有效提升	社会效益指标	路面整洁, 边沟畅通, 路肩整齐	有效提升
			极大的方便了老百姓的生活。	改善		极大的方便了老百姓的生活。	改善
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
	可持续影响指标	制度的健全	健全	可持续影响指标	制度的健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	