

2023 年度
新县交通运输局部门预算说明
(汇总)

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县交通运输局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县交通运输局部门 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新县交通运输局部门 2023 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县交通运输局部门概况

一、新县交通运输局部门主要职能

新县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担设计全县综合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、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略规划；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。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道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；负责船舶及水上相关设施检验、登记和防止污染；负责船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验和监督管理等工作；

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；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目；

（六）承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；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；负责全县干线路网、农村公路的运行监测和协调工作；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，监督分析运行情况，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）监督实施交通运输行业科技政策、组织科技成果推广，推动行业科技进步；

（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；

二、新县交通运输局部门的机构设置

新县交通运输局下设3个预算单位,其中:1个行政单位,2个事业单位。

1、新县交通运输局机关内设5个股室即办公室(人事股)、综合规划股(建设管理股、交通战备股)、路政运管股、安全监督股(法规股)、财务股。

2、新县交通运输综合行政执法大队设4个内设机构:办公室、治超管理股、执法监督管理股、财务股。下设机构:交通运输执法一中队,交通运输执法二中队,交通运输执法三中队。

3、新县公共交通和道路运输服务中心为副科级事业单位,财政全供预算管理。内设:办公室、客运股、货运维修股、财务股、驾训股、市场安全监督股、朝阳车站驻站监督室、汽运中心。

三、新县交通运输局部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和2个局属单位预算,具体是:

- 1.新县交通运输局部门机关本级;
- 2.新县公共交通和道路运输服务中心;
- 3.新县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

新县交通运输局部门 2023 年度部门预算情况说明（汇总）

一、收入支出预算总体情况说明

新县交通运输局部门 2023 年收入总计 1545.17 万元，支出总计 1545.17 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 111.52 万元，减少 6.73%。主要原因是：政府安排的改善群众出行条件及贷款购买公交车支付利息等资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新县交通运输局部门 2023 年收入合计 1545.17 万元，其中：一般公共预算收入 1545.17 万元；

三、支出预算总体情况说明

新县交通运输局部门 2023 年支出合计 1545.17 万元，其中：基本支出 990.17 万元，占 64.08%；项目支出 555 万元，占 35.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县交通运输局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1545.17 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 111.52 万元，减少 6.73%，主要原因是：政府安排的改善群众出行条件及购买公交车支付利息等资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县交通运输局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1545.17 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 919.69 万元，占 59.52%；社会保障和就业（类）支出 101.67

万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 51.24 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 72.57 万元，占 4.70%；节能环保（类）支出 300.00 万元，占 19.41%；农林水事务（类）支出 100.00 万元，占 6.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 990.17 万元，其中：人员经费 875.82 万元，占 88.45%。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 114.35 万元，占 11.55%。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、支出预算经济分类情况说明

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，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算为 13.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平，无变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，无变动。主要原因是：本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 13.10 万元，主要用于各类公务接待支出，与上年持平，无变动，主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务和人员，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以 2023 年“三公”经费并未增加，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无变动，主要原因是：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无变动，主要原因是：未购置公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，新县交通运输局 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县交通运输局部门 2023 年机关运行经费支出预算 26.32 万元（交通局是行政单位，机关运行经费是 26.32 万元，其二级机构是事业单位，无机关运行经费），主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 154.06 万元，下降 85.41%，主要原因：政府安排的改善群众出行条件及贷款购买公交车支付利息等资金减少。

（二）政府采购支出情况

2023 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 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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1547.17 万元，其中项目共 3 个，金额为 555 万元。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县交通运输局部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是道路安全巡逻车 3 辆；单价 50 万元以

上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县交通运输局部门 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：新县交通运输局部门 2022 年部门预算表（汇总）

2023年部门支出预算表

部门名称：新县交通运输局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,545.17	990.17	857.30	18.52	114.35		555.00	555.00	
			400	交通局	1,545.17	990.17	857.30	18.52	114.35		555.00	555.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.76	96.76	96.76						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	3.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
210	11	02		事业单位医疗	43.24	43.24	43.24						
213	05	04		农村基础设施建设	100.00						100.00	100.00	
214	01	01		行政运行	919.69	764.69	631.82	18.52	114.35		155.00	155.00	
221	03	02		住房公积金管理	72.57	72.57	72.57						
211	11	03		减排专项支出	300.00						300.00	300.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县交通运输局（汇总）

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	1,545.17	一、本年支出	1,545.17	1,545.17	1,545.17		
（一）一般公共预算拨款	1,545.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,545.17	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.67	101.67	101.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.24	51.24	51.24		
		（十一）节能环保支出	300.00	300.00	300.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	100.00	100.00	100.00		
		（十四）交通运输支出	919.69	919.69	919.69		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	72.57	72.57	72.57		
		（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					
		（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					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,545.17	支出合计	1,545.17	1,545.17	1,545.17		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县交通运输局（汇总）			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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1,545.17	990.17	857.30	18.52	114.35		555.00	555.00	
			400	交通局	1,545.17	990.17	857.30	18.52	114.35		555.00	555.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.76	96.76	96.76						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.70	3.70	3.70						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	8.00	8.00	8.00						
210	11	02		事业单位医疗	43.24	43.24	43.24						
213	05	04		农村基础设施建设	100.00						100.00	100.00	
214	01	01		行政运行	919.69	764.69	631.82	18.52	114.35		155.00	155.00	
221	03	02		住房公积金管理	72.57	72.57	72.57						
211	11	03		减排专项支出	300.00						300.00	300.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县交通运输局（汇总）		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				990.17	875.82	114.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.71	16.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.26	122.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.16	8.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.82	86.82	
30229	福利费	50201	办公经费	2.72		2.72
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00		0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.70		11.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.04	13.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.37	79.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.05	42.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.38	377.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.16		11.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.62		20.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.03		10.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.43		16.43
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.53	59.53	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县交通运输局（汇总）		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	
13.10					13.10

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：新县交通运输局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称： 新县交通运输局（汇总）

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		
			555.00	555.00							
	400	交通局	555.00	555.00							
其他运转类	农村公路养护经费	新县交通运输局	100.00	100.00							
其它运转类	省补执法经费	新县交通运输综合行政执法大队	155.00	155.00							
其他运转类	2023年万村通提质工程	新县公共交通和道路运输服务中心	300.00	300.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县交通运输局（汇总）			
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担设计全县综合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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	新县交通运输局等事务专项		新县交通运输局等事务专项		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,547.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,547.17		
	（2）财政专户管理资金		0.00		
	（3）单位资金		0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出		990.17		
	（2）项目支出		555.00		
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	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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	1	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	合规	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	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	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	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缴财政。
		绩效目标编制完成率	1	按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成目标编制项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	1	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	1	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	1	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	1	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	重点领域工作完成推进	≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥95%	参保群众满意率

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县交通运输局（汇总）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
400		555.00	555.00										
400001	新县交通运输局	100.00	100.00										
411523230000000012876	农村公路养护经费	100.00	100.00					工程进度达标率	≥95%	项目带动经济增长	提高	直接服务群众满意度	≥95%
								工程质量提升程度	明显	项目建成后使用效率	提升		
								按期完工率	≥90%	节能环保材料使用率	≥90%		
400002	新县公共交通运输服务中心	300.00	300.00										
411523230000000017700	2023年万村通提质工程	300.00	300.00			系统建设成本	≤200万元	硬件采购(维护)数量	25台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提	很高	直接服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤100万元	软件采购(维护)数量	3个	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	100%
								软件功能模块开发数量	1个	内控制度健全性	健全		
								网络安全事故发生数	≤0次				
								系统安全等级测评	高				
								系统正常运行率	100%				
								系统覆盖业务种类	≥2种				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				
400004	新县交通运输综合行政执法大队	155.00	155.00										
	省补执法经费	155.00	155.00			监督检查成本	120万元	监督检查程序规范性	提高	检查发现问题整改落实	明显	公众满意度	0.98
						执法人员工作经费	35万元	工作经费	1年	对工作效率、管理和决策支持的改善或提	明显	公众满意度	98%