

沁阳市交通运输局 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市交通运输局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市交通运输局 2020 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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市交通运输局内设办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科 6 个科室。沁阳市交通运输局下设三个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市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，指导全市交通运输规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市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、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全市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，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市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。

11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办沁阳市政府交办的其他事项。

二、沁阳市交通运输局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市交通运输局本身和三个独立核算的二级机构：沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。

本说明包含沁阳市交通运输局所有预算单位。

第二部分

沁阳市交通运输局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 8508.46 万元，支出总计 8508.46 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2601.96 万元，增长 44.05%。主要原因：工程建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 8508.46 万元，其中：一般公共预算收入 6755.6 万元；政府性基金预算收入 1752.86 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 8508.46 万元，其中：基本支出 1782.35

万元，占 20.95%；项目支出 6726.11 万元，占 79.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 6755.60 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2236 万元，增长 49.47%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支预算 1752.86 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 365.96 万元，增长 26.39%，主要原因：工程建设项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6755.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 336.36 万元，占 4.98%；卫生健康支出 51.16 万元，占 0.76%；节能环保支出 2327.04 万元，占 34.45%；交通运输支出 3988.99 万元，占 59.05%；住房保障支出 52.05 万元，占 0.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1782.35 万元，其中：人员经费 1774.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 1752.86 万元，用于“四好

农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造 400 万元；“四好农村路”山横线邗邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造 744 万元；申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费 6 万元；沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程 500 万；窑西公路改建工程 102.86 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 35 万元。比 2019 年预算数减少 0.3 万元，下降 0.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 35 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于公务用车运行维护费，比 2019 年减少 0.3 万元，较上年下降 0.85%，主要原因：厉行节约，减少公车使用。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因我单位 2020 年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 7.92 万元，主要保障机关

机构正常运转及正常履职需要的办公费，比2019年减少70.76万元，下降89.93%，主要原因：机关运行保障经费在项目支出中列支。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排2614.4万元，其中：政府采购货物预算2029.04万元、政府采购工程预算585.36万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金256.82万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6726.11万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共19个，支出总额6726.11万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11个，支出总额6438.31万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额4854.3万元。其中，房屋建筑物608.67万元，车辆3558.41万元。共有车辆67辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车5辆，环保清洁车辆59辆；单价50万元以上通用设备31辆，单位价值100万元以上专用设备2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村公路百县通村入组工程：力争通过三年时间，在全省所有行政村通硬化路的基础上，基本实现20户以上具备条件的自然

村通硬化路。

附件：沁阳市交通运输局 2020 年度部门汇总预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出				纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算				
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付			
一、一般公共预算收入	4,726.56	一、基本支出	1,782.35			1,782.35	934.46					
财政拨款	3,494.56	人员支出	1,774.43			1,774.43	926.54					
非税收入	1,232.00	公用支出	7.92			7.92	7.92					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,726.11	2,029.04		2,944.21	2,560.10	108.86	1,644.00			
二、政府性基金预算收入	1,752.86	部门支出	465.91			465.91	351.80					
当年基金收入	108.86	专项支出	6,260.20	2,029.04		2,478.30	2,208.30	108.86	1,644.00			
上级基金专项转移支付	1,644.00											
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	6,479.42											
六、上年结转结余	2,029.04											
一般公共预算结转结余	2,029.04											
政府性基金预算结转结余												
收入总计	8,508.46	支出总计	8,508.46	2,029.04		4,726.56	3,494.56	108.86	1,644.00			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	13						14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	8,508.46	6,755.60	3,494.56	2,293.92	1,200.64	1,232.00			1,227.00	5.00			2,029.04	108.86		1,644.00			
214	01	99	廊道建设养护费用	148.50	148.50	148.50	148.50															
214	01	99	限高杆	59.00	59.00	59.00	59.00															
			住房保障支出	52.05	52.05	6.00	6.00		46.05			46.05										
			住房改革支出	52.05	52.05	6.00	6.00		46.05			46.05										
			住房公积金	52.05	52.05	6.00	6.00		46.05			46.05										
221	02	01	住房公积金	46.05	46.05				46.05			46.05										
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	5.49	5.49															
221	02	01	住房公积金	0.51	0.51	0.51	0.51															
			抗疫特别国债安排的支出	1,644.00															1,644.00			
			基础设施建设	1,644.00															1,644.00			
			交通基础设施建设	1,644.00															1,644.00			
234	01	09	“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造（使用抗疫特别国债）	400.00															400.00			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	13						14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	8,508.46	6,755.60	3,494.56	2,293.92	1,200.64	1,232.00			1,227.00	5.00			2,029.04	108.86		1,644.00			
234	01	09	沁阳市X047沁五线(s238至s253)段公路提升改造工程(使用抗疫特别国债)	500.00															500.00			
234	01	09	“四好农村路”山横线邗邗村至沁紫线北关庄段道路提升改造(使用抗疫特别国债)	744.00															744.00			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,508.46	8,508.46	1,782.35	1,774.43	7.92	6,726.11	465.91	6,260.20
208			社会保障和就业支出	336.36	336.36	336.36	336.36				
	05		行政事业单位养老支出	332.30	332.30	332.30	332.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.63	305.63	305.63	305.63				
208	05	05	养老保险金	7.92	7.92	7.92	7.92				
208	05	05	养老保险金	0.71	0.71	0.71	0.71				
208	05	05	养老保险金	100.24	100.24	100.24	100.24				
208	05	05	准备期内养老金、职业年金	120.00	120.00	120.00	120.00				
208	05	05	养老保险金	76.76	76.76	76.76	76.76				
		99	其他行政事业单位离退休支出	26.67	26.67	26.67	26.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.17	6.17	6.17	6.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.30	8.30	8.30	8.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.83	2.83	2.83	2.83				
	08		抚恤	4.06	4.06	4.06	4.06				
		01	死亡抚恤	4.06	4.06	4.06	4.06				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	51.16	51.16	51.16	51.16				
	11		行政事业单位医疗	51.16	51.16	51.16	51.16				
		01	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75	3.75				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	01	生育保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
210	11	01	医疗保险金	3.47	3.47	3.47	3.47				
		02	事业单位医疗	47.41	47.41	47.41	47.41				
210	11	02	生育保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	18.00	18.00	18.00	18.00				
210	11	02	医疗保险金	26.86	26.86	26.86	26.86				
210	11	02	生育保险费	1.92	1.92	1.92	1.92				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
211			节能环保支出	2,327.04	2,327.04				2,327.04		2,327.04
	03		污染防治	2,147.04	2,147.04				2,147.04		2,147.04
		01	大气	2,147.04	2,147.04				2,147.04		2,147.04
211	03	01	环保机械车辆购置	2,029.04	2,029.04				2,029.04		2,029.04
211	03	01	大气污染防治费（环保车辆运行维护）	118.00	118.00				118.00		118.00
	10		能源节约利用	180.00	180.00				180.00		180.00
		01	能源节约利用	180.00	180.00				180.00		180.00
211	10	01	提前下达2020年中央节能减排补助资金 (焦财预[2019]516号)	180.00	180.00				180.00		180.00
212			城乡社区支出	108.86	108.86				108.86		108.86

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	13		城市基础设施配套费安排的支出	108.86	108.86				108.86		108.86
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.86	108.86				108.86		108.86
212	13	99	申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目 专项债券前期经费	6.00	6.00				6.00		6.00
212	13	99	窑西公路改建工程	102.86	102.86				102.86		102.86
214			交通运输支出	3,988.99	3,988.99	1,342.78	1,334.86	7.92	2,646.21	465.91	2,180.30
	01		公路水路运输	3,988.99	3,988.99	1,342.78	1,334.86	7.92	2,646.21	465.91	2,180.30
		01	行政运行（公路水路运输）	65.49	65.49	65.49	57.77	7.72			
214	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.12	6.12	6.12		6.12			
214	01	01	年度目标考核奖	3.81	3.81	3.81	3.81				
214	01	01	工会经费	0.99	0.99	0.99	0.99				
214	01	01	在职人员物业服务补贴	1.70	1.70	1.70	1.70				
214	01	01	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
214	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.72	45.72	45.72	45.72				
214	01	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
214	01	01	福利费	1.24	1.24	1.24	1.24				
214	01	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
214	01	01	年终一次性奖金	3.81	3.81	3.81	3.81				
		02	一般行政管理事务（公路水路运输）	68.80	68.80				68.80	68.80	
214	01	02	运转保障经费	68.80	68.80				68.80	68.80	
		04	公路建设	5.00	5.00				5.00		5.00
214	01	04	2014年村道项目质保金	5.00	5.00				5.00		5.00
		06	公路养护（公路水路运输）	1,697.80	1,697.80				1,697.80		1,697.80
214	01	06	农村公路管理养护（四好农村路）	1,697.80	1,697.80				1,697.80		1,697.80
		12	公路运输管理	10.00	10.00				10.00	10.00	
214	01	12	定额补助（2014年起）	10.00	10.00				10.00	10.00	
		31	海事管理	30.20	30.20	30.20	30.00	0.20			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	31	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.40				
214	01	31	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
214	01	31	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77	0.77				
214	01	31	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93	0.93				
214	01	31	年终一次性奖金	0.24	0.24	0.24	0.24				
214	01	31	福利费	0.11	0.11	0.11	0.11				
214	01	31	在职人员公用经费	0.20	0.20	0.20		0.20			
214	01	31	事业人员及事业技术工人年基本工资	2.84	2.84	2.84	2.84				
214	01	31	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
214	01	31	在职人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	失业保险金	0.03	0.03	0.03	0.03				
214	01	31	年度目标考核奖	0.35	0.35	0.35	0.35				
214	01	31	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	在职人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
214	01	31	工会经费	0.09	0.09	0.09	0.09				
214	01	31	其他人员支出	23.74	23.74	23.74	23.74				
		99	其他公路水路运输支出	2,111.70	2,111.70	1,247.09	1,247.09		864.61	387.11	477.50
214	01	99	工役制人员生活补助	12.00	12.00				12.00	12.00	
214	01	99	限高杆	59.00	59.00				59.00		59.00
214	01	99	廊道建设养护费用	148.50	148.50				148.50		148.50
214	01	99	在职人员采暖补贴	5.05	5.05	5.05	5.05				
214	01	99	年终一次性奖金	29.50	29.50	29.50	29.50				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	266.84	266.84	266.84	266.84				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	4.80	4.80	4.80	4.80				
214	01	99	失业保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
214	01	99	年度目标考核奖	39.90	39.90	39.90	39.90				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	33.90	33.90	33.90	33.90				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	70%基础性绩效工资	91.20	91.20	91.20	91.20				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	237.70	237.70	237.70	237.70				
214	01	99	农村公路管理机构运行经费	47.00	47.00				47.00	47.00	
214	01	99	70%基础性绩效工资	44.30	44.30	44.30	44.30				
214	01	99	年度目标考核奖	31.12	31.12	31.12	31.12				
214	01	99	运转保障经费（含举报奖励经费）	328.11	328.11				328.11	328.11	
214	01	99	30%奖励性绩效工资	30.97	30.97	30.97	30.97				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	3.84	3.84	3.84	3.84				
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	266.22	266.22	266.22	266.22				
214	01	99	年终一次性奖金	22.18	22.18	22.18	22.18				
214	01	99	工伤保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
214	01	99	交通运输综合信息化管理平台项目	80.00	80.00				80.00		80.00
214	01	99	70%基础性绩效工资	72.40	72.40	72.40	72.40				
214	01	99	失业保险金	2.69	2.69	2.69	2.69				
214	01	99	在职人员采暖补贴	4.00	4.00	4.00	4.00				
214	01	99	工会经费	7.68	7.68	7.68	7.68				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	15.72	15.72	15.72	15.72				
214	01	99	职业年金	15.35	15.35	15.35	15.35				
214	01	99	交通应急平台数据整合项目	190.00	190.00				190.00		190.00
221			住房保障支出	52.05	52.05	52.05	52.05				
	02		住房改革支出	52.05	52.05	52.05	52.05				
		01	住房公积金	52.05	52.05	52.05	52.05				
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	5.49	5.49				
221	02	01	住房公积金	0.51	0.51	0.51	0.51				
221	02	01	住房公积金	46.05	46.05	46.05	46.05				
234			抗疫特别国债安排的支出	1,644.00	1,644.00				1,644.00		1,644.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	01		基础设施建设	1,644.00	1,644.00				1,644.00		1,644.00
		09	交通基础设施建设	1,644.00	1,644.00				1,644.00		1,644.00
234	01	09	沁阳市X047沁五线（s238至s253）段公路提升改造工程（使用抗疫特别国债）	500.00	500.00				500.00		500.00
234	01	09	“四好农村路”山横线邗邗村至沁紫线北关庄段道路提升改造（使用抗疫特别国债）	744.00	744.00				744.00		744.00
234	01	09	“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造（使用抗疫特别国债）	400.00	400.00				400.00		400.00

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00														
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00														
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.30	4.30														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.40	2.40														
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00														
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00														
		专项支出				3,886.54	207.50							2,029.04		6.00		1,644.00			
		“四好农村路”山横线邢邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造(使用抗疫特别国债)				744.00												744.00			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	744.00												744.00			
		“四好农村路”尚伏线东段(沁仓线至常付线)道路提升改造(使用抗疫特别国债)				400.00												400.00			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	400.00												400.00			
		环保机械车辆购置				2,029.04								2,029.04							
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2,029.04								2,029.04							
		廊道建设养护费用				148.50	148.50														
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	148.50	148.50														
		沁阳市X047沁五线(s238至s253)段公路提升改造工程(使用抗疫特别国债)				500.00												500.00			

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.02	0.02														
		其他人员物业服务补贴				0.77	0.77														
		其他人员物业服务补贴				0.77	0.77														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.77	0.77														
		在职人员公用经费				0.20	0.20														
		在职人员公用经费				0.20	0.20														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20														
		沁阳市道路运输管理局				810.64	10.00	470.64	330.00			325.00	5.00								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				266.84		217.98	48.86			48.86									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				266.84		217.98	48.86			48.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.84		217.98	48.86			48.86									
		70%基础性绩效工资				91.20			91.20			91.20									
		70%基础性绩效工资				91.20			91.20			91.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.20			91.20			91.20									
		30%奖励性绩效工资				33.90			33.90			33.90									
		30%奖励性绩效工资				33.90			33.90			33.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.90			33.90			33.90									
		年终一次性奖金				29.50			29.50			29.50									
		年终一次性奖金				29.50			29.50			29.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.50			29.50			29.50									

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		大气污染防治费（环保车辆运行维护）				118.00	118.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	118.00	118.00														
		农村公路管理养护（四好农村路）				1,697.80	1,697.80														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00														
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	1,487.80	1,487.80														
		窑西公路改建工程				102.86										102.86					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	102.86										102.86					
		沁阳市交通运输局执法所				1,350.00		448.00	902.00			902.00									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				266.22		234.00	32.22			32.22									
		事业人员及事业技术工人年基本工资				266.22		234.00	32.22			32.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.22		234.00	32.22			32.22									
		70%基础性绩效工资				72.40			72.40			72.40									
		70%基础性绩效工资				72.40			72.40			72.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.40			72.40			72.40									
		30%奖励性绩效工资				30.97			30.97			30.97									
		30%奖励性绩效工资				30.97			30.97			30.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.97			30.97			30.97									
		年终一次性奖金				22.18			22.18			22.18									

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	4,726.56	一、一般公共服务支出								
财政拨款	3,494.56	二、外交支出								
非税收入	1,232.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	1,752.86	五、教育支出								
当年基金收入	108.86	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	1,644.00	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	336.36			336.36	76.03			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	51.16			51.16	22.10			
		十一、节能环保支出	2,327.04	2,029.04		298.00	298.00			
		十二、城乡社区支出	108.86					108.86		
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出	3,988.99			3,988.99	3,092.43			
		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	52.05			52.05	6.00			
		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支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	6,479.42	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	2,029.04	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	2,029.04	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出	1,644.00						1,644.00	
收入合计	8,508.46	支出合计	8,508.46	2,029.04		4,726.56	3,494.56	108.86	1,644.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,755.60	1,782.35	1,774.43	7.92	4,973.25	465.91	4,507.34
208			社会保障和就业支出	336.36	336.36	336.36				
	05		行政事业单位养老支出	332.30	332.30	332.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.63	305.63	305.63				
208	05	05	养老保险金	7.92	7.92	7.92				
208	05	05	养老保险金	0.71	0.71	0.71				
208	05	05	养老保险金	100.24	100.24	100.24				
208	05	05	准备期内养老金、职业年金	120.00	120.00	120.00				
208	05	05	养老保险金	76.76	76.76	76.76				
		99	其他行政事业单位离退休支出	26.67	26.67	26.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.17	6.17	6.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.50	0.50	0.50				
208	05	99	退休人员健康休养费	8.30	8.30	8.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.83	2.83	2.83				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
	08		抚恤	4.06	4.06	4.06				
		01	死亡抚恤	4.06	4.06	4.06				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	51.16	51.16	51.16				
	11		行政事业单位医疗	51.16	51.16	51.16				
		01	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75				
210	11	01	医疗保险金	3.47	3.47	3.47				
210	11	01	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	01	生育保险费	0.25	0.25	0.25				
		02	事业单位医疗	47.41	47.41	47.41				
210	11	02	生育保险费	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	0.31	0.31	0.31				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	18.00	18.00	18.00				
210	11	02	生育保险费	1.92	1.92	1.92				
210	11	02	医疗保险金	26.86	26.86	26.86				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28				
211			节能环保支出	2,327.04				2,327.04		2,327.04
	03		污染防治	2,147.04				2,147.04		2,147.04
		01	大气	2,147.04				2,147.04		2,147.04
211	03	01	环保机械车辆购置	2,029.04				2,029.04		2,029.04
211	03	01	大气污染防治费（环保车辆运行维护）	118.00				118.00		118.00
	10		能源节约利用	180.00				180.00		180.00
		01	能源节约利用	180.00				180.00		180.00
211	10	01	提前下达2020年中央节能减排补助资金(焦财预[2019]516号)	180.00				180.00		180.00
214			交通运输支出	3,988.99	1,342.78	1,334.86	7.92	2,646.21	465.91	2,180.30

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	01		公路水路运输	3,988.99	1,342.78	1,334.86	7.92	2,646.21	465.91	2,180.30
		01	行政运行（公路水路运输）	65.49	65.49	57.77	7.72			
214	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.12	6.12		6.12			
214	01	01	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
214	01	01	福利费	1.24	1.24	1.24				
214	01	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
214	01	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
214	01	01	年度目标考核奖	3.81	3.81	3.81				
214	01	01	年终一次性奖金	3.81	3.81	3.81				
214	01	01	在职人员物业服务补贴	1.70	1.70	1.70				
214	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	45.72	45.72	45.72				
214	01	01	工会经费	0.99	0.99	0.99				
		02	一般行政管理事务（公路水路运输）	68.80				68.80	68.80	
214	01	02	运转保障经费	68.80				68.80	68.80	
		04	公路建设	5.00				5.00		5.00
214	01	04	2014年村道项目质保金	5.00				5.00		5.00
		06	公路养护（公路水路运输）	1,697.80				1,697.80		1,697.80
214	01	06	农村公路管理养护（四好农村路）	1,697.80				1,697.80		1,697.80
		12	公路运输管理	10.00				10.00	10.00	
214	01	12	定额补助（2014年起）	10.00				10.00	10.00	
		31	海事管理	30.20	30.20	30.00	0.20			
214	01	31	年度目标考核奖	0.35	0.35	0.35				
214	01	31	在职人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	年终一次性奖金	0.24	0.24	0.24				
214	01	31	福利费	0.11	0.11	0.11				
214	01	31	其他人员物业服务补贴	0.77	0.77	0.77				
214	01	31	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214	01	31	失业保险金	0.03	0.03	0.03				
214	01	31	在职人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
214	01	31	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
214	01	31	事业人员及事业技术人员年基本工资	2.84	2.84	2.84				
214	01	31	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93				
214	01	31	工会经费	0.09	0.09	0.09				
214	01	31	工伤保险费	0.01	0.01	0.01				
214	01	31	在职人员公用经费	0.20	0.20		0.20			
214	01	31	其他人员支出	23.74	23.74	23.74				
214	01	31	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40				
		99	其他公路水路运输支出	2,111.70	1,247.09	1,247.09		864.61	387.11	477.50
214	01	99	工役制人员生活补助	12.00				12.00	12.00	
214	01	99	限高杆	59.00				59.00		59.00
214	01	99	廊道建设养护费用	148.50				148.50		148.50
214	01	99	失业保险金	0.66	0.66	0.66				
214	01	99	70%基础性绩效工资	91.20	91.20	91.20				
214	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	266.84	266.84	266.84				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	4.80	4.80	4.80				
214	01	99	年终一次性奖金	29.50	29.50	29.50				
214	01	99	在职人员采暖补贴	5.05	5.05	5.05				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	20.30	20.30	20.30				
214	01	99	年度目标考核奖	39.90	39.90	39.90				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	33.90	33.90	33.90				
214	01	99	农村公路管理机构运行经费	47.00				47.00	47.00	
214	01	99	70%基础性绩效工资	44.30	44.30	44.30				
214	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	237.70	237.70	237.70				
214	01	99	年度目标考核奖	31.12	31.12	31.12				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
214	01	99	失业保险金	2.69	2.69	2.69				
214	01	99	30%奖励性绩效工资	30.97	30.97	30.97				
214	01	99	运转保障经费（含举报奖励经费）	328.11				328.11	328.11	
214	01	99	年终一次性奖金	22.18	22.18	22.18				
214	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	266.22	266.22	266.22				
214	01	99	70%基础性绩效工资	72.40	72.40	72.40				
214	01	99	国家保留津贴（事业）	3.84	3.84	3.84				
214	01	99	在职人员采暖补贴	4.00	4.00	4.00				
214	01	99	工会经费	7.68	7.68	7.68				
214	01	99	职业年金	15.35	15.35	15.35				
214	01	99	工伤保险费	0.77	0.77	0.77				
214	01	99	交通应急平台数据整合项目	190.00				190.00		190.00
214	01	99	在职人员物业服务补贴	15.72	15.72	15.72				
214	01	99	交通运输综合信息化管理平台项目	80.00				80.00		80.00
221			住房保障支出	52.05	52.05	52.05				
	02		住房改革支出	52.05	52.05	52.05				
		01	住房公积金	52.05	52.05	52.05				
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	5.49				
221	02	01	住房公积金	0.51	0.51	0.51				
221	02	01	住房公积金	46.05	46.05	46.05				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,782.35
工资福利支出		1,733.59
基本工资	工资福利支出	773.60
基本工资	工资奖金津补贴	32.54
津贴补贴	工资福利支出	54.97
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.28
奖金	工资福利支出	123.29
奖金	工资奖金津补贴	7.62
绩效工资	工资福利支出	274.10
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	7.92
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	297.71
职业年金缴费	工资福利支出	15.35
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.17
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.47
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.38
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.40
住房公积金	工资福利支出	46.56
住房公积金	住房公积金	5.49
其他工资福利支出	工资福利支出	23.74
商品和服务支出		18.03
办公费	办公经费	0.47
办公费	商品和服务支出	0.20
邮电费	办公经费	1.13
工会经费	商品和服务支出	7.77
工会经费	办公经费	0.99
福利费	商品和服务支出	0.11
福利费	办公经费	1.24
其他交通费用	办公经费	6.12
对个人和家庭的补助		30.73

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
退休费	离退休费	26.67
生活补助	社会福利和救助	4.06

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		35.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	35.00
	一般公共预算	35.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,752.86				1,752.86		1,752.86
212			城乡社区支出	108.86				108.86		108.86
	13		城市基础设施配套费安排的支出	108.86				108.86		108.86
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.86				108.86		108.86
212	13	99	申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费	6.00				6.00		6.00
212	13	99	窑西公路改建工程	102.86				102.86		102.86
234			抗疫特别国债安排的支出	1,644.00				1,644.00		1,644.00
	01		基础设施建设	1,644.00				1,644.00		1,644.00
		09	交通基础设施建设	1,644.00				1,644.00		1,644.00
234	01	09	沁阳市X047沁五线（s238至s253）段公路提升改造工程（使用抗疫特别国债）	500.00				500.00		500.00
234	01	09	“四好农村路”山横线邗邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造（使用抗疫特别国债）	744.00				744.00		744.00
234	01	09	“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造（使用抗疫特别国债）	400.00				400.00		400.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.92
商品和服务支出		7.92
办公费	商品和服务支出	0.20
办公费	办公经费	0.47
邮电费	办公经费	1.13
其他交通费用	办公经费	6.12

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市交通运输局部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		环保机械车辆购置							
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2029.04		年度资金总额:		2029.04	
		其中:财政拨款		2029.04		其中:财政拨款		2029.04	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 对我市135公里干线公路进行机械化作业 目标2: 对我市208公里列养县道进行机械化作业 目标3: 对我市63公里主要乡道进行机械化作业 目标4: 对我市271.42平方米城市路面进行机械化作业				目标1: 对我市135公里干线公路进行机械化作业 目标2: 对我市208公里列养县道进行机械化作业 目标3: 对我市63公里主要乡道进行机械化作业 目标4: 对我市271.42平方米城市路面进行机械化作业				
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: 25T洗扫、雾泡车	购置8辆	数量指标	指标1: 25T洗扫、雾泡车	购置8辆		
			指标2: 16T环保车	购置36辆		指标2: 16T环保车	购置36辆		
			指标3: 3T小型环保车	购置12辆		指标3: 3T小型环保车	购置12辆		
			指标4: 多功能环保车	购置2辆		指标4: 多功能环保车	购置2辆		
	质量指标	符合国家有关标准执行	验收合格	质量指标	符合国家有关标准执行	验收合格			
	时效指标	指标1: 每天保持路面洁净	按市环保要求	时效指标	指标1: 每天保持路面洁净	按市环保要求			
		指标2: 车辆质保期1年	按合同		指标2: 车辆质保期1年	按合同			
	成本指标	车辆购置成本控制在预算内成本	2029.04万元	成本指标	车辆购置成本控制在预算内成本	2029.04万元			
	效益指标	经济效益指标	改善全市空气环境, 带动沁阳经济	比较明显	经济效益指标	改善全市空气环境, 带动沁阳经济	比较明显		
		社会效益指标	增强城乡道路机械化清扫能力	逐步加大机械化清扫覆盖率	社会效益指标	增强城乡道路机械化清扫能力	逐步加大机械化清扫覆盖率		
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善		
		可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续		
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%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“四好农村路”尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路提升改造							
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市交通运输局		
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			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程,“四好农村路”县道尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路进行提升改造。				加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程,“四好农村路”县道尚伏线东段（沁仓线至常付线）道路进行提升改造。				
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: 道路全长		4.5公里	数量指标	指标1: 道路全长		4.5公里
			其中: 王召乡		1.95公里		其中: 王召乡		1.95公里
			崇义镇		2.6公里		崇义镇		2.6公里
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准		验收合格	质量指标	符合施工合同符合国家相关标准		验收合格
		时效指标	三个月		验收合格	时效指标	三个月		验收合格
	成本指标	控制在预算成本内		400万元	成本指标	控制在预算成本内		400万元	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴和脱贫攻坚		有效提高	经济效益指标	助力乡村振兴和脱贫攻坚		有效提高
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件		明显改善	社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件		明显改善
		生态效益指标	减少道路扬尘污染		明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染		明显改善
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通		可持续	可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通		可持续
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“四好农村路”山横线邗邰村至沁紫线北关庄段道路提升改造							
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	744	年度资金总额:	744				
		其中:财政拨款	744	其中:财政拨款	744				
		其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程,农村公路县道山横线邗邰村至沁紫线北关庄段道路提升改造。				加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程,农村公路县道山横线邗邰村至沁紫线北关庄段道路提升改造。				
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:道路全长	10.2公里		数量指标	指标1:道路全长	10.2公里	
			其中:西万镇	1.7公里			其中:西万镇	1.7公里	
			西向镇	6公里			西向镇	6公里	
			太行办事处	2.5公里			太行办事处	2.5公里	
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	
		时效指标	三个月	按时完成		时效指标	三个月	按时完成	
	成本指标	控制在预算成本内	744万元		成本指标	控制在预算成本内	744万元		
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高		经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高	
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续	
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		申报沁阳市廊道建设及四好农村路项目专项债券前期经费					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程, 农村公路县道山横线邗邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造。				加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程, 农村公路县道山横线邗邵村至沁紫线北关庄段道路提升改造。		
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	编制可行性报告	4份	数量指标	编制可行性报告	4份
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格
		时效指标	提供基础资料或者技术资料完整后7个工作日	按时完成	时效指标	提供基础资料或者技术资料完整后7个工作日	按时完成
		成本指标	控制在预算成本内	6万元	成本指标	控制在预算成本内	6万元
	效益指标	经济效益指标	确保四好农村路建设, 助力乡村振兴	有效提高	经济效益指标	确保四好农村路建设, 助力乡村振兴	有效提高
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续	可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		廊道建设养护费用					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		250	年度资金总额:		148.5
		其中:财政拨款		250	其中:财政拨款		148.5
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	公路绿色廊道苗木后期养护				公路绿色廊道苗木后期养护		
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: 常付路绿色廊道过村路段花池游园及外围	58968平方米	数量 指标	指标1: 常付路花池及外围	19656平方米
			指标2: 冢沁路水北关转盘四角及阳华路口游园及周边	31500平方米		指标2: 冢沁路水北关转盘游园及周边	10500平方米
			指标3: 丹河大游园、白皮松大道、高速公路涵洞下、水北关地道所东墙后绿化项目等	63000平方米		指标3: 丹河大游园、白皮松大道、高速公路涵洞下、水北关地道所东墙后绿化项目等	21000平方米
			指标4: 冢沁路提档升级绿化项目花池及周边外围	48000平方米		指标4: 冢沁路提档升级绿化项目花池及周边外围	16000平方米
			指标5: 医改绿化项目(崇义卫生院、一号城邦对面)	56400平方米		指标5: 医改绿化项目(崇义卫生院、一号城邦对面)	18800平方米
			指标6: 太行大道温泉宾馆至沁河桥绿化提升项目	24450平方米		指标6: 太行大道温泉宾馆至沁河桥绿化提升项目	8150平方米
		质量 指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	质量 指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格
		时效 指标	合同期	三年	时效 指标	合同期	一年
		成本 指标	控制在预算成本内	250万元	成本 指标	控制在预算成本内	148.5万元
	效益 指标	经济 效益 指标	助力乡村振兴	有效提高	经济 效益 指标	助力乡村振兴	有效提高
		社会 效益 指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	社会 效益 指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善
		生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	明显改善	生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	明显改善
		可持 续影 响 指 标	高品质、高标准的道路交通	可持续	可持 续影 响 指 标	高品质、高标准的道路交通	可持续
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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		限高杆					
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市交通运输局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		59	年度资金总额:		59
		其中:财政拨款		59	其中:财政拨款		59
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	设置限高杆, 环保攻坚, 冢沁线沁河桥北、常付线毛庄段、常付线崇义段、温邵线柏香转盘东和温邵线沁温交界处设置限高杆				设置限高杆, 环保攻坚, 冢沁线沁河桥北、常付线毛庄段、常付线崇义段、温邵线柏香转盘东和温邵线沁温交界处设置限高杆		
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	冢沁线沁河桥北、常付线毛庄段、常付线崇义段、温邵线柏香转盘东和温邵线沁温交界处	5处	数量指标	冢沁线沁河桥北、常付线毛庄段、常付线崇义段、温邵线柏香转盘东和温邵线沁温交界处	5处
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格
		时效指标	合同期一个月	按时完成	时效指标	合同期一个月	按时完成
		成本指标	控制在预算成本内	59万元	成本指标	控制在预算成本内	59万元
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续	可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		运行保障经费						
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市交通运输局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		68.8	年度资金总额:		68.8	
		其中:财政拨款		68.8	其中:财政拨款		68.8	
		其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	做好全市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,指导全市交通运输规划和管理。				做好全市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,指导全市交通运输规划和管理。			
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	机关运行保障经费	1个行政单位	数量 指 标	机关运行保障经费	1个行政单位	
		质量 指 标	保质保量做好机关运行	保障机关运行	质量 指 标	保质保量做好机关运行	保障机关运行	
		时效 指 标	有效年限	一年	时效 指 标	有效年限	一年	
		成本 指 标	控制在预算成本内	68.8万元	成本 指 标	控制在预算成本内	68.8万元	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	促进沁阳经济发展	明显提高	经济 效 益 指 标	促进沁阳经济发展	有效提高	
		社会 效 益 指 标	保障机关运行,为全市交通管理做好规划和服务	明显提高	社会 效 益 指 标	保障机关运行,为全市交通管理做好规划和服务	明显改善	
		生态 效 益 指 标	绿色环保、低碳出行	明显改善	生态 效 益 指 标	绿色环保、低碳出行	明显改善	
		可持 续 影 响 指 标	高品质、高标准的道路交通	可持续	可持 续 影 响 指 标	高品质、高标准的道路交通	可持续	
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		工役制人员生活补助					
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市交通运输局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	发放工役制人员生活补助, 维护社会稳定				发放工役制人员生活补助, 维护社会稳定		
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	工役制人员生活补助	40人	数量指标	工役制人员生活补助	40人
		质量指标	保质保量工役制人员生活补助	有保障	质量指标	保质保量工役制人员生活补助	有保障
		时效指标	有效期限	一年	时效指标	有效期限	一年
		成本指标	控制在预算成本内	12万元	成本指标	控制在预算成本内	12万元
	效益指标	经济效益指标	促进和谐建设、保发展	比较明显	经济效益指标	促进和谐建设、保发展	比较明显
		社会效益指标	维护社会稳定	有保障	社会效益指标	维护社会稳定	有保障
		生态效益指标	低碳	有保障	生态效益指标	低碳	有保障
		可持续影响指标	加强民族团结, 创建和谐社会	可持续	可持续影响指标	加强民族团结, 创建和谐社会	可持续
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程							
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		500		年度资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500		其中: 财政拨款		500	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程, 农村公路县道X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程。				加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程, 农村公路县道X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程。				
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: 道路全长	13.263公里	数量指标	指标1: 道路全长	13.263公里		
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格	质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	验收合格		
		时效指标	一个月	按时完成	时效指标	一个月	按时完成		
		成本指标	控制在预算成本内	500万元	成本指标	控制在预算成本内	500万元		
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高	经济效益指标	助力乡村振兴	有效提高		
		社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善	社会效益指标	改善群众生产生活和出行条件	明显改善		
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善	生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显改善		
		可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续	可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	可持续		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市交通应急平台数据整合项目					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局执法所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190	年度资金总额:		190
		其中:财政拨款		190	其中:财政拨款		190
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	实现交通执法数据五网融合,对车辆进行执法数据采集,实现交通数据一网通办;实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。				实现交通执法数据五网融合,对车辆进行执法数据采集,实现交通数据一网通办;实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。		
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	沁阳市交通应急平台数据整合(个)	1	数量指标	沁阳市交通应急平台数据整合(个)	1
		质量指标	确保设备全年正常运行,对交通运输应急事件进行协调指挥、统一调度。	100%	质量指标	确保设备全年正常运行,对交通运输应急事件进行协调指挥、统一调度。	100%
		时效指标	建设期限	1年	时效指标	建设期限	1年
		成本指标	控制在预算内	190万元	成本指标	控制在预算内	190万元
	效益 指标	经济效益 指标	对交通发展的促进作用	建设沁阳市智慧交通	经济效益 指标	对交通发展的促进作用	建设沁阳市智慧交通
		社会效益 指标	提高交通舆情应急指挥能力,提供数据共享;	服务公共出行	社会效益 指标	提高交通舆情应急指挥能力,提供数据共享;	服务公共出行
		生态效益 指标	有效提高公路生命周期	坚持可持续发展	生态效益 指标	有效提高公路生命周期	坚持可持续交通
		可持续影响 指标	持续提升交通数据共享,提高一网通办效力	提升交通运输管理	可持续影响 指标	有效提高公路生命周期	提升交通运输管理
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	交通运输应急指挥中心、路政管理、大数据等运用	≥90%	服务对象 满意度指标	交通运输应急指挥中心、路政管理、大数据等运用	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市交通运输局执法所
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		328.11	年度资金总额:		328.11
		其中:财政拨款		328.11	其中:财政拨款		328.11
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	根据交通运输管理法律法规,负责辖区内道路交通安全监督检查和执法工作,负责辖区内货运源头治超等工作。				根据交通运输管理法律法规,负责辖区内道路交通安全监督检查和执法工作,负责辖区内货运源头治超等工作。		
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	机关运行及全市道路执法检查、维护路权等执法保障经费	1个事业单位	数量指标	机关运行及全市道路执法检查、维护路权等执法保障经费	1个事业单位
		质量指标	保质保量做好机关运行及执法巡查,保障道路畅通	保障机关运行及执法工作	质量指标	保质保量做好机关运行及执法巡查,保障道路畅通	保障机关运行及执法工作
		时效指标	有效年限	1年	时效指标	有效年限	1年
		成本指标	控制在预算成本内	328.11万元	成本指标	控制在预算内	328.11万元
	效益 指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展,保障道路畅通	明显提高	经济效益指标	促进沁阳经济发展,保障道路畅通	有效提高
		社会效益指标	保障机关运行,为全市出行提供优质服务	明显提高	社会效益指标	保障机关运行,为全市出行提供优质服务	明显改善
		生态效益指标	治理超限超载,降低车辆排污	明显改善	生态效益指标	治理超限超载,降低车辆排污	明显改善
		可持续影响指标	保障道路畅通,延长道路使用年限	可持续	可持续影响指标	保障道路畅通,延长道路使用年限	可持续
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市交通运输综合信息化管理平台项目							
主管部门		沁阳市交通局		单位名称		沁阳市交通运输局执法所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80		年度资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80		其中:财政拨款		80	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	建设沁阳市智慧交通综合服务平台,提升交通运输管理、服务公众出行。				建设沁阳市智慧交通综合服务平台,提升交通运输管理、服务公众出行。				
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	沁阳市智慧交通综合服务平台(个)	1	数量指标	沁阳市智慧交通综合服务平台(个)	1		
		质量指标	系统数据完整性、系统响应实时性、工程验收合格	100%	质量指标	系统数据完整性、系统响应实时性、工程验收合格	100%		
		时效指标	建设期限	1年	时效指标	建设期限	1年		
		成本指标	项目费用控制在预算内	80万元	成本指标	项目费用控制在预算内	80万元		
	效益指标	经济效益指标	公路养护资金合理规划	建设沁阳市智慧交通	经济效益指标	公路养护资金合理规划	建设沁阳市智慧交通		
		社会效益指标	交通运输突发状况处置及时	服务公众出行	社会效益指标	交通运输突发状况处置及时	服务公众出行		
		生态效益指标	符合环评审批要求	坚持绿色发展	生态效益指标	符合环评审批要求	坚持绿色发展		
		可持续影响指标	不断提升管理效率和公众满意度	提升交通运输管理	可持续影响指标	不断提升管理效率和公众满意度	提升交通运输管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护、路政管理、安全应急部门等应用	≥90%	服务对象满意度指标	养护、路政管理、安全应急部门等应用	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村公路管理养护					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1697.8	年度资金总额:		1697.8
		其中:财政拨款		1697.8	其中:财政拨款		1697.8
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 日常养护资金 目标2: 养护配套 目标3: 水毁抢修应急保障				目标1: 日常养护资金 目标2: 养护配套 目标3: 水毁抢修应急保障		
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	小修保养	15000平方	数量指标	小修保养	15000平方
			路肩边坡	50公里		路肩边坡	50公里
			绿化	50公里		绿化	50公里
		质量指标	资金使用合理性、保证路面干净整洁	是	质量指标	资金使用合理性、保证路面干净整洁	是
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	控制在预算内	1697.8	成本指标	控制在预算内	1697.8	
	效益指标	经济效益指标	“建好”、“管好”“护好”、“运营好”改善路域环境	沿线群众出行方便, 环境提升	经济效益指标	“建好”、“管好”“护好”、“运营好”改善路域环境	沿线群众出行方便, 环境提升
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		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	直接影响区域为当地群众经济和旅游业发展有着可持续的影响	振兴当地经济、旅游业发展	可持续影响指标	直接影响区域为当地群众经济和旅游业发展有着可持续的影响	振兴当地经济、旅游业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		大气污染防治费					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		118	年度资金总额:		118
		其中:财政拨款		118	其中:财政拨款		118
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 清扫保洁县乡道 目标2: 清理县乡道垃圾				目标1: 清扫保洁县乡道 目标2: 清理县乡道垃圾		
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	尚伏线西段	每月60次	数量 指标	尚伏线西段	每月60次
			沁伏线	每月60次		沁伏线	每月60次
			尚伏线中段、沁仓线	每月60次		尚伏线中段、沁仓线	每月60次
			沁五线、沁西线	每月60次		沁五线、沁西线	每月60次
			尚伏线(西段)陶沁线	每月60次		尚伏线(西段)陶沁线	每月60次
	产出 指标	质量 指标	机械化作业保证路域环境干净整洁	提升	质量 指标	机械化作业保证路域环境干净整洁	提升
		时效 指标	按期完成大气污染防治	按期	时效 指标	按期完成大气污染防治	按期
		成本 指标	控制在预算内	118	成本 指标	控制在预算内	118
	效益 指标	经济 效益 指标	改善路域环境	明显	经济 效益 指标	改善路域环境	明显
		社会 效益 指标	道路机械化清扫能力	提升	社会 效益 指标	道路机械化清扫能力	提升
		生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	改善空气质量	生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	改善空气质量
		可持 续影 响 指 标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	可持 续影 响 指 标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		窑西路改建工程					
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		102.86	年度资金总额:		102.86
		其中:财政拨款		102.86	其中:财政拨款		102.86
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 窑西路改建工程, 建设里程8.3公里, 为沥青混凝土路面				目标1: 窑西路改建工程, 建设里程8.3公里, 为沥青混凝土路面		
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	支持普通干线公路服务设施建设(公里)	8.3公里	数量指标	支持普通干线公路服务设施建设(公里)	8.3公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	1年	时效指标	按期完成投资	1年
		成本指标	控制在预算内	102.86	成本指标	控制在预算内	102.86
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	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需求	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需求	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2014年村道项目质保金							
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市农村公路管理所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 建设农村公路, 改善通村公路				目标1: 建设农村公路, 改善通村公路				
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	支持普通干线公路服务设施建设	1	数量指标	支持普通干线公路服务设施建设	1		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%		
		时效指标	按期完成投资	1年	时效指标	按期完成投资	1年		
		成本指标	控制在预算内	5	成本指标	控制在预算内	5		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	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需求	可持续	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需求	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村公路管理机构运行经费					
主管部门		沁阳市交通运输局			单位名称		沁阳市农村公路管理所
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		47	年度资金总额:		47
		其中:财政拨款		47	其中:财政拨款		47
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	大力推进“美丽农村路”建设,整治路域环境,基本实现路田分家、路宅分家,为生态宜居的农村环境当好先行。				大力推进“美丽农村路”建设,整治路域环境,基本实现路田分家、路宅分家,为生态宜居的农村环境当好先行。		
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	完成上级、市委、市政府确定的各项任务	完成各项任务	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项任务	完成各项任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	47	成本指标	厉行节约、控制成本	47
	效益 指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展	明显	经济效益指标	促进沁阳经济发展	明显
		社会效益指标	全面推进“四号农村路”建设	建设长效机制	社会效益指标	全面推进“四号农村路”建设	建设长效机制
		生态效益指标	保障机关运行,加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程	明显	生态效益指标	保障机关运行,加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程	明显
		可持续影响指标	全面提升农村公路服务能力和品质	提升	可持续影响指标	全面提升农村公路服务能力和品质	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年中央节能减排补助资金							
主管部门		沁阳市道路运输管理局		单位名称		沁阳市道路运输管理局			
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	沁阳市天安公共交通有限责任公司新能源补助资金				沁阳市天安公共交通有限责任公司新能源补助资金				
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	天安公司新能源补助	1	数量指标	天安公司新能源补助	1		
		质量指标	节能、减少污染排放量	减排量达到70%	质量指标	节能、减少污染排放量	减排量达到70%		
		时效指标	本年完成	一年期	时效指标	本年完成	一年期		
		成本指标	控制在预算内	180 万元	成本指标	控制在预算内	180万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	减少污染排放量	环境改善	社会效益指标	减少污染排放量	环境改善		
		生态效益指标	减少污染排放量	降低环境污染	生态效益指标	减少污染排放量	降低环境污染		
		可持续影响指标	不断提高我市环境质量	可持续	可持续影响指标	不断提高我市环境质量	可持续		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		定额补助					
主管部门		沁阳市道路运输管理局			单位名称		沁阳市道路运输管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障客运办人员经费				保障客运办人员经费		
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	13人的人员经费缺口	13人	数量指标	13人的人员经费缺口	13人
		质量指标	保障客运办人员经费	100%	质量指标	保障客运办人员经费	100%
		时效指标	一年期	一年期	时效指标	一年期	一年期
		成本指标	控制在预算内	10万元	成本指标	控制在预算内	10万元
	效益指标	经济效益指标	保障客运办人员经费	明显	经济效益指标	保障客运办人员经费	明显
		社会效益指标	提升客运办人员工作积极性	明显改善	社会效益指标	提升客运办人员工作积极性	明显改善
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进运管工作的正常运行	可持续	可持续影响指标	促进运管工作的正常运行	可持续
	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%