

沁阳市交通运输局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

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。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。

(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，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、沁阳市交通运输局预算单位构成

我单位 2021 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。

本说明仅包含沁阳市交通运输局本身。

第二部分

沁阳市交通运输局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市交通运输局 2021 年收入总计 2511.76 万元，支出总计 2511.76 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1583.40 万元，减少 38.67%。主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市交通运输局 2021 年收入合计 2511.76 万元，其中：一般公共预算收入 2013.51 万元；政府性基金预算收入 498.25 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

沁阳市交通运输局 2021 年支出合计 2511.76 万元，其中：基本支出 119.40 万元，占 4.75%；项目支出 2392.36 万元，占 95.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 2013.51 万元，政府性基金收支预算 498.25 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 431.65 万元，减少 17.65%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少 1151.75 万元，减少 69.80%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2013.51 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.72 万元，占 1.08%；卫生健康支出 3.84 万元，占 0.19%；节能环保支出 825.08 万元，占 40.98%；交通运输支出 1157.54 万元，占 57.49%；住房保障支出 5.33 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市交通运输局 2021 年一般公共预算基本支出 119.4 万元，其中：人员经费 112.46 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、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、退休费、生活补助；公用经费 6.94 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

沁阳市交通运输局 2021 年政府性基金预算支出 498.25 万元，用于沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

沁阳市交通运输局 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市交通运输局 2021 年机关运行经费支出预算 6.94 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、邮电费、其他交通费等支出。比 2020 年减少 0.98 万元，下降 12.37%，主要

原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2155.28万元，其中：政府采购货物预算825.08万元、政府采购工程预算1330.2万元、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

2020年，我单位对9个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3967.34万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2511.76万元，其中：人员经费支出112.46万元，公用经费支出6.94万元，项目支出总额2392.36万元。支出项目共12个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额2155.28万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市交通运输局固定资产总额3423.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆3399.12万元，办公设备24.33万元。车辆共有59辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，环保清洁车辆59辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、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 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

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									
				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		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			
						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	2,013.51	一、基本支出	119.40			119.40	119.40								
财政拨款	2,013.51	人员支出	112.46			112.46	112.46								
非税收入		公用支出	6.94			6.94	6.94								
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,392.36			1,894.11	1,894.11	498.25							
二、政府性基金预算收入	498.25	部门支出	74.04			74.04	74.04								
当年基金收入	498.25	专项支出	2,318.32			1,820.07	1,820.07	498.25							
上级基金专项转移支付															
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	2,511.76														
六、上年结转结余															
一般公共预算结转结余															
政府性基金预算结转结余															
收入总计	2,511.76	支出总计	2,511.76			2,013.51	2,013.51	498.25							

2021年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

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		
					类	款	项	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 转 结				国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	当 年 收 入 安 排 支 出
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 源 资 产 有 偿 使 用 收 入	其 他 非 税 收 入	15	16	17	18			19	20			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	2,511.76	2,013.51	2,013.51	2,013.51											498.25					
			社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72	21.72																
			行政事业单位养老支出	19.01	19.01	19.01	19.01																
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71	7.71																
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96	6.96																
208	05	05	养老保险金	0.75	0.75	0.75	0.75																
			其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30	11.30																
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85																
208	05	99	退休人员健康体检费	6.47	6.47	6.47	6.47																
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.98	3.98	3.98	3.98																
			抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71																
			死亡抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71																
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71																
			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	3.84																
			行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	3.84																
			行政单位医疗	3.48	3.48	3.48	3.48																
210	11	01	医疗保险金	3.26	3.26	3.26	3.26																
210	11	01	大病医保	0.22	0.22	0.22	0.22																
			事业单位医疗	0.36	0.36	0.36	0.36																
210	11	02	医疗保险金	0.35	0.35	0.35	0.35																
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01																
			节能环保支出	825.08	825.08	825.08	825.08																
			污染防治	825.08	825.08	825.08	825.08																
			大气	825.08	825.08	825.08	825.08																
211	03	01	环保机械车辆购置	825.08	825.08	825.08	825.08																
			城乡社区支出	498.25														498.25					
			国有土地使用权出让收入安排的支出	498.25														498.25					
			农村基础设施建设支出	498.25														498.25					
212	08	04	沁阳市X047沁五线(S238至S253)段公路提升改造工程	498.25														498.25					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	2,511.76	2,511.76	119.40	112.46	6.94	2,392.36	74.04	2,318.32
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72	21.72				
	05		行政事业单位养老支出	19.01	19.01	19.01	19.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71	7.71				
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96	6.96				
208	05	05	养老保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
		99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30	11.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.47	6.47	6.47	6.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.98	3.98	3.98	3.98				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	3.84				
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84	3.84				
		01	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48	3.48				
210	11	01	大病医保	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	11	01	医疗保险金	3.26	3.26	3.26	3.26				
		02	事业单位医疗	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	0.35	0.35	0.35	0.35				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
211			节能环保支出	825.08	825.08				825.08		825.08
	03		污染防治	825.08	825.08				825.08		825.08
		01	大气	825.08	825.08				825.08		825.08
211	03	01	环保机械车辆购置	825.08	825.08				825.08		825.08
212			城乡社区支出	498.25	498.25				498.25		498.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	498.25	498.25				498.25		498.25
		04	农村基础设施建设支出	498.25	498.25				498.25		498.25
212	08	04	沁阳市X047沁五线（S238至S253） 段公路提升改造工程	498.25	498.25				498.25		498.25
214			交通运输支出	1,157.54	1,157.54	88.51	81.57	6.94	1,069.03	74.04	994.99
	01		公路水路运输	1,157.54	1,157.54	88.51	81.57	6.94	1,069.03	74.04	994.99
		01	行政运行（公路水路运输）	57.73	57.73	57.73	50.99	6.74			
214	01	01	年终一次性奖金	3.35	3.35	3.35	3.35				
214	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
214	01	01	工会经费	0.87	0.87	0.87	0.87				
214	01	01	福利费	1.09	1.09	1.09	1.09				
214	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	40.15	40.15	40.15	40.15				
214	01	01	年度目标考核奖	3.35	3.35	3.35	3.35				
214	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34	5.34		5.34			
214	01	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
214	01	01	在职人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
214	01	01	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
		02	一般行政管理事务（公路水路运输）	60.00	60.00				60.00	60.00	
214	01	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		04	公路建设	84.05	84.05				84.05		84.05
214	01	04	工程设计费、监理费等支出	84.05	84.05				84.05		84.05

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
		31	海事管理	30.78	30.78	30.78	30.58	0.20			
214	01	31	在职人员公用经费	0.20	0.20	0.20		0.20			
214	01	31	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20	0.20				
214	01	31	年终一次性奖金	0.24	0.24	0.24	0.24				
214	01	31	在职人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	年度目标考核奖	0.35	0.35	0.35	0.35				
214	01	31	失业保险金	0.03	0.03	0.03	0.03				
214	01	31	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.40				
214	01	31	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
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	其他人员支出	24.15	24.15	24.15	24.15				
214	01	31	在职人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
214	01	31	工会经费	0.09	0.09	0.09	0.09				
214	01	31	工伤保险费	0.01	0.01	0.01	0.01				
214	01	31	福利费	0.12	0.12	0.12	0.12				
214	01	31	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93	0.93				
		99	其他公路水路运输支出	924.98	924.98				924.98	14.04	910.94
214	01	99	创建省绿色交通试点县前期费用	28.00	28.00				28.00		28.00
214	01	99	办公楼欠款	26.74	26.74				26.74		26.74
214	01	99	环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）	24.25	24.25				24.25		24.25
214	01	99	廊道建设养护费用	148.50	148.50				148.50		148.50
214	01	99	宋寨公路超限检测站	290.00	290.00				290.00		290.00
214	01	99	太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程	207.93	207.93				207.93		207.93
214	01	99	沁阳市道路交通卡口建设项目	185.52	185.52				185.52		185.52
214	01	99	工役制人员生活补助	14.04	14.04				14.04	14.04	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
221			住房保障支出	5.33	5.33	5.33	5.33				
	02		住房改革支出	5.33	5.33	5.33	5.33				
		01	住房公积金	5.33	5.33	5.33	5.33				
221	02	01	住房公积金	4.82	4.82	4.82	4.82				
221	02	01	住房公积金	0.51	0.51	0.51	0.51				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

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				
				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		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	2,511.76	支出合计	2,511.76			2,013.51	2,013.51	498.25		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	2,013.51	119.40	112.46	6.94	1,894.11	74.04	1,820.07
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72				
	05		行政事业单位养老支出	19.01	19.01	19.01				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71				
208	05	05	养老保险金	6.96	6.96	6.96				
208	05	05	养老保险金	0.75	0.75	0.75				
		99	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.98	3.98	3.98				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.47	6.47	6.47				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84				
	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84				
		01	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48				
210	11	01	医疗保险金	3.26	3.26	3.26				
210	11	01	大病医保	0.22	0.22	0.22				
		02	事业单位医疗	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	医疗保险金	0.35	0.35	0.35				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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
211			节能环保支出	825.08				825.08		825.08
	03		污染防治	825.08				825.08		825.08
		01	大气	825.08				825.08		825.08
211	03	01	环保机械车辆购置	825.08				825.08		825.08
214			交通运输支出	1,157.54	88.51	81.57	6.94	1,069.03	74.04	994.99
	01		公路水路运输	1,157.54	88.51	81.57	6.94	1,069.03	74.04	994.99
		01	行政运行（公路水路运输）	57.73	57.73	50.99	6.74			
214	01	01	在职人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74				
214	01	01	工会经费	0.87	0.87	0.87				
214	01	01	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
214	01	01	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
214	01	01	福利费	1.09	1.09	1.09				
214	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	40.15	40.15	40.15				
214	01	01	年终一次性奖金	3.35	3.35	3.35				
214	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	5.34	5.34		5.34			
214	01	01	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
214	01	01	年度目标考核奖	3.35	3.35	3.35				
		02	一般行政管理事务（公路水路运输）	60.00				60.00	60.00	
214	01	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
		04	公路建设	84.05				84.05		84.05
214	01	04	工程设计费、监理费等支出	84.05				84.05		84.05
		31	海事管理	30.78	30.78	30.58	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	其他人员支出	24.15	24.15	24.15				
214	01	31	其他人员取暖费	0.20	0.20	0.20				
214	01	31	在职人员公用经费	0.20	0.20		0.20			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	在职人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
214	01	31	工会经费	0.09	0.09	0.09				
214	01	31	其他人员物业服务补贴	0.90	0.90	0.90				
214	01	31	年度目标考核奖	0.35	0.35	0.35				
214	01	31	福利费	0.12	0.12	0.12				
214	01	31	国家保留津贴（事业）	0.05	0.05	0.05				
214	01	31	工伤保险费	0.01	0.01	0.01				
214	01	31	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40				
214	01	31	失业保险金	0.03	0.03	0.03				
214	01	31	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93				
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				
		99	其他公路水路运输支出	924.98				924.98	14.04	910.94
214	01	99	工役制人员生活补助	14.04				14.04	14.04	
214	01	99	宋寨公路超限检测站	290.00				290.00		290.00
214	01	99	环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）	24.25				24.25		24.25
214	01	99	廊道建设养护费用	148.50				148.50		148.50
214	01	99	办公楼欠款	26.74				26.74		26.74
214	01	99	沁阳市道路交通卡口建设项目	185.52				185.52		185.52
214	01	99	创建省绿色交通试点县前期费用	28.00				28.00		28.00
214	01	99	太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程	207.93				207.93		207.93
221			住房保障支出	5.33	5.33	5.33				
	02		住房改革支出	5.33	5.33	5.33				
		01	住房公积金	5.33	5.33	5.33				
221	02	01	住房公积金	4.82	4.82	4.82				
221	02	01	住房公积金	0.51	0.51	0.51				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		119.40
工资福利支出		96.28
基本工资	工资福利支出	2.84
基本工资	工资奖金津补贴	28.56
津贴补贴	工资福利支出	1.42
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.68
奖金	工资福利支出	0.59
奖金	工资奖金津补贴	6.70
绩效工资	工资福利支出	1.33
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	6.96
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	0.75
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.26
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.35
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.05
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.31
住房公积金	住房公积金	4.82
住房公积金	工资福利支出	0.51
其他工资福利支出	工资福利支出	24.15
商品和服务支出		9.11
办公费	商品和服务支出	0.20
办公费	办公经费	0.46
邮电费	办公经费	0.94
工会经费	办公经费	0.87
工会经费	商品和服务支出	0.09
福利费	商品和服务支出	0.12
福利费	办公经费	1.09
其他交通费用	办公经费	5.34
对个人和家庭的补助		14.01
退休费	离退休费	11.30

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
生活补助	社会福利和救助	2.71

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
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）	
	一般公共预算	
	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	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	2021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	498.25				498.25		498.25
212			城乡社区支出	498.25				498.25		498.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	498.25				498.25		498.25
		04	农村基础设施建设支出	498.25				498.25		498.25
212	08	04	沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程	498.25				498.25		498.25

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市交通运输局机关

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.94
商品和服务支出		6.94
办公费	商品和服务支出	0.20
办公费	办公经费	0.46
邮电费	办公经费	0.94
其他交通费用	办公经费	5.34

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市交通运输局机关

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		沁阳市交通运输局		
年度履职目标	目标1:一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项工程项目顺利实施。三是解决以前年度欠款,维护信访稳定。四是完成政府交办的各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	运转保障经费	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。	
	任务2	工役制人员生活补助	发放工役制人员39人生活补助,维护社会稳定。	
	任务3	办公楼欠款、诉讼费	主要解决办公楼欠款26.74万元、拖欠中联重科环保车款的诉讼案件受理费3.274万元,违约金20.971万元。	
	任务4	省、市下达的交通基础设施建设任务	(1)配合做好沿太行高速沁阳段项目前期工作。 (2)规划实施荷宝高速沁阳东站项目。 (3)完成市下达的2021年农村公路建设任务和“四好农村路”创建任务。	
	任务5	加强公路养护精细化管理	做好绿色廊道建设苗木后期养护工作,养护面积82122平方米,每平方米8-9元,三年约200万。	
	任务6	超限超载治理	加强超限超载治理,超限站建设及道路交通卡口建设等项目,强化源头监管,深入开展跨区域联合执法,严厉打击各类超限超载违法运输行为。	
	任务7	环保机械车辆购置	强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施,严控道路扬尘,打好大气污染防治攻坚战。	
	任务8	运输市场整治	组织开展运输市场专项整治,重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为,进一步净化市场秩序。	
	任务9	精神文明创建	争创“四好农村路全国示范县”、争创“省级文明单位”,对照考评标准,制定各项实施方案,力争完成目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		0	
	1.资金来源：（1）财政性资金		2511.76	
	（2）其它资金		0	
	2.资金结构：（1）基本支出		119.40	
	（2）项目支出		2392.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	
		工作任务科学性	=100%	
		绩效指标合理性	=100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	
		预算执行率	>95%	
		“三公经费”控制率	=100%	
		政府采购执行率	=100%	
		决算真实性	=100%	
		资金使用合规性	=100%	
		管理制度健全性	=100%	
		预决算信息公开性	=100%	
	绩效管理	资产管理规范性	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
绩效自评完成率		=100%		
部门绩效评价完成率		=100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	
		重点工作2计划完成率	=100%	
	履职目标实现	年度工作目标2实现率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
效益指标	履职效益	经济效益	>95%	
		社会效益	=100%	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	
		服务对象满意度	>=95%	

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021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		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					做好交通运输体系内部的规划建设协调工作, 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				数量指标	实有行政人员	= 7人
		质量指标				质量指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效指标				时效指标	2021年度	= 12月
		成本指标				成本指标	成本控制率	<= 100%
							预算执行率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	促进沁阳经济	>= 95%
		社会效益指标				社会效益指标	为全市交通管理做好规划和服务	>= 95%
		生态效益指标				生态效益指标	保障公众绿色出行	>= 95%
		可持续影响指标				可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	在职人员	>= 95%

工役制人员生活补助项目绩效目标申报表

(2021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:		14.04	年度资金总额:		14.04	
		其中: 财政拨款		14.04	其中: 财政拨款		14.04	
		其他资金		0	其他资金		0	
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			
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				数量 指标	补助特殊人员数量	≥ 39人
			质量 指标				质量 指标	补助人员资质符合率
						补助足额发放率		≥ 100%
		时效 指标				时效 指标	补助发放及时率	≥ 100%
		成本 指标				成本 指标	补助人均标准	≥ 3600元
							预算执行率	≤ 100%
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	促进和谐保发展	促进
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	保障特殊人员生活能力	提升
							社会有责投诉事件发生数	≤ 1起
							补助政策知晓率	≥ 100%
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	维护社会稳定降低投诉	可降低
	可持 续 影响 指 标				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				服务 对 象 满 意 度 指 标	受助对象满意度	≥ 95%

工程设计费、监理费等支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工程设计费、监理费等支出					
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:	84.05	年度资金总额:	84.05		
		其中:财政拨款	84.05	其中:财政拨款	84.05		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					为做好“四好农村路”创建、超限超载治理、脱贫攻坚、项目谋划等工作,沁阳市X047沁五线(S238至S253)段公路提升改造工程、荷宝高速沁阳东站等项目的前期设计和监理费。		
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			数量指标	各项目的设计和监理费	= 7个
		质量指标			质量指标	符合各工程项目质量要求	= 100%
		时效指标			时效指标	完成各项目施工工期及时率	= 100%
		成本指标			成本指标	控制在预算成本内	>= 100%
	预算执行率					<= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	做好“四好农村路”创建、振兴沁阳经济	> 95%
		社会效益指标			社会效益指标	确保绿色廊道后期运营,改善市民生活、出行环境	> 95%
		生态效益指标			生态效益指标	构建绿色、优美的市域路网	> 95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	高品质、高标准的道路交通	> 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%
						工程验收方	>= 100%

办公楼欠款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公楼欠款					
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:		26.74	年度资金总额:		26.74
		其中: 财政拨款		26.74	其中: 财政拨款		26.74
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					解决工程欠款、维护社会安定		
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			数量指标	偿还办公楼建设欠款余款	= 26.74万
		质量指标			质量指标	按时完成清欠工作	> 99%
		时效指标			时效指标	偿还欠款及时率	>= 95%
		成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%
						预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	债务资金到位率	>= 95%
		社会效益指标			社会效益指标	地方政府债务风险降低率	>= 95%
						地方基础建设保障率	>= 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	地方政府债务负担	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公楼施工方	>= 90%

环保机械车辆购置项目绩效目标申报表

(2021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:	3399.12	年度资金总额:	825.08		
		其中: 财政拨款	3399.12	其中: 财政拨款	825.08		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					购置59辆环保机械车辆, 对我市干线公路、列养县道、主要乡道、城市路面进行机械化作业, 改善治理道路扬尘污染。		
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			数量指标	购置环保车辆	= 59台
		质量指标			质量指标	置办环保车辆验收合格率	= 100%
		时效指标			时效指标	购置环保车辆交付及时率	= 100%
		成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%
	预算执行率					>= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	改善全市空气环境, 带动沁阳经济	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	环保车辆使用率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标	减少道路扬尘污染	<= 90%
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	>= 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%
						社会公众满意度	>= 95%

创建省绿色交通试点县前期费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创建省绿色交通试点县前期费用						
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:	28	年度资金总额:	28			
		其中: 财政拨款	28	其中: 财政拨款	28			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					做好沁阳市绿色交通试点县创建项目申报材料及前期技术咨询。			
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				数量指标	编制该项目申报材料	= 4份
		质量指标				质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	= 100%
		时效指标				时效指标	合同签订之日至省交通厅下达计划	按时完成
		成本指标				成本指标	控制在预算成本内	>= 100%
					预算执行率		<= 100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	助力乡村振兴, 对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标				社会效益指标	提升路域环境、推进交通行业绿色发展	明显
		生态效益指标				生态效益指标	构建低碳生态型交通基础设施网	明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	社会生态环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%

太行大道沁河桥至温泉宾馆段进行绿化美化提升工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		太行大道沁河桥至温泉宾馆段进行绿化美化提升工程						
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:	207.93	年度资金总额:	207.93			
		其中: 财政拨款	207.93	其中: 财政拨款	207.93			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					对沁阳太行大道沁河桥至温泉宾馆段进行绿化美化提升工程, 该路段东西长256米, 南侧绿地12米, 北侧地宽14米, 绿化提升面积7000平方米			
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				数量指标	新建防护绿地面积	≥ 7000平方米
		质量指标				质量指标	栽种树苗种类准确率	≥ 95%
						质量指标	防护绿地工程验收合格率	≥ 90%
		时效指标				时效指标	树苗栽种及时率	≥ 95%
						时效指标	防护绿地植被种植及时率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 100%
					成本指标	预算执行率	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提升市容市貌, 带动沁阳经济	> 95%
		社会效益指标				社会效益指标	建成区道路成荫率	≥ 95%
		生态效益指标				生态效益指标	减少道路扬尘污染率	可减少
		可持续影响指标				可持续影响指标	社会生态环境	可持续
					可持续影响指标	廊道苗木养护成活	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

沁阳市X047沁五线（S238至S253）段公路提升改造工程项目绩效目标申报表

（2021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:		1660.83	年度资金总额:		498.25
		其中: 财政拨款		1660.83	其中: 财政拨款		498.25
		其他资金		0	其他资金		0
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。		
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			数量指标	道路全长	= 13.263公里
		质量指标			质量指标	改造工程验收合格率	>= 100%
		时效指标			时效指标	改造工程验收及时率	>= 100%
		成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%
						预算执行率	>= 99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	助力乡村振兴和脱贫攻坚	明显
		社会效益指标			社会效益指标	事故隐患整改率	>= 100%
						改善居民生活、出行环境	明显
		生态效益指标			生态效益指标	减少道路扬尘污染	明显
	可持续影响指标			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			服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%

宋寨公路超限检测站项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		宋寨公路超限检测站							
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:		290		年度资金总额:		290	
		其中:财政拨款		290		其中:财政拨款		290	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					完善执法功能,加大科技投入,进一步强化我市超限超载治理。				
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			数量指标	S307卫柿线宋寨村K116+200处建超限站综合楼、卸货区、检测区冲洗站等。	一处		
		质量指标			质量指标	查处问题整改率	≥ 99%		
		时效指标			时效指标	开展环境执法监督活动及时率	≥ 99%		
		成本指标			成本指标	成本控制率	≤ 100%		
						预算执行率	≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	治理超限超载,依法处罚	≥ 100%		
		社会效益指标			社会效益指标	安全事故发生数	≤ 1起		
						查处问题整改反馈率	≥ 100%		
		生态效益指标			生态效益指标	改善空气质量,有利于环境保护	明显		
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会生态环境	可待续		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		

环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）					
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:		24.25	年度资金总额:		24.25
		其中: 财政拨款		24.25	其中: 财政拨款		24.25
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					解决工程欠款、化解法律纠纷		
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			数量指标	案件受理费	= 3.274万
						违约金20.971万元	= 20.971万
		质量指标			质量指标	保持保量完成清欠工作	= 100%
		时效指标			时效指标	及时偿还债务率	>= 95%
		成本指标			成本指标	控制在预算成本	>= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少地方政府债务	可减少
		社会效益指标			社会效益指标	减少信访案件	可减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	影响机关正常运营	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	诉讼方	>= 95%

廊道建设养护费用项目绩效目标申报表

(2021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:	148.5	年度资金总额:	148.5		
		其中:财政拨款	148.5	其中:财政拨款	148.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				做好绿色廊道建设苗木后期养护工作。			
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			数量指标	养护面积	= 82122平方米
						每平方8-9元/三年	= 208.5万
		质量指标			质量指标	保证苗木成活率和保存率	>= 95%
						防护绿地工程验收合格率	>= 90%
		时效指标			时效指标	树苗栽种及时率	>= 95%
						防护绿地植被种植及时率	>= 95%
		成本指标			成本指标	成本控制率	<= 100%
						预算执行率	>= 99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升市容市貌, 带动沁阳经济	明显
		社会效益指标			社会效益指标	建成区道路成荫率	>= 95%
		生态效益指标			生态效益指标	减少道路扬尘污染率	可减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	社会生态环境	可持续
						廊道苗木养护成活	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%

沁阳市道路交通卡口建设项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市道路交通卡口建设项目						
主管部门		沁阳市交通运输局		单位名称		沁阳市交通运输局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		185.52	年度资金总额:		185.52	
		其中: 财政拨款		185.52	其中: 财政拨款		185.52	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					完善执法功能, 加大科技投入, 进一步强化我市超限超载治理。			
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				数量指 标	在主要路段安装视频抓拍设备	= 13处
		质量指 标				质量指 标	巡逻执法设备验收合格率	>= 100%
		时效指 标				时效指 标	交通执法处理及时率	>= 100%
							巡逻执法设备到货及时率	>= 100%
		成本指 标				成本指 标	成本控制率	>= 100%
							预算执行率	<= 100%
	效益指 标	经济效 益指标				经济效 益指标	治理超限超载, 依法处罚	>= 100%
		社会效 益指标				社会效 益指标	违法行为下降率	>= 95%
							违法行为查处解决率	>= 95%
		生态效 益指标				生态效 益指标	改善空气质量, 有利于环境保护	明显
		可持续 影响指 标				可持续 影响指 标	社会生态环境	可持续
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	群众对象满意度	>= 95%