

唐河县交通局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县交通局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县交通局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县交通局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县交通局部门概况

一、主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、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。承担涉及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。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

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

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股(法制室)、安全监督股(应急办公室)、财务审计股。

三、预算单位构成

唐河县交通运输局部门预算包括：局机关本级预算和下属单位预算。具体是：

- 1、唐河县交通运输局本级；
- 2、唐河县道路运输服务中心；
- 3、唐河县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

唐河县交通局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通局2023年收入总计2,256.94万元，支出总计2,256.94万元，与2022年相比，收、支各增加79.77万元，增长3.66%。主要原因：其中交通局机关与2022年预算相比，收入减少了4.36万元，下降1.60%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2022年预算相比，收入增加47.50万元，增长5.90%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与2022年预算相比，收入增加47.45万元，增长4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县交通局2023年收入总计2,256.94万元，其中：一般公共预算收入2,256.94万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县交通局2023年支出合计2,256.94万元，其中：基本支出2,196.94万元，占97.34%；项目支出60.00万元，占2.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县交通局2023年一般公共预算收支预算2,256.94万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县交通局一般公共预算收支预算增加79.77万元，增长3.66%，主要原因：其中交通局机关与2022年预算相比，收入减少了4.36万元，下降1.60%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2022年预算相比，收入增加47.50万元，增长5.90%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与2022年预算相比，收入增加47.45万元，增长4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

唐河县交通局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县交通局2023年一般公共预算支出预算2,256.94万元。其中：基本支出2,196.94万元，占97.34%；项目支出60.00万元，占2.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出740.23万元，占32.76%；社会保障和就业支出211.81万元，占9.42%；卫生健康支出105.43万元，占4.67%；交通运输支出1,073.80万元，占47.58%；住房保障支出125.67万元，占5.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县交通局2023年一般公共预算基本支出2,196.94万元，其中：

人员经费支出2,143.02万元，占97.55%；公用经费支出53.92万元，占2.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县交通局2023年“三公”经费预算为2.30万元，与2022年相比，增加0.40万元，增长21.05%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.40万元，增长25.00%。主要原因：公务用车业务量增加，主要增加在下乡扶贫方面。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县交通局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县交通局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）82.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加30.65万元，增长58.78%，主要原因：办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

唐河县交通局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,256.94万元，其中：基本支出2,196.94万元，项目支出60.00万元，支出项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县交通局共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：公务用车；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

唐河县交通运输局部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件唐河县交通局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,256.94	一、一般公共服务	740.23
其中：财政拨款	2,196.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	211.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	105.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,073.80
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	125.67
		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	
本年收入合计	2,256.94	本年支出合计	2,256.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,256.94	支出总计	2,256.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县交通局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94														
038	唐河县交通局	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94														
038004	唐河县交通运 输局	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县交通局

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
					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	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92		60.00	60.00	
	038	唐河县交通局	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92		60.00	60.00	
2010601		行政运行	108.19	108.19	97.87		10.32				
2010650		事业运行	631.21	631.21	631.21						
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83		0.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	201.01						
2082701		财政对失业保险基金的补助	8.27	8.27	8.27						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	2.53						
2101101		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
2101102		事业单位医疗	98.88	98.88	98.88						
2140101		行政运行	77.49	17.49	9.83	6.58	1.08		60.00	60.00	
2140199		其他公路水路运输支出	996.31	996.31	953.79		42.52				
2210201		住房公积金	125.67	125.67	125.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县交通局

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	2,256.94	一、本年支出	2,256.94	2,256.94	2,196.94		
（一）一般公共预算拨款	2,256.94	（一）一般公共服务支出	740.23	740.23	740.23		
其中：财政拨款	2,196.94	（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	211.81	211.81	211.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.43	105.43	105.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,073.80	1,073.80	1,013.80		
		（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	125.67	125.67	125.67		
		（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					

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		
		(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	2,256.94	支出合计	2,256.94	2,256.94	2,196.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县交通局

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
					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	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92		60.00	60.00	
	038	唐河县交通局	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92		60.00	60.00	
2010601		行政运行	108.19	108.19	97.87		10.32				
2010650		事业运行	631.21	631.21	631.21						
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83		0.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	201.01						
2082701		财政对失业保险基金的补助	8.27	8.27	8.27						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	2.53						
2101101		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55						
2101102		事业单位医疗	98.88	98.88	98.88						
2140101		行政运行	77.49	17.49	9.83	6.58	1.08		60.00	60.00	
2140199		其他公路水路运输支出	996.31	996.31	953.79		42.52				
2210201		住房公积金	125.67	125.67	125.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：唐河县交通局

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	2,196.94	2,143.02	53.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,262.82	1,262.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.92	110.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15		15.15
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	公务员车补	11.17	11.17	
30229	福利费	50201	办公经费	31.57		31.57
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.01	201.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.43	105.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30302	退休费	50905	离退休费	5.08	5.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.67	125.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县交通局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,256.94	2,256.94	2,196.94									
038	唐河县交通局			2,256.94	2,256.94	2,196.94									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,262.82	1,262.82	1,262.82									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.92	110.92	110.92									
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80									
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15	15.15	15.15									
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10									
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	1.60	1.60									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
30239	其他交通费用	50201	公务员车补	11.17	11.17	11.17									
30229	福利费	50201	办公经费	31.57	31.57	31.57									
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	1.60	1.60									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.60	0.60									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	157.83									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	149.96									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.01	201.01	201.01									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	10.80									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.43	105.43	105.43									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36									
30302	退休费	50905	离退休费	5.08	5.08	5.08									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.97									
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.50	7.50										
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	8.50										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.80	11.80										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50										
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.90	6.90										
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80	12.80										

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	0.90	0.90											
30206	电费	50502	商品和服务 支出	5.80	5.80											
30205	水费	50502	商品和服务 支出	2.80	2.80											
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.67	125.67	125.67										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县交通局

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	
2.30		2.00		2.00	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县交通局

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县交通局

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		
		合计	60.00	60.00							
	038	唐河县交通局	60.00	60.00							
其他运转类	2023年房租返 还资金	唐河县交通运 输局	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		唐河县交通运输局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,256.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,256.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,196.94	
	（2）项目支出		60.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县交通局

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	财政专户管理资金	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
038		60.00	60.00										
038004	唐河县交通运输局	60.00	60.00										
411328230000000002407	2023年房租返还资金	60.00	60.00										