

2024

2024年3月

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和政策并监督实施。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关规费政策。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。

（七）负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全区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。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。

（十）负责全区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。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市华龙区交通运输局内设机构 4 个，包括：办公室、交通战备办公室、规划建设股、运输管理股。另设有机关党委等。

### (二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 1368.78 万元，支出总计 928.72 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 440.06 万元，增长 32.15%，主要原因是预算项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 1368.78 万元，其中：一般公共预算 1368.78 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 1368.78 万元，其中：基本支出 471.78 万元，占比 34.47%，项目支出 897.00 万元，占比 65.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 1368.78 万元，支出总计 1368.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1368.78 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 440.06 万元，增长 32.15%，主要原因是预算项目增加。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 1368.78 万元。主

要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.04 万元,占比 3.87%;行政单位医疗支出 4.22 万元,占比 0.31%;事业单位医疗支出 18.49 万元,占比 1.35%;行政运行支出 387.95 万元,占比 28.34%;公路建设支出 866.00 万元,占比 63.27%;住房保障(类)支出 39.08 万元,占比 2.86%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 471.78 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费;以及办公费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中:人员经费 452.58 万元,公用经费 19.20 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区交通运输局 2024 年“三公”经费预算 1.75 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.05 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

(二)公务用车购置及运行费 1.75 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 1.75 万元,主要

用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2023年无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.05万元。

**（三）公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年本部门机关运行经费安排19.20万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费。较上年度增加7.60万元，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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

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

是指纳入同级财政预算管理，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。

## **七、机关运行经费**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 2024年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,368.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,368.78	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	53.04
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	22.71
		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	1,253.95
		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	39.08
		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	1,368.78	本年支出合计	1,368.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,368.78	支出总计	1,368.78



## 2024年部门支出预算表

部门名称:

濮阳市华龙区交通运输局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,368.78	471.78	897.00	7.50	889.50
			603	濮阳市华龙区交通运输局	1,368.78	471.78	897.00	7.50	889.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04			
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22			
210	11	02		事业单位医疗	18.49	18.49			
214	01	01		行政运行	387.95	356.95	31.00	7.50	23.50
214	01	04		公路建设	866.00		866.00		866.00
221	02	01		住房公积金	39.08	39.08			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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	1368.78	一、本年支出	1,368.78	1,368.78	1,368.78		
(一) 一般公共预算拨款	1368.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1368.78	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	53.04	53.04	53.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.71	22.71	22.71		
		(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	1,253.95	1,253.95	1,253.95		
		(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	39.08	39.08	39.08		
		(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：	1,368.78	支出合计	1,368.78	1,368.78	1,368.78		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,368.78	471.78	897.00	7.50	889.50
			603	濮阳市华龙区交通运输局	1,368.78	471.78	897.00	7.50	889.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04			
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22			
210	11	02		事业单位医疗	18.49	18.49			
214	01	01		行政运行	387.95	356.95	31.00	7.50	23.50
214	01	04		公路建设	866.00		866.00		866.00
221	02	01		住房公积金	39.08	39.08			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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				471.78	452.58	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.19	43.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.85	9.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.49	18.49	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.71	5.71	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	25.60	25.60	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.08	3.08	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	71.53	71.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.61	168.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.75		1.75
30201	办公费	50201	办公经费	17.45		17.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.74	31.74	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市华龙区交通运输局

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	
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00

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。

2024年本部门“三公”经费预算1.75万元,较上年减少0.05万元,其中:

(一)因公出国(境)费0.00万元,较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元,其中:

1.公务用车购置0.00万元,较上年无变化;

2.公务用车运行费1.75万元,较上年减少0.05万元,主要原因是压缩开支。

(三)公务接待费0.00万元,较上年无变化。

# 2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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			
类	款	项				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									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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			
类	款	项				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									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区交通运输局

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		
			897.00	897.00							
	603	濮阳市华龙区交通运输局	897.00	897.00							
其他运转类	大气污染治理工作经费（2024）	濮阳市华龙区交通运输局	7.50	7.50							
特定目标类	安全生产三级监管平台运转经费（2024）	濮阳市华龙区交通运输局	23.50	23.50							
特定目标类	普通国省道路况提升项目区级配套	濮阳市华龙区交通运输局	366.00	366.00							
特定目标类	农村公路建设及养护资金（2024）	濮阳市华龙区交通运输局	500.00	500.00							

2024年部门整体绩效目标表  
(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区交通运输局		
年度履职目标	1、进一步加强农村公路建设，发挥交通先行作用。2、做好道路运输工作，促进道路运输行业健康发展。3、严格落实安全生产责任，确保行业安全稳定。4、全面落实交通工作，严守交通运输“第一关口”。5、狠抓环境污染防治工作，全面构建绿色交通。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村公路建设及养护资金	建设5公里，养护20公里		
	大气污染治理工作经费	辖区道路扬尘治理		
	安全生产三级监管平台运转经费	辖区运输企业、道路安全		
	普通国省道路路况提升项目区级配套	区级配套资金		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,368.78	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,368.78	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		471.78	
	(2)项目支出	897.00		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
决算真实性	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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账；资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥80%	重点工作进展情况
	履职目标实现	履职年度目标实现情况	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济绩效、社会绩效	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	调查满意度	≥95%	群众关心热点问题

### 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区交通运输局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		897.00	897.00										
603001	濮阳市华龙区交通运输	897.00	897.00										
41090224000000014440	大气污染防治工作经费（2024）	7.50	7.50		防尘网购置成本	≤2.8万元	防尘网覆盖时间	2024年3月开始			群众满意度	≥85%	
					垃圾清运服务费	≤3万元	采购防尘网数量	≥200卷					
					燃油费	≤1.2万元	垃圾清运面积	≥500平方米					
					水费	≤0.5万元	燃油采购批次	≥24次					
							防尘网采购验收合格率	100%					
							垃圾清运服务考核达标率	≥95%					
							燃油采购标准合规性	合规					
							垃圾清运频次	≥1次/周					
							燃油采购及时性	及时					
							供水量	≥1200立方米					
		正常供水率	100%										
		供水期限	≥8个月										
41090224000000014801	农村公路建设及养护资金（2024）	500.00	500.00		农村公路建设工程款	≤300万元	道路养护频次	≥1次/月			附近居民满意度	≥90%	
					农村道路养护费用	≤200万元	养护道路数量	≥18条					
							辖区农村公路建设里程	≥5公里					
							养护工作验收合格率	98%					
							道路养护长度	≥20公里					
							项目竣工验收达标率	100%					
							农村公路开工建设时间	2024年3月					
41090224000000014803	普通国省道路况提升项目区级配套	366.00	366.00		道路升级改造成本	≤366万元	G342线李马桥至S214段	≥1.3公里			群众满意度	≥90%	
							G106线南清交界至濮范高速段	≥1.257公里					
							道路升级改造总长度	≥2.557公里					
							改造道路数量	≥2条					
							项目竣工验收达标率	100%					
							工程完工时间	2022年底					
41090224000000054404	安全生产三级监管平台运转经费（2024）	23.50	23.50		电费	≤4.08万元	供电周期	1年			值班人员满意度	100%	
					值班人员平均工资	≤0.18万元	值班人员人数	≥2人			安全生产企业满意度	≥95%	
					平台维修维护费用	≤15.1万元	维修维护平台数量	≥2个					
							供电正常使用率	98%					
							值班人员考核达标率	100%					
							供电及时性	及时					
							值班人员工资发放及时性	及时					
							平台正常运行率	100%					
		平台运维及时性	及时										