

许昌市交通运输执法局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市交通运输执法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市交通运输执法局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输执法局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市交通运输执法局概况

一、主要职责

- (一) 根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；
- (二) 负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货运源头治超工作；
- (三) 组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。

二、机构设置

许昌市交通运输执法局隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室队 12 个，包括：办公室、财务管理科、行政法规科、执法监督科、治超管理科、科教信息科、人事科、路域管理科、高速公路管理大队、治超管理大队、客货市场管理大队、城区管理大队。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通运输执法局本级预算。

四、人员构成

许昌市交通运输执法局共有编制 91 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 91 名（管理岗位 49 名，专业技术岗位 22 名，工勤岗位 20 名），

现有在职人数为 86 人， 离退休人数 25 人。

第二部分

许昌市交通运输执法局

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年收入总计 1599.59 万元，支出总计 1599.59 万元，与上年相比，收入增加 44.67 万元，增长 2.87%，支出增加 44.67 万元，增长 2.87%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年收入合计 1599.59 万元，其中：一般公共预算 1599.59 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局 2021 年支出合计 1599.59 万元，其中：基本支出 1342.59 万元，占 83.93%；项目支出 257 万元，占 16.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输执法局2021年一般公共预算收支预算1599.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加44.67万元，支出增长2.87%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年一般公共预算支出预算1599.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.67万元，占0.41%；社会保障和就业支出150.22万元，占9.39%；卫生健康支出38.33万元，占2.4%；交通运输支出1404.37万元，占87.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年一般公共预算基本支出1342.59万元，其中：人员经费1276.69万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；单位日常运转经费65.9万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市交通运输执法局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局2021年“三公”经费预算为20万元,比2020年减少72.8万元,下降78.45%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国等支出,与2020年相比持平,增长0%。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费19万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于执法车辆更新等支出,与2020年相比,减少40万元,下降100%。主要原因:无购车计划;二是公务用车运行费19万元,主要用于公务用车维修、维护、用油、保险费用等支出,与2020年相比,减少33万元,下降63.46%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(三) 公务接待费 1 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.2 万元，增长 25%。主要原因：根据工作实际增加预算支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输执法局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市交通运输执法局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市交通运输执法局 2021 年机关运行经费支出预算 65.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市交通运输执法局 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10 号)文件精神，

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1599.59万元，其中：基本支出1342.59万元，项目支出257万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市交通运输执法局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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

许昌市交通运输执法局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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市交通运输执法局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	159,959	一、基本支出	134,259	134,259	134,259			
其中：财政拨款	159,959	1、工资福利支出	120,637	120,637	120,637			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	6,590	6,590	6,590			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,032	7,032	7,032			
部门结余资金安排		二、项目支出	25,700	25,700	25,700			
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)	20,660	20,660	20,660			
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出	5,040	5,040	5,040			
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	159,959	支出合计	159,959	159,959	159,959			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计							
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排		
					小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	159,959	159,959	159,959						
201			一般公共服务支出	667	667	667						
	29		群众团体事务	667	667	667						
201	29	06	工会事务	667	667	667						
208			社会保障和就业支出	15,022	15,022	15,022						
	05		行政事业单位养老支出	15,022	15,022	15,022						
208	05	02	事业单位离退休	6,949	6,949	6,949						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,073	8,073	8,073						
210			卫生健康支出	3,833	3,833	3,833						
	11		行政事业单位医疗	3,833	3,833	3,833						
210	11	02	事业单位医疗	3,833	3,833	3,833						
214			交通运输支出	140,437	140,437	140,437						
	01		公路水路运输	140,437	140,437	140,437						
214	01	99	其他公路水路运输支出	140,437	140,437	140,437						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	159,959	134,259	120,637	7,032	6,590	25,700	25,700	
201			一般公共服务支出	667	667			667			
	29		群众团体事务	667	667			667			
201	29	06	工会事务	667	667			667			
208			社会保障和就业支出	15,022	15,022	8,073	6,949				
	05		行政事业单位养老支出	15,022	15,022	8,073	6,949				
208	05	02	事业单位离退休	6,949	6,949		6,949				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,073	8,073	8,073					
210			卫生健康支出	3,833	3,833	3,833					
	11		行政事业单位医疗	3,833	3,833	3,833					
210	11	02	事业单位医疗	3,833	3,833	3,833					
214			交通运输支出	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	
	01		公路水路运输	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	
214	01	99	其他公路水路运输支出	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预 算安排
			小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	159,959	一、一般公共服务	667	667	667
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	15,022	15,022	15,022
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	3,833	3,833	3,833
		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	140,437	140,437	140,437
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合	159,959	支 出 合 计	159,959	159,959	159,959

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助一般公共预算
			合计	159,959	159,959	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	667	667	0	0	0	0
	29		群众团体事务	667	667	0	0	0	0
		06	工会事务	667	667	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	667	667	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15,022	15,022	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	15,022	15,022	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	6,949	6,949	0	0	0	0
208	05	02	退休费	6,909	6,909	0	0	0	0
208	05	02	其他对个人和家庭的补助支出	40	40	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,073	8,073	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8,073	8,073	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,833	3,833	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,833	3,833	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	3,833	3,833	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	3,833	3,833	0	0	0	0
214			交通运输支出	140,437	140,437	0	0	0	0
	01		公路水路运输	140,437	140,437	0	0	0	0
		99	其他公路水路运输支出	140,437	140,437	0	0	0	0
214	01	99	基本工资	32,905	32,905	0	0	0	0
214	01	99	津贴补贴	40,631	40,631	0	0	0	0
214	01	99	奖金	6,814	6,814	0	0	0	0
214	01	99	绩效工资	18,150	18,150	0	0	0	0
214	01	99	其他社会保障缴费	742	742	0	0	0	0
214	01	99	住房公积金	7,300	7,300	0	0	0	0
214	01	99	其他工资福利支出	2,189	2,189	0	0	0	0
214	01	99	办公费	2,336	2,336	0	0	0	0
214	01	99	电费	2,000	2,000	0	0	0	0
214	01	99	邮电费	1,800	1,800	0	0	0	0
214	01	99	差旅费	200	200	0	0	0	0
214	01	99	维修(护)费	1,220	1,220	0	0	0	0
214	01	99	租赁费	3,000	3,000	0	0	0	0
214	01	99	会议费	264	264	0	0	0	0
214	01	99	培训费	800	800	0	0	0	0
214	01	99	公务接待费	100	100	0	0	0	0
214	01	99	被装购置费	8,340	8,340	0	0	0	0
214	01	99	福利费	823	823	0	0	0	0
214	01	99	公务用车运行维护费	1,900	1,900	0	0	0	0
214	01	99	其他交通费用	2,100	2,100	0	0	0	0
214	01	99	其他商品和服务支出	1,700	1,700	0	0	0	0
214	01	99	生活补助	83	83	0	0	0	0
214	01	99	办公设备购置	5,040	5,040	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	159,959	134,259	120,637	7,032	6,590	25,700	25,700	
201			一般公共服务支出	667	667			667			
	29		群众团体事务	667	667			667			
201	29	06	工会事务	667	667			667			
208			社会保障和就业支出	15,022	15,022	8,073	6,949				
	05		行政事业单位养老支出	15,022	15,022	8,073	6,949				
208	05	02	事业单位离退休	6,949	6,949		6,949				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,073	8,073	8,073					
210			卫生健康支出	3,833	3,833	3,833					
	11		行政事业单位医疗	3,833	3,833	3,833					
210	11	02	事业单位医疗	3,833	3,833	3,833					
214			交通运输支出	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	
	01		公路水路运输	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	
214	01	99	其他公路水路运输支出	140,437	114,737	108,731	83	5,923	25,700	25,700	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						159,959	159,959	159,959					
608						159,959	159,959	159,959					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	32,905	32,905	32,905					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	40,631	40,631	40,631					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,814	6,814	6,814					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,150	18,150	18,150					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,073	8,073	8,073					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,833	3,833	3,833					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	742	742	742					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,300	7,300	7,300					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,189	2,189	2,189					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,336	2,336	2,336					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,800	1,800	1,800					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,220	1,220	1,220					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	3,000					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	264	264	264					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800	800					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
302	24	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,340	8,340	8,340					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	667	667	667					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	823	823	823					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,900	1,900	1,900					
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,100	2,100	2,100					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,700	1,700	1,700					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,909	6,909	6,909					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	40	40	40					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5,040	5,040	5,040					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	2,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	1,900
其中：（1）公务用车运行维护费	1,900
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市交通运输执法局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市交通运输执法局整体绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		许昌市交通运输执法局		
年度总体目标	目标1：根据交通运输管理法律法规，指导、监督全市道路交通运输执法工作；			
	目标2：负责辖区内高速公路和城区内道路交通运输执法以及城区内货源地治超工作；			
	目标3：组织协调辖区重大执法任务及跨县（市）区域执法工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员素质提升及党建		加强党建和廉政教育，提高执法人员素质，加快推进交通执法体制改革，确保队伍稳定	
	综合执法		加大治超力度，集中力量啃“百吨王”，消除客运“三黑”现象，加大重点区域执法管控	
预算情况	执法监督		实行“路长制”管理，实现路域治理“六个无”：严管重罚，强化执法监督成效。	
	部门预算总金额（万元）		1599.59	
	其中：基本支出		1342.59	
一级指标	项目支出		257	
	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分：内容是否合法、合理、明确、具体、清晰和可衡量。
履职效能	重点工作完成	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否是明确、真实、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	有效	部门是否有的目标管理体系以保障工作目标有效落实。
		总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况
重点工作履行	牵头单位工作完成率	牵头单位工作完成率	98%	反映承揽年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
		人员素质提升年度培训计划完成率/年完成率	96%	
		综合执法100次/年计划完成率/年完成率	95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
部门目标实现	执法人员培训率/培训合格率	执法人员培训率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		执法人员培训合格率	98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		执法人员持证率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性及提前精细化情况。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
收支管理	预算管理	预算调整率	10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余变动率		
		收入管理规范化		
财务管理	财务管理	部门预算编报质量	良好	反映本部门预算工作情况。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。
管理效率	收支管理	收入管理规范化	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。
		支出管理规范化	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。
		财务管理制度的完备性	完备	
财务管理	财务管理	银行账户管理规范性	规范	
		政府采购执行率	100%	
		内控制度有效性	98%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。
		部门固定资产利用率	90%	
		基础管理		
运行成本	成本控制成效	资产购置建设情况	逐年增加中	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础设施建设情况。
		资产使用情况	/	
		总体资产的率	/	
服务满意	基础管理	资产购置建设情况	1.93%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制制度。
		资产使用情况	-1.32%	部门在册人员经费变动率=（本年度在册人员数-上年度在册人员数）/上年度在册人员数×100%。
		总体资产的率	0	部门公用经费变动率=（本年度公用经费-上年度公用经费）/上年度公用经费×100%。
可持续性	体制机制改革情况	服务对象满意度	98%	反映普通用户和对口部门对服务质量的评价。
		利益相关方满意	100%	反映企业、行业组织、社会团体和行业协会对行政决策、管理服务、参与公共决策的评价。
		监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。
可持续性	创新能力	体制机制改革情况	/	反映本部门体制创新对部门工作影响及发展的支撑情况。
		创新能力	/	反映本部门创新对部门可持续发展的影响情况。
		人才支撑	/	反映人才培养、教育培养和人才引进情况。

许昌市交通运输执法局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市交通运输执法局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标			效益指标		满意度指标
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	257	0	257	0	0						
许昌市交通运输执法局	257	0	257	0	0						
执法工作经费	257	0	257	0	0	指标1：提升执法队伍人员素质，规范执法队伍建设，执法人员全员培训	880人次	加大治超力度	持续开展	指标1执法业务综合培训满意度	100%
						指标2：保障公务车辆、执法车辆运行费用保障到位，车辆标识齐全	19台	实现路域治理“六个无”	达标	指标2交通执法投诉案件处理满意度	≥95%
						指标3：执法服装、执法装配配备到位	86人				
						指标4：治理超限超载长效机制，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象	99%				
						指标5：路政违法案件处理，加大路政巡查力度	100%				
						指标6：开展执法安全生产监督检查	24人次				