

**延津县交通运输局
2022 年度部门预算**

二 0 二二年五月

目 录

第一部分延津县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县交通运输局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县交通运输局 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县交通运输局概况

一、延津县交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟定全县邮政产业发展规划，参与拟定全县物流业发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客运、货运有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。

4、承担全县危险品运输安全监督责任。负责危险品运输

监督管理工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟订全县公路固定资产投资规模 and 方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内年度计划规模内固定资产投资项 目。负责公路工程建设项 目设计审批。会同有关部门拟订全县收费公路有关制度并监督实施。

6、承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、指导全县公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，负责全县农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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

9、贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

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。负责权限内公路路政管理工作。

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、开展国际交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县交通运输局预算单位构成

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：
延津县交通运输局本级，无二级预算单位。

第二部分

延津县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县交通运输局 2022 年收入总计 6777.14 万元，支出总计 6777.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4814.72 万元，增长 245.35%。主要原因：公路灾毁恢复重建项目、新运公司破产重组项目支出；支出增加 4814.72 万元，增长 245.35%。主要原因：公路灾毁恢复重建项目、新运公司破产重组项目支出。

二、收入预算总体情况说明

延津县交通运输局 2022 年收入合计 6777.14 万元，其中：一般公共预算 4313.14 万元；政府性基金收入 2464.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县交通运输局 2022 年支出合计 6777.14 万元，其中：基本支出 1518.15 万元，占 22.41%；项目支出 5258.99 万元，占 77.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 4313.14 万元，政府性基金收支预算 2464 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2350.72 万元，增长

119.79%，主要原因：公路灾毁恢复重建项目等项目支出增加；政府性基金收支预算增加 2464 万元，增长 100%，主要原因：新运公司破产重组项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4313.14 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239.04 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 60.99 万元，占 1.41%；交通运输（类）支出 3891.14 万元，占 90.22%；住房保障（类）支出 121.97 万元，占 2.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1518.15 万元。其中：人员经费支出 1447.48 万元，占 95.34%；公用经费支出 70.67 万元，占 4.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 36 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 16 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 36 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2022年预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年增加16万元，主要原因：执法执勤车辆老旧、增加疫情卡点值班车辆使用。

（三）公务接待费 0 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。2022 年预算数与 2021 年保持一致。

八、 政府性基金预算支出情况说明

延津县交通运输局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 2464 万元。支出具体情况如下：新运公司破产重组 2064 万元，X011 胙袁线工程施工及监理 400 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县交通运输局2022年机构运转经费支出预算70.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

延津县交通运输局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。延津县交通运输局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县交通运输局共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无此项；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

延津县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2022年成品油税费改革转移支付项目116万元、2022年公路灾毁恢复重建项目1698万元；延津县交通运输局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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（外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

延津县交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,313.14 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,313.14 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,464.00 | 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 | 239.04 |
| 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 | 60.99 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 2,464.00 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 3,891.14 |
| | | 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 | 121.97 |
| | | 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 | 6,777.14 | 本 年 支 出 合 计 | 6,777.14 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 6,777.14 | 支 出 总 计 | 6,777.14 |

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县交通运输局

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 | | |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|----------|----------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 6,777.14 | 1,518.15 | 1,403.43 | 44.05 | 70.67 | | 5,258.99 | 3,444.99 | 1,814.00 |
| | | | 405 | 延津县交通运输局 | 6,777.14 | 1,518.15 | 1,403.43 | 44.05 | 70.67 | | 5,258.99 | 3,444.99 | 1,814.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 162.63 | 162.63 | 162.63 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 62.16 | | | | | | 62.16 | 62.16 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 2,464.00 | | | | | | 2,464.00 | 2,464.00 | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,176.43 | 1,158.31 | 1,043.59 | 44.05 | 70.67 | | 18.12 | 18.12 | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 900.71 | | | | | | 900.71 | 900.71 | |
| 214 | 06 | 01 | | 车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出 | 1,698.00 | | | | | | 1,698.00 | | 1,698.00 |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 116.00 | | | | | | 116.00 | | 116.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县交通运输局

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 | 6,777.14 | 一、本年支出 | 6,777.14 | 4,313.14 | 4,313.14 | 2,464.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,313.14 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4,313.14 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2,464.00 | （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 | 239.04 | 239.04 | 239.04 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 60.99 | 60.99 | 60.99 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 2,464.00 | | | 2,464.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 3,891.14 | 3,891.14 | 3,891.14 | | |
| | | （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 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | | |
| | | （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： | 6,777.14 | 支出合计 | 6,777.14 | 4,313.14 | 4,313.14 | 2,464.00 | |

2022年一般公共预算支出预算表

| 部门名称：延津县交通运输局 | | | | 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 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 4,313.14 | 1,518.15 | 1,403.43 | 44.05 | 70.67 | | 2,794.99 | 980.99 | 1,814.00 |
| | | | 405 | 延津县交通运输局 | 4,313.14 | 1,518.15 | 1,403.43 | 44.05 | 70.67 | | 2,794.99 | 980.99 | 1,814.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 162.63 | 162.63 | 162.63 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 62.16 | | | | | | 62.16 | 62.16 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,176.43 | 1,158.31 | 1,043.59 | 44.05 | 70.67 | | 18.12 | 18.12 | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 900.71 | | | | | | 900.71 | 900.71 | |
| 214 | 06 | 01 | | 车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出 | 1,698.00 | | | | | | 1,698.00 | | 1,698.00 |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 116.00 | | | | | | 116.00 | | 116.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县交通运输局

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 | | | | 1,518.15 | 1,447.48 | 70.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 162.63 | 162.63 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.25 | 14.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60.99 | 60.99 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.97 | 0.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 146.35 | 146.35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 160.98 | 160.98 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 31.64 | 31.64 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.44 | 11.44 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.56 | 3.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 732.70 | 732.70 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 18.32 | | 18.32 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40.60 | | 40.60 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.07 | | 3.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.68 | | 8.68 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 121.97 | 121.97 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| | | | | | |
|---------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门名称：延津县交通运输局 | | 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 | |
| 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | |

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县交通运输局

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 | | |
|------|----|----|------|----------|----------|------|--------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 2,464.00 | | | | | | 2,464.00 | 2,464.00 | |
| | | | 405 | 延津县交通运输局 | 2,464.00 | | | | | | 2,464.00 | 2,464.00 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 2,464.00 | | | | | | 2,464.00 | 2,464.00 | |

项目支出预算表

部门名称： 延津县交通运输局

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 | | |
| | | | 5,258.99 | 2,794.99 | 2,464.00 | | | | | | |
| | 405 | 延津县交通运输局 | 5,258.99 | 2,794.99 | 2,464.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 安置遗留问题退役士兵工资及社保 | 延津县交通运输局 | 62.16 | 62.16 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 新运公司破产重组 | 延津县交通运输局 | 2,064.00 | | 2,064.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | X011胙袁线工程施工及监理 | 延津县交通运输局 | 400.00 | | 400.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 驻村工作经费 | 延津县交通运输局 | 18.12 | 18.12 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村公路管养机构运行费用 | 延津县交通运输局 | 63.00 | 63.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非现场执法建设资金 | 延津县交通运输局 | 399.00 | 399.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通执法经费固定基数2022年 | 延津县交通运输局 | 217.00 | 217.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公路局过渡交通局协管人员工资 | 延津县交通运输局 | 41.71 | 41.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村公路扬尘治理 | 延津县交通运输局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村公路管养人员工资 | 延津县交通运输局 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年成品油税费改革转移支付（省级资金） | 延津县交通运输局 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助 | 延津县交通运输局 | 1,698.00 | 1,698.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|----------|---|-----------|--|---|
| 部门（单位）名称 | | 延津县交通运输局 | | |
| 年度履职目标 | 推进灾后重建项目，农村公路养护项目、“四好农村路”创建，保持道路运输市场有序发展，提升交通运输行政执法水平，做好疫情防控工作，确保“一断三不断”政策落实，坚持阻断病毒传播渠道，确保交通网络不断、应急运输绿色通道不断、必要的群众生产生活物流通道不断；落实好“三大攻坚战”交通部门承担任务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 非现场执法建设 | | 建设6个非现场执法点 | |
| | 灾后恢复重建项目 | | 涉及43个项目；其中农村公路建设项目22个，桥梁项目21座。 | |
| | 新运公司破产重组 | | 落实《新运公司破产重整暨构建道路客运 新格局实施方案》资金支付给县建投公司 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 6,777.14 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 6,777.14 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,518.15 | |
| | （2）项目支出 | | 5,258.99 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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 | ≤20% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “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办法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 | 新运公司破产重组 | 及时 | |
| | | 灾后恢复重建项目 | 及时 | |
| | | 非现场执法建设 | 及时 | |
| | 履职目标实现 | 新运公司破产重组 | 可实现 | |
| | | 非现场执法建设 | 可实现 | |
| | | 灾后恢复重建项目 | 可实现 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 路域环境通达效果 | 提升 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县交通运输局

| 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 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|----------|------------------|--------|-------------------|----------------|--------------------|-----|-------------|------|
| | | | | | | 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 | 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 |
| 405 | | 5,258.99 | 5,258.99 | | | | | | | | | | |
| 405001 | 延津县交通运输 | 5,258.99 | 5,258.99 | | | | | | | | | | |
| 4107262200 0000000640 3 | 农村公路管养机 构运行费用 | 63.00 | 63.00 | | | 农村公路管养机构 经费数额 | 63万元 | 公路维修保养里程数 | 1386.77 5公里 | 改善居民出行条 件，保障出行畅 | 明显 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 公路维修保养合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000640 4 | 交通执法经费固 定基数2022年 | 217.00 | 217.00 | | | 交通执法经费 | 217万元 | 执法检查次数 | ≥300次 | 规范、维护交通 运输市场秩序 | 明显 | 社会公众满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 执法车辆正常运行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按时完成工作任务 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 执法车辆 | 9辆 | | | | |
| 4107262200 0000000849 1 | 公路局过渡交通 局协管人员工资 | 41.71 | 41.71 | | | 交通局协管人员工 | 41.71万 | 发放工资人数 | 9人 | 提高工作和社会 | 明显 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工资发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000000849 2 | 安置遗留问题退 役士兵工资及社 保 | 62.16 | 62.16 | | | 人员工资及社保总 | 62.16% | 发放工资人数 | 8人 | 提高工作和社会 | 明显 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 工资发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000001702 4 | 农村公路管养人 员工资 | 170.00 | 170.00 | | | 农村公路管养人员 工资总额 | 170万元 | 农村公路管养人员人数 | 24人 | 保证单位正常运 转，提高服务能 | 明显 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 公路管养人员工资发放 合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | | |
| 4107262200 0000001702 5 | 农村公路扬尘治 理 | 10.00 | 10.00 | | | 扬尘治理车辆运行 费用 | 10万元 | 扬尘治理车数量 | 9辆 | 优化出行环境， 提高交通服务水 | 明显 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 扬尘治理车参与作业率 | 100% | 保护环境，提高 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 路面卫生打扫及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000002285 8 | 驻村工作经费 | 18.12 | 18.12 | | | 驻村经费 | 18.1万元 | 驻村工作队人数 | 6人 | 对村级工作水平 改善和提高程度 | 明显 | 工作队员满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 补贴发放覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴发放及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000002288 1 | 非现场执法建设 资金 | 399.00 | 399.00 | | | 第一年非现场执法 建设资金 | 399万元 | 非现场执法点位 | 5个 | 减少超限车辆， 减少道路交通安 | 有效 | 社会公众满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 非现场执法点位设置合 格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 建设项目按期完成率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|----------|--|--|--------------------|--------|------------------|------------|-----------------|----|-----------|------|
| 4107262200 0000002288 2 | 新运公司破产重组 | 2,064.00 | 2,064.00 | | | 新运公司破产重整投资成本 | 2064万元 | 新运公司破产重整方案 | 1套 | 对公共服务水平的改善或提高程 | 明显 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 投资协议书质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 按期投资率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000002288 3 | X011胙袁线工程施工及监理 | 400.00 | 400.00 | | | X011胙袁线胙城至袁庄段改建工程资 | 400万元 | 20cm厚水泥混凝土 | 24040.8平方米 | 提升道路通行条件 | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | X011胙袁线改造验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | X011胙袁线公路改造完工及时率 | 100% | | | | |
| 4107262200 0000002315 6 | 2022年成品油税费改革转移支付（省级资金） | 116.00 | 116.00 | | | 成品油税费改革转移支付金额 | 116万元 | 养护农村公路长度 | 1386.775公里 | 提升道路通行能力，改善出行条件 | 明显 | 群众满意度 | 100% |
| 4107262200 0000002315 8 | 2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助 | 1,698.00 | 1,698.00 | | | 农村公路灾后重建建设成本 | 1698万元 | 桥梁 | 151.2延米 | 对公共服务水平的 | 提升 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |