

2022 年栾川县交通运输局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县交通运输局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县交通运输局概况

一、栾川县交通运输局主要职责

根据《中共栾川县委栾川县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（栾发〔2014〕18号），设立栾川县交通运输局，为县政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，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、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全县公路、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，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利

用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县交通运输局预算单位构成情况

县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县交通运输局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

县交通运输局所属单位预算包括：

- 1.栾川县交通运输局综合行政执法大队；
- 2.栾川县道路运输服务中心。

第二部分

2022 年栾川县交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县交通运输局 2022 年收入总计 7480.85 万元，支出总计 7480.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3553.07 万元，增长 47.49 %。主要原因：2022 年年初安排统筹整合扶贫项目较多；支出增加 3553.07 万元，增长 47.49%。主要原因：2022 年年初安排统筹整合扶贫项目较多。

二、收入预算总体情况说明

县交通运输局 2022 年收入合计 7480.85 万元，其中：一般公共预算 7480.85 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县交通运输局 2022 年支出合计 7480.85 万元，其中：基本支出 1616.85 万元，占 21.61%;项目支出 5864 万元，占 78.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 7480.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3553.07 万元，增长 47.49%，主要原因：2022 年年初安排统筹整合扶贫项目较多。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7480.85 万元。其中：基本支出 1616.85 万元，占 21.61%；项目支出 5864 万元，占 78.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1616.85 万元。其中：人员经费支出 1534.33 万元，占 94.90%；公用经费支出 82.52 万元，占 5.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县交通运输局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.28 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.28 万元。主要原因是：交通运输综合行政执法大队 2021 年结转有公务接待费 1.28 万元，纳入年初预算。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1.28 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，预算数比 2021 年增加 1.28 万元。因交通运输综合行政执法大队 2021 年结转有公务接待费 1.28 万元，纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公

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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：公务用车运行经费年初无预算，当年根据单位公务用车数量予以追加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县交通运输局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县交通运输局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县交通运输局2022年机构运行经费支出预算82.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少47.96万元，减少58.12%。主要原因是财政压缩公用经费，部分人员由在职变为退休，相应减少公用经费预算。

（二）政府采购支出预算情况

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。主要原因是：年初无政府采购预算安排，年度根据单位实际情况予以追加。

（三）绩效目标设置情况

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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县交通运输局共有车辆12辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是工程作业皮卡用车2。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县交通运输局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县交通运输局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 栾川县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7480.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7014.98	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	292.85
		十四、交通运输	7188.00
		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	
		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	7480.85	本年支出合计	7480.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7480.85	支出总计	7480.85

2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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	7480.85	1616.85	1529.26	5.07	82.52		5864.00	5864.00	
			111	栾川县交通运输局	7480.85	1616.85	1529.26	5.07	82.52		5864.00	5864.00	
213	05	04		农村基础设施建设	284.17						284.17	284.17	
213	05	05		生产发展	8.68						8.68	8.68	
214	01	01		行政运行	1523.87	155.02	147.44	0.93	6.65		1368.85	1368.85	
214	01	02		一般行政管理事务	300.43						300.43	300.43	
214	01	06		公路养护	2249.78						2249.78	2249.78	
214	01	99		其他公路水路运输支出	307.74						307.74	307.74	
214	99	01		公共交通运营补助	122.00						122.00	122.00	
214	01	12		公路运输管理	2134.79	1461.83	1381.82	4.14	75.87		672.96	672.96	
214	99	99		其他交通运输支出	549.39						549.39	549.39	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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	7480.85	一、本年支出	7480.85	7480.85	7014.98		
（一）一般公共预算拨款	7480.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7014.98	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	292.85	292.85	292.85		
		（十四）交通运输支出	7188.00	7188.00	6722.13		
		（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					
		（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	7480.85	支出合计	7480.85	7480.85	7014.98		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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	7480.85	1616.85	1529.26	5.07	82.52		5864.00	5864.00	
			111	栾川县交通运输局	7480.85	1616.85	1529.26	5.07	82.52		5864.00	5864.00	
213	05	04		农村基础设施建设	284.17						284.17	284.17	
213	05	05		生产发展	8.68						8.68	8.68	
214	01	01		行政运行	1523.87	155.02	147.44	0.93	6.65		1368.85	1368.85	
214	01	02		一般行政管理事务	300.43						300.43	300.43	
214	01	06		公路养护	2249.78						2249.78	2249.78	
214	01	99		其他公路水路运输支出	307.74						307.74	307.74	
214	99	01		公共交通运营补助	122.00						122.00	122.00	
214	01	12		公路运输管理	2134.79	1461.83	1381.82	4.14	75.87		672.96	672.96	
214	99	99		其他交通运输支出	549.39						549.39	549.39	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局

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		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				1616.85	1534.33	82.52
30302	退休费	50905	离退休费	0.31	0.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.90	47.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.63	4.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.68	32.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.82	44.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.41	7.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81
30229	福利费	50201	办公经费	1.52		1.52
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		4.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.80	553.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.01	88.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420.48	420.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	144.18	144.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.01	55.01	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.52	1.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.34	117.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.12		14.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.20		52.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县交通运输局 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	
1.28					1.28

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、差旅费、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： 栾川县交通运输局

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									

备注：栾川县交通运输局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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									

备注：栾川县交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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		
			5864.00	5864.00							
	111	栾川县交通运输局	5864.00	5864.00							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县交通运输局	3031.36	3031.36							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县交通运输局	80.00	80.00							
其他运转类	公路管理局干线公路管理和小修保养经费	栾川县交通运输局	409.34	409.34							
其他运转类	农村公路管理所人员工资	栾川县交通运输局	132.45	132.45							
其他运转类	农村公路养护经费	栾川县交通运输局	238.00	238.00							
其他运转类	公路管理局非税收入安排支出	栾川县交通运输局	20.00	20.00							
其他运转类	老年人免费乘车补贴	栾川县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	2021年村村通客车补贴	栾川县交通运输局	150.00	150.00							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县交通运输综合行政执法大队	321.01	321.01							
其他运转类	交通运输执法工作经费省补助资金	栾川县交通运输综合行政执法大队	240.00	240.00							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县交通运输综合行政执法大队	200.00	200.00							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县道路运输服务中心	691.84	691.84							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县道路运输服务中心	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		栾川县交通运输局		
年度履职目标	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批，运输管理，公路建设及养护，交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等级相关职责。2022年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、做好干线公路及农村道路的日常养护。2、及时发放各项补贴。3、加大交通执法力度		1、做好干线公路及农村道路的日常养护。2、及时发放各项补贴。3、加大交通执法力度	
预算情况	部门预算总额（万元）		7480.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7480.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1616.85	
	（2）项目支出		5864.00	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≥95%	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计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	三类人群免费乘车率	≥95%	
		完成干线公路保养里程	≥314公里	
		完成农村道路路面升级	≥1390公里	
		加大执法力度，处理超限超载等违规车辆	≥180起	
		净化道路运输市场秩序，处理违规情况	≥70起	
	履职目标实现	确保老年人、残疾人、退伍军人免费乘坐公交	≥30000次	
		完成干线公路的小修保养，方便群众出行	方便出行	
		完成农村道路的日常管护，提升路网路况	全面提升	
		打击违法事件，维护路产路权	打击违法	
		加强对六大运输市场的管理，确保运输市场有序发展	有序发展	
效益指标	履职效益	补贴政策落实情况	较好落实	
		完成干线公路及农村道路日常保养	全面完成	
		补贴发放到位时间	2022年12月前	
	满意度	受益人群满意率	≥95%	
		社会各界对交通工作满意率	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		5864.00	5864.00										
111001	栾川县交通运输局	4361.15	4361.15										
410324220000000005303	老年人免费乘车补贴	300.00	300.00			60台公交车正常运营	≥60台	月公交车运营不少于27天	≥27天	百姓乘坐公交车享受低票价	低票价	群众满意率	≥95%
						更新20台新能源公交车	≥20台	安全完成全年公交车运营任务	安全运营	方便三类人群免费出行问题	方便出行		
						财政每年安排资金300万元	≥300万	每月进行考核，每季予以补贴	按时考核	逐步更新为新能源车量，绿色出行	绿色出行		
410324220000000013924	非税收入安排支出	80.00	80.00			保障了交通行业大局稳定	行业稳定	保障人员工资发放	≥8人	保障了交通运输局经费供给	足额供给	百姓满意率	≥95%
						收取主管部门集中收入	≥80万	确保按时完成全年工作任务	按时完成	便于群众出行	便于出行		
						打击了非法运输经营	有效打击	公路等级明显提升	明业提升	出行实现畅\洁\绿\美	畅洁绿美		
410324220000000016001	农村公路管理所人员工资	132.45	132.45			每月实际发放110375元	完成	农村公路管理养护人员工资	≥123.45万元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								按期完成目标任务	按时完成	提升路网服务水平	提升		
								农村公路在职人员发放工资覆盖率	100%				
410324220000000016006	农村公路养护经费	238.00	238.00			每季度支付养护经费	≥82万元	按期完成目标任务	按期完成	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								全县农村公路养护里程	≥1700公里	提升路网服务水平	提升		
								养护质量验收合格率	100%				
410324220000000016011	公路管理局干线公路管理和小修保养经费	409.34	409.34			每月支付养护经费	≥51.2万元	干线公路国道314.91公里的养护管理	≥314.91公里	道路畅通安全出行	完成	群众满意度	100%
								道路畅通	道路畅通安全出行	畅、洁、绿、美、安	完成		
410324220000000016012	公路管理局非税收入安排支出	20.00	20.00			收取路产赔偿款	≥20万	按次处理	≥1次	公路状况进一步提升	有效提升	群众满意度	≥95%
						受损路产得到恢复	及时恢复	随时发生随时处理	及时处理				
								保质保量恢复路况	全面恢复				
410324220000000020817	2021年村村通客车补贴	150.00	150.00			更新20台新能源公交车	≥20台	安全完成全年运营任务	安全运营	全县100个行政村通客车	100个	群众满意率	100%
						60台公交车正常运营	≥60台	月公交车运营不少于27天	≥27天	更新为新能源车，绿色出行	绿色出行		
						财政安排资金150万元	≥150万	每月考核	按时考核				
410324220000000038825	2021年结转结余资金	3031.36	3031.36			项目支出金额	3032万元	补贴贫困村数量	100个	带动15个乡镇经济发展	15个	群众满意率	≥95%
								公交车运转按月补贴	12月	方便群众出行	方便出行		
								公路养护里程	≥1700公里	公路畅、洁、绿、美	优于上年		
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	761.01	761.01										
410324220000000005306	交通运输执法工作经费省补助资金	240.00	240.00					按季度根据需要支付	≥40万元	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平，带动经济发展	100%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%
								使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	公路完好、畅通和安全，提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平率	100%	执法服务和公路路域环境专项治理工作受到群众一致好评	100%
								省补助交通执法经费	240万元	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%		
										公路完好、畅通和安全，提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平	100%		
										保证全县公路完好、畅通和安全，以及污染防治	100%		
410324220000000013894	非税收入安排支出	200.00	200.00			控制在预算内	≤200万元	事项完成及时率	100%	非税征收任务	≥200万元	征收对象满意度	≥95%
						在预算范围内	≤100%	单位下达的非税征收任务	200万元	依法依规管理	规范		
						在环境治理范围内	≤100%	征收合规率	100%	道路环境管理	规范		

410324220000000038856	2021年结转结余项目资金	321.01	321.01			项目金额	322万元	人员经费和公用经费	保障在职64人退休职工10人以及遗属补助2人的办公和生活。	使交通执法工作有序开展	100%	职工满意	100%
								经费支出合规性	100%				
								按财政规定支出	100%				
111003	栾川县道路运输服务中心	741.84	741.84										
410324220000000014003	非税收入安排支出	50.00	50.00			严格按照财政预算执行，运作效果良好	100	资金运作良好	100	解决单位资金短缺为题。	100	满意	100%
						确保全县道路运输事业发展	100	50万元	100	确保单位正常运转	100		
						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位工作氛围高	100		
410324220000000038860	2021年结转结余项目资金	691.84	691.84			项目支出资金	692万元	按年补贴	12个	提高经营者的收入	299个	补贴对象满意度指标	≥95%
								符合补贴标准	299个	维护农村客运行业健康发展、方便出行	方便出行		
								补贴农村客运经营者车辆台数	299个				