

2022 年度滑县交通运输局部门预算公开 说 明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）。

（十三）做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作。

（十四）贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划。

（十五）有关职责分工。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制350人，机关下设8个职能科室，分别是：办公室（12328交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股。在职职工323人，离退休人员109人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县交通运输局本级预算和4个二级预算单位构成，具体为：滑县交通运输局本级、滑县农村公路管理所、滑县道路运输服务中心、滑县交通运输综合行政执法大队、滑县交通基本建设质量检测监督站。

第二部分

滑县交通运输局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 8691.86 万元，支出总计 8691.86 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 3477.1 万元，降低 28.57%。主要原因是减少了中央节能减排补助资金项目、农村基础设施建设支出项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 8691.86 万元，其中：一般公共预算 6492.96 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 2198.9 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 8691.86 万元，其中：基本支出 2934.28 万元，占 33.76%；项目支出 5757.58 万元，占 66.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 6492.96 万元，与 2021 年相比，增加 3357.49 万元，增长 107.08%。主要原因是增加了公路建设、公路养护项目资金。

2、2022 年政府性基金收支预算 2198.9 万元。与 2021 年相比，增加 892.51 万元，增长 68.32%。主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目资金。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 6492.96 万元。其中：基本支出 2934.28 万元，占 45.19%；项目支出 3558.68 万元，占 54.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 2934.28 万元，其中：人员经费支出 2717.53 万元，占 92.61%；公用经费支出 216.75 万元，占 7.39%。

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，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2864.85 万元，商品和服务支出 1007.47 万元，对

个人和家庭补助 52.88万元，资本性支出（基本支出）34.9万元，资本性支出 3254.18万元，其他支出 1477.58万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 60.92 万元，比 2021年减少 6.05 万元。具体支出情况如下：

（1）2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

（2）2022 年公务接待费 30.92 万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年减少 6.05 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2022 年公务用车购置及公车运行维护费 30 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费支出预算。

B. 公务用车运行维护费为 30 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2198.9 万元, 支出具体情况如下: 其他国有土地使用权出让收入安排的支28.9 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2170 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算 328.38 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 37.52 万元, 其中: 政府采购货物预算 26.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.43 万元, 主要用于采购办公设备及支付执法所科技治超监控系统(预算安排)项目质保金。

(三) 绩效目标设置情况

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) 国有资产占用使用情况

2021年期末, 我单位共有车辆12辆, 其中: 一般公务用车1辆, 一般执法执勤用车11辆, 特种专业技术用车0辆, 其他用车0辆;单位50万以上通用设备3台(套), 单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：2022年成品油税费改革转移支付-豫财预[2021]94号项目资金、提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：滑县交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,492.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,418.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,198.90	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	11.43
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	311.62
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	136.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	28.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5,821.38
		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	212.25
		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	2,170.00
		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	8,691.86	本年支出合计	8,691.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,691.86	支出总计	8,691.86

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县交通运输局

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	8,691.86	2,934.28	2,568.53	37.37	322.19	6.19	5,757.58		5,757.58
			070	滑县交通运输局	8,691.86	2,934.28	2,568.53	37.37	322.19	6.19	5,757.58		5,757.58
206	99	99		其他科学技术支出	11.43						11.43		11.43
208	05	01		行政单位离退休	12.12			12.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.02		283.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.56		11.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.39		5.39						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.90						28.90		28.90
214	01	01		行政运行	413.50		168.93	5.13	35.35		204.09		204.09
214	01	99		其他公路水路运输支出	704.14						704.14		704.14
214	99	01		公共交通运营补助	476.80						476.80		476.80
214	99	99		其他交通运输支出	446.40						446.40		446.40
221	02	01		住房公积金	212.25		212.25						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,170.00						2,170.00		2,170.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.29		11.29						
210	11	02		事业单位医疗	119.33		119.33						
214	01	14		公路和运输技术标准建设	56.03		46.44		4.54	0.52	4.53		4.53
214	01	12		公路运输管理	2,146.49		1,278.82	14.93	247.25	5.67	599.82		599.82
208	05	02		事业单位离退休	5.19			5.19					
214	01	06		公路养护	1,218.97		431.50		35.05		752.42		752.42
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	359.05						359.05		359.05

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

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	8,691.86	一、本年支出	8,691.86	6,492.96	5,418.01	2,198.90	
（一） 一般公共预算拨款	6,492.96	（一） 一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	5,418.01	（二） 外交支出					
（二） 政府性基金预算拨款	2,198.90	（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	11.43	11.43	11.43		
（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	311.62	311.62	311.62		
		（九） 医疗卫生与计划生育支出					
		（十） 卫生健康支出	136.28	136.28	136.28		
		（十一） 节能环保支出					
		（十二） 城乡社区事务支出	28.90			28.90	
		（十三） 农林水事务支出					
		（十四） 交通运输支出	5,821.38	5,821.38	4,746.43		
		（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	212.25	212.25	212.25		
		（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	2,170.00			2,170.00	
		（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：	8,691.86	支出合计	8,691.86	6,492.96	5,418.01	2,198.90	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县交通运输局

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			
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	6,492.96	2,934.28	2,568.53	37.37	322.19	6.19	3,558.68		3,558.68
			070	滑县交通运输局	6,492.96	2,934.28	2,568.53	37.37	322.19	6.19	3,558.68		3,558.68
206	99	99		其他科学技术支出	11.43						11.43		11.43
208	05	01		行政单位离退休	12.12	12.12		12.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.02	283.02	283.02						
210	11	01		行政单位医疗	11.56	11.56	11.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.39	5.39	5.39						
214	01	01		行政运行	413.50	209.41	168.93	5.13	35.35		204.09		204.09
214	01	99		其他公路水路运输支出	704.14						704.14		704.14
214	99	01		公共交通运营补助	476.80						476.80		476.80
214	99	99		其他交通运输支出	446.40						446.40		446.40
221	02	01		住房公积金	212.25	212.25	212.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	11.29						
210	11	02		事业单位医疗	119.33	119.33	119.33						
214	01	14		公路和运输技术标准化建设	56.03	51.50	46.44		4.54	0.52	4.53		4.53
214	01	12		公路运输管理	2,146.49	1,546.67	1,278.82	14.93	247.25	5.67	599.82		599.82
208	05	02		事业单位离退休	5.19	5.19		5.19					
214	01	06		公路养护	1,218.97	466.55	431.50		35.05		752.42		752.42
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	359.05						359.05		359.05

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县交通运输局

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				2,934.28	2,717.53	216.75
30301	离休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30302	退休费	50905	离退休费	16.92	16.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.03	42.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.94	19.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.96	106.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.06	20.06	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.91		20.91
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	0.66		0.66
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16		2.16
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.75	18.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.02	258.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.33	119.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.31	50.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,136.57	1,136.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.90	93.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475.98	475.98	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.59		1.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.82		23.82
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.24		38.24
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.35		10.35
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.50	193.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.35		11.35
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4.60		4.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112.83	111.63	1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.84		5.84

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县交通运输局

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	
60.92		30.00		30.00	30.92

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：滑县交通运输局

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
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	2,198.90					2,198.90		2,198.90
			070	滑县交通运输局	2,198.90					2,198.90		2,198.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	28.90					28.90		28.90
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2,170.00					2,170.00		2,170.00

项目支出预算表

部门名称：滑县交通运输局

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		
			5,757.58	3,558.68	2,198.90						
	070	滑县交通运输局	5,757.58	3,558.68	2,198.90						
特定目标类	执法所科技治超监控系统（预算安排）	滑县交通运输局	11.43	11.43							
特定目标类	大运河滑县段旅游开发工程可研报告编制及评估费（预算安排）	滑县交通运输局	28.90		28.90						
特定目标类	邮政管理局弥补工作经费（预算安排）	滑县交通运输局	0.42	0.42							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县交通运输局	13.10	13.10							
特定目标类	2022年专项业务运行费	滑县交通运输局	150.00	150.00							
特定目标类	邮政管理局弥补工作经费	滑县交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	交通执法办案补助经费（预算安排）	滑县交通运输局	12.76	12.76							
特定目标类	原国防公路建设工役人员生活困难救助金	滑县交通运输局	15.12	15.12							
特定目标类	原国防公路建设工役人员生活困难救助金（预算安排）	滑县交通运输局	0.09	0.09							
特定目标类	2021年公路超限检测站运行维护费—豫财建【2020】311号（预算安排）	滑县交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	调整2021年公路超限检测站运行维护资金—豫财建【2021】239号（预算安排）	滑县交通运输局	172.00	172.00							
特定目标类	2021年交通运输节能减排资金—豫财建【2020】311号（预算安排）	滑县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金—豫财建【2020】295号（预算安排）	滑县交通运输局	240.71	240.71							
特定目标类	“十四五”综合交通运输发展规划编制经费（预算安排）	滑县交通运输局	5.70	5.70							
特定目标类	2020年度农村道路客运经营性补贴—豫财建【2021】260号（预算安排）	滑县交通运输局	333.40	333.40							
特定目标类	2020年度出租车经营性补贴资金—豫财建【2021】260号（预算安排）	滑县交通运输局	143.40	143.40							
特定目标类	2020-2021年“万村通客车提质工程”补助资金—豫财建【2021】231号（预算安排）	滑县交通运输局	225.00	225.00							
特定目标类	2020年度安全运营服务奖励资金—豫财建【2021】260号（预算安排）	滑县交通运输局	221.40	221.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县交通运输局		
年度履职目标	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。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.农村公路建设及养护。	根据省下达的2022年农村公路专项养护工程资金情况,结合我县农村公路路况实际,分解、编制、上报、实施2022年滑县农村公路专项养护工程计划。力争2022年成功创建省级“四好农村路”示范县,实现建、管、护、运协调发展。		
	2.整顿和规范道路运输市场。	道路运输市场实行新模式,服务质量实现新提高,基础设施建设取得新进步;服务质量实现新的进步,运输安全有新的保障;普通货车推进动态监控设备2G升4G工作;持续推进“万村通客车提质工程”;引导发展多式联运,推动交通运输行业转型升级。		
	3.抓好路域环境治理工作	加强联合治超制度化、常态化;严厉打击带车“黄牛”和跟踪、盯梢通风报信行为;持续推进源头治超、运政执法、路政执法工作;建设科技治超综合监控平台,提升科技治超工作;继续落实举报奖励办法。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,691.86		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	8,691.86		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,934.28		
	(2)项目支出	5,757.58		
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	≥90%	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	≥90%	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	≤90%	“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缴财政。
	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	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济促进作用	正向促进	
		群众出行便利程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

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
070		5,757.58	5,757.58										
070001	滑县交通运输局	3,881.43	3,881.43										
41052622000000008589	原国防公路建设工役制人员生活困难救助金	15.12	15.12			补助人均年标准	3600元	补助人员数量	42人	社会有责投诉事件发生数	≤0起	受助对象满意度	≥90%
								补助足额发放率	100%	补助政策知晓率	100%		
41052622000000009298	邮政管理局弥补工作经费	8.00	8.00			成本控制率	100%	开展邮政快递业安全监督检查活动次数	100%	查处问题整改反馈率	100%	群众满意度	100%
								邮政快递业安全检查查处问题整改率	100%	对公共服务水平的改善	明显		
								开展邮政快递业安全检查教育活动及时率	100%	对生态环境的影响	不明显		
410526220000000050808	2022年专项业务运行费	150.00	150.00			成本控制率	100%	项目数量	1个	运营状态	改善	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%	对交通运输工作的提升作用	提升		
								开展各项宣传活动及时率	100%				
410526220000000068969	交通执法办案补助经费（预算安排）	12.76	12.76			项目资金	12.75747万元	项目数量	1个	交通局运营状态	改善	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%	对公共服务水平的改善	改善		
410526220000000068970	邮政管理局弥补工作经费（预算安排）	0.42	0.42			项目资金	4155元	开展邮政快递业安全监督检查活动	依据金额及人员	对公共服务水平的改善	改善	群众满意度	≥95%
								邮政快递业安全检查查出问题整改率	100%				
								开展邮政快递业安全监督检查活动及时率	100%				
410526220000000068971	人员及业务经费（预算安排）	13.10	13.10			2021年一次性奖励资金	12.0191万元	奖金足额发放率	100%	预算执行率	100%	群众满意度	100%
						2021年结转公务费	1.077877万元	奖金发放人数	22人	对公共服务水平的改善	改善		
410526220000000068972	大运河滑县段旅游开发工程可研报告编制及评估费（预算安排）	28.90	28.90			项目投资	28.9万元	完成大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估	1个	对当地经济发展的影响	明显	群众满意度	≥80%
								按期开工率	100%	规划公告公示率	100%		
								完成期限	2022年	对生态环境的影响	不明显		
410526220000000068973	滑县交通运输局通达公交场站建设项目（预算安排）	2,170.00	2,170.00			项目投资	3100万元	建设办公楼充电大棚、大修厂、维修车间等	7000平方米	提升服务水平	提升	群众意见	≥80%
								验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								目标任务按时完成率	100%				
410526220000000068974	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金—豫财建【2020】295号（预算安排）	240.71	240.71			项目资金	240.71万元	2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	759辆	对经济发展的促进作用	改善	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	100%	对公路安全水平的促进作用	改善		
								按期完成淘汰	按照年度计划	对污染防治的促进作用	改善		

41052622000000068975	2021年交通运输节能减排资金—豫财建【2020】311号 (预算安排)	100.00	100.00			项目资金	100万元	节能减排投资完成率	100%	环保节能技术推广应用度	显著提升	服务对象满意度	≥85%
								交通运输部关于绿色交通试点项目建设的相关要求	符合要求	提升公路、水路、道路运输行业生态文明水平	显著提升		
41052622000000068976	调整2021年公路超限检测站运行维护资金—豫财建【2021】239号(预算安排)	172.00	172.00			项目资金	202万元	纳入省补建设公路视频监控点量	12个	涉嫌违法车辆信息采集率	95%	执法服务满意度	≥90%
								交通运输部关于公路监控卡点建设相关要求	符合要求	涉嫌违法车辆监测率	95%		
								10月底前完成建设任务	100%	涉嫌违法车辆查处率	90%		
41052622000000068977	2021年公路超限检测站运行维护费—豫财建【2020】311号 (预算安排)	30.00	30.00			项目资金	202万元	纳入省补建设公路视频监控点量	12个	涉嫌违法车辆信息采集率	95%	执法服务满意度	≥90%
								交通运输部关于公路监控卡点建设相关要求	符合要求	涉嫌违法车辆监测率	95%		
								10月底前完成建设任务	100%	涉嫌违法车辆查处率	90%		
41052622000000068978	执法所科技治超监控系统 (预算安排)	11.43	11.43			项目资金	11.43万元	重复故障发生率	≤10%	交通局运营状态	改善	使用人员满意度	100%
								系统维护数	≥1个/套	系统安全等级达标率	≥99%		
								系统故障修复处理时间	≥20小时				
41052622000000068979	原国防公路建设工役制人员生活困难救助金(预算安排)	0.09	0.09			项目资金	900元	按项目设置	按标准	补助政策知晓率	100%	受助对象满意度	≥90%
								补助足额发放率	100%				
41052622000000068980	“十四五”综合交通运输发展规划编制经费(预算安排)	5.70	5.70			预算执行率	100%	编制规划数量	1项	对地方经济发展的影响	明显	相关部门满意度	100%
								规划评审通过率	100%	规划公告公示率	100%		
										对地方生态环境的影响	不明显		
41052622000000068981	2020年度出租车经营性补贴资金—豫财建【2021】260号 (预算安排)	143.40	143.40			项目资金	143.4万元	出租车经营性补贴车辆数	300辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
41052622000000068982	2020年度农村道路客运经营性补贴—豫财建【2021】260号 (预算安排)	333.40	333.40			项目资金	333.4万元	农村客运成品油价格补助折合数量	237.47标台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
41052622000000068983	2020年度安全运营服务奖励资金—豫财建【2021】260号 (预算安排)	221.40	221.40			项目资金	221.4万元	农村客运安全运营服务奖励车辆数	121辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
41052622000000068984	2020-2021年“万村通客车提质工程”补助资金—豫财建【2021】231号(预算安排)	225.00	225.00			项目资金	225万元	补助县(市、区)个数	1个	农村客运服务水平	提升	农民群众出行满意度	≥90%
								补助市县的验收通过率	100%	农民群众出行成本	改善		
								资金拨付进度	按照年度计划	农村客运经营情况	降低		
										农民群众公共出行意识	提升		
										农民群众出行体验	改善		
				公共交通节能减排效果	提升								

070002	滑县交通基本建设质量检测监督站	4.53	4.53										
41052622000000008409	全县交通基本建设项目日常检测监督费	1.00	1.00			成本控制率	100%	开展质量安全监督检查活动及时率	100%	查出问题整改反馈率	100%	群众满意度	100%
								开展质量安全监督检查次数	80次	对公共服务水平的改善	明显		
								质量监督检查查处问题整改率	100%	对区域生态环境的影响	无影响		
410526220000000068985	人员及业务经费（预算安排）	3.29	3.29			人员及业务经费	3.29万元	质监站人员数量	9人	对环境造成的影响	无	群众满意度	100%
								参与质量安全检查工程验收合格率	100%				
410526220000000068986	2021年全县交通基本建设项目日常检测监督费（预算安排）	0.24	0.24			质量监督费	2400元	开展质量安全监督检查次数	80次	查出问题整改反馈率	100%	群众满意度	100%
								质量监督检查问题整改反馈率	100%	对公共服务水平的改善	明显		
								开展质量安全监督检查活动及时率	100%	对区域生态环境的影响	无		
070003	滑县道路运输服务中心	85.29	85.29										
410526220000000032906	GPS动态调度大屏维保费	5.85	5.85			系统运维成本	5.85万元	系统维护	≥9套	保证设备正常运行	≤100%	使用人满意度	≥98%
						系统安全运营	安全运营	系统正常运行率	≥98%	系统安全等级	100%		
						保持生态环境平衡	生态环境平衡	系统保障修复处理时间	≤1小时	需要储存信息丢失率	<1%		
410526220000000032907	道路运输经营许可证、车辆营运证工本费	26.60	26.60			预算执行率	100%	实施年度	2022年度	转变政府职能	转变政府职能	群众满意度	≥98%
						成本控制率	100%	证照表格等	26.6万元	减轻群众负担	100%		
						维护生态平衡	生态平衡	办证合格率	≥99%	群众政策知晓率	≥98%		
410526220000000068987	人员及业务经费（预算安排）	52.84	52.84			道路运输管理成本	完成	资金使用合规性	100%	道路运输市场	改善	群众满意度	≥95%
						道路运输市场管理	改善	项目数量	1个	公共服务水平	改善		
						生态平衡	改善	实施年度	2022年	保持生态平衡	100%		
070004	滑县交通运输综合行政执法大队	674.86	674.86										
41052622000000009331	举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励	25.00	25.00			经济成本控制率	≥95%	评选平安建设单位及时率	≥95%	创造合理合法合规的效益	100%	服务对象满意度	≥80%
						社会成本控制率	≥95%	奖励平安建设单位数量	≥1家	参选评选优秀单位增长率	≥95%		
						生态环境成本控制率	≥95%	奖励单位资质评选达标率	≥95%	维护环境	100%		
41052622000000009332	联合执法经费	30.00	30.00			经济成本控制率	≥95比值	开展联合执法活动数量	≥50次	创造合理合法合规的效益	≥95比值	服务对象满意度	≥80%
						成本控制率	≤100比值	执法活动查出问题整改	≥90比值	有责投诉事件发生率	≤50比值		
						创造成本控制率	100比值	开展执法检查活动及时率	≥95比值	保持生态平衡	100比值		
410526220000000054028	提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）	381.00	381.00			保障各项月舞活动费用支出的合理合法	≥95%	开展交通执法检查活动次数	≥24次	预算执行率	≤100%	服务对象满意度	≥95%
						提高交通执法工作水平	执法服务水平	执法活动查出问题整改率	≥95%	创造合理合法合规的效益	≥95%		
						可持续	≥95%	开展交通执法检查活动及时率	≥95%	保持生态平衡	≤100%		
410526220000000068988	人员经费（预算安排）	65.94	65.94			经济成本控制率	≥98%	人员经费使用率	100%	预算执行率	100%	服务对象满意度	≥98%
						社会成本控制率	≥98%	人员工资正常发放次数	≥12次	创造合理社会效益	≥95%		
						生态环境成本控制率	100%	人员经费及时执行率	100%	保持生态平衡	100%		

41052622000000068989	2021年交通运输执法工作经费省补助资金—豫财建【2016】36号（预算安排）	146.15	146.15			经济成本控制率	≥95%	开展执法活动及时率	100%	预算执行率	≥95%	群众满意度	≥80%
						社会成本控制率	≥95%	开展交通执法检查活动的次数	≥24次	创造合理合规合法的社会效益	≥95%		
						生态环境成本控制率	≥95%	执法活动查出问题整改率	≥95%	保持生态平衡	100%		
41052622000000068990	拨付交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）	9.58	9.58			经济成本控制率	≥95%	奖励平安建设单位数量	≥1家	创造合理合法合规的效益	100%	服务对象满意度	≥80%
						社会成本控制率	≥95%	奖励单位资质评选达标率	≥95%	参选评选优秀单位增长率	≥95%		
						生态环境成本控制率	≥95%	评选平安建设单位及时率	≥95%	维护环境	100%		
41052622000000068991	联合执法办公经费（预算安排）	17.19	17.19			经济成本控制率	≥95%	开展联合执法活动数量	≥50次	创造合理合规合法的效益	≥95%	服务对象满意度	≥85%
						社会成本控制率	≤100%	执法活动查处问题整改	≥90%	有责投诉事件发生率	≤50%		
						生态成本控制率	100%	开展执法检查活动及时率	≥95%	保持生态平衡	100%		
070005	滑县农村公路管理所	1,111.47	1,111.47										
41052622000000052802	2022年成品油税费改革转移支付—豫财预[2021]94号	484.00	484.00			项目投资	484万元	支持农村公路养护里程	9公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						项目资金预算控制	不超预算	资金使用合规性	合规	提升路网水平	提升		
						促进经济持续稳定的发展	促进	完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								按期完成目标任务	100%				
41052622000000068992	人员及业务经费（预算安排）	33.48	33.48					人员经费资金	33.48万元	对经济发展的促进作用	促进		
								资金使用合规性	合规				
41052622000000068993	滑县农村公路日常养护—豫财建【2020】313号（预算安排）	176.14	176.14					项目资金	176.14万元	对经济发展的促进作用	促进		
								资金使用合规性	合规				
41052622000000068994	2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金—豫财建【2021】123号（预算安排）	241.02	241.02			项目资金预算控制	不超预算	项目资金	241.02万元	对经济发展的促进作用	促进		
								资金使用合规性	合规				
41052622000000068995	2021年滑县农村公路养护（第二批）省补助资金—豫财建【2021】206号（预算安排）	30.00	30.00			项目资金预算控制	不超预算	项目投资	30万元	符合环境保护要求	符合		
						促进经济持续稳定的发展	促进	资金使用合规性	合规				
41052622000000068996	2021年普通公路建设养护省补助资金—豫财建【2020】313号（预算安排）	28.80	28.80			项目资金预算控制	不超预算	项目资金	28.8万元	符合环境保护要求	符合		
								资金使用合规性	合规				
41052622000000068997	2021年普通公路灾毁重建项目—豫财建【2021】203号（预算安排）	118.03	118.03					项目资金	118.03万元	对经济发展的促进作用	促进		
								资金使用合规性	合规				