

温县交通运输局  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县交通运输局 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
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县交通运输局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县交通运输局为全县交通运输行业的行政主管部门，主要负责全县公路建设与养护、道路运输管理、水上运输管理等工作，机关内设办公室、人事财务股、安全和运输管理股、工程规划管理股（交通运输战备办公室）、法制股（行政事项服务股）、党的建设工作室办公室 6 个股室。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规范性文件，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关规范性文件；参与拟订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。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全

县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、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、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省、市和县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全县公路、水路有关政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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、管理和维护工作。

7、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；负责全县高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10、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。

11、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。

12、组织协调全县交通战备工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、温县交通运输局预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成：温县交通运输局。

## **第二部分**

### **温县交通运输局2022年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县交通运输局2022年收入总计9720.21万元，支出总计9720.21万元，与2021年相比，收、支总计各增加6422.43万元，增长194.75%。主要原因：政府性基金预算收入增加，用于省道235温县城区段（西环路）设计施工项目。

#### **二、收入预算总体情况说明**

温县交通运输局 2022 年收入合计 9720.21 万元，其中：一般公共预算收入 1720.21 万元；政府性基金预算收入 8000.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

温县交通运输局2022年支出合计9720.21万元，其中：基本支出1111.65万元，占11.44%；项目支出8608.56万元，占88.56%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县交通运输局2022年一般公共预算收支预算1720.21万元，政府性基金收支预算8000.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少1577.57万元，下降47.84%，主要原因：温县农村公路管理所因机构改革整合至温县公路事业发展中心；政府性基金收支预算增加8000.00万元，增长100.00%，主要原因：用于支付省道235温县城区段（西环路）设计施工工程款。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为1720.21万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.07万元，占6.51%；卫生健康支出41.91万元，占2.44%；交通运输支出1508.72万元，占87.71%；住房保障支出57.51万元，占3.34%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县交通运输局2022年一般公共预算基本支出1111.65万元，其中：人员经费1075.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费36.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

温县交通运输局2022年政府性基金预算支出8000.00万元，用于省道235温县城区段（西环路）工程款。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

温县交通运输局2022年“三公”经费支出预算为49.50万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费48.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费48.00万元，主要用于执法车辆巡查办案、路政巡查、路政执法、执法案件调查、道路运输市场管理等，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

(三) 公务接待费 1.50 万元。主要用于交通运输业务会议发生的公务接待、公务用餐等，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：与 2021 年数据一致，无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

温县交通运输局2022年机构运行经费支出预算28.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排45.05万元，其中：政府采购货物预算17.05万元、政府采购工程预算28.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9720.21万元。其中：人员经费支出1075.22万元；公用经费支出36.43万元；项目支出8608.56万元，涉及项目6个。我部门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，温县交通运输局固定资产总额1496.03万元，其中，房屋建筑物517.24万元，车辆207.81万元，办公设备434.90万元，专用设备288.52万元，其他资产47.56万元。车辆共有28辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车17辆，其他车辆11辆。单价50万元以上通用设备2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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。

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、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。

五、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。

六、“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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水上交通安全监管：是指水上交通管制、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、航道管理等工作。

九、超限超载治理：是指对货运车辆的载货长度、宽度、高度和载货质量超过规定的限度和汽车装载货物时超过汽车额定载重量，进行治理，保护全县公路的安全畅通。

附件：温县交通运输局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1720.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1262.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8000.00	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	112.07
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	41.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1508.72
		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	57.51
		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	9720.21	本年支出合计	9720.21
上年结转结余			
收入总计	9720.21	支出总计	9720.21



## 2022年部门支出预算表

部门名称：温县交通运输局

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	9720.21	1111.65	1068.42	6.80	36.43	8608.56	396.56	8212.00	
			408	温县交通运输局	9720.21	1111.65	1068.42	6.80	36.43	8608.56	396.56	8212.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.27	105.27	105.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80		6.80					
210	11	01		行政单位医疗	4.55	4.55	4.55						
210	11	02		事业单位医疗	37.36	37.36	37.36						
212	08	04		农村基础设施建设支出	8000.00					8000.00		8000.00	
214	01	01		行政运行	111.68	111.68	102.51		9.17				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1397.04	788.48	761.22		27.26	608.56	396.56	212.00	
221	02	01		住房公积金	57.51	57.51	57.51						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县交通运输局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	9720.21	一、本年支出	9720.21	1720.21	1262.51		8000.00			
(一) 一般公共预算拨款	1720.21	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1262.51	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	8000.00	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	112.07	112.07	18.58					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	41.91	41.91	5.52					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	8000.00				8000.00			
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	1508.72	1508.72	1238.41					
		(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	57.51	57.51						
		(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	9720.21	支出合计	9720.21	1720.21	1262.51		8000.00			

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县交通运输局

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	1720.21	1111.65	1068.42	6.80	36.43		608.56	396.56	212.00
			408	温县交通运输局	1720.21	1111.65	1068.42	6.80	36.43		608.56	396.56	212.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	105.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80		6.80					
210	11	01		行政单位医疗	4.55	4.55	4.55						
210	11	02		事业单位医疗	37.36	37.36	37.36						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
214	01	01		行政运行	111.68	111.68	102.51		9.17				
214	01	99		其他公路水路运输支出	1397.04	788.48	761.22		27.26		608.56	396.56	212.00
221	02	01		住房公积金	57.51	57.51	57.51						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县交通运输局

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				1111.65	1075.22	36.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.56	95.56	
30302	退休费	50905	离退休费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.36	37.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.36	16.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.61	35.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97		7.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359.00	359.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.03	19.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	379.10	379.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.51	57.51	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1111.65	1111.65							
	408	温县交通运输局	1111.65	1111.65							
温县交通运输局	人员类	养老保险金（行政）	9.71	9.71							
		养老保险金（事业）	95.56	95.56							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.80	6.80							
		医疗保险金（行政）	4.55	4.55							
		医疗保险金（事业）	37.36	37.36							
		地方津补贴（行政）	14.53	14.53							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	42.15	42.15							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.51	3.51							
		职业年金	35.61	35.61							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（行政）	4.76	4.76							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	359.00	359.00							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.08	2.08							
		30%奖励性绩效工资	0.89	0.89							
		年终一次性奖金（事业）	18.01	18.01							
		工伤保险费（事业）	0.92	0.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
	年度目标考核奖（事业）	1.02	1.02								
	在职人员其他工资福利支出（事业）	379.10	379.10								
	住房公积金（事业）	57.51	57.51								
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.97	7.97								
	在职人员定额公用经费（事业）	27.26	27.26								



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县交通运输局

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	
49.50		48.00		48.00	1.50

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：温县交通运输局

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	8000.00					8000.00		8000.00
			408	温县交通运输局	8000.00					8000.00		8000.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	8000.00					8000.00		8000.00



## 2022年项目支出预算表

部门名称：温县交通运输局

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		
			8608.56	608.56	8000.00						
	408	温县交通运输局	8608.56	608.56	8000.00						
特定目标类	省道235温县城区段（西环路） 设计施工总承包	温县交通运输局	8000.00		8000.00						
其他运转类	云南工役制人员工资	温县交通运输局	16.00	16.00							
其他运转类	单位交通管理经费	温县交通运输局	88.86	88.86							
其他运转类	道路安全管理经费	温县交通运输局	13.70	13.70							
其他运转类	执法经费	温县交通运输局	278.00	278.00							
特定目标类	执法工作经费	温县交通运输局	212.00	212.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县交通运输局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.46
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.52
30206	电费	3.00
30213	维修(护)费	1.44
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	18.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		温县交通运输局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中全会精神,深化党建引领作用,统筹推进疫情防控和交通发展,全力推进交通项目建设,全面提升运输服务水平,开创交通运输事业发展新局面			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通运输体系建设	完善综合运输服务衔接机制,优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调,推动交通运输转型升级,强化安全生产责任制落实,推进交通运输“放管服”改革。		
	道路、水路运输市场监管	组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作的,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。		
	交通行政执法监管	对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。		
	重点工程建设	推进公路港项目建设,健全现代物流体系;加快沿黄、焦平、沁伊高速建设,着力构建郑州、洛阳都市圈高速环线;实施温博路、温沁路23.48公里干线和亢沁线、北卫线15.3公里农村公路修复工程;完成南贾新蟒河危桥灾后重建项目;谋划推进南环路改建工程,进一步优化路网结构,构建现代综合交通运输体系。		
	交通运输信息化建设	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、水路行业环境保护和节能减排工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		9720.21	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		9720.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1111.65	
	(2)项目支出		8608.56	
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、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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
		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;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
		预算编制完整性	完整	1.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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	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	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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进
	资产管理规范性	规范	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	>=99%	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。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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	>=99%	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		>=99%	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		>=99%	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	推进重点工程建设率	>=80%	80%的重点工程建设项目有进展
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=90%	年度目标实现率大于90%
效益指标	履职效益	社会效益	>=92%	货畅其流，人便于行，社会满意度提高，百姓幸福指数提高
	满意度	社会公众满意度	>=90%	社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于90%

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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 理资金	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
		8396.56	8396.56										
408001	温县交通运输局	8396.56	8396.56										
41082522000 0000018411	云南工役制人员工资	16.00	16.00		年每人发放 金额	>2500元	工役人员数 量	>64人	工资发放及 时,保障稳	及时	人员满意度	100%	
					年发放工资	160000元	发放及时率	>98%	工作效率提 升程度	提升			
							预算执行及 时率	>95%					
41082522000 0000022079	单位交通管理经费	88.86	88.86		交通管理 人员经费	>11582元 /人	交通管理 人员	>96人	提升交通运 输行业面貌	明显	交通管理 人员满意率	>98%	
							交通管理合 格率	>95%	交通管理完 成率	>95%			
							预算执行率	>95%					
41082522000 0000022083	道路安全管理经费	13.70	13.70		按要求合理 安排经费	80.99万 元	运输市场管 理人员	>88人	保障道路运 输市场安全	安全	道路运输管 理人员满意	≥95%	
					运输市场监 督检查率	100%	安全管理合 格率	≥95%	道路运输行 业无重大交 通事故发生	无事故			
							预算执行及 时率	≥95%					
41082522000 0000030403	执法经费	278.00	278.00		执法经费	278万元	交通运输执 法人员	>71人	执法综合效 能	提升	执法工作人 员满意率	≥95%	
							发放及时率	>95%	提供坚强制 法保障	提高			
							预算执行率	≥95%					
41082522000 0000022500	省道235温县城区段 (西环路)设计施工 总承包	8000.00	8000.00		资金投入数 额	10650.24 万元	完成建设	100%	提升车辆通 行率	>95%	群众满意度	≥95%	
							工程验收合 格率	100%					
							工程完成及 时率	100%					
		212.00	212.00										
408001	温县交通运输局	212.00	212.00										
41082522000 0000044029	执法工作经费	212.00	212.00		执法工作 经费	212万元	执法人员	>70人	综合执法效 能	提升	服务对象满 意度	≥95%	
							案件处置及 时率	≥95%	促进社会稳 定	稳定			