

2022 年内乡县交通运输局预算公开

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县交通运输局 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

内乡县交通运输局 概况

一、 内乡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。
- 2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。
- 3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。
- 4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。
- 5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
- 6、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，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 7、贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。
- 8、承办县政府交办的其他事项。

二、 内乡县交通运输局所属预算单位构成情况

（一）机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，

南阳市内乡县交通运输局设5个科室，包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县交通运输局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共4个。

1、交通运输局机关本级。依据中共内乡县委办公室内交文（2019）26号，交通运输局是县政府一级行政机构，共有行政编制12人，实有干部职工14人，其中：干部13人，工勤编制1人。局机关内设机构有办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

2、道路运输管理局：依据内编（2014）9号文件，事业编制120人，实有人数116人。

3、交通运输执法局；依据内编（2015）10号文件，事业编制52人，实有人数47人。

4、公路工程质量监督站：依据内编（2010）14号文件，财政全供事业编制5人，实有人数5人。

第二部分

内乡县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2022年收入总计 5133.00 万元，支出总计 5133.00万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2802.70 万元，下降 35.30 %；支出减少 2802.70 万元，下降 35.30 %。

收支下降的主要原因：减少2022年度财政拨款、政府性基金预算、其他各项收入、基本支出、一般性项目项目支出、专项资金支出、政策性配套支出、事业发展专项支出、其他资本性支出和其他支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2022 年收入合计 5133.00 万元，其中：一般公共预算 4133.00 万元；政府性基金预算收入 1000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局 2022 年支出合计 5133.00 万元，其中：基本支出 1741.00 万元，占 33.90 %；项目支出 3392.00 万元，占 66.10 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 4065 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2870.70 万元，下降 41.39 % ，主要原因：减少 2022 年度财政拨款、政府性基金预算、其他各项收入、基本支出、一般性项目支出、专项资金支出、政策性配套支出、事业发展专项支出、其他资本性支出和其他支出。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4133.00 万元。其中：行政运行支出 1741.00 万元，占 42.10 %；一般行政管理事务支出 345.00 万元，占 8.40 %；公路建设支出 500.00 万元，占 12.10 %；公共交通运营补贴支出 823.00 万元，占 19.90 %；公路运输管理支出 724.00 万元，占 17.50 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1741.00 万元。其中：人员经费支出 1651.10 万元，占 94.80 %；公用经费支出 89.90 万元，占 5.20 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 50.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年不变。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。

(二) 公务接待费 20.50 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。预算数与2021年不变。

(三) 公务用车购置及运行费 30.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30.00 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。公务用车运行维护费预算数与2021年不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县交通运输局2022年政府性基金预算拨款安排的支出为 1000.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政事业单位机构运转经费

内乡县交通运输局 2022年机构运转经费支出预算89.9 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。

(三) 绩效目标设置情况

2022年部门预算金额共计5133万元，其中：项目13个，金额3392万元。详见附件11单位整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

我单位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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 车辆、一般执法执勤用车 8辆，其他用车 0辆，主要机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆； 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

内乡县交通运输局2022年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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（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：

内乡县交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 内乡县交通运输局

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,133.00 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,065.00 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,000.00 | 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 | |
| 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 | 1,000.00 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 4,133.00 |
| | | 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 | 5,133.00 | 本年支出合计 | 5,133.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,133.00 | 支出总计 | 5,133.00 |

2022年部门支出预算表

部门名称：内乡县交通运输局

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 | 5,133.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | 3,392.00 | 1,045.00 | 2,347.00 |
| | | | 407 | 内乡县交通运输局 | 5,133.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | 3,392.00 | 1,045.00 | 2,347.00 |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,741.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | | | |
| 214 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 345.00 | | | | | | 345.00 | 45.00 | 300.00 |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 214 | 99 | 01 | | 公共交通运营补助 | 823.00 | | | | | | 823.00 | | 823.00 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 724.00 | | | | | | 724.00 | | 724.00 |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县交通运输局

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 | | |
| 一、本年收入 | 5,133.00 | 一、本年支出 | 5,133.00 | 4,133.00 | 4,065.00 | 1,000.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,133.00 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中： 财政拨款 | 4,065.00 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,000.00 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨 | | （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 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支 | | | | | |
| | | （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 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 4,133.00 | 4,133.00 | 4,065.00 | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预 | | | | | |
| | | 算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急 | | | | | |
| | | 管 | | | | | |
| | | （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： | 5133.00 | 支出合计 | 5,133.00 | 4,133.00 | 4,065.00 | 1,000.00 | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县交通运输局

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 | 4,133.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | 2,392.00 | 45.00 | 2,347.00 |
| | | | 407 | 内乡县交通运输局 | 4,133.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | 2,392.00 | 45.00 | 2,347.00 |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,741.00 | 1,741.00 | 1,509.50 | 141.60 | 89.90 | | | | |
| 214 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 345.00 | | | | | | 345.00 | 45.00 | 300.00 |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 214 | 99 | 01 | | 公共交通运营补助 | 823.00 | | | | | | 823.00 | | 823.00 |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 724.00 | | | | | | 724.00 | | 724.00 |

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： 内乡县交通运输局

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 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,741.00 | 1,651.10 | 89.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 102.10 | 102.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 55.30 | 55.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.90 | 20.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.40 | 23.40 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.60 | 14.60 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18.60 | 18.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 99.40 | 99.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 9.10 | | 9.10 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 99.20 | 99.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132.20 | 132.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.90 | 9.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 69.20 | 69.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 119.4 | 119.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 773.60 | 773.60 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 74.40 | 74.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.30 | | 9.3 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.30 | | 19.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.20 | | 15.20 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.30 | | 7.30 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡县交通运输局

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 | |
| 50.50 | | 30.00 | | 30.00 | 20.50 |

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、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： 内乡县交通运输局

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 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | | 407 | 内乡县交通运输局 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |

项目支出预算表

部门名称：内乡县交通运输局

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 | | |
| | | | 3,392.00 | 2,392.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| | 407 | 内乡县交通运输局 | 3,392.00 | 2,392.00 | 1,000.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通项目费 | 内乡县交通运输局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 派驻纪检监察机构专项经费 | 内乡县交通运输局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年农村公路建设项目前期费用 | 内乡县交通运输局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 内乡县夏馆大栗坪—贾凹公路改造工程 | 内乡县交通运输局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 安顺公交车辆运营政策性补贴 | 内乡县交通运输局 | 313.00 | 313.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 车辆专线营亏补贴 | 内乡县交通运输局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村公路养护费用 | 内乡县农村公路管理所 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村道路管理补贴 | 内乡县农村公路管理所 | 624.00 | 624.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公交运营补贴 | 内乡县道路运输服务中心 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 交通执法专项经费 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

本级部门（单位）整体绩效目标

表

| 部门（单位）名称 | 内乡县交通运输局 | | | |
|----------|--|-----------------------------|------|---|
| 年度履职目标 | (2022年度) | | | |
| 年度履职目标 | 1、加强交通基础设施建设。2、按照补短板、提品质、促融合的思路，大力推动“四好农村路”建设和乡村振兴的有效衔接，加强农村公路“三级四类”管养体系建设。3、加快推进交通运输综合执法体制改革，整合系统交通执法职能实现一支队伍执法；深入推进法治交通建设；加强运输市场监管；加强对超限超载的治理。强化对工地扬尘的管控；加强对公路扬尘治理；严格督导检查。4、加快推进安全生产风险和隐患双重预防体系建设，强力推进企业安全生产标准化和诚信体系建设，提升应急处置能力。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 交通执法专项经费 | 完成日常工作，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转 | | |
| | 安顺公交公司运营补贴 | 确保城乡公交正常运营 | | |
| | 交通项目费 | 完成日常工作，履行本单位职能正常运转 | | |
| | 监察委派驻机构专项费 | 保障纪检部门日常工作 | | |
| | 农村公路建设前期费 | 前期设计费，勘测费等，保证工程后续工作顺利进行 | | |
| | 公交运营补贴 | 确保城区公交正常运营 | | |
| | 车辆专线营亏补贴 | 努力做好游客运输服务，促进景区衔接工作。 | | |
| | 夏馆大栗坪至贾凹工程 | 完成好对农村路的改造 | | |
| | 农村公路养护经费 | 完成对全县农村公路的日常养护 | | |
| | 农村道路管理补贴 | 完成日常工作，提高职工办事效率 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 5,133.00 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 5,133.00 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,741.00 | | |
| | （2）项目支出 | 3,392.00 | | |
| 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 | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤10% | 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 | ≤20% | “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% |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|--|
| | 绩效管理 | 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 | 重点任务3完成率 | 100% | 交通基础设施建设 |
| | | 重点任务4完成率 | 100% | 完成创建“美丽农村路”，巩固“四好农村路”全国示范县，解决马路市场，违建违放等现象。 |
| | | 重点任务1完成率 | 100% | |
| | | 重点任务2完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标4实现率 | 100% | 反映本目标年度实现情况 |
| | | 年度工作目标1实现率 | 100% | |
| | | 年度工作目标2实现率 | 100% | |
| | | 年度工作目标3实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障各项工作顺利开展 | 保障 | 各项工作顺利开展 |
| | | 保障公路安全畅通 | 保障 | 公路安全畅通 |
| | | 有效净化市场经营秩序 | 有效 | 净化市场经营秩序 |
| | 满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值/目标值*指标分值。 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县交通运输局

| 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 |
| 407 | | 3,392.00 | 3,392.00 | | | | | | | | | | |
| 407001 | 内乡县交通运输局 | 1,218.00 | 1,218.00 | | | | | | | | | | |
| 41132522000000003443 | 派驻纪检监察机构专项经费 | 5.00 | 5.00 | | | 成本 | ≤5万元 | 进行组织协调完成达 | 100% | 派驻纪检监察机构 | 持续 | 派驻纪检组职 | ≥95% |
| | | | | | | | | 进行组织协调完成率 | 100% | 保障工作正常运行 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41132522000000003583 | 交通项目费 | 40.00 | 40.00 | | | 成本 | ≤40万元 | 进行组织协调任务完 | 100% | 保障单位正常运行 | 保障 | 单位职工满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 进行组织协调任务完成达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 交通项目开展及时性 | 及时 | | | | |
| 411325220000000038450 | 2021年农村公路建设项目前期费用 | 300.00 | 300.00 | | | 总成本 | ≤300万元 | 完成时间 | 3个月 | 保障项目后续工作正常进行 | 保障 | 项目单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 前期工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 前期工作合格率 | 100% | | | | |
| 411325220000000038990 | 内乡县夏馆大栗坪一贾凹公路改造工程 | 500.00 | 500.00 | | | 成本 | ≤500万 | 完成时间 | 3个月 | 保障群众出行 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 造成交通堵 | 施工过程 | 建设长度 | 300米 | | | | |
| | | | | | | 造成空气污 | 施工过程 | 竣工验收合格率 | 100% | | | | |
| 411325220000000043616 | 安顺公交车辆运营政策性补贴 | 313.00 | 313.00 | | | 总成本 | ≤313万 | 公交车数量 | 140辆 | 保障群众出行便利 | 保障 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补贴足额发放率 | 100% | 优化生态环境 | 优化 | | |
| | | | | | | | | 补贴及时性 | 及时 | | | | |
| 411325220000000053885 | 车辆专线营亏补贴 | 60.00 | 60.00 | | | 总成本 | ≤60万元 | 旅游车辆 | 3台 | 促进旅游发展 | 促进 | 公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补贴足额发放率 | 100% | 优化生态环境 | 优化 | | |
| | | | | | | | | 补贴及时性 | 及时 | | | | |
| 407002 | 内乡县农村公路管理所 | 1,624.00 | 1,624.00 | | | | | | | | | | |
| 411325220000000034437 | 农村公路养护费用 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 造成交通堵塞 | 施工过程中 | 养护完成时间 | 1年 | 路面整洁通畅整齐,方便百姓生活 | 持续 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 造成尘土污 | 施工过程中 | 农村公路日常养护公 | 2075公里 | 改善生态环境 | 提升 | | |
| | | | | | | 总成本 | ≤1000万元 | 国家级“四好农村公路”养护合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | 总成本 | ≤624万 | 项目完成及时性 | 及时 | 方便群众出行 | 方便 | 公众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|------|--------|--------------|---------|------------------|----|---------|------|
| 411325220000 000053608 | 农村道路管理补贴 | 624.00 | 624.00 | | | | | 发放人员工资人数 | 60人 | 保障单位正常运行 | 保障 | 单位职工满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 养护日常工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 发放人员工资足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 养护日常工作合格率 | 100% | | | | |
| 407003 | 内乡县道路运输服务中心 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | |
| 411325220000 000053922 | 公交运营补贴 | 450.00 | 450.00 | | | 总成本 | ≤450万元 | 补贴新能源电动车数量 | 10辆 | 保证公交车公司正常运行，提升群众 | 提升 | 公交公司满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 补贴资金支付足额率 | 100% | 公共交通节能减排 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 补贴发放时间 | 每季度支付一次 | | | | |
| 407004 | 内乡县交通运输综合行政执法大队 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 411325220000 000052029 | 交通执法专项经费 | 100.00 | 100.00 | | | 预算成本 | ≤100万 | 印刷完成率 | 100% | 保障单位工作正常 | 保障 | 单位工作人员 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | 提高职工办公效率 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 资金使用完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 日常工作合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 执法车辆维修完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 执法车辆维修合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷合格率 | 100% | | | | |