

2022 年获嘉县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县交通运输局 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

获嘉县交通运输局概况

一、获嘉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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全县交通运输枢纽规划管理。

2.贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好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督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，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。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

5.承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

6.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，负责全县重点干线公路和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。

7.负责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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

8.贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

9.负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

二、获嘉县交通运输局所属预算单位构成情况

获嘉县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股等科室的预算。

局属单位包括：

- 1.获嘉县道路交通运输服务中心
- 2.获嘉县交通运输局执法所
- 3.获嘉县城市客运服务中心

第二部分

获嘉县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年收入总计 2388.33 万元，支出总计 2388.33 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2208.55 万元，增长 1228.47%。主要原因：2021 年局机关独立核算，2022 年局机关和局属各单位汇总核算；支出增加 2208.5 万元，增长 1228.47%。主要原因：2021 年局机关独立核算，2022 年局机关和局属各单位汇总核算。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年收入合计 2388.33 万元，其中：一般公共预算 2388.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年支出合计 2388.33 万元，其中：基本支出 940.91 万元，占 39.40%；项目支出 1447.42 万元，占 60.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 2388.33 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 2208.55 万元，增长 1228.47%，主要原因 2021 年局机关独立核算，2022 年局机关和局属各单位汇总核算。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2388.33 万元。其中：基本支出 940.91 元，占 39.40%；项目支出 1447.42 万元，占 60.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 940.91 万元。其中：人员经费支出 916.73 万元，占 97.43%；公用经费支出 24.18 万元，占 2.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 20.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 20.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20.30 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 20.30 万元，主要原因：2022 年局机关和局属各单位汇总核算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 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

获嘉县交通运输局 2022 年机构运转经费支出预算 24.18 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

我局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，我局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是执法执勤车辆；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

获嘉县交通运输局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：获嘉县交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2388.33	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2258.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	123.20
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	38.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	2154.35
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	72.49
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2388.33	本年支出合计	2388.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2388.33	支出总计	2388.33

2022年部门支出预算表

部门名称: 获嘉县交通运输局

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	2388.33	940.91	899.00	17.73	24.18	0.00	1447.42	1447.42	0.00
			602	获嘉县交通局	2388.33	940.91	899.00	17.73	24.18	0.00	1447.42	1447.42	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.20	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.07	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.46	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	153.36	0.00	95.35	0.00	11.94	0.00	46.07	46.07	0.00
214	01	04		公路建设	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
221	02	01		住房公积金	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	781.66	0.00	561.35	0.00	11.76	0.00	208.55	208.55	0.00
214	01	12		公路运输管理	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.57	97.57	0.00
214	01	06		公路养护	980.76	0.00	26.05	0.00	0.48	0.00	954.23	954.23	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		获嘉县交通运输局					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	2388.33	一、本年支出	2388.33	2388.33	2258.33	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	2388.33	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	2258.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	38.29	38.29	38.29	0.00	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	2154.35	2154.35	2024.35	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十六）商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十一）住房保障支出	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：	2388.33	支出合计	2388.33	2388.33	2258.33	0.00	0.00	

2022年一般公共预算支出预算表

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	2388.33	940.91	899.00	17.73	24.18	0.00	1447.42	1447.42	0.00
			602	获嘉县交通局	2388.33	940.91	899.00	17.73	24.18	0.00	1447.42	1447.42	0.00
208	05	01		行政单位离退休	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.07	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	153.36	107.29	95.35	0.00	11.94	0.00	46.07	46.07	0.00
214	01	04		公路建设	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
221	02	01		住房公积金	72.49	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	781.66	573.11	561.35	0.00	11.76	0.00	208.55	208.55	0.00
214	01	12		公路运输管理	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.57	97.57	0.00
214	01	06		公路养护	980.76	26.53	26.05	0.00	0.48	0.00	954.23	954.23	0.00

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：		获嘉县交通运输局				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				940.91	916.73	24.18	
30302	退休费	50905	离退休费	14.27	14.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.73	13.73	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.43	66.43	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.14	0.00	10.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.63	9.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.50	87.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.21	33.21	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.31	68.31	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.38	91.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427.71	427.71	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.76	0.00	6.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.86	62.86	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	获嘉县交通运输局					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		
20.30	0.00	20.30	0.00	20.30	0.00	

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

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
			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					
0	0	0	602001	获嘉县交通运输局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	602001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	602001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
此表为空表												

单位：万元

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		获嘉县交通运输局		
年度履职目标	(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。(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。(五)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。(六)指导全县交通运输信息化建设,检测分析运行情况。(七)贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。(八)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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 干部职工工资足额发放, 各项社会保险按时缴纳。	保障干部职工工资足额发放, 各项社会保险按时缴纳。		
	任务2: 机关及二级机构工作正常运行维护	保障机关及二级机构各项工作正常运行, 提高工作效率		
	任务3: 农村公路建设及日常养护	完成农村公路项目的建设; 完成农村公路路面、路肩保洁, 路肩维护修整, 杂草清理, 沿线环境标志、标牌补栽。		
	任务4: 农村客运经营性补贴	完成农村客运经营性补贴, 安全运营奖励资金。		
	任务5: 交通执法机构工作正常运转	保障交通执法机构工作正常运转, 确保各项执法任务顺利完成。		
任务6: 出租车经营性补贴	完成出租车经营性补贴, 维护出租车市场秩序稳定。			
	部门预算总额(万元)	2,388.3		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	2,388.3		
	(2)财政专户管理资金			
2、资金结构: (1)基本支出	940.9			
	(2)项目支出	1,447.4		
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、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租单位的资金数/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增加、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。
		“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	≥80%	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进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.资产对外有借使用(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率/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1计划完成	100%	
		重点工作2计划完成	100%	
		重点工作3计划完成	100%	
		重点工作4计划完成	100%	
		重点工作5计划完成	100%	
		重点工作6计划完成	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现	100%	
		年度工作目标2实现	100%	
		年度工作目标3实	100%	
		年度工作目标4实	100%	
		年度工作目标5实	100%	
		年度工作目标6实	100%	
效益指标	履职效益	社会效益		积极发挥部门职能。
		可持续性		持续保障部门正常运行,持续发挥部门职能。
	满意度	公众服务对象满意度	≥90%	
干部职工满意度	≥90%			
投诉案件处理满意度或评议满意度	≥90%			

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表													
部门名		获嘉县交通运输局											
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							
		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
602		1,447.4	1,447.4	0.0	0.0								
602001	获嘉县交通运输局	187.1	187.1	0.0	0.0								
41072422 00000000 03607	行政人员工资及社保	17.1	17.1	0.0	0.0			工资发放人数	2人	保障行政人员日常	保障	行政人员满意度	≥95%
								工资发放合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41072422 00000000 18555	治超经费	20.0	20.0	0.0	0.0			资金执行率	100%	保障机关日常工作	保障	机关人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
41072422 00000000 20044	日常办公经费	9.0	9.0	0.0	0.0			资金执行率	100%	保障机关日常工作	保障	机关人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金使用及时性	及时				
41072422 00000000 23654	冢山线(冢山线至铁路桥段)工程款	55.2	55.2	0.0	0.0	资金成本	≤55.2万元	支出项目数	≥1个	改善农村公路通行	改善	农村公路周边群众	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41072422 00000000 23655	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	43.4	43.4	0.0	0.0	资金成本	≤43.44万元	支出项目数	≥1个	改善农村公路通行	改善	农村公路周边群众	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41072422 00000000 23656	2021年农村公路灾后重建项目设计费	42.4	42.4	0.0	0.0	资金成本	≤42.36万元	支出项目数	≥1个	改善农村公路通行	改善	农村公路周边群众	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
602002	获嘉县交通运输局执法所	208.6	208.6	0.0	0.0								
41072422 00000000 18483	交通执法工作经费	178.0	178.0	0.0	0.0	项目总成本	≤178万元	日常业务完成率	100%	保障执法工作正常	保障	执法人员满意度	≥90%
								日常工作完成率	100%				
								及时完成执法工作正常运转	及时				
41072422 00000000 18958	两项改革人员经费	30.6	30.6	0.0	0.0	项目总成本	≤124.65	工资发放及保险缴纳完成率	100%	保障日常工作正常	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成率	≥90%				
								及时	及时				
602003	获嘉县城市客运服务中心	97.6	97.6	0.0	0.0								
41072422 00000000 23621	两项改革人员工资及保险	97.6	97.6	0.0	0.0	工资及保险发放缴纳	≤97.57万元	工资及保险发放缴纳完成率	≤100%	全年目标完成率	≤100%	职工满意度	≥90%
						日常业务完成率	≤100%	日常业务完成	完成				
								及时完成工资及保险地放和缴纳	及时				
602004	获嘉县道路运输服务中心	954.2	954.2	0.0	0.0								
41072422 00000000 09202	公路养护	175.0	175.0	0.0	0.0	费用支出	≤175万元	养护里程	140公里	保障农村公路安全	保障	农村公路建设项目	≥95%
								路面、路肩保洁	100%				
								合同约定	全年				
								杂草清理	100%				
								路肩维护修整	100%				
								沿线损坏标志、标	100%				
41072422 00000000 09203	农村公路养护	50.0	50.0	0.0	0.0	资金成本	≤50万元	工资发放人数	65人	保障职工日常生活	保障	职工满意度	≥93%
								工资发放合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41072422 00000000 09204	转岗人员工资及社保	608.2	608.2	0.0	0.0	资金成本	≤783.95	工资发放人数	92	保障职工日常生活	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
41072422 00000000 25656	成品油税费改革转移支付	121.0	121.0	0.0	0.0	费用支出	≤121万元	养护里程	100公里	保障农村公路畅通	保障	农村公路项目周边	≥95%
								路肩、路面保洁	100%				
								合同约定工期	全年				
								沿线损坏标志、标	100%				
								路肩维护修整	100%				