

新乡县交通运输局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县交通运输局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县交通运输局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县交通运输局概况

一、新乡县交通运输局主要职能

新乡县交通运输局机关内设6个内设机构：办公室、人劳法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程股、路政管理股。

局下属3个单位：新乡县交通运输局执法所、新乡县道路运输服务中心、新乡县交通运输综合服务中心。

主要职能是：

（一）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。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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路、水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目。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水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、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公路和维护。

(六) 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，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(七) 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安排工作。

(八) 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。

(九) 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) 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县交通运输局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县交通运输局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2022 年收入总计 4188.23 万元，支出总计 4188.23 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 6316.54 万元，下降 60.13%。主要原因：项目收入减少；支出减少 6316.54 万元，下降 60.13%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2022 年收入合计 4188.23 万元，其中：一般公共预算 4188.23 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

新乡县交通运输局 2022 年支出合计 4188.23 万元，其中：基本支出 1451.38 万元，占 34.65%；项目支出 2736.85 万元，占 65.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 4188.23 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减少 943.24 万元，下降 18.38%，主要原因：2022 年项目支出减少；政府性基金收支预算减少

3325.32 元，下降 100%，主要原因：2022 年政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4188.23 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 162.77 万元，占 3.89%；卫生健康（210）支出 51.97 万元，占 1.24%；交通运输（214）支出 3861.37 万元，占 92.20%；住房保障（221）支出 112.12 万元，占 2.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1451.38 万元。其中：人员经费支出 1356.47 万元，占 93.46%；公用经费支出 94.91 万元，占 6.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 24 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元，与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 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，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，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0万元，与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

新乡县交通运输局2022年机关运行经费支出预算94.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排129.8万元，其中：政府采购货物预算29.8万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县交通运输局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县交通运输局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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说明

新乡县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有0项。将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新乡县交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

新乡县交通运输局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,188.23	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,561.23	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	162.77
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	51.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,861.37
		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	112.12
		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	4,188.23	本 年 支 出 合 计	4,188.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,188.23	支 出 总 计	4,188.23

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡县交通运输局 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	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	4,188.23	1,451.38	1,332.30	24.17	94.91		2,736.85	2,736.85	
			504	新乡县交通运输局	4,188.23	1,451.38	1,332.30	24.17	94.91		2,736.85	2,736.85	
208	05	01		行政单位离退休	9.37			9.37					
208	05	02		事业单位离退休	13.10			13.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.39		132.39						
208	08	01		死亡抚恤	1.70			1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.21		6.21						
210	11	01		行政单位医疗	3.79		3.79						
210	11	02		事业单位医疗	48.18		48.18						
214	01	01		行政运行	1,124.52		1,029.61		94.91				
214	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
214	01	04		公路建设	429.14						429.14	429.14	
214	01	06		公路养护	140.00						140.00	140.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,007.71						2,007.71	2,007.71	
214	02	06		铁路安全	150.00						150.00	150.00	
221	02	01		住房公积金	112.12		112.12						

预算04表						
2022年财政拨款收支总体情况表						
部门名称：		新乡县交通运输局				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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	4,188.23	一、本年支出	4,188.23	4,188.23	2,561.23	
（一）一般公共预算拨款	4,188.23	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,561.23	（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	162.77	162.77	162.77	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	51.97	51.97	51.97	
		（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				
		（十四）交通运输支出	3,861.37	3,861.37	2,234.37	
		（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	112.12	112.12	112.12	
		（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：	4,188.23	支出合计	4,188.23	4,188.23	2,561.23	

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 新乡县交通运输局

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	4,188.23	1,451.38	1,332.30	24.17	94.91		2,736.85	2,736.85
			504	新乡县交通运输局	4,188.23	1,451.38	1,332.30	24.17	94.91		2,736.85	2,736.85
208	05	01		行政单位离退休	9.37	9.37		9.37				
208	05	02		事业单位离退休	13.10	13.10		13.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132.39	132.39	132.39					
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21					
210	11	01		行政单位医疗	3.79	3.79	3.79					
210	11	02		事业单位医疗	48.18	48.18	48.18					
214	01	01		行政运行	1,124.52	1,124.52	1,029.61		94.91			
214	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00
214	01	04		公路建设	429.14						429.14	429.14
214	01	06		公路养护	140.00						140.00	140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,007.71						2,007.71	2,007.71
214	02	06		铁路安全	150.00						150.00	150.00
221	02	01		住房公积金	112.12	112.12	112.12					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称:	新乡县交通运输局				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				1,451.38	1,356.47	94.91
30302	退休费	50905	离退休费	22.47	22.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.75	122.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.18	48.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248.30	248.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512.31	512.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.23	15.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	137.07	137.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.60	57.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.34		2.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.35		15.35
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.35		15.35
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.03		8.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.16	104.16	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	新乡县交通运输局			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	
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	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

部门名称： 新乡县交通运输局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：		新乡县交通运输局									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		
			2,736.85	2,736.85							
	504	新乡县交通运输局	2,736.85	2,736.85							
其他运转类	交通运输局办公费等	新乡县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	新乡县七里营镇老杨庄—平原新区师寨镇香山道路新建工程	新乡县交通运输局	39.14	39.14							
其他运转类	新乡县合大线至小郭段改建工程执行款	新乡县交通运输局	90.00	90.00							
其他运转类	新乡县交通运输局治超非现场执法系统项目	新乡县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（新乡县）二标段	新乡县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	四好农村路非现场执法系统	新乡县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	2019年农村公路专项养护	新乡县交通运输局	43.13	43.13							
其他运转类	2019年养护	新乡县交通运输局	55.87	55.87							
其他运转类	老胡韦线京广快速路地下通道2022年排水清淤费用	新乡县交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	质保金	新乡县交通运输局	38.00	38.00							
其他运转类	执法工作经费	新乡县交通运输局	161.00	161.00							
其他运转类	公路局成品油价格支出	新乡县交通运输局	289.71	289.71							
其他运转类	公路局大气污染防治	新乡县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	公路事业发展中心工资保险等	新乡县交通运输局	1,527.00	1,527.00							
其他运转类	填井费用	新乡县交通运输局	150.00	150.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县交通运输局			
年度履职目标	目标1：承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策； 目标2：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； 目标3：指导全县交通运输信息化建设，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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平；		加快推进运输结构调整；2提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。		
	任务2：加快项目建设；		1、着力实施“四好农村路”建设、“百县通村入组工程”建设；2加快推进农村物流站点建设；3、加快推进S229辉原线辉县至大召营段改建工程、新胡线与国道107互通立交改建工程、京港澳新乡新区站工程、S309长济线新乡市西环至获嘉武陟改建工程		
	任务3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展；		1、强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；2、强化预防预控措施；3、强化重点领域监管；		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,188.23		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,188.23		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,451.38		
	（2）项目支出		2,736.85		
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	≥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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤1%	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	≥90%	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1完成	≥99%	加快改革步伐，提升交通运输服务水平
		重点工作任务2完成	≥99%	加快项目建设
		重点工作任务3完成	≥99%	强化安全监管，推进行业持续稳定发展
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	社会效益提升所有行政村通硬化路	显著提升	
	满意度	周边群众满意度	>90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		新乡县交通运输局											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
504		2,736.85	2,736.85										
504001	新乡县交通运输局	2,736.85	2,736.85										
410721220000000013826	执法工作经费	161.00	161.00			执法工作经费成本	≤161万元	保障执法工作种类	12类	稳定职工，促进执法工作正常开展	促进	职工满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
410721220000000014060	公路局大气污染防治	30.00	30.00			公路局大气污染防治成本	≤30万元	公路局大气污染防治保障类型	≥4类	促进公路整洁、卫生	促进	周边群众满意度	≥90%
								公路局大气污染防治支出合规性	合规	持续减少公路污染物	持续减少		
								公路局大气污染防治支出及时性	及时				
410721220000000014062	公路局成品油价格支出	289.71	289.71			2022年公路事业发展中心成品油价格支出	≤289.71万元	保障类型	2个	促进公路经济发展	促进	周边群众满意度	≥90%
								支出合规性	合规	加快公路建设	加快		
								支出及时性	及时				
410721220000000014065	老胡韦线京广快速路地下通道2022年排水清淤费用	3.00	3.00			清淤成本	≤3万元	保障地下通道条数	1条	促进地下通道畅通，方便群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								支出的合规性	合规性	持续减少地下通道污染垃圾	持续减少		
								支出的及时性	及时性				
410721220000000014490	新乡县交通运输局治超非现场执法系统项目	100.00	100.00			新乡县交通运输局治超非现场执法系统成	≤100万元	保障执法天数	≥1年	加强执法，做好执法	促进	群众满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								保障执法及时性	及时				
410721220000000016405	2019年农村公路专项养护	43.13	43.13			养护成本	≤43.13万元	农村公路养护条数	≥1条	促进群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000016406	新乡县七里营镇老杨庄—平原新区师寨镇香山道路新建工程	39.14	39.14			道路新建成本	≤39.14万元	新建道路数	1条	促进周边群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				

410721220000000016473	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（新乡县）一标段	100.00	100.00			改建工程成本	≤100万元	改建道路条数	≥1条	促进群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000016476	2019年养护	55.87	55.87			养护成本	≤55.87万元	养护道路条数	2条	促进群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000016501	质保金	38.00	38.00			质保金成本	≤37.85万元	保障质保金个数	4个	促进群众出行	促进	周边群众满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000017217	填井费用	150.00	150.00			填井费用	≤150万元	填井个数	14眼	促进郑济周边外部安全	促进	周边群众满意	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000019201	四好农村路非现场执法系统	100.00	100.00			四好农村路非现场执法系统成本	≤100万元	安装非现场执法数量	13处	促进执法工作	促进	职工满意度	≥90%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721220000000022104	公路事业发展中心工资保险等	1,527.00	1,527.00			公路事业发展中心工资保险等	≤1527万元	保障类型	2类	促进职工工作积极性	促进	职工满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								支出时效性	时效				
410721220000000022106	交通运输局办公费等	10.00	10.00			交通运输局办公费等	≤10万元	保障类型	1种	促进职工工作积极性	促进	职工满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								支出时效性	及时				
410721220000000022109	新乡县合大线至小郭段改建工程执行款	90.00	90.00			新乡县合大线至小郭段改建工程执行款	≤90万元	保障类型	1种	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								支出时效性	及时				
504		136.00	136.00										
504001	新乡县交通运输局	136.00	136.00										
410721220000000018806	提前下达2022年成品油价格和税费改革转移支付资金	136.00	136.00			成品油价格和税费改革转移成本	≤136万	保障类型	≤2种	促进职工工作保障道路养护	促进	职工满意度	≥90%
								支出合规性	合规				
								完成及时性	及时				