

新乡市凤泉区交通运输局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区交通运输局 2022 年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡市凤泉区交通运输局概况

一、新乡市凤泉区交通运输局主要职责

（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。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和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。

（六）承担全区公路、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。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市凤泉区交通运输局预算单位构成情况

新乡市凤泉区凤泉区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：综合办公室。

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区交通运输局本级
2. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
3. 新乡市凤泉区道路运输服务中心
4. 新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

第二部分

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年收入总计 1328.93 万元，支出总计 1328.93 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 39.66 万元，增长 3.10%。主要原因：基本支出减少，项目支出增加。下属二级机构凤泉区公路事业发展中心、凤泉区道路运输服务中心自筹人员经费不再从基本支出中核算，改为项目支出核算，造成项目支出增加略大。支出增加 39.66 万元，增长 3.10%。主要原因：基本支出减少，项目支出增加。下属二级机构凤泉区公路事业发展中心、凤泉区道路运输服务中心自筹人员经费不再从基本支出中核算，改为项目支出核算，造成项目支出增加略大。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年收入合计 1328.93 万元，其中：一般公共预算 1328.93 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年支出合计 1328.93 万元，其中：基本支出 286.62 万元，占 21.60%；项目支出 1042.31 万元，占 78.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 1328.93 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.66 万元，增长 3.10%，主要原因：基本支出减少，项目支出增加。下属二级机构凤泉区公路事业发展中心、凤泉区道路运输服务中心自筹人员经费不再从基本支出中核算，改为项目支出核算，造成项目支出增加略大；政府性基金收支预算增加 0.00 万，增长 0.00%，主要原因：我局属 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1328.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.60 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 24.47 万元，占 1.84%；交通运输（类）支出 1128.12 万元，占 84.89%；住房保障（类）支出 46.74 万元，占 3.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 286.62 万元。其中：人员经费支出 263.00 万元，占 91.76%；公用经费支出 23.62 万元，占 8.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 16.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增

加 8.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2021 年的预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年减少 0.00 万元。预算数与 2021 年的预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 16.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.10 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与 2021 年的预算数持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年的预算数增加 8.50 万元，主要原因：我局因 2022 年疫情原因，有疫情防控工作任务，需要经常配合区政府执行任务，故公务运行维护费较 2021 年预算有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为 0.00 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

新乡市凤泉区交通运输局 2022 年行政（事业）单位机

构运转经费支出预算 23.62 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。主要原因：我局 2022 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区交通运输局 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。

2021 年期末，我局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市凤泉区交通运输局 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算总表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1328.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1328.93	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	129.60
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	24.47
		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	1128.12
		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	46.74
		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	1328.93	本 年 支 出 合 计	1328.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1328.93	支 出 总 计	1328.93

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	商品服 务支出	资本 性支 出			
				合计	1328.93	286.62	257.98	5.02	23.62		1042.31	658.31	384.00
			702	新乡市凤泉区交通运输局	1328.93	286.62	257.98	5.02	23.62		1042.31	658.31	384.00
208	05	01	702001	行政单位离退休	1.71	1.71		1.44	0.27				
208	05	02	702001	事业单位离退休	27.07	1.06		0.88	0.18		26.01	26.01	
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	22.66	22.66				47.44	47.44	
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57						23.57	23.57	
208	08	01	702001	死亡抚恤	1.72						1.72	1.72	
208	99	99	702001	其他社会保障和就业支出	5.43	1.07	1.07				4.36	4.36	
210	11	02	702001	事业单位医疗	24.47						24.47	24.47	
214	01	01	702001	行政运行	755.12	260.12	234.25	2.70	23.17		495.00	484.00	11.00
214	01	04	702001	公路建设	104.74						104.74		104.74
214	01	06	702001	公路养护	110.00						110.00		110.00
214	01	99	702001	其他公路水路运输支出	91.36						91.36		91.36
214	62	99	702001	其他车辆通行费安排的支出	60.00						60.00		60.00
214	06	01	702001	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.90						6.90		6.90
221	02	01	702001	住房公积金	46.74						46.74	46.74	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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	1328.93	一、本年支出	1328.93	1328.93	1328.93		
（一）一般公共预算拨款	1328.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1328.93	（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	129.60	129.60	129.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.47	24.47	24.47		
		（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	1128.12	1128.12	1128.12		

		(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	46.74	46.74	46.74		
		(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:	1328.93	支出合计	1328.93	1328.93	1328.93		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
							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	1328.93	286.62	257.98	5.02	23.62		1042.31	658.31	384.00
			702001	新乡市凤泉区交通运输局									
208	05	01	702001	行政单位离退休	1.71	1.71		1.44	0.27				
208	05	02	702001	事业单位离退休	27.07	1.06		0.88	0.18		26.01	26.01	
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	22.66	22.66				47.44	47.44	
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57						23.57	23.57	
208	08	01	702001	死亡抚恤	1.72						1.72	1.72	
208	99	01	702001	其他社会保障和就业支出	5.43	1.07	1.07				4.36	4.36	
210	11	02	702001	事业单位医疗	24.47						24.47	24.47	
214	01	01	702001	行政运行	755.12	260.12	234.25	2.70	23.17		495.00	484.00	11.00
214	01	04	702001	公路建设	60.85						60.85		60.85
214	01	06	702001	公路养护	110.00						110.00		110.00
214	01	99	702001	其他公路水路运输支出	91.36						91.36		91.36
214	62	99	702001	其他车辆通行费安排的支出	60.00						60.00		60.00
214	06	01	702001	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.90						6.90		6.90
221	02	01	702001	住房公积金	46.74						46.74	46.74	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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				286.62	263.00	23.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.19	80.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.18	21.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.36	84.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.29	4.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30299	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
30299	商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	4.42		4.42
30201	办公费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.70	2.70	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基	国有 资本	财政 专户	事业 收入	上级 补助	附属 单位	事业 单位	其他 收入
								小计	其中：财政								
		合计															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.02	256.02	256.02	256.02								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.52	49.52	49.52	49.52								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12	15.12								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	307.03	307.03	307.03	307.03								
301	08	机关事业单位基本	505	01	工资福利支出	70.11	70.11	70.11	70.11								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.53	23.53	23.53	23.53								
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	35.87	35.87								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	5.37	5.37								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.29	4.29	4.29	4.29								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.36	64.36	64.36	64.36								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.12	4.12	4.12	4.12								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	6.90								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	2.70								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.20								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	8.40								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	9.78	9.78	9.78	9.78								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	3.30								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00								

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80	6.80								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.55	45.55	45.55	45.55								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73	5.73								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87	0.87								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.14	7.14	7.14	7.14								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	16.10								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12	3.12								
302	99	其他商品和服务支	502	99	其他商品和服务	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	99	其他商品和服务支	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	6.29	6.29								
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76	24.76								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.98	3.98	3.98	3.98								
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90	0.90								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50	3.50								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	60.00	60.00	60.00	60.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	5.54	5.54	5.54	5.54								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60	0.60	0.60	0.60								
310	03	专项设备购置	503	06	设备购置	19.87	19.87	19.87	19.87								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	115.30	115.30	115.30	115.30								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	38.35	38.35	38.35	38.35								
310	99	其他资本性支出（一）	506	01	资本性支出（一）	79.11	79.11	79.11	79.11								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	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(墙)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场，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：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
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					
								类	款	项		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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		
			1042.31	1042.31							
	702	新乡市凤泉区交通运输局	1042.31	1042.31							
其他运转类	综合业务费	新乡市凤泉区交通运输局	50.80	50.80							
特定目标类	辉县市至获嘉县徐营	新乡市凤泉区交通运输局	15.30	15.30							
特定目标类	S229 辉原线辉县至大召营段改建工程监理费	新乡市凤泉区交通运输局	45.55	45.55							
特定目标类	2022 年农村养护专项	新乡市凤泉区交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	市场街单行道电子警察项目	新乡市凤泉区交通运输局	19.87	19.87							
特定目标类	新乡市凤泉区北站商场路口更换信号灯项目	新乡市凤泉区交通运输局	9.28	9.28							
特定目标类	C222 秀才庄村东-村西	新乡市凤泉区交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目可研报告编制费	新乡市凤泉区交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	辖区交通信号灯使用费	新乡市凤泉区交通运输局	6.00	6.00							
特定目标类	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	新乡市凤泉区交通运输局	5.54	5.54							

特定目标类	X013 城区至张门	新乡市凤泉区交通运输局	38.35	38.35							
特定目标类	2021 年新乡市农村公路专项养护、日常养护工程	新乡市凤泉区交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年标示线交通信号灯维护经费	新乡市凤泉区交通运输局	62.21	62.21							
特定目标类	2021 年县乡道安防工程	新乡市凤泉区交通运输局	6.90	6.90							
其他运转类	2022 年自筹人员经费	新乡市凤泉区交通运输局	377.68	377.68							
其他运转类	2022 年自筹人员工资	新乡市凤泉区交通运输局	229.83	229.83							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区交通运输局（汇总）		
年度履职目标	1、积极争取上级资金，持续推动 9 个灾后重建项目续建，提升农村公路管养质量，配合做好生态城建设 2、深化推进平安建设，持续推进文明城市创建 3、非税收入完成 25 万元 4、引进国内资金 1000 万元，完成项目签约 1 个			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极争取上级资金，提升农村公路管养质量		愚公桥等 9 个项目续建，按计划完成施工任务，保障路网畅通	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1328.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	285.72	
		（2）项目支出	1043.21	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤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	1、持续推进文明城市创建	≥98%	确保责任路段庭院保持整洁美观
		2、灾后重建项目续建完成率	≥90%	
	履职目标实现	灾后重建项目续建实现率	≥100%	
效益指标	履职效益	可持续性	营造良好出行环境	
		社会效益	保障道路畅通	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
702	新乡市凤泉区交通运输局	1042.31	1042.31										
702001	新乡市凤泉区交通运输局	258.00	258.00										
410704220000000012021	综合业务费	8.00	8.00			综合业务成本	8 万元	保障机关工作正常运转	保障	不适用		服务对象满意度	≥90%
4107042200000000009396	辉县市至获嘉县徐营	15.3	15.3			道路改建支出	15.3 万元	验收合格率	100%	保障路网畅通	保障	周边群众满意度	≥90%
								道路改建宽度	9 米				
								道路改建长度	4.5 公里				
								按时完成道路改建任务	按计划完成				
4107042200000000009397	市场街单行道电子警察项目	19.87	19.87			电子警察采购投入	19.87 万元	按时完成安装	按时	降低事故发生概率	降低	周边群众满意度	≥90%
								卡口抓拍单元	4 套				
								LED 频闪灯	4 支				
								气体爆闪灯	4 支				
								智能球型摄像机	2 台				
								通信费用	4 条				
								验收合格率	100%				
								辅助材料	1 批				

								系统集成费	1 项				
								卡口立杆	4 套				
41070422000000000 9399	S229 辉原线辉县 至新乡大召营段 改建工程监理费	45.55	45.55			监理费用	60.91 万 元	监理公司数量	1 家	符合环保要求	符合	委托方满意 度	>90%
								质量评定合格 率	合格	工程质量控制	严格 按设 计图 纸要 求施 工		
								按时完了委托 方委托的监理 工作	按时完成				
41070422000000000 9401	新乡市凤泉区北 站商场路口更换 信号灯项目	9.28	9.28			信号灯更换 费用	9.29 万元	地式机柜信号 柜	1 套				
								8 芯电源线	350 米				
								2 芯电源线	550 米				
								天空架线	550 米				
								验收合格率	100%				
								按时完成信号 灯更换	按时完成				
								圆盘信号灯	4 套				
								箭头信号灯	4 套				
								服务器	1 台				
								人行灯更换灯 盘	16 套				
								接收器	4 套				
								485 屏蔽通信电 缆	550 米				
								6 芯电源线	200 米				
41070422000000000	2022 年农村公路	100	100			道路养护项	100 万元	按时完成道路	按养护计	提高道路通行	提高	辖区群众满	≥90%

9403	养护专项					目投入资金		养护任务	划完成	能力		意度	
								辖区内道路养护里程	100 公里				
								农村公路公共基础设施标准	4 级标准				
41070422000000001 0001	C222 秀才庄村东-村西	60	60			道路建设投资成本	60 万元	道路建设长度	3 公里	保障路网畅通	保障	周边群众满意度	≥90%
								质量验收率	合格				
								按投资计划完成	按时完成				
702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心	516.68	516.68										
41070422000000000 3820	2022 年自筹人员经费	377.68	377.68			自筹人员工资	377.68 万元	职工数量	33 人	职工家庭生活稳定	稳定	单位职工满意度	≥95%
								工资到位率	100%				
								没有 25 日前发放工资	发放				
41070422000000001 2022	综合业务费	5	5			综合业务成本	5 万元	保障单位日常工作正常运转	保障	不适用		服务对象满意度	≥95%
41070422000000000 9351	X013 城区至张门	38.35	38.35			道路建设投入成本	38.35 万元	项目款项支付	按照施工合同约定的付款进度支付到位	连通周边乡镇村道路	对道路沿线乡镇村经济发展起到重要作用。	周边群众满意度	≥85%
								道路改建里程	1.8 公里				
								农村公路基础设施标准	达到国家规定的二级标准				
41070422000000000	2022 年标示线交	62.21	62.21			道路标线及	62.21 万	按合同约定支	2022 年底	规范行人、车	改善	辖区群众满	≥90%

9355	通信号灯维护经费					信号灯维护费用	元	付条款支付	前支付	辆交通行为		意度	
								辖区交通信号灯维护	按年支付				
								辖区新增道路标线	5 万平方米				
								验收合格率	100%				
410704220000000000 9362	凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	5. 54	5. 54			道路改建投入成本	≤422. 3 万元	按照施工合同约定的付款进度支付	支付到位	连接周边乡镇村的道路通行	促进周边乡镇村的发展	周边群众满意度	≥85%
								改建道路长度	5. 65 公里				
								达到国家规定的标准	铣刨 7 cm 厚沥青混凝土 5. 6 万平方米				
410704220000000000 9363	辖区交通信号灯使用费	6. 00	6. 00			交通信号灯使用费（电费）	6 万元	按月支付	每月 20 日支付	保障群众出行安全	保障	辖区群众满意度	≥90%
								交通信号灯个数	13 个				
								交通信号灯正常运行	正常运行				
410704220000000000 9364	2021 年县乡道安防工程	6. 90	6. 90			隐患处置费投入	6. 90 万元	农村公路安防工程	1. 5 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	公路安全水平	提升		
								完工验收合格率	100%				
410704220000000000 9365	2021 年新乡市农村公路专项养护、	10	10			专项养护、日常养护投入	10 万元	完工验收合格率	100%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%

	日常养护工程					资金							
								按期完成目标任务	按时完成	提升路网水平	提升		
								农村公路日常养护覆盖里程	79.862公里				
								实施农村公路养护里程	14.267公里				
702004	新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队	32.8	32.8										
410704220000000009263	综合业务费	32.8	32.8			综合业务费	≤32.8万	职工数量	12人	不适用		服务对象满意度	≥90%
								经费到位率	≤100%				
702005	新乡市凤泉区道路运输服务中心	234.83	234.83										
410704220000000009264	2022年综合业务费	5	5			综合业务费	≤5万	保障单位工作正常运转	保障	不适用		服务对象满意度	≥90%
								经费到位率	≤100%				
410704220000000009266	2022年自筹人员工资	229.83	229.83			自筹人员工资	≥228.93万	职工数量	19人	职工家庭生活稳定	稳定	单位职工满意度	≥95%