

# 集贤县交通运输局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 集贤县交通运输局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 集贤县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 集贤县交通运输局部门概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家公路行业发展方针政策和法律法规并组织实施；负责城乡客运及关设施规范和管理工作；负责出租车行业管理工作。

(二)负责提出公路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划市场模内交通固定资产投资项目审查意见

(三)承担公路建设市监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

(四)组织实施公路交通重点工程建设；指导公路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路维护，承担交通国防动员有关工作。

(五)指导公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

(六)指导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；指导公路行业环境保护和节能减排工作；负责公路参外合作工作。

(七)负责道路运输行政管理、公路行政管理等工作。

(八) 负责水上交通安全行业管理工作。

(九) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

集贤县交通运输综合行政执法大队以县交通运输局的名义统一行使交通系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

集贤县农村公路事业发展中心隶属于集贤县交通运输局，不独立核算公益一类全额拨款事业单位，承担着集贤县内102.885公里普通国省干线公路养护管理工作任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为党政办公室；财审股；建设管理股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 集贤县交通运输局        | 行政   |
| 2  | 集贤县交通运输综合行政执法大队 | 事业   |
| 3  | 集贤县公路事业发展中心     | 事业   |
| 4  | 集贤县农村公路事业发展中心   | 事业   |

## 三、部门人员构成

集贤县交通运输局部门编制总数为 192 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 182 个。实有人员 402 人，其中：在职人员 194 人，离退休人员 208 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 3 人。

#### **四、部门预算构成**

2022 年度纳入集贤县交通运输局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，集贤县交通运输局（本级）；事业单位 3 个，集贤县农村公路事业发展中心、集贤县交通运输综合执法大队、集贤县公路事业发展中心。除集贤县交通运输局、集贤县交通运输综合执法大队、集贤县公路事业发展中心外，集贤县农村公路事业发展中心单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与集贤县交通运输局（本级）合并公开。

## 第二部分 集贤县交通运输局 2022 年部门预算 公开报表

### 一、收支总表

| 收支总表           |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |                | 单位：万元          |                |
| 收 入            |                | 支 出            |                |
| 项目             | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2149.54        | 一、社会保障和就业支出    | 544.43         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 二、卫生健康支出       | 153.39         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 三、交通运输支出       | 1307.97        |
| 四、财政专户管理资金收入   |                | 四、住房保障支出       | 143.75         |
| 五、上级补助收入       |                |                |                |
| 六、附属单位上缴收入     |                |                |                |
| 七、事业收入         |                |                |                |
| 八、事业单位经营收入     |                |                |                |
| 九、其他收入         |                |                |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>2149.54</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2149.54</b> |
| 上年结转结余         |                | 年终结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2149.54</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>2149.54</b> |

### 二、收入总表

| 收入总表           |                 |                |                |                |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |                 | 单位：万           |                |                |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 部门(单位)代码       | 部门(单位)名称        | 合计             | 本年收入           |                |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |
|                |                 |                | 小计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 402            | 交通运输局           | 2149.54        | 2149.54        | 2149.54        |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 402001         | 集贤县交通运输局        | 827.86         | 827.86         | 827.86         |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 402002         | 集贤县交通运输综合行政执法大队 | 224.51         | 224.51         | 224.51         |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| 402003         | 集贤县公路事业发展中心     | 1097.17        | 1097.17        | 1097.17        |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |
| <b>合 计</b>     |                 | <b>2149.54</b> | <b>2149.54</b> | <b>2149.54</b> |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |

### 三、支出总表

| 表3             |              |         |         |      |          |        |           |
|----------------|--------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| <b>支出总表</b>    |              |         |         |      |          |        |           |
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |              |         |         |      |          |        | 单位：万元     |
| 科目编码           | 科目名称         | 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2080502        | 事业单位离退休      | 288.43  | 288.43  |      |          |        |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险 | 191.73  | 191.73  |      |          |        |           |
| 210            | 卫生健康支出       | 153.39  | 153.39  |      |          |        |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗     | 153.39  | 153.39  |      |          |        |           |
| 2101101        | 行政单位医疗       | 153.39  | 153.39  |      |          |        |           |
| 214            | 交通运输支出       | 1307.97 | 1307.97 |      |          |        |           |
| 21401          | 公路水路运输       | 1307.97 | 1307.97 |      |          |        |           |
| 2140101        | 行政运行         | 564.31  | 564.31  |      |          |        |           |
| 2140112        | 公路运输管理       | 743.66  | 743.66  |      |          |        |           |
| 221            | 住房保障支出       | 143.75  | 143.75  |      |          |        |           |
| 22102          | 住房改革支出       | 143.75  | 143.75  |      |          |        |           |
| 2210201        | 住房公积金        | 143.75  | 143.75  |      |          |        |           |
| <b>合 计</b>     |              | 2149.54 | 2149.54 |      |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

| 收 入            |                | 支 出            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目             | 预算数            |
| 一、本年收入         | 2149.54        | 一、本年支出         | 2149.54        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2149.54        | (一) 社会保障和就业支出  | 544.43         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | (二) 卫生健康支出     | 153.39         |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (三) 交通运输支出     | 1307.97        |
|                |                | (四) 住房保障支出     | 143.75         |
| 二、上年结转         |                | 二、年终结转结余       |                |
| (一) 一般公共预算拨款   |                |                |                |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                |                |                |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                |                |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>2149.54</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>2149.54</b> |

#### 五、一般公共预算支出表

| 科目编码       | 科目名称             | 合计             | 基本支出           |                |              | 项目支出 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|
|            |                  |                | 小计             | 人员经费           | 公用经费         |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 544.43         | 544.43         | 544.43         |              |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 544.43         | 544.43         | 544.43         |              |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 64.27          | 64.27          | 64.27          |              |      |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 288.43         | 288.43         | 288.43         |              |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.73         | 191.73         | 191.73         |              |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 153.39         | 153.39         | 153.39         |              |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 153.39         | 153.39         | 153.39         |              |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 153.39         | 153.39         | 153.39         |              |      |
| 214        | 交通运输支出           | 1307.97        | 1307.97        | 1228.79        |              |      |
| 21401      | 公路水路运输           | 1307.97        | 1307.97        | 1228.79        |              |      |
| 2140101    | 行政运行             | 564.31         | 564.31         | 542.40         | 21.91        |      |
| 2140112    | 公路运输管理           | 743.66         | 743.66         | 686.39         | 57.27        |      |
| 221        | 住房保障支出           | 143.75         | 143.75         | 143.75         |              |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 143.75         | 143.75         | 143.75         |              |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 143.75         | 143.75         | 143.75         |              |      |
| <b>合 计</b> |                  | <b>2149.54</b> | <b>2149.54</b> | <b>2070.36</b> | <b>79.18</b> |      |



## 六、一般公共预算基本支出表

| 表6                 |                |            |         |       |
|--------------------|----------------|------------|---------|-------|
| <b>一般公共预算基本支出表</b> |                |            |         |       |
| 部门/单位：集贤县交通运输局     |                |            | 单位：万元   |       |
| 部门预算支出经济分类科目       |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
| 科目编码               | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 301                | 工资福利支出         | 1634.51    | 1634.51 |       |
| 30101              | 基本工资           | 743.43     | 743.43  |       |
| 3010101            | 基本工资           | 743.43     | 743.43  |       |
| 30102              | 津贴补贴           | 371.33     | 371.33  |       |
| 3010201            | 津补贴            | 355.78     | 355.78  |       |
| 3010202            | 采煤补贴（在职）       | 15.55      | 15.55   |       |
| 30103              | 奖金             | 92.12      | 92.12   |       |
| 3010301            | 奖金             | 92.12      | 92.12   |       |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.73     | 191.73  |       |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 79.17      | 79.17   |       |
| 3011001            | 基本医疗保险缴费（在职）   | 77.89      | 77.89   |       |
| 3011002            | 大额医疗费用补助（在职）   | 1.28       | 1.28    |       |
| 30112              | 其他社会保障缴费       | 6.04       | 6.04    |       |
| 3011201            | 工伤保险缴费         | 6.04       | 6.04    |       |
| 30113              | 住房公积金          | 143.75     | 143.75  |       |
| 302                | 商品和服务支出        | 79.18      |         | 79.18 |
| 30201              | 办公费            | 23.25      |         | 23.25 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 30205        | 水费        | 0.75       |        | 0.75  |
| 3020501      | 办公水费      | 0.75       |        | 0.75  |
| 30206        | 电费        | 2.40       |        | 2.40  |
| 3020601      | 办公电费      | 2.40       |        | 2.40  |
| 30208        | 取暖费       | 30.89      |        | 30.89 |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 30.89      |        | 30.89 |
| 30211        | 差旅费       | 2.70       |        | 2.70  |
| 30213        | 维修(护)费    | 1.80       |        | 1.80  |
| 3021301      | 一般维修费     | 1.80       |        | 1.80  |
| 30226        | 劳务费       | 3.00       |        | 3.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.40      |        | 14.40 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 435.85     | 435.85 |       |
| 30302        | 退休费       | 353.79     | 353.79 |       |
| 3030201      | 退休工资      | 333.20     | 333.20 |       |
| 3030202      | 采暖补贴(退休)  | 20.59      | 20.59  |       |
| 3030501      | 遗属生活补助    | 7.65       | 7.65   |       |
| 30307        | 医疗费补助     | 74.22      | 74.22  |       |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |              | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|--------------|------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称         | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费(退休) | 72.66      | 72.66   |       |
| 3030703      | 大额医疗费用补助(退休) | 1.56       | 1.56    |       |
| 30309        | 奖励金          | 0.19       | 0.19    |       |
| 合 计          |              | 2149.54    | 2070.36 | 79.18 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |                 |          |          |            |         |           |       |
|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局  |                 |          |          |            |         |           | 单位：万元 |
| 部门(单位)代码        | 部门(单位)名称        | “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 | 公务用车运行维护费 |       |
| 402002          | 集贤县交通运输综合行政执法大队 | 5.60     |          | 5.60       |         | 5.60      |       |
| 402003          | 集贤县公路事业发展中心     | 8.80     |          | 8.80       |         | 8.80      |       |
| 合计              |                 | 14.40    | 0.00     | 14.40      | 0.00    | 14.40     | 0.00  |

## 八、政府性基金预算支出表

表8

| 政府性基金预算支出表     |      |             |      |       |
|----------------|------|-------------|------|-------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |      |             |      | 单位：万元 |
| 科目编码           | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|                |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|                |      |             |      |       |

本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

## 九、项目支出表

表9

| 项目支出表          |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|----------------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |      |      |    |        |         |          |          |         |          | 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 |          |      |
|                |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|                |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

本年度无项目预算安排，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局 单位：万元

| 单位名称   | 项目名称    | 预算执行率 | 项目类别           | 预算数    | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|--------|---------|-------|----------------|--------|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|        | 工资支出    | 10    | 工资支出           | 498.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 年终一次性奖金 | 10    | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 40.96  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |         |       |                |        |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 社会保障缴费  | 10    | 社会保障缴费         | 123.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 科目调整次数 |         |       |                |        |  |        |             | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
| 时效指标   |         |       |                |        |  |        | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|        |         |       |                |        | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局 单位：万元

| 单位名称   | 项目名称     | 预算执行率 | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|--------|----------|-------|--------|-------|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|        | 住房公积金    | 10    | 住房公积金  | 63.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 退休费      | 10    | 退休费    | 61.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  |        |             | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  |        | 时效指标        | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |       |        |       |  | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 离退休人员医疗费 | 10    | 离退休医疗费 | 14.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标   | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 科目调整次数 |          |       |        |       |  |        |             | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
| 时效指标   |          |       |        |       |  |        | 发放及时率       | 等于          | 100    | %       | 22.50  |       |
|        |          |       |        |       | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5      | %       | 22.50  |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称      | 预算执行率       | 项目类别        | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|-----------|-------------|-------------|-------|--|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
|      | 独生子女父母奖励  | 10          | 独生子女父母奖励    | 0.07  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |             |             |       |  |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |             |             |       |  |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5                                      | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 编制外聘用人员经费 | 10          | 各类人员补助支出    | 12.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |             |             |       |  |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |             |             |       |  |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5                                      | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 企业副科级     | 10          | 各类人员补助支出    | 2.59  | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 时效指标 |           |             |             |       |  |       | 科目调整次数 | 小于等于   | 10     | 次       | 22.50  |       |
|      |           |             |             |       |  |       | 发放及时率  | 等于     | 100    | %       | 22.50  |       |
| 效益指标 | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5     | %                                      | 22.50 |        |        |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称    | 预算执行率       | 项目类别        | 预算数  | 绩效目标                                   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|---------|-------------|-------------|------|--|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
|      | 在职菜金补助  | 10          | 各类人员补助支出    | 0.68 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |             |             |      |  |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |             |             |      |  |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标    | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5                                      | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 离退休菜金补助 | 10          | 各类人员补助支出    | 0.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |         |             |             |      |  |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |         |             |             |      |  |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标    | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5                                      | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 失业保险    | 10          | 各类人员补助支出    | 0.09 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 时效指标 |         |             |             |      |  |       | 科目调整次数 | 小于等于   | 10     | 次       | 22.50  |       |
|      |         |             |             |      |  |       | 发放及时率  | 等于     | 100    | %       | 22.50  |       |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %                                      | 22.50 |        |        |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称   | 预算执行率       | 项目类别        | 预算数  | 绩效目标                                      | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
|      | 职业年金记实 | 10          | 各类人员补助支出    | 4.34 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |        |             |             |      |   |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |        |             |             |      |   |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 退伍兵工资  | 10          | 各类人员补助支出    | 3.39 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |        |             |             |      |   |       | 时效指标   | 科目调整次数 | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |        |             |             |      |   |       |        | 发放及时率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50  |        |        |         |        |       |
|      | 乡镇补贴   | 10          | 各类人员补助支出    | 0.10 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标   | 足额保障率  | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
| 时效指标 |        |             |             |      |   |       | 科目调整次数 | 小于等于   | 10     | 次       | 22.50  |       |
|      |        |             |             |      |   |       | 发放及时率  | 等于     | 100    | %       | 22.50  |       |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %   | 22.50 |        |        |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称      | 预算执行率  | 项目类别        | 预算数   | 绩效目标                                      | 一级指标 | 二级指标            | 三级指标                  | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|------|-----------|--------|-------------|-------|---|------|-----------------|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 在岗无编3月工资  | 10     | 各类人员补助支出    | 5.89  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标            | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |        |             |       |   |      | 时效指标            | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |        |             |       |   |      |                 | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %    | 22.50           |                       |        |         |        |       |
|      | 退伍军人工资及保险 | 10     | 各类人员补助支出    | 1.81  | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标            | 足额保障率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |           |        |             |       |   |      | 时效指标            | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |           |        |             |       |   |      |                 | 发放及时率                 | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 效益指标      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %    | 22.50           |                       |        |         |        |       |
|      | 定额公用经费    | 10     | 定额公用经费      | 21.91 | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算                | 产出指标 | 数量指标            | 科目调整次数                | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
| 质量指标 |           |        |             |       |   |      | 预算编制质量= 执行数-预算数 | 小于等于                  | 5      | %       | 22.50  |       |
| 效益指标 |           |        |             |       |   |      | 经济效益指标          | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算数) | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      | 运转保障率     | 等于     | 100         | %     | 22.50                                     |      |                 |                       |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称            | 预算执行率 | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                               | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|-----------------|-------|--------|-------|--|-------|---------|------------------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 其他交通补贴          | 10    | 其他交通补贴 | 5.69  | 保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算                     | 产出指标  | 数量指标    | 科目调整次数                             | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|      |                 |       |        |       |  |       | 质量指标    | 预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数       | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|      |                 |       |        |       |  | 效益指标  | 经济效益指标  | "三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算支出数) * 100% | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |                 |       |        |       |  |       |         | 运转保障率                              | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      | 采购新建火车站疫情防控卡口用房 | 10    | 其他运转类  | 48.29 | 集贤县火车站出口处新建面积为400平方米活动房式疫情防控卡口, 需资金482900.00元。 | 产出指标  | 数量指标    | 上报疫情防控工作情况                         | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |                 |       |        |       |  |       | 质量指标    | 落实主体责任分工                           | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |                 |       |        |       |  |       | 时效指标    | 健全联络员信息                            | 大于等于   | 100     | %      | 5.00  |
|      |                 |       |        |       |  |       | 成本指标    | 建立疫情防控台账                           | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |                 |       |        |       |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面完成疫情防控工作                         | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |                 |       |        |       |  |       | 社会效益指标  | 建立疫情报告制度                           | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |                 |       |        |       |  |       | 生态效益指标  | 建立疫情通报机制                           | 大于等于   | 100     | %      | 5.00  |
|      |                 |       |        |       |  |       | 可持续影响指标 | 建立防控组织机构和防控体系                      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |                 |       |        |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证人员基本安全                           | 等于     | 100     | %      | 10.00 |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称        | 预算执行率 | 项目类别  | 预算数  | 绩效目标                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-------|---------|---------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 东风村卡口疫情防控资金 | 10    | 其他运转类 | 7.81 | 东风村疫情防控期间支付费用78129.00元 | 产出指标  | 数量指标    | 上报疫情防控工作情况    | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |             |       |       |      |                        |       | 质量指标    | 落实主体分工        | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|      |             |       |       |      |                        |       | 时效指标    | 健全联络员信息       | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |             |       |       |      |                        |       | 成本指标    | 建立疫情防控台账      | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|      |             |       |       |      |                        | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面完成疫情防控工作    | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|      |             |       |       |      |                        |       | 社会效益指标  | 建立疫情报告制度      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |             |       |       |      |                        |       | 生态效益指标  | 建立疫情通报机制      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |             |       |       |      |                        |       | 可持续影响指标 | 建立防控组织机构和防控体系 | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|      |             |       |       |      |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证人员基本安全      | 等于     | 100     | %      | 10.00 |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称          | 预算执行率    | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位                | 本年权重  |        |            |      |     |   |       |
|----------------|---------------|----------|-------|-------|--|-------|---------|---------------|--------|---------|-----------------------|-------|--------|------------|------|-----|---|-------|
| 双鸭山西站疫情防控活动房资金 |               | 10       | 其他运转类 | 32.58 | 双鸭山韩西站出口处新建面积为265平方米活动房式疫情防控卡口所需资金325750.00元 | 产出指标  | 质量指标    | 落实主体责任分工      | 大于等于   | 100     | %                     | 20.00 |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  |       | 时效指标    | 健全联络员信息       | 等于     | 100     | %                     | 5.00  |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  |       | 成本指标    | 建立疫情防控台账      | 等于     | 100     | %                     | 5.00  |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面完成疫情防控工作    | 大于等于   | 100     | %                     | 10.00 |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  |       | 社会效益指标  | 建立疫情报告制度      | 等于     | 100     | %                     | 10.00 |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  |       | 生态效益指标  | 建立疫情通报机制      | 等于     | 100     | %                     | 5.00  |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  |       | 可持续影响指标 | 建立防控组织机构和防控体系 | 等于     | 100     | %                     | 5.00  |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保证人员安全        | 等于     | 100     | %                     | 10.00 |        |            |      |     |   |       |
|                |               |          |       |       |  | 隔离点物资 |         | 10            | 其他运转类  | 5.19    | 购买隔离点物资资金共需51890.00元。 | 产出指标  | 数量指标   | 上报疫情防控工作情况 | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|                |               |          |       |       |  |       |         |               |        |         |                       |       | 质量指标   | 落实主体责任分工   | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|                |               |          |       |       |  |       |         |               |        |         |                       |       | 时效指标   | 健全联络员信息    | 等于   | 100 | % | 20.00 |
|                |               |          |       |       |  |       |         |               |        |         |                       |       | 成本指标   | 建立疫情防控台账   | 等于   | 100 | % | 10.00 |
|                |               |          |       |       |  |       |         |               |        |         |                       | 效益指标  | 经济效益指标 | 全面完成疫情防控工作 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
|                |               |          |       |       |  |       |         |               |        |         |                       |       | 社会效益指标 | 建立疫情通告制度   | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 生态效益指标         | 建立疫情通报机制      | 等于       | 100   | %     | 5.00   |       |         |               |        |         |                       |       |        |            |      |     |   |       |
| 可持续影响指标        | 建立防控组织机构和防控体系 | 等于       | 100   | %     | 5.00   |       |         |               |        |         |                       |       |        |            |      |     |   |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度       | 保证人员基本安全 | 等于    | 100   | %  |       |         |               |        |         |                       | 10.00 |        |            |      |     |   |       |



表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称         | 项目名称                               | 预算<br>执行<br>率权    | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|--|----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
| 集贤县交<br>通运输局 | 东兴村至四达<br>农副产品交易<br>中心道路工程<br>款    | 10                | 其他运<br>转类 | 66.30 | 东兴村至四达农<br>副产品交易中心<br>道路工程款<br>663009.27元    | 产出指标           | 质量指标       | 建筑施工合同          | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 时效指标       | 日常工作任务<br>及时完成率 | 大于等于       | 100         | %          | 5.00  |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 成本指标       | 农村公路项目<br>支出    | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|              |                                    |                   |           |       |  | 效益指标           | 经济效益<br>指标 | 节能减排            | 大于等于       | 100         | %          | 10.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 社会效益<br>指标 | 提高建设管理<br>和服务水平 | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 生态效益<br>指标 | 建筑工程实现<br>节能减排  | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|              | 可持续影<br>响指标                        | 改善绿化通行<br>环境      | 大于等于      | 100   | %  | 5.00           |            |                 |            |             |            |       |
|              | 满意度指<br>标                          | 服务对象<br>满意度指<br>数 | 等于        | 100   | %  | 10.00          |            |                 |            |             |            |       |
|              | 集贤县2020<br>年第二批农村<br>公路建设项<br>目进度款 | 10                | 其他运<br>转类 | 96.88 | 集贤县2020年第<br>二批农村公路<br>建设项目进度款<br>968798.00元 | 产出指标           | 数量指标       | 完成农村公路<br>建设任务  | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 质量指标       | 建筑施工合同          | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 时效指标       | 日常工作任务<br>及时完成率 | 大于等于       | 100         | %          | 5.00  |
|              |                                    |                   |           |       |  | 效益指标           | 成本指标       | 农村公路项目<br>支出    | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 经济效益<br>指标 | 促进节能减排          | 大于等于       | 100         | %          | 10.00 |
|              |                                    |                   |           |       |  |                | 社会效益<br>指标 | 提高建设管理<br>和服务水平 | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
| 生态效益<br>指标   |                                    |                   |           |       |  | 建筑工程实现<br>节能减排 | 等于         | 100             | %          | 5.00        |            |       |
| 可持续影<br>响指标  |                                    |                   |           |       |  | 改善绿化通行<br>环境   | 等于         | 100             | %          | 5.00        |            |       |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>数                  | 等于                | 100       | %     | 10.00  |                |            |                 |            |             |            |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称            | 预算<br>执行<br>率权    | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|------|-----------------|-------------------|-----------|-------|--|-----------|-------------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 2021年公车<br>补助   | 10                | 其他运<br>转类 | 7.06  | 员其他交通补<br>贴，保障公务员<br>工作正常运转。           | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 保障正常工作          | 等于         | 100         | %          | 30.00 |
|      |                 |                   |           |       |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>数 | 满意              | 大于等于       | 90          | %          | 10.00 |
|      | 各乡镇清雪养<br>护配套资金 | 10                | 其他运<br>转类 | 51.51 | 集贤县各乡镇清<br>雪养护配套资金<br>、保障清雪养护<br>、保障交通 | 产出指标      | 数量指标              | 农村公路养护<br>里程    | 大于等于       | 100         | %          | 10.00 |
|      |                 |                   |           |       |  |           | 质量指标              | 农村公路养护<br>工程合格率 | 大于等于       | 100         | %          | 15.00 |
|      |                 |                   |           |       |  |           | 时效指标              | 农村公路养护<br>及时率   | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |                 |                   |           |       |  | 效益指标      | 成本指标              | 经费节约率           | 等于         | 100         | %          | 15.00 |
|      |                 |                   |           |       |  |           | 社会效益<br>指标        | 改善农民出行<br>服务保障  | 等于         | 100         | %          | 15.00 |
|      |                 |                   |           |       |  |           | 可持续影<br>响指标       | 持续提高农民<br>生活质量  | 大于等于       | 100         | %          | 15.00 |
|      | 满意度指<br>标       | 服务对象<br>满意度指<br>数 | 大于等于      | 100   | %                                      | 10.00     |                   |                 |            |             |            |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称                   | 预算<br>执行<br>率权 | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标  | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|-------|---|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
|           | 分散采购建设<br>集福大桥亮化<br>工程 | 10             | 其他运<br>转类 | 50.39 | 国道同哈公路集<br>贤至太保段改扩<br>建工程实施福集<br>大桥亮化工程共<br>计503908.07元 | 产出指标         | 数量指标       | 完成建设任务          | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|           |                        |                |           |       |   |              | 质量指标       | 建筑施工合同          | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|           |                        |                |           |       |   |              | 时效指标       | 日常工作任务<br>及时完成率 | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|           |                        |                |           |       |   |              | 成本指标       | 项目支出            | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|           |                        |                |           |       |   | 效益指标         | 经济效益<br>指标 | 节能减排            | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|           | 社会效益<br>指标             | 提高建设管理<br>水平   | 等于        | 100   | %   | 10.00        |            |                 |            |             |            |       |
|           | 生态效益<br>指标             | 实现节能减排         | 等于        | 100   | %   | 5.00         |            |                 |            |             |            |       |
|           | 可持续影<br>响指标            | 改善绿化通行<br>环境   | 等于        | 100   | %   | 5.00         |            |                 |            |             |            |       |
|           | 满意度指<br>标              | 服务对象<br>满意度指   | 满意        | 等于    | 100   | %            | 10.00      |                 |            |             |            |       |
|           | 2021年公车<br>补贴          | 10             | 其他运<br>转类 | 0.13  | 补发2021年公务<br>员其他交通补<br>贴，保障公务员<br>工作正常运转                | 产出指标         | 时效指标       | 按年度完成           | 等于         | 1000        | %          | 50.00 |
| 效益指标      |                        |                |           |       |   | 社会效益<br>指标   | 保障正常工作     | 等于              | 100        | %           | 30.00      |       |
| 满意度指<br>标 |                        |                |           |       |   | 服务对象<br>满意度指 | 满意         | 大于等于            | 90         | %           | 10.00      |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称                                 | 预算<br>执行<br>率权 | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标  | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标          | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-------|---|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 管道同汪公路<br>集贤镇至福利<br>镇段改扩建工<br>程水土保持费 | 10             | 其他运<br>转类 | 39.41 | 管道同汪至汪清<br>公路集贤镇至福<br>利镇段改扩建工<br>程水土保持方案<br>报告书的编制符<br>合水土保持法律<br>、法规的有关规<br>定。建设单位编<br>报水土保持方案<br>对于防治工程建<br>设造成的水土流<br>失，保护项目区<br>生态环境。 | 产出指标        | 数量指标         | 完成建设任务        | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|      |                                      |                |           |       |   |             | 质量指标         | 施工合同          | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|      |                                      |                |           |       |   |             | 时效指标         | 日常工作及时<br>完成率 | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|      |                                      |                |           |       |   |             | 成本指标         | 项目支出          | 等于         | 100         | %          | 5.00  |
|      |                                      |                |           |       |   | 效益指标        | 经济效益<br>指标   | 节能减排          | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |                                      |                |           |       |   | 社会效益<br>指标  | 提高建设管理<br>水平 | 等于            | 100        | %           | 10.00      |       |
|      |                                      |                |           |       |   | 生态效益<br>指标  | 实现节能减排       | 等于            | 100        | %           | 5.00       |       |
|      |                                      |                |           |       |   | 可持续影<br>响指标 | 改善绿化环境       | 等于            | 100        | %           | 5.00       |       |
|      |                                      |                |           |       |   | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指 | 收益群众满意<br>度   | 大于等于       | 100         | %          | 10.00 |
|      |                                      |                |           |       |   |             |              |               |            |             |            |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称   | 预算<br>执行<br>率权 | 项目类<br>别  | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|------|--|----------------|-----------|-------|--|-----------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 国道同哈公路<br>友谊至集贤段<br>改扩建工程<br>(四方台区)<br>补交耕地开垦<br>费 | 10             | 其他运<br>转类 | 44.55 | 国道同哈公路友<br>谊至集贤段进行<br>易地购买耕地占<br>用指标, 进行补<br>充耕地, 占用基<br>本农田1.9371公<br>顷, 我市耕地开<br>垦费标准23平方<br>米, 共计44.5533<br>万元。 | 产出指标      | 数量指标        | 完成公路建设<br>任务    | 等于         | 100         | %          | 20.00 |
|      |  |                |           |       |  |           | 质量指标        | 建筑施工合同          | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |  |                |           |       |  |           | 时效指标        | 日常工作任务<br>及时完成率 | 大于等于       | 100         | %          | 10.00 |
|      |  |                |           |       |  |           | 成本指标        | 项目支出            | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |  |                |           |       |  | 效益指标      | 经济效益<br>指标  | 节能减排            | 大于等于       | 100         | %          | 9.00  |
|      |  |                |           |       |  |           | 社会效益<br>指标  | 提高建设管理<br>和服务水平 | 等于         | 100         | %          | 7.00  |
|      |  |                |           |       |  |           | 生态效益<br>指标  | 建筑工程实现<br>节能减排  | 等于         | 100         | %          | 6.00  |
|      |  |                |           |       |  |           | 可持续影<br>响指标 | 改善绿化通行<br>环境    | 大于等于       | 100         | %          | 8.00  |
|      |  |                |           |       |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 等于              | 90         | %           | 10.00      |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称                              | 预算<br>执行<br>率权 | 项目类<br>别  | 预算数  | 绩效目标   | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标            | 绩效指标<br>性质 | 本年绩效<br>指标值 | 绩效度<br>量单位 | 本年权重  |
|------|-----------------------------------|----------------|-----------|------|--|-----------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------|
|      | 省道同汪公路<br>集贤镇至福利<br>镇段改扩建工<br>程项目 | 10             | 其他运<br>转类 | 7.14 | 省道同汪公路集<br>贤镇至福利镇段<br>改扩建工程项目<br>土地罚款柒万壹<br>仟肆佰元整。 | 产出指标      | 数量指标        | 完成公路建设<br>任务    | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 质量指标        | 建筑施工合同          | 等于         | 100         | %          | 15.00 |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 时效指标        | 日常工作任务<br>及时完成率 | 大于等于       | 100         | %          | 15.00 |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 成本指标        | 公路项目支出          | 等于         | 100         | %          | 10.00 |
|      |                                   |                |           |      |  | 效益指标      | 经济效益<br>指标  | 节能减排            | 大于等于       | 100         | %          | 9.00  |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 社会效益<br>指标  | 提高建设管理<br>和服务水平 | 等于         | 100         | %          | 8.00  |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 生态效益<br>指标  | 建筑工程实现<br>节能减排  | 等于         | 100         | %          | 7.00  |
|      |                                   |                |           |      |  |           | 可持续影<br>响指标 | 改善绿化通行<br>环境    | 大于等于       | 100         | %          | 6.00  |
|      |                                   |                |           |      |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | 等于              | 100        | %           | 10.00      |       |

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称         | 预算执行率 | 项目类别  | 预算数   | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|--------------|-------|-------|-------|---|-------|---------|---------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 卡口及隔离点疫情防控资金 | 10    | 其他运转类 | 19.66 | 疫情防控期间, 为保障卡口、隔离点工作运行, 共支付卡口及隔离点疫情防控资金196565元 | 产出指标  | 数量指标    | 上报疫情防控工作情况    | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |              |       |       |       |   |       | 质量指标    | 落实主体责任分工      | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |              |       |       |       |   |       | 时效指标    | 健全联络员信息       | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |              |       |       |       |   |       | 成本指标    | 建立疫情防控台账      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |              |       |       |       |   | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面完成疫情防控工作    | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |              |       |       |       |   |       | 社会效益指标  | 建立疫情报告制度      | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |              |       |       |       |   |       | 生态效益指标  | 建立疫情通报机制      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |              |       |       |       |   |       | 可持续影响指标 | 建立防控组织机构和防控体系 | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |              |       |       |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 小于等于          | 100    | %       | 10.00  |       |

表10

### 项目支出绩效表

部门/单位: 集贤县交通运输局

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称    | 预算执行率 | 项目类别  | 预算数    | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|------|---------|-------|-------|--------|--|-------|---------|----------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 支付违约赔偿金 | 10    | 其他运转类 | 200.00 | 黑龙江富源房地产开发有限公司于向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提起诉讼, 经法院调解, 双方自愿达成协议, 支付违约赔偿金2000000元 | 产出指标  | 数量指标    | 黑龙江省双鸭山市中级人民法院 | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |         |       |       |        |  |       | 质量指标    | 罚没款            | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|      |         |       |       |        |  |       | 时效指标    | 工作任务及时完成率      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |         |       |       |        |  |       | 成本指标    | 违约赔偿金支出        | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |         |       |       |        |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 无经济效益          | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |         |       |       |        |  |       | 社会效益指标  | 提高建设管理和服务水平    | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|      |         |       |       |        |  |       | 生态效益指标  | 改善绿化通行环境       | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |         |       |       |        |  |       | 可持续影响指标 | 建立基本台账         | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|      |         |       |       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众满意度        | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称    | 项目名称            | 预算执行率         | 项目类别     | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|---------|-----------------|---------------|----------|-------|--|-------|-------------|------------|--------|---------|--------|-------|
|         | 疫情防控人员临时性误餐补助   | 10            | 其他运转类    | 31.62 | 发放疫情防控人员临时性误餐补助316195元                         | 产出指标  | 数量指标        | 上报疫情防控工作   | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 质量指标        | 落实主体责任分工   | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 时效指标        | 健全联络员信息    | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|         |                 |               |          |       |  |       | 成本指标        | 建立疫情防控台账   | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|         |                 |               |          |       |  | 效益指标  | 经济效益指标      | 全面完成疫情防控工作 | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 社会效益指标      | 建立疫情报告制度   | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 生态效益指标      | 建立疫情通报机制   | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|         | 可持续影响指标         | 建立防控组织机构和防控体系 | 等于       | 100   | %  | 5.00  |             |            |        |         |        |       |
|         | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 保证人员基本安全 | 等于    | 100  | %     | 10.00       |            |        |         |        |       |
|         | 2022年运输公司财政补贴资金 | 10            | 专项业务费项目  | 36.00 | 运输公司为保障职工工资，维持正常开支，申请财政补贴资金以保证工资按时发放，使单位能继续经营。 | 产出指标  | 数量指标        | 养老保险缴纳     | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 质量指标        | 职工工资       | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 时效指标        | 养老保险缴纳及时   | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|         |                 |               |          |       |  |       | 成本指标        | 职工工资发放     | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|         |                 |               |          |       |  | 效益指标  | 经济效益指标      | 保证企业正常运转   | 等于     | 216     | 万元     | 12.00 |
| 社会效益指标  |                 |               |          |       |  |       | 保持职工稳定      | 等于         | 98     | %       | 10.00  |       |
| 可持续影响指标 |                 |               |          |       |  |       | 保险职工工资、养老保险 | 等于         | 98     | %       | 8.00   |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度         | 职工满意度         | 等于       | 95    | %  | 10.00 |             |            |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称  | 项目名称            | 预算执行率  | 项目类别    | 预算数   | 绩效目标   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|-------|-----------------|--------|---------|-------|--|-------|---------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|       | 2022年运输公司疫情财补资金 | 10     | 专项业务费项目 | 27.40 | 申请疫情补贴资金保障职工工资和养老保险缴纳，使单位能继续经营，更好的完成疫情防控工作的。 | 产出指标  | 质量指标    | 职工工资发放       | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 时效指标    | 疫情防控工作完成率    | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 成本指标    | 补贴资金         | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|       |                 |        |         |       |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 保证企业正常运转     | 等于     | 95      | %      | 9.00  |
|       |                 |        |         |       |  |       | 社会效益指标  | 保持职工稳定       | 等于     | 94      | %      | 8.00  |
|       |                 |        |         |       |  |       | 可持续影响指标 | 保险职工工资、养老保险  | 等于     | 98      | %      | 13.00 |
|       |                 |        |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度        | 等于     | 95      | %      | 10.00 |
|       | 平改立利息           | 10     | 专项业务费项目 | 32.23 | 平改立还息保证政府信誉，保障安全有效服务，改善通行能力。                 | 产出指标  | 数量指标    | 债务利息偿还率      | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 质量指标    | 偿还金额         | 大于等于   | 120     | %      | 20.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 时效指标    | 债务利息偿还资金管理规范 | 定性     | 好坏      | /      | 10.00 |
|       |                 |        |         |       |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 债务利息还款及时率    | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 社会效益指标  | 2022年偿还金额    | 大于等于   | 120     | 万元     | 10.00 |
|       |                 |        |         |       |  |       | 生态效益指标  | 防止发生债务风险     | 定性     | 优良中低差   | /      | 5.00  |
|       |                 |        |         |       |  |       | 可持续影响指标 | 保证政府信誉       | 定性     | 好坏      | /      | 5.00  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度         | 受益人满意度 | 定性      | 好坏    | /  | 10.00 |         |              |        |         |        |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称               | 项目名称                | 预算执行率      | 项目类别         | 预算数                     | 绩效目标                           | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度显单位 | 本年权重  |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|--------|---------|--------|-------|
|                    | 国道同哈公路友谊至集贤段改扩建工程项目 | 10         | 专项业务费项目      | 12.00                   | 公路建设指挥部委托第三方有资质的评估机构进行社会稳定风险评估 | 产出指标    | 数量指标   | 国道同哈公路征拆     | 等于     | 3       | 处      | 20.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                |         | 质量指标   | 重大工程社会稳定风险评估 | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                |         | 时效指标   | 对建设项目实施的合法性  | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                |         | 成本指标   | 社会稳定风险评估     | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|                    |                     |            |              |                         |                                | 效益指标    | 经济效益指标 | 风险防范和化解措施    | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                |         | 社会效益指标 | 社会稳定风险分析开展评估 | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |
|                    | 生态效益指标              | 项目社会稳定风险确定 | 大于等于         | 100                     | %                              |         | 5.00   |              |        |         |        |       |
|                    | 可持续影响指标             | 重大社会稳定风险隐患 | 等于           | 100                     | %                              |         | 5.00   |              |        |         |        |       |
|                    | 满意度指标               | 服务对象满意度    | 对建设项目实施合法性、合 | 大于等于                    | 100                            | %       | 10.00  |              |        |         |        |       |
|                    | 农村道路改造工程项目造价咨询费     | 10         | 专项业务费项目      | 10.70                   | 集贤县交通运输局集贤县农村道路改造工程项目造价咨询费     | 产出指标    | 质量指标   | 农村道路改造工程     | 大于等于   | 100     | %      | 25.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                |         | 成本指标   | 道路改造         | 大于等于   | 100     | %      | 25.00 |
|                    |                     |            |              |                         |                                | 效益指标    | 社会效益指标 | 改造工程         | 大于等于   | 100     | %      | 30.00 |
| 满意度指标              |                     |            |              |                         |                                | 服务对象满意度 | 群众满意   | 定性           | 优良中低差  | /       | 10.00  |       |
| 集贤县集福大桥亮化工程项目造价咨询费 | 10                  | 专项业务费项目    | 0.42         | 集贤县交通运输局集福大桥亮化工程项目造价咨询费 | 产出指标                           | 质量指标    | 亮化工程   | 大于等于         | 100    | %       | 25.00  |       |
|                    |                     |            |              |                         |                                | 时效指标    | 亮化工程项目 | 大于等于         | 100    | %       | 25.00  |       |
|                    |                     |            |              |                         | 效益指标                           | 社会效益指标  | 大桥亮化   | 大于等于         | 100    | %       | 30.00  |       |
|                    |                     |            |              |                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 群众满意度  | 定性           | 优良中低差  | /       | 10.00  |       |

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县交通运输局

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称 | 预算执行率 | 项目类别  | 预算数  | 绩效目标                           | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度显单位 | 本年权重  |
|----------------|------|-------|-------|------|--------------------------------|-------|---------|------------|--------|---------|--------|-------|
| 集贤县交通运输局综合执法大队 | 业务费  | 10    | 其他运转类 | 8.00 | 集贤县交通运输局综合行政执法大队关于业务费、非税等相关经费。 | 产出指标  | 质量指标    | 运输安全检查达标率  | 等于     | 100     | %      | 20.00 |
|                |      |       |       |      |                                |       | 时效指标    | 及时完成率      | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|                |      |       |       |      |                                |       | 成本指标    | 三公经费节约率    | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|                |      |       |       |      |                                | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高城市运输服务水平 | 等于     | 100     | %      | 10.00 |
|                |      |       |       |      |                                |       | 生态效益指标  | 实现节能减排     | 等于     | 100     | %      | 15.00 |
|                |      |       |       |      |                                |       | 可持续影响指标 | 改善运输环境     | 等于     | 100     | %      | 5.00  |
|                |      |       |       |      |                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意         | 大于等于   | 100     | %      | 10.00 |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

| 部门整体绩效表  |   |           |                   |                                      |       |     |      |       |
|----------|---|-----------|-------------------|--------------------------------------|-------|-----|------|-------|
| 部门：交通运输局 |   |           |                   |                                      |       |     |      |       |
| 年度目标     |   |           |                   |                                      |       |     |      |       |
| 年度目标     | 交通运输局负责全县乡、村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护管理工作，拟定全县农村公路交通行业发展的具体政策，批准后组织实施。负责全县农村公路的行业管理和运输组织管理；培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。目标1、确保乡、村农村公路规划、设计、建设管理和路政养护、运输行业的管理等正常运行支出。目标2、保障办公自动化、计算机网络、业务培训及勘察农村公路、养护等业务支出。目标3：保障运输企业农村公路建设工程2022年如期完成农村公路建设项目和养护 |           |                   |                                      |       |     |      |       |
| 年度主要目标名称 |   |           | 年度主要目标内容          |                                      |       |     |      |       |
| 年度主要任务   | 保障农村公路建设管理等正常运行   |           |                   | 负责全县农村公路的建设管理和路政养护如期完成农村公路建设项目和养护工程。 |       |     |      |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质                                 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 管理出租车车辆数量（辆）      | 大于                                   | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|          |   | 质量指标      | 农村公路建设工程量（公里）     | 大于等于                                 | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|          |   | 时效指标      | 农村公路养护工程量（公里）     | 大于等于                                 | 正向    | 100 | %    | 15.00 |
|          |   | 成本指标      | 督促运输企业开展安全知识培训（次） | 大于等于                                 | 正向    | 5   | %    | 15.00 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 农村公路养护完成率         | 大于                                   | 正向    | 100 | %    | 10.00 |
|          |   | 社会效益指标    | 改善农民出行服务保障        | 大于                                   | 正向    | 95  | %    | 10.00 |
|          |   | 生态效益指标    | 改善农村公路通行顺畅        | 大于等于                                 | 正向    | 95  | %    | 5.00  |
|          |   | 可持续影响指标   | 持续提高农民生活质量        | 大于等于                                 | 正向    | 95  | %    | 5.00  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | 大于等于                                 | 正向    | 95  | %    | 10.00 |

## 十二、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表    |      |              |      |       |
|----------------|------|--------------|------|-------|
| 部门/单位：集贤县交通运输局 |      |              |      | 单位：万元 |
| 科目编码           | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |       |
|                |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出  |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |
|                |      |              |      |       |

注：本单位无国有资产经营预算，故本表为空表。

## 第三部分 集贤县交通运输局部门 2022 年部门预算

### 情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县交通运输局部门所有收入和支出均总预算管理。2022 年，集贤县交通运输局部门收入总预算总预算 2149.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 1012.23 万元，主要原因是项目支出减少、人员经费减少、合同制人员未纳入预算等。支出总预算 2149.54 万元，包括：社会保障和就业支出 544.43 万元，卫生健康支出 153.39 万元，交通运输支出 1307.97 万元，住房保障支出 143.75 万元。比上年预算减少 1012.23 万元，主要原因是项目支出减少、人员经费减少、合同制人员未纳入预算等。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，集贤县交通运输局部门收入预算 2149.54 万元，其中：一般公共预算收入 2149.54 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，集贤县交通运输局部门支出预算 2149.54 万元，其中：基本支出 2149.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，集贤县交通运输局部门财政拨款收入预算2149.54万元，其中，一般公共预算拨款2149.54万元。财政拨款支出预算2149.54万元，其中，社会保障和就业支出544.43万元，卫生健康支出153.39万元，交通运输支出1307.97万元，住房保障支出143.75万元。比上年预算减少1012.23万元，主要原因是项目支出减少、人员经费减少、合同制人员未纳入预算等。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，集贤县交通运输局部门一般公共预算支出2149.54万元，其中：基本支出2149.54万元，项目支出0万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022年预算数64.27万元，比上年预算数增加5.03万元，主要原因是：增加退休人员。

2、2080502 事业单位离退休 2022年预算数288.43万元，比上年预算数增加3.03万元，主要原因是：调整工资。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数191.73万元，比上年预算数减少4.69万元，主要原因是：在职转退休。

4、2101101 卫生健康支出行政单位医疗 2022年预算数153.39万元，比上年预算数增加2.37万元，主要原因是：工资调整。

5、2140101 行政运行(公路水路运输)2022 年预算数 564.31 万元，比上年预算数减少 79.18 万元，主要原因是：压缩经费支出。

6、2140112 公路运输管理 2022 年预算数 743.66 万元，比上年预算数减少 323.06 万元，主要原因是：对企业的补助项目预算支出减少、人员经费减少、合同制人员未纳入预算等。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数 143.75 万元，比上年预算数增加 3.42 万元，主要原因是：工资调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，集贤县交通运输局部门一般公共预算基本支出 2149.54 万元，其中：人员经费 2070.36 万元，公用经费 79.18 万元。

1、工资福利支出 30101 基本工资 743.43 万元，比上年预算增加 75.29 万元，增长 11.27%，主要原因是普调工资。

2、工资福利支出 30102 津贴补贴 371.33 万元，比上年预算减少 114.94 万元，下降 23.63%，主要原因是调整工资。

3、工资福利支出 30103 奖金 92.12 万元，比上年预算减少 5.31 万元，下降 5.45%，主要原因是调整工资。

4、工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 191.73 万元，比上年预算减少 379 万元，下降 1.93%，主要原因是在职人员减少。

5、工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 79.17 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 5.47%，主要原因是调整工资。

6、工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 6.04 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 11.43%，主要原因是调整工资

7、工资福利支出 30113 住房公积金 143.75 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 2.45%，主要原因是调整工资。

8、商品和服务支出 30201 办公费 23.25 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 10.40%，主要原因是压缩经费支出。

9、商品和服务支出 30205 水费 0.75 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 11.76%，主要原因是减少水费支出。

10、商品和服务支出 30206 电费 2.40 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 4.34%，主要原因是减少电费支出。

11、商品和服务支出 30208 取暖费 30.89 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 79.90%，主要原因是取暖费增加。

12、商品和服务支出 30211 差旅费 2.70 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 17.39%，主要原因是调整差旅费支出。

13、商品和服务支出 30213 维修(护)费 1.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平。

14、商品和服务支出 30226 劳务费 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加劳务费支出。

15、商品和服务支出 30213 公务用车运行维护费 14.40 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 125%，主要原因是增加公务用车运行维护费支出。

16、对个人和家庭的补助 30302 退休费 353.79 万元，比上年预算增加 8.52 万元，增长 2.46%，主要原因是退休人员调整工资。

17、对个人和家庭的补助 30301 遗属生活补助 7.65 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 7.44%，主要原因是遗属生活补助增加。

18、对个人和家庭的补助 30307 医疗费补助 74.22 万元，比上年预算增加 21.01 万元，增加 39.48%，主要原因是退休人员调整工资。

19、对个人和家庭的补助 30309 奖励金 0.19 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 111.11%，主要原因是独生子女费增加。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，集贤县交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 8 万元，主要原因是新增养护车辆。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是无因公出国经费支出。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 14.40 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费 14.40 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是新增养护车辆。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 21.91 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 9.92%。主要原因是人员增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，集贤县交通运输局部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年末，集贤县交通运输局部门共有房屋 8641.57 平方米，车辆 11 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，集贤县交通运输局部门实行绩效管理的项目

0 个，涉及预算金额 0 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位：<br>万元) | 绩效目标 |
|------|----------------|------|
|      |                |      |
|      |                |      |
|      |                |      |

本部门本年度无重点项目，故本表为空表。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022 年，集贤县交通运输局部门年度绩效目标为无，完成等 0 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为无。

### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **第四部分 名词解释**

集贤县交通运输局单位 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按照国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。

十四、一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。



对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。

三十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

四十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

四十六、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具

体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

五十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。