

# 台前县交通运输局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 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： 交通运输局 2022 年部门预算表

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

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

台前县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；
- （二）组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策并监督实施；
- （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；
- （四）承担全县水上交通安全监管责任；
- （五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；
- （六）承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
- （七）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
- （八）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进

利用外资、开展对外交流与合作；

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

交通运输局单位内设机构6个，包括：办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 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

交通运输局 2022 年收入总计 13017.09 万元，支出总计 13017.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 9440.86 万元，增长 263%。主要原因：交通基础设施项目增加；支出增加 9440.86 万元，增长 263%。主要原因：交通基础设施项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

交通运输局 2022 年收入合计 13017.09 万元，其中：一般公共预算 3697.53 万元，政府性基金预算 9319.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

交通运输局 2022 年支出合计 13017.09 万元，其中：基本支出 539.31 万元，占 4%；项目支出 12477.78 万元，占 95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 3697.53 万元，政府性基金收支预算 9319.56 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 121.3 万元，增长 3%，主要原因：局属单位人员增加；政府性基金收支预算增加 9319.56 万元

（上年结转 296.05 万元），增长 100%，主要原因：基础设施建设的增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3697.53 元。主要用于以下方面：行政运行 2285.36 万元，占 62%；公路建设 513.01 万元，占 14%；公路养护 139.16 万元，占 4%；其他公路水路运输支出 760 万元，占 20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 539.31 元，其中：**人员经费 520.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 18.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为9319.56万元。支出具体情况如下：基础设施建设8563.74万元，资本性支出459.77万元，上年结转296.05万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为65万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费65万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费65万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加22万元，主要原因：车辆老化。公务用车运行维护费预算数比2020年增加2万元，主要原因：车辆老化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

台前县交通运输局2022年机关运行经费支出预算18.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少496.85万元，下降496.85万元，主要原因：局属各站所不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

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

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为13017.09万元，其中基本经费支出539.31万元，项目支出9223.51万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额9223.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，台前县交通运输局部门固定资产总额1268.55万元，其中，房屋建筑物593.05万元，车辆197.36万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车12辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：台前县交通运输局 2022 年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,697.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,697.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,023.51	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9,023.51
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,993.58
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,721.04	本年支出合计	13,017.09
上年结转结余	296.05	年终结转结余	
收入总计	13,017.09	支出总计	13,017.09

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	13,017.09	12,721.04	3,697.53	3,697.53	9,023.51								296.05	296.05				
025	台前县交通运输局	13,017.09	12,721.04	3,697.53	3,697.53	9,023.51								296.05	296.05				
025001	台前县交通运输局	13,017.09	12,721.04	3,697.53	3,697.53	9,023.51								296.05	296.05				

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13,247.45	539.31	520.81		14.00	4.50	12,708.14	1,981.26	10,726.88
			025	台前县交通运输局	13,247.45	539.31	520.81		14.00	4.50	12,708.14	1,981.26	10,726.88
212	08	03		城市建设支出	9,253.87						9,253.87		9,253.87
214	01	01		行政运行	2,350.20	539.31	520.81		14.00	4.50	1,810.89	1,810.89	
214	01	04		公路建设	713.01						713.01		713.01
214	01	06		公路养护	170.37						170.37	170.37	
214	01	99		其他公路水路运输支出	760.00						760.00		760.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	12,721.04	一、本年支出	13,017.09	3,993.58	3,993.58	9,023.51	
（一）一般公共预算 拨款	3,697.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,697.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款	9,023.51	（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	296.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨 款	296.05	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9,023.51			9,023.51	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,993.58	3,993.58	3,993.58		
		（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					
		（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:	13,017.09	支出合计	13,017.09	3,993.58	3,993.58	9,023.51	



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,697.53	539.31	520.81		14.00	4.50	3,158.22	1,885.21	1,273.01
			025	台前县交通运输局	3,697.53	539.31	520.81		14.00	4.50	3,158.22	1,885.21	1,273.01
214	01	01		行政运行	2,285.36	539.31	520.81		14.00	4.50	1,746.05	1,746.05	
214	01	04		公路建设	513.01						513.01		513.01
214	01	06		公路养护	139.16						139.16	139.16	
214	01	99		其他公路水路运输支出	760.00						760.00		760.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				539.31	520.81	18.50
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.56	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.76	127.76	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.45	49.45	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.05	0.05	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.00	150.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	43.01	43.01	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.68	0.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	9.50		9.50
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：台前县交通运输局

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13,017.09	3,697.53	3,697.53	9,023.51		296.05						
025		台前县交通运输局				13,017.09	3,697.53	3,697.53	9,023.51		296.05						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8,563.74			8,563.74								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (二)	1,172.78	513.01	513.01	459.77		200.00						
301	03		505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.00	100.00	100.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.56	0.56	0.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.76	127.76	127.76									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.45	49.45	49.45									
301	02		501	01	工资奖金津补	0.05	0.05	0.05									

					贴														
301	02		501	01	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.68											
301	03		505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40											
301	12		505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.26	977.26	977.26											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.11	69.11	69.11											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51											
301	99		505	01	工资福利支出	43.01	43.01	43.01											
301	02		505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28											
301	02		501	01	工资奖金津补贴	0.68	0.68	0.68											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.01	9.87	9.87			36.14								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	174.87	143.66	143.66			31.21								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.12	171.42	171.42			28.70								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	260.00	260.00	260.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.75	63.75	63.75									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00									
301	01	基本工资	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.85	47.85	47.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00									

301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
309	99	其他基本建 设支出	504	99	其他资本性支 出	760.00	760.00	760.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

台前县交通运输局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65.00		65.00		65.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	9,023.51					9,023.51		9,023.51
			025	台前县交通运输局	9,023.51					9,023.51		9,023.51
212	08	03		城市建设支出	9,023.51					9,023.51		9,023.51



## 项目支出预算表

部门名称： 台前县交通运输局

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		
			12,477.78	3,158.22	9,023.51		296.05				
	025	台前县交通运输局	12,477.78	3,158.22	9,023.51		296.05				
特定目标类	交通基础建设等项目资金	台前县交通运输局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	张楼-二合建设资金	台前县交通运输局	1,200.00		1,200.00						
特定目标类	交通基础设施建设等项目资金	台前县交通运输局	1,100.00		1,100.00						
特定目标类	交通基础建设项目	台前县交通运输局	2,263.74		2,263.74						
特定目标类	高速连接线南延建设	台前县交通运输局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	交通基础建设等项目	台前县交通运输局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	交通局台辉高速公路台前互通式立体交叉连线延长线瓦日铁路工程代建资金 SQ	台前县交通运输局	459.77		459.77						
其他运转类	交通局执法所协管员公用经费	台前县交通运输局	79.76	79.76							

其他运转类	交通运管局办公办案经费 SQ	台前县交通运输局	1.52	1.52							
其他运转类	交通局疫情期间经费 SQ	台前县交通运输局	0.37	0.37							
其他运转类	交通局运输执法所办公办案经费 SQ	台前县交通运输局	6.63	6.63							
其他运转类	交通局在职办公费 SQ	台前县交通运输局	35.63	35.63							
其他运转类	农村公路公路所办公费 SQ	台前县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	交通局执法所协管员公用经费 SQ	台前县交通运输局	2.64	2.64							
其他运转类	农村所公路养护工资及养护经费	台前县交通运输局	490.00	490.00							
其他运转类	农村所“六费”返还	台前县交通运输局	148.70	148.70							
其他运转类	执法所省补执法工作经费	台前县交通运输局	87.00	87.00							
其他运转类	执法所执法工作经费	台前县交通运输局	35.00	35.00							
其他运转类	执法所“六费”返还经费	台前县交通运输局	133.25	133.25							
其他运转类	执法所协管员工资及公用经费	台前县交通运输局	303.65	303.65							
其他运转类	运管所“六费”返还	台前县交通运输局	168.00	168.00							
其他运转类	运管所税费改革补助基数	台前县交通运输局	48.90	48.90							

其他运转类	运管所办公办案经费	台前县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	执法所办公办案经费	台前县交通运输局	170.00	170.00							
其他运转类	交通局重点项目工作经费	台前县交通运输局	36.14				36.14				
其他运转类	农村公路管理所公用经费 SQ	台前县交通运输局	28.70				28.70				
特定目标类	高速连接线北延长线建设资金	台前县交通运输局	200.00				200.00				
特定目标类	交通局农村公路建设等项目资金 sq	台前县交通运输局	513.01	513.01							
其他运转类	农村公路管理所公路养护经费 SQ	台前县交通运输局	31.21				31.21				
其他运转类	台前农村公路管理所公路养护经费 SQ	台前县交通运输局	139.16	139.16							
特定目标类	交通局公交运营补贴 S	台前县交通运输局	760.00	760.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县交通运输局		
年度履职目标	目标 1、研究拟订交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施并组织实施。2、完成交通运输行政执法和行业有关体制改革工作，对全县交通运输行业的管理工作。3、严格落实交通运输行业的安全生产工作，对交通运输市场监管工作和运政、公路路政的综合执法管理。4、加强对交通基础设施建设和养护监管。5、承担国防动员和交通战备有关工作，加快交通运输信息化建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳；保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。	
	厉行节约类支出		厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。	
	农村公路养护项目		完成年初目标	
	农村公路建设项目		完成计划投资新建农村公路	
预算情况	部门预算总额(万元)		13,017.09	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		13,017.09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		539.31	
	(2) 项目支出		12,477.78	
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤2%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全县经济促进作用	正向促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众出行便利程度	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	90%	
		服务对象满意度	90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
025		12,477.78	12,477.78										
025001	台前县交通运输局	12,477.78	12,477.78										
410927220000000013089	执法所省补执法工作经费	87.00	87.00			执法工作成本	≤186.12 万元	依法查处违规超限超载车辆	>2000 辆	减少道路安全隐患	明显减少	司机满意度	>90%
								依法查处违规超限超载	约 2000	环境污染减少	效果明显		



								违法、 违规 车辆 减少	超限 超载 车辆 明显 减少				
								超限 车辆 治理 时效	及时				
410927220000000013114	执法所 执法工 作经费	35.00	35.00			执法工 作成本	≤35 万元	依法 拆解 非法 改装 车辆	50 辆	减少 道路 安全 隐患	明显 减少		
								违法、 违规 车辆 减少	超限 超载 车辆 明显 减少	环境 污染 减少	效果 明显		
								超限 车辆 治理 时效	及时				
410927220000000013118	执法所 “六 费”返 还经费	133.25	133.25			执法人 员成本	≤157.4 万元	检测 车辆 数	50000	车主、 货运 公司 守法 意识 增强	效果 明显		

								案件宗卷档案符合法律规定	档案合规合法	环境污染减少	效果明显		
								货运企业监管	全年	促进执法队伍建设	>95%		
								执法人员稳定性	≥90%				
								执法人员参与工作覆盖率	100%				
								经费及时拨付	100%				
410927220000000013119	执法所协管员工资及公用经费	303.65	303.65			执法人员成本	≤303.65万元	年度内执法人员人数	106人	促进执法队伍稳定	>90%		
								执法人员	明显提高	环境污染	效果明显		

							业务素质		减少			
							开展相关执法工作及时性	及时	减少道路安全隐患	明显减少		
410927220000000013133	运管所“六费”返还	168.00	168.00			道路运输工作人员成本	≤168万元	人员稳定性	100%	促进队伍稳定	100%	
								人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高	
								工作时效	1年			
410927220000000013201	运管所税费改革补助基数	48.90	48.90			道路运输管理工作成本	≤48.9万元	道路运输从业人员管理	及时	减少道路安全隐患	明显减少	
								道路运输安全生产整治	100%	环境污染减少	效果明显	
								货运企业	全年			

								监管					
410927220000000013609	农村所 “六 费”返 还	148.70	148.70			农村公 路工作 人员成 本	≤148.7 万元	农村 公路 人员 稳定 性	≥90%	环境 污染 减少	效果 明显		
						符合环 保要求	符合	农村 公路 人员 参与 工作 覆盖 率	100%	促进 农村 公路 队伍 稳定	>95%		
						人员办 公费及 工资成 本	148.7	经费 及时 拨付	100%	提升 路况 水平, 满足 人民 群众 安全 舒适 出行	显著 提高		
410927220000000013610	农村所 公路养 护工资 及养护 经费	490.00	490.00			公路养 护人员 成本	≤600万 元	农村 公路 养护 人员 稳定 性	≥90%	促进 农村 公路 养护 队伍 建设	>95%		
						公路养 护人员	≤600万 元	农村 公路	100%	提升 路况	显著 提高		

						工资和 养护费 成本		养护 人员 参与 工作 覆盖 率		水平, 满足 人民 群众 安全 舒适 出行			
								经费 拨付 及时	100%	环境 污染 减少	效果 明显		
410927220000000014425	运管所 办公办 案经费	5.00	5.00			总费用	30 万元	道路 运输 从业 人员	100%	车主、 货运 公司 守法 意识 增强	效果 明显		
						道路运 输车辆 监管成 本	≤30 万元	拟打 全县 道路 运输 行业 发展 规划	合规 合法	环境 污染 减少	效果 明显		
								货运 企业 监管	全年				
410927220000000014426	执法所 办公办 案经费	170.00	170.00			执法工 作成本	≤170 万 元	依法 查处 违规 超限	约 2000 辆	车辆 运行 逐渐 合法、	持续		

							超载车辆		规范			
							违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	减少道路安全隐患	明显减少		
							超限车辆治理时效	及时	环境污染减少	效果明显		
410927220000000020427	农村公路公路所办公费 SQ	30.00	30.00			保障农村所工作正常运转	≤30 万元	人员稳定性	100%	符合环保要求	显著提高	
								人员业务素质	明显提高			
410927220000000020428	农村公路管理所公路养护经费 SQ	31.21	31.21			保障农村所养护正常运转	≤32.21 万元	人员稳定性	100%	符合环境保护要求	符合	
								人员业务素质	明显提高			
410927220000000020429	农村公路管理所公用经费 SQ	28.70	28.70			保障农村所正常运转	≤28.7 万元	人员稳定性	100%	符合环境保护要求	显著提高	
								人员	明显			

								业务素质	提高				
410927220000000020430	台前农村公路管理所公路养护经费 SQ	139.16	139.16			保障农村所养护工作正常运转	≤139.16 万元	全年保养出车工时	≥730 小时	环境污染减少	效果明显	群众满意度	≥85%
								公路环境卫生质量	明显提升	当地经济发展	促进		
								完成期限	按批付工期	安全舒适出行需求	满足		
410927220000000020433	交通局在职办公费 SQ	35.63	35.63			保障交通运输局正常运行	≤35.64 万元	人员稳定性	100%	符合环境要求	显著提高		
								人员业务素质	明显提高				
410927220000000020434	交通运管局办公办案经费 SQ	1.52	1.52			道路运输车辆监管费用	1.53 万元	道路运输从业人员	100%	车主、货运公司守法意识	明显增强	车主满意度	≥95%
								拟订全县道路	合规合法	环境污染减少	效果明显		

								运输行业发展规划					
								货运企业监管	全年				
410927220000000020458	交通局重点项目工作经费	36.14	36.14			交通局重点项目工作经费	≤36.15万元	政府职能依法履行	严格落实	环境污染减少	效果明显		
								政府透明度	显著提升				
410927220000000020476	交通局执法所协管员公用经费	79.76	79.76			执法人员经费	79.76万元	依法查处超限超载车辆	≥500辆	减少道路安全隐患	降低	车主业户满意度	≥95%
								违法违规车辆减少	显著减少	车主业户守法意识增强	明显增强		
								资金使用率	100%	公路安全隐患	显著减少		
410927220000000020500	交通局	0.37	0.37			交通局	≤0.38万	人员	100%	环境	效果		



	疫情期 间经费 SQ					疫情期 间经费	元	稳定 性		污染 减少	明显		
								政府 透明 度	显著 提升				
410927220000000020514	交通局 执法所 协管员 公用经 费 SQ	2.64	2.64			执法工 作经费	2.64 万元	依法 查处 超限 超载 车辆	≥500 辆	减少 道路 安全 隐患	降低	车 主 业 户 满 意 度	≥95%
								违 法 违 规 车 辆 减 少	明 显 减 少	超 限 超 载 车 辆 明 显 减 少	显 著 减 少		
								资 金 使 用 率	100%	公 路 安 全 隐 患	显 著 减 少		
410927220000000020522	交通局 运输执 法所办 办案 经费 SQ	6.63	6.63			执法工 作经费	6.63 万元	依法 查处 超限 超载 车辆	≥500 辆	公 路 执 法 任 务 按 时 完 成	完 成	车 主 业 户 满 意 度	≥95%
								执 法 装 备 配 备	及 时	超 限 超 载 车 辆	显 著 减 少		

								及时		明显减少			
								资金使用率	100%	环境污染减少	明显减少		
410927220000000020469	高速连接线北延长线建设资金	200.00	200.00			高速连接线北延长线建设资金	≤200万元	支持道路改建提升	提升	符合环境保护要求	符合		
								质量检测合格率	合格				
410927220000000020492	交通局公交运营补贴S	760.00	760.00			交通局疫情期间补贴 交通局公交运营补贴	≤760万元	城市交通事故	降低	环境污染减少	效果明显		
								公交安全运营	安全				
410927220000000020888	交通局农村公路建设等项目资金sq	513.01	513.01			交通局农村公路建设等项目资金	≤513.02万元	支持道路改建提升	提升	对经济发展的促进作用	明显		
								质量检测	合格				

								合格率					
410927220000000021192	交通局台辉高速公路台前互通式立体交叉连线延长线瓦日铁路工程代建资金SQ	459.77	459.77			交通局台辉高速公路台前互通式立体交叉连线延长线瓦日铁路工程代建资金	≤459.77万元	完成道路安全隐患	≥99%	符合环境保护要求	符合		
								质量检测合格率	合格				
410927220000000022007	交通基础设施建设等项目资金	1,100.00	1,100.00			交通道路基础设施建设。	≤1100万元	支持道路改建提升	提升	符合环境保护要求	效果明显		
								质量检测合格率	合格				
410927220000000024429	张楼-二合建设资金	1,200.00	1,200.00			公路基础建设	≤3633.47万元	支持道路改建提升	提升	符合环境保护要求	符合		
								质量	合格				

								检测合格率					
410927220000000029601	交通基础设施建设等项目资金	2,000.00	2,000.00			交通基础设施	≤2000万元	分部验收合格率	合格	对经济发展的促进	明显		
								质量检测合格率	合格				
410927220000000030032	交通基础设施项目	2,263.74	2,263.74			交通基础设施	≤2263.75万元	质量检测合格率	≥98%	符合环境保护要求	≥98%		
								分工工程验收合格	≥98%				
410927220000000030432	高速连接线南延建设	1,000.00	1,000.00			不超预算	≤2000万元	完成分项工程质量验收的数量满足工程进度要求	合格	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%

								分部工程验收合格	合格				
410927220000000030450	交通基础设施建设等项目	1,000.00	1,000.00			工程造价控制情况	不超预算	支持道路改建提升	合格	对经济发展的促进作用	显著明显	群众满意度	≥90%
								质量检测合格率	100				
025		154.00	154.00										
025001	台前县交通运输局	154.00	154.00										
410927220000000027649	2022年成品油税费改革转移支付	154.00	154.00			项目投资	不超预算	按时完成年度目标	100%	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

								支持农村公路养护（公里）	650	交通建设符合环评审批要求	100%		
								资金使用合规性	是				