

邓州市 2022 年交通运输局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市交通运输局概况

一、主要职责

邓州市交通运输局主要职责是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督等。

二、部门预算单位构成情况

邓州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、人事科等的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市道路运输管理局
- 2、邓州市农村公路管理所
- 3、邓州市交通运输局执法所

第二部分

邓州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 13361.66 万元，支出总计 13361.66 万

元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 3505.85 万元。主要原因是：本年增加了灾毁重建项目。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 13361.66 万元，其中：一般公共预算收入 13361.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 13361.66 万元，其中：基本支出 2529.86 万元，占年度计划的 18.93%；项目支出 10831.8 万元，占年度计划的 81.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 13361.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 3505.85 万元。主要原因是：本年增加了灾毁重建项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 13361.66 万元。其中：基本支出 2529.86 万元，占 18.93%；项目支出 10831.8 万元，占 81.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2529.86 万元。其中：人员经费支出 2403.23 万元，占 94.99%；公用经

费支出 126.63 万元，占 5.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 130.5 万元。比 2021 年增加 22.22 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 107.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 107.4 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 17.31 万元。主要原因：执法所机构改革，单位职能增加，执法车辆增多，且车辆老化；疫情原因执法所、运管局均增加了疫情防控卡点，公务车辆运行维护费增加。

公务接待费 23.1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 4.91 万元。主要原因：2021 年由于疫情等原因考虑到与业务相关的活动减少，在编制当年预算时，公务接待预算相应减少，2022 年与 2020 年相比，公务接待费略有核减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 126.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 17 个，金额为 10831.8 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 39 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

（五）专项转移支付情况

我部门暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,361.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,032.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	299.14
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	128.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	12,751.89
		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	181.76
		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	13,361.66	本年支出合计	13,361.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,361.66	支出总计	13,361.66

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市交通运输局

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	13,361.66	2,529.86	2,371.92	31.31	126.63		10,831.80	10,831.80	
			503	交通系统	13,361.66	2,529.86	2,371.92	31.31	126.63		10,831.80	10,831.80	
208	05	01		行政单位离退休	23.86			23.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.71		257.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.12		10.12						
210	11	01		行政单位医疗	11.45		11.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.84		14.84						
214	01	01		行政运行	125.88		104.77		21.11				
214	01	06		公路养护	2,389.48						2,389.48	2,389.48	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,670.08		1,701.89		105.52		2,862.67	2,862.67	
221	02	01		住房公积金	181.76		181.76						
214	01	12		公路运输管理	1,143.45						1,143.45	1,143.45	
210	11	02		事业单位医疗	102.58		89.38				13.20	13.20	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,423.00						4,423.00	4,423.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.45			7.45					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

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	13,361.66	一、本年支出	13,361.66	13,361.66	8,032.31		
（一）一般公共预算拨款	13,361.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,032.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	299.14	299.14	299.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.87	128.87	128.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	12,751.89	12,751.89	7,422.54		
		（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	181.76	181.76	181.76		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

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		
		(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：	13,361.66	支出合计	13,361.66	13,361.66	8,032.31		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	13,361.66	2,529.86	2,371.92	31.31	126.63		10,831.80	10,831.80	
			503	交通系统	13,361.66	2,529.86	2,371.92	31.31	126.63		10,831.80	10,831.80	
208	05	01		行政单位离退休	23.86	23.86		23.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	257.71	257.71	257.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12						
210	11	01		行政单位医疗	11.45	11.45	11.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.84	14.84	14.84						
214	01	01		行政运行	125.88	125.88	104.77		21.11				
214	01	06		公路养护	2,389.48						2,389.48	2,389.48	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,670.08	1,807.41	1,701.89		105.52		2,862.67	2,862.67	
221	02	01		住房公积金	181.76	181.76	181.76						
214	01	12		公路运输管理	1,143.45						1,143.45	1,143.45	
210	11	02		事业单位医疗	102.58	89.38	89.38				13.20	13.20	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	4,423.00						4,423.00	4,423.00	
208	05	02		事业单位离退休	7.45	7.45		7.45					

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：邓州市交通运输局

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				2,529.86	2,403.23	126.63
30301	离休费	50905	离退休费	9.02	9.02	
30302	退休费	50905	离退休费	22.29	22.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257.71	257.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.96	24.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100.83	100.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222.24	222.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.58	177.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152.33	1,152.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83		9.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30229	福利费	50201	办公经费	42.51		42.51
30228	工会经费	50201	办公经费	18.43		18.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.76	181.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.75		11.75
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.51	254.51	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：邓州市交通运输局

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	
130.50		107.40		107.40	23.10

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：邓州市交通运输局

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：邓州市交通运输局

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		
			10,831.80	10,831.80							
	503	交通系统	10,831.80	10,831.80							
其他运转类	公路建设管理专项经费	邓州市交通运输局	113.34	113.34							
其他运转类	管理机构人员经费	邓州市交通运输局	9.00	9.00							
其他运转类	城市公交补贴	邓州市交通运输局	2,040.26	2,040.26							
其他运转类	资格证考务工作经费	邓州市道路运输管理局	30.45	30.45							
其他运转类	运输管理费专项返还	邓州市道路运输管理局	54.40	54.40							
其他运转类	办案经费	邓州市道路运输管理局	275.90	275.90							
其他运转类	出租汽车客运管理部门工作经费	邓州市道路运输管理局	2.70	2.70							
其他运转类	解决人员经费缺口资金	邓州市道路运输管理局	150.00	150.00							
其他运转类	原路面执法人员经费	邓州市道路运输管理局	630.00	630.00							
其他运转类	运输管理机构经费补助	邓州市道路运输管理局	464.00	464.00							
其他运转类	农村公路养护经费	邓州市农村公路管理所	1,767.00	1,767.00							
其他运转类	公路迎检及日常管理经费	邓州市农村公路管理所	71.74	71.74							
其他运转类	农村公路管养员工工资	邓州市农村公路管理所	120.00	120.00							
其他运转类	农村公路日常养护和水毁工程	邓州市农村公路管理所	308.40	308.40							
其他运转类	2022年灾恢复重建项目	邓州市农村公路管理所	4,423.00	4,423.00							
其他运转类	提前退休人员医疗保险单位部分	邓州市交通运输局执法所	13.20	13.20							
其他运转类	交通运输执法经费	邓州市交通运输局执法所	358.41	358.41							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邓州市交通运输局		
年度履职目标	1、承担全市综合交通体系建设,会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划,统筹规划公路、水路、道路运输行业发展,指导交通运输枢纽规划和管理。2、承担公路、水路、道路运输市场监管负责;对全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理;负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。3、负责全市公共客运交通规划、管理和运营;负责全市道路运输管理、客运站公路运输服务等行业管理工作。4、组织协调辖区内公路交通工程建设,负责全市公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作,指导交通运输管理基础设施管理和维护,承担有关重要交通设施的管理工作。5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,负责全市路网运行监测和协调,承担全市交通战备工作。6、完成市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、2022年恢复重建项目	对灾后毁损道路进行恢复重建,保修保通。		
	二、农村公路大中修工程	对毁损农村公路修复重建		
	三、农村公路日常养护和水毁工程	对农村公路日常养护		
预算情况	部门预算总额(万元)	13,361.66		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	13,361.66		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,529.86		
	(2)项目支出	10,831.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	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		≤20%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		
“三公经费”控制率	≤95%	“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%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邓州市交通运输局		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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缴财政。
绩效管理	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	2022年恢复重建项目	落实	
		农村公路大中修工程	落实	
		农村公路日常养护和水毁工程	落实	
	履职目标实现	交通运输工作高效完成	实现	
效益指标	履职效益	确保交通运输事业稳步提升	提升	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市交通运输

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
503		10,831.80	10,831.80										
503001	邓州市交通运输局	2,162.60	2,162.60										
411381220000000010150	公路建设管理专项经费	113.34	113.34				保障工作人员数量	≥66人	保障公路建设管理工作正常进行	正常	受益人群满意度	≥90%	
							保障公路建设管理工作完成率	100%					
411381220000000010158	管理机构人员经费	9.00	9.00				保障日常工作完成率	100%	保障日常工作正常进行	正常	受益人群满意度	≥95%	
							保障工作人员数量	11人					
411381220000000010161	城市公交补贴	2,040.26	2,040.26			公交系统运行维护成本	≤2040.26万元	保障工作人员数量	≥342人	人均出行成本	降低	乘车群众满意度	≥90%
								公交系统正常运行率	≥95%	车辆尾气排放	减少		
503002	邓州市道路运输管理局	1,607.45	1,607.45										
411381220000000010173	运输管理费专项返还	54.40	54.40				保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	≥90%	
							保障日常工作完成率	100%					
411381220000000010175	原路面执法人员经费	630.00	630.00				保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常工作完成率	100%					
411381220000000010177	运输管理机构经费补助	464.00	464.00				保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常工作完成率	100%					
411381220000000010181	出租汽车客运管理部门工作经费	2.70	2.70				保障单位日常公用经费人数	10人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常工作完成率	100%					
411381220000000010182	办案经费	275.90	275.90				保障日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常运转人数	373人					
411381220000000051209	资格证考务工作经费	30.45	30.45				保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常工作完成率	100%					
411381220000000051211	解决人员经费缺口资金	150.00	150.00				保障日常运转人数	373人	保障单位正常运转	正常	受益人群满意度	100%	
							保障日常工作完成率	100%					
503004	邓州市农村公路管理所	6,690.14	6,690.14										
411381220000000010165	农村公路养护经费	1,767.00	1,767.00				农村公路养护线路	≥673公里	农村公路路况	较大提高	群众满意度	≥90%	
							养护合格率	100%	交通事故发生	减少			
							按期完工率	100%					
411381220000000044819	农村公路日常养护和水毁工程	308.40	308.40			农村公路日常养护和水毁工程	308.4万元	支持农村公路养护	≥673千米	项目带动经济增长率	100%	出行群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥80%	便利群众出行	提高		
								按期开工率	100%				
411381220000000045254	公路迎检及日常管理经费	71.74	71.74				支持农村公路养护	≥673千米	便利群众出行	提高	出行群众满意度	≥90%	
								农村公路养护达标率	≥80%				
411381220000000045260	农村公路管养员工资	120.00	120.00				保障农村公路管养人数	≥144人	便利群众出行	提高	出行群众满意度	≥90%	
								农村公路管养质量	≥90%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市交通运输

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
41138122000000051267	2022年灾恢重建项目	4,423.00	4,423.00			灾毁重建项目投入	4423万元	实施农村公路建设里程	37.7公里	提升路网水平	提高	群众满意度	≥90%
								完成项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务	100%				
503008	邓州市交通运输局执法所	371.61	371.61										
41138122000000010271	交通运输执法经费	358.41	358.41					现场执法治超案件	≥30件	道路运输安全率	提升	公众满意度	≥95%
								超载车辆卸货案件	≥30件				
								治超案件执行率	≥90%				
41138122000000044960	提前退休人员医疗保险单位部分	13.20	13.20					医疗保险参保率	100%	保障单位正常运转	正常	提前退休人员满	≥95%
								保障提前退休人数	141人				