

# 沈丘县交通运输局 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沈丘县交通运输局 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县交通运输局概况

### 一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意

见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、沈丘县交通运输局单位构成**

沈丘县交通运输局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内

的汇总预算，包括局机关本级预算和 10 个二级单位预算。与 2022 年相比，二级单位不变。

- 1、 沈丘县交通运输局本级
- 2、 沈丘县县乡公路管理站
- 3、 沈丘县交通运输港航管理处
- 4、 沈丘县客运出租汽车管理站
- 5、 沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所
- 6、 沈丘县交通运输局公共客运管理所
- 7、 沈丘县道路运输管理局
- 8、 沈丘县交通运输局执法所
- 9、 沈丘县沈通公交有限公司
- 10、 沈丘县交通战备办公室
- 11、 沈丘县港口物流服务中心

## 第二部分

### 沈丘县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

交通局 2023 年收入 3689.9 万元，支出总计 3689.9 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2764.46 万元，增加 57.17%。主要原因：项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局 2023 年收入合计 3689.9 万元，其中：一般公共预算收入 3689.9 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

沈丘县交通运输局 2023 年支出合计 3689.9 万元，其中：基本支出 3130.7 万元，占 84.85%；项目支出 559.2 万元，占 15.15%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

沈丘县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 3689.9 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2764.46 万元，减少 57.17%，主要原因：项目减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3689.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 313.5 万元，占 8.49%；医疗卫生与计划生育支出 124 万元，占 3.36%；交通运输支出 3112.3 万元，占 84.35%；住房保障支出 140.1 万元，占 3.80%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县交通局 2023 年一般公共预算基本支出 3130.7 万元，其中：人员经费 3077.2 万元，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 53.5 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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 0.1 万元。比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2022 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：0；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，

比2022年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于日常运行，比 2022 年预算数下降 0 万元，主要原因：日常运行。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县交通运输局2023年机关运行经费支出预算53.5万元，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2022年减少23.26万元，主要原因：压缩经费开支。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100万元，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

沈丘县交通运输局部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县交通运输局固定资产总额224.65万元，其中，房屋建筑物11.56万元，车辆65.6万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。



#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他

附件：沈丘县交通运输局 2022 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：沈丘县交通运输局；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县  
 客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理  
 所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服  
 务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县交通战  
 备办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,689.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,689.9	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	313.5
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	124.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,112.3
		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	140.1
		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	



214			交通运输支出	3,112.3	3,112.3	3,112.3	3,112.3				
	01		公路水路运输	3,112.3	3,112.3	3,112.3	3,112.3				
214	01	01	行政运行	3,112.3	3,112.3	3,112.3	3,112.3				
221			住房保障支出	140.1	140.1	140.1	140.1				
	02		住房改革支出	140.1	140.1	140.1	140.1				
221	02	01	住房公积金	140.1	140.1	140.1	140.1				

## 支出预算

单位名称：沈丘县交通运输局；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县交通战备办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		
								小计	其中：财政拨款	
		合计				3,689.9	3,689.9	3,689.9	3,689.9	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.5	127.5	127.5	127.5	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,230.8	1,230.8	1,230.8	1,230.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.8	28.8	28.8	28.8	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2	15.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.6	10.6	10.6	10.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.6	348.6	348.6	348.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.7	26.7	26.7	26.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.1	255.1	255.1	255.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.3	16.3	16.3	16.3	
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	104.7	104.7	104.7	104.7	

		保险缴费								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2	1.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.8	21.8	21.8	21.8	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.5	12.5	12.5	12.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.6	127.6	127.6	127.6	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5	8.5	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	747.8	747.8	747.8	747.8	
302	01	办公费	502	01	办公经费	117.9	117.9	117.9	117.9	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.1	18.1	18.1	18.1	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	82.0	82.0	82.0	82.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5	6.5	
302	03	咨询费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	1.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0.5	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0.6	
302	06	电费	502	01	办公经费	16.7	16.7	16.7	16.7	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3	6.3	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0	16.0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.2	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6	14.6	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	3.9	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.0	19.0	19.0	19.0	
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	2.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.8	21.8	21.8	21.8	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0	45.0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0.1	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.5	1.5	1.5	1.5	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.4	27.4	27.4	27.4	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	4.5	
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	1.0	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6	2.6	

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.4	63.4	63.4	63.4	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.2	122.2	122.2	122.2	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.5	6.5	6.5	6.5	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2	5.2	







## 2022 年部门支出预算表

单位名称：沈丘县交通运输局

沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建项目

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	6,454.36	3,251.93	3,158.51	4.30	89.12		3,202.43	3,202.43	
			401001	沈丘县交通运输局	581.56	249.37	226.60	2.94	19.83		332.19	332.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.71	2.94					
210	11	01		行政单位医疗	9.09	9.09	9.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	6.46						
214	01	01		行政运行	442.78	194.59	174.76		19.83		248.19	248.19	
214	01	04		公路建设	50.00						50.00	50.00	
214	01	10		公路和运输安全	34.00						34.00	34.00	
221	02	01		住房公积金	11.36	11.36	11.36						
			401003	沈丘县交通运输局港航管理处	820.15	508.01	493.41		14.60		312.14	312.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75	50.67	50.67				119.08	119.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81						
210	11	01		行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						
214	01	01		行政运行	529.22	407.16	392.56		14.60		122.06	122.06	
214	01	23		航道维护	35.00						35.00	35.00	
214	01	31		海事管理	36.00						36.00	36.00	
221	02	01		住房公积金	25.33	25.33	25.33						
			401004	沈丘县客运出租汽车管理站	174.91	74.65	72.25		2.40		100.26	100.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	8.67	8.67				25.31	25.31	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
214	01	01		行政运行	132.37	57.42	55.02		2.40		74.95	74.95	
221	02	01		住房公积金	4.34	4.34	4.34						
			401005	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	262.51	130.97	126.17		4.80		131.54	131.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	15.16	15.16				37.88	37.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
214	01	01		行政运行	150.49	100.83	96.03		4.80		49.66	49.66	
214	01	06		公路养护	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	7.58	7.58	7.58						
			401006	沈丘县交通运输局公共客运管理所	741.04	526.56	509.16		17.40		214.48	214.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	60.41	60.41				28.06	28.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54						

210	11	01		行政单位医疗	24.17	24.17	24.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
214	01	01		行政运行	592.75	406.33	388.93		17.40		186.42	186.42	
221	02	01		住房公积金	30.20	30.20	30.20						
			401007	沈丘县道路运输服务中心	905.20	734.61	734.61				170.59	170.59	
214	01	01		行政运行	865.20	734.61	734.61				130.59	130.59	
214	01	10		公路和运输安全	40.00						40.00	40.00	
			401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1,797.84	941.70	913.34	1.36	27.00		856.14	856.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.60	102.50	102.50				276.10	276.10	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	7.72	1.36					
210	11	01		行政单位医疗	41.01	41.01	41.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65						
214	01	01		行政运行	1,316.27	736.23	709.23		27.00		580.04	580.04	
221	02	01		住房公积金	51.23	51.23	51.23						
			401009	沈丘县沈通公交有限公司	899.87						899.87	899.87	
214	01	01		行政运行	125.80						125.80	125.80	
214	01	03		机关服务	110.57						110.57	110.57	
214	01	12		公路运输管理	663.50						663.50	663.50	
			401010	沈丘县交通战备办公室	70.67	36.45	35.25		1.20		34.22	34.22	
203	06	04		交通战备	18.00						18.00	18.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	3.95	3.95				14.19	14.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
214	01	01		行政运行	30.39	28.36	27.16		1.20		2.03	2.03	

221	02	01		住房公积金	1.97	1.97	1.97						
			401011	沈丘县打击交通运输市场非法 营运领导小组办公室	31.00						31.00	31.00	
214	01	12		公路运输管理	31.00						31.00	31.00	
			401012	沈丘县港口物流服务中心	169.61	49.61	47.72		1.89		120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.81	5.81	5.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
214	01	01		行政运行	158.34	38.34	36.45		1.89		120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	2.82	2.82	2.82						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局

沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建项目

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	6,454.36	一、本年支出	6,454.36	6,454.36	6,454.36		
（一）一般公共预算拨款	6,454.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,454.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	18.00	18.00	18.00		
（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	795.52	795.52	795.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.33	118.33	118.33		
		（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	5,387.68	5,387.68	5,387.68		
		（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	134.83	134.83	134.83		
		(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:	6,454.36	支出合计	6,454.36	6,454.36	6,454.36		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沈丘县交通运输局

沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建项目

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	6,454.36	3,251.93	3,158.51	4.30	89.12		3,202.43	3,202.43	
			401001	沈丘县交通运输局	581.56	249.37	226.60	2.94	19.83		332.19	332.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.22	24.22	24.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.71	2.94					
210	11	01		行政单位医疗	9.09	9.09	9.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	6.46						
214	01	01		行政运行	442.78	194.59	174.76		19.83		248.19	248.19	
214	01	04		公路建设	50.00						50.00	50.00	
214	01	10		公路和运输安全	34.00						34.00	34.00	
221	02	01		住房公积金	11.36	11.36	11.36						
			401003	沈丘县交通运输局港航管理处	820.15	508.01	493.41		14.60		312.14	312.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	169.75	50.67	50.67				119.08	119.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81						
210	11	01		行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						



210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77						
214	01	01		行政运行	529.22	407.16	392.56		14.60		122.06	122.06	
214	01	23		航道维护	35.00						35.00	35.00	
214	01	31		海事管理	36.00						36.00	36.00	
221	02	01		住房公积金	25.33	25.33	25.33						
			401004	沈丘县客运出租汽车管理站	174.91	74.65	72.25		2.40		100.26	100.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	8.67	8.67				25.31	25.31	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
214	01	01		行政运行	132.37	57.42	55.02		2.40		74.95	74.95	
221	02	01		住房公积金	4.34	4.34	4.34						
			401005	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	262.51	130.97	126.17		4.80		131.54	131.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	15.16	15.16				37.88	37.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	11	01		行政单位医疗	6.07	6.07	6.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
214	01	01		行政运行	150.49	100.83	96.03		4.80		49.66	49.66	
214	01	06		公路养护	44.00						44.00	44.00	
221	02	01		住房公积金	7.58	7.58	7.58						
			401006	沈丘县交通运输局公共客运管理所	741.04	526.56	509.16		17.40		214.48	214.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	60.41	60.41				28.06	28.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54						

210	11	01		行政单位医疗	24.17	24.17	24.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
214	01	01		行政运行	592.75	406.33	388.93		17.40		186.42	186.42	
221	02	01		住房公积金	30.20	30.20	30.20						
			401007	沈丘县道路运输服务中心	905.20	734.61	734.61				170.59	170.59	
214	01	01		行政运行	865.20	734.61	734.61				130.59	130.59	
214	01	10		公路和运输安全	40.00						40.00	40.00	
			401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1,797.84	941.70	913.34	1.36	27.00		856.14	856.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.60	102.50	102.50				276.10	276.10	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	7.72	1.36					
210	11	01		行政单位医疗	41.01	41.01	41.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65						
214	01	01		行政运行	1,316.27	736.23	709.23		27.00		580.04	580.04	
221	02	01		住房公积金	51.23	51.23	51.23						
			401009	沈丘县沈通公交有限公司	899.87						899.87	899.87	
214	01	01		行政运行	125.80						125.80	125.80	
214	01	03		机关服务	110.57						110.57	110.57	
214	01	12		公路运输管理	663.50						663.50	663.50	
			401010	沈丘县交通战备办公室	70.67	36.45	35.25		1.20		34.22	34.22	
203	06	04		交通战备	18.00						18.00	18.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	3.95	3.95				14.19	14.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	1.58	1.58	1.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
214	01	01		行政运行	30.39	28.36	27.16		1.20		2.03	2.03	

221	02	01		住房公积金	1.97	1.97	1.97						
			401011	沈丘县打击交通运输市场非法 营运领导小组办公室	31.00						31.00	31.00	
214	01	12		公路运输管理	31.00						31.00	31.00	
			401012	沈丘县港口物流服务中心	169.61	49.61	47.72		1.89		120.00	120.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.81	5.81	5.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	01		行政单位医疗	2.26	2.26	2.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07						
214	01	01		行政运行	158.34	38.34	36.45		1.89		120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	2.82	2.82	2.82						

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

沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局  
单位名称：沈丘县交通 铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交  
运输局 有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建  
项目

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				3,251.93	3,175.17	76.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	12.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.22	113.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.40	23.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.70	28.70	
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.80		1.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.36	11.36	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.17	247.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100.11	100.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	895.27	895.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.56	357.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,164.28	1,164.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.10		41.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.47	123.47	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29





























## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建项目

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	
0.10					0.10

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。



## 项目支出预算表

单位名称: 沈丘县交通运输局; 沈丘县农村公路建设领导小组办公室; 沈丘县交通运输局港航管理处; 沈丘县客运出租汽车管理站; 沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所; 沈丘县交通运输局公共客运管理所; 沈丘县道路运输服务中心; 沈丘县交通运输综合行政执法大队; 沈丘县沈通公交有限公司; 沈丘县交通战备办公室; 沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室; 沈丘县港口物流服务中心; 沈丘县交通运输局基建项目

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		
			3,202.4	3,202.4							
	401001	沈丘县交通运输局	332.2	332.2							
其他运转类	2022年专项经费——春运工作经费	沈丘县交通运输局	34.0	34.0							
其他运转类	2021年以前结转人员支出——2017年结转人员支出五险一金等	沈丘县交通运输局	0.9	0.9							
其他运转类	2021年结转人员支出——2021年结转人员支出工伤职业年金绩效工资遗嘱	沈丘县交通运输局	75.1	75.1							

	补助											
其他运转类	2021年结转 人员支出 ——2020年 结转人员支 出工伤保险 职业年金	沈丘县交通 运输局	12.6	12.6								
其他运转类	2022年专项 经费——国 三排放	沈丘县交通 运输局	50.0	50.0								
其他运转类	2022年专项 经费——疫 情防控预备 资金（临时）	沈丘县交通 运输局	41.2	41.2								
其他运转类	2021年以前 结转人员支 出——2018 年结转人员 支出五险一 金等	沈丘县交通 运输局	34.4	34.4								
其他运转类	2022年专项 经费——前 期工作工程	沈丘县交通 运输局	50.0	50.0								

	类资金专家评审费用										
其他运转类	2022年专项经费——交通安全治理费	沈丘县交通运输局	24.0	24.0							
其他运转类	2022年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	沈丘县交通运输局	10.0	10.0							
	401003	沈丘县交通运输局港航管理处	312.1	312.1							
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县交通运输局港航管理处	170.1	170.1							
其他运转类	2021年结转人员支出——2021年人员支出	沈丘县交通运输局港航管理处	71.0	71.0							
其他运转类	2022年专项经费——航道保通清淤	沈丘县交通运输局港航管理处	35.0	35.0							

其他运转类	2022年专项经费—工作经费	沈丘县交通运输局港航管理处	36.0	36.0							
	401004	沈丘县客运出租汽车管理站	100.3	100.3							
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县客运出租汽车管理站	28.9	28.9							
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出	沈丘县客运出租汽车管理站	10.5	10.5							
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	沈丘县客运出租汽车管理站	1.8	1.8							
其他运转类	2022年专项经费—业务运行经费	沈丘县客运出租汽车管理站	29.0	29.0							
其他运转类	2022年专项经费—办公、物业、水电等出租车、网约车日常运行经费	沈丘县客运出租汽车管理站	30.0	30.0							

	401005	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	131.5	131.5							
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	54.1	54.1							
其他运转类	2022年专项经费—日常办公开支	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	10.0	10.0							
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	19.8	19.8							
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	3.6	3.6							
其他运转类	2022年专项经费—道路养护	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	44.0	44.0							
	401006	沈丘县交通运输局公共客运管理所	214.5	214.5							



其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县交通运输局公共客运管理所	40.1	40.1							
其他运转类	2021年结转人员支出—五险一金	沈丘县交通运输局公共客运管理所	128.9	128.9							
其他运转类	2022年专项经费—办公、物业、水电等公交车日常管理经费	沈丘县交通运输局公共客运管理所	15.0	15.0							
其他运转类	2021年以前结转人员支出—五险一金	沈丘县交通运输局公共客运管理所	18.5	18.5							
其他运转类	2022年专项经费—GPS、站牌、站点维护及宣传印刷	沈丘县交通运输局公共客运管理所	12.0	12.0							
	401007	沈丘县道路运输服务中心	170.6	170.6							
其他运转类	2021年结转人员支出—2021年人员支出	沈丘县道路运输服务中心	130.6	130.6							

其他运转类	2022年专项经费—道路运输行业安全应急和法制科技服务及道路运输行业人员安全培训	沈丘县道路运输服务中心	40.0	40.0							
	401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	856.1	856.1							
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县交通运输综合行政执法大队	369.1	369.1							
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出	沈丘县交通运输综合行政执法大队	172.7	172.7							
其他运转类	2022年专项经费—疫情防控查验服务点及值班人员和车辆经费	沈丘县交通运输综合行政执法大队	37.0	37.0							
其他运转类	2022年专项经费—环保治理	沈丘县交通运输综合行政执法大队	40.0	40.0							

其他运转类	2022年专项经费—流动超限检测点需卸货租赁场地	沈丘县交通运输综合行政执法大队	28.0	28.0							
其他运转类	2022年专项经费—省下拨执法工作经费（2016）10号文	沈丘县交通运输综合行政执法大队	152.0	152.0							
其他运转类	2022年专项经费—疫情防控防疫设施及值班人员经费	沈丘县交通运输综合行政执法大队	5.0	5.0							
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	沈丘县交通运输综合行政执法大队	52.4	52.4							
	401009	沈丘县沈通公交有限公司	899.9	899.9							
其他运转类	2021年结转人员支出——人员支出工资及职工住房公积金	沈丘县沈通公交有限公司	236.4	236.4							

	金费用										
其他运转类	2022年专项经费——防疫费用	沈丘县沈通公交有限公司	20.0	20.0							
其他运转类	2022年专项经费——车辆支出费用	沈丘县沈通公交有限公司	623.5	623.5							
其他运转类	2022年专项经费——运营专项安全专项等	沈丘县沈通公交有限公司	20.0	20.0							
	401010	沈丘县交通战备办公室	34.2	34.2							
其他运转类	2022年专项经费——办公经费	沈丘县交通战备办公室	18.0	18.0							
其他运转类	清算期基本养老保险和职业年金	沈丘县交通战备办公室	16.2	16.2							
	401011	沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室	31.0	31.0							

其他运转类	2022年专项经费—打击非法营运日常运行经费	沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室	31.0	31.0							
	401012	沈丘县港口物流服务中心	120.0	120.0							
其他运转类	2022年专项经费—工作运行及规划编制运行经费	沈丘县港口物流服务中心	50.0	50.0							
其他运转类	2022年专项经费—宣传招商经费	沈丘县港口物流服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	2022年专项经费—物流信息综合服务费等经费	沈丘县港口物流服务中心	40.0	40.0							

# 本级部门整体绩效目标表

## (2022 年度)

部门（单位）名称		沈丘县交通运输局		
年度履职目标	目标 1：完成淘汰国三车工作。目标 2：确保四好农村公路、万村通客车正常运行。目标 3：保证春运工作、减少春运压力。目标 4：确保车站正常运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发放国三车淘汰车辆奖补资金。及时修复损坏农村公路。提前对春运进行多方面宣传。提供基础设施保障车站运转	1. 认真做好淘汰国三车辆的宣传、追缴和相关手续收集整理工作，进一步完善补充手续资料，加大力度跟踪车辆淘汰情况，认真回应部分淘汰车主的关切，妥善做好后续工作，维护好群众的切身利益。2. 复验四好农村公路、万村通客车示范县。3. 召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件、以简报宣传专栏为辅助手段。成立春运领导小组，春运 40 天始终坚守春运第一线。4、新建公交北站站务管理办公用房。		
预算情况	部门预算总额（元）		64,543,568.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		64,543,568.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		32,519,268.1	
（2）项目支出		32,024,300.0		
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	100%	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	100%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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	国三淘汰阶段工作完成率	100%	
		四好农村公路、万村通客车完成率	100%	
		春运工作完成率	100%	
		车站正常运行完成率	100%	
	履职目标实现	完成 国三淘汰国三车工作实现率	100%	
		完成 四好农村公路、万村通客车工作实现率	100%	
		完成春运工作实现率	100%	
		完成 车站工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少	
	满意度	群众满意度	≥92%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县交通运输局；沈丘县农村公路建设领导小组办公室；沈丘县交通运输局港航管理处；沈丘县客运出租汽车管理站；沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所；沈丘县交通运输局公共客运管理所；沈丘县道路运输服务中心；沈丘县交通运输综合行政执法大队；沈丘县沈通公交有限公司；沈丘县交通战备办公室；沈丘县打击交通运输市场非法营运领导小组办公室；沈丘县港口物流服务中心；沈丘县交通运输局基建项目

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		3,202.4	3,202.4										
401001	沈丘县交通运输局	332.2	332.2										
41162422000000004043	2022 年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	10.0	10.0			物业管理总成本	≥4 万元	乡村道路事故处理次数	≥5 次	改善道路安全	改善	群众满意度	100%
								完成率	100%			职工满意度	100%
								安全事故发生次数	≥5 次				
								宣传活动开展次数	100 次				
411624220000000019201	2022 年专项经费——前期工作工程类资金专家评审费用	50.0	50.0			工程进度	有效提升	专家评审	≥1 次	保证工程进度	有效提升	群众满意度	100%
						人员管理总	有效提成	认真做好工	有效提升			职工	100%

						成本		程进度保证				满意度	
411624220000000022486	2022年专项经费——交通安全治理费	24.0	24.0			人员管理总成本	有效提升	印刷安全彩页份数	≥3500次	提高群众对安全生产的政策	有效提升	群众满意度	100%
								安全生产宣传次数	≥200次	提高人员安全素质	有效提升		
								做好安全生产的宣传作	改善				
411624220000000022494	2022年专项经费——春运工作经费	34.0	34.0			人员总成本	有效提升	安全生产宣传次数	≥125次	提高人员安全素质	有效提升	群众满意度	100%
								认真做好春运工作安全保障	改善			职工满意度	100%
								完成率	100次				
411624220000000022498	2022年专项经费——国三排放	50.0	50.0			人员管理总成本	有效提升	国三淘汰政策的宣传次数	≥23次	提高群众对淘汰国三车政策	持续提高	群众满意度	100%
								外地追缴国三淘汰车辆次数	≥200次	提高国三车任务的完成情况	持续提高	职工满意度	100%
								认真做好淘汰国三车辆宣传的工作	改善				
411624220000000022808	2021年结转人员支出——2020年结转人员支	12.6	12.6			人员管理总成本	有效提升	社会保险缴纳次数	≥12次	信息系统建设运维	改善	职工满意	100%

	出工伤保险职业年金										度		
						保证职工五 险一金	及时完成	解决了职 工的养老 问题	有效改善				
								保证职工 社会保险	及时完成				
411624220000000022811	2021年结转人员支出 ——2021年结转人员支 出工伤保险职业年金绩效 工资遗嘱补助	75.1	75.1			人员管理总 成本	有效提升	社会保险缴 纳次数	≥12次	信息系统 建设运维	改善	职工 满意 度	100%
								保障了职工 的五险一金	及时完成	工作效率 提升情况	有效提升		
										保障了职工 的社会 保险	及时完成		
411624220000000032128	2021年以前结转人员支 出——2018年结转人员 支出五险一金等	34.4	34.4			人员管理成 本	有效提升	社会保险缴 纳次数	≥12次	工作效率 提升情况	有效提升	职工 满意 度	100%
								保障了职工 的五险一金	及时完成	信息系统 建设运维	改善		
										保障了职工 的社会 保险	及时完成		
411624220000000032131	2021年以前结转人员支 出——2017年结转人员 支出五险一金等	0.9	0.9			人员管理成 本	有效提升	社会报下缴 纳次数	≥12次	工作效率 提高	有效提升	职工 满意 度	100%
								保障了职工 的五险一金	及时完成	信息系统 建设运维	改善	群众 满意 度	100%

										保障了职工社会保险	及时完成		
411624220000000047603	2022年专项经费——疫情防控预备资金（临时）	41.2	41.2			疫情防控成本	≥41.2万元	购买疫情物资	≥1000箱套	提高疫情防控任务的完成情况	有效提升	群众满意度	100%
								认真做好疫情防控的宣传工作	有效提升	保证单位正常运行	有效提升		
										职工满意度	100%		
401003	沈丘县交通运输局港航管理处	312.1	312.1										
411624220000000007620	2022年专项经费--工作经费	36.0	36.0			总成本	≤36万元	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥800份	提高了单位工作正常运行	提高	职工满意度	≥98%
								办公耗材的购置次数	≥15次			群众满意度	≥98%
								购买码头视频装置次数	≥5次				
								开展安全宣传月的次数	≥12次				
								开展水上安全进校园活动	>8次				

							巡逻船只维修及油费用支出次数	≥10 次				
							及时督促符合规定的码头完善手续的工作率	100%				
							及时关闭整合非法码头的工作率	100%				
							安全宣传月工作完成率	100%				
							项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
							办公用品合格率	100%				
							编制印制宣传文件、版面、条幅合格率	100%				
							符合规定的码头完善手续的工作的完成率	100%				
							关闭整合非法码头的工作完成率	100%				
							水上安全进	100%				

								校园活动工作完成率					
								印刷及时率	100%				
								购置及时率	100%				
411624220000000018660	2022年专项经费—航道保通清淤	35.0	35.0			总成本	≤35万元	清理淤泥的次数	≥6次	改善航道通畅	有效改善	群众满意度	≥98%
								清理淤泥工作完成率	100%				
								航道畅通率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000018750	清算期养老保险和职业年金	170.1	170.1			清算期养老金	≤170.12万元	清算期养老金及职业年金次数	≥1次	有效解决职工养老问题	有效	职工满意度	≥98%
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
								清算期养老保险及职业年金完成率	100%				
								解决清算期养老保险和职业年金	≥1批				
								人员福利缴纳足额率	100%				
411624220000000023611	2021年结转人员支出--2021年人员支出	71.0	71.0			总成本	≤71.02万元	发放工资及五险一金次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%



								发放工资及 人员人数	74人	提高办公 效率	提高		
								缴纳完成时 间	2022年12 月31日前				
								人员工资发 放足额率	100%				
401004	沈丘县客运出租汽车管理 站	100.3	100.3										
41162422000000003919	2022年专项经费—业务 运行经费	29.0	29.0			总成本	≤29万元	营运证年审 数	≤1次	保障单位 正常运转	保障	群众 满意 度	≥90%
								服务监督卡 的办理次数	≥600次	有效提高 了驾驶人 员的满意 效率	提高		
								从业资格证 的注册次数	≤600次				
								营运证年审 及时率	100%				
								安全培训宣 传次数	≤12次				
								服务监督 卡的合格率	100%				
								从业资格证 的注册完成 率	100%				
								安全培训及 时率	100%				

								项目完成时 间	2022年12 月31日前				
41162422000000003931	2022年专项经费-办公、 物业、水电等出租车、网 约车日常运行经费	30.0	30.0			提高了工作的 正常运行	有效提高	水电费缴纳 准确率	100%	驾驶员安 全意识提 升情况	明显提升  提升	群众 满意 度	≥90%
							总成本	≤30万元	项目完成时 间	2022年12 月31日前	提高了工 作人员的 工作效率	提高	
								其它商品服 务支出保障 率	100%				
								物业管理缴 纳完成率	100%				
								出租车驾驶 员疫情防控 完成率	100%				
								检查出租车的 违规违法 工作完成率	100%				
								其它商品服 务支出完成 次数	≤20次				
								物业管理缴 纳次数	≤1次				
								出租车驾驶 员疫情防控 次数	≤10次				
								检查出租车	≤300次				

								的违法违规 工作完成次 数					
								对投诉案件 工作的处理 次数	≤300 次				
								水电费缴纳 次数	≤12 次				
								对投诉案件 工作的处理 完成率	100%				
411624220000000018433	清算期养老保险和职业年 金	28.9	28.9			总成本	≤28.93 万元	缴纳完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	提高职工 办公效率	提高	职工 满意 度	≥90%
								缴纳人数	12 人	工作提升 情况	有效提升		
										保障单位 正常运转	保障		
411624220000000022495	2021 年以前结转人员支 出—人员支出（2020 年结 转）	1.8	1.8			总成本	≤1.82 万	缴费人数	12 次	提高职工 工作效率	提高	职工 满意 度	≥90%
								人员福利缴 纳足额率	100%	工作效率 提升情况	有效提升		
								及时缴纳	2022 年 12 月 31 日前	保障了职 工社会保 险	保障		
411624220000000022497	2021 年结转人员支出— 人员支出	10.5	10.5			总成本	≤10.44 万元	缴费人数	12 人	提高办工 效率	提高	职工 满意	≥90%

												度	
								人员福利缴纳足额率	100%	工作效率提升情况	有效提升		
								缴纳完成时间	2011年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
401005	沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所	131.5	131.5										
41162422000000003940	2022年专项经费—日常办公开支	10.0	10.0			总成本	≥22万元	办公用品的购置次数	≤5次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥98%
								办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000003941	2022年专项经费—道路养护	44.0	44.0			总成本	≥44万元	办公用品采购次数	≤12次	提升路面环境	提高	职工满意度	≥98%
								印刷次数	≤12次	提高办公效率	提高		
								维修次数	≤48次				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411624220000000018923	清算期养老保险和职业年金	54.1	54.1			总成本	≥54.12万元	解决清算期养老保险和	≥1批	提高工作效率	提高	职工满意	100%

								职业年金				度	
								结算期养老保险及职业年金缴纳足额率	100%	解决职工养老保险和职业年金	保障职工养老问题		
								缴纳及时性	及时				
411624220000000022806	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年结转）	3.6	3.6			2020年职业年金	≥3.62万元	缴纳及时性	及时	提高工作效率	提高	职工满意度	≥98%
								职业年金缴纳次数	≥12次	保障了职工的职业年金	保障		
								养老保险缴纳足额率	100%				
411624220000000022810	2021年结转人员支出—人员支出	19.8	19.8			五险一金	≥19.82万元	社会保险缴纳次数	≥12次	保障了职工社会保险	及时完成	职工满意度	≥98%
								五险一金缴纳足额率	100%	提高工作效率	有效提高		
								缴纳及时性	及时				
401006	沈丘县交通运输局公共客运管理所	214.5	214.5										
411624220000000003903	2022年专项经费—办公、物业、水电等公交车日常管理经费	15.0	15.0			总成本	≤15万元	水电费缴纳次数	≤12次	有效保障单位工作的正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								水电费缴纳完成率	100%	有效提升了工作效	有效提升		

									率				
								办公用品采购率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
								其他商品服务支出完成次数	≤20次				
								物业管理费缴纳次数	≥1次				
								其他商品服务支出合格率	100%				
								物业管理费缴纳完成率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
41162422000000003905	2022年专项经费—GPS、站牌、站点维护及宣传印刷	12.0	12.0			总成本	≤12万元	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	100份	逐渐提升驾驶员安全意识	逐渐提升	群众的满意度	≥90%
								软件维护数量	≥10次	推进精神文明建设	推进	职工满意度	≥90%
								站牌站点维护次数	≥3次	有效提高了公交车精细化管理水平	有效提高		

								站牌站点维护合格率	100%				
								软件维护合格率	100%				
								编制印刷宣传文件、版面、条幅合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41162422000000018425	清算期养老保险和职业年金	40.1	40.1			总成本	≤40.08万元	缴纳人数	16人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								人员福利足额缴纳率	100%	信息系统建设运维	改善		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
41162422000000022487	2021年以前结转人员支出一险一金	18.5	18.5			总成本	≤18.5万元	缴纳人数	87人	提高职工办公效率	有效	职工满意度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日				
41162422000000022489	2021年结转人员支出一险一金	128.9	128.9			总成本	≤128.91万元	缴纳人数	87人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								人员福利足	100%	提高职工	有效		

								额缴纳率		办公效率			
								缴纳完成时 间	2022年12 月31日前				
401007	沈丘县道路运输服务中心	170.6	170.6										
411624220000000018452	2022年专项经费—道路 运输行业安全应急和法制 科技服务及道路运输行业 人员安全培训	40.0	40.0			项目资金	≤50万	编制印制宣 传文件、版 面、条幅份 数	≥900份	提高了职 工办公效 率	提高	社会 公众 满意 度	≥98%
								办公耗材的 购置次数	≥35次	保障了单 位正常运 转	保障	受益 职工 满意 度	≥98%
								编制印制宣 传文件、版 面合格率	100%				
								保障日常办 公率	100%				
								办公用品合 格率	100%				
								购置及时率	100%				
								印刷及时率	100%				
						411624220000000022795	2021年结转人员支出 --2021年人员支出	130.6	130.6			2021年人员 支出数	130.6万
		项目完成及 及时性	及时	提高职工 办公效率	提高								
		人员福利缴	100%										



								纳足额率					
401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	856.1	856.1										
41162422000000003732	2022年专项经费—省下拨执法工作经费（2016）10号文	152.0	152.0			执法经费	≥152万元	打击非法营运工作完成率	100%	提高人员学习能力	有效提升	指标2：群众满意度	≥98%
								非法驾校治理工作完成率	100%	群众安全意识提升情况	有效提升		
								各项工作及时完成	及时完成				
								各类会议开展次数	≥25次				
								路域环境治理工作宣传	≥500次				
								路域环境治理率	100%				
								治超工作完成率	100%				
								按时完成率	100%				
41162422000000003816	2022年专项经费—流动超限检测点需卸货租赁场地	28.0	28.0			流动超限检测点卸货租赁场地资金	≤28万元	租赁停车场	≥2处	保障车辆安全出行	≥95%	群众满意率	≥98%
								租赁场地正常使用率	100%	减少了大气污染	减少		
								租赁及时率	100%				
411624220000000014458	2022年专项经费—环保	40.0	40.0			环境污染整	≥60万元	巡查天数	≥260次	降低交通	降低	群众	≥98%

	治理					治工作				事故		满意度	
								环境污染整治完成率	≤100%	改善环境,降低污染	有效改善	社会公众满意度	≥98%
								整治及时	及时				
411624220000000018874	清算期养老保险和职业年金	369.1	369.1			清算期养老金	≥369.1万元	清算期养老金及职业金人数	≥139人	有效解决职工养老问题	有效	职工满意	≥98%
								及时交纳	及时				
								人员福利缴纳足额率	100%				
411624220000000022418	2021年以前结转人员支出—人员支出(2020年结转)	52.4	52.4			总成本	≤52.4万元	人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	受益职工满意度	≥98%
								缴纳人数	≥139次	保障单位正常运行	保障		
								及时交纳职业年金	及时交纳				
411624220000000022477	2021年结转人员支出—人员支出	172.7	172.7			2021年人数支出资金	≤172.66万元	发放工资及人员人数	≥139人	保障单位正常运行	保障	受益职工满意度	≥95%
								人员工资发放足额率	100%	提高职工工作效益	有效提高		
								发放工资次	≥12次				

								数					
								及时发放	及时				
411624220000000040010	2022年专项经费——疫情防控防疫设施及值班人员经费	5.0	5.0			疫情防控防疫设施及值班人员经费	≥5万	保障卡点数	≥9处	有效提高了疫情防控的工作效率	提高	工作人员满意度	≥98%
								保障覆盖率	100%				
								疫情防控工作应急措施响应时间	及时				
411624220000000040011	2022年专项经费——疫情防控查验服务点及值班人员和车辆经费	37.0	37.0			疫情防控查验服务点及值班人员和车辆经费	≥37万	设置县级疫情防控执勤点个数	≥10个	有效提高了工作效率	有效提高	群众满意度	≥98%
								设置各乡镇疫情防控执勤点个数	≥19个				
								县级疫情执勤人员数	≥372人				
								疫情人员在岗率	及时				
								疫情防控工作应急措施响应时间	≤2小时				
401009	沈丘县沈通公交有限公司	899.9	899.9										
411624220000000008116	2022年专项经费——运营专项安全专项等	20.0	20.0			办公经费	≥20万元	编制印制宣传文件、版面、条幅份	≥1000份	提高了单位工作正常运行	有效提高	工作人员满意	100%

								数				度	
						保护生态环境	有效辅助保护生态环境,减少污染	办公耗材的购置次数	≥15次				
								办公用品合格率	100%				
								对驾驶员进行安全培训	完成				
411624220000000008314	2022年专项经费——车辆支出费用	623.5	623.5			专项经费	≥623.5万元	购置轮胎的次数	≥1次	提升了节能减排、绿色出行	100	群众满意度	100%
								车辆的维修次数	≥12次	提高经济效益	有效提高		
								车辆其他费用支出次数	≥12次	生态效益	有效提高	保护生态环境效益	
								车辆维护,安全排查合格率	100%				
411624220000000018767	2022年专项经费——防疫费用	20.0	20.0			节省成本	≥10%	购买疫情用具次数	≥12次	疫情防控效益	100分	群众满意度	100%
						防疫费用	≥10万元	防疫用品合格率	100分				
								及时有效防疫	及时				
411624220000000022826	2021年结转人员支出——人员支出工资及职工	236.4	236.4			人员费用	≥300.00万元	发放及时	及时	提高经济效益	有效提高	员工满意	100%

	住房公积金费用											度	
								工资及社保 发放	≥3次	发放工资 对员工的 效益	100%		
								发放完成率	100%				
401010	沈丘县交通战备办公室	34.2	34.2										
41162422000000003939	2022年专项经费——办 公经费	18.0	18.0			总成本	≤18万元	办公用品购 置次数	≤12次	提高了职 工办公效 率	提高	工作 人员的满 意度	≥90%
								编制印制宣 传文件、版 面、条幅次 数	≤100次	保障了单 位工作正 常运行	保障		
								其他商品服 务支出次数	≤20次				
								文印宣传完 成率	100%				
								其他商品服 务支出合格 率	100%				
								办公用品合 格率	100%				
								项目完成时 间	2022年12 月31日前				
411624220000000018460	清算期基本养老保险和职 业年金	16.2	16.2			总成本	≤16.22万元	解决清算期 养老保险人 数	7人	提高职工 办公效率	提高	职工 满意 度	≥98%

								人员福利缴 纳足额率	100%	保障了单 位正常运 行	保障		
								缴纳完成时 间	2022年12 月31日前				
401011	沈丘县打击交通运输市场 非法营运领导小组办公室	31.0	31.0										
41162422000000004017	2022年专项经费—打击 非法营运日常运行经费	31.0	31.0			总成本	≤31万元	租赁办公房 屋间数	13间	客运市场 秩序规范 有序	规范有序	群众 满意 度	≥98%
								租赁房屋合 格率	100%				
								工作及时率	100%				
								巡查执勤次 数	≥260次				
								巡查完成率	100%				
401012	沈丘县港口物流服务中心	120.0	120.0										
41162422000000003881	2022年专项经费--工作 运行及规划编制运行经费	50.0	50.0			工作运行及 规划编制运 行	≤80万元	规划编制次 数	≥1次	提升物流 园区规划	提升	群众 满意 度	≥96%
								实地勘察次 数	≥2次				
								开展研讨会 议次数	≥10次				
								项目完成及 及时性	及时				
								规划编制合 格率	100%				

								实地勘察合格率	100%				
								开展研讨会完成	100%				
41162422000000003887	2022年专项经费-宣传招商经费	30.0	30.0			宣传招商	≤30万元	宣传活动次数	≥30次	提高招商宣传知晓度	提高	招商企业满意度	≥92%
								对招商引资、项目考察完成	100%				
								与招商企业对接的次数	≥10次				
								与招商企业实地考察次数	≥2次				
								宣传活动完成率	100%				
								宣传及时性	及时				
41162422000000003898	2022年专项经费-物流信息综合服务费等经费	40.0	40.0			物流信息综合服务	≤40万元	物流信息统计次数	≥3次	完善物流服务中心体系	完善	群众满意度	≥90%
								物流信息统计完成	100%				
								对物流行业调查次数	≥4次				
								开展研讨会次数	≥10次				





411624220000000047602	豫财建【2021】234号——提前下达2022年公路公路灾毁重建项目车购税收入补助资金	1,474.0	1,474.0			水毁道路桥梁建设	≤1474万元	道路桥梁建设长度	326.57米	居民出行平均缩短时间	≤0.5小时	群众满意度	≥90%
						造成交通中断	施工过程中影响	项目竣工验收达标率	100%				
						造成空气污染	施工过程中影响	建设周期	≤90天				

