

沈丘县交通运输综合行政执法大队
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县交通运输综合行政执法大队单位概况

一、沈丘县交通运输综合行政执法大队主要职责

（一）负责全县公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（二）组织协调辖区重大执法任务及跨区域执法工作；负责县城区内公交车、出租车的管理及违规营运的查处工作。

（三）负责全县辖区内交通建设工程质量安全监督执法工作；依照职责分工，承担全县治理货运车辆超限超载工作。

二、沈丘县交通运输综合行政执法大队所属预算单位构成情况

沈丘县交通运输综合行政执法大队本级预算包括：办公室、法制股、科技信息股、督查室、运政执法股、路政执法股、执法中队等科室的预算。

第二部分

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年收入总计1797.8万元，支出总计1797.8万元，与2021年预算相比，收入增加570.04万元，增长46%。主要原因：项目增加；支出增加570.04万元，增长46%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年收入合计1797.8万元，其中：一般公共预算1797.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年支出合计1797.8万元，其中：基本支出941.7万元，占52.4%；项目支出856.1万元，占47.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算收支预算1797.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加570.04万

元，增长46%，主要原因：项目增加；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。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算支出年初预算为1797.8万元。其中：基本支出941.7万元，占52.4%；项目支出856.1万元，占47.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出年初预算为941.7万元。其中：人员经费支出914.7万元，占97.1%；公用经费支出27.0万元，占2.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县交通运输综合行政执法大队无因公出国费用。

（二）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。预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县交通运输综合行政执法大队无公务接待费。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县交通运输综合行政执法大队没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：沈丘县交通运输综合行政执法大队没有公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年机关运行经费支出预算941.7万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

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

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县交通运输综合行政执法大队共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是：行政执法；单位价值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

沈丘县交通运输综合行政执法大队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

沈丘县交通运输综合行政执法大队 2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,797.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,797.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	387.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	42.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	1,316.3
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	51.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,797.8	本年支出合计	1,797.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,797.8	支出总计	1,797.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	1,797.8	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	沈丘县交通运 输局	1,797.8	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401008	沈丘县交通运 输综合行政执法 大队	1,797.8	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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	1,797.8	941.7	913.3	1.4	27.0	0	856.1	856.1	0
			401	沈丘县交通运输局	1,797.8	941.7	913.3	1.4	27.0	0	856.1	856.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.6	102.5	102.5	0	0	0	276.1	276.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.1	9.1	7.7	1.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	1,316.3	736.2	709.2	0	27.0	0	580.0	580.0	0
221	02	01		住房公积金	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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	1,797.8	一、本年支出	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,797.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,797.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	387.7	387.7	387.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	42.7	42.7	42.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	1,316.3	1,316.3	1,316.3	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	51.2	51.2	51.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,797.8	支出合计	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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	1,797.8	941.7	913.3	1.4	27.0	0	856.1	856.1	0
			401	沈丘县交通运输局	1,797.8	941.7	913.3	1.4	27.0	0	856.1	856.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.6	102.5	102.5	0	0	0	276.1	276.1	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.1	9.1	7.7	1.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	1,316.3	736.2	709.2	0	27.0	0	580.0	580.0	0
221	02	01		住房公积金	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位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	941.7	914.7	27.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.5	102.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.6	41.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.3	150.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.6	68.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484.1	484.1	0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.9	0	2.9
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.2	51.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		沈丘县交通运输局			1,797.8	1,797.8	1,797.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	416.7	416.7	416.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	41.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.3	150.3	150.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.6	68.6	68.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	511.3	511.3	511.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	272.0	272.0	272.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.6	192.6	192.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.4	101.4	101.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县交通运输综合行政执法大队

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		
		合计	856.1	856.1	0	0	0	0	0	0	0
	401	沈丘县交通运输局	856.1	856.1	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出	沈丘县交通运输综合行政执法大队	172.7	172.7	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(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) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称： 本级

单位编码 (项目编号)	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	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
401		856.1	856.1										
401008	沈丘县交通运输综合行政执法	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	打击非法营运工作完成	100%	提高人员学习能力	有效提升	指标2: 群众满意	≥98%	
							非法驾校治理工作完成	100%	群众安全意识提升	有效提升			
							各项工作及时完成	及时完					
							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	≤28万元	租赁停车场地	≥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%					
41162422000000014458	2022年专项经费—环保治理	40.0	40.0		环境污染整治工	≥60万元	巡查天数	≥260次	降低交通事故	降低	群众满意度	≥98%	
							环境污染整治完成率	≤100%	改善环境, 降低污	有效改善	社会公众满意度	≥98%	
							整治及时	及时					
41162422000000018874	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%					
41162422000000022418	2021年以前结转人员支出—人员支出	52.4	52.4		总成本	≤52.4万	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					
41162422000000022477	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			
							发放工资次数	≥12次					
							及时发放	及时					
41162422000000040010	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	≥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					
41162422000000040011	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	≥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					