

沈丘县交通运输局(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县交通运输局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县交通运输局(本级)2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县交通运输局(本级)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

沈丘县交通运输局(本级)单位概况

一、沈丘县交通运输局(本级)主要职责

(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目。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。

二、沈丘县交通运输局(本级)所属预算单位构成情况

交通局单位本级预算包括：综合办公室、人事劳动股、行政审批股、工程计划股和10个二级机构。

二级预算单位包括：

- 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(本级)2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年收入总计581.6万元,支出总计581.6万元,与2021年预算相比,收入增加103.9万元,增长21.8%。主要原因:项目增加;支出增加103.9万元,增长21.8%。主要原因:项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年收入合计581.6万元,其中:一般公共预算581.6万元;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

沈丘县交通运输局(本级)2022年支出合计581.6万元,其中:基本支出249.4万元,占42.9%;项目支出332.2万元,占57.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年一般公共预算收支预算581.6万元,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103.9万元,增长

21.8%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有政府性基金预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为581.6万元。其中：基本支出249.4万元，占42.9%；项目支出332.2万元，占57.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为249.4万元。其中：人员经费支出241.9万元，占97.0%；公用经费支出7.5万元，占3.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.1万元，增长100%。

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：没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.1万元，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年增加0.1万元，增长100%。主要原因：日常运行。

（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：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：没有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县交通运输局(本级)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

沈丘县交通运输局(本级)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

沈丘县交通运输局(本级)2022年机关运行经费支出预算19.8万元，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

沈丘县交通运输局(本级)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，沈丘县交通运输局(本级)共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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

沈丘县交通运输局(本级) 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：

沈丘县交通运输局(本级)2022年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	581.6	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	27.9
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	15.5
		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	526.8
		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	11.4
		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	581.6	本 年 支 出 合 计	581.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	581.6	支 出 总 计	581.6

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：沈丘县交通运输局(本级)

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	581.6	581.6	581.6	581.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	沈丘县交通运 输局	581.6	581.6	581.6	581.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401001	沈丘县交通运 输局	581.6	581.6	581.6	581.6	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：沈丘县交通运输局(本级) 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	581.6	249.4	226.6	2.9	19.8	0	332.2	332.2	0
			401	沈丘县交通运输局	581.6	249.4	226.6	2.9	19.8	0	332.2	332.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0.7	2.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	442.8	194.6	174.8	0	19.8	0	248.2	248.2	0
214	01	04		公路建设	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
214	01	10		公路和运输安全	34.0	0	0	0	0	0	34.0	34.0	0
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4	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：沈丘县交通运输局(本级)

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	581.6	一、本年支出	581.6	581.6	581.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	581.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	581.6	（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	27.9	27.9	27.9	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	15.5	15.5	15.5	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	526.8	526.8	526.8	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	11.4	11.4	11.4	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	581.6	支出合计	581.6	581.6	581.6	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：沈丘县交通运输局(本级)

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	581.6	249.4	226.6	2.9	19.8	0	332.2	332.2	0
			401	沈丘县交通运输局	581.6	249.4	226.6	2.9	19.8	0	332.2	332.2	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	0.7	2.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	442.8	194.6	174.8	0	19.8	0	248.2	248.2	0
214	01	04		公路建设	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
214	01	10		公路和运输安全	34.0	0	0	0	0	0	34.0	34.0	0
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4	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：沈丘县交通运输局(本级)

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	249.4	241.9	7.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2	24.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.2	113.2	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.4	12.4	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	23.4	23.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.7	28.7	0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30229	福利费	50201	办公经费	2.3	0	2.3
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.8	0	1.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	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：沈丘县交通运输局(本级)

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	581.6	581.6	581.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		沈丘县交通运输局				581.6	581.6	581.6	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	501	02	社会保障缴费	34.3	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	196.9	196.9	196.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24.3	24.3	24.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3	0	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	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8	0	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	228.7	228.7	228.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.9	19.9	19.9	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(本级)

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(本级) 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：沈丘县交通运输局(本级)

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	332.2	332.2	0	0	0	0	0	0	0
	401	沈丘县交通运输局	332.2	332.2	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	沈丘县交通运输局	75.1	75.1	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——前期工作工程类资金专家评审费用	沈丘县交通运输局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	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	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)

《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（万元）		581.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		581.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		249.4	
	（2）项目支出		332.2	
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	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	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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

部门名称：沈丘县交通运输局

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
401		332.2	332.2										
401001	沈丘县交通运输局	332.2	332.2										
411624220 000000004 043	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	宣传活动开展次数	100次	改善道路安全	改善	职工满意度	100%
								完成率	100%			群众满意度	100%
								乡村道路事故处理	≥5次				
								安全事故发生次数	≥5次				
411624220 000000019 201	2022年专项经费——前期工作工程	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	职工满意度	100%
						人员管理总成本	有效提成	认真做好工程进度	有效提升			群众满意度	100%
411624220 000000022 486	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	做好安全生产的宣	改善	提高人员安全素质	有效提升	群众满意度	100%
								印刷安全彩页份数	≥3500次	提高群众对安全生	有效提升		
								安全生产宣传次数	≥200次				
411624220 000000022 494	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	职工满意度	100%
								完成率	100次			群众满意度	100%
								认真做好春运工作	改善				

411624220 000000022 498	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	外地追缴 国三淘汰	≥200次	提高国三 车任务的	持续提高	职工满意 度	100%
								认真做好 淘汰国三	改善	提高群众 对淘汰国三	持续提高	群众满意 度	100%
								国三淘汰 政策的宣	≥23次				
411624220 000000022 808	2021年结 转人员支 出 ——2020 年结转人 员支出工	12.6	12.6			人员管理 总成本	有效提升	保证职工 五险一金	及时完成	解决了职 工的养老	有效改善	职工满意 度	100%
								社会保险 缴纳次数	≥12次	保证职工 社会保险	及时完成		
										信息系统 建设运维	改善		
411624220 000000022 811	2021年结 转人员支 出 ——2021 年结转人 员支出工	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	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	及时完成	信息系统 建设运维	改善		
										保障了职 工的社会	及时完成		
411624220 000000032 128	2021年以 前结转人 员支出 ——2018 年结转人 员支出五	34.4	34.4			人员管理 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	及时完成	保障了职 工的社会	及时完成		
										工作效率 提升情况	有效提升		
411624220 000000032 131	2021年以 前结转人 员支出 ——2017 年结转人 员支出五	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	及时完成	保障了职 工社会保	及时完成	群众满意 度	100%
										信息系统 建设运维	改善		
411624220 000000047 603	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	保证单位 正常运行	有效提升	群众满意 度	100%
								认真做好 疫情防控	有效提升	提高疫情 防控任务	有效提升		
										职工满意 度	100%		
401		3,406.3	3,406.3										
401001	沈丘县交 通运输局	3,406.3	3,406.3										

411624220 000000099	周财预建 [2022]59	20.0	20.0										
411624220 000000103	豫财建【 2022】176	869.8	869.8										
411624220 000000105	豫财建 [2022]018	972.5	972.5										
411624220 000000105	豫财建 [2022]017	1,296.0	1,296.0										
411624220 000000105	豫财建 [2022]018	248.0	248.0										