

2022 年宜阳县交通运输局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县交通运输局部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县交通运输局概况

一、宜阳县交通运输局主要职责

1、主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

2、负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

3、负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、宜阳县交通运输局预算单位构成情况

宜阳县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

宜阳县交通运输局机关本级预算包括：办公室、财务股、工程股、法制室、人事股、运输股、监察室、安全股、党委办公室、信访室等10个职能股室的预算。

宜阳县交通运输局所属单位预算包括：

1. 宜阳县公路管理局
2. 宜阳县农村公路管理所
3. 宜阳县道路运输管理局
4. 宜阳县交通运输综合行政执法大队
5. 宜阳县地方海事处

第二部分

2022 年宜阳县交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年收入总计 3824.71 万元，支出总计 3824.71 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 757.82 万元，下降 16.54%。主要原因：压缩经费及公交补贴减少；支出减少 757.82 万元，下降 16.54%。主要原因：压缩经费及公交补贴减少。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年收入合计 3824.71 万元，其中：一般公共预算收入 3824.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年支出合计 3824.71 万元，其中：基本支出 2553.29 万元，占 66.76%；项目支出 1271.42 万元，占 33.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 3824.71 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 129.78 万元，下降 3.28%，主要原因：人员退休，压缩公用经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3824.71 万元。其中：基本支出 2553.29 万元，占 66.76%；项目支出 1271.42 万元，占 33.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2553.29 万元。其中：人员经费支出 2459.23 万元，占 96.32%；公用经费支出 94.06 万元，占 3.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年“三公”经费支出预算为 36.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.22 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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费1.75万元，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0.13万元。主要原因：压缩接待范围，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费34.35万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.35万元，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年保持一致。公

务用车运行维护费预算数比2021年增加1.35万元，主要原因：车辆老化，维修费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 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）行政单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县交通运输局2022年机构运行经费支出预算35.70万元，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）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排164.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算164.42万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县交通运输局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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末， 宜阳县交通运输局共有车辆23辆， 其中： 一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车12辆、 特种专业技术用车2辆， 其他用车8辆， 其他用车主要是扫地车3辆、 洒水车1辆、 载货汽车4辆； 单位价值50万元以上通用设备0套， 单位价值100万元以上专用设备0套。

（五） 专项转移支付项目情况

宜阳县交通运输局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：是指同级财政拨付的资金：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、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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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 年宜阳县交通运输局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3824.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2909.47	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	318.72
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	105.52
		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	3200.41
		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	200.06
		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	3824.71	本 年 支 出 合 计	3824.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3824.71	支 出 总 计	3824.71

2022年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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
							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	3824.71	2553.29	2359.87	99.36	92.06	2.00	1271.42	1107.00	164.42
			145	宜阳县交通运输局	3824.71	2553.29	2359.87	99.36	92.06	2.00	1271.42	1107.00	164.42
208	05	01		行政单位离退休	30.64	30.64		30.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	227.56						
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
214	01	01		行政运行	147.28	147.28	106.05	4.23	37.00				
221	02	01		住房公积金	200.06	200.06	200.06						
210	11	02		事业单位医疗	98.21	98.21	98.21						
214	01	06		公路养护	410.54	246.12	236.07		10.05		164.42		164.42
208	05	02		事业单位离退休	60.52	60.52		60.52					
214	01	12		公路运输管理	1850.51	1121.51	1073.61	3.97	41.93	2.00	729.00	729.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	713.28	335.28	335.05		0.23		378.00	378.00	
214	01	36		水路运输管理支出	78.80	78.80	75.95		2.85				

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县交通运输局

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	3824.71	一、本年支出	3824.71	3824.71	2909.47		
（一）一般公共预算拨款	3824.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2909.47	（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	318.72	318.72	318.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.52	105.52	105.52		
		（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	3200.41	3200.41	2285.17		
		（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	200.06	200.06	200.06		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3824.71	支出合计	3824.71	3824.71	2909.47		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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	3824.71	2553.29	2359.87	99.36	92.06	2.00	1271.42	1107.00	164.42
			145	宜阳县交通运输局	3824.71	2553.29	2359.87	99.36	92.06	2.00	1271.42	1107.00	164.42
208	05	01		行政单位离退休	30.64	30.64		30.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	227.56						
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
214	01	01		行政运行	147.28	147.28	106.05	4.23	37.00				
221	02	01		住房公积金	200.06	200.06	200.06						
210	11	02		事业单位医疗	98.21	98.21	98.21						
214	01	06		公路养护	410.54	246.12	236.07		10.05		164.42		164.42
208	05	02		事业单位离退休	60.52	60.52		60.52					
214	01	12		公路运输管理	1850.51	1121.51	1073.61	3.97	41.93	2.00	729.00	729.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	713.28	335.28	335.05		0.23		378.00	378.00	
214	01	36		水路运输管理支出	78.80	78.80	75.95		2.85				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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		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				2553.29	2459.23	94.06
30301	离休费	50905	离退休费	30.66	30.66	
30302	退休费	50905	离退休费	60.50	60.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.31	7.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.09	24.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.54	61.54	
30201	办公费	50201	办公经费	23.55		23.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.35		2.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.97	211.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.21	98.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340.50	340.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878.18	878.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.46	187.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.50	162.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.22		5.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.66		13.66
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00		2.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327.80	327.80	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县交通运输局

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	
36.10		34.35		34.35	1.75

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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		
			1271.42	1271.42							
	145	宜阳县交通运输局	1271.42	1271.42							
特定目标类	农村公路日常小修保养	宜阳县农村公路管理所	164.42	164.42							
其他运转类	公交补贴	宜阳县道路运输管理局	464.00	464.00							
其他运转类	房租	宜阳县道路运输管理局	8.00	8.00							
其他运转类	执法经费	宜阳县交通运输综合行政执法大队	257.00	257.00							
其他运转类	干线公路的管理和小修保养	宜阳县公路管理局	378.00	378.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		宜阳县交通运输局		
年度履职目标	贯彻落实国家有关交通行业的工作、政策和方针，完成上级交通主管部门和县委县政府确定的重点工程项目，公路养护、水路养护、行政执法工作按要求保质保量完成，确保交通运输市场和交通基础设施建设市场的平稳健康发展，完成交通行业体制改革工作，协助做好交通战备工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成“一桥一路”建设项目		前进大桥改扩建项目完成，红旗路东延工程完工通车。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3824.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3824.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2553.29	
	（2）项目支出		1271.42	
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	≥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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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%
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	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	重点工作完成率	≥95%
履职目标实现		年初工作目标完成度	≥95%	
效益指标	履职效益	道路提升能力	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		1271.42	1271.42										
145002	宜阳县农村公路管理所	164.42	164.42										
41032722000000039678	农村公路日常小修保养	164.42	164.42			农村公路日常养护服务	198.02万元	完成县乡村道小修保养里程	≥714.07公里	改善了农村公路整洁、便利的通行环境	100%	受益群众满意度	100%
								项目验收合格率	100%	解决沿线群众出行问题	100%		
								项目完成及时率	100%				
145003	宜阳县道路运输管理局	472.00	472.00										
41032722000000026266	公交补贴	464.00	464.00			按拨付金额	1160万元	选择公交出行的人数增加	按实际情况	鼓励居民绿色出行	节约、环保	居民满意	100%
								拨付款项的合规率	100%	节能减排	节约、环		
								按月拨付	及时				
41032722000000039574	房租	8.00	8.00			收入金额	20万	租赁保障面积	≤300平方米	保障单位经费支出正常运转	提高	服务对象满意度	100%
								租赁办公用房面积合规率	100%				
								按合同时间	按合同时间收回				
145004	宜阳县交通运输综合行政执法大队	257.00	257.00										
41032722000000022082	执法经费	257.00	257.00			执法工作总	≤257万元	执法队伍人数	80人	预算节约率	≥90%	群众满意度	≥90%
								购置服装样式、质量、标识达标率	≥90%	违法案件下降率	≥30%		
								开展执法监督活动及时率	≥90%				
								现场执法取证设备购置数	≥30套				
								受理投诉举报案件数量	≥10次				
								开展执法监督活动次数	≥20次				
								行政复议率	≤5%				
								行政诉讼率	≤5%				
								现场执法取证设备验收合格率	≥90%				

								执法识别服装购置数量	≥80套				
145006	宜阳县公路管理	378.00	378.00										
4103272200 0000002621 8	干线公路的管理 和小修保养	378.00	378.00			工资，费用	≤678万元	管理、养护里程	210公里	提高通行舒适度	提高	群众满意度	≥90%
											是		
								管理、养护质量	合格	提高道路绿化水 平，美化交通环境	明显		
											是		
								按期支付	及时	保障职工工资足额	是		
										保障道路设施完好	是		