

2022 年唐河县交通运输局本级预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 唐河县交通运输局 2022 年本级预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县交通运输局 2022 年本级预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、支出经济分类汇总表

第一部分

唐河县交通运输局概况

一、唐河县交通运输局主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相

关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

唐河县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股（法制室）、安全监督股（应急办公室）、财务审计股。

三、唐河县交通运输局本级预算构成

我局（本级）预算包括交通局机关本级预算。

第二部分

唐河县交通运输局 2022 年本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局本级 2022 年收入总计 272.89 万元，支出总计 272.89 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 68.97 万元，增长 33.82%。主要原因：人员工资增加，项目收入支出增加等。

二、收入预算总体情况说明

唐河县交通运输局本级 2022 年收入合计 272.89 万元，其中：一般公共预算 272.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局本级 2022 年支出合计 272.89 万元，其中：基本支出 272.89 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县交通运输局本级 2022 年财政拨款收支预算 272.89 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.97 万元，增长 33.82%。主要原因：人员工资增加，项目收入支出增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县交通运输局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 272.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.89 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 272.89 万元。其中：人员经费支出 190.36 万元，占 69.76%；公用经费支出 22.94 万元，占 8.41%；项目支出 59.59 万元，占 21.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 1.90 万元，其中：公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.30 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.94 万元，下降 78.51%减少原因：严格执行中央八项规定厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算比 2021 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.60 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.28 万元，主要原因：按照中央八项规定文件精神要求厉行节约。

（三）公务接待费 0.30 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 6.66 万元。主要原因：按照中央八项规定文件精神要求厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2022年机关运行经费支出预算22.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费2.04万元、水费0.90万元、电费1.10万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.3万元、福利费2.7万元、公务用车运行维护费1.60万元、公务交通补贴10.80万元、其他交通费用1.20万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，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

我局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

唐河县交通运输局 2022 年本级预算表

部门收支总体情况表

部门/单位：唐河县交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	272.89	一、一般公共服务	272.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	272.89	本年支出合计	272.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	272.89	支 出 合 计	272.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

部门/单位：唐河县交通局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
038004	唐河县交通运输局本级	272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门/单位：唐河县交通局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	272.89	213.30	59.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	272.89	213.30	59.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	272.89	213.30	59.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		272.89	213.30	59.59	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：唐河县交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	272.89	一、本年支出	272.89
（一）一般公共预算拨款	272.89	（一）一般公共服务支出	272.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.0
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00
		（二十七）预备费	0.00
		（二十九）其他支出	0.00
		（三十）转移性支出	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	272.89	支 出 总 计	272.89

一般公共预算支出情况表

部门/单位：唐河县
交通局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	272.89	213.3	190.36	22.94	59.59
20101	人大事务	272.89	213.3	190.36	22.94	59.59
2010101	行政运行	272.89	213.3	190.36	22.94	59.59
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		272.89	213.3	190.36	22.94	59.59

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：唐河县交通局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.30	190.36	22.94
30101	基本工资	110.20	110.20	0.00
30102	津贴补贴	1.60	1.6	0.00
30103	奖金	14.2	14.2	0.00
30107	绩效工资	4.65	4.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.6	17.6	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.2	9.2	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	0.00
30113	住房公积金	11	11	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	10.8	0.00	10.8
30201	办公费	2.04	0.00	2.04
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30
30229	福利费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	0.00
30302	退休费	10.20	10.20	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县交通局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038004		唐河县交通局本级				272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.2	110.2	110.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	502	01	工资奖金津补贴	14.2	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.6	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.9	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	对个人家庭补助	509			12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：唐河县交通局					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	
1.90	0.00	1.90		1.60	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：唐河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：我局 2022 年无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位：唐河县交通局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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						
其他运转类	房租收入返还	唐河县交通运输局	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）名称		唐河县交通局		
年度履职目标	<p>贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。完成县委、县政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	承担全县道路、水路运输市场监管责任，指导全县公路、水路行业安全生产	确保全县道路、水路运输市场有序运行，加强公路、水路行业安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）		272.89	
	1、资金来源：（1）财政资金		272.89	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		272.89	
	（2）项目支出		59.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	N90%	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）X100%»
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	W10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）/年初预算数 X100%。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）
		结转结余变动率	W10%	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）预尊数。
		“三公经费”控制率	W90%	“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	15%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）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。
		预算决算信息公开性	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. 资产收益是否及时归本归一	
	绩效管理	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
		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二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	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	确保全县道路、水路运输市场有序运行	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	指导全县交通运输枢纽规划和管理		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	满意度	群众满意度	90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外部监督部门满意度	93%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县交通局

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
038		59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038004	唐河县交通运输局	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411328230000000002407	2022 年房租返还资金	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00