

**吴堡县交通运输局**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 主要职责

(一)贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

(二)组织拟订全县公路、水路、铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(三)承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

(四)承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财

政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

(八)指导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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全县水路交通的安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作；实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(十)负责全县交通运输涉外工作，开展对外交流与合作。

(十一)联系国家邮政局驻吴机构。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

## **机构设置**

本单位共有 1 个本级机关吴堡县交通运输局无内设机构。

## **二、2022 年度单位工作任务**

(一) 党建方面

1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于开展党史学习教育工作要求，认真做好交通运输系统党史学习教育。

2. 做好本系统党风廉政建设和反腐倡廉工作。

## （二）重点项目

完成高速路口至苏陕协作产业孵化园道路工程建设等任务。

## （三）日常工作

1. 农村公路优良路容达到 75%。

2. 加强城市客运管理，继续进行道路运输市场整治，扎实开展打击“黑出租”、“黑客车”行动，规范出租车、营运客车经营行为和公交车市场秩序，确保行业健康、稳定发展。

3. 全面贯彻海事相关政策、法律法规，加强航运安全监管，确保安全无事故。

4. 认真贯彻落实中省市县安全生产决策部署，抓好公路隐患排查治理、道路运输安全等专项整治，确保无重大安全责任事故。

5. 严格履行规定职责，防止发生区域性、系统性重大产品质量问题。落实《质量强县发展纲要》，配合市场监督管理局开展好年度质量强县考核工作。

6. 完成上级下达的环保、创建任务，积极开展相关宣传活动。

7. 完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

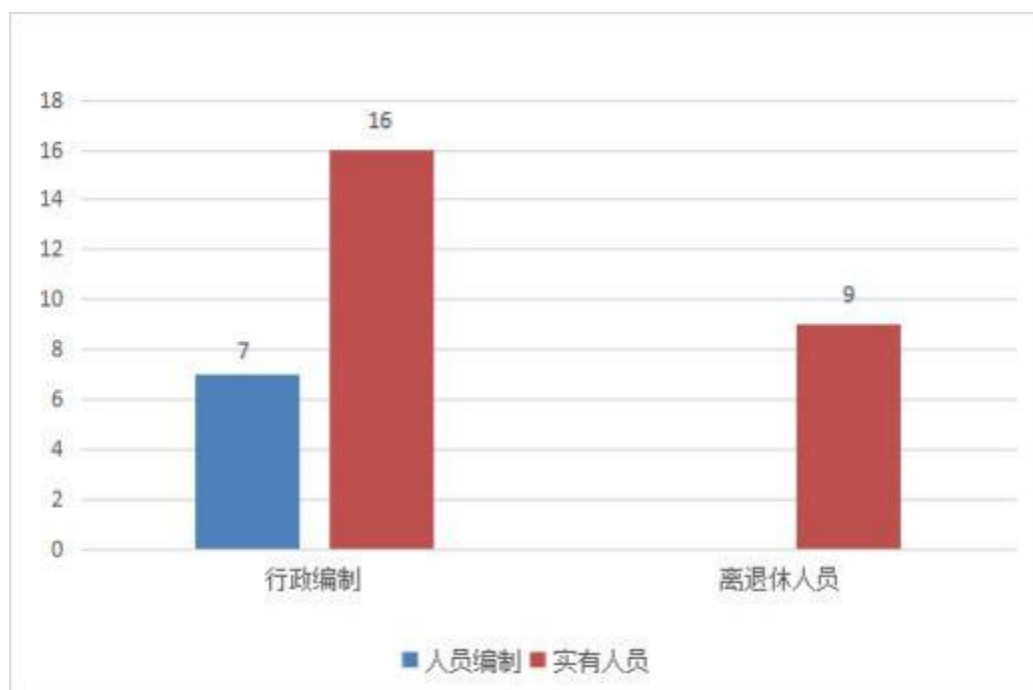
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县交通运输局
2	吴堡县交通运输综合执法大队
3	吴堡县农村公路养护中心

### 四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3120.468 万元，其中一般公共预算拨款收入 3120.468 万元，较上年增加 1141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加；本单位当年预算支出 3120.468 万元，其中一般公共预算拨款支出 3120.468 万元，较上年增加 1141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加；。

#### （二）财政拨款收支情况

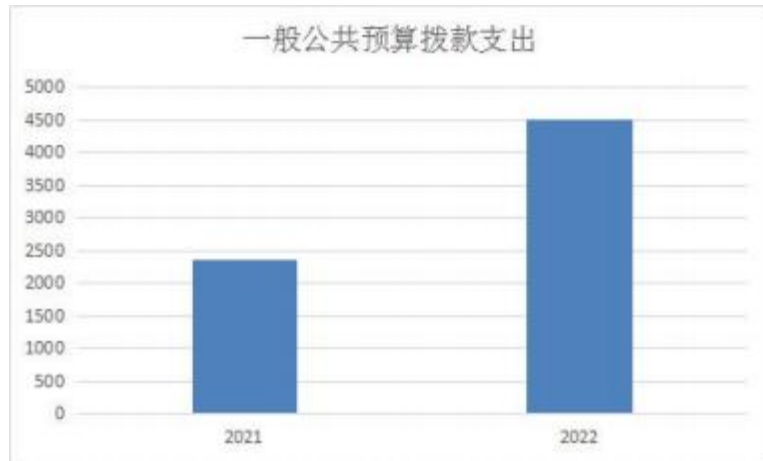
2022 年本单位财政拨款收入 3120.468 万元，其中一般公共预算拨款收入 3120.468 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加；2022 年本单位财政拨款支出 3120.468 万元，其中一般公共预算拨款支出 3120.468 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1141.77745 万元，主要原因是公路建设项目增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

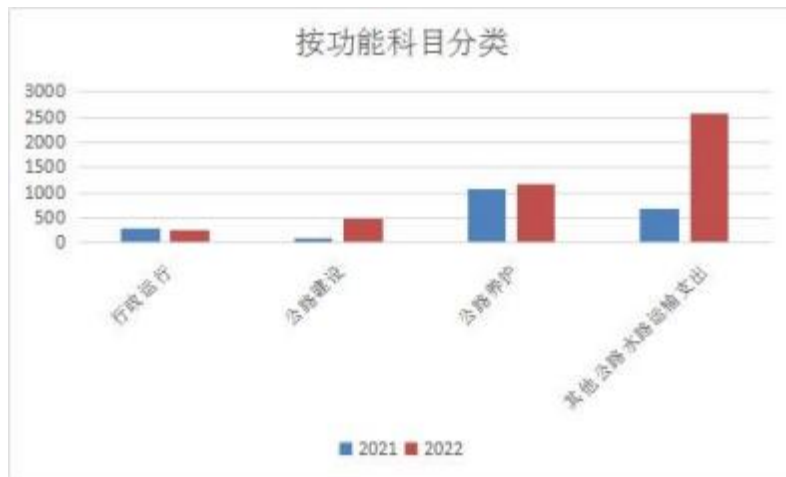
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3120.468 万元，较上年增加 1141.77745 万元，主要原因是公路建设项目

增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3120.468 万元，其中：



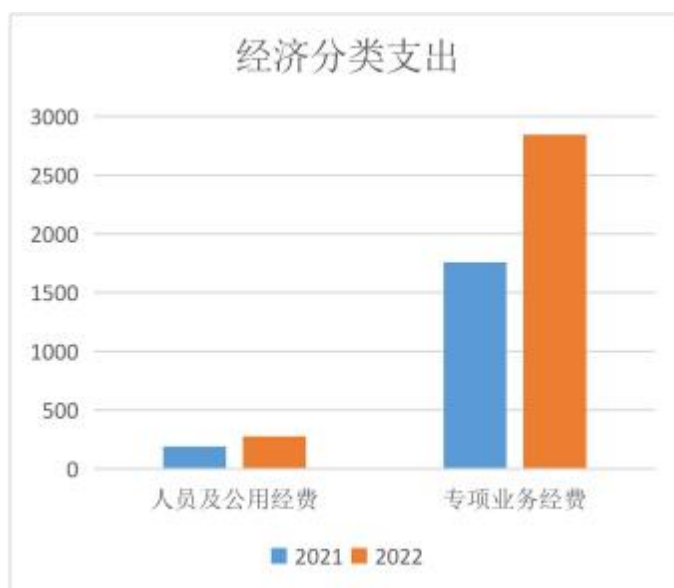
(1) 行政运行 (2140101) 274.468 万元，较上年减少 7.78 万元，原因是节俭开支；

(2) 公路建设(2140104)500 万元，较上年增加 400 万元，原因是公路建设项目增加；

(3) 其他公路水路运输支出(2140199)2346 万元，较上年增加 1883.22 万元，原因是公路建设项目增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3120.468 万元，其中：



(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明，2022 年本单位一般公共预算支出 3120.468 万元。其中：

1) 人员经费及公用经费 274.468 万元，较上年增加 85.3895 万元。

①工资福利支出(301)245.498 万元，较上年增加 35.285 万元，原因是人员经费基数增加。

②商品和服务支出(302)28.97 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是本年人员基数增加，相应增加公用经费。



2) 专项业务费支出 2846 万元, 较上年增加 1089.68415 万元, 主要原因是公路建设项目增加。

①商品和服务支出(302)10 万元, 较上年增加 15.38 万元, 主要原因是根据疫情常态化防疫防控、行业安全和文明单位创建保障运行需要, 预算经费较上年略有增加。

②资本性支出(310)2836 万元, 较上年增加 1089.68415 万元, 主要原因是公路建设项目增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.582041 万元, 较上年增加 2.253508 万元, 增加的主要原因

是车辆运行维护费增加（交通局应急用车 1 辆）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 5.582041 万元，较上年增加 2.253508 万元，增加的主要原因是车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 2.253508 万元（66%），本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3120.468 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 38.97 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是节约开支，办公费预算减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县交通运输局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3120.468	3120.468								
348	吴堡县交通运输局	3120.468	3120.468								
348002	吴堡县交通运输局	3120.468	3120.468								





表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3120.468	252.878	21.59	2846	
214	交通运输支出	3120.468	252.878	21.59	2846	
21401	公路水路运输	3120.468	252.878	21.59	2846	
2140101	行政运行	274.468	252.878	21.59		
2140104	公路建设	500			500	
2140199	其他公路水路运输支出	2346			2346	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3120.468	252.878	21.59	2846	
301	工资福利支出			245.498	245.498			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.95	78.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.678	31.678			
302	商品和服务支出			38.97	7.38	21.59	10	
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
310	资本性支出			2836			2836	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2836			2836	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.468	252.878	21.59	
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21303	水利				
2130314	防汛				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出	274.468	252.878	21.59	
21401	公路水路运输	274.468	252.878	21.59	
2140101	行政运行	274.468	252.878	21.59	
2140102	一般行政管理事务				
2140104	公路建设				
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140199	其他公路水路运输支出				
21403	民用航空运输				
2140301	行政运行				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
2140699	车辆购置税其他支出				

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.468	252.878	21.59	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			274.468	252.878	21.59	
301	工资福利支出			245.498	245.498		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.95	78.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.88	11.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.77	17.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.678	31.678		
302	商品和服务支出			28.97	7.38	21.59	
30201	办公费	50201	办公经费	19.8		19.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.38	7.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2846	
348	吴堡县交通运输局	2846	
348002	吴堡县交通运输局	2846	
	专用项目	2846	
	交通发展专项资金	2636	
	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程	500	根据县政府领导批示，实施吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路，路基宽10米，路面宽9.5米；1座长101米清河沟大桥，涵洞8道，平面交叉5处等。
	高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目	1000	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路，路基宽10米，路面宽9.5米；1座长101米清河沟大桥，涵洞8道，平面交叉5处等。
	交通运输局道路水毁修复工程相关资金	160	根据县政府领导批示，近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	交通运输局水毁道路资金	400	根据县政府领导批示，近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	吴堡县交通运输局工程建设及中介服务相关资金	113	根据县政府领导批示，近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2846	
	吴堡县交通运输局工程建设相关资金	463	根据县政府领导批示，近年来，我局相继建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患。
	专项业务经费	210	
	2022年乡村振兴专项工作经费	10	我系统帮扶两个贫困村，两支扶贫队伍工作经费。
	交通局道路水毁建设工程	200	交通局道路水毁建设工程







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
总体目标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基、挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资500万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖土方	24900m <sup>3</sup>
			填土方	12890m <sup>3</sup>
			挖石方	93855.5m <sup>3</sup>
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
		成本指标	挖土方	128万元
			填土方	83万元
			挖石方	289万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县交通运输局工程建设相关资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		463万元
		其中：财政拨款		463万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目6项	6项
			工程监理费10项	10项
			工程设计费16项	16项
			可行性研究3项	3项
			交竣工、勘界服务费3项	3项
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
		成本指标	工程建设项目6项	134.6万元
			工程监理费10项	93.58万元
			工程设计费16项	146.32万元
	可行性研究3项		24.37万元	
			交竣工、勘界服务费3项	64.13万元
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输局工程建设尾欠资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400万元	
		其中：财政拨款	400万元	
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目7项	7项
			工程监理费11项	11项
			工程设计费12项	12项
			0	0
			0	0
	产出指标	质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年1月-2022年2月）	2022年2月底完成
	产出指标	成本指标	工程建设项目7项	287.2万元
			工程监理费11项	18.8万元
			工程设计费12项	94万元
			0	0万元
			0	0万元
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	660万元	
		其中：财政拨款	660万元	
		其他资金		
总体目标	吴堡县豁口至呼家塌村公路改扩建工程属吴堡县通乡油路，路线全长12.891公里。本项目按两种标准进行建设，其中呼家塌至于家沟4.188公里按四级公路标准设计，于家沟至郭家沟市场段8.703公里按三级公路标准设计，总投资5805.5719万元。工程内容为4cm沥青混凝土面层86763平方米，20cm水泥稳定碎石基层91907平方米，20cm水泥稳定土99622平方米，填土方269831立方米，挖土方832449立方米，挖石方16355立方米，排水8711立方米，防护12808立方米，小桥1座，涵洞42道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	4cm沥青混凝土面层	86763平方米
			20cm水泥稳定碎石基层	91907平方米
			20cm水泥稳定土	99622平方米
			填土方、挖土方	269831立方米、832449立方米
			挖石方	16355立方米
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年2月-2022年3月）	2022年3月底完成
		成本指标	4cm沥青混凝土面层	350.015689万元
			20cm水泥稳定碎石基层	100.223566万元
			20cm水泥稳定土	89.335986万元
	填土方、挖土方		80.457963万元	
	挖石方		39.966796万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		张家山镇温家湾至麻地沟生产道路建设工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
总体目标	张家山镇温家湾至麻地沟生产道路建设工程路线全长1.388km，工程内容有挖土方6549m <sup>3</sup> ，填土方5541m <sup>3</sup> ，路基填方2141m <sup>3</sup> ，混凝土路面4860m <sup>2</sup> 。进一步提升温家湾至麻地沟生产道路运输能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖土方	6549m <sup>3</sup>
			填土方	5541m <sup>3</sup>
			路基填方	2141m <sup>3</sup>
			混凝土路面	4860m <sup>2</sup>
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年2月-2022年3月）	2022年3月底完成
		成本指标	挖土方	15.12569万元
			填土方	13.568975万元
			路基填方	9.956878万元
	混凝土路面		21.348457万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县交通运输局工程建设及中介服务相关资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		113万元
		其中：财政拨款		113万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程建设项目	11项
			工程监理费	1项
			工程设计费	10项
			0	0
			0	0
	产出指标	质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年3月-2022年4月）	2022年4月底完成
	产出指标	成本指标	工程建设项目	77.1万元
			工程监理费	9.5万元
			工程设计费	26.4万元
			0	0万元
			0	0万元
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输局道路水毁修复工程尾欠资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		280万元
		其中：财政拨款		280万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021道路水毁工程	6项
			移交水毁工程	2项
			0	0
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年3月-2022年4月）	2022年4月底完成
		成本指标	2021道路水毁工程	240万元
			移交水毁工程	40万元
			0	0万元
	0		0万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		交通运输局道路水毁修复工程相关资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		380万元
		其中：财政拨款		380万元
		其他资金		
总体目标	建设307国道吴堡黄河大桥及引线工程、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路、高家庄至山头森林产业带森林防火通道等重点项目、实施村组道路硬化、特坏路整治等工程，对影响群众出行的道路水毁、高危边坡落石进行整治，及时排除道路安全隐患，进一步提升交通运输能力，有效保障了全县经济社会发展的交通需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021道路水毁工程	3项
			移交水毁工程	5项
			0	0
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年3月-2022年4月）	2022年4月底完成
		成本指标	2021道路水毁工程	163.6万元
			移交水毁工程	216.4万元
			0	0万元
	0		0万元	
	0		0万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000万元	
		其中：财政拨款	1000万元	
		其他资金		
总体目标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资1000万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基	12780m <sup>3</sup>
			钢筋混凝土灌注桩	230m <sup>3</sup>
			钢筋混凝土空心板桥	1座
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	路基	489万元
			钢筋混凝土灌注桩	315万元
			钢筋混凝土空心板桥	196万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		G307国道吴堡黄河大桥及引线工程建设资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300万元
		其中：财政拨款		300万元
		其他资金		
总体目标	G307国道吴堡黄河大桥及引线工程，于2017年3月开工，2019年10月竣工，该项目线路全长2.639公里，新建1.49公里，改建1.15公里。项目累计投资10916.24万元，现已支付8254.19万元，按照支付进度，本次申请支付资金300万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基	2780m <sup>3</sup>
			钢筋混凝土灌注桩	130m <sup>3</sup>
			钢筋混凝土桥梁	1座
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年7月）	2022年7月底完成
		成本指标	路基	89万元
			钢筋混凝土灌注桩	85万元
			钢筋混凝土桥梁	126万元
	0		0万元	
			0	0万元
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县高速出口至苏陕协作产业孵化园道路工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500万元	
		其中：财政拨款	500万元	
		其他资金		
总体目标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资500万元；进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖土方	24900m <sup>3</sup>
			填土方	12890m <sup>3</sup>
			挖石方	93855.5m <sup>3</sup>
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	挖土方	128万元
			填土方	83万元
			挖石方	289万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县郭家沟镇钻郭路至东山通组路硬化工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	230.89万元	
		其中：财政拨款	230.89万元	
		其他资金		
总体目标	实施吴堡县郭家沟镇钻郭路至东山通组路硬化工程，全长0.53公里，起点与现有4.5米宽通村水泥路T型交叉，终点顺接现有3米村内道路。路基宽4.5米，路面宽3.5米，桥涵1座25米。路基挖土方8215立方米，填方3825立方米，边沟220米，防护工程390米，路面C30水泥砼面层2112平方米，水泥土砂砾基层2430平方米。本次申请资金230.89万元，用于保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	24215m <sup>3</sup>
			排水边沟	620m
			路面	5912m <sup>2</sup>
			防护工程	990m
			填土方	30512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年5月-2022年7月）	2022年7月底完成
		成本指标	路基挖土方	25.36万元
			排水边沟	20.33万元
			路面	89.23万元
	防护工程		45.36万元	
	填土方		50.61万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		疫情防控物资保障专项经费		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	近期，疫情防控形势进一步严峻，根据市县疫情防控工作要求，交通运输局抽调53名工作人员在火车站、汽车站、高速路口值勤值守，负责外来人员“点对点”转运，工作任务艰巨，责任重大。本次申请资金50万元，用于保障疫情防控各项必要支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控箱式活动房	3间
			疫情防控展板、横幅宣传印刷费	1项
			疫情防控物资设备购置	1批
			疫情防控租车费	4辆
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	疫情防控箱式活动房	2.985万元
			疫情防控展板、横幅宣传印刷费	5.8万元
			疫情防控物资设备购置	18.538万元
	疫情防控租车费		22.677万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县2022年通自然村(组)道路建设工程(大清路至路塬学校通组路)		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	226.27万元	
		其中:财政拨款	226.27万元	
		其他资金		
总体目标	实施2022年通自然村(组)道路建设工程(大清路至路塬学校通组路),项目全长1.417公里,起点与现有大清路Y型交叉,终点与现有4.5米宽通村水泥路T型交叉,路基宽4.5米,路面宽3.5米,桥涵5座32米,路基挖土方22452立方米,排水边沟540米,路面6018平方米。申请资金226.27万元,用于保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	22452m <sup>3</sup>
			排水边沟	540m
			路面	6018m <sup>2</sup>
			挖石方	879m <sup>3</sup>
			填土方	10512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期(2022年4月-2022年6月)	2022年6月底完成
		成本指标	路基挖土方	55.6万元
			排水边沟	41.56万元
			路面	95.48万元
	挖石方		18.25万元	
	填土方	15.38万元		
	效益指标	经济效益	降低成本,节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县交通运输局2022年度整合资金项目管理费		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4万元	
		其中：财政拨款	4万元	
		其他资金		
总体目标	根据《关于下达2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金和省级整合资金项目计划的通知》（吴巩衔发【2022】8号）文件，下达吴堡县交通运输局2022年度整合资金项目管理费，本次下达资金4万元，用于保障各项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴成果宣传	1项
			乡村振兴档案管理	1项
			项目中介服务费	1项
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	乡村振兴成果宣传	1.5万元
			乡村振兴档案管理	0.5万元
			项目中介服务费	2万元
	0		0万元	
	0	0万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		沿黄路、佳吴路高危边坡落石安全隐患整治专项资金		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		160万元
		其中：财政拨款		160万元
		其他资金		
总体目标	根据《关于申请解决吴堡县沿黄观光路、佳吴路高危边坡落石安全隐患整治所需资金的报告》（榆政财预发【2022】140号）文件，共需整治资金2100万元，本次申请资金160万元，用于保障沿黄路、佳吴路段群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护坡挂网	3000m <sup>2</sup>
			清理危石	650m <sup>3</sup>
			0	0
			0	0
			0	0
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	护坡挂网	115万元
			清理危石	45万元
			0	0万元
	0		0万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县张家山镇岔张路至烟筒卯通组路硬化工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	156.3141万元	
		其中：财政拨款	156.3141万元	
		其他资金		
总体目标	实施张家山镇岔张路至烟筒卯通组路硬化工程，项目全长1.264公里，起点与现有岔张路（水泥路）平面交叉，经辛庄广场（“辛庄课堂”所在地）后，向北展线下山至坝梁，然后沿现有土路上山，终点止于烟筒卯。路基宽5.5米，路面宽4米，桥涵5座12米。路基挖土方15570立方米，填方2387立方米，排水急流槽105米，路面5056平方米。本次申请资金156.3141万元，用于保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	15570m <sup>3</sup>
			排水边沟	105m
			路面	5056m <sup>2</sup>
			桥涵	5座
			填土方	10512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	路基挖土方	13.3万元
			排水边沟	11.66万元
			路面	45.56万元
	桥涵		70.4141万元	
	填土方		15.38万元	
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县2022年通自然村道路(于候路通组路)		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.74万元
		其中:财政拨款		65.74万元
		其他资金		
总体目标	实施2022年通自然村道路(于候路通组路),全长0.53公里,起点与现有4.5米宽通村水泥路T型交叉,终点顺接现有3米村内道路。路基宽4.5米,路面宽3.5米,桥涵1座25米。路基挖土方8215立方米,填方3825立方米,边沟220米,防护工程390米,路面C30水泥砼面层2112平方米,水泥土砂砾基层2430平方米。本次申请资金65.74万元,用于保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	8215m <sup>3</sup>
			排水边沟	220m
			路面	2112m <sup>2</sup>
			防护工程	390m
			填土方	10512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期(2022年4月-2022年6月)	2022年6月底完成
		成本指标	路基挖土方	7.6万元
			排水边沟	8.56万元
			路面	28.64万元
	防护工程		15.56万元	
	填土方		5.38万元	
	效益指标	经济效益	降低成本,节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县寇家塬镇薛辛路至冯家塬旧村通组路硬化工程		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	66.22万元	
		其中：财政拨款	66.22万元	
		其他资金		
总体目标	实施寇家塬镇薛辛路至冯家塬旧村通组路硬化工程，全长0.57公里，起点与薛辛路平面交叉，向东南方向下山沿现有砖路布线，终点止于冯家塬村。路基宽4.5米，路面宽3.5米，桥涵1道5米。路基挖土方1371立方米，填方199立方米，边沟318米，防护工程390米，路面1994平方米。本次申请资金66.22万元，用于保障项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	1371m <sup>3</sup>
			排水边沟	318m
			路面	1994m <sup>2</sup>
			防护工程	390m
			填土方	10512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期（2022年4月-2022年6月）	2022年6月底完成
		成本指标	路基挖土方	8.1万元
			排水边沟	8.31万元
			路面	25.89万元
	防护工程		18.8万元	
	填土方	5.12万元		
	效益指标	经济效益	降低成本，节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作，保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		吴堡县2022年通自然村道路(寇家塬镇慕横路至石沙塬)		
主管部门		吴堡县交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111.9808万元	
		其中:财政拨款	111.9808万元	
		其他资金		
总体目标	<p>实施吴堡县2022年通自然村道路(寇家塬镇慕横路至石沙塬)工程,路线全长1.946公里,宽3.5米;起点与钻郭路水泥路T型交叉,终点与佳吴路T型交叉。桥涵3道21米,路基挖土方28303立方米,填方1138立方米,急流槽550米,防护工程77立方米,路面6811平方米等。本次申请资金111.9808万元,用于保障项目顺利实施。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路基挖土方	13215m <sup>3</sup>
			排水边沟	450m
			路面	4112m <sup>2</sup>
			防护工程	620m
			填土方	20512m <sup>3</sup>
		质量指标	根据行业标准执行	达到100%合格
		时效指标	实施周期(2022年5月-2022年7月)	2022年7月底完成
		成本指标	路基挖土方	15.3万元
			排水边沟	17.3206万元
			路面	36.9302万元
	防护工程		30.23万元	
	填土方		12.2万元	
	效益指标	经济效益	降低成本,节约资金	成本控制有效
		社会效益指标	开展交通运输工作,保障社会经济发展。	保障交通运输工作顺利开展
		生态效益指标	对生态环境保护作用	长期
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：保障局机关及下设单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用等支出	1038.03	1038.03	
	任务2：保障单位工作运行正常	日常办公费、差旅费、下乡补助、扶贫工作及其他相关费用	221.20	221.20	
	任务3：全县公路建设、交通发展相关费用	建设、养护、水毁、运营补贴、公路安全等交通健康发展相关费用	3241.10	3241.10	
	金额合计		4500.33	4500.33	
年度总体目标	一、贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、政策、标准。 二、拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策。 三、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。 四、贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和质量技术监督。 五、负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		1038.03万元
			公用经费		221.2万元
			专项业务费		3241.1万元
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2022年1月至2022年12月		2022年12月完成
	成本指标	严格控制各项经费标准不超财政拨款		≤4500.33万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输各项工作效率，推动县域经济快速健康发展。		明显提高
		社会效益指标	提高交通运输各项工作效率，持续改善全县道路通行能力。		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
可持续影响指标		持续改善人民群众生活水平		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感、获得感。		≥99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县交通运输综合执法大队  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

根据吴编发〔2020〕26号文件，吴堡县交通运输综合执法大队为吴堡县交通运输局下设副科级事业单位。核定人员编制20名，领导职位一正两副。

#### （一）主要职能。

1. 贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责县乡道路公路路政、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领域的执法职责。

3. 吴堡县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4. 完成县交通运输局交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

1. 综合办：负责组织协调大队日常工作；负责大队文电、信息、调研、督办、保密、机要、档案、会务、党务、政务公

开等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责安排使用交通运输执法专项经费；负责大队基础设施维护、后勤服务工作；负责新闻宣传工作；负责车辆的调度使用和日常管理工作；负责交通运输综合行政执法相关信息的统计、分析、处理工作。

2. 法制办（案件受理）：负责对大队执法人员进行法制教育、执法培训；负责对违法案件、合同文本的审核；负责行政执法证件和执法文书的制作，管理工作；协助做好行政复议、应诉、听证等工作；负责法律宣传与咨询服务工作；负责投诉、信访等工作；负责参与执法案卷考评工作；负责组织实施重大案件集体讨论工作；负责执法案件的对外协调和司法衔接工作；负责交通运输行政执法安全监督管理。负责交通运输系统经营行为的监控，完善客运、货运、船舶卫星定位系统等视频监控系統。

3. 执法办：负责道路运政执法、地方海事执法、公路路政执法、交通工程质监执法。

4. 直属执法中队：负责开展日常交通运输市场稽查，依法查处各种运输违法行为，确保运输市场正常有序；负责超限超载运输车辆治理行政执法工作和重大突发事件的应急处置工作。

## **二、2022 年度单位工作任务**

### **1、同频共振，加大交通综合执法力度**

- 2、攻坚克难，加强科技执法能力
- 3、凝心聚力，狠抓执法队伍建设
- 4、有的放矢，加大执法力度
- 5、抓纲举目，强化党建引领作用

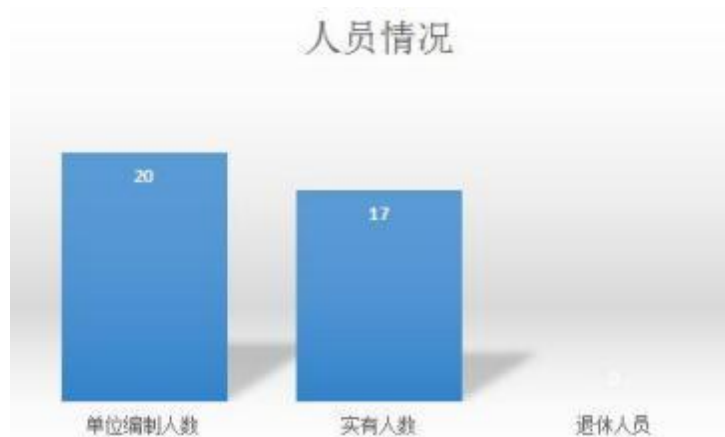
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县交通运输综合执法大队	

### 四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 209.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.61 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；本单位当年预算支出 209.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.61 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 209.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.61 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 15 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 209.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.61 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 15 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 209.61 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 209.61 万元，其中：

(1) 交通运输支出（2140110）167.14 万元，较上年增加 8.8 万元。

(2) 机关事业单位基本养缴费保险缴费支出（2080505）21.51 万元，较上年增加 2.68 万元。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.48 万元，较上年增加 0.32 万元。

(4) 住房公积金（2210201）16.48 万元，较上年增加 3.2 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 209.61 万元，其中：

工资福利支出(301)202.51 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是人员基本工资增加；

商品和服务支出(302)7.1 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员增多，工会经费独立预算。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。



## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

## **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 13.28 万元（100%），减少的主要原因无新购公务用车。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年减少 13.28 万元（100%），减少的主要原因是无新购公务用车。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 209.61 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出功能分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	209.61	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	209.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	209.61	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债券发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	209.61	202.51	7.1		
214	交通运输支出	209.61	202.51	7.1		
21401	公路水路运输	209.61	202.51	7.1		
2140199	其他公路水路运输支出	209.61	202.51	7.1		

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			209.61	202.51	7.1		
301	工资福利支出			202.51	202.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.73	77.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.89	27.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.22	7.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.48	16.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
302	商品和服务支出			7.1		7.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	209.61	202.51	7.1	
214	交通运输支出	209.61	202.51	7.1	
21401	公路水路运输	209.61	202.51	7.1	
2140199	其他公路水路运输支出	209.61	202.51	7.1	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			209.61	202.51	7.1	
301	工资福利支出			202.51	202.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.73	77.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.89	27.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.22	7.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.48	16.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
302	商品和服务支出			7.1		7.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	













2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: -----				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县交通运输综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	209.61	209.61	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展, 加强监管道路运政、公路路政、航运、工程质监等交通运输领域违法行为, 净化运输市场、保护公路路产路权。</p> <p>目标2: 持续开展道路客运市场、危运市场专项整治, 加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度, 加快交通运输综合执法信息化建设。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	县乡村道路监督、水运、工程质量监督100%全覆盖		100%
		质量指标	按照执法程序完成案件办理手续, 在监督下指导工程质量达标		行业标准
		时效指标	严格按照交通运输执法程序规定时间内完成		按时完成
		成本指标	严格控制支出		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	维护运输市场的稳定, 保障从业人员合法权益		控制成本
		社会效益指标	使交通运输行业安全事故有效下降		行业标准
		生态效益指标	通过对汽车维修企业管理使相关排放达标		符合排放标准
		可持续影响指标	为交通运输事业长期健康发展提供执法保障		行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及从业人员满意度		90%以上

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 吴堡县农村公路养护中心 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

农村公路养护中心主要职责：贯彻落实市、县有关道路运输、水路交通和农村公路管理养护的法律法规；参与拟定全县道路客货运、城市客运、水陆交通等行业管理办法、发展规划、标准规范；承担机动车、道路运输市场服务工作；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用等工作；承担城市公共汽车、出租汽车等行业服务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目有关工作；承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务；协助船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；负责县道的养护工作，负责农村公路安全生命防护工程；负责组织县道的灾害抢修和保通工作；完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作；完成县交通运输局交办的其他工作任务。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年，吴堡县农村公路养护中心将坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，一是以科学发展观为统领，牢固树立更好地为公众服务、让人民群众走更好的路的工作理念全面加强公路管理各项工作，推动公路服务品质和服务水平实现新跃升。在规范管理上实现新突破，

在公路创新上实现新突破，在服务公众上实现新突破，努力做到临沂千线公路更畅通、更安全、更和谐、更高效，集中展示阳光和谐的吴堡公路新形象。二是加强学习，提升养护理念，强化精细化养护公路，组织养护人员认真学习养护知识。通过学习提高养护工作理念，从而达到养护方式的转变，提高养护人员的素质和技术水平，对下一步养护施工管理工作起到积极的推动作用。

### 三、单位预算单位构成

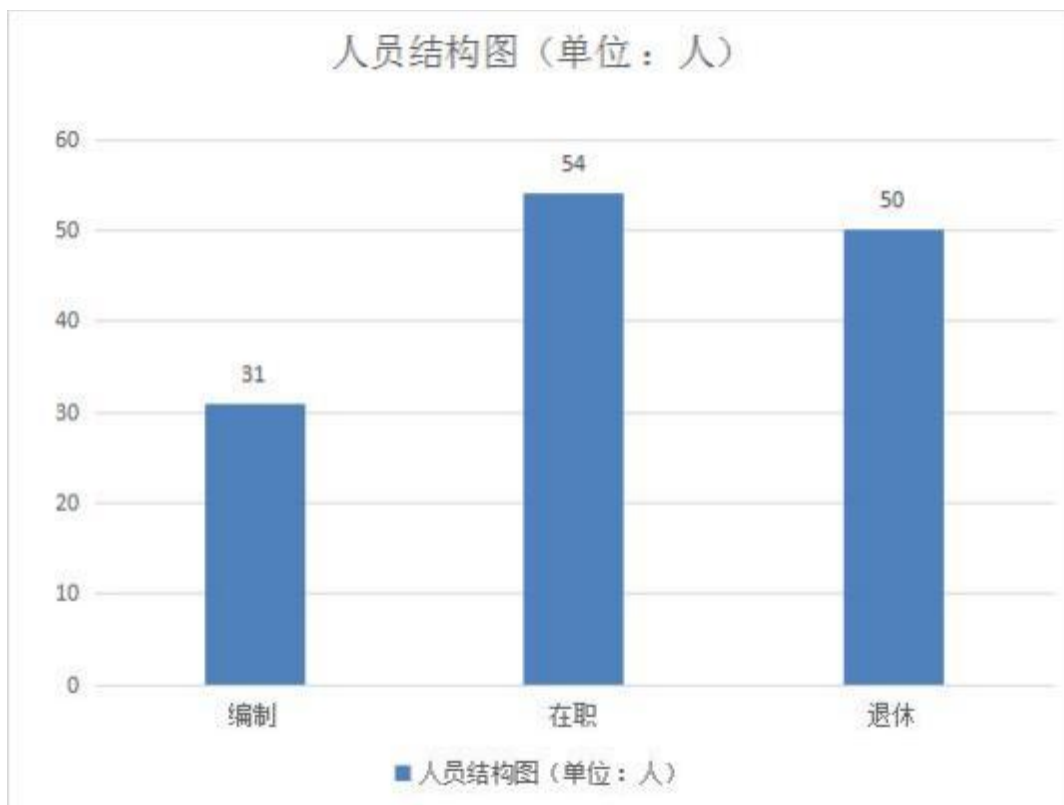
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县农村公路养护中心	

### 四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 50 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1045.2495 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.2495 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 153.62 万元，主要原因是单位项目单位机构改革，业务数量增加、人员



调入、人员工资正常调整。本单位当年预算支出 1045.2495 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.2495 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 153.62 万元，主要原因是单位项目单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1045.2495 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.2495 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 153.62 万元，主要原因是单位项目单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整；本单位当年财政拨款支出 1045.2495 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.2495 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 153.62 万元，主要原因是单位项目单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1045.2495 万元，较上年增加 153.62 万元，主要原因是单位项目单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 1045.2495 万元，其中：

(1) 人员经费支出(2140106)681.9615 万元，较上年增加 42 万元，原因是人员调入、人员工资正常调整；

(2) 公用经费支出(2140106)13.7778 万元，较上年增加 5 万元，原因是机构改革，人员新增，业务数量增加；

(3) 专项业务经费支出(2140106)349.51015 万元，较上年增加 106.62 万元，原因是机构改革，业务数量增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 1045.2495 万元，其中：

工资福利支出(301)681.9615 万元，较上年增加 42 万元，原因是人员调入、人员工资正常调整；

商品和服务支出(302)93.2338 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是机构改革，业务数量增加；

资本性支出支出(310)270.05415 万元，较上年增加 99.02 万元，原因是机构改革，业务数量增加。

## **(四) 政府性基金预算支出情况**

### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算；本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1045.2495万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 专项业务支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位) 名称：吴堡县农村公路养护中心

保密审查情况： 已审查

部门(单位) 主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1045.24945	一、部门预算	1045.24945	一、部门预算	1045.24945	一、部门预算	1045.24945
2	1、财政拨款	1045.24945	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695.7393	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1045.24945	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.9615	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.7778	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	775.1953
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	349.51015	6、对事业单位资本性补助	270.05415
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.456	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	270.05415	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1045.24945	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1045.24945	支出总计	1045.24945	支出总计	1045.24945	支出总计	10452494.50

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	348	吴堡县交通运输局	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	348004	吴堡县农村公路养护中心	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0
2	348	吴堡县交通运输局	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0
3	348004	吴堡县农村公路养护中心	1045.24945	1045.24945	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1045.24945	一、财政拨款	1045.24945	一、财政拨款	1045.24945	一、财政拨款	1045.24945
2	1、一般公共预算拨款	1045.24945	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695.7393	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	681.9615	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.7778	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	775.1953
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	349.51015	6、对事业单位资本性补助	270.05415
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	79.456	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	270.05415	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	1045.24945	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945	本年支出合计	1045.24945
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1045.24945	支出总计	1045.24945	支出总计	1045.24945	支出总计	1045.24945

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1045.24945	681.9615	13.7778	349.51015	
2	214	交通运输支出	1045.24945	681.9615	13.7778	349.51015	
3	21401	公路水路运输	1045.24945	681.9615	13.7778	349.51015	
4	2140106	公路养护	1045.24945	681.9615	13.7778	349.51015	

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1045.24945	681.9615	13.7778	349.51015	
2	301	工资福利支出			681.9615	681.9615	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.5512	218.5512	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.6824	79.6824	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.8626	20.8626	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.2148	132.2148	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.3421	66.3421	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.5051	15.5051	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3719	8.3719	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.5129	47.5129	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.9185	62.9185	0	0	
13	302	商品和服务支出			93.2338	0	13.7778	79.4560	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.3	0	9.3	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.4778	0	4.4778	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79.4560	0	0	79.4560	
17	310	资本性支出			270.05415	0	0	270.05415	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	270.05415	0	0	270.05415	

表 7

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	695.7393	681.9615	13.7778	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20807	就业补助	0	0	0	
4	2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
5	211	节能环保支出	0	0	0	
6	21199	其他节能环保支出	0	0	0	
7	2119999	其他节能环保支出	0	0	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21301	农业农村	0	0	0	
10	2130142	农村道路建设	0	0	0	
11	21303	水利	0	0	0	
12	2130314	防汛	0	0	0	
13	214	交通运输支出	695.7393	681.9615	13.7778	
14	21401	公路水路运输	695.7393	681.9615	13.7778	
15	2140102	一般行政管理事务	0	0	0	
16	2140106	公路养护	695.7393	681.9615	13.7778	
17	2140109	交通运输信息化建设	0	0	0	
18	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
19	21406	车辆购置税支出	0	0	0	
20	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
21	21499	其他交通运输支出	0	0	0	
22	2149901	公共交通运营补助	0	0	0	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			695.7393	695.7393	13.7778	
2	301	工资福利支出			681.9615	681.9615	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.5512	218.5512	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.6824	79.6824	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.8626	20.8626	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.2148	132.2148	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.3421	66.3421	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30	30	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.5051	15.5051	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3719	8.3719	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.5129	47.5129	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.9185	62.9185	0	
13	302	商品和服务支出			13.7778	0	13.7778	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.3	0	9.3	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.4778	0	4.4778	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
20	310	资本性支出			0	0	0	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
22	312	对企业补助			0	0	0	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	349.51015	
2	348	吴堡县交通运输局	349.51015	
3	348004	吴堡县农村公路养护中心	349.51015	
4		专用项目	349.51015	
5		交通发展专项资金	145.05415	
6		2022 年日常养护	70.4541.5	根据吴政办发【2018】48 号文件《通村公路管理养护实施方案》、吴政办发【2020】20 号精神
7		吴堡佳县沿黄旅游专线	74.6	2022 年《吴堡县人民政府常务会议纪要》第一次会议
8		专项业务经费	204.456	
9		2022 年日常养护资金	125	为保障全县乡农村公路路面畅通
10		8 辆纯电动公交车运营补贴	24	8 辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴 3 万元，共合计 24 万元
11		吴堡县公共交通 IC 卡平台维护及技术人员费用和 IC 卡惠民补贴	40	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。
12		吴堡县建制村通客车营运补贴	15.4560	解决吴堡县 22 个行政村通班车的运营任务









2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务			
主管部门		吴堡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		349.51015	
		其中:财政拨款		349.51015	
		其他资金			
总体任务	目标1: 持续道路养护工作、协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作, 完成各项养护目标任务, 指导镇村道路的养护工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县乡村道路养护、全县航道、港口及通航设施建设 100%全覆盖	100%	
		质量指标	按照养护程序完成相关养护工作, 在监督下指导工程质量达标	行业标准	
		时效指标	严格按照道路养护规定时间内完成	按时完成	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	提高农民收入	
		社会效益指标	日常养护	为社会提供良好的交通出行保障	
		生态效益指标	减少公路安全隐患	保障出行安全, 路面畅通	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及施工单位满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县农村公路养护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	695.7393	695.7393	
	任务2	专项业务经费支出	349.51015	349.51015	
金额合计			1045.24945	1045.24945	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位正常运行及各项工作顺利开展，加强道路养护、全县航道、港口及通航设施建设、承担全县船舶、渔船检验登记技术服务。</p> <p>目标2: 持续道路养护工作、协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作，完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	县乡村道路养护、全县航道、港口及通航设施建设 100%全覆盖		100%
		质量指标	按照养护程序完成相关养护工作，在监督下指导工程质量达标		行业标准
		时效指标	严格按照道路养护规定时间内完成		按时完成
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长		提高农民收入
		社会效益指标	日常养护		为社会提供良好的交通出行保障
		生态效益指标	减少公路安全隐患		保障出行安全，路面畅通
		可持续影响指标	对人和环境的影响		服务人民群众安全出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及施工单位满意度		90%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。