

# 2022 年伊滨经开区（示范区）交通工作 领导小组办公室部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室 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 年伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组 办公室部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办 公室部门预算表

- 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

### 伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室概况

#### 一、伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室主要职责

1. 编制全区农村公路总体规划和详细规划；
2. 组织协调全区地方交通战备工作；
3. 农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；
4. 负责农村公路施工和附属设施建设管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）；
5. 负责农村公路安全管理和施工安全监管工作；
6. 负责农村公路县道的管养工作；
7. 指导乡村道路管养工作；
8. 指导全区交通行业的法制工作；
9. 组织交通行业政策法规研究。

#### 二、伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室预算单位构成情况

区交通工作领导小组办公室部门预算包括局机关本级预算。

区交通工作领导小组办公室机关本级预算包括：办公室、养护科、建设管理科的预算。

区交通工作领导小组办公室无所属预算单位。

## 第二部分

### 2022 年伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年收入总计 412.72 万元，支出总计 412.72 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5182.69 万元，下降 92.62%。主要原因：2022 年预算未列政府性基金；支出减少 5182.69 万元，下降 92.62%。主要原因：2022 年预算未列政府性基金。

#### 二、收入预算总体情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年收入合计 412.72 万元，其中：一般公共预算 412.72 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年支出合计 412.72 万元，其中：基本支出 106.55 万元，占 25.82%；项目支出 306.17 万元，占 74.18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算收支预算 412.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 733.5 万元，下降 63.99%，主要原因：2021 项目资金 2022 年部分由国展支付；政府性基金收支预算减

少 4449.19 万元，下降 100%，主要原因：2022 年未列政府性基金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 412.72 万元。其中：基本支出 106.55 万元，占 25.82%；项目支出 306.17 万元，占 74.18%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 106.55 万元。其中：人员经费支出 97.18 万元，占 91.21%；公用经费支出 9.37 万元，占 8.79%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区交通工作领导小组办公室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 年无公务接待支出。

（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比2021年增加0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车运行维护支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

区交通工作领导小组办公室 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**

区交通工作领导小组办公室 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）单位机构运行经费支出预算情况**

区交通工作领导小组办公室2022年机构运行经费支出预算9.37万元，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。与上年相比减少2.52万元，下降21.19%，主要原因：贯彻落实政府过紧日子要求，压减了公用经费。

### **（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**

区交通工作领导小组办公室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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，区交通工作领导小组办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0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**

区交通工作领导小组办公室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年伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	412.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	412.72	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	7.36
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	4.05
		十一、节能环保	29.50
		十二、城乡社区事务	25.28
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	340.06
		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	6.47
		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	412.72	本年支出合计	412.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	412.72	支出总计	412.72

### 2022年部门收入预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	412.72	412.72	412.72	412.72														
039	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	412.72	412.72	412.72	412.72														
039001	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	412.72	412.72	412.72	412.72														

## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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	412.72	106.55	97.18		9.37		306.17	47.88	258.29
			039	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	412.72	106.55	97.18		9.37		306.17	47.88	258.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36		7.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.05		4.05						
211	03	01		大气	29.50						29.50		29.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	13.95						13.95		13.95
212	05	01		城乡社区环境卫生	11.33						11.33		11.33
214	01	01		行政运行	93.47		79.30		9.37		4.80	4.80	
214	01	02		一般行政管理事务	38.28						38.28	38.28	
214	01	04		公路建设	52.02						52.02		52.02
214	01	06		公路养护	35.95						35.95	4.80	31.15
214	01	10		公路和运输安全	21.34						21.34		21.34
214	99	99		其他交通运输支出	99.00						99.00		99.00
221	02	01		住房公积金	6.47		6.47						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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	412.72	一、本年支出	412.72	412.72	412.72		
（一）一般公共预算拨款	412.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	412.72	（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	7.36	7.36	7.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.05	4.05	4.05		
		（十一）节能环保支出	29.50	29.50	29.50		
		（十二）城乡社区事务支出	25.28	25.28	25.28		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	340.06	340.06	340.06		
		（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	6.47	6.47	6.47		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	412.72	支出合计	412.72	412.72	412.72		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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	412.72	106.55	97.18		9.37		306.17	47.88	258.29
			039	伊滨经开区（示范区）交通 工作领导小组办公室	412.72	106.55	97.18		9.37		306.17	47.88	258.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.36	7.36	7.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.05	4.05	4.05						
211	03	01		大气	29.50						29.50		29.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	13.95						13.95		13.95
212	05	01		城乡社区环境卫生	11.33						11.33		11.33
214	01	01		行政运行	93.47	88.67	79.30		9.37		4.80	4.80	
214	01	02		一般行政管理事务	38.28						38.28	38.28	
214	01	04		公路建设	52.02						52.02		52.02
214	01	06		公路养护	35.95						35.95	4.80	31.15
214	01	10		公路和运输安全	21.34						21.34		21.34
214	99	99		其他交通运输支出	99.00						99.00		99.00
221	02	01		住房公积金	6.47	6.47	6.47						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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				106.55	97.18	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.44	12.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.21	16.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.47	6.47	



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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				412.72	412.72	412.72									
039		伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室				412.72	412.72	412.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	4.19									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	184.24	184.24	184.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.05	1.05	1.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.44	12.44	12.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.21	16.21	16.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.11	25.11	25.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.65	8.65	8.65									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.56	100.56	100.56									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.28	8.28	8.28									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.85	2.85	2.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.47	6.47	6.47									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊滨经开区(示范区)交通工作领导小组办公室

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	

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。

备注:我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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
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								

备注：我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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
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								

备注：我单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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		
			306.17	306.17							
	039	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	306.17	306.17							
特定目标类	柴油货车检测费用	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	29.50	29.50							
特定目标类	18条道路标志标线采购项目监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	7.49	7.49							
特定目标类	掘丁路路灯安装质保金	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	6.46	6.46							
特定目标类	伊滨区垃圾中转站及公厕工程监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	1.83	1.83							
特定目标类	下徐马广场绿化监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	4.00	4.00							
特定目标类	2017年公厕建设项目一、二标段监理费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	2.76	2.76							
特定目标类	伊滨区公厕周边绿化提升工程	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	1.73	1.73							
特定目标类	伊滨经开区公厕配套工程监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	1.01	1.01							
其他运转类	运转经费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	4.80	4.80							
其他运转类	驻村补贴	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	8.28	8.28							
其他运转类	交通日常工作经费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	30.00	30.00							
特定目标类	岳洛路（伊滨区段）改建工程设计费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	23.90	23.90							
特定目标类	下徐马隧道监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	7.00	7.00							
特定目标类	伊滨区倪相路改建工程监理	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	5.90	5.90							

## 2022年项目支出预算表

部门名称：伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室

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		
			306.17	306.17							
特定目标类	掘丁路（堤顶路—洛偃快速段）设计费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	12.29	12.29							
特定目标类	岳洛路改建（BT）项目工程监理费质保金	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	2.93	2.93							
其他运转类	农村公路养护资金	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	4.80	4.80							
特定目标类	重点景区周边道路附属设施工程	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	7.92	7.92							
特定目标类	2020年农村公路大中修项目质保金	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	5.02	5.02							
特定目标类	枣东大桥桥面维修	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	18.21	18.21							
特定目标类	安保工程质保金	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	6.22	6.22							
特定目标类	岳洛线、枣东线沿线路口警示工程	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	15.12	15.12							
特定目标类	班车租赁费	伊滨经开区（示范区）交通工作领导小组办公室	99.00	99.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		伊滨经开区(示范区)交通工作领导小组办公室		
年度履职目标	我办严格按照职责任务,完成2022年农村公路建设、养护任务,完善标识牌等项目建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公路建设项目	用于道路建设施工费用及监理费		
	完善标志牌项目	用于完善道路标志牌及标线费用		
预算情况	部门预算总额(万元)	412.72		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	412.72		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	106.55		
	(2) 项目支出	306.17		
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	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	≥95%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤1%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	≥96%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	生态效益指标	明显	
		经济效益指标	明显	
		社会效益指标	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

### 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		306.17	306.17										
039001	伊滨经开区（示范区）交通工作领导	306.17	306.17										
410395220000000007781	运转经费	4.80	4.80		运转经费	≤4.8万元	维持运转人员	6人	提升服务水平	明显	职工满意度	≥95%	≥98%
							工作完成率	≥98%	保障局室工作运转	≥98%			
							资金支付及时性	及时					
410395220000000007846	驻村补贴	8.28	8.28		补助标准	100元/人	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放标准率	100%					
							补助及时性	及时					
410395220000000007848	交通日常工作经费	30.00	30.00		工作经费	≤30万元	维修次数	≥2次	提高服务水平	明显	职工满意度	≥95%	≥98%
							电脑、信号灯、道路修复率	≥98%	保障局工作运转	较好保障			
							资金及时拨付率	100%					
410395220000000002403	农村公路养护资金	4.80	4.80		养护资金	≤4.8万元	完成普查道路数量	452公里	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥95%	
							符合国家要求	100%	服务后期道路建设	明显			
							完成时间	≤1年					
410395220000000007866	2020年农村公路大中修项目质保金	5.02	5.02		质保金	≤5.02万元	完成大中修道路数量	1条	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥98%	
							验收合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
410395220000000007869	安保工程质保金	6.22	6.22		质保金	≤6.22万元	安装防护栏、标志标牌数量	1批	消除道路安全隐患	明显	群众满意度	≥98%	
							验收合格率	100%	提升群众出行条件	明显			
							完成时间	≤1年					
410395220000000007871	掘丁路路灯安装质保金	6.46	6.46		质保金	≤6.46万元	完成道路路灯安装数量	1条	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥95%	≥98%
							验收合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
410395220000000007895	柴油货车检测费用	29.50	29.50		检测费用	≤29.5万元	资金及时拨付率	100%	改善群众出行环境	明显	群众满意度	≥95%	≥98%
							完成柴油货车检测数量	100辆	提升我区环境卫生	100%			
							符合国家检测标准	100%					
410395220000000007896	枣东大桥桥面维修	18.21	18.21		维修成本	≤18.21万元	完成桥面维修数量	1座	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥95%	≥98%
							验收合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
410395220000000007898	岳洛线、枣东线沿线路口警示工程	15.12	15.12		工程成本	≤15.12万元	安装警示标志道路数量	2条	保障群众出行安全	明显	群众满意度	≥98%	
							验收合格率	100%	提升群众出行条件	明显			
							完成时间	≤1年					
410395220000000007899	重点景区周边道路附属设施工程	7.92	7.92		工程成本	≤7.92万元	完成道路附属设施数量	1批	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥98%	
							验收合格率	100%					
							完成时间	≤1年					
410395220000000007939	岳洛路改建（BT）项目工程监理费质保金	2.93	2.93		质保金	≤2.93万元	完成项目监理数量	1个	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥98%	
							按国家规范履行监督职责	100%					
							完成时间	≤1年					

410395220000000007961	下徐马隧道监理	7.00	7.00			监理费	≤7万元	完成项目监理数量	1个	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%				
								完成时间	≤1年				
410395220000000007966	下徐马广场绿化监理	4.00	4.00			监理费	≤4万元	完成项目监理数量	1个	改善群众出行环境	明显	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%	提升群众出行条件	明显		
								完成时间	≤1年				
410395220000000007974	伊滨区倪相路改建工程监理	5.90	5.90			监理费	≤5.9万元	完成项目监理数量	1个	提升群众出行条件	提升	群众满意度	≥96%
								按国家规范履行监督职责	100%				
								完成时间	≤60天				
410395220000000007990	伊滨区垃圾中转站及公厕工程监理	1.83	1.83			监理成本	≤1.83万元	完成项目监理数量	1个	为社区群众提供便利,净化	明显	群众满意度	≥98%
								验收合格率	100%	提升我区环境卫生,净化生	明显		
								完成时间	≤1年				
410395220000000007993	伊滨经开区公厕配套工程监理	1.01	1.01			监理成本	≤1.01万元	资金及时拨付率	100%	提升公厕周边环境,方便群	明显	群众满意度	≥98%
								完成项目监理数量	1个				
								按国家规范履行监督职责	100%				
410395220000000007995	掘丁路(堤顶路一洛偃快速段)设计费	12.29	12.29			设计费	≤12.29万元	完成项目设计数量	1个	提升群众出行条件	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	方便群众出行	提升		≥98%
								完成时间	≤1年				
410395220000000007999	岳洛路(伊滨区段)改建工程设计费	23.90	23.90			设计费成本	≤23.9万元	完成项目设计数量	1个	改善群众出行条件	明显	群众满意度	≥98%
								符合设计要求	100%		100%		100%
								资金及时拨付率	100%				
410395220000000002401	班车租赁费	99.00	99.00			租赁费	≤99万元	资金支付及时性	及时	方便职工乘车	明显	职工满意度	≥98%
								每个工作日班车运行次数	2次				
								按时发车率	≥98%				
410395220000000002404	伊滨区公厕周边绿化提升工程	1.73	1.73			工程成本	≤1.73万元	完成绿化项目数量	1个	提升周边绿化环境	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	≤1年				
410395220000000002423	2017年公厕建设项目一、二标段监理费	2.76	2.76			监理费	≤2.76万元	验收合格率	100%	满足群众日常需求	明显	群众满意度	≥95%
								完成时间	≤1年	为社区群众提供便利	明显		
								完成项目监理数量	2个				
410395220000000002432	18条道路标志标线采购项目监理	7.49	7.49			监理费	≤7.49万元	完成项目监理数量	1个	提升群众出行安全	明显	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	≤1年				