

2022 年平顶山市湛河区交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区交通运输局部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区交通运输局 2022 年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区交通运输局概况

一、平顶山市湛河区交通运输局主要职责

平顶山市湛河区交通运输局是区政府组成部门，贯彻落实党中央关于辖区农村公路和水路交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全区地方铁路产业发展规划，起草相关规范性文件。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策标准并监督实施。指导全区公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输区场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客运及有关设施规划建设和管理工
作，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）做好全区内水上事务监督工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家和省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

（六）承担全区公路、水路建设区场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区城乡公路网运行监测和协调工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。负责全区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。

（十）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十一）组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区交通运输局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市湛河区交通运输局机关；
2. 湛河区交通战备服务中心；
3. 湛河区道路运输服务中心；
4. 湛河区地方海事处；
5. 湛河区农村公路管理所。

第二部分

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年收入总计 1038.40 万元，支出总计 1038.40 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 334.40 万元，下降 24.36%。主要原因：项目资金减少，收入减少；支出减少 334.40 万元，下降 24.36%。主要原因：项目资金减少，收入减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年收入合计 1038.40 万元，其中：一般公共预算 1038.40 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年支出合计 1038.40 万元，其中：基本支出 533.17 万元，占 51.35%；项目支出 505.23 万元，占 48.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 1038.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 334.40 万元，下降 24.36%，主要原因：项目资金减少，收入减少；无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1038.40 万元。其中：基本支出 533.17 万元，占 51.35%；项目支出 505.23 万元，占 48.65%。主要用于以下方面：交通运输支出 926.03 万元，占 89.18%；社会保障和就业支出 54.10 万元，占 5.21%；卫生健康支出 22.96 万元，占 2.21%；住房保障支出 35.31 万元，占 3.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 533.17 万元。其中：人员经费支出 511.77 万元，占 95.99%；公用经费支出 21.40 万元，占 4.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元。

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。预算数与 2021 年预算持平。主要原因：我单位无外事活动。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等

办法，坚持厉行勤俭节约，严格管控公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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年预算持平，公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.00万元，主要原因：一般公务用车减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2022年无使用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情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2022年无使用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）单位机构运转经费

平顶山市湛河区交通运输局2022年机构运转经费支出预算21.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排13.36万元，其中：政府采购货物预算10.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区交通运输局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，湛河区交通运输局共有车辆2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1辆，其他用车主要是二级机构应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：平财预（2022）16号成品油税费改革转移支付资金105.23万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市湛河区交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,038.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	933.17	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	54.10
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	22.96
		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	926.03
		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	35.31
		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	1,038.40	本年支出合计	1,038.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,038.40	支出总计	1,038.40

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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
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	1,038.40	533.17	504.75	7.02	21.40		505.23	505.23
			132	平顶山市湛河区交通运输局	1,038.40	533.17	504.75	7.02	21.40		505.23	505.23
208	05	01		行政单位离退休	7.02	7.02		7.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08					
210	11	01		行政单位医疗	22.96	22.96	22.96					
214	01	01		行政运行	420.80	420.80	399.40		21.40			
214	01	04		公路建设	300.00					300.00		300.00
214	01	06		公路养护	100.00					100.00		100.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	105.23					105.23		105.23
221	02	01		住房公积金	35.31	35.31	35.31					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	1,038.40	一、本年支出	1,038.40	1,038.40	933.17		
（一）一般公共预算拨款	1,038.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	933.17	（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	54.10	54.10	54.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
		（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	926.03	926.03	820.80		
		（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	35.31	35.31	35.31		
		（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：	1,038.40	支出合计	1,038.40	1,038.40	933.17		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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
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	1,038.40	533.17	504.75	7.02	21.40		505.23	505.23
			132	平顶山市湛河区交通运输局	1,038.40	533.17	504.75	7.02	21.40		505.23	505.23
208	05	01		行政单位离退休	7.02	7.02		7.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	47.08					
210	11	01		行政单位医疗	22.96	22.96	22.96					
214	01	01		行政运行	420.80	420.80	399.40		21.40			
214	01	04		公路建设	300.00					300.00		300.00
214	01	06		公路养护	100.00					100.00		100.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	105.23					105.23		105.23
221	02	01		住房公积金	35.31	35.31	35.31					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				533.17	511.77	21.40
30302	退休费	50905	离退休费	7.02	7.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.08	47.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.78	21.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.21	151.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.50	183.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.68	64.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.52		13.52
30228	工会经费	50201	办公经费	5.88		5.88
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.31	35.31	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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		
			505.23	505.23							
	132	平顶山市湛河区交通运输局	505.23	505.23							
特定目标类	湛河区农村公路建设项目	平顶山市湛河区交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	湛河区农村公路养护项目	平顶山市湛河区交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年成品油费改革转移支付养护工程	平顶山市湛河区交通运输局	105.23	105.23							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	平顶山市湛河区交通运输局			
年度履职目标	做好农村公路建设和养护工作,规范道路运输客运、货运、驾培、维修等市场,组织协调地方交通战备工作、承担国防动员有关工作,做好大气污染防治和创文保卫工作,做好机关后勤工作,保障各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障基本支出	人员经费及公用经费,保障机关运行。		
	农村公路建设及养护	做好农村公路建设和养护工作,提升建管养水平		
	交通战备工作	组织协调全区交通战备工作,承担国防动员有关工作。		
	大气污染防治工作	持续做好大气污染防治和创文保卫工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,038.40		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,038.40		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	533.17		
	(2)项目支出	505.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤15%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区交通运输局		
年度履职目标	做好农村公路建设和养护工作,规范道路运输客运、货运、驾培、维修等市场,组织协调地方交通战备工作、承担国防动员有关工作,做好大气污染防治和创文保卫工作,做好机关后勤工作,保障各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出		人员经费及公用经费,保障机关运行。	
	农村公路建设及养护		做好农村公路建设和养护工作,提升建管养水平	
	交通战备工作		组织协调全区交通战备工作,承担国防动员有关工作。	
	大气污染防治工作		持续做好大气污染防治和创文保卫工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,038.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,038.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		533.17	
	(2)项目支出		505.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤5%	“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。
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区交通运输局		
年度履职目标	做好农村公路建设和养护工作,规范道路运输客运、货运、驾培、维修等市场,组织协调地方交通战备工作、承担国防动员有关工作,做好大气污染防治和创文保卫工作,做好机关后勤工作,保障各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出		人员经费及公用经费,保障机关运行。	
	农村公路建设及养护		做好农村公路建设和养护工作,提升建管养水平	
	交通战备工作		组织协调全区交通战备工作,承担国防动员有关工作。	
	大气污染防治工作		持续做好大气污染防治和创文保卫工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,038.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,038.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		533.17	
	(2)项目支出		505.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	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*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	农村公路建设及养护完成率	≥95%	
		交通战备工作完成率	100%	
		大气污染防治工作	≥95%	
	履职目标实现	交通运输管理、交通战备工作实现率	100%	
		大气污染防治工作实现率	≥95%	
		农村公路建设及养护目标实现率	≥95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		平顶山市湛河区交通运输局		
年度履职目标	做好农村公路建设和养护工作,规范道路运输客运、货运、驾培、维修等市场,组织协调地方交通战备工作、承担国防动员有关工作,做好大气污染防治和创文保卫工作,做好机关后勤工作,保障各项工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障基本支出		人员经费及公用经费,保障机关运行。	
	农村公路建设及养护		做好农村公路建设和养护工作,提升建管养水平	
	交通战备工作		组织协调全区交通战备工作,承担国防动员有关工作。	
	大气污染防治工作		持续做好大气污染防治和创文保卫工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,038.40	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,038.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		533.17	
	(2)项目支出		505.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	明显	
		改善周边环境卫生	明显	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位编码（项目编号）	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
132		505.23	505.23										
132001	平顶山市湛河区交通运输局	505.23	505.23										
41041122000000000879 2	湛河区农村公路建设项目	300.00	300.00		投入资金	≤300万元	水毁项目	≥22.3公里	提升道路通行的便利度	显著	群众满意度	≥80%	
							新改建桥梁两座	≥322延米					
							农村公路改建	≥14.75公里					
							水毁项目建设覆盖	100%					
							工程验收合格率	100%					
		项目当年完工率	≥95%										
41041122000000000879 3	湛河区农村公路养护项目	100.00	100.00		完成养护项目投入	≤100万元	县乡道养护	≥12公里	方便群众出行	有效提升	群众满意度	≥85%	
							日常养护	≥25.1公里					
							验收合格率	100%					
							项目工期	按照合同约定					
41041122000000001453 9	2022年成品油费改革转移支付养护工程	105.23	105.23		基建工程建设成本	105.23万元	基建工程项目公里	267.5公里	道路管护质量	达标	服务对象满	≥85%	
							项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	有效提升			
							按期开工率	100%					

2022年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.00	0.00					0.00				

预算14表

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	台式电脑A02010104		台	6	3.00
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	空调A0206180203		台	1	0.30
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	复印机A020201		台	1	1.50
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	复印纸A090101		箱	70	1.26
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	服务	印刷C081401		批	1	0.50
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	多功能一体机A020204		台	5	1.50
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	办公家具A06		批	1	3.00
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	装订机A02021003		台	1	0.10
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	服务	物业管理服务c1204		批	2	2.00
214	01	01	平顶山市湛河区交通运输局	货物	彩色喷墨打印机A4A0201060101		台	1	0.20
			合计						13.36