洛浦县交通运输局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县交通运输局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县交通运输局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县交通运输局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县交通运输局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县交通运输局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县交通运输局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县交通运输局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输的方针、政策、法规，并组织实施和监督。

2、编制洛浦县公路交通运输发展规划；拟定公路交通规划中长期计划，并组织实施。承担公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监管管理及有关人员管理工作。

3、负责农村公路建设和管理，指导洛浦县农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好路环保工作。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场市场和交通基础设施建设市场，维护洛浦县交通运输行业公平竞争秩序。

5、指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术监测、汽车驾驶学校和驾驶员培训等工作的行业管理。

6、指导城乡客运以及有关设施的规划和管理工作，指导城市公交车和出租车行业管理。

7、负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，切实发挥治 理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通。

8、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备工作。

9、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，洛浦县交通运输局的预算包括：

洛浦县交通运输局本级预算及下属2家预算单位在内的汇 总预算。

洛浦县交通运输局单位本级下设6个处室，分别是：局长办公室，综合办公室、保密室，财务室、路政办 公室、项目办。

本单位中，行政单位0家，事业单位2家，纳入洛浦县交通运输局单位2022年预算编制范围的二级预算单位包括：洛浦县地方养路队、洛浦县农村公路养护所；

洛浦县交通运输局单位编制数32人，实有人数35人， 其中：在职29人，增加2人 ；退休6人，减少1人 ；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 756.34 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 756.34 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 71.92 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 684.42 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 756.34 | 支 出 总 计 | 756.34 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 71.92 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 71.92 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 684.42 | 684.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 684.42 | 684.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 484.42 | 484.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 756.34 | 756.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 71.92 | 71.92 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 71.92 | 71.92 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 684.42 | 473.42 | 211 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 684.42 | 473.42 | 211 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 484.42 | 473.42 | 11 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 200 | 0 | 200 |
|  |  |  | 合 计 | 756.34 | 545.34 | 211 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 756.34 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 756.34 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 71.92 | 71.92 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 684.42 | 684.42 | 0 | 0 |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 756.34 | 支 出 总 计 | 756.34 | 756.34 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 71.92 | 71.92 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 71.92 | 71.92 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.95 | 47.95 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.97 | 23.97 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 684.42 | 473.42 | 211 |
| 214 | 01 |  | 公路水路运输 | 684.42 | 473.42 | 211 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 484.42 | 473.42 | 11 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 200 | 0 | 200 |
|  |  |  | 合 计 | 756.34 | 545.34 | 211 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 514.88 | 514.88 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 113.37 | 113.37 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 205.21 | 205.21 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.38 | 34.38 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.95 | 47.95 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.97 | 23.97 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.48 | 19.48 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.12 | 6.12 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 28.44 | 28.44 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.96 | 35.96 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.43 | 0 | 14.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.03 | 0 | 6.03 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 16.03 | 16.03 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.98 | 6.98 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.70 | 0.70 | 0 |
|  |  | 合 计 | 545.34 | 530.91 | 14.43 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科  目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 214 |  |  | 交通 运输 支出 |  | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 01 |  | 公路 水路 运输 |  | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 01 | 01 | 行政 运行 | 综合行政法制式 服装和标志 | 5.3 |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 01 | 行政 运行 | 车辆运行项目 | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 01 | 04 | 公路 建设 | 农村公路小修养 护资金项目 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县交通运输局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县交通运输局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县交通运输局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算756.34万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出等。

二、关于洛浦县交通运输局2022年收入预算情况说明

洛浦县交通运输局收入预算756.34万元，其中：一般公共预算756.34万元，占100.00%，比上年预算增加108.64万元，增长16.77%，主要原因是在职人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县交通运输局2022年支出预算情况说明

洛浦县交通运输局2022年支出预算756.34万元，其中：

基本支出545.34万元，占72.10%，比上年预算增加97.64万元，增长21.81%，主要原因是在职人员增加，社保基数调整；

项目支出211万元，占27.90%，比上年预算增加11.00万元，增长5.50%，主要原因是今年增加项目。

四、关于洛浦县交通运输局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算756.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算756.34万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出71.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

交通运输支出684.42万元，主要用于办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 在、出差费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接 待、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通、其他商品和服 务支出、办公设备购置，专用设备购置等。

五、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县交通运输局2022年一般公共预算拨款合计756.34万元，其中：

基本支出545.34万元，比上年预算增加97.64万元，增长21.81%。主要原因是：今年在职人员增加。

项目支出211万元， 比上年预算增加11.00万元，增 长5.50%。主要原因是：今年项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)71.92万元，占9.51%

2. 交通运输支出(类)684.42万元，占90.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为47.95万元，比上年预算数减少3.85万元，下降7.43%，主要原因是：退休人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为23.97万元，比上年预算数增加6.67万元，增加38.55%，主要原因是：人员新增。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2022年预算数为484.42万元，比上年预算数增加88.52万元，增长22.36%，主要原因是：在职人员新增。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2022年预算数为200万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县交通运输局2022年一般公共预算基本支出 545.34万元，其中：

人员经费530.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费14.43万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：车辆运行项目。

设立的政策依据：洛财字【2022】03号。

预算安排规模：5.7万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局。

资金分配情况：当年预算-经费拨款。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

2.项目名称：农村公路小修养护资金项目。 设立的政策依据：洛财字【2022】03号。 预算安排规模：200万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局。

资金分配情况：当年预算-经费拨款。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.项目名称：综合行政法制式服装和标志。 设立的政策依据：洛财字【2022】03号。 预算安排规模：5.3万元

项目承担单位：洛浦县交通运输局。

资金分配情况：当年预算-经费拨款。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于洛浦县交通运输局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费 数为5.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费5.7万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少1.8万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少1.8万元，下降24%，主要原因是财政减少资金。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县交通运输局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县交通运输局本级及下属0 家行政单

位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.43万元，比上年预算减少15.87万元，下降52.38%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县交通运输局政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县交通运输局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6044.38平方米，价值2554.3万元。

2.车辆6辆，价值 86.96万元；其中：一般公务用车 3辆，价值 43.48万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 3辆，价值43.48万元。

3.办公家具价值 0.07万元。

4.其他资产价值102.8310万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额 211万元。具体情况见下表(按项目分别填报）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县交通运输局 | | | **项目名称** | 农村公路小修养护资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 该项目预算资金为200万元，主要用途为： 1.在洛浦县修补坑槽8000平方米，修补网裂、龟裂10000平方米，安装交通标志牌200个，安装里程碑50个，补划路面标线：20000米，安装橡胶减速带60米。 2.通过此项工作的开展，带动县域农村地区经济发展，优化县域交通环境。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修补农村公坑槽路面积 | | | ≥8000平方米 | |
| 修补农村公路网裂、龟裂面积 | | | ≥10000平方米 | |
| 安装交通标志牌 | | | ≥200个 | |
| 设置沿线设施(里程碑） | | | ≥50个 | |
| 补划路面标线长度 | | | ≥20000米 | |
| 安装橡胶减速带长度 | | | ≥60米 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 开工时间 | | | 2022年5月 | |
| 完工时间 | | | 2022年10月 | |
| 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 修补公路面积费用 | | | ≤120万元 | |
| 安装设置标志牌、里程牌 | | | ≤60万元 | |
| 补划路面、安装减速带 | | | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 改善县域交通环境 | | | 有效改善 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 修补道路路面持续使用年限 | | | ≥5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县交通运输局 | | | **项目名称** | 综合行政法制式服装和标志 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.30 | 其中：财政拨款 | 5.30 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：购置法制式服装和标志12套，执法人员的服装标志费不高于1.6万元，执法人员的法制式服装费不高于3.7万元。通过实施本项目可有效促进执法队伍正规化、规范化；各项工作有序开展，执法工作高效运行，工作效率持续提升。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执法人员数量 | | | =12人 | |
| 购置法制式服装和标志 | | | =12套 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年9月 | |
| 成本指标 | 执法人员的服装标志费 | | | ≤1.6万元 | |
| 执法人员的法制式服装费 | | | ≤3.7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高社会公信力 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升工作效率 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县交通运输局 | | | | **项目名称** | 车辆运行项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 5.70 | 其中：财政拨款 | 5.70 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为3辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资5.70万元，其中车辆平均运行维护费用为1.9万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障办公室车辆正常运转，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆正常运行数 | | | | | ≥3辆 | |
| 保障车辆运行月数 | | | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 车辆运行费用 | | | | | ≤5.70万元 | |
| 车辆平均运行维护费用 | | | | | ≤1.9万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障办公室车辆正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(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。

八.机关运行经费：指各部门(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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县交通运输局 2022年07月10日