

2022 年南阳市卧龙区交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区交通运输局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、南阳市卧龙区交通运输局主要职责

（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；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、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、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（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、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路工程建设项目设计审批。

(六)承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；负责全区公路、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；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责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)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)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。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、南阳市卧龙区交通运输局机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区交通运输局设四个股室，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区交通运输局机关本级
2. 南阳市卧龙区道路运输服务中心
3. 南阳市卧龙区地方海事处
4. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队
5. 南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站
6. 南阳市卧龙区公路事业发展中心

第二部分

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2022年收入总计10467.8万元，支出总计10467.8万元，与上年预算相比，收、支总计各增加6171.12万元，增加143.63%。主要原因：区级财政加大对交通涉及民生方面的预算支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年收入合计 10467.8 万元，其中：一般公共预算 10416.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年支出合计 10467.8 万元，其中：基本支出 3971.9 万元，占 37.94%；项目支出 6495.8 万元，占 62.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2022年财政拨款收入预算 10467.8 万元，支出预算 10467.8 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 6171.12 万元，增加 143.63%。主要原因：区级财政加大对交通涉及民生方面的预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10416.4 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 9901 万元，占 95.05%；社会保障和就业（类）支出 169.6 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 138.3 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 207.5 万元，占 1.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 3971.9 万元，其中：人员经费 3901.2 万元，占 98.22%；公用经费 70.8 万元，占 1.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年“三公”经费预算为

34.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 20.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数与上年数持平，主要原因：南阳市卧龙区交通运输局2022年度没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 34.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，主要原因是下属单位减少购置执法车辆；公务用车运行维护费 34.00 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。公务用车运行维护费预算数与上年数持平。

（三）公务接待费0.00万元。预算数与上年数持平，主要原因：南阳市卧龙区交通运输局2022年度无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区交通运输局2022年机关运行经费支出预算70.8万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区交通运输局2022年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区交通运输局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计10467.8万元，其中项目共14.00个，金额为6495.8万元。详见附件11本部门（单位）整体绩效目标表和附件12部门预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区交通运输局共有车辆57.00辆，其中：一般公务用车6.00辆、一般执法执勤用车51.00辆。无单价50万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区交通运输局无使用专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

卧龙南阳市卧龙区交通运输局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10416.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10413.43	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	169.59
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	138.34
		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	9952.33
		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	207.51
		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	10416.37	本 年 支 出 合 计	10467.77
上年结转结余	51.40	年终结转结余	
收 入 总 计	10467.77	支 出 总 计	10467.77

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	特定目标类
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	10467.77	3971.95	3634.36	266.84	70.75		6495.82	6495.82	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	10467.77	3971.95	3634.36	266.84	70.75		6495.82	6495.82	
208	05	01		行政单位离退休	10.89			10.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.47		8.47						
210	11	01		行政单位医疗	138.34		138.34						
214	01	01		行政运行	223.88		90.45	46.39	10.84		76.19	76.19	
214	01	06		公路养护	3622.62						3622.62	3622.62	
214	01	99		其他公路水路运输支出	5783.55		3189.58	85.24	59.91		2448.82	2448.82	
221	02	01		住房公积金	207.51		207.51						
208	05	02		事业单位离退休	150.23			124.32			25.91	25.91	
214	01	12		公路运输管理	322.28						322.28	322.28	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	10416.37	一、本年支出	10467.77	10467.77	10464.83		
（一）一般公共预算拨款	10416.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10413.43	（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	51.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.40	（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	169.59	169.59	169.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	138.34	138.34	138.34		
		（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	9952.33	9952.33	9949.39		
		（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	207.51	207.51	207.51		
		（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：	10467.77	支出合计	10467.77	10467.77	10464.83		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	特定目标类
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	10416. 37	3971. 95	3634. 36	266. 84	70. 75		6444. 42	6444. 42	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	10416. 37	3971. 95	3634. 36	266. 84	70. 75		6444. 42	6444. 42	
208	05	01		行政单位离退休	10. 89	10. 89		10. 89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 47	8. 47	8. 47						
210	11	01		行政单位医疗	138. 34	138. 34	138. 34						
214	01	01		行政运行	223. 88	147. 69	90. 45	46. 39	10. 84		76. 19	76. 19	
214	01	06		公路养护	3622. 62						3622. 62	3622. 62	
214	01	99		其他公路水路运输支出	5783. 55	3334. 73	3189. 58	85. 24	59. 91		2448. 82	2448. 82	
221	02	01		住房公积金	207. 51	207. 51	207. 51						
208	05	02		事业单位离退休	150. 23	124. 32		124. 32			25. 91	25. 91	
214	01	12		公路运输管理	270. 88						270. 88	270. 88	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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				3971.95	3901.20	70.75
30301	离休费	50905	离退休费	13.75	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39	
30302	退休费	50905	离退休费	245.82	245.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.00	47.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.27	7.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.14	10.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.35	18.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.21	14.21	
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
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	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.36	139.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	291.81	291.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1349.79	1349.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445.20	445.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	483.07	483.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268.21	268.21	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327. 80	327. 80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 74		1. 74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17. 73		17. 73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29. 55		29. 55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201. 16	201. 16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10. 89		10. 89

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.00	400.00	400.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.35	6.35	6.35								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.35	144.35	144.35								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	291.81	291.81	291.81								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	19.45								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3318.45	3318.45	3318.45								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	445.20	445.20	445.20								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	533.95	533.95	533.95								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	278.19	278.19	278.19								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.80	327.80	327.80								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.14	1.74	1.74			17.40					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.73	17.73	17.73								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.55	29.55	29.55								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.65	208.65	208.65								
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	12.00	12.00	12.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00								
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.89	10.89	10.89								
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.58	5.58	5.58								
302	28	工会经费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99								
302	01	办公费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08								
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	
34.00		34.00		34.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	特定目标类
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：本单位无政府性基金预算支出

2022 年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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		
			6495.82	6444.42			51.40				
	134	南阳市卧龙区交通运输局	6495.82	6444.42			51.40				
其他运转类	办公楼改造提升	南阳市卧龙区交通运输局	43.25	43.25							
其他运转类	办公楼拆迁	南阳市卧龙区交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	经费	南阳市卧龙区交通运输局	2.94	2.94							
其他运转类	2022 年日常养护经费	南阳市卧龙区交通运输局	1412.00	1412.00							
其他运转类	2021 年日常养护经费	南阳市卧龙区交通运输局	2109.75	2109.75							
其他运转类	2021 年第一批农村公路养护 大中修项目地方配套资金	南阳市卧龙区交通运输局	100.87	100.87							
其他运转类	2021 年农村客运班线补贴	南阳市卧龙区交通运输局	200.00	200.00							
其他运转类	2022 年农村客运班线补贴	南阳市卧龙区交通运输局	200.00	200.00							
其他运转类	人员经费	南阳市卧龙区道路运输服务中心	1901.08	1901.08							
其他运转类	退休人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙 执法大队	25.91	25.91							
其他运转类	2021 年应支未支经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙 执法大队	51.40				51.40				
其他运转类	交通执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙 执法大队	220.00	220.00							
其他运转类	借调人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙 执法大队	50.88	50.88							
其他运转类	在职人员经费及其他	南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监 督站	147.74	147.74							

2022 年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区交通运输局		
年度履职目标	2022 年，是南阳现代化建设进程中具有特殊重要性的一年 ，也是推动我区交通运输高质量发展的关键一年 。我们必须立足新发展阶段、贯 彻新发展理念、融入新发展格局，抢抓机遇、乘势而上，计划完成公路基础设施投资，为“十四五”和全国性综合交通枢纽、城市建设开好局、起好步。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公里水路基础设施	持续完善公路水路基础设施网络。		
	三大攻坚战	巩固拓展“三大攻坚战”成果。推进交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 。		
	公路管养及建设	有效提升公路建管养水平。全面加强建设项目监督管理。		
	运输提质增效	大力推动交通运输提质增效。提升客运服务质量。		
	十四五规划	科学编制“十四五”交通运输发展规划。		
	安全生产	守住安全生产底线。毫不放松抓好常态化疫情防控工作 。		
	党建及廉政建设	持续推进党的建设和党风廉政建设。坚持把政治建设摆在首位。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10467.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10467.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3971.95	
	（2）项目支出		6495.82	
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．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	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	≧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	≧20%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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	≧20%	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	≧20%	“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	≧95%	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%	
		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	重点工作任务完成率	≥99%
		履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
134		6495.82	6495.82										
134001	南阳市卧龙 区交通运 输局	4098.81	4098.81										
411303220000000007346	2021 年日常 养护经费	2109.75	2109.75			日常养护经 费	2109.75 万 元	农村公路日常 管养	本年度	对经济发展促 进作用	明显	改善通行服务 水平群众满意 度	100%
								资金使用的合 规性	是	基本公共服务 水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合 环评审要求	提升		
4113032200000000022022	2021 年农村 客运班线补 贴	200.00	200.00			区政府每年 补助	200 万元	符合有关规范 和行业标准	≤100%	方便群众出行	100%	群众满意度	100%
								完成及时率	≤100%	对经济发展的 促进作用	明显		
								局直属运输企 业	≥1 个				
4113032200000000022023	2022 年农村	200.00	200.00			区政府每年	200 万元	局直属运输企	≥1 个	对经济发展的	明显	改善通行水平	100%

	客运班线补贴					补助		业		促进作用		群众满意度	
								资金使用合规性	是	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	≤100%				
411303220000000024405	办公楼拆迁	30.00	30.00			办公楼拆迁资金	31.42 万元	办公楼拆迁改造面积	>100 平方米	办公楼墙体加固等	修带来的资金流失, 提高资金利用率	职工满意度	100%
								拆迁达到质量要求	保障楼体结构安全	提供安全的办公环境	正常保障		
								拆迁时间	≤202007 日期	施工符合环评审要求	100%		
411303220000000024406	办公楼改造提升	43.25	43.25			办公楼改造提升	47.85 万元	维修改造面积	>100 平方米	集中整修项目	减少日常碎修带来的资金流失, 提高资金利用率	职工满意度	100%
								升级改造质量要求	解决安全问题的同时达到节能效果	提供舒适的办公环境	正常保障		
								完工时间	≤202108 年月	施工符合环评审要求	100%		
411303220000000024481	2022 年日常养护经费	1412.00	1412.00			日常养护经费	1412 万元	农村公路日常管养	本年度	对经济发展促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	100%
								资金使用的合规性	是	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评审要求	提升		
411303220000000029811	2021 年第一批农村公路养护大中修项目地方配套资金	100.87	100.87			地方配套资金	100.87 万元	农村公路养护大中修项目	35.3 公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	100%
								完工项目验收合格率	≤100%	公路安全水平	提升		

								按期完成投资	≤100%	交通建设符合 环评审批要求	≤100%		
411303220000000029890	经费	2.94	2.94			非税收入	≥2.94 万元	收入	≥2.94 万元	机关运行	100		
								机关工作正常	100				
134002	南阳市卧龙 区道路运输 服务中心	1901.08	1901.08										
411303220000000029799	人员经费	1901.08	1901.08			财政资金	≥1901.08 万元	职工人数	≥223 人	保障人员经费	100%	群众满意度	100%
						财政拨款资 金	100%	满意度	100%	单位平稳发展	100%		
						上级财政资 金	100%	发放及时度	100%	保障人员经费 发放	100%		
134009	南阳市交通 运输综合行 政执法支队 卧龙执法大 队	348.19	348.19										
411303220000000003252	交通执法工 作经费	220.00	220.00			经费金额	≤220 万元	罚没收入	≤80 万 元	交通执法经济 效益	无经济效益	群众满意度	≥90%
						无	无社会成本	交通执法状况	交通运输 有序进行	营商环境	优化营商环境		
						执法车辆燃 油排放	车辆巡查燃 油排放	时间	≤1 年	路域环境	公路路域环境 优化		
411303220000000024178	借调人员经 费	50.88	50.88			经费金额	≤532800 元	执法出勤	年出勤	协助增加罚没 收入	协助增加非税 罚没	服务对象满意 度	≥90%
						无相应社会 成本	无社会成本	执法质量	年执法情 况	协助交通运输 执法	协助正规人员 执法		
						无相应生态 环境成本	无生态环境 成本	年度执法	2022 年 执法	协助大气污染 防治	协助改善空气 质量		
411303220000000029642	退休人员经 费	25.91	25.91			金额	≥259078.58 元	退休人员人数	≥10 人 数	退休人员生活	改善生活条件		

								退休人员生活 质量	生活质量				
411303220000000029747	2021 年应支 未支经费	51.40	51.40			相关经费	≥513941 元	保障人数	≥78 人	交通运输执法	提升		
								交通运输保障	提高				
134010	南阳市卧龙 区交通基本 建设工程质 量监督站	147.74	147.74										
411303220000000007731	在职人员经 费及其他	147.74	147.74			质监站人员 及其他经费	≥147.7472 万元	质监站	1 个	对经济发展的 促进作用	明显	改善通行服务 水平群众满意	100%
								符合有关规范 和行业标准	是	公路质量安全 水平	提升		
								完成及时率	≤100%	建设符合环评 审批要求	100%		