

# 周至县交通运输局（本级） 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 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

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

4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。

5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

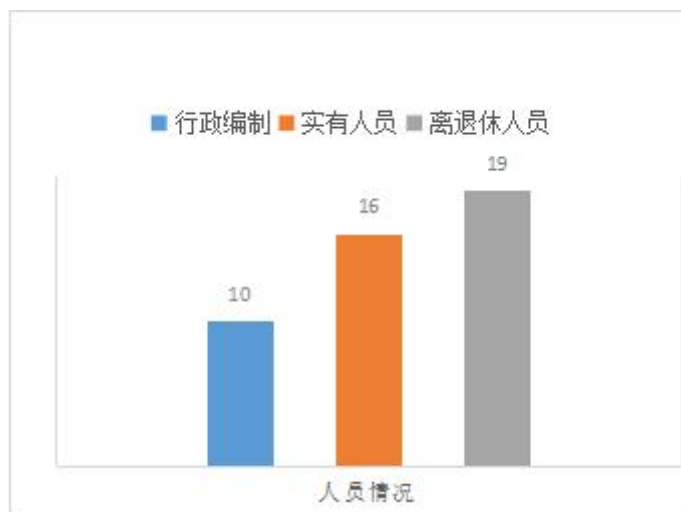
局机关内设机构：办公室、计划财务科、运输管理科、规划建设科、公路管理科、安全监督科。

## 二、2022 年单位工作任务

- 1、全力推进鄂周眉高速公路重大项目建设。
- 2、启动高新集贤园和西部智能装备产业园道路联通项目，推动园区融合发展。
- 3、严查盗采砂石和非法倾倒建筑渣土等行为。
- 4、统筹推进高速公路县城连接段、县城环线等道路规划建设，织密城市路网。
- 5、启动县交通运输综合服务中心建设，构筑一体化人流、物流、信息流集散中心。新改建农村公路 64 条。开通县城公交班线。
- 6、以加强政治建设为首要任务，全力推动党建工作再上新台阶。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 987.363 万元，其中一般公共预算拨款收入 987.363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.076 万元，主要原因是公路建设类项目收支增加；本单位当年预算支出 987.363 万元，其中一般

公共预算拨款支出 987.363 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.076 万元，主要原因是是公路建设类项目收支增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 987.363 万元，其中一般公共预算拨款收入 987.363 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 403.076 万元，主要原因是是公路建设类项目收支增加；本单位当年财政拨款支出 987.363 万元，其中一般公共预算拨款支出 987.363 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 403.076 万元，主要原因是是公路建设类项目收支增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 987.363 万元，较上年增加 403.076 万元，主要原因是是公路建设类项目收支增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 987.363 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）182.36 万元，较上年增加 21.376 万元，原因是工资、社保基数调增；

(2) 公路养护(2140106) 790.00 万元, 较上年增加 422.70 万元, 原因是农村公路日常养护县级配套资金纳入年初部门预算;

(3) 其他公路水路运输支出(2140199) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 987.363 万元, 其中:

工资福利支出(301) 385.348 万元, 较上年减少 873.065 万元, 原因是社保缴费调整商品和服务支出(302) 596.020 万元, 较上年增加 436.9448 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.9952 万元, 较上年减少 23.1987 万元, 原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 987.36 万元, 其中:

工资福利支出(501) 385.348 万元, 较上年减少 873.065 万元, 原因是社保缴费调整;

商品和服务支出(502) 569.020 万元, 较上年增加 436.9448 万元, 原因是公用经费增加。

### 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

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公务用车购置费预算安排。本单位当

年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公共预算会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度无公共预算培训费预算安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

文字说明。示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 987.36 万元，

当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.65 万元，较上年减少 48.74 万元，主要原因是支出功能科目调整。

## 十、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内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 三公经费：指部门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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4. 项目支出：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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县交通运输局（本级）

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
表8	2022年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	9873639.00	一、部门预算	9873639.00	一、部门预算	9873639.00	一、部门预算	9873639.00
1、财政拨款	9873639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4073639.00	1、机关工资福利支出	3853484.00
（1）一般公共预算拨款	9873639.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3853484.00	2、机关商品和服务支出	5960203.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	160203.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	59952.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5800000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	5800000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	59952.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9873639.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9873639.00	支出总计	9873639.00	支出总计	9873639.00	支出总计	9873639.00

单位：元

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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
一、财政拨款	9873639.00	一、财政拨款	9873639.00	一、财政拨款	9873639.00	一、财政拨款	9873639.00
1、一般公共预算拨款	9873639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4073639.00	1、机关工资福利支出	3853484.00
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	3853484.00	2、机关商品和服务支出	5960203.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160203.00	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	59952.00	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	5800000.00	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	5800000.00	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	59952.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9873639.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00	本年支出合计	9873639.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9873639.00	支出总计	9873639.00	支出总计	9873639.00	支出总计	9873639.00

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）

单位：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	9873639	4028396	45243	5800000	
214	交通运输支出	9873639	4028396	45243	5800000	
21401	公路水路运输	9873639	4028396	45243	5800000	
2140101	行政运行	1823639	1778396	45243		
2140106	公路养护	7900000	2250000		5650000	
2140112	公路运输管理					
2140199	其他公路水路运输支出	150000			150000	

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）

单位：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			9873639	4028396	45243	5800000	**
-								
-		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			3853484	3853484			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682464	682464			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581000	581000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2443368	2443368			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87996	87996			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58656	58656			
302	商品和服务支出			5960203	114960	45243	5800000	
30201	办公费	50201	办公经费	606300		6300	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	62000		2000	60000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	35000			35000	
30206	电费	50201	办公经费	59000			59000	
30207	邮电费	50201	办公经费	43150		17150	26000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000			30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	185000			185000	
30211	差旅费	50201	办公经费	68790		8790	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75000			75000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4420000			4420000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10003		10003		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264960	114960		150000	
303	对个人和家庭的补助			59952	59952			
30302	退休费	50905	离退休费	24336	24336			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35616	35616			

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）

单位：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	4073639	4028396	45243	
214	交通运输支出	4073639	4028396	45243	
21401	公路水路运输	4073639	4028396	45243	
2140101	行政运行	1823639	1778396	45243	
2140106	公路养护	2250000	2250000		
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

2022年单位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）

单位：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			4073639	4028396	45243	
-							
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			3853484	3853484		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682464	682464		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581000	581000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2443368	2443368		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87996	87996		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58656	58656		
302	商品和服务支出			160203	114960	45243	
30201	办公费	50201	办公经费	6300		6300	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	17150		17150	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8790		8790	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10003		10003	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114960	114960		
303	对个人和家庭的补助			59952	59952		
30302	退休费	50905	离退休费	24336	24336		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35616	35616		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5800000	
119	周至县交通运输局	5800000	
119001	周至县交通运输局	5800000	
	专用项目	5800000	
	专项业务	5800000	
	接送寄宿制学生空载补贴	150000	方便山区学生往返回家，降低学生出行费用。
	农村公路日常养护县级配套资金.	4380000	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树
	农村公路养护、建设管理经费	1270000	国家自2009年9月1日起，取消公路养路费、公路运输管理费



表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表13

2022年单位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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		接送寄宿制学生			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	接送楼观台九年制山区节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家,降低了学生出行费用。				
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	接送寄宿制学生人数	198人	
		质量指标	及时、安全运送率	100%	
		时效指标	接送时间	2022年全年	
		成本指标	租用车辆费用	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进山区学生普及义务教育	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障山区学生安全及时往返率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	87%	

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。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护、建设管理费			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127	
		其中:财政拨款		127	
		其他资金			
总体目标	国家自2009年9月1日起,取消公路养路费、公路运输管理费等六项收费实施成品油价格和税费改革,我县原通过拖拉机、摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理费,以及解决养护体制改革尾留问题。				
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	全县农村公路	2093公里	
		质量指标	农村公路通畅率	93%	
		时效指标	农村公路管理时限	2022年全年	
		成本指标	财政投入额	127万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保农村公路安全、通畅率	96%	
		生态效益	全县农村公路路域环境	提升	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	全县群众满意度	91%	

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。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护县级配套资金			
主管部门		周至县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		438	
		其中:财政拨款		438	
		其他资金			
总体目标	国家自2009年9月1日起,取消公路养路费、公路运输管理费等六项收费实施成品油价格和税费改革,我县原通过拖拉机、摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理费,以及解决养护体制改革尾留问题。由中央财政费税改革转移支付资金予以安排解决。保证全县公路通畅、路域环境优美				
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	全县农村公路	2093公里	
		质量指标	农村公路通畅率	93%	
		时效指标	农村公路管理时限	2022年全年	
		成本指标	财政投入额	438万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保农村公路安全、通畅率	96%	
		生态效益	全县农村公路路域环境	提升	
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	全县群众满意度	91%	

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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县交通运输局			
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
	任务1	接送寄宿制学生	15	15	
	任务2	农村公路养护、建设管理费	127	127	
	任务3	农村公路日常养护县级配套资金	438	438	
	金额合计		580	580	
年度 总体 目标	目标1：接送楼观台九年制山区节假日往返空载补贴。方便山区学生往返回家，降低了学生出行费用。 目标2：国家自2009年9月1日起，取消公路养路费、公路运输管理费等六项收费实施成品油价格和税费改革，我县原通过拖拉机、摩托车养路费收入安排的公路养护和建设管理经费，以及解决养护体制改革遗留问题。由中央财政费税改革转移支付资金予以安排解决。保证全县公路通畅、路域环境优美。				
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	接送寄宿制学生人数		198人
			全县农村公路		2093公里
		质量指标	及时、安全运送率		100%
			农村公路通畅率		100%
		时效指标	接送时间		2022年全年
			农村公路管理时限		2022年全年
		成本指标	租用车辆费用		15万元
			财政投入额		127万元
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>			
		社会效益 <small>指标</small>	促进山区学生普及义务教育		促进
			确保农村公路安全、通畅率		96%
	满意度指标	生态效益 <small>指标</small>	全县农村公路路域环境		提升
		可持续影响 <small>指标</small>	保障山区学生安全及时往返率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		91%
			全县群众满意度		91%

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。

表16

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:		
			.....		

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。