

2022 年度济源产城融合示范区交通运输局机关 预算说明

目 录

第一部分 济源示范区交通运输局机关概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 济源示范区交通运输局机关 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源示范区交通运输局机关 2022 年度单位预算

表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源示范区交通运输局机关概况

一、济源示范区交通运输局机关主要职能

济源示范区交通运输局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划。

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担示范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) 负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六) 承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七) 负责示范区公路、水路、邮政行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

(八) 负责示范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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 拟订示范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。

(十) 负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

(十一) 负责示范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) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、济源示范区交通运输局机关预算单位构成

济源示范区交通运输局机关内设机构 14 个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、交通战备办公室、党建工作办公室。

本预算为济源示范区交通运输局机关本级预算，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、交通战备办公室、党建工作办公室的预算。

第二部分

济源示范区交通运输局机关 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年收入总计 12263.11 万元，支出总计 12263.11 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2218.09 万元，减少 15.32%。主要原因是：省提前通知转移支付减少。

二、收入预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年收入合计 12263.11 万元，其中：一般公共预算收入 1112.52 万元；政府性基金预算收入 10850.59 万元；上年结转结余 300.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年支出合计 12263.11 万元，其中：基本支出 899.32 万元，占 7.33%；项目支出 11363.79 万元，占 92.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年一般公共预算收支预算 1412.52 万元，政府性基金收支预算 10850.59 万元。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1914.18 万元，减少 57.54%，主要原因是：上级预拨资金减少；政府性基金收支预算增长 366.79 万元，增长 3.50%，主要原因是：交通发展专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1112.52 万元。其中：基本支出 899.32 万元，占 80.84%；项目支出 213.20 万元，占 19.16%。主要用于以下方面：其他宣传事务支出 30.00 万元，占 2.70%；行政单位离退休 75.70 万元，占 6.80%；事业单位离退休 0.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.50 万元，占 3.19%；突发公共卫生事件应急处理 12.30 万元，占 1.11%；大气 25.92 万元，占 2.33%；行政运行 477.32 万元，占 42.90%；公路养护 0.42 万元；航道维护 275.62 万元，占 24.77%；海事管理 1.50 万元，占 0.13%；其他公路水路运输支出 119.69 万元，占 10.76%；其他交通运输支出 22.37 万元，占 2.01%；住房公积金 26.70 万元，占 2.40%；灾害风险防治 9.00 万元，占 0.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 899.32 万元。其中：人员经费支出 831.52 万元，占 92.46%；公用经费支出 67.80 万元，占 7.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年“三公”经费预算

为 3.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.60 万元，下降 16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于公务灶及公务接待，比 2021 年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：加强经费管理，尽力压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，比 2021 年减少 0.10 万元，下降 3.23%，主要原因是：加强经费管理，尽力压缩燃油费开支；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2022 年政府性基金预算支出 10850.59 万元，用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源示范区交通运输局机关 2022 年机关运行经费支出预算 59.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 5.20 万元，增加 9.52%，主要原因：机关编制内实有行政人数比 2021 年增加 6 人。

(二) 政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我单位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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目38个，公开绩效目标38个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算11363.79万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源示范区交通运输局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价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

济源示范区交通运输局机关负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源示范区交通运输局机关 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,112.52	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,112.52	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	300.00
二、政府性基金预算拨款收入	10,850.59	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	10,850.59	八、社会保障和就业	111.68
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	12.30
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	25.92
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	10,850.59
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	896.92
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	26.70
		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	9.00
		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	11,963.11	本年支出合计	12,263.11
上年结转结余	300.00	年终结转结余	
收入总计	12,263.11	支出总计	12,263.11

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			一般公共预算		政府性基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	政府性基金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金		
			合计	其中：财政拨款														
	合计	12,263.11	11,963.11	1,112.52	1,112.52	10,850.59							300.00	300.00				
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	12,263.11	11,963.11	1,112.52	1,112.52	10,850.59							300.00	300.00				

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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			
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助						
214	01	31		海事管理	1.50				1.50		1.50			
214	01	99		其他公路水路运输支出	119.69				8.00	111.69	54.21			
214	99	99		其他交通运输支出	22.37					22.37	22.37			
221	02	01		住房公积金	26.70		26.70							
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00	9.00			

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,963.11	一、本年支出	12,263.11	1,412.52	1,412.52	10,850.59	
(一) 一般公共预算拨款	1,112.52	(一) 一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	1,112.52	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	10,850.59	(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	300.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	300.00	(六) 科学技术支出	300.00	300.00	300.00		
(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	111.68	111.68	111.68		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.30	12.30	12.30		
		(十一) 节能环保支出	25.92	25.92	25.92		
		(十二) 城乡社区事务支出	10,850.59			10,850.59	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	896.92	896.92	896.92		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		项目	合计	支出		
项目	金额			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		小计	其中：财政拨款			
	(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	26.70	26.70	26.70		
	(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	9.00	9.00	9.00		
	(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：	12,263.11	支出合计	12,263.11	1,412.52	1,412.52	10,850.59

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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			
				合计	1,112.52	899.32	750.54	80.98	67.80	213.20	54.21
			023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	1,112.52	899.32	750.54	80.98	67.80	213.20	54.21
201	33	99		其他宣传事务支出	30.00					30.00	
206	99	99		其他科学技术支出							
208	05	01		行政单位离退休	75.70	75.70		73.70	2.00		
208	05	02		事业单位离退休	0.48	0.48		0.48			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	35.50				
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	12.30					12.30	
211	03	01		大气	25.92					25.92	
212	08	03		城市建设支出							
212	08	04		农村基础设施建设支出							

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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			
212	08	16		农业农村生态环境支出							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
214	01	01		行政运行	477.32	477.32	412.72	6.80	57.80		
214	01	06		公路养护	0.42					0.42	0.42
214	01	23		航道维护	275.62	275.62	275.62				
214	01	31		海事管理	1.50					1.50	1.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	119.69	8.00			8.00	111.69	54.21
214	99	99		其他交通运输支出	22.37					22.37	22.37
221	02	01		住房公积金	26.70	26.70	26.70				
224	01	04		灾害风险防治	9.00					9.00	9.00

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

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			899.32	831.52	67.80
301	工资福利支出			750.54	750.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.80	125.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.40	87.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.50	35.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.70	26.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.62	275.62	
302	商品和服务支出			67.80		67.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		7.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.28		3.28
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	11.12		11.12

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
			出			
303	对个人和家庭的补助			80.98	80.98	
30301	离休费	50905	离退休费	15.60	15.60	
30302	退休费	50905	离退休费	58.58	58.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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 金预算	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				12,263.11	1,112.52	1,112.52	10,850.59		300.00						
023001		济源产城融合示 范区交通运输局 机关				12,263.11	1,112.52	1,112.52	10,850.59		300.00						
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	168.96	125.16	125.16	43.80								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	300.00				300.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.60	15.60	15.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.58	58.58	58.58									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	35.50	35.50	35.50									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	7,388.24	25.92	25.92	7,362.32								
302	06	电费	502	01	办公经费	162.00			162.00								

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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 金预算	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									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	60.12	6.50	6.50	53.62								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	164.44	49.00	49.00	115.44								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	1,158.28	12.74	12.74	1,145.54								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,800.00			1,800.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业 补助	100.00			100.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	67.87			67.87								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 贴	125.80	125.80	125.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 贴	87.40	87.40	87.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 贴	179.50	179.50	179.50									

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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 金预算	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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.60	15.60	15.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.80	6.80	6.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.28	13.28	13.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运	3.00	3.00	3.00									

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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 金预算	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									
		护费			行维护费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	275.62	275.62	275.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.70	26.70	26.70									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区交通运输局机关

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	
3.00		3.00			3.00

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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		
						工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助					
			合计	10,850.59					10,850.59			
		023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	10,850.59					10,850.59			
212	08	03	城市建设支出	5,305.83					5,305.83			
212	08	04	农村基础设施建设支出	5,000.00					5,000.00			
212	08	16	农业农村生态环境支出	331.80					331.80			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	212.96					212.96			

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
	合计		11,363.79	213.20	10,850.59		300.00				
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关		11,363.79	213.20	10,850.59		300.00				
023001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
023001	交通运输监管经费	其他运转类	44.21	44.21							
023001	一号线南延至石曲路、河口村水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥等交通类项目工程款（化债资金）	特定目标类	1,390.02		1,390.02						
023001	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费	特定目标类	400.00		400.00						
023001	西二环南延至石曲路工程款（化债资金）	特定目标类	404.44		404.44						
023001	交通项目咨询费、监理费等工程费用	特定目标类	75.47		75.47						
023001	疫情防控卡点防疫物资经费	特定目标类	12.30	12.30							

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
023001	荷宝高速东站夜景亮化工程	特定目标类	100.00		100.00						
023001	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	特定目标类	1.50	1.50							
023001	公共自行车维护费	特定目标类	5.00	5.00							
023001	交通发展专项-公交车运营补贴	特定目标类	1,800.00		1,800.00						
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定目标类	331.80		331.80						
023001	西二环南延至石曲路工程款	特定目标类	2.51		2.51						
023001	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	特定目标类	196.00		196.00						
023001	济源至洛阳城际公交补贴资金	特定目标类	100.00		100.00						

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
023001	交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	特定目标类	25.92	25.92							
023001	交通发展专项-高速公路项目前期工作经费（2021 年结转）	特定目标类	43.80		43.80						
023001	交通发展专项-济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费和全域旅游公路发展专项规划（2021 年结转）	特定目标类	39.40		39.40						
023001	交通发展专项-“公交优先”示范城市创建两个专项规划编制费用（2021 年结转）	特定目标类	19.25		19.25						
023001	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费（2021 年结转）	特定目标类	19.62		19.62						
023001	2020 年争取上级资金奖励资金（2021 年结转）	特定目标类	12.37	12.37							
023001	黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金（2021 年结转）	特定目标类	5.00		5.00						

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
023001	重大专项工作专班-物流产业专班工作经费（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
023001	统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费（2021年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
023001	文明城市创建奖补资金（2021年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
023001	高速公路项目征地拆迁协调奖励资金（2021年结转）	特定目标类	342.00		342.00						
023001	交通工程质量检测监督管理经费（2021年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
023001	交通运输监管经费（2021年结转）	特定目标类	5.79	5.79							
023001	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021年结转）	特定目标类	5.16	5.16							
023001	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费（2015-2018年）（2021年结转）	特定目标类	10.00		10.00						

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
023001	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款（2021年结转）	特定目标类	56.74		56.74						
023001	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程——法院审理费（2021年结转）	特定目标类	0.42	0.42							
023001	化债资金	特定目标类	5,000.00		5,000.00						
023001	交通发展专项-提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金（豫财建[2020]295号）（2021年结转）	特定目标类	1.53	1.53							
023001	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（2021年结转）	特定目标类	9.00	9.00							
023001	黄河西路沿线景观工程款（化债资金）	特定目标类	446.67		446.67						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
023		11,363.79	11,363.79										
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	11,363.79	11,363.79										
419001220000000004858	交通运输监管经费	44.21	44.21			交通运输监管经费	30 万元	开展公路交通安全检查活动次数	≥30 次	交通违法违规事件处理率	100%	受益人群满意度	≥98%
						交通创建工作经费	10 万元	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10 次	交通运输创建工作完成率	≥98%		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
						安全生产经费	10 万元	创建工作合格率	100%				
								交通安全检查完成率	100%				
								交通运输监管工作开展及时性	及时				
419001220000000007431	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140 元	发放补助人數	5 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								慰问人數	5 人	补助政策	较好		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
										落实情况	落实		
								补助发放及时率	及时				
								补助发放准确率	准确				
41900122000000006687	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	1.50	1.50			系统运行维护成本	1.5 万元	船员系统建设专线数量	1 条	信息化处理机制健全性	健全	船员、船舶对象满意度	≥98%
								全年系统专线保障率	100%	对行政工作效率、管理和决策	提高		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
										支持的改善或提升程度			
419001220000000009207	交通发展专项 -公交车运营补贴	1,800.00	1,800.00			20 辆 10 米长纯电动客车	≤138 万元	公交运营车辆数量	298 台	市区环境及二氧化碳排放量	改善	市区群众出行满意率	≥98%
						49 辆 7 米长柴油车	≤236 万元	公交车运营补贴金额	2280 万元	市区群众出行便捷度提升	提升		
						5 辆 9 米长柴油车	≤31 万元	车辆运行过程中安全事	减少				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								故发生率					
						30 辆 8 米长纯电动客车	≤165 万元	车辆运行过程中准点到达次数	提升				
						20 辆 8 米长 CNG 燃气车	≤110 万元	公交车辆正常运行率	≥99%				
						20 辆 10 米长 LNG 燃气车	≤138 万元	公交车辆运行维护响应时间	≤12 小时				
						36 辆 10 米长油电混合	≤248 万元						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
						车							
						132 辆 8 米长纯电动车	≤726 万元						
						30 辆 6 米长纯电动车	≤165 万元						
						10 辆 11 米长纯电动车	≤76 万元						
41900122000000009211	公共自行车维护费	5.00	5.00			公共自行车系统维护成本	10 万元	公共自行车(维护)数量	1500 辆	对环境污染改善程度	改善	群众出行满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								自行车故障维修及时率	及时				
								系统正常运行率	100%				
419001220000000010505	交通发展专项 -通道绿化占地费	331.80	331.80			土地补偿款	377.92 万元	通道绿化占地面积	2713.2 亩	绿化面积覆盖率	≥95%	群众满意度	≥98%
								通道绿化成活率	≥90%	降尘降噪改善情况	改善		
								占地资金拨付及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000010771	交通发展专项 -大气污染防治车辆运行费	400.00	400.00			车辆运行管理费用	1041.39 万元	车辆出动总台次	47 台	道路环境和条件的改善或道路提升程度	明细改善	出行群众满意度	≥95%
						车辆运行总成本	≤1041.39 万元	操作人员人数	49 人	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	道路环境改善满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤1 次	长效机制健全性	健全		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								公共设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维保及时率	100%				
								故障处理及时性	及时				
								清洁服务完成及时性	及时				
41900122000000012810	西二环南延至石曲路工程款	2.51	2.51			工程剩余尾款	2.51 万元	施工道路里程	0.901KM	项目带动经济增长率	≥95%	出行对象满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
						工程建设总投资	1950 万元	基建投资完成率	≥95%	设施功能正常运转率	100%		
						概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	100%				
								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								工程进度达标率	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥98%				
419001220000000014569	交通发展专项 -济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	196.00	196.00			道路路灯运行维护成本	196 万元	照明线路长度	7.6 公里	路灯照明及时性	及时	出行群众满意度	≥90%
								路灯维护数量	425 盏	夜间道路出行便捷度	大幅提升		
								路灯专用变压器	7 台	保障道路照明, 安全	不发生		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
										事故发生率			
							道路路灯亮化率	≥95%					
							路灯设施完好率	≥90%					
							24 小时内故障处理及时率	≥95%					
419001220000000014823	济源至洛阳城际公交补贴资	100.00	100.00			城际公交补贴金额	230.66 元	运行车辆座位数	33 个	受益人群幸福感和	提升	受益人群满意	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	金									获得感		度	
								补贴资金发放车辆	6 台	补助政策落实情况	较好落实		
								运行车辆运行天数	365 天				
								补助发放及时率	及时				
								补助发放准确率	准确				
41900122000000055221	交通发展专项 -提前下达	1.53	1.53					淘汰国三车补助资金金	301.37 万元	改善示范区空气质	改善	国三车主满意	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金 （豫财建〔2020〕295 号） (2021 年结转)						额		量环境		度		
							发放淘汰国三车资金准确性	100%	提升发放国三车工作的效率	提升			
419001220000000055225	自然灾害综合风险普查经费	9.00	9.00				发放国三车资金及时性	及时					
							自然灾害综合风险普查	9 万元	大力提升示范区交	提升	灾害普查对象	≥95%	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	(豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费) (2021 年结转)							经费数量		通自然灾害防范能力		满意度	
								自然灾害综合风险普查经费支付准确率	100%				
								自然灾害综合风险普查经费支付及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000055239	交通发展专项 -高速公路项 目前期工作经 费（2021 年结 转）	43.80	43.80					高速公路项 目前期工作 经费数额	43.8 万 元	大力提升 高速公路 前期各项 工作	提升	群众满 意度	≥95%
								高速公路前 期工作经费 支付准确率	100%				
								高速公路前 期工作经费 支付及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000055264	交通发展专项 -济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费和全域旅游公路发展专项规划 (2021年结转)	39.40	39.40					十四五综合交通运输发展规划编制费支付准确率	100%	大力提升十四五综合交通运输发展规划编制进度	提升	相关企业满意度	≥95%
								十四五综合交通运输发展规划编制费支付及时性	及时	发展专项规划顺利完工率	完成	相关人员认定度	≥98%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								发展专项规划完成率	完成				
								发展专项规划合格率	100%				
								发展专项规划及时性	及时				
								完成规划数量	3				
41900122000000055265	交通发展专项 - “公交优先”示范城市	19.25	19.25					规划编制完成率	100%	对政府决策支撑的提升程度	明显提升	相关人 员满意 度	≥98%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	创建两个专项规划编制费用 (2021 年结转)							规划编制合格率	100%				
								完成规划成果数量	2 个				
419001220000000055267	交通发展专项 -济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费 (2021 年结转)	19.62	19.62					支付完成率	100%	保障路灯照明, 安全事故发生率	0%	群众满意度	≥98%
								亮化率	≥95%				
								路灯照明及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000055283	电子政务专项 -信创工程 (2021 年结转)	67.87	67.87					电子信息网络设备金额	67.87 万元	提升单位办公设备使用效率	提升	单位配置设备人员满意度	≥99%
								电子信息网络设备配置验收合格率	100%				
								电子信息网络设备配置及时性	及时				
419001220000000055286	2020 年争取上	12.37	12.37					奖励资金需	12.37	资金支付	提升	相关对	≥98%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	级资金奖励资金（2021 年结转）						完成支付的金额	万元	产生的效率提升		象的满意度		
							资金支付的准确率	100%					
							资金支付的及时性	及时					
419001220000000055290	黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金（2021 年结转）	5.00	5.00				黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金金额	5 万元	大力提升黄河东路道路绿化景观工程三标段完	提升	相关企业满意度		≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
										工率			
								黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金支付准确性	100%				
								黄河东路道路绿化景观工程三标段	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								退场资金及时性					
419001220000000055293	重大专项工作专班-物流产业专班工作经费（2021年结转）	10.00	10.00					每年检测次数	30 次	物流产业提升率	≥95%	群众满意度	≥98%
								商品完好率	100%				
								检测及时性	及时				
419001220000000055302	统计调查专项-自然灾害综合风险普查经费（2021年结	10.00	10.00					风险普查经费支付金额	10 万元	提升自然灾害风险普查工作的顺利开	提升	相关人员的满意度	≥98%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	转)									展			
								风险普查经费支付准确率	100%				
								风险普查经费支付及时性	及时				
41900122000000055311	文明城市创建 奖补资金 (2021 年结)	30.00	30.00					奖补资金的总量	30 万元	确实提升 相关创建 部门的工作	提升	相关人 员的满 意度	≥98%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	转)									作保障			
								奖补资金支付的准确率	100%				
								奖补资金支付的及时性	及时				
419001220000000055316	高速公路项目 征地拆迁协调 奖励资金 (2021年结 转)	342.00	342.00					协调奖励资 金补助乡镇 金额	342 万 元	大力提升 高速公路 征地拆迁 进度	提升	受补助 群众满 意度	≥98%
								协调奖励资	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								金补助准确性					
								协调奖励资金补助及时性	及时				
419001220000000055320	交通工程质量检测监督管理经费（2021年结转）	30.00	30.00					监督管理经费支付金额	30 万元	有效提升交通工程检测监督工作效率	提升	相关人 员满意 度	≥98%
								监督管理经费支付准确	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
							率						
							监督管理经费支付及时性	及时					
41900122000000055324	交通运输监管经费（2021年结转）	5.79	5.79			交通运输监管费、创建经费、安全生产经费、纪检经费等	50 万元	全年完成安全检查次数	≥30 次	创建工作完成率	≥98%	群众满意度	≥95%
							安全检查完成率	100%	违法违规事件处理	100%			

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
										率			
								创建工作合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41900122000000055341	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021年结转）	5.16	5.16					淘汰国三车工作经费金额	5.16 万元	大力提升淘汰国三车工作进度	提升	淘汰国三车工作人员满意度	≥95%
								淘汰国三车工作经费支	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								付准确率					
								淘汰国三车工作经费支付及时性	及时				
419001220000000055346	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程—绿化管护费（2015-2018年）（2021年）	10.00	10.00					黄河东路绿化管护费数量	10 万元	大力改善黄河东路道路景观	改善	道路通行群众满意度	≥98%
								黄河东路绿化管护景观成活率	≥95%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
	结转)							黄河东路绿化管护及时性	及时				
41900122000000055351	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款（2021年结转）	56.74	56.74					黄河东路道路绿化二标段工程款数量	56.73 万元	大力改提升改善黄河东路道路绿化景观效果	改善	相关企业满意度	≥95%
								支付二标段绿化工程款准确性	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								支付二标段 绿化工程款 及时性	及时				
419001220000000055442	黄河东路道路 绿化景观工程 二标段工程 ——法院审理 费（2021年结 转）	0.42	0.42					法院审理费 支付额	0.42 万 元	法院审理 费完成率	100%	相关人 员满意 度	≥98%
								法院审理费 支付率	100%				
								法院审理费 支付及时性	及时				
419001220000000062018	化债资金	5,000.00	5,000.00					按期支付工	3000 万	社会风险	100%	相关企	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								程尾款	元	降低率		业满意度	
								按期支付工程尾款完成率	100%				
								严格按照计划偿还工程尾款	及时				
41900122000000062030	荷宝高速东站夜景亮化工程	100.00	100.00			亮化工程建设成本	50 万元	亮化道路数量	≥1 千米	综合交通运输能力提升	提升	市民出行满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								质量验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900122000000062035	交通项目咨询费、监理费等工程费用	75.47	75.47					完成工程咨询费的金额	2.41 万元	提升黄河东路东二环-河岔的绿化率	≥98%	相关企业满意度	≥98%
								按照合同严格执行支付相关工程咨询费	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								资金下达后及时完成支付	及时				
419001220000000062062	疫情防控卡点防疫物资经费	12.30	12.30					保障疫情卡点的时间期间	13 天	有效保障示范区的疫情安全	有效	疫情卡点人员的满意度	≥98%
								完成疫情卡点保障的数量	5 个				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								顺利完成疫情卡点人员物资保障的质量	提升				
								及时完成疫情卡点人员物资保障	及时				
								保障疫情卡点的板房数量	4 个				
								保障疫情卡	187 人				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								点人员的数量					
419001220000000064406	信创工程（豫财建 2021-120 号信创工程资金）（2021 年结转）	300.00	300.00					信创工程资金数额	300 万	提升单位工作效率显著	提升	相关企业满意度	≥99%
								信创工程资金支付准确率	100%				
								信创工程资金支付及时率	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000065786	交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资 2021-66 号 2021 年省级大气污染防治资金）	25.92	25.92					汽改水建设项目完成率	100%	汽改水建设项目建设项目效益性	良好	相关人 员满意 度	≥96%
								汽改水建设项目安全性	安全				
								汽改水建设项目完成时效性	及时				
419001220000000074031	一号线南延至石曲路、河口	1,390.02	1,390.02					工程款金额	1390.02 万元	工程建设社会效益	良好	相关人 员满意	≥96%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
419001220000000074040	村水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥等交通类项目工程款（化债资金）									性		度	
								工程建设质量性	良好				
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000074040	黄河西路沿线景观工程款（化债资金）	446.67	446.67					工程款金额	446.67 万元	工程社会效益性	良好	相关人 员满意 度	≥96%
								景观工程质量性	良好				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						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
								资金拨付及时性	及时				
419001220000000074041	西二环南延至石曲路工程款（化债资金）	404.44	404.44					工程款金额	404.44 万元	工程建设效益性	良好	相关人员满意度	≥96%
								工程建设质量性	良好				
								资金拨付及时性	及时				