

# 2022 年度济源市道路运输管理局 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市道路运输管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市道路运输管理局 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市道路运输管理局 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**

### **济源市道路运输管理局概况**

#### **一、济源市道路运输管理局主要职能**

济源市道路运输管理局主要职责是：负责道路运输市场（客运、货运物流、维修、驾培、出租车、网约车、汽车租赁、场站等）经营行为的运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作；负责道路运输市场文明城市创建、大气污染治理、扫黑除恶、反恐、消防、稳定、疫情防控等督促知道工作；负责驾培学院计时培训和汽车维修电子档案建设等工作；承担道路运输从业人员从业资格的培训、考试等工作；配合局行政审批科对审批事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作；承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作；承担营运车辆有关证件办理的事务性工作；承担车辆动态监控平台管理工作；负责道路运输局以上工作职责以外未明确的其他一切工作职责。

#### **二、济源市道路运输管理局预算单位构成**

济源市道路运输管理局内设机构 12 个，包括办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制科、安全科、科教科，王屋、玉川、小浪底 3 个运管所。

本预算为济源市道路运输管理本级预算，包括办公室、党办、财务科、客运科、货运科、维修科、出租科、驾培科、从业资格证管理科、法制科、安全科、科教科，王屋、玉川、小浪底 3 个运管所的预算。

**第二部分**  
**济源市道路运输管理局**  
**2022 年度单位预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

济源市道路运输管理局 2022 年收入总计 2235.40 万元，支出总计 2235.40 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1753.30 万元，减少 43.96%。主要原因是：机构改革人员数量减少导致人员经费减少。

**二、收入预算总体情况说明**

济源市道路运输管理局 2022 年收入合计 2235.40 万元，其中：一般公共预算收入 2235.40 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

济源市道路运输管理局 2022 年支出合计 2235.40 万元，其中：基本支出 1096.30 万元，占 49.04%；项目支出 1139.10 万元，占 50.96%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2235.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增减少 1753.30 万元，减少 43.96%，主要原因是：机构改革人员数量减少导致人员经费减少。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 2235.40 万元。其中：基本支出 1096.30 万元，占 49.04%；项目支出 1139.10 万元，50.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1096.30 元万元。其中：人员经费支出 1033.10 万元，占 94.24%；公用经费支出 63.20 万元，占 5.76%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年“三公”经费预算为 3.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元，下降 6.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因是我单位无因公出国需要。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务活动（各地市到我市交流、检查、调研等）招待费用，比 2021 年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是：人员数量减少，公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费 2.80 万元，其中，公务用车运行维护费 2.80 万元，主要用于车辆用油及车辆维修，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市道路运输管理局 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市道路运输管理局 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （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 5 个，公开绩效目标预算项目 5 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 1139.10 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市道路运输管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，为道路运输督导检查等业务用车；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

济源市道路运输管理局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：济源市道路运输管理局 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：济源市道路运输管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,235.40 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,235.40 | 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          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 其中：政府性基金预算资金   |          | 八、社会保障和就业       | 256.10   |
| 上级提前下达         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 专项债券           |          | 十、卫生健康          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、节能环保         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、城乡社区事务       |          |
| 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         | 1,929.80 |
| 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      | 49.50    |
|                |          | 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    | 2,235.40 | 本 年 支 出 合 计     | 2,235.40 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,235.40 | 支 出 总 计         | 2,235.40 |



2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |       |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 2,235.40 | 1,096.30 | 844.80     | 188.30            | 63.20 | 1,139.10 | 1,139.10  |           |
|      |    |    | 023006   | 济源市道路运输管理局       | 2,235.40 | 1,096.30 | 844.80     | 188.30            | 63.20 | 1,139.10 | 1,139.10  |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 190.20   | 190.20   |            | 182.50            | 7.70  |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.90    | 65.90    | 65.90      |                   |       |          |           |           |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理           | 793.70   | 790.70   | 729.40     | 5.80              | 55.50 | 3.00     | 3.00      |           |
| 214  | 99 | 01 |          | 公共交通运营补助         | 1,136.10 |          |            |                   |       | 1,136.10 | 1,136.10  |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 49.50    | 49.50    | 49.50      |                   |       |          |           |           |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |          |          |             |              |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |             |              |
| 一、本年收入        | 2,235.40 | 一、本年支出         | 2,235.40 | 2,235.40 | 2,235.40 |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,235.40 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |             |              |
| 其中：财政拨款       | 2,235.40 | （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   | 256.10   | 256.10   | 256.10   |             |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |             |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      |          |          |          |             |              |
|               |          | （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     | 1,929.80 | 1,929.80 | 1,929.80 |             |              |
|               |          | （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       |          |          |          |             |              |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

| 收入    |            | 支出               |            |            |            |             |              |
|-------|------------|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目   | 金 额        | 项 目              | 合计         | 一般公共预算     |            | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |
|       |            |                  |            | 小计         | 其中：财政拨款    |             |              |
|       |            | （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      | 49. 50     | 49. 50     | 49. 50     |             |              |
|       |            | （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： | 2, 235. 40 | 支出合计             | 2, 235. 40 | 2, 235. 40 | 2, 235. 40 |             |              |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |       |          |           |           |
| 类    | 款  | 项  |          | 合计               | 2,235.40 | 1,096.30 | 844.80     | 188.30            | 63.20 | 1,139.10 | 1,139.10  |           |
|      |    |    | 023006   | 济源市道路运输管理局       | 2,235.40 | 1,096.30 | 844.80     | 188.30            | 63.20 | 1,139.10 | 1,139.10  |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 190.20   | 190.20   |            | 182.50            | 7.70  |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.90    | 65.90    | 65.90      |                   |       |          |           |           |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理           | 793.70   | 790.70   | 729.40     | 5.80              | 55.50 | 3.00     | 3.00      |           |
| 214  | 99 | 01 |          | 公共交通运营补助         | 1,136.10 |          |            |                   |       | 1,136.10 | 1,136.10  |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 49.50    | 49.50    | 49.50      |                   |       |          |           |           |

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：济源市道路运输管理局

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             |            |         | 1,096.30     | 1,033.10 | 63.20 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 844.80       | 844.80   |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 244.10       | 244.10   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 25.60        | 25.60    |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 419.40       | 419.40   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 65.90        | 65.90    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 28.90        | 28.90    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 4.20         | 4.20     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 49.50        | 49.50    |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 7.20         | 7.20     |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 63.20        |          | 63.20 |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出 | 8.00         |          | 8.00  |
| 30202      | 印刷费            | 50502      | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30205      | 水费             | 50502      | 商品和服务支出 | 0.59         |          | 0.59  |
| 30206      | 电费             | 50502      | 商品和服务支出 | 2.95         |          | 2.95  |
| 30207      | 邮电费            | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30208      | 取暖费            | 50502      | 商品和服务支出 | 4.72         |          | 4.72  |
| 30209      | 物业管理费          | 50502      | 商品和服务支出 | 1.80         |          | 1.80  |
| 30211      | 差旅费            | 50502      | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00 |
| 30213      | 维修(护)费         | 50502      | 商品和服务支出 | 2.00         |          | 2.00  |
| 30216      | 培训费            | 50502      | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市道路运输管理局

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  |
| 30217      | 公务接待费     | 50502      | 商品和服务支出 | 0.30         |        | 0.30  |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 7.50         |        | 7.50  |
| 30231      | 公务用车运行维护费 | 50502      | 商品和服务支出 | 2.80         |        | 2.80  |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 18.54        |        | 18.54 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 188.30       | 188.30 |       |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费    | 182.50       | 182.50 |       |
| 30305      | 生活补助      | 50901      | 社会福利和救助 | 5.80         | 5.80   |       |











2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市道路运输管理局

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 |       |
| 3.10     |          | 2.80       |         | 2.80    | 0.30  |

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

单位名称： 济源市道路运输管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>费 | 小计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |          |    |           |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |          |    |           |           |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源市道路运输管理局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |      |
|        | 合计  |       | 1,139.10 | 1,139.10   |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 济源市道路运输管理局  |       | 1,139.10 | 1,139.10   |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 万村通客车提质工程项目（豫财建 2021-231 号）2021 年结转                       | 其他运转类 | 225.00   | 225.00     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 农村道路客运经营性补贴（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金）2021 年结转 | 其他运转类 | 266.20   | 266.20     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 出租车经营性补贴（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金）2021 年结转    | 其他运转类 | 414.40   | 414.40     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 安全运营服务奖励资金（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金）2021 年结转  | 其他运转类 | 230.50   | 230.50     |                 |                  |            |                 |                  |          |      |
| 023006 | 道路运输安全监管经费（2021 年结转）                                      | 其他运转类 | 3.00     | 3.00       |                 |                  |            |                 |                  |          |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

| 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     |     |           |          |       |         |         |      |
|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|-----|-----------|----------|-------|---------|---------|------|
|                       |                      |          |          |          |      | 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                   |                      | 1,139.10 | 1,139.10 |          |      |          |     |           |          |       |         |         |      |
| 023006                | 济源市道路运输管理局           | 1,139.10 | 1,139.10 |          |      |          |     |           |          |       |         |         |      |
| 419001220000000055275 | 道路运输安全监管经费（2021 年结转） | 3.00     | 3.00     |          |      | 安全监管花费成本 | 3 万 | 开展安全演练的次数 | ≥1 次     | 惠及人数  | ≥7000 人 | 参与人员满意度 | 100% |
|                       |                      |          |          |          |      |          |     | 制作宣传资料的数量 | ≥10000 份 | 政策知晓率 | ≥70%    |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |          |     | 安全演练合格率   | 100%     |       |         |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |          |     | 宣传资料合格率   | 100%     |       |         |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |          |     | 宣传演练及时率   | 100%     |       |         |         |      |
| 419001220000000055294 | 万村通客车提               | 225.00   | 225.00   |          |      | 补贴成本     | 225 | 补贴公司数     | 1 家      | 城乡客运  | 提高      | 补贴公司    | ≥95% |



# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指标 | 指标<br>值    | 三级指标                | 指标值  | 三级指标               | 指标值 | 三级指标               | 指标<br>值 |
|                       | 质工程项目（豫<br>财建 2021-231<br>号）2021 年结<br>转   |          |            |                      |                  |      | 万          | 量                   |      | 行业收入               |     | 和车辆满<br>意度         |         |
|                       |  |          |            |                      |                  |      |            | 城乡客运油<br>补补贴到位<br>率 | 100% | 城乡客运<br>行业环境<br>改善 | 提升  |                    |         |
|                       |  |          |            |                      |                  |      |            | 补贴发放及<br>及时性        | 及时   |                    |     |                    |         |
| 419001220000000055338 | 农村道路客运<br>经营性补贴（豫<br>财建 2021-260<br>号 2020 年度农<br>村客运和出租<br>车行业油补资<br>金）2021 年结<br>转 | 266.20   | 266.20     |                      |                  | 补贴成本 | 266.2<br>万 | 补贴公司数<br>量          | 2 家  | 城乡客运<br>行业收入       | 提高  | 补贴公司<br>和车辆满<br>意度 | ≥95%    |
|                       |  |          |            |                      |                  |      |            | 补贴发放到<br>位率         | 100% | 城乡客运<br>环境改善       | 提升  |                    |         |
|                       |  |          |            |                      |                  |      |            | 补贴发放及<br>及时性        | 及时   |                    |     |                    |         |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市道路运输管理局

| 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  |
| 419001220000000055350 | 出租车经营性补贴（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金） 2021 年结转   | 414.40   | 414.40 |          |      | 补助成本 | 414.4 万元 | 发放补助车辆数 | 867 辆 | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 补贴对象满意度    | 100% |
|                       |   |          |        |          |      |      |          | 补助发放及时率 | 100%  |          |      |            |      |
|                       |   |          |        |          |      |      |          | 补助发放准确率 | 100%  |          |      |            |      |
| 419001220000000055356 | 安全运营服务奖励资金（豫财建 2021-260 号 2020 年度农村客运和出租车行业油补资金） 2021 年结转 | 230.50   | 230.50 |          |      | 补贴成本 | 230.5 万  | 补贴公司数量  | 2 家   | 客运行业收入提升 | 提高   | 补贴公司和车辆满意度 | ≥95% |
|                       |   |          |        |          |      |      |          | 补贴发放到位率 | 100%  | 客运行业环境改善 | 提升   |            |      |
|                       |   |          |        |          |      |      |          | 补贴发放及时性 | 及时    |          |      |            |      |

