

霍邱县交通运输局2022年预算报表目录

- 1、霍邱县交通运输局2022年收支总表
- 2、霍邱县交通运输局2022年收入总表
- 3、霍邱县交通运输局2022年支出总表
- 4、霍邱县交通运输局2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县交通运输局2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县交通运输局2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县交通运输局2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县交通运输局2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县交通运输局2022年基本支出总表
- 10、霍邱县交通运输局2022年项目支出总表
- 11、霍邱县交通运输局2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县交通运输局2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县交通运输局2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县交通运输局2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,079.45	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	11,858.50	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	557.39
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	170.45
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	17,689.21
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	292.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	18,079.45	本年支出小计	18,709.26
上年结转结余	629.81	结转下年	
一般公共预算	629.81	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	18,709.26	支出总计	18,709.26

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		18,709.26	3,849.95	14,859.31
208	社会保障和就业支出	557.39	557.39	
20805	行政事业单位养老支出	557.39	557.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.60	389.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.79	167.79	
210	卫生健康支出	170.45	170.45	
21011	行政事业单位医疗	170.45	170.45	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	166.08	166.08	
214	交通运输支出	17,689.21	2,829.91	14,859.31
21401	公路水路运输	17,689.09	2,829.91	14,859.18
2140101	行政运行	3,999.89	1,766.89	2,233.00
2140104	公路建设	12,487.53		12,487.53
2140106	公路养护	0.65		0.65
2140112	公路运输管理	1,201.02	1,063.02	138.00
21499	其他交通运输支出	0.13		0.13
2149999	其他交通运输支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	292.20	292.20	
22102	住房改革支出	292.20	292.20	
2210201	住房公积金	292.20	292.20	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	18,079.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	820.00	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	557.39	557.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	170.45	170.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	17,689.21	17,689.21		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	292.20	292.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	18,079.45	本年支出小计	18,709.26	18,709.26		
上年结转	629.81	年终结转结余				
一般公共预算拨款	629.81	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	18,709.26	支出总计	18,709.26	18,709.26		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		18,709.26	3,849.95	3,495.53	354.43	14,859.31
208	社会保障和就业支出	557.39	557.39	557.39		
20805	行政事业单位养老支出	557.39	557.39	557.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.89	147.89	147.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.71	241.71	241.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	62.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.14	105.14	105.14		
210	卫生健康支出	170.45	170.45	170.45		
21011	行政事业单位医疗	170.45	170.45	170.45		
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37		
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70	64.70		
2101102	事业单位医疗	101.38	101.38	101.38		
214	交通运输支出	17,689.21	2,829.91	2,475.48	354.43	14,859.31
21401	公路水路运输	17,689.09	2,829.91	2,475.48	354.43	14,859.18
2140101	行政运行	3,999.89	1,766.89	1,544.69	222.19	2,233.00
2140104	公路建设	12,487.53				12,487.53
2140106	公路养护	0.65				0.65
2140112	公路运输管理	1,201.02	1,063.02	930.79	132.23	138.00
21499	其他交通运输支出	0.13				0.13
2149999	其他交通运输支出	0.13				0.13
221	住房保障支出	292.20	292.20	292.20		
22102	住房改革支出	292.20	292.20	292.20		
2210201	住房公积金	110.92	110.92	110.92		
2210201	住房公积金	181.29	181.29	181.29		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		3,849.95	3,495.53	354.43
301	工资福利支出	3,471.83	3,471.83	
30101	基本工资	1,371.58	1,371.58	
30102	津贴补贴	189.90	189.90	
30103	奖金	3.26	3.26	
30107	绩效工资	870.30	870.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.60	389.60	
30109	职业年金缴费	167.79	167.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.45	170.45	
30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
30113	住房公积金	292.20	292.20	
302	商品和服务支出	344.49		344.49
30201	办公费	75.45		75.45
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费	9.70		9.70
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	17.65		17.65
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	7.15		7.15
30211	差旅费	6.35		6.35
30213	维修（护）费	33.50		33.50
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	28.16		28.16
30217	公务接待费	24.20		24.20
30224	被装购置费	1.67		1.67
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	27.43		27.43
30229	福利费	34.29		34.29
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
30305	生活补助	21.17	21.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.53	2.53	
310	资本性支出	9.94		9.94
31002	办公设备购置	9.94		9.94

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县交通运输局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县交通运输局部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		3,849.95	3,495.53	354.43
301	工资福利支出	3,471.83	3,471.83	
30101	基本工资	1,371.58	1,371.58	
30102	津贴补贴	189.90	189.90	
30103	奖金	3.26	3.26	
30107	绩效工资	870.30	870.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.60	389.60	
30109	职业年金缴费	167.79	167.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.45	170.45	
30112	其他社会保障缴费	16.73	16.73	
30113	住房公积金	292.20	292.20	
302	商品和服务支出	344.49		344.49
30201	办公费	75.45		75.45
30202	印刷费	1.17		1.17
30203	咨询费	9.70		9.70
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	17.65		17.65
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	7.15		7.15
30211	差旅费	6.35		6.35
30213	维修（护）费	33.50		33.50
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	28.16		28.16
30217	公务接待费	24.20		24.20
30224	被装购置费	1.67		1.67
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	27.43		27.43
30229	福利费	34.29		34.29
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
30305	生活补助	21.17	21.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.53	2.53	
310	资本性支出	9.94		9.94
31002	办公设备购置	9.94		9.94

表十、2022年项目支出总表

部门名称：霍邱县交通运输局

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	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				
			14,859.31	14,229.50						629.81
[22]其他运转类	出租车管理费	霍邱县交通运输局	10.00	10.00						
[31]本级项目	县航运公司船民基本生活费	霍邱县交通运输局	431.00	431.00						
[22]其他运转类	邮政业发展中心专项业务经费	霍邱县交通运输局	10.00	10.00						
[22]其他运转类	治超专项经费	霍邱县交通运输局	300.00	300.00						
[22]其他运转类	路长制办公经费	霍邱县交通运输局	50.00	50.00						
[22]其他运转类	混岗人员工资福利及办公经费	霍邱县交通运输局	820.00	820.00						
[22]其他运转类	公路水路公共基础设施会计核算	霍邱县交通运输局	60.00	60.00						
[22]其他运转类	混岗经费缺口	霍邱县交通运输局	500.00	500.00						
[22]其他运转类	老养护工工龄补助工资	霍邱县交通运输局	52.00	52.00						
[31]本级项目	上级转移支付—农村公路大中修	霍邱县交通运输局	1,921.60	1,921.60						
[31]本级项目	上年结转结余—灾后重建交通基础设施建设	霍邱县交通运输局	629.03							629.03
[31]本级项目	上级转移支付—2022年车购税用于农村公路建设	霍邱县交通运输局	9,936.90	9,936.90						
[31]本级项目	上年结转结余—2021省级交通运输专项资金(农村公路大中修)	霍邱县交通运输局	0.65							0.65
[31]本级项目	上年结转结余—2021成品油增量资金(农村公路大中修)	霍邱县交通运输局	0.13							0.13
[22]其他运转类	执法工作经费(服装费)	霍邱县交通运输综	65.00	65.00						
[22]其他运转类	执法工作经费	霍邱县交通运输综	73.00	73.00						

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		20.04	20.04				
霍邱县交通运输局	台式计算机	4.00	4.00				
霍邱县交通运输局	复印机	0.85	0.85				
霍邱县交通运输局	其他办公设备	1.50	1.50				
霍邱县交通运输局	空调机	4.60	4.60				
霍邱县交通运输局	其他家具用具	0.20	0.20				
霍邱县交通运输综合行政执法大队	台式计算机	5.20	5.20				
霍邱县交通运输综合行政执法大队	便携式计算机	1.50	1.50				
霍邱县交通运输综合行政执法大队	激光打印机	1.35	1.35				
霍邱县交通运输综合行政执法大队	空调机组	0.84	0.84				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县交通运输局部门没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县交通运输局

单位：万元

项目	预算数
合计	77.70
因公出国（境）费	
公务接待费	24.20
公务用车购置及运行费	53.50
其中：公务用车运行费	53.50
公务用车购置费	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		出租车管理经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	维护出租车市场合法、有序、稳定,搞好源头监管。				维护出租车市场合法、有序、稳定,搞好源头监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管出租车数量	≥500辆	数量指标	监管出租车数量	≥500辆
		质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好	质量指标	出租汽车市场秩序良好	良好
		时效指标	项目周期	1年度	时效指标	项目周期	1年度
		成本指标	预算资金安排	≤10万元	成本指标	预算资金安排	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护市场稳定,保护人民群众合法权益	市场文明有序,矛盾及信访减少	社会效益指标	维护市场稳定,保护人民群众合法权益	出租车市场稳定,信访和矛盾减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	良好	可持续影响指标	持续维护公平公正的出租车市场运营秩序	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	良好	满意度指标	服务对象满意度	良好

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		县航运公司船民基本生活费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		431.00	年度资金总额:		431.00
		其中:财政拨款		431.00	其中:财政拨款		431.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按月足额发放到位				足额发放,维护人员和社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放任务完成比例	100%	数量指标	发放任务完成比例	100%
		质量指标	发放符合国家规定标准	按国家标准发放	质量指标	发放符合国家规定标准	符合国家规定
		时效指标	完成发放的工作时间	2022年底完成	时效指标	完成发放的工作时间	预算年度内完成
		成本指标	财政资金	≥431万元	成本指标	财政资金	≥431每年因政策因素,会增加
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	无上访现象	社会效益指标	维护社会稳定	无上访现象
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障	长期财政资金保障	可持续影响指标	持续保障	财政资金保障
	满意度指标	满意度指标	航运公司船民对项目实施的满意度	满意	满意度指标	航运公司船民对项目实施的满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		邮政业发展中心专项业务经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按月支出,合法合规				经费支出合法合规		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项支出频率	每月汇总支付	数量指标	各项支出频率	每月汇总支出
		质量指标	确保各项支出合法合规	严格按照规定审核报账	质量指标	确保各项支出合法合规	严格按照支出审核报账
		时效指标	年度执行进度	预算年度内完成支付	时效指标	年度执行进度	预算年度内完成
		成本指标	财政资金	10万元	成本指标	财政资金	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强行业监管	快递行业秩序持续好转	社会效益指标	加强行业监管	快递行业持续好转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升快递从业人员的职业技能素质	持续提升	可持续影响指标	持续提升快递从业人员的职业技能素质	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		治超专项经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	道路治超全面管控,严厉打击双超车辆,积极推进科技治超,加强货源单位监管				道路治超全面管控,严厉打击双超车辆,积极推进科技治超,加强货源单位监管		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度资金支出完成比例	≤100%	数量指标	年度资金支出完成比例	≤100%
		质量指标	资金支出合法合规	严格执行财务管理制度	质量指标	资金支出合法合规	严格执行财务管理规定
		时效指标	项目完成时间	2022年底完成	时效指标	项目完成时间	预算年度内完成
		成本指标	项目县级财政资金	≤300万元	成本指标	项目县级财政资金	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	货运车辆严重违法运输超限超载的局面	得到了控制	社会效益指标	货运车辆严重违法运输超限超载的局面	得到了控制
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强了从业人员对超限超载危害公路安全的意识	持续增强	可持续影响指标	增强了从业人员对超限超载危害公路安全的意识	持续增强
	满意度指标	满意度指标	满意度	≤100%	满意度指标	满意度	≤100%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		路长制办公经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50.00		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	基本保障路长制办公室工作开展,建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系,完善各项规章制度,加强路产路权保护,改善路域环境				基本保障路长制办公室工作开展,建立县、乡镇、村三级公路路长制管理体系,完善各项规章制度,加强路产路权保护,改善路域环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度经费支出比例	≤100%	数量指标	年度经费支出比率	≤100%
		质量指标	确保各项支出合法合规	严格按照财务管理规定支出	质量指标	确保各项支出合法合规	严格按照财务管理规定支出
		时效指标	项目完成时间	在预算年度内全部支出	时效指标	项目完成时间	在预算年度内全部支出
		成本指标	财政资金	≤50万元	成本指标	财政资金	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护农村公路路产路权,改善路域环境	良好	社会效益指标	保护农村公路路产路权,改善路域环境	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农村公路管理水平	良好	可持续影响指标	持续提升农村公路管理水平	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	良好	满意度指标	服务对象满意度	良好

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		混岗人员工资福利及办公经费					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位	霍邱县交通运输局		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	820.00	年度资金总额:	820.00		
		其中:财政拨款	820.00	其中:财政拨款	820.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出				保障非事业编制人员工资福利及办公经费支出,维护人员稳定,保证机构运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障非事业编制人员工资及办公支出	≤166人	数量指标	保障非事业编制人员工资及办公支出	≤166人
		质量指标	项目资金支出符合要求	符合规定	质量指标	项目资金支出符合要求	合法合规支出
		时效指标	项目资金支出完成时间	预算年度内完成	时效指标	项目资金支出完成时间	预算年度内
		成本指标	项目县级财政成本	820万元	成本指标	项目支出成本	≤820万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护非事业编制人员稳定	人员稳定、保障机构正常运转	社会效益指标	维护非事业编制人员稳定	维护人员稳定,保障机构正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障机构正常运转	机构稳定运转	可持续影响指标	持续保障机构正常运转	机构正常运转
	满意度指标	满意度指标	项目实施后人员满意度	良好	满意度指标	项目实施后人员满意度	良好

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公路水路公共基础设施会计核算					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位	霍邱县交通运输局		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00	其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成全县公路水路公共基础设施盘点,进行会计核算				完成全县公路水路公共基础设施盘点,实施政府会计核算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路水路公共基础设施盘点数量	全县所有的	数量指标	公路水路公共基础设施盘点数量	全县所有的
		质量指标	经费支出合规	合规	质量指标	经费支出合规	合规
		时效指标	经费支出时效性	年度内及时支出	时效指标	预算年度内	≤1年
		成本指标	财政资金	≤60万元	成本指标	财政预算资金	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	摸清全县公路水路公共基础设施的数量	有利于政府会计核算	社会效益指标	摸清全县公路水路公共基础设施的数量	有利于会计核算
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进行政府会计核算	持续核算	可持续影响指标	进行政府会计核算	持续核算
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意度指标	服务对象满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		混岗经费缺口					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局			实施单位	霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	500.00		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保障交通运输局混岗人员工资及相关经费				保障交通运输局混岗人员工资及相关经费,持续保障机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	混岗经费	≤500万元	数量指标	混岗经费	≤500万元
		质量指标	支出合规	合规	质量指标	支出合规	合规
		时效指标	预算年度	≤1年	时效指标	预算年度内	≤1年
		成本指标	财政资金	≤500万元	成本指标	预算资金	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	行业稳定	稳定	社会效益指标	行业稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构稳定运行	持续运行	可持续影响指标	保障机构持续运行	持续运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意	满意度指标	职工满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		老养护工工龄补助工资					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52.00	年度资金总额:		52.00
		其中:财政拨款		52.00	其中:财政拨款		52.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	保障116名老养路工工龄补助工资按时发放				完成补助发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	116名老养路工工龄补助	116名	数量指标	116名老养路工工龄补助	166名
		质量指标	按时足额发放、支出合规	按时完成	质量指标	按时发放	按时发放
		时效指标	年度内完成	1年	时效指标	预算年度内	≤1年
		成本指标	财政预算资金	52万元	成本指标	预算资金	≤52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护行业稳定	完成	社会效益指标	维护行业稳定	稳定
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会稳定、持续保障	完成	可持续影响指标	社会稳定、持续保障	持续保障
	满意度指标	满意度指标	老养路工满意度	满意	满意度指标	养路工满意度	满意

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		上级转移支付---2022年车购税用于农村公路建设					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9936.90	年度资金总额:		9936.90
		其中:财政拨款		9936.90	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		9936.90
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成农村公路建设				完成农村公路建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路建设量	完成	数量指标	农村公路建设量	完成
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	预算年度内全部支出	时效指标	经费支出时效性	预算年度内全部支出
		成本指标	资金使用率	≤100百分比	成本指标	资金使用率	≤100百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升区域道路通行能力和服务水平	提升	社会效益指标	提升区域道路通行能力和服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应需求	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应需求
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		上级转移支付—农村公路大中修					
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输局	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1921.60	年度资金总额:		1921.60
		其中:财政拨款		1921.60	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1921.60
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成2022年农村公路大中修中期建设任务				完成2022年农村公路大中修中期建设任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年农村公路大中修里程数	59公里	数量指标	2022年农村公路大中修里程数	59公里
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	预算年度内资金支付	预算年度内全部支付	时效指标	预算年度内资金支付	预算年度内全部支付
		成本指标	资金使用率	≤100百分比	成本指标	资金使用率	≤100百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升区域道路通行能力和服务水平	提升良好	社会效益指标	提升区域道路通行能力和服务水平	提升良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应需求	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应需求
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法工作经费(服装费)							
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		65.00		年度资金总额:		65.00	
		其中:财政拨款		65.00		其中:财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	通过该项目实施,提升我县交通综合执法队伍形象,做到着装统一、样式统一、颜色统一、标志统一。				通过该项目实施,提升我县交通综合执法队伍形象,做到着装统一、样式统一、颜色统一、标志统一,在县委县政府的坚强领导下,全县交通运输系统紧紧围绕建设现代综合交通运输体系目标,全力推进交通强国建设工作,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	霍邱县交通运输综合行政执法大队制服换装采购	156套	数量指标	霍邱县交通运输综合行政执法大队制服换装采购	156套		
		质量指标	制服换装质量要求	100%	质量指标	制服换装质量要求	100%		
		时效指标	完成购置制服时限	12月底前完成	时效指标	完成购置制服时限	12月底前完成		
		成本指标	预算成本	预算650000元	成本指标	预算成本	预算655200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位形象,提高优质服务	效果明显	社会效益指标	提升单位形象,提高优质服务	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障综合执法工作有效开展	效果明显	可持续影响指标	保障综合执法工作有效开展	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	社会公众对综合执法工作的满意度	≥95%	满意度指标	社会公众对综合执法工作的满意度	≥95%		

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法工作经费							
主管部门及代码		[067]霍邱县交通运输局		实施单位		霍邱县交通运输综合行政执法大队			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		73.00		年度资金总额:		73.00	
		其中:财政拨款		73.00		其中:财政拨款		73.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		通过该项目的实施,完成执法装备购置、执法车辆维护,保障交通综合执法大队在交通运输市场秩序监管工作顺利开展,维护交通综合执法工作稳定开展,执法车辆状态逐步改善,满足实际执法工作需要。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,在县委、县政府的坚强领导下,全县交通运输系统紧紧围绕建设现代综合交通运输体系目标,全力推进交通强国建设试点工作,构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系。建设一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、优良作风、廉洁高效的交通运输综合行政执法队伍。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	执法装备数量	≤109台	数量指标	执法装备数量	≤109台	
			质量指标	霍邱县交通运输综合执法大队执法装备采购合格率	≤100%	质量指标	霍邱县交通运输综合执法大队执法装备采购合格率	≤100%	
			时效指标	霍邱县交通运输综合执法大队执法车辆及执法装备运行维护时限	2022年12月前完成	时效指标	霍邱县交通运输综合执法大队执法车辆及执法装备运行维护时限	2022年12月底之前完成	
			成本指标	预算成本	730000元	成本指标	预算成本	730000元	
		效益指标	经济效益指标	落实监管职责,提升综合执法能力。	730000元	经济效益指标	落实监管职责,提升综合执法能力。	730000元	
			社会效益指标	提高交通运输保障业务能力	≤100%	社会效益指标	提高交通运输保障业务能力	≤100%	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	安全工作常抓不懈	效果明显	可持续影响指标	安全工作常抓不懈	效果明显	
		满意度指标	满意度指标	社会公众对交通综合执法服务水平满意度	≥95%	满意度指标	社会公众对交通综合执法服务水平满意度	≥95%	