陇县交通运输局

2022年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、 2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、 2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划

，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

(三)承担全县公路、水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。负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

(四)承担全县公路、水面交通运输、公共交通(含出租车)行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作

，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全

县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(五)负责全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(六)承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

(一)重点项目

2022年计划实施重点交通建设项目共8个，计划总投资10.82亿元，年度投资6.52亿元。

1、陇县关山草原旅游二级公路过境线项目。项目总引资7.3亿元，目前已完成2021年建设投资任务1亿元，项目建设工期三年，2022年将为项目重要建设年度，拟完成隧道掘进1.9千米、桥梁基础及上部结构、路基贯通等主体工程，完成全部建设任务的85%，年度投资计划3亿元。

2、陇县县城至清河公路改建工程。项目已完成项目建议书、工程可行性研究报告、施工图设计外业工作等相关任务，项目拟对陇县至清河公路进行升等改造，对道路线性、宽度、桥梁、涵洞、

排水设施、安全设施等进行优化改造，项目总投资1.02亿元，拟于2022年完成全部建设任务。

3、县乡公路大中修及水毁修复工程。10月3日特大洪涝灾害导致我县陇三路、杨潘路、崔木至新集川等多条重要县乡公路受到严重水毁，我局拟争取资金对水毁的道路进行修复，以保证沿线群众及过往车辆通行安全，项目总投资5500万元，拟对我县受损的17条，145处道路水毁问题进行修复。

4、陇县农村公路安保工程。该项目主要用于解决农村公路出行安全问题，对县域内部分生命安全防护设施不齐全、易发生道路安全事故的公路安装护栏增加安全设施，项目总投资3960万元，拟安装波形梁护栏110公里，标志标牌400余块。

5、陇县农村公路提升工程。该项目主要用于对部分不能满足现行交通流量要求的农村公路进行维修及加宽、加固处理，项目总投资5100万元，拟对162公里的混凝土路面进行修复，并按照设计文件要求砌筑防护挡土墙等内容。

6、陇县农村公路水泥路面改造工程。我县部分农村公路已达到服役年限，道路出现不通程度的破损及病害，为延长道路使用寿命，改善乡村路域环境，我局拟对部分水泥混凝土路面进行沥青造面或混凝土加铺。项目投资3800万元。

7、陇县梁小路改建工程。该项目拟对梁甫至小寨公路进行改建，对破损的混凝土路面进行换板处置，对道路裂缝铺贴抗裂贴，并在混凝土面层加铺沥青混凝土面层，以改善道路通行能力及舒适

性，项目投资3750万元。

8、陇县南教路改建工程。该项目拟对曹家湾镇南坡至教场塬公路进行改建，对破损的混凝土路面进行换板处置，对道路裂缝铺贴抗裂贴，并在混凝土面层加铺沥青混凝土面层，并对沿线的生命安全设施，标志标线等内容进行完善。项目投资2890万元。

（二）公路养护

以创建省级“四好农村路”示范县为目标，不断提升公路管理养护水平,完成500万元养护工程建设任务，抓好日常养护和路政管理，确保安全畅通，县、镇、村公路养护质量指数分别达到市公路处下达的目标。加强路政管理，规范执法程序，依法行政，农村公路路政案件结案率达到85%以上。完善公路应急保畅预案，开展应急演练，增强公路应急保畅能力，单次道路堵车不超过1小时，努力实现全路段、全天候畅通。完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，实行路政执法联动治超农村公路超限超载控制在3%以内。

（三）运输市场监管

加强运输市场监管，加强对运输企业、驾校车辆维修企业的质量信誉考核，严格司乘人员资格培训，严格线路审批，严格车辆准入，严厉打击各类违法违规经营行为，切实维护运输市场经营秩序。持续推广客运服务公车公营，积极探索城乡一体化公交网络体系建设，提高客运服务质量；抓好

交通节能减排工作，推动低碳、绿色、节约型交通运输建设。充分发挥源头治理和职能作用，政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围，做好乘客安检和车辆例检；坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。完善路面和源头治超长效机制，巩固治超成果，开展集中整治活动，充分发挥源头治理和路政执法联动治超职能作用,农村公路超限超载控制在3%以内，政府公示的货物源头装载有效监管率达到95%以上。

（四）安全工作

道路运输安全。全面落实道路安全生产责任制,道路客运安全的常规“四项指标”控制在规定范围，做好乘客安检和车辆例检；坚决杜绝因管理失误造成重特大责任事故和群死群伤恶性事故的发生。交通建设施工安全：工程质量监督覆盖率达100%，工程合格率达100%，优良率达90%以上，杜绝重大质量及施工安全事故。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：陇县农村公路管理站、陇县

道路运输管理所。

序号单位名称拟变动情况

1陇县交通运输局

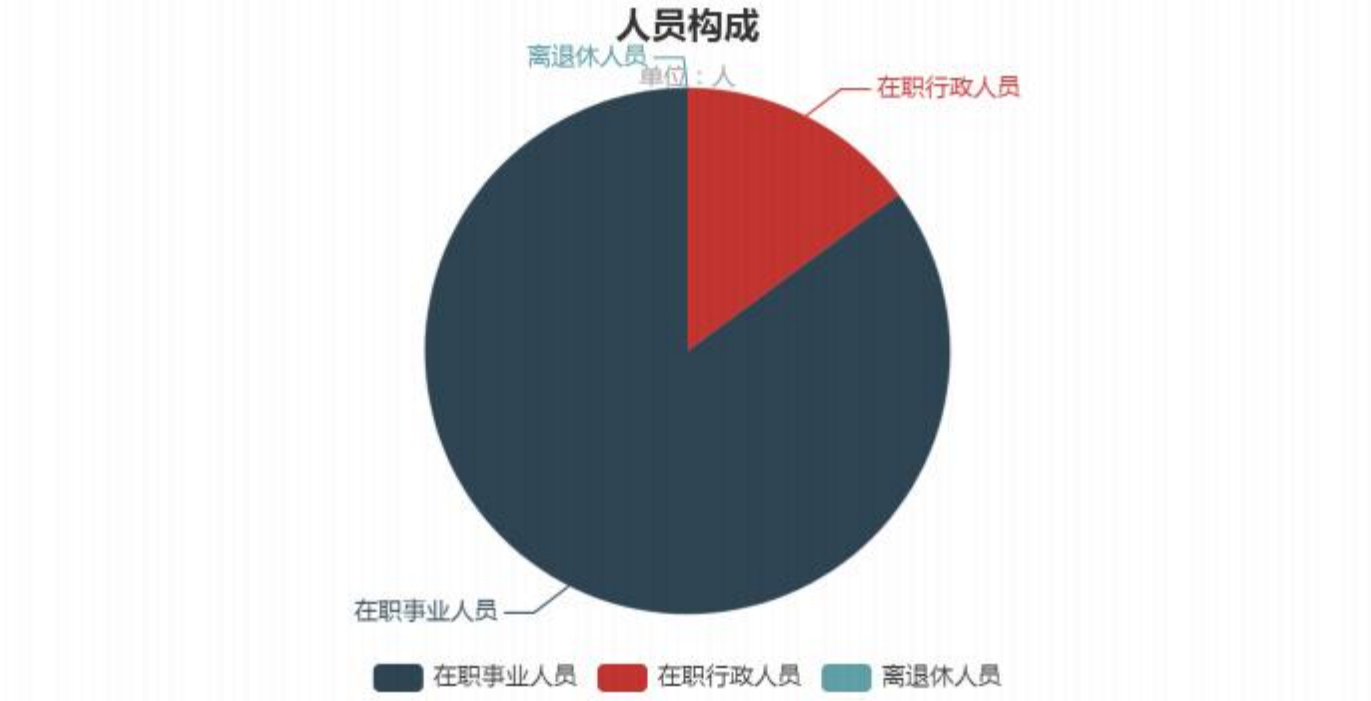
2陇县农村公路管理站

3陇县道路运输服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县交通运输局	
2	陇县农村公路管理站	
3	陇县道路运输服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制7人、事业编制40人；实有人员47人，其中行政7人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入3684.5246万元，其中一般公共预算拨款收入3684.5246万元，2022年本部门预算收入较上年增加

81.7267万元，主要原因是工程项目有所增加；2022年本部门预算支出3684.5246万元，其中一般公共预算拨款支出3684.5246万元，2022年本部门预算支出较上年增加81.7267万元，主要原因是工程项目有所增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3684.5246万元，其中一般公共预算拨款收入3684.5246万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加81.7267万元，主要原因是工程项目有所增加；2022年本部门财政拨款支出3684.5246万元，其中一般公共预算拨款支出3684.5246万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加81.7267万元，主要原因是工程项目有所增加。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3684.5246万元，较上年增加81.7267万元，主要原因是工程项目有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3684.5246万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.0022万元，较上年减少0.1171万元，与

上年基本持平。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.0012万元，较上年增加减少0.0585万元，与上年基本持平。

(3)行政单位医疗(2101101)6.6586万元，较上年增加1.7207万元，原因是基数调整。

(4)事业单位医疗(2101102)16.4423万元，较上年减少3.5601万元，原因是基数调整。

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.8007万元，本年新增科目。

(6)行政运行(2140101)171.6044万元，较上年增加76.1622万元，原因是部分科目调整。

(7)公路建设(2140104)2310.0000万元，较上年增加360万元，原因是部分科目调整。

(8)公路养护(2140106)678.0343万元，较上年增加80.5498万元，原因是部分科目调整。

(9)公路运输管理(2140112)376.8878万元，较上年增加117.5928万元，原因是部分科目调整。

(10)住房公积金(2210201)40.0931万元，较上年减少2.3638万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支,3684.52万元，其中：

工资福利支出（301）544.86万元，较上年减少26.65万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）669.4万元，较上年增加568.71万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.37万元，原因是人员调整；

债务利息及费用支出（307）360万元，与上年保持一样；

资本性支出（310）1950万元，与上年保持一致；

对企业补助（312）159万元，与上年保持一致；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3684.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.06万元，较上年增加35.68万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）62.97万元，较上年增加23.78万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）1950万元，较上年保持一致；

对事业单位经常性补助（505）1000.23万元，较上年增加482.59万元，原因是科目调整；；

对企业补助（507）159万元，较上年保持一致；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.37万元，原因是人员调整；

债务利息及费用支出（511）360万元，较上年保持一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费预算支出0万元，较上年减少0.33万元，减少的主要原因是有非税收入。其中：公务接待费0元，较上年减少0.27万元，减少的主要原因是有非税收入；会议费0元，较上年减少0.06万元，减少的主要原因是有非税收入。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3128.89万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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16.9131万元，较上年增加0.1071万元，与上年基本持平。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门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)	否	
表8	2022年部门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)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	3684.52	一、部门预算	3684.52	一、部门预算	3684.52	一、部门预算	3684.52
2	1、财政拨款	3684.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	555.63	1、机关工资福利支出	151.06
3	(1)一般公共预算拨款	3684.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.46	2、机关商品和服务支出	62.97
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.91	3、机关资本性支出(一)	1950.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1000.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3128.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.41	7、对企业补助	159.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	84.00	(2)商品和服务支出	652.48	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.90	(4)债务利息及费用支出	360.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	360.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1950.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3536.53	(8)对企业补助	159.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3684.52	本年支出合计	3684.52	本年支出合计	3684.52	本年支出合计	3684.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3684.52	支出总计	3684.52	支出总计	3684.52	支出总计	3684.52

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,684.52	3,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	陇县交通运输局	3,684.52	3,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502001	陇县交通运输局	2,524.03	2,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	502002	陇县农村公路管理站	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	502003	陇县道路运输服务中心	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,684.52	3,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	502	陇县交通运输局	3,684.52	3,684.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	502001	陇县交通运输局	2,524.03	2,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	502002	陇县农村公路管理站	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	502003	陇县道路运输服务中心	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3684.52	一、财政拨款	3684.52	一、财政拨款	3684.52	一、财政拨款	3684.52
2	1、一般公共预算拨款	3684.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	555.63	1、机关工资福利支出	151.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537.46	2、机关商品和服务支出	62.97
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.91	3、机关资本性支出(一)	1950.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1000.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3128.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.41	7、对企业补助	159.00
9			8、社会保障和就业支出	84.00	(2)商品和服务支出	652.48	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
11			10、卫生健康支出	23.90	(4)债务利息及费用支出	360.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	360.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1950.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	3536.53	(8)对企业补助	159.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	40.09				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3684.52	本年支出合计	3684.52	本年支出合计	3684.52	本年支出合计	3684.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3684.52	支出总计	3684.52	支出总计	3684.52	支出总计	3684.52

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,684.52	544.70	10.93	3,128.89	
2	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
13	214	交通运输支出	3,536.53	396.71	10.93	3,128.89	
14	21401	公路水路运输	3,536.53	396.71	10.93	3,128.89	
15	2140101	行政运行	171.60	114.62	1.99	55.00	
16	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2140104	公路建设	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
18	2140106	公路养护	678.04	113.56	1.99	562.48	
19	2140112	公路运输管理	376.89	168.53	6.95	201.41	
20	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,684.52	544.70	10.93	3,128.89	
2	301	工资福利支出			544.86	537.45	0.00	7.41	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.10	55.10	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.76	135.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.95	49.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.86	39.86	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.93	19.93	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.56	11.56	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.11	3.70	0.00	7.41	
22	302	商品和服务支出			669.40	5.99	10.93	652.48	
23	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.20	0.00	1.20	35.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	562.48	0.00	0.00	562.48	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	5.99	0.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
38	307	债务利息及费用支出			360.00	0.00	0.00	360.00	
39	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	360.00	0.00	0.00	360.00	
40	310	资本性支出			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
42	312	对企业补助			159.00	0.00	0.00	159.00	
43	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	159.00	0.00	0.00	159.00	

2022年部门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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	555.63	544.70	10.93	
2	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	
13	214	交通运输支出	407.64	396.71	10.93	
14	21401	公路水路运输	407.64	396.71	10.93	
15	2140101	行政运行	116.60	114.62	1.99	
16	2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
18	2140106	公路养护	115.55	113.56	1.99	
19	2140112	公路运输管理	175.48	168.53	6.95	
20	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21	21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
22	2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	40.09	40.09	0.00	

24	22102	住房改革支出	40.09	40.09	0.00	
25	2210201	住房公积金	40.09	40.09	0.00	

2022年部门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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			555.63	544.70	10.93	
2	301	工资福利支出			537.45	537.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.10	55.10	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.76	135.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.95	49.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.72	72.72	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.86	39.86	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.93	19.93	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.56	11.56	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
22	302	商品和服务支出			16.92	5.99	10.93	

23	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.99	5.99	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
38	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
39	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
42	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
43	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,128.89	
2	1	全额	3,128.89	
3	502001	陇县交通运输局	2,365.00	
4		专用项目	2,365.00	
5		2022年公路建设专项	1,600.00	
6		2022年公路建设专项资金	1,600.00	完成清陇路三级公路项目建设18.7公里，新建桥梁两座；完成陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程13.454公里；完成东风至县功公路改建工程19.1公里，完成新集川至上川公路改建项目23.1公里
7		非税收入安排的经费	25.00	
8		2022年非税收入安排的经费	25.00	2022年全年非税收入
9		工作经费	30.00	
10		工作经费(包含四好农村路及交通运输执法大队)	30.00	保障局机关及交通运输执法大队正常运转，，完成四好农村路创建工作目标任务
11		最后一公里付息	360.00	
12		最后一公里付息	360.00	最后一公里项目为市级贷款项目，该笔款项用于支付贷款利息
13		最后一公里还本	350.00	
14		最后一公里还本	350.00	最后一公里项目为市级贷款项目，该笔款项用于支付贷款本金
15	502002	陇县农村公路管理站	562.48	
16		专用项目	562.48	

17		村级公路日常养护费	305.30	
18		2022年县级财政配套村公路养护费	305.30	村公路养护费及四好农村公路创建
19		县级公路日常养护费	170.53	
20		2022年县财政配套县级公路养护费	170.53	县级公路日常养护费
21		乡级公路日常养护费	86.65	
22		2022年县级财政配套乡公路养护费	86.65	乡公路日常养护费
23	502003	陇县道路运输服务中心	201.41	
24		专用项目	201.41	
25		编外人员工资	7.41	
26		编个人员工资	7.41	编外人员工资补助
27		农村客运公交车补贴	159.00	
28		2022年农村客运公交补助资金	159.00	全县客运公交车补助
29		疫情防控工作经费	5.00	
30		疫情防控工作经费	5.00	疫情防控要作经费
31		运转经费	30.00	
32		2022年服务中心工作运转经费	30.00	服务中心及服务大厅工作经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费			
1		合计	0.33	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.27	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
2	502	陇县通交运输局	0.33	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.27	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
3	502001	陇县通交运输局	0.33	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.27	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
4	502002	陇县农村公路管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	502003	陇县道路运输服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	陇县交通运输局: 防控疫情传播，保障疫情防控工作顺利开展				
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	确保人员经费数量	>30人	
		质量指标	指标1：保证疫情防控工作顺利开展	100%	
		时效指标	指标1：按时按点到达设点岗位	100%	
		成本指标	指标1：疫情要作经费	50000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：早日战胜“新冠”病毒	100%	

		社会效益指标	指标1：保障人民生命财产	1005	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防控疫情传播		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	98%以上	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			工作经费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	陇县交通运输局: 保障局机关及交通运输执法大队正常运转，完成四好农村路创建工作目标任务				
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	保障局机关及交通运输执法大队正常运转	100%	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	按期完成目标工作任务	100%	
		成本指标	完成当年目标工作任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动县区经济发展	100%	

		社会效益指标	提高单位职工工作积极性	100%	
		生态效益指标	对生态环境无影响	100%	
		可持续影响指标	提高单位职工办公效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			G344陇县过境公路改建工程		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114.00	
			其中：财政拨款	114.00	
			其他资金		
总体目标	完成S212线过境公路改建12.8公里，支付G344过境公路改建项目款项				
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	改建G344过境公路里程	12.8公里	
		质量指标	按照公路建设管理规范做好项目管理工作	100%	
		时效指标	按期完成建设内容	已完成	
		成本指标	按设计工程量完成项目建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动东风镇、温水镇经济发展	100%	

		社会效益指标	有效改善沿线群众出行及过往车辆行车安全	100%	
		生态效益指标	本项目无征地拆迁、无森林采伐	100%	
		可持续影响指标	持续推进沿线群众生产生活水平，增强当地社会经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2022年公路建设专项		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	167.00	
			其中：财政拨款	167.00	
			其他资金		
总体目标	完成通组公路32.5公里，完成涉农项目41.85公路，更加便利群众出行				
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	完成项目建设里程	74.35公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程完成及时率)	100%	
		成本指标	道路补助标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	100%	

		社会效益指标	受益脱贫人口数	1350人	
		生态效益指标	对周边生态环境无破环		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			神泉至固关公路改建工程		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	330.00	
			其中：财政拨款	330.00	
			其他资金		
总体目标	已完成三级公路改建16.2公里，按期支付神泉至固关公路改建工程项目款项				
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	完成三级公里改建里程	16.2公里	
		质量指标	按照公路建设规范做好项目管理	100%	
		时效指标	按期完成建设内容	已完成	
		成本指标	按设计工程量完成项目建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动曹家湾镇、固关镇经济发展	≥95%	

		社会效益指标	有效解决沿线群众出行及过往车辆行车安全	100%	
		生态效益指标	有效保证沿线绿化及水土流失现象	100%	
		可持续影响指标	持续推进沿线群众生产生活水平水平吗，增强当地社会经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			最后一公里还本		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	350.00	
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金		
总体目标	完成最后一公里还本，确保最后一公里项目建设如期拨付施工单位工程款。				
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	支付最后一公里项目贷款	100%	
		质量指标	确保最后一公里项目建设如期拨付施工单位工程款	100%	
		时效指标	按期完成最后一公里还本	100%	
		成本指标	偿还贷款本金	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过贷款项目的实施有效解决我县各村通水泥路面	100%	

		社会效益指标	实现我县水泥路同村率	100%	
		生态效益指标	本项目无生态破坏	100%	
		可持续影响指标	有效解决我县群众出行问题	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			新集川至上川公路改建工程		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	完成温水至新集川公路改建15.8公里，支付新集川至上川公路改建款项				
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	改建温水至新集川公路里程	15.8公里	
		质量指标	按照公路建设规范做好项目质量管理	100%	
		时效指标	按期完成项目建设内容	已完成	
		成本指标	按设计工程量完成项目建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动温水镇、新集川镇经济发展	100%	

		社会效益指标	有效解决沿线群众出行问题，提高群众生产生活水平	100%	
		生态效益指标	有效保证沿线绿化及水土流失现象	100%	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			运转经费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	陇县道路运输服务中心:维护运输市秩序，保障运输市场健康发展				
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	指标1：管理运输市场秩序	100%	
		质量指标	指标1：保障运输市场正常有序发展	95%以上	
		时效指标	指标1：完成期限	1年内完成	
		成本指标	指标1：需要运转资金	365000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障运输市场正常有序发展	100%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障运输市场正常有序发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大运营司机满意率	97%以上	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税收入安排的经费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	陇县交通运输局: 2022年非税收入安排的经费				
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	全年金额	25万元/年	
		质量指标	按时收缴非税收入	100%	
		时效指标	一年内完成	100%	
		成本指标	完成非税收入任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：保障经济效益	100%	

		社会效益指标	按时完成非税收入	100%	
		生态效益指标	对生态环境无影响	100%	
		可持续影响指标	指标：保障可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费人员满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡级公路日常养护费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	86.65	
			其中：财政拨款	86.65	
			其他资金		
总体目标	陇县农村公路管理站:根据养护体制改革，宝政办发[2017]77号文件精神，从2018年起全市农村公路日常养护费标准为：县道14000元/公里.年；乡道7000元/公里.年；村道2000元/公里.年，市县两级财政按照3：7比例分担。依照(宝市交发[2018]320号)文件我县2018年县道174.008公里，乡道176.846公里，村道1443.550公里。按2018年我县养护里程市县两级财政分担比例，市财政2019年农村公路养护费为196.83万元，县财政2019年农村公路养护费为459.28万元，共计656.11万元。养护费用于县乡道养护人员工资(我站设有12个养护道班，人员91人)、养护作业工具的维修，更换、修工程费、水毁抢修费、隐患整治费、村道1443.550公里*2000元/公里.年全额拨付到10个乡镇工区等费用。全面养护，保障畅通，经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。全面提升我县农村公路通达、通畅水平。				
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	乡公路里和	176.846公里	
		质量指标	养护MQI值	73%	
		时效指标	项目完成期限	一睥内完成	
		成本指标	乡公路县财政配套资金	86.65万元	

	效益指标	经济效益指标	满足公路养护及管理机关正常运行	100%	
		社会效益指标	公路畅通、安全	得到提升	
		生态效益指标	项目符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路健康可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	97%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县级公路日常养护费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	170.53	
			其中：财政拨款	170.53	
			其他资金		
总体目标	陇县农村公路管理站：根据养护体制改革，宝政办发[2017]77号文件精神，从2018年起全市农村公路日常养护费标准为：县道14000元/公里.年；乡道7000元/公里.年；村道2000元/公里.年，市县两级财政按照3：7比例分担。依照(宝市交发[2018]320号)文件我县2018年县道174.008公里，乡道176.846公里，村道1443.550公里。按2018年我县养护里程市县两级财政分担比例，市财政2019年农村公路养护费为196.83万元，县财政2019年农村公路养护费为459.28万元，共计656.11万元。养护费用于县乡道养护人员工资(我站设有12个养护道班，人员91人)、养护作业工具的维修，更换、修工程费、水毁抢修费、隐患整治费、村道1443.550公里*2000元/公里.年全额拨付到10个乡镇工区等费用。全面养护，保障畅通，经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。全面提升我县农村公路通达、通畅水平。					
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	县公路里程	174.008公里	
		质量指标	公路MQI值	75%以上	
		时效指标	项目完成期限	一年内完成	
		成本指标	县公路县级财政配套资金	170.53万元	

	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关正常运行	县级公路保障畅通、干净整洁、无杂草	
		社会效益指标	促使农村振兴扶贫发展	有力保障	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100%	
		可持续影响指标	县公路健康可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	96%以上	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	410.00	
			其中：财政拨款	410.00	
			其他资金		
总体目标	改建完成城关镇至天成段公路14.353公里，支付陇三路至杏嘴庙段公路改建款项				
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	改建城关镇至天成公路里程	14.353公里	
		质量指标	按照公路建设规范做好项目管理工作	100%	
		时效指标	按期完成项目建设内容	已完成	
		成本指标	按设计工程量完成项目建设	已完成	
	效益指标	经济效益指标	推动城关镇、天城镇经济发展	100%	

		社会效益指标	有效解决沿线群众出行及过往车辆行车安全	100%	
		生态效益指标	本项目无征地拆迁、无森林采伐	100%	
		可持续影响指标	持续推进沿线群众生产生活水平，推动当地经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村客运公交车补贴		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	159.00	
			其中：财政拨款	159.00	
			其他资金		
总体目标	陇县道路运输服务中心: 全县客运公交车补助，保障群众安全出行				
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	指标1:15辆汽油公交车，23輛电动公交车	28辆	
		质量指标	指标1：保障司乘人员安全出行	100%	
		时效指标	指标1：准时准点保障行人出行	100%	
		成本指标	指标1:15輛*60000+23輛*30000	1590000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众出行带来便捷	100%	

		社会效益指标	指标1：为群众出行带来便捷	100%	
		生态效益指标	指标1：符合国家环评标准	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障群众出行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各条线路受益群众满意率	98%以上	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级公路日常养护费		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	305.30	
			其中：财政拨款	305.30	
			其他资金		
总体目标	陇县农村公路管理站:根据养护体制改革，宝政办发[2017]77号文件精神，从2018年起全市农村公路日常养护费标准为：县道14000元/公里.年；乡道7000元/公里.年；村道2000元/公里.年，市县两级财政按照3：7比例分担。依照(宝市交发[2018]320号)文件我县2018年县道174.008公里，乡道176.846公里，村道1443.550公里。按2018年我县养护里程市县两级财政分担比例，市财政2019年农村公路养护费为196.83万元，县财政2019年农村公路养护费为459.28万元，共计656.11万元。养护费用于县乡道养护人员工资(我站设有12个养护道班，人员91人)、养护作业工具的维修，更换、修工程费、水毁抢修费、隐患整治费、村道1443.550公里*2000元/公里.年全额拨付到10个乡镇工区等费用。全面养护，保障畅通，经常保持路面平整干净整洁，无杂物(草)，横坡适度，边坡稳定，排水设施完善，无堵塞；路肩整洁无缺口，路容路貌良好。全面提升我县农村公路通达、通畅水平。					
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	村公路里程	1453.807公里	
		质量指标	村公路MQI值	70%	
		时效指标	项目完成期限	一年内完成	
		成本指标	村道县财政配套资金	305.30万元	

	效益指标	经济效益指标	满足村公路日常养护及各农管所正常运行	100%	
		社会效益指标	农村公路健康可持续发展	提到提升	
		生态效益指标	项目符合国家环评要求	100%	
		可持续影响指标	村公路健康可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	98%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			编外人员工资		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.41	
			其中：财政拨款	7.41	
			其他资金		
总体目标	陇县道路运输服务中心: 确保单位日常工作顺利开展				
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	编外人员工资补助	王玉卿	
		质量指标	按时发放工资	每月10号发放	
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保	按时	
		成本指标	预算金额	7.41万元	
	效益指标	经济效益指标	解决个人就业	1人	

		社会效益指标	保障收入	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	个人满意率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费用		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	129.00	
			其中：财政拨款	129.00	
			其他资金		
总体目标	按期完成2022年建设项目前期手续，推进项目实施，加快项目建设进度				
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	完成项目建设前期手续	100%	
		质量指标	按要求对项目可行性、施工图、林地等内容进行评价	100%	
		时效指标	按时完成项目前期手续，确保项目按期按期实施	100%	
		成本指标	前期手续办理有效推进项目建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	推进项目实施，加快项目建设进度	100%	

		社会效益指标	推进项目实施，加快项目建设进度	100%	
		生态效益指标	完善项目建设合法化、合规化	100%	
		可持续影响指标	推进生态环境可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后沿线群众一致好评	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			最后一公里付息		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	360.00	
			其中：财政拨款	360.00	
			其他资金		
总体目标	陇县交通运输局: 按要求偿还基础设施建设最后一公里付息				
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	最后一公里付息	360万元	
		质量指标	按要求偿还利息	100%	
		时效指标	按要求偿还利息，避免产生滞纳金	100%	
		成本指标	结清当年利息	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现我县水泥路通硬化率	100%	

		社会效益指标	实现我县水泥路通硬化率	100%	
		生态效益指标	有效解决我县群众出行问题	100%	
		可持续影响指标	推动我县经济发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			东风至县功公路改建工程		
主管部门			陇县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	完成改建东风至县功公路21.6公里，支付东风至县功公路改建款项				
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	改建东风至县功公路里程	21.6公里	
		质量指标	按照公路建设规范做好项目管理	100%	
		时效指标	按期完成建设内容	已完成	
		成本指标	按实际工程量完成项目建设	已完成	
	效益指标	经济效益指标	推动沿线群众经济发展	100%	

		社会效益指标	解决沿线群众出行问题，推动当地经济发展	100%	
		生态效益指标	严格按照生态环保要求保护沿线生态环境	100%	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
备注：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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			陇县交通运输局			
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
	2022年部门预算		交通部门运行经费及项目工程款	3684.5246	3684.5246	
	金额合计			3684.5246	3684.5246	
年度总体目标	确保2022年交通部门行政运行及工程项目正常开展					
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	养护县乡村公路里程1500公里，修缮县乡村公路里程300公里	100%		
		质量指标	确保工程质量	100%		
		时效指标	2022年度工程按时完成	100%		
		成本指标	机关运行及工程项目费	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障全县公路交通便利	提供保障		
		社会效益指标	保障全县群众出行安全	提供保障		
		生态效益指标	符合国家环评标准	100%		
		可持续影响指标	为全县交通发展可持续提供保障	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					