

双鸭山市交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市交通运输局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市交通运输局部门概况

一、部门职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。组织拟定全市公路、水路行业规划，并按国家和省有关标准监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，并按国家和省有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管职责。监督实施国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责城市公交、出租车行业管理工作。负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议。按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。承担公路、

水路交通有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）组织实施全市公路、水路交通重点工程建设。指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路交通工程建设和维护，承担国防动员有关工作。承担全市交通运输战备的组织协调工作。

（七）负责公路、水路的行业安全生产和应急处置工作。协助上级有关部门参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。

（八）负责市内公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（九）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

（十）负责全市道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理和港口行政管理工作。依法承担交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（十一）贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。协调参与全市铁路和民航项目规定权限内的前期准备、初步设计报批、建设及运营管理工作

（十二）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他工作。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

二、部门机构设置

双鸭山市交通运输局内设机构(处室)共 6 个, 分别为办公室、政策法规科、规划建设管理科、安全监督科(应急办公室)、科教信息科、交通战备科(双鸭山市交通战备办公室)、机关党委(办事机构与办公室合署办公)。

本部门中, 行政单位 1 家, 参公事业单位 1 家, 事业单位 2 家, 名单如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|--------|
| 1 | 双鸭山市交通运输局 | 行政单位 |
| 2 | 双鸭山公路事业发展中心 | 参公事业单位 |
| 3 | 双鸭山市交通运输综合行政执法支队 | 事业单位 |
| 4 | 双鸭山市道路运输发展服务中心 | 事业单位 |

三、部门人员构成

双鸭山交通运输局部门编制总数为 444 个, 其中: 行政编制 31 个, 事业编制 413 个。实有人员 615 人, 其中: 在职人员 331 人, 离退休人员 284 人。与上年预算相比, 实有人数增加 93 人, 其中: 在职人数增加 62 人, 离退休人数增加 31 人。

四、部门预算构成

双鸭山市交通运输局部门预算是包括双鸭山市交通运输局本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市交通运输局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | 单位：万元 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4677.92 | 一、社会保障和就业支出 | 406.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 173.86 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 3830.02 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 267.70 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 4677.92 | 本年支出合计 | 4677.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 4677.92 | 支 出 总 计 | 4677.92 |

二、收入总表

| 部门/单位：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 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 | | | |
| 403 | 交通局 | 4677.92 | 4637.92 | 4637.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403001 | 双鸭山市交通运输局 | 727.08 | 727.08 | 727.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403002 | 双鸭山市交通运输局综合行政执法支队 | 2221.32 | 2221.32 | 2221.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403003 | 双鸭山市公路事业发展中心 | 1689.52 | 1689.52 | 1689.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 568001 | 双鸭山市道路运输发展服务中心 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 4677.92 | 4677.92 | 4677.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.34 | 366.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.34 | 366.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168.85 | 168.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.49 | 237.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.86 | 173.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.86 | 173.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3830.02 | 2948.81 | 881.21 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3830.02 | 2948.81 | 881.21 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 656.83 | 326.83 | 330.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1427.23 | 1008.23 | 419.00 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1745.96 | 1613.75 | 132.21 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 267.70 | 267.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.70 | 267.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.70 | 267.70 | | | | |
| 合 计 | | 4677.92 | 3796.71 | 881.21 | | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4677.92 | 一、本年支出 | 4637.92 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4677.92 | (一) 社会保障和就业支出 | 406.34 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 173.86 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 交通运输支出 | 3830.02 |
| | | (四) 住房保障支出 | 267.70 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 4677.92 | 支 出 总 计 | 4677.92 |

五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 366.34 | 366.34 | 366.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366.34 | 366.34 | 366.34 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.49 | 237.49 | 237.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173.86 | 173.86 | 173.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.86 | 173.86 | 173.86 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 154.71 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3830.02 | 2948.81 | 2621.42 | 327.39 | 881.21 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3830.02 | 2948.81 | 2621.42 | 327.39 | 881.21 |
| 2140101 | 行政运行 | 656.83 | 326.83 | 262.87 | 63.96 | 330.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1427.23 | 1008.23 | 927.32 | 80.91 | 419.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1745.96 | 1613.75 | 1431.23 | 182.52 | 132.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 267.70 | 267.70 | 267.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.70 | 267.70 | 267.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.70 | 267.70 | 267.70 | | |
| 合 计 | | 4677.92 | 3796.71 | 3469.32 | 327.39 | 881.21 |

六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|----------------|----------|------------|---------|-------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3054.88 | 3047.76 | 7.12 |
| 30101 | 基本工资 | 1212.37 | 1205.25 | 7.12 |
| 3010101 | 基本工资 | 1212.37 | 1205.25 | 7.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 958.31 | 958.31 | |
| 3010201 | 津补贴 | 928.09 | 928.09 | |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | 30.22 | 30.22 | |
| 30103 | 奖金 | 100.43 | 100.43 | |
| 3010301 | 奖金 | 100.43 | 100.43 | |

一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.86 | 356.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.23 | 147.23 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 145.00 | 145.00 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 2.23 | 2.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.98 | 11.98 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 11.98 | 11.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 267.70 | 267.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 320.27 | | 320.27 |
| 30201 | 办公费 | 22.57 | | 22.57 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 3020501 | 办公水费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | | 4.80 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30208 | 取暖费 | 64.86 | | 64.86 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 64.86 | | 64.86 |
| 30211 | 差旅费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.40 | | 3.40 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30215 | 会议费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30216 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 14.12 | | 14.12 |
| 30229 | 福利费 | 44.45 | | 44.45 |
| 3022901 | 福利费 | 4.45 | | 4.45 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 23.68 | | 23.68 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 16.32 | | 16.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 96.00 | | 96.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.31 | | 24.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | | 1.04 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.04 | | 1.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 381.56 | 381.56 | |
| 30302 | 退休费 | 330.56 | 330.56 | |

一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 3030201 | 退休工资 | 309.50 | 309.50 | |
| 3030202 | 采暖补贴 (退休) | 21.06 | 21.06 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.16 | 8.16 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 8.16 | 8.16 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 82.41 | 82.41 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费 (退休) | 80.88 | 80.88 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助 (退休) | 1.53 | 1.53 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 | |
| 合 计 | | 3796.71 | 3469.32 | 327.39 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门(单位)代码 | | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 403001 | 双鸭山市交通运输局 | | 15.30 | | 15.00 | | 15.00 | 0.30 |
| 403002 | 双鸭山市交通运输综合行政执法支队 | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 | |
| 403003 | 双鸭山市公路事业发展中心 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 568001 | 双鸭山市道路运输发展服务中心 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 96.30 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.30 |

八、政府性基金预算支出表

| 科目编码 | | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|--|------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 0 | 0 | 0 |

注：本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 杜佳客专直通动车组列车开行补贴 | 双鸭山市交通运输局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | 权限内公路项目行政审批技术咨询 | 双鸭山市交通运输局 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | |
| | 房屋维修 | 双鸭山市交通运输局综合行政执法 | 25.60 | 25.60 | | | | | | | |
| | 下划基数办公经费 | 双鸭山市交通运输局综合行政执法 | 106.61 | 106.61 | | | | | | | |
| | 市区农村公路日常养护四小车养路费 | 双鸭山市公路事业发展中心 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| | 市区农村乡级公路养护转移支付资金 | 双鸭山市公路事业发展中心 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| | 2022年国省干线公路日常养护 | 双鸭山市公路事业发展中心 | 334.00 | 334.00 | | | | | | | |
| | 合计 | | 881.21 | 881.21 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

| 项目支出绩效表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|----------------|--|--|------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
| 双鸭山市交通运输局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 196.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 9.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 45.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 24.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 41.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

项目支出绩效表

部门：双鸭山市交通运输局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|--|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 双鸭山市交通 运输局 | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 1.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 12.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 纪检监察人员津贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 接收农垦人员取暖补贴(在职) | 10 | 各类人员补助支出 | 0.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 37.36 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 运转保障率 | 小于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利费 | 10 | 福利费 | 0.35 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 运转保障率 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.94 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 运转保障率 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 24.31 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 运转保障率 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

项目支出绩效表

| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
| | 杜佳客专直通动车组列车开行补贴 | 10 | 其他运转类 | 200.00 | 牡丹江至佳木斯客专直通动车组列车开行补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 线路数量 | 等于 | 2 | 条 | 25.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 等于 | 12 | 月 | 25.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 客流量增加 | 大于等于 | 60 | % | 30.00 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | |
| | 权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务 | 10 | 其他运转类 | 130.00 | 权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费 | 产出指标 | 数量指标 | 公路里程 | 大于等于 | 337 | 公里 | 25.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金使用时限 | 大于等于 | 1 | 年 | 25.00 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |
| 双鸭山市交通运输综合行政执法支队 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1236.05 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 56.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 288.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 153.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 119.82 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 4.27 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 31.91 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |
| | | | | | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | |

项目支出绩效表

| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
|------------------|------------------------|----------------|----------|--|--|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.32 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 5.38 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 工伤保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 6.20 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 菜金费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 双鸭山市交通运输综合行政执法支队 | 离岗创业人员(单位缴纳住房公积金、养老保险) | 10 | 各类人员补助支出 | 2.11 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 167.64 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费"控制率=(实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 2.70 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费"控制率=(实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 12.18 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费"控制率=(实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 房屋维修 | 10 | 其他运转类 | 25.60 | 政府采购,房屋修缮20万元,岭东客运站维修:5.6万元 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时限 | 等于 | 3 | 年 | 25.00 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 日常支出金额 | 大于等于 | 126 | 万 | 25.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 等于 | 3 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意程度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

项目支出绩效表

| 单位:万元 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 部门: 双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
| 双鸭山市交通 运输综合行政执法支队 | 下划基数办公经费 | 10 | 其他运转类 | 106.61 | 下划基数补充办公经费,完成日常工作,保证日常工作正常进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时限 | 大于等于 | 2 | 年 | 25.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 日常支出金额 | 大于等于 | 90 | % | 25.00 |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 项目资金使用时限 | 等于 | 2 | 年 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 双鸭山市公路 事业发展中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 721.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 34.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 168.56 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 89.53 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 128.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 2.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 38.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 工伤保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 5.78 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

项目支出绩效表

部门：双鸭山市交通运输局部门

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------|---|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------|
| 双鸭山市公路 事业发展中心 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经 费 | 72.39 | 保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 1.40 | 保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 7.12 | 保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | "三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 市区农村公路日常 养护四小车养路费 返还 | 10 | 其他运转类 | 46.00 | 完成市区农村公路 55.79km日常养护， 确保公路正常通行。 | 产出指标 | 数量指标 | 市区农村公路 日常养护 | 等于 | 55 | km | 12.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 路面完好率 | 等于 | 80 | % | 13.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 公路抢修及时 率 | 等于 | 95 | % | 12.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 日常养护成本 | 等于 | 46 | 万元 | 13.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 等于 | 5 | 万元 | 7.00 |
| | | | | | | | 社会效益 指标 | 公路安全畅通 | 等于 | 95 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 生态效益 指标 | 公路绿化率 | 等于 | 90 | % | 8.00 |
| | | | | | | | 可持续影 响指标 | 农村公路使用 年限 | 等于 | 10 | 年 | 8.00 |
| | | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 满意度指 标 | 管护范围内居 民满意度 | 等于 | 95 | % | 10.00 |
| | 市区农村乡级公路 养护转移支付资金 | 10 | 其他运转类 | 39.00 | 完成市区农村公路 55.79km日常养护， 确保公路正常通行。 | 产出指标 | 数量指标 | 市区农村公路 日常养护 | 等于 | 55 | km | 12.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 路面完好率 | 等于 | 80 | % | 13.00 |
| 时效指标 | | | | | | | 公路抢修及时 率 | 等于 | 95 | % | 12.00 | |
| 成本指标 | | | | | | | 日常养护成本 | 等于 | 39 | 万元 | 13.00 | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 等于 | 5 | 万元 | 7.00 | |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 公路安全畅通 | 等于 | 95 | % | 7.00 | |
| | | | | | | 生态效益 指标 | 公路绿化率 | 等于 | 90 | % | 8.00 | |
| | | | | | | 可持续影 响指标 | 农村公路使用 年限 | 等于 | 10 | 年 | 8.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 管护范围内居 民满意度 | 等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 2022年国省干线公 路日常养护 | 10 | 其他运转类 | 334.00 | 完成市区国省干线公 路日常养护125.976 公里，确保市区国省 干线公路畅通，保障 人民群众正常出行 | 产出指标 | 数量指标 | 市区国省干线 公路日常养护 | 等于 | 125 | 公里 | 12.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 路面完好率 | 等于 | 90 | % | 13.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 公路抢修及时 率 | 等于 | 95 | % | 12.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 日常养护成本 | 等于 | 334 | 万元 | 13.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 等于 | 5 | 万元 | 7.00 | |
| | | | | | | 社会效益 指标 | 公路安全畅通 | 等于 | 95 | % | 7.00 | |
| | | | | | | 生态效益 指标 | 公路绿化率 | 等于 | 90 | % | 8.00 | |
| | | | | | | 可持续影 响指标 | 国省干线公路 使用年限 | 等于 | 20 | 年 | 8.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指 标 | 管护范围内居 民满意度 | 等于 | 95 | % | 10.00 | |

项目支出绩效表

| 项目支出绩效表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|-------|--|------|------|------------|-----------------|-------------|------------|-------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
| 双鸭山市道路 运输发展服务 中心 | 其他个人和家庭补 助 | 10 | 各类人员补 助支出 | 40.00 | 严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率=结余 数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

| 部门整体绩效表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-----|------|----|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | | |
| 年度目标 | 保证各项目稳定进行 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保证各项目稳定进行 | | | 保证各项目稳定进行 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 等于 | 正向 | 1 | 年 | |
| | | 成本指标 | 资金支出 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|----------------|------|--------------|------|-------|
| 部门：双鸭山市交通运输局部门 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 0 | 0 | 0 |

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市交通运输局部门收入总预算 4,677.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4,677.92 万元，比上年预算增加 775.72 万元，主要原因：一是本年增加牡佳客专直通动车组列车开行补贴及权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费；二是增加红兴隆交通局转隶人员经费和国省干线养护经费。支出总预算 4,677.92 万元，包括：社会保障和就业支出 406.34 万元、卫生健康支出 173.86 万元、交通运输支出 3,830.02 万元、住房保障支出 267.70 万元，比上年预算增加 775.72 万元，主要原因：一是本年增加牡佳客专直通动车组列车开行补贴及权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费；二是增加红兴隆交通局转隶人员经费和国省干线养护经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门收入预算 4,677.92 万元，其中：一般公共预算收入 4,677.92 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门支出预算 4,677.92 万元，

其中：基本支出 3,796.71 万元，占 81.2%；项目支出 881.21 万元，占 18.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门财政拨款收入预算 4,677.92 万元，其中，一般公共预算拨款 4,677.92 万元。财政拨款支出预算 4,677.92 万元，其中，社会保障和就业支出 406.34 万元、卫生健康支出 173.86 万元、交通运输支出 3,830.02 万元、住房保障支出 267.70 万元。比上年预算增加 775.72 万元，主要原因：一是本年增加牡佳客专直通动车组列车开行补贴及权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费；二是增加红兴隆交通局转隶人员经费和国省干线养护经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门一般公共预算支出 4,677.92 万元，其中：基本支出 3,796.71 万元；项目支出 881.21 万元。

1、行政事业单位养老支出 366.34 万元，比上年预算减少 496.96 万元，主要原因是公路事业发展中心 2022 年退休工资只发放统筹外部分。

2、行政事业单位医疗 173.86 万元，比上年预算减少 8.04 万元，主要原因是公路事业发展中心退休人员 2022 年不缴纳医疗保险单位部分。

3、公里水路运输 3,830.02 万元，比上年增加 1,173.32 万元，

主要原因一是本年增加牡佳客专直通动车组列车开行补贴、权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费及财政供养人员体检费，二是增加红兴隆交通局转隶人员经费和国省干线养护经费。

4、住房公积金 267.70 万元，比上年增加 67.4 万元，主要原因是本年基数调增及人员增加，导致缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门一般公共预算基本支出 3,796.71 万元，其中：人员经费 3,469.32 万元，公用经费 327.39 万元。

1、30101 基本工资支出 1,212.37 万元，比上年增加 395.47 万元，主要原因是本年在岗人员新增 62 人及职工工资调增。

2、30102 津贴补贴 958.31 万元，比上年增加 214.71 万元，主要原因是本年在岗人员新增 62 人及职工工资调增。

3、30103 奖金 100.43 万元，比上年减少 38.77 万元，主要原因是本年奖金项目调整金额减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 356.86 万元，比上年增加 76.56 万元，主要原因是本年在岗人员新增 62 人及缴费基数调增。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 147.23 万元，比上年减少 9.87 万元，主要原因是今年退休人员医疗保险费在医疗费补助里填列。

6、30112 其他社会保障缴费 11.98 万元，比上年增加 1.18 万元，主要原因是本年在职人员新增 62 人及缴费基数调增。

7、30113 住房公积金 267.7 万元，比上年增加 67.4 万元，主要原因是本年在职人员新增 62 人及缴费基数调增。

8、30201 办公费 22.57 万元，比上年增加 7.47 万元，主要原因是本年在职人员新增 62 人，综合定额数增加。

9、30202 印刷费 1 万元，比上年减少 0.9 万元，主要原因是因单位工作任务调整，压缩部分经费调整至办公费中。

10、30205 水费 4.5 万元，比上年增加 1.7 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加水费。

11、30206 电费 16 万元，比上年增加 4 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加电费。

12、30207 邮电费 4.8 万元，比上年减少 0.7 万元，主要原因是按单位实际情况分配填列。

13、30208 取暖费 64.86 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是两年取数位数不同，产生轻微差异，实际与上年相同。

14、30211 差旅费 21 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加差旅费。

15、30213 维修（护）费 3.4 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加维修（护）费。

16、30215 会议费 0.72 万元，比上年增加 0.22 万元，主要

原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加会议费。

17、30216 培训费 0.7 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加培训费。

18、30217 公务接待费 0.3 万元，与上年相比持平。

19、30226 劳务费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加，综合定额增加，按单位情况适量增加劳务费。

20、30228 工会经费 14.12 万元，比上年增加 2.62 万元，主要原因是工会按工资比例计算，因人员增加，工会经费增加。

21、30229 福利费 44.45 万元，比上年增加 40.95 万元，主要原因是本年新增加体检费。

22、30231 公务用车运行维护费 96 万元，比上年增加 90 万元，主要原因是上年度基本支出预算安排 6 万元，本年度预算数全部安排在基本支出内，增加原因是因人员增加，公务用车使用量增加、车辆年限高、损耗高。其中包含 15 万本年权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费。

23、30239 其他交通费用 24.31 万元，比上年减少 0.69 万元，主要原因是与去年相比存在在职转退休人员，停发了车补，导致预算数减少。

24、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年增加 0.54 万元，主要原因是本年度新增项目，具体为退休人员公用经费。

25、30302 退休费 330.56 万元，比上年减少 252.44 万元，主要原因是下属单位退休人员今年由社保开支。

26、30305 生活补助 8.16 万元，比上年减少 3.24 万元，主要原因是按 2022 年遗属生活补助标准计算，因标准变化，导致预算数比去年减少。

27、30307 医疗费补助 82.41 万元，比上年增加 82.41 万元，原因是本年新增科目，填列退休人员医疗费。

28、30309 奖励金 0.43 万元，比上年减少 0.07 万元，本年独生子女补助人数减少，导致预算减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出 96.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 96 万元，公务接待费 0.3 万元。比上年预算增加 36.20 万元，主要原因是公务用车运行维护费中，有 15 万元为本年度局机关权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费及下属单位运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.3 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 96 万元，比上年预算增加 36.20 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费 96 万元，比上年预算增加 36.20 万元，主要原因是公务用车运行维护费中，有 15 万

元为本年度局机关权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费及下属单位运行维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算63.96万元，比上年预算增加19.66万元，增长44.4%。主要原因是增加本权限内公路项目行政审批技术咨询中介服务费15万元及财政供养人员体检费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市交通运输局部门采购预算总额170.60万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算25.60万元、服务类预算145.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市交通运输局部门共有房屋54,070.54平方米，车辆38台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市交通运输局部门实行绩效管理的项目48个，涉及预算金额4637.92万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | 0 | |

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市交通运输局年度绩效目标为保障各项目稳定进行。结合市交通运输局工作实际，通过对各单位日常办公耗材、办公用品、办公资料印刷以及采购服务开展行政审批等，不断加强和规范财政资金管理，提升市本级交通系统财务工作的整体水平。

主要完成了以下1项重点工作：保障各项目稳定进行。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：完成项目数量等于100%。

时效指标具体完成情况：资金使用时限等于1年。

成本指标具体完成情况：资金支出率等于100%。

2、效益指标为社会效益指标。

社会效益指标具体完成情况：对经济发展的促进作用大于等于90%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：社会公众满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市交通运输局2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。

10、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

11、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

12、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

13、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。