

虎林市交通运输局

2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林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 虎林市交通运输局 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 虎林市交通运输局 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 虎林市交通运输局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发

展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

(二)承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

(四)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

(五)负责全市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。

(六)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。

(七)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

(八)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。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 家，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市交通运输局	行政单位
2	虎林市交通基础设施发展中心	事业单位
3	虎林市交通运输综合行政执法大队	事业单位
4	虎林市公路事业发展中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市交通运输局部门编制总数为 271 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 261 个。实有人员 238 人，其中：在职人员 238 人，离退休人员 371 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

虎林市交通运输局预算是包括虎林市交通运输局本级以及所属3家预算单位虎林市交通基础设施发展中心、虎林市公路事业发展中心、虎林市交通运输综合行政执法大队的汇总预算。

第二部分 虎林市交通运输局部门 2022 年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市交通运输局

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	3658.78	一、社会保障和就业支出	114.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	181.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3286.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.03
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	3658.78	本年支出合计	3658.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3658.78	支 出 总 计	3658.78

表2

收入总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
204	交通局	3658.78	3658.78	3658.78														
204001	虎林市交通运输局	1209.30	1209.30	1209.30														
204002	虎林市公路事业发展中心	556.85	556.85	556.85														
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	569.47	569.47	569.47														
204004	虎林市交通基础设施发展中心	1323.16	1323.16	1323.16														
合 计		3658.78	3658.78	3658.78														

表3

支出总表

部门：虎林市交通运输局

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	114.35	114.35				
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70				
20807	就业补助	11.65	11.65				
2080705	公益性岗位补贴	11.65	11.65				
210	卫生健康支出	181.25	181.25				
21011	行政事业单位医疗	181.25	181.25				
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65				
2101102	事业单位医疗	168.60	168.60				
214	交通运输支出	3286.15	1063.60	2222.55			
21401	公路水路运输	3286.15	1063.60	2222.55			

2140101	行政运行	516.87	106.87	410.00			
2140106	公路养护	1477.75		1477.75			
2140112	公路运输管理	1063.86	956.73	107.13			
2140199	其他公路水路运输支出	227.67		227.67			
221	住房保障支出	77.03	77.03				
22102	住房改革支出	77.03	77.03				
2210201	住房公积金	77.03	77.03				
合 计		3658.78	1436.23	2222.55			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3658.78	一、本年支出	3658.78
（一）一般公共预算拨款	3658.78	(一)社会保障和就业支出	114.35
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	181.25
（三）国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	3286.15
		(四)住房保障支出	77.03
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	3658.78	支 出 总 计	3658.78

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市交通运输局 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	114.35	114.35	114.35		
20805	行政事业单位养老支出	102.70	102.70	102.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	102.70		
20807	就业补助	11.65	11.65	11.65		
2080705	公益性岗位补贴	11.65	11.65	11.65		
210	卫生健康支出	181.25	181.25	181.25		
21011	行政事业单位医疗	181.25	181.25	181.25		
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	12.65		
2101102	事业单位医疗	168.60	168.60	168.60		

214	交通运输支出	3286.15	1063.60	992.31	71.29	2222.55
21401	公路水路运输	3286.15	1063.60	992.31	71.29	2222.55
2140101	行政运行	516.87	106.87	86.52	20.35	410.00
2140106	公路养护	1477.75				1477.75
2140112	公路运输管理	1063.86	956.73	905.79	50.94	107.13
2140199	其他公路水路运输支出	227.67				227.67
221	住房保障支出	77.03	77.03	77.03		
22102	住房改革支出	77.03	77.03	77.03		
2210201	住房公积金	77.03	77.03	77.03		
合 计		3658.78	1436.23	1364.94	71.29	2222.55

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市交通运输局

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	949.20	949.20	
30101	基本工资	416.90	416.90	
3010101	基本工资	416.90	416.90	
30102	津贴补贴	237.35	237.35	
3010201	津补贴	225.03	225.03	
3010202	采暖补贴（在职）	12.32	12.32	
30103	奖金	53.49	53.49	
3010301	奖金	53.49	53.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.70	102.70	

30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	48.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.15	48.15	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
3011201	工伤保险缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	77.03	77.03	
30199	其他工资福利支出	11.65	11.65	
302	商品和服务支出	71.29		71.29
30201	办公费	12.10		12.10
30202	印刷费	5.30		5.30
30205	水费	1.20		1.20
3020501	办公水费	1.20		1.20
30206	电费	2.30		2.30
3020601	办公电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.10		2.10

3020701	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	12.40		12.40
3020801	办公用房取暖费	12.40		12.40
30211	差旅费	6.30		6.30
30228	工会经费	12.84		12.84
30229	福利费	0.64		0.64
3022901	福利费	0.64		0.64
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
3029901	离休人员特需费	0.03		0.03
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	7.42		7.42
303	对个人和家庭的补助	415.74	415.74	
30301	离休费	19.04	19.04	
3030101	离休工资	18.80	18.80	
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	
30302	退休费	260.42	260.42	
3030201	退休工资	218.09	218.09	

3030202	采暖补贴（退休）	42.33	42.33	
30305	生活补助	1.38	1.38	
3030501	遗属生活补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	133.10	133.10	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	133.10	133.10	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
合 计		1436.23	1364.94	71.29

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	“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	
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00		15.00		15.00	
204004	虎林市交通基础设施发展中心	18.60		18.60		18.60	
合 计		33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万元

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的经费支出，故此表无数据。

表9

项目支出表

部门：虎林市交通运输局

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
				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	“城乡公交一体化”全国示范县对上争取工作	虎林市交通运输局	10.00	10.00							
	公路小修	虎林市公路事业发展中心	170.00	170.00							
	执法车辆运行维护费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00							
		虎林市交通基础设施发展中心	15.00	15.00							
	执法人员下乡补助费	虎林市交通运输综合行政执法大队	15.00	15.00							
		虎林市交通基础设施发展中心	4.00	4.00							

	东方红分站房屋租赁费	虎林市交通运输综合行政执法大队	4.10	4.10							
	杨岗治超站人员及办公经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00							
	办公楼维修	虎林市交通运输综合行政执法大队	18.00	18.00							
	道路运输证印花费	虎林市交通运输综合行政执法大队	10.00	10.00							
	虎头办公用房取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	1.43	1.43							
	特种车辆运行维护费	虎林市交通基础设施发展中心	3.60	3.60							
	航运管理经费	虎林市交通基础设施发展中心	1.00	1.00							
专项业务费项目	公交一体化建设	虎林市交通运输局	200.00	200.00							
专项业务费项目	客运公司运营补助	虎林市交通运输局	400.00	400.00							
	2022农村危桥改造工程	虎林市交通运输局	460.00	460.00							

	农村公路（县乡 村级路）养护	虎林市交通基 础设施发展中 心	339.35	339.35							
	鸡虎连接线养护	虎林市交通基 础设施发展中 心	50.00	50.00							
	南外环养护资金	虎林市交通基 础设施发展中 心	40.00	40.00							
	农村公路大中修	虎林市交通基 础设施发展中 心	10.00	10.00							
	无人看守铁道口 看护费	虎林市交通基 础设施发展中 心	27.67	27.67							
	2022年成品油 税费改革转移支 付补助资金	虎林市交通基 础设施发展中 心	408.40	408.40							
合 计			2222.55	2222.55							

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市交通运输局

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	本年年 权 重
虎林市交通运输局	工资支出	10	工资支出	66.97	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
	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	5.47	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
	社会保障	10	社会保	15.64	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	缴费		障缴费		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	标	标	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
	住房公积 金	10	住房公 积金	7.88	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	%
虎林 市交 通运 输局	退休费	10	退休费	13.85	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
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人 员医疗费	10	离退休 医疗费	7.72	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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		标					
						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
						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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.39	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	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
						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
虎林市交通运输局	托儿费	10	各类人员补助支出	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

	定额公用经费	10	定额公用经费	10.33	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	1.31	保障单位日常运转,	产出指	数量指	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

			费		提高预算编制质量, 严格执行预算	标	标	数				
							质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林 市交 通运 输局	工会经费	10	工会经 费	1.31	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	8.64	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	%	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 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	"城乡公 交一体化	10	其他运 转类	10.00	"城乡公交一体化" 全国示范县对上争取	产出指 标	数量指 标	申请指标次 数	大于等于	1	次	10.00

	" 全国示范县对上争取工作				差旅费		质量指标	参与工作完成度	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
虎林市交通运输局	"城乡公交一体化" 全国示范县对上争取工作	10	其他运转类	10.00	"城乡公交一体化" 全国示范县对上争取差旅费	产出指标	成本指标	成本金额	大于等于	100000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	后续工作完成	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	大于等于	100	%	10.00
	公交一体化建设	10	专项业务费项	200.00	公交一体化建设项目，结合客运主要特点	产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	10.00

			目		，提高交通便捷度		质量指 标	项目完成度	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指 标	成本金额	等于	200	万元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	拉动交通领 域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	基本公共服 务水平满意 度	大于等于	90	%	10.00
							可持续 影响指 标	对当地经济 影响促进率	大于等于	90	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市交通运输局	客运公司运营补助	10	专项业务费项目	400.00	客运公司运营补助，用于客运公司正常运营的补助金	产出指标	数量指标	企业补助数量	等于	2	个	10.00
							质量指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	补贴下发完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	成本金额	等于	400	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平满意度	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022农村危桥改造工程	10	专项业务费项目	460.00	共9座桥，总长157.16米，宽8.5米	产出指标	数量指标	改造数量	等于	9	座	10.00
							质量指标	改造工程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工程按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
虎林市交通运输局	2022农村危桥改造工程	10	专项业务费项目	460.00	共9座桥，总长157.16米，宽8.5米	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	项目成本	等于	460	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	大于等于	90	%	10.00

							社会效益指标	基本公共服务水平满意度	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	对沿线环境是否造成污染	大于等于	0	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
虎林市公路事业发展中心	工资支出	10	工资支出	36.57	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
	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	2.98	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
虎林	社会保障	10	社会保	8.51	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

市公路事业发展中心	缴费		障缴费		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	标	标	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
	住房公积金	10	住房公积金	4.29	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	%
	离休费	10	离休费	9.04	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
								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	%
	退休费	10	退休费	205.30	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						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
虎林市公路事业发展中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	110.20	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.48	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	7.70	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
虎林市公路事业发展中心	定额公用经费	10	定额公用经费	7.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	0.72	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公路小修	10	其他运转类	170.00	桥梁维护、路面裂缝灌注、板角维修、沉陷维修等保障路面完好。	产出指标	数量指标	全年养护	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	优良	大于等于	100	%	14.00
								预算编制到项目率	大于等于	170	万元	4.00
							时效指标	全年维护	大于等于	170	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	万元	1.00
虎林市公	公路小修	10	其他运转类	170.00	桥梁维护、路面裂缝灌注、板角维修、沉陷维修等保障路面完好。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	万元	2.00

路事业发展中心					陷维修等保障路面完好。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	万元	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	灌缝维修	等于	170	万元
						效益指标	社会效益指标	良好	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反应	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通运输综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	285.22	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
	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	23.37	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	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数					
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	66.73	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	
虎林市交 通运 输综 合行 政执 法大 队	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	66.73	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	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	
	住房公积 金	10	住房公 积金	33.65	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
	离休费	10	离休费	9.24	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	12.46	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	6.97	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
虎林市交通运输综合行政执法大队	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.97	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	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	0.05	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
								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
	退休工资	10	各类人	13.56	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	(全额负担)		员补助支出		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	标	标	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.26	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	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	虎林市交通运输综合行政执法大队	托儿费	10	各类人员补助支出	0.04	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%
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
离休人员生活补贴		10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					科学合理，减少结余资金			数				
							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	19.20	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.25	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实	小于等于	100	%	22.50

								际支出数/预算安排数) ×100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
虎林市交通运输综合行政执法大队	工会经费	10	工会经费	5.61	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-预算数)/预算数	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	15.00	执法范围广,增加农垦森工等,打击超载、黑车各类违规违法,全年上路执法。	产出指标	数量指标	运行车辆	大于等于	6	台	10.00	
							质量指标	运行维护质量	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指 标	成本指 标	运行维护成 本	等于	15	万	10.00
							可持续 影响指 标	运行时间内 运行情况	大于等于	100	%	30.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等于	100	%	10.00
虎林市交 通运 输综 合行 政执 法大 队	执法人员 下乡补助 费	10	其他运 转类	15.00	分站住勤人员15人（ 杨岗、虎头、东方红 、迎春、口岸个三人 ，每人每月18天*50元 *12个月=162000元 。执法人员30人，每 人每月6天*50元*12 个月=108000元。合 计270000元。	产出指 标	数量指 标	下乡补助人 员	大于等于	45	人	10.00
							质量指 标	补助完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	及时性	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00

								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指 标	下乡补助成 本	大于等于	27	万元		10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	对当地执法 影响	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	东方红分 站房屋租 赁费	10	其他运 转类	4.10	此项金额共计41000 元，用于东方红分站 房屋租赁费。	产出指 标	数量指 标	支付个体	大于等于	1	个	10.00
							质量指 标	租赁房屋质 量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	使用及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算	大于等于	0	%	1.00

								资金累计支出率				
虎林市交通运输综合行政执法大队	东方红分站房屋租赁费	10	其他运转类	4.10	此项金额共计41000元，用于东方红分站房屋租赁费。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	房屋租赁成本	大于等于	41000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	后期使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、取暖费35000元（43.05元/平方米*803平方米） 2、食堂伙食费96000元（8000元/月*12个月） 3、临时工工资48000元（2人*2000元/月	产出指标	数量指标	经费申请保障运转机构数量	等于	1	个	10.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	6.00

					*12月) 4、电费24000元（月均2000） 5、办公用房重做防水及刷墙130000元。 6、制作网架宣传标语30000元		标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	经费成本金额	小于等于	200000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	对工作持续影响	大于等于	100	%	30.00
虎林市交通运输综合行政执法大队	杨岗治超站人员及办公经费	10	其他运转类	20.00	1、取暖费35000元（43.05元/平方米*803平方米） 2、食堂伙食费96000元（8000元/月*12个月） 3、临时工工资48000元（2人*2000元/月*12月） 4、电费24000元（月均2000）	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00

					5、办公用房重做防水及刷墙130000元。 6、制作网架宣传标语30000元							
办公楼维修	10	其他运转类	18.00	四层楼办公楼及及车库室内原墙面拆除重新粉刷，外墙做防水，重新刷涂料	产出指标	数量指标	维修楼房个数	大于等于	1	个	6.00	
						质量指标	工程完成率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	工程完成及时性	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
						成本指标	维修成本	小于等于	180000	元	10.00	
					效益指标	可持续影响指	今后办公楼后续使用率	大于等于	100	%	30.00	

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
	道路运输证印发费	10	其他运转类	10.00	自2022年1月1日起,原由省级印制发放的道路运输经营许可证,现由市、县两级交通运输主管部门自行负责印制发放。并将印发费纳入本级2022年财政预算。经查,此证因有国徽、防伪等标志,只有哈尔滨有厂家有资质印刷,一万本起印,价格为50元,包含大、中、小型证一套。一次性费用为50万元。	产出指标	数量指标	印发套数	大于等于	10000	本	10.00
							质量指标	印发率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	及时性	大于等于	100	%	6.00	

虎林市交通运输综合行政执法大队	道路运输证印发费	10	其他运转类	10.00	自2022年1月1日起,原由省级印制发放的道路运输经营许可证,现由市、县两级交通运输主管部门自行负责印制发放。并将印发费纳入本级2022	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算	大于等于	100	%	3.00

队					年财政预算。经查，此证因有国徽、防伪等标志，只有哈尔滨有厂家有资质印刷，一万本起印，价格为50元，包含大、中、小型证一套。一次性费用为50万元。			资金累计支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	印证成本	大于等于	100000	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	运营车辆后续影响力	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通基础设施发展中心	工资支出	10	工资支出	265.49	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
	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	21.67	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	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	61.90	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
虎林市交 通基 础设 施发 展中 心	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	61.90	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	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
	住房公积 金	10	住房公 积金	31.21	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	15.25	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
	生活补助	10	生活补助	1.38	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.21	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
虎林市交通基础设施发展中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.21	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	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	0.11	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	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	11.94	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市交通基础设施	福利费	10	福利费	0.28	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	小于等于	5	%	22.50

施发 展中 心								数-预算数)/ 预算数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) ×100%	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	5.20	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	%	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 算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	执法人员 下乡补助 费	10	其他运 转类	4.00	全市农村公路（包含 森工移交）等路产路 权巡查人员工作日、 节假日下乡补助12人 ×每人每月6天×50元/	产出指 标	数量指 标	申请次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指 标	完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到	大于等于	100	%	4.00

					天。			项目率				
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
虎林市交通基础设施发展中心	执法人员下乡补助费	10	其他运转类	4.00	全市农村公路（包含森工移交）等路产路权巡查人员工作日、节假日下乡补助12人×每人每月6天×50元/天。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						成本指标	申请金额	大于等于	40000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	影响后续工作完成	大于等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	100	%	10.00					
	虎头办公用房取暖费	10	其他运转类	1.43	虎头一处办公用房，取暖面积331.8平方米，每平方米43.05元。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	331	平方米	10.00
						质量指标	受暖整体质量	大于等于	100	%	10.00	

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	受暖及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	取暖成本	大于等于	14284	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	供暖时间段供暖效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	执法车台数	大于等于	6	台	10.00
							质量指标	正常使用率	大于等于	100	%	10.00

基础设施发展中心							标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	运行维护及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	维护费用成本	小于等于	15	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证执法用车正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	执法用车人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	特种车辆运行维护费	10	其他运转类	3.60	一台通勤车，一台轻卡，一台皮卡，共3台特总车运行维护费	产出指标	数量指标	特种车维护数量	大于等于	3	台	5.00
							质量指标	车辆正常运行维护	大于等于	100	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	运行维护及时性	大于等于	100	%	16.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
虎林市交通基础设施发展中心	特种车辆运行维护费	10	其他运转类	3.60	一台通勤车，一台轻卡，一台皮卡，共3台特总车运行维护费	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	运行维护费	大于等于	36000	元	5.00
						效益指标	可持续影响指标	特种车辆后期正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	航运管理经费	10	其他运转类	1.00	清淤、含油污水处理4520（4次，一次1130）、安全标识标	产出指标	数量指标	申请经费数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	工作完成率	大于等于	100	%	10.00

					志设备设施维修5000、岸线巡查费40480 (5个月, 每月4次, 单次2024)		标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	清淤、岸线巡查费等成本	大于等于	1	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	使用经费完成工作率	大于等于	100	%	30.00
虎林市交通基础设施发展中	航运管理经费	10	其他运转类	1.00	清淤、含油污水处理4520 (4次, 一次1130)、安全标识标志设备设施维修5000、岸线巡查费40480 (5个月, 每月4次,	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	100	%	10.00

心					单次2024)							
	农村公路 （县乡村 级路）养 护	10	专项业 务费项 目	339.35	按照黑政办规【2020】14号文件关于农村公路日常养护标准最新要求，我市域内县级路119公里，每公里10000元，乡级423公里，每公里5000元，村级352公里，每公里3000元，省级投入40%，需地方政府承担60%，2613700元，森工纳入养护779800元。	产出指 标	数量指 标	农村公路养 护路程	大于等于	894	公里	10.00
							质量指 标	工程养护合 格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	养护按期完 成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指 标	养护成本	大于等于	3393500	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	对当地经济 影响	大于等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	养护安全水 平	大于等于	100	%	10.00

							生态效益指标	未在沿线造成污染率	大于等于	100	%	10.00
						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	100	%	10.00
	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	50.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）。聘用临时养路工11人，每月21900*12月=262800元。养护材料费427000元、机械费205200万元、燃油费95000元。	产出指标	数量指标	养护工程长度	大于等于	15	公里	10.00
							质量指标	养护工程合格率	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通基础设施发展中心	鸡虎连接线养护	10	专项业务费项目	50.00	共14.57公里（收费站至庆丰东）和29座桥梁（虎林至杨岗段）。聘用临时养路工11人，每月21900*12月=262800元。养护材料费427000元、机械费205200万元、燃油费95000元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护工作按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	养护成本	大于等于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	养护安全水平	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	未对沿线造成污染	大于等于	100	%	10.00
						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	100	%	10.00
	南外环养护资金	10	专项业务费项目	40.00	南外环养护资金513000元, 共10.4公里和1200平方米养护工区管理费, 其中临时聘用人员工资25900*12=310800, 养护工区办公及管理费202200元 (包含水电费3.25万元, 取暖费5.16万元等)	产出指标	数量指标	养护公路公里数	大于等于	10	公里	10.00
							质量指标	养护工程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
虎林市交通基	南外环养护资金	10	专项业务费项目	40.00	南外环养护资金513000元, 共10.4公里和1200平方米养护	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

基础设施发展中心					工区管理费，其中临时聘用人员工资25900*12=310800，养护工区办公及管理费202200元（包含水电费3.25万元，取暖费5.16万元等）			三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
							成本指标	养护成本	大于等于	400000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
						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	100	%	10.00
	农村公路大中修	10	专项业务费项目	10.00	我市农村公路大部分线路已达到使用年限，为了节约养护成本，需对部分线路进行养护工程（沥青冷补、破碎板维修）。三条线路累计4762平方米破碎板改造（旧板拆除，18公分水稳，20公分水泥混凝土面层）每平方米单价210元	产出指标	数量指标	农村公路养护工程量	大于	4762	立方米	10.00
							质量指标	公路养护工程合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	养护工程按期完成率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

					， 共计1000000元。			二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	4.00
虎林市交通基础设施发展中心	农村公路大中修	10	专项业务费项目	10.00	我市农村公路大部分线路已达到使用年限， 为了节约养护成本， 需对部分线路进行养护工程（沥青冷补、破碎板维修）.三条线路累计4762平方米破碎板改造（旧板拆除， 18公分水稳， 20公分水泥混凝土面层） 每平方米单价210元， 共计1000000元。	产出指标	成本指标	养护成本	大于等于	10	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
						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	100	%	10.00
	无人看守铁道口看护费	10	专项业务费项目	27.67	我市共有无人看守铁路道口3处， 2021年省编办下文明确无人看守道口监督管理职责由交通运输厅负责， 各市县无人看守道	产出指标	数量指标	无人看护道口数	大于等于	3	处	10.00
							质量指标	无人道口看护率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					口监督管理职责由各市县负责，因此我市三处道口的管理由我单位承担。2020年管理经费25.17万元，2021年23.76万元。铁路通知明年人工费将上浮。		时效指标	日常巡查维修及时率	大于等于	100	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	成本指标	看守道口成本	大于等于	276700	元	10.00
							经济效益指标	保障铁路与公路交口交通安全	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	基本公共服务水平	大于等于	100	%	10.00
虎林市交通基础设施发展中心	无人看守铁道口看护费	10	专项业务费项目	27.67	我市共有无人看守铁路道口3处，2021年省编办下文明确无人看守道口监督管理职责由交通运输厅负责，各市县无人看守道口监督管理职责由各	效益指标	可持续影响指标	对当地经济影响	大于等于	100	%	10.00
						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	100	%	10.00

					市县负责，因此我市三处道口的管理由我单位承担。2020年管理经费25.17万元，2021年23.76万元。铁路通知明年人工费将上浮。							
2022年成品油税费改革转移支付补助资金	10	专项业务费项目	408.40	农村公路养护，虎林-兴凯湖，虎林-伟光道路养护，涉及公里数35公路，养护公里数验收全不合格。	产出指标	数量指标	养护公路公里数	大于等于	35	km	10.00	
						质量指标	养护公路按行业标准，验收合格率	大于等于	98	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	养护成本	等于	408400	元	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对虎林市经济发展起到促进作用	定性	好坏	/	15.00	
						可持续影响指标	对交通运输存进作用	定性	好坏	/	15.00	
					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	95	%	10.00	

表11

部门整体支出绩效表

部门：虎林市交通运输局

	年度目标							
年度目标	按预算批复额度，完成全年工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按照虎林市政府及上级单位安排，保质保量按时完成全年工作任务			助推交通发展，保畅保通				
	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	完成全年工作任务	大于等于	正向	3658.78	万元	
		质量指标	保证全局工作正常进行	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预计完成时间	大于等于	正向	2022	年	
		成本指标	全年支出3658.78万元	大于等于	正向	3658.78	万元	
	绩效指标	经济效益指标	为虎林发展保驾护航	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保证预算单位工作正常开展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	有利于虎林市交通事业发展	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	社会发展，交通发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意度	定性	正向	好坏	/	

表：12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市交通运输局

单位：万

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
		0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市交通运输局部门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，虎林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，虎林市交通运输局收入总预算3658.78万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1400.58万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化项目、增加了农村公路养护及养护工程等项目支出、增加了农垦划转人员经费等。支出总预算3658.78万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出，比上年预算增加1400.58万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化项目、增加了农村公路养护及养护工程等项目支出、增加了农垦划转人员经费等。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门收入预算3658.78万元，其中：一般公共预算收入3658.78万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元

，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门支出预算3658.78万元，其中：基本支出1543.36万元，占42.18%；项目支出2115.42万元，占57.82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门财政拨款收入预算3658.78万元，其中，一般公共预算拨款3658.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元。财政拨款支出预算3658.78万元，其中，一般公共服务支出3658.78万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。比上年预算增加1400.58万元，主要原因是增加了农村公路建设支出及城乡公交一体化项目、增加了农村公路养护及养护工程等项目支出、增加了农垦划转人员经费等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门一般公共预算支出3658.78万元，其中：基本支出1543.36万元，项目支出2115.42万元。

1、20805行政事业单位养老支出102.7万元，比上年预算减少3.37万元，主要原因是减少了在职人员人数及工资。

2、20807就业补助支出11.65万元，比上年预算增加了2.87万元，主要原因是增加了公益性岗位人员及工资支出。

3、21011行政事业单位医疗181.25万元，比上年预算增加了119.95万元，主要原因是增加了在职人员人数及工资、农垦划转人员工资。

4、21401公路水路运输支出3286.15万元，比上年预算增加了1454.53万元，主要原因是增加了项目支出和农垦划转人员基本支出。

5、22102住房改革支出支出77.03万元，比上年预算减少173.40万元，主要原因是减少了提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门一般公共预算基本支出1436.23万元，其中：人员经费1364.94万元，公用经费71.29万元。

1、30101基本工资支出416.9万元，比上年预算减少106.13万元，主要原因是减少了人员基本工资。

2、30102津贴补贴支出237.35万元，比上年预算增加184.93万元，主要原因是增加了津贴补贴。

3、30103奖金支出53.49万元，比上年预算增加53.49万元，主要原因是增加了奖金支出。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出102.7万元，比上年预算增加19.01万元，主要原因是增加了人员工资。

5、30110职工基本医疗保险缴费支出48.15万元，比上年预算减少13.15万元，主要原因是减少了退休医疗保险支出。

6、30112其他社会保障缴费支出1.93万元，比上年预算增加0.36万元，主要原因是增加了人员工资。

7、30113住房公积金支出77.03万元，比上年预算增加14.27万元，主要原因是人员工资。

8、30199其他工资福利支出1.65万元，比上年预算减少142.95万元，主要原因是减少了其他工资福利支出。

9、30201办公费支出12.1万元，比上年预算增加4.4万元，主要原因是增加了办公费支出。

10、30202印刷费支出5.3万元，比上年预算增加3.72万元，主要原因是增加了印刷费用。

11、30205水费支出1.2万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是增加了水费。

12、30206电费支出2.3万元，比上年预算减少了0.41万元，主要原因是减少了电费支出。

13、30207邮电费支出2.1万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因增加了邮电费支出。

14、30208取暖费支出12.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因是支出无变化。

15、30211差旅费支出6.3万元，上年预算增加2万元，主要原因是增加了差旅费支出。

16、30228工会经费支出12.84万元，比上年预算增加12.27万元，主要原因是增加了工会经费支出。

17、30229福利费支出0.64万元，比上年预算增加了0.09万元，主要原因是增加了福利费支出。

18、30299其他商品和服务支出7.47万元，比上年预算增加了6.3万元，主要原因是增加了其他商品和服务支出。

19、30239其他交通费用支出8.64万元，比上年预算减少了22.8万元，主要原因减少了其他交通费用支出。

20、30301离休费支出19.04万元，比上年预算减少了0.5万元，主要原因减少了离休费用支出。

21、30302退休费支出260.42万元，比上年预算增加了52.29万元，主要原因是增加了退休人员及农垦划转人员。

22、30305生活补助支出1.38万元，比上年预算增加了0.05万元，主要原因是增加了遗属补助支出。

23、30307医疗费补助支出133.1万元，比上年预算增加了133.1万元，主要原因是增加了退休医疗保险支出。

24、30309奖励金支出0.2万元，比上年预算减少了0.09万元，主要原因是减少了奖励金支出。

25、30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.6 万元，比上年预算增加了 1.49 万元，主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市交通运输局部门一般公共预算“三公”经费支出33.6万元，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33.6万元，公务接待费0万元。比上年预算增加33.6万元，主要原因是增加了公务用车运行费用。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排33.6万元，比上年预算增加33.6万元。其中：公务用车购置

费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费33.6万元，比上年预算增加33.6万元，主要原因是增加了公务用车运行费用。

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，本单位机关运行经费预算20.35万元，比上年预算增加1.94万元，增长9.53%。主要原因是增加了机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市交通运输局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市交通运输局部门共有房屋12733.61平方米，车辆100台，单价50万元(含)以上设备8台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，虎林市交通运输局部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额2077.75万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，虎林市交通运输局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	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年虎林市交通运输局部门年度绩效目标为：坚持以做好疫情防控工作为首，为全市抗疫及交通运输做出积极贡献。整体年度目标是完成各单位基本项目支出，保运转类及各项目支出。主要绩效指标是农村公路养护、客运公司运营补助、危桥改造等，其中整体预算个数75个，对当地经济影响率100%等。

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

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部

、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。