

2022 年度

遂宁经济技术开发区

建设与交通运输局

单位决算

目 录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）遂宁经济技术开发区建设与交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策，研究拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等领域规范文件，负责本系统、本部门依法行政工作，承担行业管理职责。

2.贯彻执行国家交通运输的法律、法规和方针政策。参与拟订全市综合运输体系规划，提出辖区交通运输年度工作计划并组织实施；负责交通体系规划、公路建设、养护和路政管理等工作；协助市交运局做好辖区内道路、水路交通运输市场日常监管工作；协助市交运局做好辖区内公路、水路建设市场监管工作；负责农村公路路政行政审批事项；会同船山区交通运输局共同做好辖区内交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责本系统、本部门交通运输依法行政工作。

3.贯彻执行国家和省住房及住房保障相关政策，拟订全区住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全区住房保障发展规划和年度计划并指导监督实施；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管

理和指导全区建筑活动；监督执行工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；监督执行建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度；负责对房屋建筑工程、市政工程及农村公路工程招标投标活动的组织和监督管理；负责核发房屋建筑工程、市政工程及农村公路工程施工许可；负责房屋建筑工程、市政工程及农村公路工程质量管理和安全监督管理工作；指导农村住房建设管理和危房改造；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程一般质量、安全事故的调查处理。

5.监督执行房地产市场管理政策；负责商品房预售许可事项的受理、审核、许可、公示以及送达工作；负责辖区物业管理活动的监督管理工作。

6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。监督执行工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度；负责房屋建筑工程、市政工程及农村公路工程施工图设计审查备案。

7.监督执行建筑节能政策、规划；组织实施重大建筑节能项目；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；组织实施散装水泥的推广工作，协调全区散装水泥和商品混凝土的行政管理工作。

8.负责产业园区道路、燃气、给排水、电力、通讯、绿化、照明、土地平整等基础设施建设和组织实施。负责供水行业管理。

9.负责建设工程消防设计审查、验收工作。

(二) 2022年重点工作完成情况

1.对标对表中心工作，全力推动项目建设。2022年，我局聚焦城市能级全面提升、西部水都、生态公园名城以及“外联内畅”等重点工作，组织实施城市基础设施建设项目66个，总投资127.87亿元，推动南强工业污水处理厂等14个项目实现竣工，52个项目有序推进。完成市纪委办公楼、东坡小学等5个第五立面改造项目约7895平方米；我区纳入市级生态公园名城统筹调度的8个子项目已全部如期完工；凤台高架主桥实现通车，黄连沱渡改桥实现复工；完成新月路遂州绿道2公里；全面完成农网D1-1项目建设任务，累计完成新改建农村道路41.7公里，新建错车道160余个，不断提升全区农村公路通达、通畅、安全水平。

2.继续盯紧核心指标，全力推动提质晋位。2022年我区房地产业销售面积累计完成40.14万m²，排名全市第三；建筑业总产值完成116.55亿元，同比增速8.6%，排名全市第三。

3.扎实推进民生工程，全力提升幸福指数。全面完成2021年21个老旧小区改造项目，有序推进2022年25个老旧小区改造项目实施，纳入2023年老旧小区改造项目15个。有序推进锦华片区棚户区改造项目、南湖尚城棚户区改造项目（二期）、凤台棚户

区改造项目（一期）建设；全部完成 27 部既有住宅增设电梯任务。强化物业管理，有序推进“飞线充电”专项整治及“自管小区”“三无小区”治理工作。

4.扎实做好要素保障，全力破解资金难题。2022 年，我局组织共计向上申请无偿补助资金约 1.1 亿元，争取专项债券资金约 15.4 亿元。协调省交通运输厅、市人防办出资建设罗家湾站房改造、锦华文创公园项目，为管委会节约投资约 5000 余万元。

5.筑牢安全生产防线，全力确保形势向好。全年开展建筑施工安全检查 865 次，发现并整改问题 158 个；交通安全检查 600 余次，发现并整改交通安全隐患 100 余处；延续了建设与交通运输领域安全、质量的良好态势。组织对辖区内所有自建房开展三轮隐患排查，共计排查房屋安全隐患 130 处，建立重点隐患房屋问题台账，并分类提出整治工作建议和配套政策。全面开展燃气企业、居民用户、非居民用户、燃气设施等 6 个方面安全隐患排查整治工作，共计排查并整改安全隐患 10431 处。

6.携手同心抗击新冠，全力阻击疫情扩散。全年成功应对“3.30”、“9.20”等多轮疫情应急处置，累计从市内、成都等地征调参与疫情防控车辆 200 余辆，闭环转运密接、追阳断链、风险地区返区、解除隔离等各类涉疫风险人员 2 万余人次。常态化做好交通场站、卡口、建筑工地、物管小区等疫情防控工作，守牢行业疫情防控防线。

7.压实环保整改责任，全力推进如期销号。“绿素”公司在经开区乱倾倒污泥问题于5月处置完毕并销号；长江经济带生态环境问题于9月完成整改销号。常态化管理好污水处理、建筑工地扬尘防治等工作，确保了全年未发生环保事件。

8.做好信访维稳工作，全力维护社会稳定。成功处理、回复12345热线2200余件；成功处置农民工讨薪事件10起，为4000余名农民工追回约8000万元工资，维护了广大农民工的合法权益。

二、机构设置

建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 653.03 万元。与 2021 年相比，收入收、支总计增加 38.41 万元，增长 6.25%。主要变动原因是本年度新增加农村公路安全生命防护工程、城市公交运营补贴等项目支出。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 648.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 558.85 万元，占 86.19%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 89.51 万元，占 13.81%。

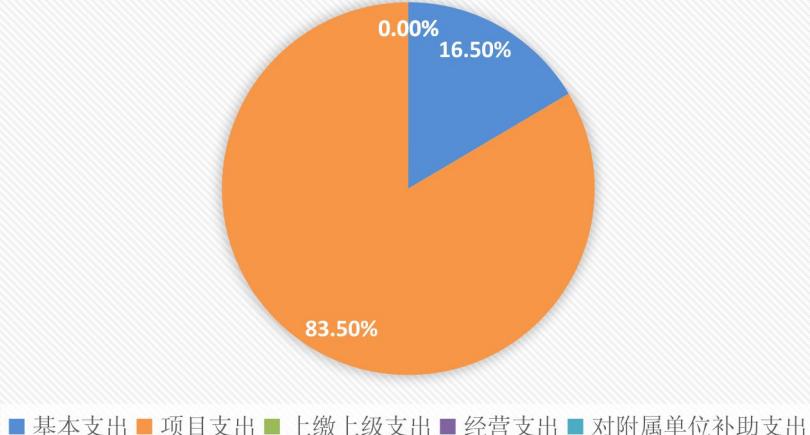
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 637.55 万元，其中：基本支出 105.21 万元，占 16.50%；项目支出 532.34 万元，占 83.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 558.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 68.66 万元，增长 14%。主要变动原因是本年度新增加农村公路安全生命防护工程、城市公交运营补贴

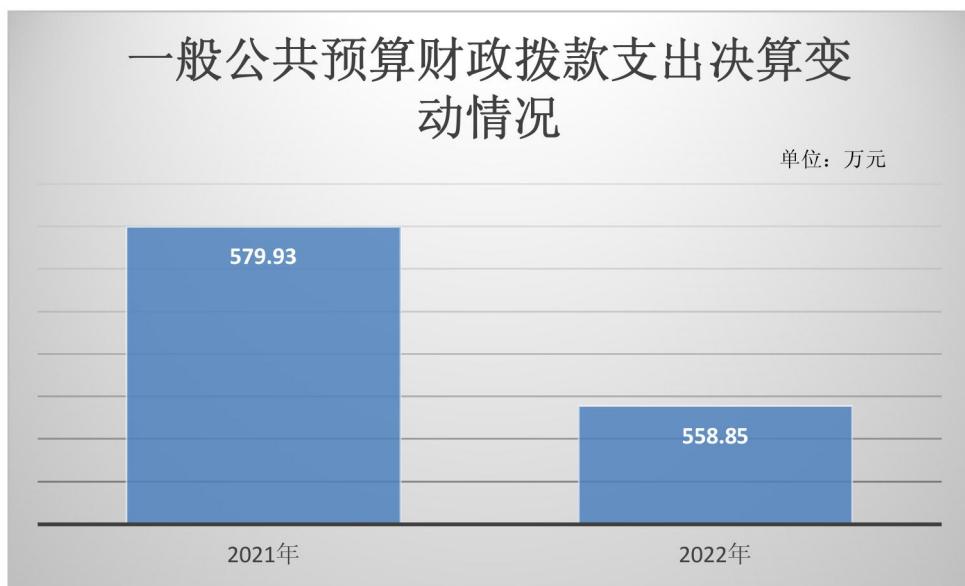
等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

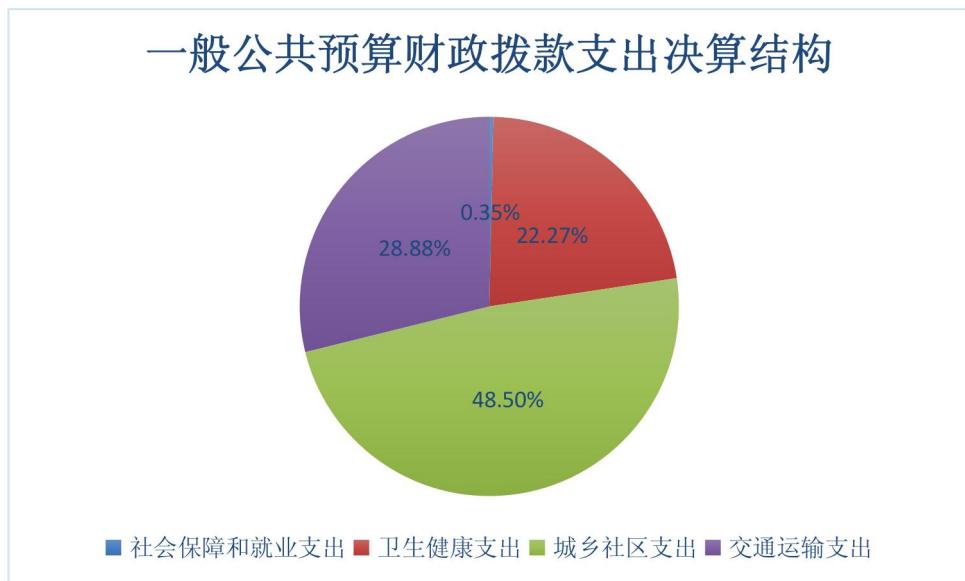
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 558.85 万元，占本年支出合计的 87.65%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.08 万元，下降 3.63%。主要变动原因是本年度减少部分节能环保设备资本性支出、增加疫情防控经费支出等项目支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出558.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.00万元，占0.35%；卫生健康支出124.43万元，占22.27%；城乡社区支出271.04万元，占48.50%；交通运输支出161.38万元，占28.88%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为**558.85**万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为124.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务

(项): 支出决算为 115.85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出
(项): 支出决算为 130.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):
支出决算为 53.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出
决算为 73.22 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出
(项): 支出决算为 35.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 26.51 万元, 其中:

人员经费 2.00 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业
年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退
休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、
其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.51 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.54万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制接待规模和次数，厉行节约为原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0.54 万元，下降 100%。主要原因是控制接待规模和次数，厉行节约为原则。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，经开区建设与交通运输局机关运行经费支出 24.51 万元，比 2021 年减少 16.60 万元，下降 40.38%。主要原因是遵循厉行节约制度，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，经开区建设与交通运输局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，经开区建设与交通运输局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对罗家湾冷链防疫保安费项目、农村客运两通项目、国省县道维护管理项目、桥梁经常性检测项目、专家评审项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.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。
- 3.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。
- 10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

13.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	36.48	执行数：	36.48
		其中： 财政拨款	36.48	其中： 财政拨款	36.48
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障城北客运站疫情防控工作，与开祺公司约定，由其派遣 8 名劳务人员，按 3800 元/人/月的标准支付人员工资，拟计划投入费用 36.48 万元。			人员按期到位，城北客运站疫情防控工作至 2022 年 12 月 8 日圆满结束。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	投入人数	8 人	8 人
		质量指标	客运旅客检测率	100%	100%
		时效指标	旅客疫情防控时 间	365 天	342 天
		成本指标	人员工资	3800 元/ 人/月	3800 元/人/月
	效益 指标	经济效益 指标	不影响经济发展	100%	100%
		社会效益 指标	病毒通过该渠道 输入数	0	0
		生态效益 指标	生活垃圾归入市 政收集	100%	100%
		可持续影响指标	执行政策到位度	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众对工作满意 度	95%	95%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数 :	500	执行数 :	46.5
		其中 : 财政拨款	500	其中 : 财政拨款	46.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年，公交长效运营保障，持续改善公交运营环境，优化线路，持续提升服务质量，提高市民对公交的满意度，持续提升经济效益和社会效益。			运营环境改善，线路优化，服务质量提升，市民对公交的满意度提高，经济效益和社会效益持续提升。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	年度公交车行驶 里程	≥1800 万公里	1838
		质量指标	保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车	100%	100%
		时效指标	及时申报资金	确保资金及时到位	资金及时到位
		成本指标	公交车每车维修 费用	降低 CNG 燃料成本	CNG 燃料成本 降低
	效益 指标	经济效益指标	增加收入	减少免费乘车人员的亏损	减少免费乘车人员的亏损
		社会效益指标	改革红利	保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车	保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车
		生态效益指标	电动出租车采购 数量	89 辆	89 辆
		可持续影响指标	提高老年人、残疾人幸福感	保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车	保障老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车
	满意 度指标	满意度 指标	年度满意度调查	满意率达到 85%	满意率达到 85%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数 :	127.22	执行数 :	67.22
		其中 : 财政拨款	127.22	其中 : 财政拨款	67.22
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成经开区国省干线公路日常养护			完成目标值	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	建管养里程	≤100%	100%
		质量指标	公路桥梁建管养合 格率	≥95	≥95
		时效指标	公路维管完成时间 节点	按规定时间内 完成建管养	按时完成
		成本指标	公路建管养投资控 制率	≤100%	≤100%
	效益 指标	经济效益指标	公路性能指数	达到路面平整 等任务要求	达到要求
		社会效益指标	提升公路桥梁 运行 能力	确保公路桥梁 安全运行	确保畅通
		生态效益指标	大气污染防治	减少道路扬尘	能够有效控尘
		可持续影响指标	公路运行情况	良好	良好
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥95%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数 :	7	执行数 :	2.4
		其中 : 财政拨款	7	其中 : 财政拨款	2.4
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过消防专家提供的专业化消防管理、技术性消防服务引入建设工程备案抽查程序，重点单位、重点项目安全生产日常监管，督促和引导社会单位真正落实消防安全主体责任，同时有效地履行政府的监管服务职责。			做到重点项目安全日常监管，达到消防知识培训日常化。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设工程消防备案数量	2022 全年实际发生数量	=100%
		质量指标	排查安全隐患	符合消防法规	合格
		时效指标	2022 年度	2022 年 1 月份至 12 月份	=1 年
		成本指标	不大于	7 万元	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标	消防安全防患	成本控制	$\leq 100\%$
		社会效益指标	全区	提高消防主体责任意识	合格
		生态效益指标	及时	问题及时整改	=100%
		可持续影响指标	时序性	定期组织培训	=1 年
	满意度指标	满意度指标	群众	满意	$\geq 95\%$

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数 :	13.68	执行数 :	4.1188
		其中 : 财政拨款	13.68	其中 : 财政拨款	4.1188
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为保障罗家湾高速路口冷链食品运输疫情防控,与开祺公司约定,由其派遣 3 名劳务人员,按 3800 元/人/月的标准支付人员工资,拟计划投入费用 13.68 万元。			人员按期到位,冷链食品运输疫情防控工作至 2022 年 10 月底圆满结束。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	投入人数	3 人	3 人
		质量指标	冷链食品运输检测率	100%	100%
		时效指标	冷链食品运输疫情防控时间	12 个月	10 个月
		成本指标	人员工资	3800 元/人/月	3800 元/人/月
	效益指标	经济效益 指标	不影响经济发展	100%	100%
		社会效益 指标	病毒通过该渠道输入数	0	0
		生态效益 指标	生活垃圾归入市政收集	100%	100%
		可持续影响 指标	执行政策到位度	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众对工作满意度	95%	95%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数 :	6	执行数 :	3
		其中 : 财政拨款	6	其中 : 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	农村客运"两通"项目是为了保障辖区 40 个建制村村民畅通出行，提供良好客运服务。			项目基本解决了农村地区村民的出行问题，改善了沿线群众的生产生活条件。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	覆盖建制村数	40 个	40 个
		质量指标	运行车辆合格率	100%	100%
		时效指标	保障时间	365 天	365 天
		成本指标	固定成本	6 万/年	6 万/年
	效益 指标	经济效益指标	村民出行城北降低率	100%	100%
		社会效益指标	提升村民幸福感、获得感等满意度	100%	100%
		生态效益指标	减少碳排放率	100%	100%
		可持续影响指标	民间人文融通率	100%	100%
	满意度指标	满意度 指标	村民对服务评价满意率	95%	95%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码		101301032-建设与交通运输局		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数 :	3	执行数 :	3
		其中 : 财政拨款	3	其中 : 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成经开区国省干线公路桥梁经常性检查			完成目标值	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	桥梁 9 座	$\leq 100\%$	100%
		质量指标	桥梁经常性检 查	≥ 95	≥ 95
		时效指标	完成时间节点	按规定时间内完 成检查	按时完成
		成本指标	公路桥梁检查 费用控制	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$
	效益 指标	经济效益指标	公路桥梁性能 指数	达到桥梁技术安 全等任务要求	达到要求
		社会效益指标	提升公路桥梁 运行能力	确保公路桥梁安 全运行	确保畅通
		生态效益指标	大气污染防治	减少道路扬尘	能够有效控尘
		可持续影响指标	桥梁运行情况	良好	良好
	满意度指标	满意度 指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表