

2021 年度滑县交通运输局机关

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县交通运输局机关内设 8 个职能科室，分别是办公室（12328 交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(七) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八) 指导全县交通运输信息化建设。

(九) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

(十) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二) 负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）。

(十三) 做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作。

(十四) 贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划。

(十五) 有关职责分工。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县交通运输局机关共有编制 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 0 人；在职职工 22 人，离退休人员 24 人。

第二部分

滑县交通运输局机关 2021 年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 6900.49 万元,支出总计 6900.49 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 2583.8 万元,增长 59.86%。主要原因是增加了农村基础设施建设支出预算、其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 6900.49 万元,其中:一般公共预算 524.47 万元;财政专户管理的教育收费 0 万元;政府性基金收入 1306.39 万元,专项转移支付 2491 万元,部门结转资金 2578.63 万元,其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 6900.49 万元,其中:基本支出 269.29 万元,占 3.9%;项目支出 6631.20 万元,占 96.1%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 227.36 万元，商品和服务支出 138.04 万元，对个人和家庭补助 40.11 万元，资本性支出 2802.36 万元，对企业补助 3692.61 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 524.47 万元，与 2020 年相比，降低了 307.53 万元，降低 36.96%。主要原因是减少了罚没收入等因素。

2、2021 年政府性基金收支预算 1306.39 万元。与 2020 年相比，增加 1306.39 万元，增长 100%。主要原因是增加了农村基础设施建设支出预算、其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 524.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 228.5 万元，占 43.57%；社会保障和就业（类）支出 39.56 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 2.24%；交通运输（类）支出 226.16 万元，占 43.12%；住房保障（类）支出 18.52 万元，占 3.53%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 269.29 万元，其中：工资福利支出 213.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 35.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 19.99 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1306.39 万元，主要用于农村基础设施建设支出 713.6 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 592.79 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 6.5 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

(2) 2021 年公务接待费 6.5 万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车购置支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 35.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 228.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 228.5 万元，主要用于采购(全电子)滑县交通运输局执法所科技治超监控系统服务支出预算。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共两项，主要包括：提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金2112万元，提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金379万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：滑县交通运输局机关2021年度单位预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

收入						支出														
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	合计	本年支出													
							一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	5,244,717.61	一、基本支出	2,692,917.61			2,692,917.61	2,692,917.61	2,692,917.61												
1、财政拨款	5,244,717.61	1.工资福利支出	2,139,861.61			2,139,861.61	2,139,861.61	2,139,861.61												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	199,863.00			199,863.00	199,863.00	199,863.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	353,193.00			353,193.00	353,193.00	353,193.00												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源（资产）有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	66,311,943.85		25,786,247.45	40,525,696.40	2,551,800.00	2,551,800.00								13,063,896.40				24,910,000.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	64,979,728.79		24,566,032.39	40,413,696.40	2,439,800.00	2,439,800.00								13,063,896.40				24,910,000.00
四、政府性基金	13,063,896.40	3.债务项目支出																		
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	1,332,215.06		1,220,215.06	112,000.00	112,000.00	112,000.00												
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	24,910,000.00																			
本年收入小计	43,218,614.01																			
加：部门结转资金	25,786,247.45																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	69,004,861.46	支出合计	69,004,861.46		25,786,247.45	43,218,614.01	5,244,717.61	5,244,717.61								13,063,896.40				24,910,000.00

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位：元

部门名称:滑县交通局

部门名称:滑县交通局				本年支出											
科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	69,004,861.46	2,692,917.61	2,139,861.61	353,193.00	199,863.00		66,311,943.85		64,979,728.79		1,332,215.06
			070001	滑县交通局	69,004,861.46	2,692,917.61	2,139,861.61	353,193.00	199,863.00		66,311,943.85		64,979,728.79		1,332,215.06
206	99	99		其他科学技术支出	2,285,000.00						2,285,000.00		2,285,000.00		
208	05	01		行政单位离退休	148,563.00	148,563.00			148,563.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,985.44	246,985.44	246,985.44								
210	11	01		行政单位医疗	114,230.77	114,230.77	114,230.77								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3,087.32	3,087.32	3,087.32								
211	10	01		能源节约利用	21,120,000.00						21,120,000.00		21,120,000.00		
212	08	04		农村基础设施建设支出	7,135,996.40						7,135,996.40		7,135,996.40		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,927,900.00						5,927,900.00		5,927,900.00		
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	25,023,859.45	1,994,812.00	1,590,319.00	353,193.00	51,300.00		23,029,047.45		21,696,832.39		1,332,215.06
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,790,000.00						3,790,000.00		3,790,000.00		
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,024,000.00						3,024,000.00		3,024,000.00		
221	02	01		住房公积金	185,239.08	185,239.08	185,239.08								

预算04表

2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称: 涪县交通局						2021年																	单位: 元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	一般公共预算								国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	一般债券资金										
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	252,561.00	206,100.00	206,100.00													46,461.00		
310		资本性支出				28,023,641.89	2,285,000.00	2,285,000.00							12,428,996.40						13,309,645.49		
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	17,842,900.39									5,293,000.00						12,549,900.39		
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮	7,265,996.40									7,135,996.40						130,000.00		
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	2,285,000.00	2,285,000.00	2,285,000.00															
310	31012	拆迁补偿	503	50305	拆迁补偿和安置费	629,745.10															629,745.10		
312		对企业补助				36,926,132.00													24,910,000.00		12,016,132.00		
312	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	36,926,132.00													24,910,000.00		12,016,132.00		

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县交通局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	5,244,717.61	2,692,917.61	2,139,861.61	353,193.00	199,863.00		2,551,800.00		2,439,800.00		112,000.00
206			科学技术支出	2,285,000.00						2,285,000.00		2,285,000.00		
206	99	99	其他科学技术支出	2,285,000.00						2,285,000.00		2,285,000.00		
208			社会保障和就业支出	395,548.44	395,548.44	246,985.44		148,563.00						
208	05	01	行政单位离退休	148,563.00	148,563.00			148,563.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,985.44	246,985.44	246,985.44								
210			卫生健康支出	117,318.09	117,318.09	117,318.09								
210	11	01	行政单位医疗	114,230.77	114,230.77	114,230.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3,087.32	3,087.32	3,087.32								
214			交通运输支出	2,261,612.00	1,994,812.00	1,590,319.00	353,193.00	51,300.00		266,800.00		154,800.00		112,000.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	2,261,612.00	1,994,812.00	1,590,319.00	353,193.00	51,300.00		266,800.00		154,800.00		112,000.00
221			住房保障支出	185,239.08	185,239.08	185,239.08								
221	02	01	住房公积金	185,239.08	185,239.08	185,239.08								

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县交通局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	2,692,917.61	2,692,917.61
301		工资福利支出	2,139,861.61	2,139,861.61
301	30101	基本工资	1,056,492.00	1,056,492.00
301	30102	津贴补贴	415,084.00	415,084.00
301	30103	奖金	118,743.00	118,743.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,985.44	246,985.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	114,230.77	114,230.77
301	30112	其他社会保障缴费	3,087.32	3,087.32
301	30113	住房公积金	185,239.08	185,239.08
302		商品和服务支出	353,193.00	353,193.00
302	30201	办公费	15,600.00	15,600.00
302	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00
302	30205	水费	5,000.00	5,000.00
302	30206	电费	10,000.00	10,000.00
302	30207	邮电费	21,600.00	21,600.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县交通局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30208	取暖费	6,600.00	6,600.00
302	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00
302	30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00
302	30228	工会经费	30,873.00	30,873.00
302	30239	其他交通费用	208,520.00	208,520.00
303		对个人和家庭的补助	199,863.00	199,863.00
303	30301	离休费	107,123.00	107,123.00
303	30302	退休费	41,440.00	41,440.00
303	30305	生活补助	51,300.00	51,300.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县交通局

单位: 元

部门名称:滑县交通局																单位:元	
科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出												
类	款	项			合计	基本支出					项目支出						
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补 助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出		

我单位没有国有资本经营支出预算, 故本表无数据

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

单位：元

部门名称：滑县交通局

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	13,063,896.40						13,063,896.40	*	13,063,896.40		
			070001	滑县交通局	13,063,896.40						13,063,896.40		13,063,896.40		
212	08	04	070001	农村基础设施建设支出	7,135,996.40						7,135,996.40		7,135,996.40		
212	08	99	070001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,927,900.00						5,927,900.00		5,927,900.00		

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县交通局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	65,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	65,000.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（全电子）滑县交通运输局执法所科技治超监控系统项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称			(全电子)滑县交通运输局执法所科技治超监控系统								
主管部门			滑县交通局		单位名称		滑县交通局				
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		228.5		年度资金总额:		228.5		
			其中:财政拨款		228.5		其中:财政拨款		228.5		
			其他资 金		0		其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标					年度目标					
						通过智能号牌识别、车脸识别、黑名单车辆管理、入网验证、轨迹回放等系统与非现场卡口系统对接,对涉牌车辆进行锁定,对违法车辆行为精准打击,有效遏制超限超载违法运输行为。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指 标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	系统维护数		≥ 1个/套		数量指标	系统维护数		≥ 1个/套	
		质量指标	重复故障发生率		≤ 10%		质量指标	重复故障发生率		≤ 50%	
		时效指标	系统故障修复处理时间		≥ 20小时		时效指标	系统故障修复处理时间		≥ 20小时	
		成本指标	项目资金		= 228.5万元		成本指标	项目资金		= 228.5万元	
	效益指标	经济效益 指标	交通局运营状态		改善		经济效益 指标	交通局运营状态		改善	
		社会效益 指标	系统安全等级达标率		≥ 99%		社会效益 指标	系统安全等级达标率		≥ 99%	
		生态效益 指标	对环境无不良影响		无影响		生态效益 指标	对环境无不良影响		无影响	
		可持续影响 指标	遏制超限超载违法运输行为		遏制		可持续影响 指标	遏制超限超载违法运输行为		遏制	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥ 100%		服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥ 100%	

“十四五”综合交通运输发展规划编制费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“十四五”综合交通运输发展规划编制费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		28.49	年度资金总额:		28.49
		其中: 财政拨款		28.49	其中: 财政拨款		28.49
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为建设交通强国、支撑乡村振兴、加快中原崛起、服务中原更加出彩发挥更好的支撑引领作用。				构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系, 服务于豫北区域性中心城市发展目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥ 1条	数量指标	编制规划数量	≥ 1条
		质量指标	规划评审通过率	≥ 100%	质量指标	规划评审通过率	≥ 100%
		时效指标	实施年度	= 2021年	时效指标	实施年度	= 2021年
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响	明显	经济效益指标	对地方经济发展的影响	明显
		社会效益指标	规划公告公示率	≥ 100%	社会效益指标	规划公告公示率	≥ 100%
		生态效益指标	对地区生态环境的影响	不明显	生态效益指标	对地区生态环境的影响	不明显
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	明显	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥ 100%

“四好农村路”路肩整修培护及绿化种植补植补助资金。项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			“四好农村路”路肩整修培护及绿化种植补植补助资金。							
主管部门			滑县交通局		单位名称		滑县交通局			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		713.5996		年度资金总额:		713.5996	
			其中:财政拨款		713.5996		其中:财政拨款		713.5996	
			其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标					年度目标				
	通过“四好农村路”建设,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路交通服务保障体系。					通过“四好农村路”建设,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路交通服务保障体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成“四好农村路”路肩整修培护里程		= 1153.285公里	数量指标	完成“四好农村路”路肩整修培护里程		= 1153.285公里	
			完成“四好农村路”绿化达标里程		= 951.202公里		完成“四好农村路”绿化达标里程		= 951.202公里	
		质量指标	项目验收合格率		= 100%	质量指标	项目验收合格率		= 100%	
		时效指标	按时完成目标任务		= 100%	时效指标	按时完成目标任务		= 100%	
		成本指标	项目投资		= 713.599640万元	成本指标	项目投资		= 713.599640万元	
		效益指标	经济效益指标	当地经济发展		促进	经济效益指标	当地经济发展		促进
	社会效益指标		提高路网水平		提升	社会效益指标	提高路网水平		提升	
	生态效益指标		符合环保要求		符合	生态效益指标	符合环保要求		符合	
	可持续影响指标		建立管养长效机制		建立	可持续影响指标	建立管养长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 80%	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 80%	

大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估费							
主管部门			滑县交通局		单位名称		滑县交通局			
项目资金 (万元)			实施期资金总额:		35		年度资金总额:		35	
			其中: 财政拨款		35		其中: 财政拨款		35	
			其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标					年度目标				
	科学编制大运河滑县段旅游开发工程工可报告。					确保大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估		= 1个	数量指标	完成大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估		= 1个	
		质量指标	按期开工率		= 100%	质量指标	按期开工率		= 100%	
		时效指标	完成期限		= 2021年	时效指标	完成期限		= 2021年	
		成本指标	项目投资		= 35万元	成本指标	项目投资		= 35万元	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响		明显	经济效益指标	对当地经济发展的影响		明显	
		社会效益指标	规划公告公示率		= 100%	社会效益指标	规划公告公示率		= 100%	
		生态效益指标	对生态环境的影响		不明显	生态效益指标	对生态环境的影响		不明显	
		可持续影响指标	可持续影响		明显	可持续影响指标	可持续影响		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		<= 80%	服务对象满意度指标	群众满意度		<= 80%	

滑县邮政管理局弥补工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县邮政管理局弥补工作经费					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		11.2	年度资金总额:		11.2
		其中: 财政拨款		11.2	其中: 财政拨款		11.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保全县200多个快递网点和5个分拣中心的寄递安全, 搞好监管、检查指导、强化督导工作				确保全县200多个快递网点和5个分拣中心的寄递安全, 搞好监管、检查指导、强化督导工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展邮政快递业安全监督检查活动次数	= 100次	数量指标	开展邮政快递业安全监督检查活动次数	= 100次
		质量指标	邮政快递业安全检查查处问题整改率	= 100%	质量指标	邮政快递业安全检查查处问题整改率	= 100%
		时效指标	开展邮政快递业安全检查教育活动及时率	= 100%	时效指标	开展邮政快递业安全检查教育活动及时率	= 100%
		成本指标	成本控制率	= 100%	成本指标	成本控制率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%	经济效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显
		生态效益指标	对生态环境的影响	不明显	生态效益指标	对生态环境的影响	不明显
		可持续影响指标	本行业未来可持续发展	明显	可持续影响指标	本行业未来可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		379	年度资金总额:		379
		其中: 财政拨款		379	其中: 财政拨款		379
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	依据河南省财政厅文件 豫财建【2020】295号 关于提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金支出预算的通知 完成2020年759辆国三及以下排放标准运营中重型柴油货车资金补助。				完成2020年759辆国三及以下排放标准运营中重型柴油货车资金补助。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2020年国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰数量	= 759辆	数量指标	2020年国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰数量	= 759辆
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	质量指标	资金使用合规性	= 100%
		时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划	时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划
		成本指标	项目资金	= 379万元	成本指标	项目资金	= 379万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善
		社会效益指标	对公路安全水平的促进	改善	社会效益指标	对公路安全水平的促进	改善
		生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善	生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%

提前下达第一批中央节能减排补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达第一批中央节能减排补助资金							
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2112	年度资金总额:		2112		
		其中: 财政拨款		2112	其中: 财政拨款		2112		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	支持符合要求的节能与新能源公交车运营, 提升公共交通节能减排效果。				支持符合要求的节能与新能源公交车运营, 提升公共交通节能减排效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥ 70%	数量指标	2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥ 70%		
			2019年度新能源公交车运营月数	≥ 4千月		2019年度新能源公交车运营月数	≥ 4千月		
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	= 100%	质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	= 100%		
			时效指标	资金拨付进度		按照年度计划	时效指标	资金拨付进度	按照年度计划
				成本指标		项目资金		= 2112万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对群众出行影响	提升	社会效益指标	对群众出行影响	提升		
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业 满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	运输企业 满意度	≥ 90%		

原国防公路建设工役制人员生活困难救助金 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原国防公路建设工役制人员生活困难救助金					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.48	年度资金总额:		15.48
		其中: 财政拨款		15.48	其中: 财政拨款		15.48
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为工役制人员解决生活困难问题。				这批人员年事已高, 生活困难, 为其解决实际困难是各级政府义不容辞的职责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员数量	= 43人	数量指标	补助人员数量	= 43人
		质量指标	补助足额发放率	= 100%	质量指标	补助足额发放率	= 100%
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	时效指标	补助资金发放及时率	= 100%
		成本指标	补助人均年标准	= 3600元	成本指标	补助人均年标准	= 3600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会有责投诉事件发生数	<= 0起	社会效益指标	社会有责投诉事件发生数	<= 0起
			补助政策知晓率	>= 100%		补助政策知晓率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障特殊人员生活能力	= 80%	可持续影响指标	保障特殊人员生活能力	= 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 100%

长济高速滑县牛屯站、大广高速滑县站拓宽改造工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长济高速滑县牛屯站、大广高速滑县站拓宽改造工程					
主管部门		滑县交通局		单位名称		滑县交通局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		529.3	年度资金总额:		529.3
		其中: 财政拨款		529.3	其中: 财政拨款		529.3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	第三方已经完成项目验收及结算审核, 现申请对剩余资金进行拨付。				确保项目剩余资金的正常支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造工程投资完成率	= 100%	数量指标	改造工程投资完成率	= 100%
		质量指标	改造工程验收合格率	>= 100%	质量指标	改造工程验收合格率	>= 100%
		时效指标	改造工程验收及时率	>= 100%	时效指标	改造工程验收及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能正常运转率	= 100%	社会效益指标	设施功能正常运转率	= 100%
		生态效益指标	优化出行环境	= 100%	生态效益指标	优化出行环境	= 100%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 100%