

# 2023 年滑县交通运输局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

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。

（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、部门机构设置情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制 329 人,机关下设 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。在职职工 316 人,离退休人员 109 人。

## 三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县交通运输局本级预算和 4 个二级预算单位构成,具体为:滑县交通基本建设质量检测监督站、滑县道路运输服务中心、滑县交通运输综合行政执法大队、滑县农村公路管理所。

## 第二部分

### 滑县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 19444.51 万元，支出总计 19444.51 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 10752.65 万元，增长 123.71%。主要原因是：增加了一般公共预算收入及政府性基金预算拨款收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 19444.51 万元，其中：一般公共预算 10595.47 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 8849.04 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 19444.51 万元，其中：基本支出 3214.39 万元，占 16.53%；项目支出 16230.12 万元，占 83.47%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 10595.47 万元，与 2022 年相比，增加了 4102.51 万元，增长 63.18%。主要原因是交通运输支出预算增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 8849.04 万元。与 2022 年相比，增加了 6650.14 万元，增长 302.43%。主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他地

方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营支出预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算支出年初预算为10595.47万元。其中：基本支出3214.39万元，占30.34%；项目支出7381.08万元，占69.66%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出年初预算3214.39万元，其中：人员经费支出3000.16万元，占93.34%；公用经费支出214.23万元，占6.66%。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出3967.13万元，商品和服务支出2817.14万元，对个人和家庭补助94.06万元，资本性支出（基本支出）64.29万元；资本性支出5878.19万元；其他支出6623.70万元。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费预算为49.75万元，比2022年减少11.17万元。具体支出情况如下：

**（一）2023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。**

(二) 2023 年公务接待费 19.75 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，较上年减少 11.17 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。

(三) 2023 年公务用车购置及公车运行维护费 30 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。

A. 2023 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费支出预算。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 30 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 8849.04 万元，支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4757 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4092.04 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算333.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9.47万元，其中：政府采购货物预算9.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备等。

### （三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9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3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3项，涉及865万元，主要包括：提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）项目120万元；提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建（【2016】36号文执法所）261万元；2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号项目484万元。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 10,595.47 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 9,700.47  | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 8,849.04  | 三、国防            |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 四、公共安全          |           |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育            |           |
| 五、事业收入         |           | 六、科学技术          |           |
| 六、事业单位经营收入     |           | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 371.21    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 九、其他收入         |           | 十、卫生健康          | 145.05    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 4,757.00  |
|                |           | 十三、农林水事务        |           |
|                |           | 十四、交通运输         | 9,853.37  |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
|                |           | 十六、商业服务业等       |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 225.84    |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    |           |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   |           |
|                |           | 二十七、预备费         |           |
|                |           | 二十九、其他支出        | 4,092.04  |
|                |           | 三十、转移性支出        |           |
|                |           | 三十一、债务还本支出      |           |
|                |           | 三十二、债务付息支出      |           |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    |           |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计         | 19,444.51 | 本年支出合计          | 19,444.51 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 19,444.51 | 支出总计            | 19,444.51 |



# 2023年部门支出总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）                | 合计        | 基本支出     |            |               |             | 项目支出      |           |       |           |
|------|----|----|----------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |           | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计        | 其他运转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                         |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |           |       |           |
|      |    |    |          | 合计                      | 19,444.51 | 3,214.39 | 2,806.67   | 74.36         | 332.36      | 1.00      | 16,230.12 | 13.00 | 16,217.12 |
|      |    |    | 070      | 滑县交通运输局                 | 19,444.51 | 3,214.39 | 2,806.67   | 74.36         | 332.36      | 1.00      | 16,230.12 | 13.00 | 16,217.12 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                 | 12.93     | 12.93    |            | 12.93         |             |           |           |       |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 301.12    | 301.12   | 301.12     |               |             |           |           |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                  | 11.45     | 11.45    | 11.45      |               |             |           |           |       |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出            | 5.78      | 5.78     | 5.78       |               |             |           |           |       |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 4,757.00  |          |            |               |             |           | 4,757.00  |       | 4,757.00  |
| 214  | 01 | 01 |          | 行政运行                    | 743.31    | 214.43   | 176.86     | 4.76          | 32.81       |           | 528.88    | 5.00  | 523.88    |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出              | 511.48    |          |            |               |             |           | 511.48    |       | 511.48    |
| 214  | 06 | 99 |          | 车辆购置税其他支出               | 166.00    |          |            |               |             |           | 166.00    |       | 166.00    |
| 214  | 99 | 99 |          | 其他交通运输支出                | 1,165.12  |          |            |               |             |           | 1,165.12  |       | 1,165.12  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                   | 225.84    | 225.84   | 225.84     |               |             |           |           |       |           |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,092.04  |          |            |               |             |           | 4,092.04  |       | 4,092.04  |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出             | 12.09     | 12.09    | 12.09      |               |             |           |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                  | 127.82    | 127.82   | 127.82     |               |             |           |           |       |           |
| 214  | 01 | 14 |          | 公路和运输技术标准化建设            | 61.89     | 57.32    | 52.90      |               | 4.42        |           | 4.57      |       | 4.57      |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                 | 45.07     | 42.33    |            | 42.33         |             |           | 2.74      |       | 2.74      |
| 214  | 01 | 09 |          | 交通运输信息化建设               | 30.00     |          |            |               |             |           | 30.00     |       | 30.00     |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理                  | 2,048.32  | 1,704.07 | 1,429.28   | 14.34         | 259.44      | 1.00      | 344.25    |       | 344.25    |
| 214  | 01 | 06 |          | 公路养护                    | 2,794.01  | 499.22   | 463.53     |               | 35.70       |           | 2,294.78  | 8.00  | 2,286.78  |
| 214  | 01 | 04 |          | 公路建设                    | 469.24    |          |            |               |             |           | 469.24    |       | 469.24    |
| 214  | 06 | 02 |          | 车辆购置税用于农村公路建设支出         | 1,380.00  |          |            |               |             |           | 1,380.00  |       | 1,380.00  |
| 214  | 99 | 01 |          | 公共交通运营补助                | 484.00    |          |            |               |             |           | 484.00    |       | 484.00    |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 收入             |           | 支出                |           |           |          |          |          |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 项目             | 金额        | 项目                | 合计        | 一般公共预算    |          | 政府性基金    | 国有资本经营预算 |
|                |           |                   |           | 小计        | 其中：财政拨款  |          |          |
| 一、本年收入         | 19,444.51 | 一、本年支出            | 19,444.51 | 10,595.47 | 9,700.47 | 8,849.04 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 10,595.47 | (一) 一般公共服务支出      |           |           |          |          |          |
| 其中：财政拨款        | 9,700.47  | (二) 外交支出          |           |           |          |          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 8,849.04  | (三) 国防支出          |           |           |          |          |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (四) 公共安全支出        |           |           |          |          |          |
| 二、上年结转         |           | (五) 教育支出          |           |           |          |          |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |           | (六) 科学技术支出        |           |           |          |          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |           | (七) 文化体育旅游与传媒支出   |           |           |          |          |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |           | (八) 社会保障和就业支出     | 371.21    | 371.21    | 371.21   |          |          |
|                |           | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |           |           |          |          |          |
|                |           | (十) 卫生健康支出        | 145.05    | 145.05    | 145.05   |          |          |
|                |           | (十一) 节能环保支出       |           |           |          |          |          |
|                |           | (十二) 城乡社区事务支出     | 4,757.00  |           |          | 4,757.00 |          |
|                |           | (十三) 农林水事务支出      |           |           |          |          |          |
|                |           | (十四) 交通运输支出       | 9,853.37  | 9,853.37  | 8,958.37 |          |          |
|                |           | (十五) 资源勘探信息等支出    |           |           |          |          |          |
|                |           | (十六) 商业服务业等支出     |           |           |          |          |          |
|                |           | (十七) 金融支出         |           |           |          |          |          |
|                |           | (十九) 援助其他地区支出     |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十一) 住房保障支出      | 225.84    | 225.84    | 225.84   |          |          |
|                |           | (二十二) 粮油物资储备支出    |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十三) 国有资本经营预算    |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十四) 灾害防治及应急管理   |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十七) 预备费         |           |           |          |          |          |
|                |           | (二十九) 其他支出        | 4,092.04  |           |          | 4,092.04 |          |
|                |           | (三十) 转移性支出        |           |           |          |          |          |
|                |           | (三十一) 债务还本支出      |           |           |          |          |          |
|                |           | (三十二) 债务付息支出      |           |           |          |          |          |
|                |           | (三十三) 债务发行费用支出    |           |           |          |          |          |
|                |           | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |          |          |          |
|                |           | 二、年终结转结余          |           |           |          |          |          |
| 收入合计：          | 19,444.51 | 支出合计              | 19,444.51 | 10,595.47 | 9,700.47 | 8,849.04 |          |

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出     |          |       |        | 项目支出 |          |       |          |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------|-------|--------|------|----------|-------|----------|
|      |    |    |        |                  |           | 小计       | 人员经费     |       | 公用经费   |      | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出   |          | 资本性支出    |       |        |      |          |       |          |
|      |    |    |        | 合计               | 10,595.47 | 3,214.39 | 2,806.67 | 74.36 | 332.36 | 1.00 | 7,381.08 | 13.00 | 7,368.08 |
|      |    |    | 070    | 滑县交通运输局          | 10,595.47 | 3,214.39 | 2,806.67 | 74.36 | 332.36 | 1.00 | 7,381.08 | 13.00 | 7,368.08 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 12.93     | 12.93    |          | 12.93 |        |      |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.12    | 301.12   | 301.12   |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 11.45     | 11.45    | 11.45    |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.78      | 5.78     | 5.78     |       |        |      |          |       |          |
| 214  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 743.31    | 214.43   | 176.86   | 4.76  | 32.81  |      | 528.88   | 5.00  | 523.88   |
| 214  | 01 | 99 |        | 其他公路水路运输支出       | 511.48    |          |          |       |        |      | 511.48   |       | 511.48   |
| 214  | 06 | 99 |        | 车辆购置税其他支出        | 166.00    |          |          |       |        |      | 166.00   |       | 166.00   |
| 214  | 99 | 99 |        | 其他交通运输支出         | 1,165.12  |          |          |       |        |      | 1,165.12 |       | 1,165.12 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 225.84    | 225.84   | 225.84   |       |        |      |          |       |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 12.09     | 12.09    | 12.09    |       |        |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 127.82    | 127.82   | 127.82   |       |        |      |          |       |          |
| 214  | 01 | 14 |        | 公路和运输技术标准化建设     | 61.89     | 57.32    | 52.90    |       | 4.42   |      | 4.57     |       | 4.57     |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 45.07     | 42.33    |          | 42.33 |        |      | 2.74     |       | 2.74     |
| 214  | 01 | 09 |        | 交通运输信息化建设        | 30.00     |          |          |       |        |      | 30.00    |       | 30.00    |
| 214  | 01 | 12 |        | 公路运输管理           | 2,048.32  | 1,704.07 | 1,429.28 | 14.34 | 259.44 | 1.00 | 344.25   |       | 344.25   |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护             | 2,794.01  | 499.22   | 463.53   |       | 35.70  |      | 2,294.78 | 8.00  | 2,286.78 |
| 214  | 01 | 04 |        | 公路建设             | 469.24    |          |          |       |        |      | 469.24   |       | 469.24   |
| 214  | 06 | 02 |        | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 1,380.00  |          |          |       |        |      | 1,380.00 |       | 1,380.00 |
| 214  | 99 | 01 |        | 公共交通运营补助         | 484.00    |          |          |       |        |      | 484.00   |       | 484.00   |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                |                |           | 3,214.39     | 3,000.16 | 214.23 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 1.18         | 1.18     |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 54.08        | 54.08    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 24.76        | 24.76    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 11.45        | 11.45    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.31         | 0.31     |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 19.11        | 19.11    |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 111.04       | 111.04   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.45        | 16.45    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 49.36        | 49.36    |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.26         |          | 2.26   |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |          | 0.50   |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.50         |          | 1.50   |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.50         |          | 0.50   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 1.00         |          | 1.00   |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 0.70         |          | 0.70   |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |          | 2.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 18.15        |          | 18.15  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |          | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.09         |          | 3.09   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 0.10         |          | 0.10   |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 18.57        | 18.57    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 276.36       | 276.36   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 17.56        | 17.56    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 127.82       | 127.82   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 149.32       | 149.32   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 476.28       | 476.28   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 1,251.00     | 1,251.00 |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 69.12        | 69.12    |        |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出   | 19.37        |          | 19.37  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 6.60         |          | 6.60   |

|       |           |       |          |        |        |       |
|-------|-----------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出  | 0.82   |        | 0.82  |
| 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出  | 21.79  |        | 21.79 |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出  | 43.46  |        | 43.46 |
| 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出  | 5.25   |        | 5.25  |
| 30224 | 被装购置费     | 50502 | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30  |
| 30113 | 住房公积金     | 50501 | 工资福利支出   | 207.27 | 207.27 |       |
| 30209 | 物业管理费     | 50502 | 商品和服务支出  | 0.25   |        | 0.25  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出  | 8.00   |        | 8.00  |
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出  | 15.50  |        | 15.50 |
| 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出  | 2.38   |        | 2.38  |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出  | 3.37   |        | 3.37  |
| 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出  | 4.00   |        | 4.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出  | 30.00  |        | 30.00 |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出  | 2.30   |        | 2.30  |
| 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出  | 4.95   |        | 4.95  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出  | 8.74   |        | 8.74  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出  | 120.33 | 119.13 | 1.20  |
| 31002 | 办公设备购置    | 50601 | 资本性支出(一) | 1.00   |        | 1.00  |
| 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出  | 2.00   |        | 2.00  |
| 30215 | 会议费       | 50502 | 商品和服务支出  | 0.15   |        | 0.15  |







## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县交通运输局

单位: 万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 49.75    |          | 30.00      |         | 30.00   | 19.75 |

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、安全奖励费用等支出,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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）                | 合计       | 基本支出 |       |  |      | 项目支出     |    |          |
|------|----|----|--------|-------------------------|----------|------|-------|--|------|----------|----|----------|
|      |    |    |        |                         |          | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |          | 小计 | 其他运转类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助               | 商品和服务支出  |      | 资本性支出 |  |      |          |    |          |
|      |    |    |        | 合计                      | 8,849.04 |      |       |  |      | 8,849.04 |    | 8,849.04 |
|      |    |    | 070    | 滑县交通运输局                 | 8,849.04 |      |       |  |      | 8,849.04 |    | 8,849.04 |
| 212  | 08 | 99 |        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 4,757.00 |      |       |  |      | 4,757.00 |    | 4,757.00 |
| 229  | 04 | 02 |        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,092.04 |      |       |  |      | 4,092.04 |    | 4,092.04 |

## 2023年项目支出表

部门名称：滑县交通运输局

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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|-------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                  |         |           | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|       |                                  |         | 16,230.12 | 7,381.08 | 8,849.04    |              |            |                 |              |              |          |
|       | 070                              | 滑县交通运输局 | 16,230.12 | 7,381.08 | 8,849.04    |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2023年滑县专用铁路PPP项目                 | 滑县交通运输局 | 4,757.00  |          | 4,757.00    |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年邮政管理局弥补经费项目-公务接待费           | 滑县交通运输局 | 0.60      | 0.60     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 其他运转类 | 2022年日常办公经费-公务接待费（预算安排）          | 滑县交通运输局 | 4.40      | 4.40     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文） | 滑县交通运输局 | 120.00    | 120.00   |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2023年日常经费项目                      | 滑县交通运输局 | 150.00    | 150.00   |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排）                    | 滑县交通运输局 | 1.92      | 1.92     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2022年日常办公经费（预算安排）                | 滑县交通运输局 | 94.09     | 94.09    |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 邮政管理局人员及业务经费（预算安排）               | 滑县交通运输局 | 4.28      | 4.28     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2022年专项业务运行费(预算安排)               | 滑县交通运输局 | 0.11      | 0.11     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2022年下半年日常办公经费                   | 滑县交通运输局 | 100.00    | 100.00   |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 原国防公路建设工役制人员生活困难救助金（预算安排）        | 滑县交通运输局 | 2.40      | 2.40     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2023年邮政管理局弥补经费项目                 | 滑县交通运输局 | 2.40      | 2.40     |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2023年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目       | 滑县交通运输局 | 14.40     | 14.40    |             |              |            |                 |              |              |          |
| 特定目标类 | 2021年交通运输节能减排资金项目（结转安排）          | 滑县交通运输局 | 100.00    | 100.00   |             |              |            |                 |              |              |          |

|       |   |                 |          |        |          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）（预算安排）          | 滑县交通运输局         | 100.00   | 100.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目建议书和可行性研究报告编制咨询资金（预算安排） | 滑县交通运输局         | 10.00    | 10.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金（预算安排）                    | 滑县交通运输局         | 10.00    | 10.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（预算安排）             | 滑县交通运输局         | 166.00   | 166.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预拨2021年度农村道路客运补贴资金（预算安排）                        | 滑县交通运输局         | 646.00   | 646.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 预拨2021年度城市发展奖励补贴资金（预算安排）                        | 滑县交通运输局         | 279.10   | 279.10 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（预算安排）                    | 滑县交通运输局         | 62.40    | 62.40  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 清算安全运营服务奖励资金（预算安排）                              | 滑县交通运输局         | 134.50   | 134.50 |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 清算农村道路客运经营性补贴资金（预算安排）                           | 滑县交通运输局         | 35.40    | 35.40  |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站建设项目（上级资金）（预算安排）                | 滑县交通运输局         | 2,400.00 |        | 2,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目（预算安排）                  | 滑县交通运输局         | 1,692.04 |        | 1,692.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 全县交通基本建设项目日常检测监督费（预算安排）                         | 滑县交通基本建设质量检测监督站 | 0.86     | 0.86   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排）                                   | 滑县交通基本建设质量检测监督站 | 2.71     | 2.71   |          |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年全县交通基本建设项目日常检测监督费                          | 滑县交通基本建设质量检测监督站 | 1.00     | 1.00   |          |  |  |  |  |  |  |  |

|       |  |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 交通运输三级监管体系建设管理省补助资金（预算安排）                    | 滑县道路运输服务中心     | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年GPS动态调度大屏维保费                            | 滑县道路运输服务中心     | 5.85   | 5.85   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排）                                | 滑县道路运输服务中心     | 4.54   | 4.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退休人员物业和住房补贴（预算安排）                            | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 2.74   | 2.74   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年联合执法经费                                  | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 联合执法经费（预算安排）                                 | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 4.29   | 4.29   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文--公务接待费（预算安排） | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文（预算安排）        | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 187.07 | 187.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文 执法所）         | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排）                                | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 47.87  | 47.87  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励                        | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金（预算安排）         | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）                        | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 5.39   | 5.39   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 拨付交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）          | 滑县交通运输综合行政执法大队 | 2.33   | 2.33   |  |  |  |  |  |  |  |  |





# 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

|          |   |   |           |   |
|----------|---|---|-----------|---|
| 部门（单位）名称 |   | 滑县交通运输局   |           |   |
| 年度履职目标   | 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。 |   |           |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |           |   |
|          | 3. 农村公路建设及养护。   | 2023年积极开展县道X008军牛线（省道S305至省道306）段改扩建项目的前期工作，根据省下达的2023年农村公路建设和养护资金情况，结合我县农村公路路况实际，分解、编制、上报、实施2023年滑县农村公路建设和养护计划。2023年继续积极创建省级示范县和申报省级美丽农村路。 |           |   |
|          | 1. 整顿和规范道路运输市场。   | 1. 发展客运定制班线，农村客货邮融合工作，优化万村通运输有限公司农村客运线路；2. 进一步加强新能源、清洁能源车辆推广，加强道路运输市场安全管理。宣传引导公司加快2G换4G工作；  |           |   |
|          | 2. 抓好路域环境治理工作。  | 加强联合治超制度化、常态化；严厉打击带车“黄牛”和跟踪、盯梢通风报信行为；持续推进源头治超、运政执法、路政执法工作；建设科技治超综合监控平台，提升科技治超工作；继续落实举报奖励办法。   |           |   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |   | 19,444.51 |   |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |   | 19,444.51 |   |
|          | （2）财政专户管理资金   |   |           |   |
|          | （3）单位资金   |   |           |   |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出  |   | 3,214.39  |   |
|          | （2）项目支出   |   | 16,230.12 |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标  | 指标值       | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性   | 相关        | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性   | 科学        | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|          |   | 绩效指标合理性   | 合理        | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|          | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整        | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|          |   | 专项资金细化率   | ≥90%      | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|          |   | 预算执行率   | ≥90%      | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |

|        |         |           |   |   |
|--------|---------|-----------|---|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率     | ≤30%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |
|        |         | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤90%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|        |         | 政府采购执行率   | ≥95%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|        |         | 决算真实性     | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规  | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全  | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。  |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开  | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。   |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范  | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。     |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|        | 绩效监控完成率 | 100%      | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |   |

|        |          |             |         |   |
|--------|----------|-------------|---------|---|
| 投入管理指标 | 绩效管理     | 绩效自评完成率     | 100%    | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
|        |          | 部门绩效评价完成率   | 100%    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |
|        |          | 评价结果应用率     | 100%    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率   | 100%    |   |
|        |          | 农村公路建设及养护   | 完成      |   |
|        |          | 路域环境治理      | 持续完善    |   |
|        |          | 整顿和规范道路运输市场 | 持续整顿和规范 |   |
|        | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率   | 100%    |   |
| 效益指标   | 履职效益     | 经济促进作用      | 正向促进    |   |
|        |          | 群众出行便利程度    | 持续改善    |   |
|        | 满意度      | 群众满意度       | ≥90%    |   |

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县交通运输局

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位 (项目名称)                      | 项目金额 (万元) |           |          |                | 绩效目标       |                    |             |               |      |         |       |     |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------------|--------------------|-------------|---------------|------|---------|-------|-----|
|                      |                                  |           |           |          |                | 成本指标       |                    | 产出指标        |               | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                      |                                  | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 单位资金           | 三级指标       | 指标值                | 三级指标        | 指标值           | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
| 070                  |                                  | 16,230.12 | 16,230.12 |          |                |            |                    |             |               |      |         |       |     |
| 070001               | 滑县交通运输局                          | 10,887.04 | 10,887.04 |          |                |            |                    |             |               |      |         |       |     |
| 41052623000000043110 | 2022年日常办公经费-公务接待费(预算安排)          | 4.40      | 4.40      |          | 公务接待成本额        | ≤44000元    | 公务接待服务达标率          | 100%        | 公务接待厉行节约、减少浪费 | 改善   | 接待对象满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 计划接待人次             | ≥50人次       |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 资金支付及时率            | 100%        |               |      |         |       |     |
| 41052623000000043111 | 2023年邮政管理局弥补经费项目-公务接待费           | 0.60      | 0.60      |          | 公务接待成本额        | ≤6000元     | 公务接待服务达标率          | 100%        | 公务接待厉行节约、减少浪费 | 改善   | 接待对象满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 计划接待人次             | ≥15人次       |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 资金支付及时率            | 100%        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000004401  | 2023年原国防公路建设工程役制人员生活困难救助金项目      | 14.40     | 14.40     |          | 补助人均年标准        | ≤3600元     | 补助人员数量             | ≤40人        | 社会有责投诉事件发生数   | ≤0起  | 受助对象满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                                  |           |           |          | 工役制人员生活困难救助金成本 | ≤144000元   | 补助足额发放率            | 100%        | 补助政策知晓率       | ≥95% |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 补助发放及时率            | 100%        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000004402  | 2023年邮政管理局弥补经费项目                 | 2.40      | 2.40      |          | 邮政管理局弥补经费成本    | ≤24000元    | 人员业务经费保障人数         | 6人          | 提升邮政寄递查处工作水平  | 提升   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 邮政快递业安全检查查处问题整改率   | 100%        |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 开展邮政快递业安全检查教育活动及时率 | 100%        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000007218  | 2023年日常经费项目                      | 150.00    | 150.00    |          | 2023年日常经费成本额   | ≤150万      | 资金拨付及时率            | 100%        | 提升交通运输服务水平    | 提升   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 资金到位足额率            | 100%        |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 人员业务费用保障人数         | ≥72人        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000022003  | 2023年滑县专用铁路PPP项目                 | 4,757.00  | 4,757.00  |          | 成本控制额          | ≤4757万元    | 验收合格率              | 100%        | 促进GDP增长       | 增长   | 群众满意度   | ≥85%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 长度                 | 35.69千米     | 节能减排          | 节约   | 地方企业满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 完工及时率              | ≥90%        |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 面积                 | 24.1896平方公里 |               |      |         |       |     |
| 4105262300000025242  | 提前下达2023年交通执法工作经费(豫财建【2016】36号文) | 120.00    | 120.00    |          | 交通执法工作经费成本     | ≤1200000元  | 资金拨付及时率            | 100%        | 提升交通运输工作水平    | 提升   | 工作人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 资金到位足额率            | 100%        |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 开展交通运输业务活动数量       | ≥12次        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000029133  | 人员及业务经费(预算安排)                    | 1.92      | 1.92      |          | 人员及业务经费成本      | ≤19153.82元 | 资金拨付及时率            | 100%        | 提升交通运输工作服务水平  | 提升   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 人员及业务费用保障人数        | 72人         |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 资金到位足额率            | 100%        |               |      |         |       |     |
| 4105262300000029509  | 原国防公路建设工程役制人员生活困难救助金(预算安排)       | 2.40      | 2.40      |          | 工役制人员生活困难救助金成本 | ≤24000元    | 补助足额发放率            | 100%        | 补助政策知晓率       | ≥95% | 受助对象满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 补助发放及时率            | 100%        |               |      |         |       |     |
|                      |                                  |           |           |          |                |            | 发放补助人数             | 40人         |               |      |         |       |     |

|                           |   |          |          |  |                   |            |                        |          |                |      |           |      |  |
|---------------------------|---|----------|----------|--|-------------------|------------|------------------------|----------|----------------|------|-----------|------|--|
| 41052623000<br>0000029544 | 邮政管理局人员及业务经费（预算安排）                              | 4.28     | 4.28     |  | 邮政管理局人员及业务经费成本额   | ≤42799元    | 邮政快递业安全检查查处问题整改率       | 100%     | 提升邮政寄递查处工作水平   | 提升   | 工作人员满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 人员业务经费保障人数             | 6人       |                |      |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 开展邮政快递安全检查教育活动及时率      | 100%     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029564 | 2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（预算安排）                    | 62.40    | 62.40    |  | 农村客运和城市交通发展奖励补贴资金 | ≤624000元   | 运营城市公交车驾驶区防护隔离设施安装率    | ≥80%     | 公交优先发展水平       | 持续提升 | 司乘人员满意度   | ≥85% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金支付及时率                | 100%     | 缓解大气污染         | 持续缓解 |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 公交车驾驶区防护隔离设施安装车辆数      | 312辆     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029577 | 预拨2021年度农村道路客运补贴资金（预算安排）                        | 646.00   | 646.00   |  | 农村道路客运补贴资金        | ≤6460000元  | 农村客运补贴资金折合标台数          | 188.63台  | 社会公众出行成本       | 降低   | 运输企业满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 符合条件车辆的资金拨付率           | 100%     | 公共出行体验         | 改善   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 补贴资金支付及时率              | 100%     | 公共交通节能减排效果     | 提升   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            |                        |          | 公共节能减排意识       | 提升   |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029591 | 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目建议书和可行性研究报告编制咨询资金（预算安排） | 10.00    | 10.00    |  | 可行性研究报告编制咨询资金成本   | ≤100000元   | 出具可行性研究报告编制成果数量        | 1项       | 促进新能源汽车服务产业园建设 | 促进   | 相关业务部门满意度 | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 可行性研究报告出具及时率           | 100%     |                |      |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 可行性研究报告合格率             | 100%     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029595 | 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目（预算安排）                  | 1,692.04 | 1,692.04 |  | 新能源汽车服务配套产业园项目资金额 | ≤16920400元 | 建筑面积                   | 54105平方米 | 完善新能源汽车运营管理体制  | 持续完善 | 服务群众满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金到位足额率                | 100%     | 对公共服务水平的改善     | 改善   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金拨付及时率                | 100%     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029600 | 清算安全运营服务奖励资金（预算安排）                              | 134.50   | 134.50   |  | 安全运营服务奖励资金成本      | ≤1345000元  | 符合条件车辆的资金拨付率           | 100%     | 公共出行体验         | 改善   | 受益对象满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 农村客运安全运营服务奖励车辆数        | 177辆     | 公共交通节能减排效果     | 提升   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金支付及时率                | 100%     | 公众节能减排意识       | 提升   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            |                        |          | 社会公众出行成本       | 降低   |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029602 | 预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（预算安排）             | 166.00   | 166.00   |  | 成本控制额             | ≤1660000元  | 完成淘汰及时率                | 100%     | 公路安全水平         | 提高   | 群众满意度     | ≥85% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金使用合规率                | 100%     | 对污染防治的促进作用     | 改善   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | 365辆     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029604 | 提前下达2022年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）（预算安排）          | 100.00   | 100.00   |  | 交通执法经费成本额         | ≤1000000元  | 资金支付及时率                | 100%     | 提升交通运输服务水平     | 提升   | 工作人员满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 开展交通执法活动数量             | ≥12次     |                |      |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金到位足额率                | 100%     |                |      |           |      |  |
| 41052623000<br>0000029645 | 预拨2021年度城市发展奖励补贴资金（预算安排）                        | 279.10   | 279.10   |  | 城市发展奖励补贴资金成本额     | ≤2791000元  | 巡游出租车车辆数               | 299辆     | 公众出行体验         | 改善   | 受益对象满意度   | ≥90% |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 符合条件车辆的资金拨付率           | 100%     | 社会公众出行成本       | 降低   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 城市公交车车辆数               | 395辆     | 公共交通节能减排效果     | 提升   |           |      |  |
|                           |   |          |          |  |                   |            | 资金支付及时率                | 100%     | 公众节能减排意识       | 提升   |           |      |  |

|                      |                                  |          |          |  |               |            |                             |             |                      |      |           |      |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|--|---------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------|-----------|------|
| 41052623000000029646 | 2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金（预算安排）     | 10.00    | 10.00    |  | 复工复产交通专项省补助资金 | ≤100000元   | 资金支付及时率                     | 100%        | 提升疫情防控和复工复产水平        | 提升   | 群众满意度     | ≥90% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 支持开展疫情防控和复工复产交通运输主管部门数量     | 1个          |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例         | 100%        |                      |      |           |      |
| 41052623000000029647 | 清算农村道路客运经营性补贴资金（预算安排）            | 35.40    | 35.40    |  | 农村道路客运经营性补贴资金 | ≤354000元   | 出租车经营性补贴车辆数                 | 299辆        | 公众出行体验               | 改善   | 受益对象满意度   | ≥90% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 符合条件车辆的资金拨付率                | 100%        | 社会公众出行成本             | 降低   |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金支付及时率                     | 100%        | 公众节能减排意识             | 提升   |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            |                             |             | 公共交通节能减排效果           | 提升   |           |      |
| 41052623000000029649 | 郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站建设项目（上级资金）（预算安排） | 2,400.00 | 2,400.00 |  | 项目资金债券额       | ≤24000000元 | 建筑面积                        | 25123.91平方米 | 对公共服务水平的改善           | 改善   | 相关业务部门满意度 | ≥90% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金到位足额率                     | 100%        |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金拨付及时率                     | 100%        |                      |      |           |      |
| 41052623000000030195 | 2022年专项业务运行费（预算安排）               | 0.11     | 0.11     |  | 专项业务运行费成本额    | ≤1100元     | 资金到位足额率                     | 100%        | 提升交通运输工作服务水平         | 提升   | 工作人员满意度   | ≥95% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 业务费用保障人员数                   | 72人         |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金支付及时率                     | 100%        |                      |      |           |      |
| 41052623000000030204 | 2022年日常办公经费（预算安排）                | 94.09    | 94.09    |  | 成本控制额         | ≤94.0909万元 | 资金拨付及时率                     | 100%        | 提升交通运输工作服务水平         | 提升   | 工作人员满意度   | ≥90% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 开展交通运输业务活动数量                | ≥12次        |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金到位足额率                     | 100%        |                      |      |           |      |
| 41052623000000030751 | 2021年交通运输节能减排资金项目（结转安排）          | 100.00   | 100.00   |  | 交通运输节能减排资金成本额 | ≤1000000元  | 资金用于推进全省交通运输行业生态文明建设和环保节能比例 | 100%        | 环保节能技术推广应用度          | 显著提升 | 受益对象满意度   | ≥85% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 补贴资金涉及电动公交车数量               | 10辆         | 提升公路、水路、道路运输行业生态文明水平 | 显著提升 |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金支付及时率                     | 100%        |                      |      |           |      |
| 41052623000000031456 | 2022年下半年日常办公经费                   | 100.00   | 100.00   |  | 日常办公经费成本额     | ≤1000000元  | 人员业务经费保障人数                  | ≥72人        | 提升交通运输工作水平           | 提升   | 工作人员满意度   | ≥90% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金到位足额率                     | 100%        |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 资金拨付及时率                     | 100%        |                      |      |           |      |
| 070002               | 滑县交通基本建设质量检测监督站                  | 4.57     | 4.57     |  |               |            |                             |             |                      |      |           |      |
| 4105262300000008440  | 2023年全县交通基本建设项目日常检测监督费           | 1.00     | 1.00     |  | 成本控制额         | ≤10000元    | 开展质量安全监督检查活动及时率             | 100%        | 对公共服务水平的改善           | 明显   | 受益对象满意度   | ≥80% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 质量监督检查查处问题整改率               | 100%        |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 开展质量安全监督检查次数                | 80次         |                      |      |           |      |
| 41052623000000030111 | 人员及业务经费（预算安排）                    | 2.71     | 2.71     |  | 成本控制额         | ≤27073.02元 | 资金支付及时率                     | 100%        | 对公共服务水平的改善           | 明显   | 受益对象满意度   | ≥80% |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 人员业务经费保障人员数量                | 9人          |                      |      |           |      |
|                      |                                  |          |          |  |               |            | 参与质量安全检查工程验收合格率             | 100%        |                      |      |           |      |

|                           |  |        |        |  |  |         |              |                     |       |                     |      |           |      |
|---------------------------|--|--------|--------|--|--|---------|--------------|---------------------|-------|---------------------|------|-----------|------|
| 41052623000<br>0000030197 | 全县交通基本建设项目<br>日常检测监督费（预算<br>安排）                          | 0.86   | 0.86   |  |  | 成本控制额   | ≤8580元       | 质量监督检查出问题整改反<br>馈率  | 100%  | 对公共服务水平的改善          | 明显   | 受益对象满意度   | ≥80% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 开展质量安全监督检查次数        | 80次   |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 开展质量安全监督检查活动<br>及时率 | 100%  |                     |      |           |      |
| 070003                    | 滑县道路运输服务中心   | 40.39  | 40.39  |  |  |         |              |                     |       |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>000007267  | 2023年GPS动态调度大屏<br>维保费                                    | 5.85   | 5.85   |  |  | 系统运维成本  | ≤5.85万元      | 系统正常运行率             | ≥98%  | 减少道路运输交通事故发生        | 明显减少 | 使用人满意度    | ≥98% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 系统维护及时性             | 及时    | 保障GPS动态调度大屏正常运<br>行 | 保障   |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 系统维护数               | ≥9套   |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000029619 | 人员及业务经费（预算<br>安排）  | 4.54   | 4.54   |  |  | 指标控制额   | ≤45400元      | 资金支付及时率             | ≥98%  | 保障工作顺利开展            | 保障   | 单位人员满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 人员经费保障人数            | 104人  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金到位足额率             | 100%  |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000029626 | 交通运输三级监管体系<br>建设管理省补助资金<br>（预算安排）                        | 30.00  | 30.00  |  |  | 成本控制额   | ≤300000元     | 三级监管体系建设数量          | 1个    | 提升监管体系监测力度          | 提升   | 使用单位满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金支付及时率             | 100%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 三级监管体系检测效果合格<br>率   | ≥98%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 查出问题整改次数            | >98%  |                     |      |           |      |
| 070004                    | 滑县交通运输综合行政执法大队   | 823.68 | 823.68 |  |  |         |              |                     |       |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000043920 | 提前下达2022年交通执<br>法工作经费（豫财建【<br>2016】36号文--公务接<br>待费（预算安排） | 8.00   | 8.00   |  |  | 成本控制额   | ≤80000元      | 公务接待服务达标率           | ≥95%  | 公务接待厉行节约，减少浪费       | 改善   | 接待对象满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 计划接待次               | ≤45次  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金支付及时率             | ≥95%  |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>000006843  | 2023年联合执法经费  | 30.00  | 30.00  |  |  | 经济成本控制额 | ≤300000元     | 执法活动查出问题整改          | ≥95%  | 提高联合执法人员工作积极性       | 提高   | 联合执法人员满意度 | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金支付及时率             | ≥95%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 开展联合执法活动数量          | ≥30次  |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>000006854  | 2023年度举报违法违规<br>及涉黑涉恶案件奖励                                | 25.00  | 25.00  |  |  | 成本控制额   | ≤250000元     | 奖励资金支付及时率           | 100%  | 提高人员参与举报积极性         | 提高   | 奖励对象满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 奖励对象身份准确率           | 100%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 受理举报案件数量            | ≥150家 |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000022899 | 提前下达2023年交通执<br>法工作经费（豫财建【<br>2016】36号文 执法所）             | 261.00 | 261.00 |  |  | 成本控制额   | ≤2610000元    | 开展交通执法检查活动次数        | ≥24次  | 提高工作人员积极性           | 提高   | 执法人员满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金到位足额率             | 100%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金拨付及时率             | ≥90%  |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000029628 | 人员及业务经费（预算<br>安排）  | 47.87  | 47.87  |  |  | 成本控制额   | ≤478658.72元  | 发放对象准确率             | 100%  | 提高派遣人员积极性           | 提高   | 派遣人员满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金拨付及时率             | 100%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 发放人员数               | 40人   |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030317 | 2022年公路超限检测站<br>和非现场执法点灾后恢<br>复重建省补助资金（预<br>算安排）         | 250.00 | 250.00 |  |  | 成本控制额   | ≤2500000元    | 重建后验收达标率            | ≥95%  | 减少违规现象的发生           | 减少   | 受益对象满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 重建维修维护及时率           | 100%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 实际重建项目数量            | 2处    |                     |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030328 | 提前下达2022年交通执<br>法工作经费（豫财建【<br>2016】36号文（预算安<br>排）        | 187.07 | 187.07 |  |  | 成本控制额度  | ≤1870662.56元 | 开展交通执法检查活动次数        | ≥24次  | 提升交通运输工作水平          | ≥95% | 执法人员满意度   | ≥95% |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金拨付及时率             | ≥95%  |                     |      |           |      |
|                           |  |        |        |  |  |         |              | 资金到位足额率             | ≥95%  |                     |      |           |      |

|                           |                                     |          |          |  |  |        |            |              |      |                      |      |           |      |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|--|--------|------------|--------------|------|----------------------|------|-----------|------|
| 41052623000<br>0000030342 | 联合执法经费（预算安排）                        | 4.29     | 4.29     |  |  | 成本控制额  | ≤42886.90元 | 执法活动查出问题整改率  | ≥95% | 提高联合执法人员工作积极性        | 提高   | 联合执法人员满意度 | ≥95% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 资金支付及时率      | ≥95% |                      |      |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 开展联合执法活动数量   | ≥6次  |                      |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030366 | 拨付交通执法领域违法违规行及涉黑涉恶案件线索举报奖励资金（预算安排）  | 2.33     | 2.33     |  |  | 成本控制额  | ≤23300元    | 奖励对象身份准确率    | 100% | 提高公民参与交通执法领域投诉举报的积极性 | 提高   | 奖励对象满意度   | ≥95% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 受理举报案件数量     | ≥45件 |                      |      |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 奖励资金支付及时率    | 100% |                      |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030373 | 举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励（预算安排）               | 5.39     | 5.39     |  |  | 成本控制额  | ≤53900元    | 奖励对象身份准确率    | 100% | 提高人员参与积极性            | 提高   | 奖励对象满意度   | ≥95% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 受理举报案件数量     | 100件 |                      |      |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 奖励资金支付及时率    | 100% |                      |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030794 | 退休人员物业和住房补贴（预算安排）                   | 2.74     | 2.74     |  |  | 成本控制额  | 27420元     | 补贴对象身份准确率    | 100% | 保障退休人员生活质量           | 保障   | 退休人员满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 补贴资金支付及时率    | 100% |                      |      |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 退休人员补贴正常发放人数 | 14次  |                      |      |           |      |
| 070005                    | 滑县农村公路管理所                           | 4,474.44 | 4,474.44 |  |  |        |            |              |      |                      |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030152 | 人员及业务经费（预算安排）                       | 1.72     | 1.72     |  |  | 人员经费成本 | ≤17162.59元 | 资金发放及时率      | ≥95% | 保障单位的运行              | 有效   | 单位工作人员满意度 | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 资金支付足额率      | ≥95% |                      |      |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 人员业务经费覆盖人数   | 69人  |                      |      |           |      |
| 41052623000<br>0000030180 | 关于下达2022年农村公路建设村道安防资金（预算安排）         | 150.00   | 150.00   |  |  | 项目投资   | ≤1500000元  | 农村公路建设完成率    | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   | 受益人口满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 公路验收合格率      | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   |           |      |
| 41052623000<br>0000030200 | 关于下达2022年农村公路建设危桥改造资金（预算安排）         | 430.00   | 430.00   |  |  | 项目投资   | ≤4300000元  | 项目工程验收合格率    | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   | 受益人口满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 农村公路建设危桥完成率  | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   |           |      |
| 41052623000<br>0000030211 | 2022年第三批农村公路建设省级补助资金（预算安排）          | 60.00    | 60.00    |  |  | 项目投资   | ≤600000元   | 农村公路建设完成率    | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   | 受益群众满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 公路验收合格率      | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   |           |      |
| 41052623000<br>0000030255 | 2022年成品油税费改革转移支付—豫财预[2021]94号（预算安排） | 484.00   | 484.00   |  |  | 项目投资   | ≤4840000元  | 农村公路养护建设完成率  | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% | 受益人口满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 公路验收合格率      | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   |           |      |
| 41052623000<br>0000030280 | 2022年成品油税费改革转移支付资金（基数部分）（预算安排）      | 607.00   | 607.00   |  |  | 项目投资   | ≤6070000元  | 公路验收合格率      | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   | 受益人口满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 农村公路养护建设完成率  | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% |           |      |
| 41052623000<br>0000030300 | 2022年农村公路日常养护省补助资金（预算安排）            | 350.00   | 350.00   |  |  | 项目投资   | ≤3500000元  | 农村公路日常养护完成率  | 100% | 改善人居路域环境             | 改善   | 受益对象满意度   | ≥90% |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 公路验收合格率      | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率       | ≥90% |           |      |
|                           |                                     |          |          |  |  |        |            | 工程按时完工率      | 100% | 对农村经济发展的促进作用         | 促进   |           |      |



|                     |                                |        |        |  |  |      |             |             |      |                |      |         |      |
|---------------------|--------------------------------|--------|--------|--|--|------|-------------|-------------|------|----------------|------|---------|------|
| 4105262300000030312 | 2022年第二批农村公路养护省补助资金（预算安排）      | 17.00  | 17.00  |  |  | 项目投资 | ≤170000元    | 农村公路养护完成率   | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 公路验收合格率     | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   |         |      |
| 4105262300000030332 | 2022年农村公路养护工程省补助资金（预算安排）       | 640.00 | 640.00 |  |  | 项目投资 | ≤6400000元   | 农村公路养护工程完成率 | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 公路验收合格率     | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   |         |      |
| 4105262300000030355 | 关于下达2022年农村公路建设县乡道安防资金（预算安排）   | 480.00 | 480.00 |  |  | 项目投资 | ≤4800000元   | 农村公路建设完成率   | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 公路验收合格率     | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% |         |      |
| 4105262300000030370 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金专项转移（预算安排）    | 41.48  | 41.48  |  |  | 项目投资 | ≤414831.88元 | 农村公路养护完成率   | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   | 受益对象满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 养护公路验收合格率   | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
| 4105262300000030396 | 关于下达2022年农村公路建设路网改善工程资金（预算安排）  | 220.00 | 220.00 |  |  | 项目投资 | ≤2200000元   | 农村公路养护建设完成率 | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 公路验收合格率     | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
| 4105262300000030400 | 关于下达2022年农村公路建设通村入组资金（预算安排）    | 100.00 | 100.00 |  |  | 项目投资 | ≤1000000元   | 工程按时完工率     | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 农村公路建设完成率   | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 公路验收合格率     | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
| 4105262300000030410 | 2022年农村公路建设项目省补助资金（预算安排）       | 409.24 | 409.24 |  |  | 项目投资 | ≤4092440元   | 公路验收合格率     | 100% | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 农村公路养护建设完成率 | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% |         |      |
| 4105262300000033512 | 2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号 | 484.00 | 484.00 |  |  | 项目投资 | ≤484万元      | 农村公路养护里程    | 10公里 | 对农村经济发展的促进作用   | 促进   | 受益人口满意度 | ≥90% |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 工程按时完工率     | 100% | 项目区农户生产生活道路通达率 | ≥90% |         |      |
|                     |                                |        |        |  |  |      |             | 完工项目验收合格率   | 100% | 改善人居路域环境       | 改善   |         |      |