

封丘县交通运输局 2022 年度
部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县交通运输局概况

一. 主要职责

二. 部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县交通运输局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县交通运输局部门预算公开套表

1. 部门收支预算表
2. 部门收入预算表
3. 部门支出预算表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出预算表
10. 项目支出预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 部门预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县交通运输局概况

一、主要职责

封丘县交通运输局是县政府主管交通运输的职能部门，承担全县道路、水路运输市场、安全等监管责任，具体职责：

（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。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路水、路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理的工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、

船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督，航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县水路、公路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘探、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全

县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，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。负责权限内公路路政管理工作。

（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、开展交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县交通运输局预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县交通运输局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2022 年收入总计 5753.84 万元，支出总计 5753.84 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 823.65 万元，增长 16.71%。主要原因：城市公交公司运行经费增加及自筹人员工资增加；支出增加 823.65 万元，增长 16.71%。主要原因：城市公交公司运行经费增加及自筹人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2022 年收入合计 5753.84 万元，其中：一般公共预算 5753.84 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2022 年支出合计 5753.84 万元，其中：基本支出 1214.42 万元，占 21.11%；项目支出 4539.42 万元，占 78.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 5753.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 823.65 万元，增长 16.71%，主要原因：城市公交公司运行经费增加及自筹人员工资增加；2022 年政府性基金收支预

算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5753.84 万元。其中：基本支出 1214.42 万元，占 21.11%；项目支出 4539.42 万元，占 78.89%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 147.81 万元，占 2.57%；卫生健康（类）支出 49.03 万元，占 0.85%；交通运输（类）支出 5479.50 万元，占 95.23%；住房保障（类）支出 77.50 万元，占 1.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1214.42 万元。其中：人员经费支出 1133.88 万元，占 93.37%；公用经费支出 80.54 万元，占 6.63%。

七、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，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不同特点，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。我部门《支出经济分类汇总表》，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。

封丘县交通运输局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 1690.36 万元、津贴补贴 86.28 万元、奖金 4.59 万元、伙

食补助费 15 万元、绩效工资 137.87 万元、事业单位基本养老保险 248.17 万元、职业年金缴费 46.62 万元、职工基本医疗保险缴费 91.8 万元、其他社会保障缴费 10.14 万元、住房公积金 134.48 万元、办公费 58.88 万元、印刷费 5 万元、咨询费 3 万元、手续费 3 万元、水费 5.5 万元、电费 232.92 万元、邮电费 32 万元、取暖费 34.42 万元、物业管理费 22 万元、差旅费 24.62 万元、维修(护)费 86.58 万元、租赁费 29.33 万元、会议费 0.1 万元、培训费 2 万元、公务招待费 2.5 万元、被装购置费 100 万元、劳务费 13 万元、工会经费 32.65 万元、福利费 41.02 万元、公务用车运行维护费 44.5 万元、其他交通费用 11.27 万元、其他商品服务支出 31.85 万元、退休费 14.93 万元、生活补助 22.87 万元、资本性支出(基本建设)基础设施建设 1847.39 万元、公务用车购置 15 万元、办公设备购置 30.50 万元、资本性支出基础设施建设 316.70 万元、其他支出 225 万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 47.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 98.40 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于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。2022年预算数同2021年保持一致。

(二) 公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.90万元。主要原因：封丘县交通运输行政执法大队较上年增加公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费44.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费44.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少99.30万元，主要原因：公交公司新能源公交车辆受新冠疫情影响，停运天数较多，车辆运行班次减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况表

封丘县交通运输局2022年机关运行经费支出预算80.54万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2033.09万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算1586.37万元、政府采购服务预算431.72万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2022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。

2021年，我部门对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3737.42万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4539.42万元，其中人员经费支出1379.08万元，公用经费支出771.25万元，支出项目共25个，支出总额4539.42万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额4235.69万元。2022年我部门拟组织对25个项目进行预算绩效评价，涉及资金4539.42万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，封丘县交通运输局共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆，

其他用车7辆，其他用车主要是工程用车，清洁卫生用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金项目146万元；封丘县交通运输局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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。

十一、公路养护：反映公路养护支出。

十二、车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

十三、公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

附件：2022年封丘县交通运输局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,753.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,413.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	147.81
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	49.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5479.50
		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	77.50
		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	
		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	5,753.84	本年支出合计	5753.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,753.84	支出总计	5753.84

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县交通运输局

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5753.84	1214.42	1118.23	15.65	80.54	4539.42	4393.42	146.00	
			048	封丘县交通运输局	5753.84	1214.42	1118.23	15.65	80.54	4539.42	4393.42	146.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.93	14.93		14.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.93	124.93	124.93						
208	08	01		死亡抚恤	0.72	0.72		0.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23						
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
214	01	06		公路养护	137.06					137.06	137.06		
214	01	99		其他公路水路运输支出	4417.44	859.54	859.54		80.54	3477.36	3331.36	146.00	
214	99	01		公共交通运营补助	700.00					700.00	700.00		
214	99	99		其他交通运输支出	225.00					225.00	225.00		
221	02	01		住房公积金	77.50	77.50	77.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县交通运输局

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	5753.84	一、本年支出	5753.84	5753.84	5413.84		
（一）一般公共预算拨款	5753.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5413.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	147.81	147.81	147.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.03	49.03	49.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5479.50	5479.50	5139.50		
		（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	77.50	77.50	77.50		
		（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					
		（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：	5753.84	支出合计	5753.84	5753.84	5413.84		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县交通运输局

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			
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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,753.84	1,214.42	1,118.23	15.65	80.54		4,539.42	4,393.42	146.00
			048	封丘县交通运输局	5,753.84	1,214.42	1,118.23	15.65	80.54		4,539.42	4,393.42	146.00
208	05	01		行政单位离退休	14.93	14.93		14.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.93	124.93	124.93						
208	08	01		死亡抚恤	0.72	0.72		0.72					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	7.23						
210	11	01		行政单位医疗	49.03	49.03	49.03						
214	01	06		公路养护	137.06						137.06	137.06	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,417.44	940.08	859.54		80.54		3,477.36	3,331.36	146.00
214	99	01		公共交通运营补助	700.00						700.00	700.00	
214	99	99		其他交通运输支出	225.00						225.00	225.00	
221	02	01		住房公积金	77.50	77.50	77.50						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县交通运输局

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				1,214.42	1,133.88	80.54
30302	退休费	50905	离退休费	14.93	14.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.93	124.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.03	49.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635.02	635.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.28	86.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.65	133.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.65		16.65
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30229	福利费	50201	办公经费	21.02		21.02
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.88		17.88
30211	差旅费	50201	办公经费	7.22		7.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.50	77.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县交通运输局

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
47.00		44.50		44.50	2.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县交通运输局

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								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县交通运输局

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,539.42	4,539.42							
	048	封丘县交通运输局	4,539.42	4,539.42							
其他运转类	封丘县禅房控导道路改建工程及绿化（下达2021年农村公路养护省级补助上年结转资金）	封丘县交通运输局	137.06	137.06							
其他运转类	农管所人员工资	封丘县交通运输局	336.00	336.00							
其他运转类	公路建设（2016年第一批县乡道路项目及李庄社区至张庄公路）	封丘县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	包干经费	封丘县交通运输局	18.00	18.00							
其他运转类	工作经费	封丘县交通运输局	417.00	417.00							
其他运转类	驻村补助经费	封丘县交通运输局	20.00	20.00							
其他运转类	退役军人人员工资	封丘县交通运输局	42.00	42.00							
其他运转类	自筹人员工资（执法所）	封丘县交通运输局	252.00	252.00							
其他运转类	运行经费	封丘县交通运输局	340.00	340.00							
其他运转类	成品油价格和税费改革基数（封丘县顺河街控导工程连接线及绿化、喷涂项目）	封丘县交通运输局	205.93	205.93							
其他运转类	封丘县曹岗、贯台、大官控导连接线项目（质保金）	封丘县交通运输局	116.24	116.24							
其他运转类	封丘县陈桥镇张八占、X007王小线大辛庄涵洞建设项目（质保金）	封丘县交通运输局	4.18	4.18							
其他运转类	2020年封丘县农村公路改造修复项目及“百县通村入组”问题整改村养护工程（质保金）	封丘县交通运输局	17.98	17.98							
其他运转类	榆林及三合头、陈桥镇二郎庙、留光镇朱留固村、赵岗镇白庄村、陈固乡关屯村北至小屯村道项目（质保金）	封丘县交通运输局	16.70	16.70							
其他运转类	大辛庄至兰考界Y048后邵线（质保金）	封丘县交通运输局	65.47	65.47							
其他运转类	李庄镇六座桥梁建设项目（质保金）	封丘县交通运输局	180.08	180.08							
其他运转类	县乡公路养护	封丘县交通运输局	880.38	880.38							
其他运转类	成品油价格和税费改革基数(2020年封丘县曹岗镇曹岗村道建设工程项目质保金)	封丘县交通运输局	31.07	31.07							

其他运转类	工本费	封丘县交通运输局	11.00	11.00							
其他运转类	封丘县禅房控导道路改建工程及绿化	封丘县交通运输局	13.47	13.47							
其他运转类	封丘县产业聚集区班车费用	封丘县交通运输局	14.33	14.33							
其他运转类	大广高速封丘下站口景观绿化费用	封丘县交通运输局	49.53	49.53							
特定目标类	提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金	封丘县交通运输局	146.00	146.00							
其他运转类	和谐公交运行经费	封丘县交通运输局	700.00	700.00							
其他运转类	下达2020年万村通客车提质工程补助资金	封丘县交通运输局	225.00	225.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称:封丘县交通运输局

年度履职目标	目标1: 创建全国“四好农村路”示范县。 目标2: 对辖区内道路运输执法领域开展全覆盖式隐患排查整治。 目标3: 完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创建全国“四好农村路”示范县	完成农村公路路肩培土和公路用地的非公路标牌、违法建筑清理工作, 加快推进农村公路建、管、护、运		
	道路客运开展排查整治活动	加大黑驾校、黑出租车、非法网约车的执法检查频次, 严厉打击非法道路运输经营企业违法行为, 规范道路运输经营市场秩序		
	农村公路养护项目	加大农村公路绿化及路面养护投资, 对全县农村道路进行树木补植、路面挖补养护等		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,753.84	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,753.84	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,214.42	
	(2) 项目支出		4,539.42	
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	≥95%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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。	

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	预算和财务管理	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%	
		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%	
		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	创建全国“四好农村路”示范县	≥95%	
			道路客运开展排查整治活动	效果良好	
			农村公路养护项目	≥95%	
		履职目标实现	创建全国“四好农村路”示范县	≥95%	
对辖区内道路运输执法领域开展全覆盖式隐患排查整治			100%		
完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目			≥98%		
效益指标	履职效益	改善群众出行环境	效果良好		
		有效改善我县大气环境质量	改善		
		带动地方投资	提高		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥98%		
		企业满意度	≥90%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
048		4,539.42	4,539.42										
048001	封丘县交通运输局	4,539.42	4,539.42										
410727220000000018496	封丘县禅房控导道路改建工程及绿化（下达2021年农村公路养护省级补助上年结转资金）	137.06	137.06		项目预算控制总额	137.06万元	新建公路里程	6.945公里	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	≥96%	
							绿化树木	940棵	公路基本公共服务水平	提升			
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日					
410727220000000018499	成品油价格和税费改革基数（封丘县顺河街控导工程连接线及绿化、喷涂项目）	205.93	205.93		绿化工程	49.75万元	喷涂	19965㎡	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时	群众满意度	100%	
					顺和集控导工程连接线喷涂项目	52.45万元	绿化树木	1360棵	公路基本公共服务水平	提升			
					新建公路项目预留质保金	103.73万元	新建公路里程	5.951公里	对经济发展的促进作用	明显			
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完工时间	2022年12月30日					
410727220000000018501	封丘县曹岗、贾台、大官控导连接线项目（质保金）	116.24	116.24		道路补助预留质保金	116.24万元	新建公路里程	10.32公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥96%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完工时间	2022年12月30日	公路基本公共服务水平	提升			
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时	群众满意度	>95%	
410727220000000018510	封丘县陈桥镇张八占、X007王小线大辛庄涵洞建设项目（质保金）	4.18	4.18		项目预留质保金预算控制总额	4.18万元	项目（工程）完成时间	2022年12月30日	公路基本公共服务水平	提升			
							修建涵洞数量	2座					
410727220000000018511	2020年封丘县农村公路改造修复项目及“百县通村入组”问题整改村养护工程（质保金）	17.98	17.98		项目预留质保金	17.98万元	养护里程	5.714公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥98%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	公路基本公共服务水平	提升			
410727220000000018514	榆林及三合头、陈桥镇二郎庙、留光镇朱留固村、赵岗镇白庄村、陈固乡关屯村北至小屯村项目	16.70	16.70		项目预留质保金总额	16.7万元	大修公路里程	4.545公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥98%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日前					
410727220000000018521	公路建设（2016年第一批县乡道路项目及李庄社区至张庄公路）	300.00	300.00		公路建设总成本	300万元	修建公路里程	52.923公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥95%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完工时间	2022年12月31日	公路基本公共服务水平	提升			
410727220000000018541	大辛庄至兰考界Y048后邵线（质保金）	65.47	65.47		项目预留质保金预算控制总额	65.47万元	新建公路里程	4.8097公里	公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥96%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完成时间	2022年12月30日	对经济发展的促进作用	明显			
410727220000000018542	李庄镇六座桥梁建设项目（质保金）	180.08	180.08		项目预留质保金总额	180.08万元	桥梁	6座	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥96%	
							项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时			
							项目（工程）完成时间	2022年12月31日前	公路基本公共服务水平	提升			
									带动地方投资	提升			
410727220000000019293	包干经费	18.00	18.00		人均金额	3万元	工作人员人数	6人	保障业务工作正常开展、促进公共服务效率	有所提升	人才满意度	100%	
							人员工资发放准确率01	100%					
							人员工资支付时间	每月30日前					
410727220000000019294	运行经费	340.00	340.00		人员工资经费	≤224万元	办公家具、档案柜采购数量	70套	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升	人员满意度	≥98%	
					办公经费	≤116万元	公务用车采购数量	1辆	减少污染排放量的影响程度	无污染			
							工资发放月数	12月					
							工作人员人数	169人					
							人员工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每月30日前					
							办公设备采购数量	14台					
410727220000000019296	工作经费	417.00	417.00		工作经费总成本	≤417万元	空调采购数量	6台	优化交通环境	提升	社会公众满意度	≥95%	
							办公家具采购数量	10套	对经济发展的促进作用	明显			
							办公设备采购数量	5台	提升城市形象	有所提升			
							交通管理工作	≥10次	群众支出交通工作	促进			
							办公用品验收合格率	100%					
							管理工作完成时间	2022年12月30日					
410727220000000019299	自筹人员工资（执法所）	252.00	252.00		工资总成本	252万元	工资发放准确率	100%	工作效率提升情况	显著	人员满意度	≥95%	
							工作人员人数	61人	保障业务工作正常开展情况	有所提升			
							人员工资支付时间	每月30日前	减少污染排放量	无污染			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410727220000000019301	驻村补助经费	20.00	20.00			驻村补助经费总成本	≤20万元	驻村补助发放足额率	100%	促进驻村贫困群众增收	效果显著	群众出行环境满意度	≥95%
								驻村补助支付时间	按季度支付	驻村工作队带动贫困村发展率	≤80%		
								驻村工作队数量	4个	贫困户、贫困人口	全面脱贫		
										交通运输道路	持续改善		
410727220000000019303	退役军人人员工资	42.00	42.00			工资人均金额	3万元	发放工资人数	14人	对单位整体工作效率改善程度	明显	退役军人满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月30日前				
410727220000000019304	农管所人员工资	336.00	336.00			人均金额	3万元	在岗在册工作人员人数	112人	对经济发展的促进作用	明显促进	人员满意度	≥98%
								人员缴纳社保足额率	100%	保障业务工作正常开展	有所提升		
								人员工资时间	每月30日前	减少污染排放量	无污染		
410727220000000019305	县乡公路养护	880.38	880.38			道路养护项目资金	≤880.38万	养护公路长度	≤67.6公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥95%
								项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时		
								项目（工程）完工时间	2022年12月30日	公路基本公共服务水平	提升		
410727220000000019372	成品油价格和税费改革基数(2020年封丘县曹岗镇曹岗村道建设工程项目质保金)	31.07	31.07			道路补助标准	155.95元/平方米	新建公路面积	27000平方米	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	100%
								项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时		
								项目（工程）完工时间	2022年12月30日	公路基本公共服务水平	提升		
410727220000000019380	工本费	11.00	11.00			工资人均金额	5.5万元	发放工资人数	2人	对单位整体工作效率改善程度	改善	转业人员满意度	≥98%
								工资足额发放率	100%	工作效率提升情况	有效提升		
								工资发放时间	每月*日前				
410727220000000019381	和谐公交运行经费	700.00	700.00			一线驾驶员工资	≤496.08万	公交车数量	60辆	公交客运量增长率	有效提高	乘客满意度	≥98%
						公交车配套电费	≤203.92万	由运营里程要求车辆满足要求比例	100%	节能减排效果	显著提升		
								一线驾驶员105人工资	105人	资源节约	显著提升		
								公交车正常运行时间	每天				
410727220000000027226	下达2020年万村通客车提质工程补助资金	225.00	225.00			建设综合服务平台	≤69万元	建设综合服务平台数量	52座	群众出行体验	改善	群众对公共交通行业满意度	≥96%
						建设招呼站成本	≤156万元	建设招呼站数量	1座	公共交通节能减排效果	提升		
								工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022				
410727220000000030021	封丘县禅房控导道路改建工程及绿化	13.47	13.47			项目预算成本	≤13.47万元	新建公路里程	6.945公里	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	≥96%
								绿化树木	940棵	公路基本公共服务水平	提升		
								项目（工程）验收合格率	100%	地区居民出行平均缩短时间	≥1.25小时		
								项目（工程）完成时间	2022年12月30日				
410727220000000031263	大广高速封丘下站景观绿化费用	49.53	49.53			大广高速出口绿化工程	49.53万元	草坪	2240平方米	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	≥98%
								绿化树木	660棵	公路基本公共服务水平	提升		
								项目（工程）验收合格率	100%	美化环境，提高区域空气质量	有效提升		
								项目（工程）完工时间	2022年12月31日				
410727220000000031265	封丘县产业集聚区班车费用	14.33	14.33			1-2月班车费用	143340元	产业集聚区使用车辆	15辆	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	100%
								车辆利用率	100%	产业集聚区人员出行平均缩短时间	≥0.5小时		
								车辆运行时间	45天				
410727220000000028421	提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金	146.00	146.00			农村公路养护总成本	≤146万元	农村公路养护完成时间	2022年12月30日	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥95%
								农村公路养护里程占比	3.24%	带动地方投资	提升		
								支持农村公路养护	48公里	公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	公路基本公共服务水平	提升		
								交通建设符合环评审批要求	符合				