

部门收入总体情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	5008.49
一、本年收入合计	4,930.19
（一）一般公共预算收入	4,930.19
1、正常预算拨款收入	3,714.19
2、专项收入	0.00
3、其他非税收入	388.00
4、一般债务收入	0.00
5、统筹资金	0.00
6、提前告知转移支付	828.00
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、统筹资金	0.00
4、提前告知转移支付	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费收入	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结 转	78.30
1、财政结余结转	78.30
2、单位结余结转	0.00
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费 结余结转	
1、财政结余结转	0.00
2、单位结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	5,008.49	1,170.62	82.07	18.38	2,681.06	1,056.36		
				封丘县交通运输局小计		5,008.49	1,170.62	82.07	18.38	2,681.06	1,056.36	0.00	0.00
208	05	01	009029	封丘县交通运输局	2080501 行政单位离退休	17.66	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009029	封丘县交通运输局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	009029	封丘县交通运输局	2080801 死亡抚恤	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009029	封丘县交通运输局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009029	封丘县交通运输局	2101101 行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	01	009029	封丘县交通运输局	2111001 能源节约利用	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
214	01	01	009029	封丘县交通运输局	2140101 行政运行	985.44	903.37	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	009029	封丘县交通运输局	2140199 其他公路水路运输支出	2,637.12	0.00	0.00	0.00	2,341.06	296.06	0.00	0.00
214	04	02	009029	封丘县交通运输局	2140402 对农村道路客运的补贴	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00
214	04	03	009029	封丘县交通运输局	2140403 对出租车的补贴	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	0.00	0.00
214	06	99	009029	封丘县交通运输局	2140699 车辆购置税其他支出	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
214	99	01	009029	封丘县交通运输局	2149901 公共交通运营补助	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009029	封丘县交通运输局	2210201 住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	5,008.49	一、一般公共服务			
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障和就业	153.31	153.31	0.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康	55.56	55.56	0.00
		十一、节能环保	360.00	360.00	0.00
		十二、城乡社区			
		十三、农林水			
		十四、交通运输	4,362.86	4,362.86	0.00
		十五、资源勘探工业信息等			
		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	76.76	76.76	0.00
		二十二、粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	5,008.49	支 出 总 计	5,008.49	5,008.49	

一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						5,008.49	1,170.62	82.07	18.38	2,681.06	1,056.36		
				封丘县交通运输局小计		5,008.49	1,170.62	82.07	18.38	2,681.06	1,056.36	0.00	0.00
208	05	01	009029	封丘县交通运输局	2080501 行政单位离退休	17.66	0.00	0.00	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	009029	封丘县交通运输局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	009029	封丘县交通运输局	2080801 死亡抚恤	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	009029	封丘县交通运输局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	009029	封丘县交通运输局	2101101 行政单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	01	009029	封丘县交通运输局	2111001 能源节约利用	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
214	01	01	009029	封丘县交通运输局	2140101 行政运行	985.44	903.37	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	009029	封丘县交通运输局	2140199 其他公路水路运输支出	2,637.12	0.00	0.00	0.00	2,341.06	296.06	0.00	0.00
214	04	02	009029	封丘县交通运输局	2140402 对农村道路客运的补贴	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	0.00
214	04	03	009029	封丘县交通运输局	2140403 对出租车的补贴	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	0.00	0.00
214	06	99	009029	封丘县交通运输局	2140699 车辆购置税其他支出	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
214	99	01	009029	封丘县交通运输局	2149901 公共交通运营补助	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	009029	封丘县交通运输局	2210201 住房公积金	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

政府经济科目 编码		科目名称	一般公共预算 拨款	政府经济科 目编码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		合计	5008.49				
501		机关工资福利支出小计	1,064.85	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	802.43	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	185.66	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	76.76	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	82.07	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	82.07	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	121.68
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	0.72
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	17.66
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	103.30
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出		510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	2689.39	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	1930.23	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	759.16	599		其他支出	322.00
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计	728.50	599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）	18.50	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组 织补助	
506	02	资本性支出（二）	710.00	599	99	其他支出	322.00

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	5008.49				
301		工资福利支出小计	2,995.08	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	1652.71	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	416.98	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	67.62	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费	13.58	307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	213.35	309		资本性支出（基本建设）小计	710.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	325.19	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费	78.50	309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.56	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.38	309	05	基础设施建设	710.00
301	12	其他社会保障缴费	7.57	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	121.64	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	841.23	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	103.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	20.30	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费	1.50	309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费	1.10	310		资本性支出小计	18.50
302	05	水费	5.50	310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	241.20	310	02	办公设备购置	18.50
302	07	邮电费	8.00	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费	29.66	310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费	3.00	310	06	大型修缮	
302	11	差旅费	13.50	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费	37.00	310	09	土地补偿	
302	14	租赁费	12.50	310	10	安置补助	
302	15	会议费	0.50	310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费	1.00	310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费	1.60	310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费	0.30	310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费	77.70	310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	62.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	42.18	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	143.80	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	14.49	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出	21.00	312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	121.68	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	17.66	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	0.72	399		其他支出小计	322.00
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	322.00
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支	103.30				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	1271.07				
301		工资福利支出小计	1,170.62	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	694.15	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	104.02	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金	4.26	307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	100.94	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.56	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	76.76	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	82.07	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	35.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费		309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费		310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费		310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费	17.40	311	01	资本金注入	
302	29	福利费	22.18	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费		312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	7.49	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	18.38	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	17.66	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	01	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	02	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	0.72	399		其他支出小计	
303	06	救济费		399	06	赠与	
303	07	医疗费补助		399	07	国家赔偿费用支出	
303	08	助学金		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
303	09	奖励金		399	99	其他支出	
303	10	个人农业生产补贴					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万

科目编码		部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算	
类	款								
合计								3737.42	
211	10	01	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	根据豫财建（2020）290号提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	根据豫财建（2020）290号提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	360.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	通村入组、养护工程、安防设施、四好农村路巩固提升	完成县乡道路安全设施项目，提高公路服务水平	938.84
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路生命安全防护项目（质保金）	2020年农村公路生命安全防护项目质保金	实现乡道及以上行政等级公路和重要村道安全隐患路段基本消除的目的	17.20
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	道路运输经营证，工本费	省政府下发了《关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》和豫政【2008】52号文件要求，取消了道路运输经营许可证和道路运输证工本费。并明确取消和调整收费后有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道	按照封运〔2018〕55号文件要求	11.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	工作经费	机关日常运转和综合协调工作。	完成全面交通运输协调等工作。	417.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	提前下达2021年成品油税费改革转移支付预算	保障人员工资经费	保证交通局（农管所）人员正常工作	146.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价	提升封丘县区位优势，优化城市形象，助力产业发展	4.90
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	运行经费	保障交通运输局工作岗位人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	203.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	政府购岗人员工资	保障安排在交通运输局工作岗位人员工资经费	保障政府购岗人员工资正常发放。	8.22
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	自筹人员工资	保障交通运输局工作岗位人员工资经费，交通局（农管所）237万，交通局（执法所）252万	保障工作人员工资正常发放。	489.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	包干经费	保障交通运输局工作岗位人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	18.00
214	06	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	322.00
214	99	01	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	和谐公交专项（含人员工资社保、配套电费）	公交公司工人工资，电费，车辆维修维护费，办公经费	根据封运管〔2018〕54号文件	340.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路养护修复项目（质保金）	封丘县农村公路养护修复项目质保金	完成养护修复改造，提高公路服务水平	8.90
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计费	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计费	提升封丘县区位优势，优化城市形象，助力产业发展	49.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段	完成县乡道路安全设施项目，提高公路服务水平	233.28
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	驻村补助经费	扶贫驻村人员生活补助经费	按时发放我单位驻村工作人员生活补助，保障驻村人员服务工作	25.00
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	2020年农村公路专项养护（质保金）	2020年农村公路专项养护项目质保金	完成专项养护项目，提高公路服务水平	31.78
214	01	99	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	退役军人人员工资	保障安排在交通运输局工作岗位退役军人人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	36.00
214	04	02	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金	根据豫财建《2020》297号文件要求	根据豫财建《2020》297号文件要求	36.70
214	04	03	封丘县交通运输局	009029001	封丘县交通运输局本级	清算2019年度出租车经营补助专项资金	根据豫财建《2020》297号文件要求	根据豫财建《2020》297号文件要求	41.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：封丘县交通运输局

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		145.40		1.60	143.80	
009029001	封丘县交通运输局本级	4.20			4.20	
009029001	封丘县交通运输局本级	19.60			19.60	
009029001	封丘县交通运输局本级	120.00			120.00	
009029001	封丘县交通运输局本级	0.20		0.20		
009029001	封丘县交通运输局本级	1.40		1.40		

政府性基金预算支出表

部门名称：封丘县交通运输局

单位代码	单位名称	功能科目	总计	政府预算经济科目																																						
				基本支出																		项目支出																				
				机关工资福利支出					机关商品服务支出							对事业单位经常性补助						对个人和家庭的补助					小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
				小计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金																
合计																																										

备注：封丘县交通运输局无政府性基金预算支出

机关运行经费情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	103
302	02	印刷费	20.30
302	05	水费	5.50
302	06	电费	241.20
302	07	邮电费	8.00
302	08	取暖费	29.66
302	09	物业管理费	3.00
302	11	差旅费	13.50
302	13	维修（护）费	37.00
302	15	会议费	0.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	0.30
310	02	办公设备购置	18.50
302	29	福利费	42.18
302	31	公务用车运行维护费	143.80
		机关运行经费总计	666.44

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						790.06	790.06
009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价	服务类	否	询价	4.9	4.9
009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	其他工程类	否	询价	50	50
009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	其他工程类	否	询价	100	100
009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路生命安全防护项目(质保金)	服务类	否	询价	17.2	17.2
009029001	封丘县交通运输局本级	工作经费	服务类	是	询价	10	10
009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	其他工程类	否	询价	100	100
009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	其他工程类	否	询价	100	100
009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段	其他工程类	否	询价	233.28	233.28
009029001	封丘县交通运输局本级	工作经费	办公设备	是	询价	10	10
009029001	封丘县交通运输局本级	2020年农村公路专项养护(质保金)	服务类	否	询价	31.78	31.78
009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	其他工程类	否	询价	50	50
009029001	封丘县交通运输局本级	工作经费	服务类	是	询价	10	10
009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计费	服务类	否	询价	49	49
009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路养护修复项目(质保金)	服务类	否	询价	8.9	8.9
009029001	封丘县交通运输局本级	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	5	5
009029001	封丘县交通运输局本级	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	5	5
009029001	封丘县交通运输局本级	一般公用经费	办公设备	是	协议供货、定点采购	5	5

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
国有资本经营预算收入合计	0
转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	
收入总计	0

备注：封丘县交通运输局无国有资本经营预算收入

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0
补充全国社会保障基金	0
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	0
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算支出合计	0
三、转移性支出	0
国有资本经营预算转移支付	0
国有资本经营预算转移支付支出	
调出资金	0
国有资本经营预算调出资金	
支出总计	0

备注：封丘县交通运输局无国有资本经营预算支出

一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3,737.42
			经建股小						3,737.42
					封丘县交通运输局本级小				3,737.42
211	10	01	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	根据豫财建（2020）290号提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	根据豫财建（2020）290号提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金	360.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	2020年农村公路专项养护（质保金）	2020年农村公路专项养护项目质保金	完成专项养护项目，提高公路服务水平	31.78
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	包干经费	保障交通运输局工作岗位人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	18.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	道路运输经营许可证，工本费	省政府下发了《关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》和豫政【2008】52号文件要求，取消了道路运输经营许可证和道路运输证工本费。并明确取消和调整收费后有关部门和单位依法履行职能所需经费，由同级财政部门通过部门预算或经财政部门批准的列支渠道予以保障。	按照封运〔2018〕55号文件要求	11.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段	完成县乡道路安全设施项目，提高公路服务水平	233.28
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路生命安全防护项目（质保金）	2020年农村公路生命安全防护项目质保金	实现乡道及以上行政等级公路和重要村道安全隐患路段基本消除的目的	17.20
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	封丘县农村公路养护修复项目（质保金）	封丘县农村公路养护修复项目质保金	完成养护修复改造，提高公路服务水平	8.90
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	工作经费	机关日常运转和综合协调工作。	完成全面交通运输协调等工作。	417.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价	提升封丘县区位优势，优化城市形象，助力产业发展	4.90
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计费	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计费	提升封丘县区位优势，优化城市形象，助力产业发展	49.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	提前下达2021年成品油税费改革转移支付预算	保障人员工资经费	保证交通局（农管所）人员正常工作	146.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	退役军人人员工资	保障安排在交通运输局工作岗位退役军人人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	36.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	县乡公路养护	通村入组、养护工程、安防设施、四好农村路巩固提升	完成县乡道路安全设施项目，提高公路服务水平	938.84
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	运行经费	保障交通运输局工作岗位人员工资经费	保障工作人员工资正常发放。	203.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	政府购岗人员工资	保障安排在交通运输局工作岗位人员工资经费	保障政府购岗人员工资正常发放。	8.22
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	驻村补助经费	扶贫驻村人员生活补助经费	按时发放我单位驻村工作队队员生活补助，保障驻村队员服务工作	25.00
214	01	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	自筹人员工资	保障交通运输局工作岗位人员工资经费，交通局（农管所）237万，交通局（执法所）252万	保障工作人员工资正常发放。	489.00
214	04	02	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金	根据豫财建《2020》297号文件要求	根据豫财建《2020》297号文件要求	36.70
214	04	03	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	清算2019年度出租车经营补助专项资金	根据豫财建《2020》297号文件要求	根据豫财建《2020》297号文件要求	41.60
214	06	99	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金	322.00
214	99	01	经建股	009029001	封丘县交通运输局本级	和谐公交专项（含人员工资社保、配套电费）	公交公司工人工资，电费，车辆维修维护费，办公经费	根据封运管〔2018〕54号文件	340.00

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：封丘县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：封丘县交通运输局无政府性基金预算部门管理项目

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	退役军人人员工资			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	36万元	年度资金总额:	36万元
	其中: 财政性资金	36万元	其中: 财政性资金	36万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 每人每年3万元工资经费		目标1: 推动交通事业的发展 目标2: 提升交通人员服务工作整体水平 目标3: 提升我县交通形象和人才队伍质量	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	12人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
成本指标	人均金额	3万元		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	政府购岗人员工资			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万)	实施期资金总额：	8.22万元	年度资金总额：	8.22万元
	其中：财政性资金	8.22万元	其中：财政性资金	8.22万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标：每人每月0.15万元工资经费		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	3人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
	成本指标	人均金额	0.15万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥97%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	自筹人员工资			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万)	实施期资金总额：	489万元	年度资金总额：	489万元
	其中：财政性资金	489万元	其中：财政性资金	489万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标：每人每年3万元工资经费		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	163人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
	成本指标	人均金额	3万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	驻村补助经费			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万)	实施期资金总额：	25万元	年度资金总额：	25万元
	其中：财政性资金	25万元	其中：财政性资金	25万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标：每队每年5万元补助经费		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	5个	
		每个驻村工作队经费	≤5万元	
	质量指标	开展正常服务工作	合格	
	时效指标	按季度支付	合格	
	成本指标	预算控制总数	≤25万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
		贫困户、贫困人口	全面脱贫	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	包干经费			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万)	实施期资金总额:	18万元	年度资金总额:	18万元
	其中: 财政性资金	18万元	其中: 财政性资金	18万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 每人每年3万元工资经费		目标1: 推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	6人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
	成本指标	人均金额	3万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥97%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	运行经费			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 (万)	实施期资金总额：	203万元	年度资金总额：	203万元
	其中：财政性资金	203万元	其中：财政性资金	203万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标：罚没收入，弥补人员工资不足部分		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	163人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	工作经费				
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	417万元	年度资金总额：	417万元	
	其中：财政性资金	417万元	其中：财政性资金	417万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	目标：安排一般预算收入232万元，罚没收入185		目标1：推动交通事业的发展		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	办公设备购置	17.5万元		
		交通管理工作	不定期		
	质量指标	提升交通环境质量	合格		
	时效指标	按预算具体指标分步实施	合格		
	成本指标	按财政实际核拨金额和具体科目组织落实	按时支付		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			优化交通环境	提升	
社会效益指标		提升城市形象	有所提升		
生态效益指标		宣传力度	不断加强		
		群众支持交通工作	促进		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	1-2年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	2020年农村公路专项养护（质保金）			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县农村公路管理所
项目资金 （万）	实施期资金总额：	31.78万元	年度资金总额：	31.78万元
	其中：财政性资金	31.78万元	其中：财政性资金	31.78万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：完成专项养护项目，提高公路服务水平		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	大修公路里程	15.9公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%		
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	封丘县2018年县乡道路安全设施维修等三个标段			
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县农村公路管理所	
项目资金 (万)	实施期资金总额:	233.28万元	年度资金总额:	233.28万元
	其中: 财政性资金	233.28万元	其中: 财政性资金	233.28万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 完成县乡道路安全设施项目, 提高公路服		目标1: 推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	道路标线及坑槽挖补等	3个标段	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	封丘县农村公路生命安全防护项目（质保金）			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县农村公路管理所
项目资金 （万）	实施期资金总额：	17.2万元	年度资金总额：	17.2万元
	其中：财政性资金	17.2万元	其中：财政性资金	17.2万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：实现乡道及以上行政等级公路和重要村道		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	处置农村公路安全隐患里程	146.142公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	封丘县农村公路养护修复项目（质保金）			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县农村公路管理所
项目资金 （万）	实施期资金总额：	8.9万元	年度资金总额：	8.9万元
	其中：财政性资金	8.9万元	其中：财政性资金	8.9万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：完成养护修复改造，提高公路服务水平		目标1：推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	养护修复公路里程	8.2公里	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	县乡公路养护			
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县农村公路管理所	
项目资金 (万)	实施期资金总额:	938.84万元	年度资金总额:	938.84万元
	其中: 财政性资金	938.84万元	其中: 财政性资金	938.84万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 全面提升农村公路服务水平, 满足群众生		目标1: 推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	通村入组、养护工程、安防设施、四好农村路巩固	完成	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	道路运输经营许可证、工本费			
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县道路运输管理局	
项目资金 (万)	实施期资金总额:	11万元	年度资金总额:	11万元
	其中: 财政性资金	11万元	其中: 财政性资金	11万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据豫政（2008）52号要求为了进一步减轻企业		专项拟安排领工本费11万元，用于领购或印制交	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 领购、发放道路运输经营许可证（套）	3千套	全县每年领取道路运输经营许可证（套）
	质量指标	指标1: 道路运输经营许可证发放质量	提升	全年度没有出现单位和个人因无法免费更换道路运输经营许可证问题
	时效指标	指标1: 完成时间	按照年度计划	按照豫政（2008）52号文件要求执行
	成本指标	指标1: 票据成本	不超当年预算	按照豫政（2008）52号文件要求执行
效益指标	社会效益指标	指标2: 保障本县用道路经营许可证需要	改善	覆盖县区内用道路经营许可证单位和个人，保障道路经营者正常运行，维护国家
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥98%	市民对运输企业的评价

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年国三车及一下排放标准营运柴油货车淘汰工作升级补助资金			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县道路运输管理局
项目资金 (万)	实施期资金总额:	322万元	年度资金总额:	322万元
	其中: 财政性资金	322万元	其中: 财政性资金	322万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	全市淘汰国三及以下营运柴油货车工作推进会后,		全市淘汰国三及以下营运柴油货车工作推进会	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 国三车淘汰补贴车辆数	54辆	全县国三车淘汰补贴车辆数
	质量指标	指标1: 符合条件车辆的资金拨付率	100%	全县符合国三车辆淘汰标准申请领取补贴资金拨付率
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	按国三车主申请进度进行补贴	按照交运发(2020)47号文件要求执行
	成本指标	指标1: 对全县符合标准的国三车淘汰车辆补贴资金	80.16万元	按照交运发(2020)47号文件要求执行
效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	改善	促进车辆行业健康发展
	社会效益指标	指标2: 项目实施是否产生社会综合效益	提升	有效改善大气环境, 促进市民健康
	生态效益指标	指标1: 对污染防治的促进作用	改善	有效改善我区大气环境质量
	可持续影响指标	指标1: 有效改善我区大气环境质量	提升	有效改善我区大气环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意度	≥96%	市民对国三车淘汰满意度

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	清算2019年度出租车经营性补助专项资金			
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县道路运输管理局	
项目资金 (万)	实施期资金总额:	41.6万元	年度资金总额:	41.6万元
	其中: 财政性资金	41.6万元	其中: 财政性资金	41.6万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据财政部、交通运输部财建[2009]1008号文件		依据财政部、交通运输部财建[2009]1008号文件	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 出租车经营性补贴车辆数	200辆	全县出租车经营性补贴车辆数
	质量指标	指标1: 符合条件车辆的资金拨付率	100%	全县出租车经营性补贴车符合补贴车辆比例
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	按照年度计划	按照省厅(2020)297号文件要求执行
	成本指标	指标1: 对全县符合标准的出租车补贴资金	41.6万元	按照省厅(2020)297号文件要求执行
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会公众出行成本	降低	出租汽车作为城市公共交通的一个组成部分,有助于降低市民出行成本
	社会效益指标	指标2: 公众出行体验	改善	市民出行方便快捷高效
	生态效益指标	指标1: 公共交通节能减排效果	提升	出租汽车作为城市公共交通的一个组成部分,实现全方位节能减排,可为行
	可持续影响指标	指标1: 有助于降低出租车成本,促进出租行业健康发展。	提升出租车行业发展	有助于降低出租车成本,促进出租行业健康发展,方便市民出行方便
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥96%	市民对运输企业的评价

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县道路运输管理局
项目资金 (万)	实施期资金总额:	36.7万元	年度资金总额:	36.7万元
	其中: 财政性资金	36.7万元	其中: 财政性资金	36.7万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据财政部、交通运输部财建[2009]1008号文件		依据财政部、交通运输部财建[2009]1008号文件	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 农村客运经营性补贴车辆数	121辆	全县农村客运经营性补贴车辆数
	质量指标	指标1: 符合条件车辆的资金拨付率	100%	全县农村客运经营性补贴车符合补贴车辆比例
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	按照年度计划	按照省厅(2020)297号文件要求执行
	成本指标	指标1: 对全县符合标准的出租车补贴资金	36.7万元	按照省厅(2020)297号文件要求执行
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会公众出行成本	降低	农村客运车辆作为城市公共交通的一个组成部分,有助于降低市民出行成本
	社会效益指标	指标2: 公众出行体验	改善	市民出行方便快捷高效
	生态效益指标	指标1: 公共交通节能减排效果	提升	农村客运车辆作为城市公共交通的一个组成部分,实现全方位节能减排,可有助于降低农村客运车成本,促进农村客运行业健康发展,方便市民出行方
	可持续影响指标	指标1: 有助于降低农村客运车成本,促进农村客运行业健康发展。	提升农村客运车行业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥96%	市民对运输企业的评价

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达2021年第一批中央节能减排补助资金			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县道路运输管理局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	360万元	年度资金总额:	360万元
	其中: 财政性资金	360万元	其中: 财政性资金	360万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 保证新能源公交车辆的正常运行		1. 支持符合要求的节能与新能源公交车运营。	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	指标1: 2019年度新能源公交车运营月数	≥1万月	根据豫财建(2020)290号文件执行
	质量指标	指标1: 由运营里程要求车辆满足要求比例	100%	根据车辆实际运行里程比例
	时效指标	指标1: 资金拨付进度	按照年度计划	根据豫财建(2020)290号文件执行
	成本指标	指标1: 对全县符合标准的新能源公交车补贴资金	360万元	根据豫财建(2020)290号文件执行
效益指标	经济效益指标	指标1: 产业低碳化	显著提升	新能源城市公交产生的经济效益
	社会效益指标	指标2: 资源节约	显著提升	新能源城市公交产生的社会效益
	生态效益指标	指标1: 节能减排效果	显著提升	新能源城市公交产生的生态效益
	可持续影响指标	指标1: 有助于降低新能源车成本, 促进新能源车行业健康发展。	提升新能源车行业发展	低碳、环保, 老百姓出行方便
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥98%	市民对运输企业的评价

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	和谐公交专项（含人员工资社保、配套电费）				
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县道路运输管理局		
项目资金（万）	实施期资金总额：	340万元	年度资金总额：	340万元	
	其中：财政性资金	340万元	其中：财政性资金	340万元	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	确保正班正点率，满足群众出行。		目标1：保证公交车辆的正常运行		
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	指标1：一线驾驶员50人工资	168.29万元	每人每月2804.4元	
		指标2：一线驾驶员50人职工社保	65.71万元	每人每月1095.16元	
		指标3：40辆公交车配套电费	106万元	每辆车每月26500元	
	质量指标	指标1：由运营里程要求车辆满足要求比例	100%	根据车辆实际运行里程比例	
	时效指标	指标1：公交车正常运行，确保正班正点率	99%	根据排班考核	
	成本指标	指标1：一线驾驶员50人工资	168.29万元	每人每月2804.4元	
		指标2：一线驾驶员50人职工社保	65.71万元	每人每月1095.16元	
指标3：40辆公交车配套电费		106万元	每辆车每月26500元		
效益指标	经济效益指标	指标1：资源节约	显著提升	能源城市公交产生的经济效益	
	社会效益指标	指标1：公交客运量增长	有效提高	据客运流量统计结果分析对	
	生态效益指标	指标3：节能减排效果	显著提升	能源城市公交产生的生态效	
	可持续影响指标	指标3：提高交通资源利用率、缓解交通拥堵、降低交通污染	提升新能源车行业发展	低碳、环保，群众出行方便	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乘客投诉及投诉处理的及时性、答复率。	≥98%	乘客回访满意度调查	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目设计			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县交通运输局
项目资金 （万）	实施期资金总额：	49万元	年度资金总额：	49万元
	其中：财政性资金	49万元	其中：财政性资金	49万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：完成施工图设计		目标1：完成施工图设计	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公路里程	6.632公里	
	质量指标	项目设计	合格	
	时效指标	项目设计完成及时	按时完成	
	成本指标	项目金额	49万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	兰原高速封丘段南互通连接线拓宽项目防洪评价			
主管部门	封丘县交通运输局	单位名称	封丘县交通运输局	
项目资金 （万）	实施期资金总额：	4.9万元	年度资金总额：	4.9万元
	其中：财政性资金	4.9万元	其中：财政性资金	4.9万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1：通过防洪评价		目标1：通过防洪评价	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公路里程	6.632公里	
	质量指标	项目设计	合格	
	时效指标	项目设计完成及时	按时完成	
	成本指标	项目金额	4.9万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		带动地方投资	提升	
	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	
		交通建设符合环评审批要	符合	
	生态效益指标			
可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通需求	适应		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	提前下达2021年成品油税费改革转移支付预算			
主管部门	封丘县交通运输局		单位名称	封丘县农村公路管理所
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	146万元	年度资金总额:	146万元
	其中: 财政性资金	146万元	其中: 财政性资金	146万元
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标1: 严格按照支付预算要求, 主要用于单位基		目标1: 推动交通事业的发展	
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	工作人员人数	126人	
	质量指标	人员缴纳社保缴纳基数	合格	
	时效指标	按月支付	合格	
	成本指标	项目金额	146万元	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		干部工作社会影响力	提升	
	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥98%	

县级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021年度）

部门（单位）名称		封丘县交通运输局		
年度履职目标	目标1：加快实施涉及“沿黄生态经济带”项目建设。 目标2：完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目。 目标3：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4：创建全国“四好农村路”示范县前期准备工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	修建控导工程	2021年完成修建控导工程四段。总投资2360万元，建设里程14.437公里		
	建设兰原高速连接线项目	推动高速公路建设提质增速，项目全长6.62公里，计划总投资2.25亿元		
	农村公路绿化项目	加大农村公路绿化养护投资，对全县县道两旁树木进行补栽		
	道路客运开展排查整治活动	加大“两客一危”、800公里以上客车、出租车执法力度，严厉打击非法道路运输经营企业违法行为，加大对“黑驾校”、黑出租车、非法网约车的执法检查频次，规范维修市场、道路运输经营市场秩序		
	执法领域开展整治活动	着力解决交通运输行政执法队伍中存在的“宗旨意识不牢、作风纪律不严、素质能力不强、担当作为不力、执法不公不廉”等五大突出问题		
建全国“四好农村路”示范	10月底将土方量分解到各乡镇，12月底前完成农村公路路肩培土和公路用地内的非公路标牌、违法建筑清理工作			
预算情况	年度部门预算总额（万元）		5008.49万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5008.49万元	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1271.07万元	
	（2）项目支出		3737.42万元	
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	相关且合理合规	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	100%	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	真实一致	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。		

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	已公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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	合规	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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥98%	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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	≥98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	修建控导工程	100%
建设兰原高速连接线项目			>60%	
农村公路绿化项目			≥98%	
道路客运开展排查整治活动			≥90%	
执法领域开展整治活动			100%	
创建全国“四好农村路”示范县			≥95%	
履职目标实现		加快实施涉及“沿黄生态经济带”项目建设	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成省补专项、日常养护及自然村通硬化路项目	≥98%	
		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%	
		创建全国“四好农村路”示范县前期准备工作	≥95%	
效益指标	履职效益	改善群众出行环境	效果良好	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		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%	