

封丘县交通运输局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

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 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县交通运输局 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

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（单位）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

封丘县交通运输局概况

一、封丘县交通运输局主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县交通运输局内设办公室、财务规划股、行政管理股、运输管理与安全监督股、邮政管理股5个机构；3个事业单位：下设封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县道路运输管理局、封丘县农村公路管理所。

(二) 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、邮政管理、安全等监管责任，具体职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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工

作。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

二、封丘县交通运输局预算单位构成情况

纳入本部门2023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 2023 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 2023 年收入总计 9862.37 万元，支出总计 9862.37 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4108.53 万元，增长 71.41%，主要原因：包含上年结转道路养护项目资金及城市交通发展项目、国三车淘汰上级补助资金；自筹人员工资增加；“四好农村路”全国示范县项目增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2023 年收入合计 9862.37 万元，其中：一般公共预算 7001.07 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 2861.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县交通运输局 2023 年支出合计 9862.37 万元，其中：基本支出 1360.40 万元，占 13.79%；项目支出 8501.97 万元，占 86.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 9862.37 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 4108.53 万元，增长 71.41%，主要原因：包含上年结转道路养护项目资金及城市交通发展项目、国三车淘汰上级补助资金；自筹人员工资增加；“四好农村路”全国示范县项目增加。2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9862.37 万元（含部门财政性结转资金 2861.30 万元）。其中：基本支出 1360.40 万元，占 13.79%；项目支出 8501.97 万元，占 86.21%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.70 万元，占 1.78%；卫生健康支出 55.71 万元，占 0.57%；交通运输支出 9540.85 万元，占 96.74%；住房保障（类）支出 90.11 万元，占 0.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1360.40 万元。其中：人员经费支出 1275.40 万元，占 93.75%；公用经费支出 85.00 万元，占 6.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县交通运输局2023年“三公”经费支出预算为44.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.50万元。

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。2023年预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年减少2.50万元。

（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。2023年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县交通运输局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县交通运输局2023年机构运转经费支出预算85.00

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、福利费、工会经费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门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。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，封丘县交通运输局共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是工程用车，清洁卫生用车，应急保障用车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有2

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；提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金项目146万元。我部门将按照《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。

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：

封丘县交通运输局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	7,001.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,597.07	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	175.70
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	55.71
		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	9,540.85
		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	90.11
		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	7,001.07	本年支出合计	9,862.37
上年结转结余	2,861.30	年终结转结余	
收入总计	9,862.37	支出总计	9,862.37

2023年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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,862.37	7,001.07	7,001.07	6,597.07								2,861.30	2,861.30					
048	封丘县交通运输局	9,862.37	7,001.07	7,001.07	6,597.07								2,861.30	2,861.30					
048001	封丘县交通运输局	9,862.37	7,001.07	7,001.07	6,597.07								2,861.30	2,861.30					

2023年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			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	9,862.37	1,360.40	1,253.98	21.42	85.00		8,501.97	4,598.71	3,903.26
			048	封丘县交通运输局	9,862.37	1,360.40	1,253.98	21.42	85.00		8,501.97	4,598.71	3,903.26
208	05	01		行政单位离退休	20.12	20.12		20.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.83	142.83	142.83						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45						
210	11	01		行政单位医疗	55.71	55.71	55.71						
214	01	04		公路建设	90.00						90.00		90.00
214	01	06		公路养护	2,011.42						2,011.42		2,011.42
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,421.83	1,038.88	953.88		85.00		4,382.95	3,898.71	484.24
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00						650.00		650.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	145.00						145.00		145.00
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	497.60						497.60		497.60
221	02	01		住房公积金	90.11	90.11	90.11						

2023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	7,001.07	一、本年支出	9,862.37	9,862.37	9,458.37		
（一）一般公共预算拨款	7,001.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,597.07	（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	2,861.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,861.30	（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	175.70	175.70	175.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.71	55.71	55.71		
		（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	9,540.85	9,540.85	9,136.85		
		（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	90.11	90.11	90.11		
		（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					

2023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		
		(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：	9,862.37	支出合计	9,862.37	9,862.37	9,458.37		

2023年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（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	7,001.07	1,360.40	1,253.98	21.42	85.00		5,640.67	4,598.71	1,041.96
			048	封丘县交通运输局	7,001.07	1,360.40	1,253.98	21.42	85.00		5,640.67	4,598.71	1,041.96
208	05	01		行政单位离退休	20.12	20.12		20.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.83	142.83	142.83						
208	08	01		死亡抚恤	1.30	1.30		1.30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45						
210	11	01		行政单位医疗	55.71	55.71	55.71						
214	01	06		公路养护	566.72						566.72		566.72
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,266.83	1,038.88	953.88		85.00		4,227.95	3,898.71	329.24
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	146.00						146.00		146.00
221	02	01		住房公积金	90.11	90.11	90.11						

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：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				1,360.40	1,275.40	85.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.12	20.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.83	142.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.71	55.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676.11	676.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.63	137.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.24	134.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77		10.77
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	23.24		23.24
30206	电费	50201	办公经费	14.60		14.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.19		18.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.11	90.11	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
44.50		44.50		44.50	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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（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：我单位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。

2023年项目支出表

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		
			8,501.97	5,640.67			2,861.30				
	048	封丘县交通运输局	8,501.97	5,640.67			2,861.30				
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补助资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	90.00				90.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	402.00				402.00				
特定目标类	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	860.00				860.00				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	175.00				175.00				
特定目标类	2023年“四好农村路”全国示范县路肩培土等项目资金（安防工程）	封丘县交通运输局	566.72	566.72							
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	7.70				7.70				

2023年项目支出表

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		
特定目标类	封丘县交通运输调度指挥中心监管平台（2022年结转）	封丘县交通运输局	25.00				25.00				
其他运转类	2023年运行经费（2022年12.53万元）	封丘县交通运输局	416.53	416.53							
其他运转类	2023年工作经费（2022年191.94万元）	封丘县交通运输局	572.44	572.44							
其他运转类	农管所工作经费	封丘县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年驻村补助经费（2022年1.2万元）	封丘县交通运输局	21.20	21.20							
其他运转类	农村客运班线延伸补贴	封丘县交通运输局	280.00	280.00							
其他运转类	县乡道路养护费	封丘县交通运输局	1,308.82	1,308.82							
其他运转类	封丘县大广高速路口加宽、绿化项目（质保金）	封丘县交通运输局	8.50	8.50							
其他运转类	2023年封丘县曹岗、贯台、大宫控导连接线项目（质保金）（2022年结转116.24万元）	封丘县交通运输局	37.47	37.47							

2023年项目支出表

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		
其他运转类	2022年县乡道路安防工程（质保金）	封丘县交通运输局	53.25	53.25							
其他运转类	农管所工作经费（公务用车运行及维护费）	封丘县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年工作经费（公务用车运行维护费）	封丘县交通运输局	36.50	36.50							
其他运转类	2023年自筹人员工资（执法所2022年4.35万元）	封丘县交通运输局	256.35	256.35							
其他运转类	2023年工本费（2022年0.55万元）	封丘县交通运输局	11.55	11.55							
其他运转类	2023年农管所人员工资	封丘县交通运输局	825.00	825.00							
其他运转类	2023年包干经费（2022年1.1万元）	封丘县交通运输局	19.10	19.10							
其他运转类	2023年退役军人人员工资	封丘县交通运输局	42.00	42.00							
特定目标类	封丘县顺河街控导彩色沥青路面	封丘县交通运输局	4.57	4.57							
特定目标类	2021年农村公路专项养护工程（1.2.3标段）	封丘县交通运输局	37.33	37.33							
特定目标类	2023年封丘县交通运输调度指挥中心监管平台	封丘县交通运输局	24.81	24.81							

2023年项目支出表

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		
特定目标类	2021年农村公路“百县通村入组”、陈桥镇小贾村、李王庄道路、县道交叉路口土方回填及绿化、2021年县道坑槽挖补、县道与国省道连接路口修复、看守所至G327道路（质保金）	封丘县交通运输局	25.53	25.53							
特定目标类	成品油税费改革基数	封丘县交通运输局	237.00	237.00							
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	封丘县交通运输局	9.00				9.00				
特定目标类	提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	146.00				146.00				
特定目标类	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）（2022年结转）	封丘县交通运输局	500.00				500.00				

2023年项目支出表

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		
特定目标类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（2022年结转）	封丘县交通运输局	150.00				150.00				
特定目标类	清算2020年和预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	封丘县交通运输局	145.00				145.00				
其他运转类	2023年和谐公交运行经费	封丘县交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算资金	封丘县交通运输局	146.00	146.00							
特定目标类	公交车驾驶区防护隔离设施安装补助（2022年结转）	封丘县交通运输局	12.00				12.00				
特定目标类	预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算（2022年结转）	封丘县交通运输局	339.60				339.60				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：封丘县交通运输局

年度履职目标	目标1：推进“12345”交通规划重点项目建设。 目标2：谋划长封一体化交通基础设施。 目标3：维护县域路产路权和交通运输市场秩序。 目标4：巩固提升“四好农村路”示范县创建。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进“12345”交通规划重点项目建设	持续推进高速公路项目建设, 统筹规划农村公路与城区道路对接		
	谋划长封一体化交通基础设施	统筹谋划长封道路建设, 推动区域路网一体高效互联		
	维护县域路产路权和交通运输市场秩序	加强执法监督检查, 加大对非法出租车、网约车的执法检查频次, 规范客运市场秩序		
	巩固提升“四好农村路”示范县创建	持续开展路肩培土, 道路绿化, 路域环境整治等工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	9,862.37		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	9,862.37		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1,360.40		
	(2) 项目支出	8,501.97		
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)。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：封丘县交通运输局

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	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。
		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。
	绩效管理	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%
		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%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称：封丘县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	推进“12345”交通规划重点项目建设	≥94%	
		谋划长封一体化交通基础设施	≥93%	
		维护县域路产路权和交通运输市场秩序	≥95%	
		巩固提升“四好农村路”示范县创建	≥95%	
	履职目标实现	持续推进高速公路项目建设, 统筹规划农村公路与城区道路对接	≥94%	
		统筹谋划长封道路建设, 推动区域路网一体高效互联	≥93%	
		加强执法监督检查, 加大对非法出租车、网约车的执法检查频次, 规范客运市场秩序	≥95%	
		持续开展路肩培土, 道路绿化, 路域环境整治等工作	≥95%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		改善群众出行条件	改善	
		改善大气环境质量	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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县交通运输局

单位编码（项目编号）	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
048		8,501.97	8,501.97										
048001	封丘县交通运输局	8,501.97	8,501.97										
410727230000000008565	2023年农管所人员工资	825.00	825.00		农管所人员工资成本	≤825万元	人员工资发放时间	2023年12月31日前	有效提高工作效率，保障业务工作正常开展	有效提高	工作人员满意度	≥90%	
							人员数量	≤112人					
							人员发放工资足额率	100%					
410727230000000008835	2023年包干经费（2022年1.1万元）	19.10	19.10		包干经费总成本	≤19.1万元	工作人员人数	6人	保障业务工作正常开展	保障	工作人员满意度	100%	
							工资发放时间	每月30日前					
							工资发放准确率	100%					
410727230000000009226	2023年驻村补助经费（2022年1.2万元）	21.20	21.20		驻村补助经费总成本	≤21.2万元	驻村补助发放足额率	100%	有效提高工作人员的履职效益	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
							驻村工作队数量	4个	有效促进驻村工作队带动贫困村发展	有效促进			
							驻村补助支付时间	按季度支付					
410727230000000009227	2023年退役军人人员工资	42.00	42.00		退役军人人员工资总成本	≤42万元	工资发放足额率	100%	有效改善单位整体工作效率	有效改善	工作人员满意度	≥95%	
							工资发放时间	每月30日前					
							发放工资人数	14人					
410727230000000009630	2023年运行经费（2022年12.53万元）	416.53	416.53		办公经费	≤86万元	人员数量	≤163人	提高工作效率，保障业务工作正常开展	提高	工作人员满意度	≥95%	
					人员工资经费	≤330.53万元	人员工资发放足额率	100%					
							办公设备采购数量	≤14台					
							各项工作完成时限	2023年12月31日前					
							办公家具用具采购数量	≤50套					
							办公用品验收合格率	100%					
							人员工资发放时间	每月30日前					
410727230000000009640	2023年工作经费（2022年191.94万元）	572.44	572.44		工作经费总成本	≤572.44万元	办公设备采购数量	5台	有效提高工作人员的履职效益	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
							经费支付完成时间	2023年12月31日前					
							办公家具采购数量	10套					
							交通管理工作	≥10次					
							空调采购数量	7台					
							办公用品验收合格率	100%					
410727230000000011201	2023年自筹人员工资（执法所2022年4.35万元）	256.35	256.35		工资总成本	≤256.35万元	工作人员人数	61人	保障业务工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
							人员工资支付时间	每月30日前					
							工资发放准确率	100%					
410727230000000011206	2022年县乡道路安防工程（质保金）	53.25	53.25		县乡道路安防工程质保金	≤53.25万元	项目（工程）验收合格率	100%	提升公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%	
							县乡道路安防质保金工程数量	1个					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000018349	2023年工本费（2022年0.55万元）	11.55	11.55		工资人均金额	5.775万元	工资发放时间	每月30日前	对单位整体工作效率改善	改善	工作人员满意度	≥98%	
							发工资人数	2人					
							工资足额发放率	100%					
410727230000000025908	2023年封丘县曹岗、贯台、大宫控导连接线项目（质保金）（2022年结转116.24万元）	37.47	37.47		连接线项目质保金	≤37.47万元	工程质保金项目数量	1个	有效提升公路基本公共服务水平	提升	施工单位满意度	≥90%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县交通运输局

单位编码（项目编号）	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
410727230000000026761	县乡道路养护费	1,308.82	1,308.82		道路养护项目资金	≤880.38万元	项目（工程）验收合格率	100%	提升基本公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥95%	
							养护公路长度	≤67.6公里					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000026768	封丘县大广高速路口加宽、绿化项目（质保金）	8.50	8.50		大广高速路口加宽、绿化项目质保金	≤8.5万元	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	美化环境提高区域空气质量	提高	施工单位满意度	≥98%	
							大广高速路口加宽、绿化质保金项目数量	1个	有效提升基本公共服务水平	提升			
							项目（工程）验收合格率	100%					
410727230000000028743	农管所工作经费	5.00	5.00		工作经费成本	≤5万元	各项工作完成时限	2023年12月31日前	保障业务工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%	
							办公用品验收合格率	100%					
							办公用品采购数量	≤50批					
410727230000000028886	2023年和谐公交运行经费	700.00	700.00		一线驾驶员工资	≤496.08万元	经费使用合规率	100%	有效提高公交客运量增长率	有效提高	服务对象满意度	≥98%	
					公交车配套电费	≤203.92万元	一线驾驶员105人工资	105人	节能减排效果	显著提升			
							公交车数量	60辆					
							公交车正常运行时间	每天					
410727230000000028887	农村客运班线延伸补贴	280.00	280.00		符合标准的农村客运车补贴资金	≤280万元	农村客运经营性补贴车辆数	121辆	公共交通节能减排效果	提升	运输企业满意度	≥96%	
							发放补贴车辆覆盖率	100%	有效改善公众出行体验	有效改善			
							补贴发放完成时间	2023年12月31日前	有效降低社会公众出行成本	有效降低			
410727230000000035117	农管所工作经费（公务用车运行及维护费）	5.00	5.00		公务用车运行维护费	≤5万元	经费支付完成时间	2023年12月31日前	保障公务活动，提高工作效率	保障	职工满意度	≥95%	
							资金使用合格率	100%					
							运行车辆数量	≤2辆					
410727230000000035119	2023年工作经费（公务用车运行维护费）	36.50	36.50		公务用车运行维护费	≤36.5万元	资金使用合规率	100%	保障公务活动，提高工作效率	保障	职工满意度	≥95%	
							经费支付完成时间	2023年12月31日前					
							运行车辆数量	≤20辆					
410727230000000017912	2023年“四好农村路”全国示范县路肩培土等项目资金（安防工程）	566.72	566.72		“四好农村路”路肩培土项目资金成本	≤765.01万元	项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							农村公路路肩培土里程	≥1050公里					
410727230000000019129	2023年封丘县交通运输调度指挥中心监管平台建设	24.81	24.81		交通运输调度指挥中心监管平台建设成本	≤24.81万元	交通运输调度指挥中心监管平台建设数量	1个	有效提高运输行业安全稳定	提高	群众满意度	≥96%	
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							工程验收合格率	100%					
410727230000000023506	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）（2022年结转）	500.00	500.00		车辆购置税收入补助地方资金	≤500万元	支持农村公路建设里程（公里）	5公里	提升基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000023507	2022年第一批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	402.00	402.00		农村公路养护省补助资金	≤402万元	农村公路养护里程	8公里	有效提升基本公共服务水平	提高	受益群众满意度	≥85%	
							项目（工程）验收合格率	100%					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					
410727230000000023508	2022年农村公路日常养护省补资金（2022年结转）	175.00	175.00		农村公路日常养护省补资金	≤175万元	项目（工程）验收合格率	100%	提升基本公共服务水平，保障群众安全出行	提升	受益群众满意度	≥95%	
							养护公路里程	≥380公里					
							项目（工程）完成时间	2023年12月31日前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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
410727230000000023509	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（2022年结转）	150.00	150.00			农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	≤150万元	农村公路改造里程	3公里	有效改善群众出行条件	有效改善	受益群众满意度	≥95%
								农村公路安防工程	5公里	有效促进经济的发展	有效促进		
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000023510	提前下达2022年成品油税费改革转移支付资金（2022年结转）	146.00	146.00			农村公路养护总成本	≤146万元	项目（工程）验收合格率	100%	有效提升公路基本公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前				
								支持农村公路养护	≥48公里				
410727230000000023511	2022年农村公路建设项目省补助资金（2022年结转）	90.00	90.00			农村公路建设资金	≤90万元	项目（工程）验收合格率	100%	有效保障群众安全出行	有效保障	受益群众满意度	≥90%
								支持危桥改造数量	2座				
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日				
410727230000000023512	2022年第二批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	7.70	7.70			农村公路技术状况自动化监测资金	≤7.7万元	支持农村公路自动化监测里程	770公里	有效改善群众出行条件	有效改善	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
410727230000000026783	成品油税费改革基数	237.00	237.00			成品油税费改革基数成本	≤237万元	项目（工程）验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日	有效提升公路基本公共服务水平	有效提升		
								养护农村公路里程	≤750公里				
410727230000000026797	2021年农村公路专项养护工程（1.2.3标段）	37.33	37.33			农村公路专项养护工程质量保证金	≤37.33万元	农村公路专项养护质保金工程数量	3个	提高公路基本公共服务水平	提高	施工单位满意度	≥90%
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000026804	封丘县顺河街控导彩色沥青路面工程质保金	4.57	4.57			顺河街控导彩色沥青路面工程质保金	≤4.57万元	申请质保金工程数量	1个	提升基本公共服务水平	提升	施工单位满意度	≥95%
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日				
								项目（工程）验收合格率	100%				
410727230000000026808	2021年农村公路“百县通村入组”、陈桥镇小贾村、李王庄道路、县道交叉路口土方回填及绿化、2021年县道坑槽挖补、县道与国省道连接路口修复、看守所至G327道路（质保金）	25.53	25.53			农村公路建设项目质保金	≤25.53万元	农村公路建设质保金项目数量	7个	提升公路基本公共服务水平	提升	施工单位满意度	≥90%
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000028739	封丘县交通运输调度指挥中心监管平台（2022年结转）	25.00	25.00			交通运输调度指挥中心监管平台建设	≤25万元	工程验收合格率	100%	有效提高运输行业安全稳定	提高	群众满意度	≥96%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								交通运输调度指挥中心监管平台建设数量	1个				
410727230000000028742	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022年结转）	860.00	860.00			二级公路补助资金	≤860万元	养护公路	17公里	提高群众生活交通需求，提高通行质量	提高	受益群众满意度	≥85%
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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
410727230000000028874	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	9.00	9.00			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	≤9万元	因灾受损执法设施、设备修复率	100%	有效降低点位所在道路交通事故率	有效降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								因灾受损执法设施、设备修复完成时间	2023年12月31日前	有效减少污染物排放	有效减少		
								公路完成灾后恢复重建公路超限检测站和非现场执法点数量	1个				
410727230000000028894	公交车驾驶区防护隔离设施安装补助（2022年结转）	12.00	12.00			公交车驾驶区防护隔离设施安装补助总成本	≤12万元	支出购置公交车数量	≤60辆	提升公交优先和绿色货运发展水平	提升	公交乘客满意度	≥95%
								购置公交车质量合格率	100%	有效缓解大气污染	有效缓解		
								购置支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000028897	清算2020年和预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	145.00	145.00			货车淘汰工作补助成本	≤145万元	资金使用合规率	≤100%	提升基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								完成2020年和2021年439辆国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量之和	≤439辆	提升公路安全水平	提升		
								按期完成淘汰任务	2023年12月31日前	对污染防治的促进作用	改善		
410727230000000028906	预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算（2022年结转）	339.60	339.60			交通发展奖励补贴费改税补贴部分资金	≤339.6万元	农村客运车辆数	≥121辆	公众节能减排意识	提升	运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								巡游出租车车辆数	≥200辆				
410727230000000029030	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算资金	146.00	146.00			农村公路养护总成本	≤146万元	项目（工程）验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目（工程）完成时间	2023年12月31日前	有效提升公路基本公共服务水平	提升		
								支持农村公路养护	≥40公里				