

2023 年滑县交通运输局本级单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

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

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。

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

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设。

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

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

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

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

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

(十五) 有关职责分工。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

滑县交通运输局机关共有编制 18 人, 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 20 人, 离退休人员 24 人。

第二部分

滑县交通运输局本级单位 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 11169.48 万元, 支出总计 11169.48 万

元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 7018.66 万元，增长 169.09%。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。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 11169.48 万元，其中：一般公共预算 2320.44 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 11169.48 万元，其中：基本支出 282.44 万元，占 2.53%；项目支出 10887.04 万元，占 97.47%。

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 2320.44 万元，与 2022 年相比，增加了 368.52 万元，增长 18.88%。主要原因是增加了交通运输支出预算。

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收支预算。

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 2320.44 万元。其中：基本支出 282.44 万元，占 12.17%；项目支出 2038 万元，占 87.83%。

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 282.44 万元，其中：人员经费支出 249.63 万元，占 88.38%；公用经费支出 32.81 万元，占 11.62%。

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 1325.90 万元，商品和服务支出 1999.53 万元，对个人和家庭补助 37.39 万元，资本性支出（基本支出）64.29 万元；资本性支出 1371 万元；其他支出 6371.37 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 6.50 万元，比 2022 年减少 3.95 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 6.50 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 3.95 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0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及公车运行维护费支出预算。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是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0万元，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

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32.81万元，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5.40万元，其中：政府采购货

物预算5.40万元、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0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及120万元，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。

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：是指单位取得的除“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：滑县交通运输局本级 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：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	2,320.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,200.44	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	37.69
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	11.76
		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	2,252.42
		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	18.57
		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	11,169.48	本年支出合计	11,169.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,169.48	支出总计	11,169.48

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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	11,169.48	282.44	231.94	17.69	32.81		10,887.04	5.00	10,882.04
			070001	滑县交通运输局	11,169.48	282.44	231.94	17.69	32.81		10,887.04	5.00	10,882.04
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	24.76	24.76	24.76						
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	0.31	0.31	0.31						
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	709.02	214.43	176.86	4.76	32.81		494.60	5.00	489.60
214	01	99		其他公路水路运输支出	220.00						220.00		220.00
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	1,157.40						1,157.40		1,157.40
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57						
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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	11,169.48	一、本年支出	11,169.48	2,320.44	2,200.44	8,849.04	
（一）一般公共预算拨款	2,320.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,200.44	（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	37.69	37.69	37.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.76	11.76	11.76		
		（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	2,252.42	2,252.42	2,132.42		
		（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	18.57	18.57	18.57		
		（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：	11,169.48	支出合计	11,169.48	2,320.44	2,200.44	8,849.04	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	2,320.44	282.44	231.94	17.69	32.81		2,038.00	5.00	2,033.00
			070001	滑县交通运输局	2,320.44	282.44	231.94	17.69	32.81		2,038.00	5.00	2,033.00
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	24.76	24.76	24.76						
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	0.31	0.31	0.31						
214	01	01		行政运行	709.02	214.43	176.86	4.76	32.81		494.60	5.00	489.60
214	01	99		其他公路水路运输支出	220.00						220.00		220.00
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	1,157.40						1,157.40		1,157.40
221	02	01		住房公积金	18.57	18.57	18.57						

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

单位名称：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				282.44	249.63	32.81
30302	退休费	50905	离退休费	12.30	12.30	
30301	离休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.36	49.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.45	16.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.04	111.04	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.15		18.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.57	18.57	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
6.50					6.50

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

单位名称：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
			070001	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

单位名称：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		
			10,887.04	2,038.00	8,849.04						
	070001	滑县交通运输局	10,887.04	2,038.00	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	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							
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							
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	2023年日常经费项目	滑县交通运输局	150.00	150.00							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县交通运输局

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							
						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		10,887.04	10,887.04										
070001	滑县交通运输局	10,887.04	10,887.04										
410526230 000000043 110	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%					
410526230 000000043 111	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%					
410526230 000000004 401	2023年原国防公路建 设工役制人员生活困 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%					
410526230 000000004 402	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%					
410526230 000000007 218	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					
410526230 000000022 003	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					
410526230 000000025 242	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					
410526230 000000029 133	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%					
410526230 000000029 509	原国防公路建设工役 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					
410526230 000000029 544	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					
							开展邮政快递业安全检查教育活 动及时率	100%					

410526230 000000029 564	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				
410526230 000000029 577	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				
410526230 000000029 591	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%				
410526230 000000029 595	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	≤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%				
410526230 000000029 600	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		
410526230 000000029 602	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	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高	群众满意度	≥85%
								完成淘汰及时率	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				
410526230 000000029 604	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%				
410526230 000000029 645	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		
410526230 000000029 646	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%				
410526230 000000029 647	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		
410526230 000000029 649	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%				

410526230 000000030 195	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%				
410526230 000000030 204	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%				
410526230 000000030 751	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%				
410526230 000000031 456	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%				