

**台前县交通运输局**  
**2023 年度部门汇总预算**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 交通运输局 2023 年部门汇总预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 交通运输局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

台前县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；
- (二) 组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策并监督实施；
- (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) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；
- (六) 承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
- (七) 负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
- (八) 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；

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

交通运输局单位内设机构6个，包括：办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

### (二) 部门预算单位构成

台前县交通运输局预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、台前县交通运输局机关本级
- 2、台前县道路运输管理局
- 3、台前县农村公路管理所
- 4、台前县交通运输局执法大队。

## 第二部分

### 交通运输局 2023 年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2023 年收入总计 10590.63 万元，支出总计 10590.63 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2426.46 万元，下降 18.64%。主要原因：厉行节约，减少开支；支出减少 2426.46 万元，下降 18.64%。主要原因：厉行节约，减少开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

交通运输局 2023 年收入合计 10590.63 万元，其中：一般公共预算收入 10590.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

交通运输局 2023 年支出合计 10590.63 万元，其中：基本支出 463.78 万元，占 4.38%；项目支出 10126.85 万元，占 95.62%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 10590.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6893.1 万元，增长 186.42%，主要原因：

局属单位人员及基础设施建设增加。政府性基金收支预算减少 9023.51 万元，下降 100%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10590.63 万元。主要用于以下方面：行政运行 1885.46 万元，占 17.80%；公路建设 3806.53 万元，占 35.94%；公路养护 2052.09 万元，占 19.37%；其他公路水路运输支出 2846.55 万元，占 26.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 463.78 万元，其中：人员经费 444.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

交通运输局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 56.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.2 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。预算数比 2022 年增加 0 万元厉行节约，减少开支。

（二）公务用车购置及运行费 56.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 56.8 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比 0 万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 8.2 万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

交通运输局2023年机关运行经费支出预算19.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加1万元，增长1万元，主要原因：局机关新增人员。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排59万元，其中：政府采购货物预算59万元、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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为10590.63万元，其中人员经费支出444.28万元，公用经费支出19.5万元，项目支出10126.85万元。财政拨款安排的特定目标类项目共32个，支出总额7855.14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目34个。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，交通运输局固定资产总额1369.20万元，其中，房屋建筑物457.63万元，车辆197.36万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县交通运输局2023年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,590.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,590.63	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	
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	
		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	10,590.63
		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	
		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	10,590.63	本年支出合计	10,590.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,590.63	支出总计	10,590.63



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	10,590.63	463.78	10,126.85	2,271.71	7,855.14
			025	台前县交通运输局	10,590.63	463.78	10,126.85	2,271.71	7,855.14
214	01	01		行政运行	1,885.46		1,421.68	1,421.68	
214	01	04		公路建设	3,806.53		3,806.53		3,806.53
214	01	06		公路养护	2,052.09		2,052.09	841.53	1,210.56
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,846.55		2,846.55	8.50	2,838.05

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县交通运输局

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	10,590.6	一、本年支出	10,590.63	10,590.63	10,590.63		
（一）一般公共预算拨款	10,590.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,590.6	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	10,590.63	10,590.63	10,590.63		

		(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					
		(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:	10,590.63	支出合计	10,590.63	10,590.63	10,590.63		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县交通运输局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	10,590.63	463.78	10,126.85	2,271.71	7,855.14
			025	台前县交通运输局	10,590.63	463.78	10,126.85	2,271.71	7,855.14
214	01	01		行政运行	1,885.46	463.78	1,421.68	1,421.68	
214	01	04		公路建设	3,806.53		3,806.53		3,806.53
214	01	06		公路养护	2,052.09		2,052.09	841.53	1,210.56
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,846.55		2,846.55	8.50	2,838.05

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县交通运输局

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				463.78	444.28	19.50
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	21.31	21.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.00	102.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.00	109.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00	

3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
3010304	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.50		9.50
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县交通运输局

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	
56.8	0	56.8	0	56.80	0

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 年项目支出预算表

部门名称：台前县交通运输局

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		
			10,126.85	10,126.85							
	025	台前县交通运输局	10,126.85	10,126.85							
其他运转类	执法大队办公办案经费 22	台前县交通运输局	36.18	36.18							
其他运转类	执法大队调整 2016 年成品油价格和税费改革公路养路等“六费”收入返还基数	台前县交通运输局	133.25	133.25							
其他运转类	交通局预算内经费中央成品油价格税费改革补助	台前县交通运输局	2.30	2.30							
其他运转类	农村所成品油六费返还	台前县交通运输局	148.70	148.70							
其他运转类	运管所成品油六费返还	台前县交通运输局	168.00	168.00							
其他运转类	关于县交通局申请高速口火车站疫情防控专项经费的请示（22 年结转）	台前县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	交通局疫情防控工作经费（22 年结转）	台前县交通运输局	0.09	0.09							
其他运转类	运管所办公办案经费（22 年结转）	台前县交通运输局	0.18	0.18							
其他运转类	运管局办公办案经费	台前县交通运输局	5.00	5.00							

其他运转类	执法大队办公办案经费	台前县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	执法大队协管员工资及公用经费	台前县交通运输局	303.65	303.65							
其他运转类	执法大队执法工作经费(22年结转)	台前县交通运输局	35.00	35.00							
其他运转类	执法大队协管员公用经费(22年结转)	台前县交通运输局	19.38	19.38							
其他运转类	交通局重点项目工作经费(22年结转)	台前县交通运输局	0.10	0.10							
其他运转类	运管所单位日常办公费(22年结转)	台前县交通运输局	0.37	0.37							
其他运转类	农村所“六费返还”(22年结转)	台前县交通运输局	28.70	28.70							
其他运转类	运管所税费改革补助	台前县交通运输局	48.90	48.90							
其他运转类	执法所办公办案经费(22年结转)	台前县交通运输局	42.88	42.88							
其他运转类	运管所税费改革补助基数(22年结转)	台前县交通运输局	12.60	12.60							
其他运转类	执法大队交通运输执法工作经费省补助资金	台前县交通运输局	87.00	87.00							
其他运转类	农村公路管理所办公费	台前县交通运输局	21.70	21.70							
其他运转类	交通局日常办公经费(22年结转)	台前县交通运输局	0.42	0.42							
其他运转类	执法大队协管员工资(22年结转)	台前县交通运输局	23.84	23.84							
其他运转类	执法大队“六费”返还经费(22年结转)	台前县交通运输局	66.25	66.25							

其他运转类	运管所“六费” “返还”(22年结转)	台前县交通运输局	50.70	50.70							
其他运转类	农村所“六费” “返还”工资(22年结转工资)	台前县交通运输局	41.49	41.49							
其他运转类	执法大队执法 工作经费	台前县交通运输局	35.00	35.00							
特定目标类	豫财建【2023】 5号河南省财政厅关于下达 2023年农村公路建设中央车 购税收入补助地方资金(第一 批)	台前县交通运输局	540.00	540.00							
特定目标类	豫财建 2022.242号关于下达2022年 第三批农村公路建设省级补 助资金支出预算的通知	台前县交通运输局	500.00	500.00							
特定目标类	交通公路建设 等项目	台前县交通运输局	1,903.45	1,903.45							
特定目标类	豫财建【2022】 79号关于下达2022年农村公 路建设项目省补助资金支出 预算的通知	台前县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	高速连线南延 建设	台前县交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	高速连接线北 延长线建设资金22	台前县交通运输局	136.12	136.12							
特定目标类	2022年农村公 路建设	台前县交通运输局	266.96	266.96							
特定目标类	西环路、吴坝2 座金堤河大桥 工程对湿地公园生态影响专 题费用22	台前县交通运输局	60.00	60.00							

其他运转类	农村所公路养护工资及养护经费(22年结转工资)	台前县交通运输局	260.00	260.00							
其他运转类	农村所公路养护工资及养护经费(22年结转)	台前县交通运输局	91.53	91.53							
其他运转类	农村公路养护工资及养护经费	台前县交通运输局	490.00	490.00							
特定目标类	农村公路管理所养护经费	台前县交通运输局	297.52	297.52							
特定目标类	豫财建【2022】48号关于下达2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金	台前县交通运输局	1.50	1.50							
特定目标类	濮财预【2021】404号2021年农村公路建设养护补助资金的通知(2)	台前县交通运输局	102.80	102.80							
特定目标类	豫财建【2022】133号关于下达2022年第二批农村公路养护省补助资金预算的通知	台前县交通运输局	3.30	3.30							
特定目标类	濮财预【2021】404号2021年农村公路建设养护补助资金的通知(1)	台前县交通运输局	471.20	471.20							
特定目标类	豫财建【2022】260号关于下达2022年农村公路建设项目省补助资金支出预算的通知	台前县交通运输局	73.00	73.00							

特定目标类	豫财建【2022】47号关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金	台前县交通运输局	186.00	186.00							
特定目标类	濮财预【2021】513号2021年四好农村路市财政补助资金	台前县交通运输局	75.24	75.24							
其他运转类	城乡交通一体化基础设施建设项目“三评一案”	台前县交通运输局	8.50	8.50							
特定目标类	豫财建【2022】177号河南省财政厅关于清算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的通知（1）	台前县交通运输局	553.00	553.00							
特定目标类	濮财预【2021】345号国三及以下排放标准营运货车市财政补贴资金	台前县交通运输局	193.91	193.91							
特定目标类	濮财预【2021】422号2021年车辆购置税收入补助资金	台前县交通运输局	6.00	6.00							
特定目标类	台财预请【2023】22号交通运输局2021年公交运营补贴	台前县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	交通基础建设等项目资金（2022结转）	台前县交通运输局	100.24	100.24							
特定目标类	豫财建【2022】184号河南省财政厅关于下达交通运输三级监管体系建设省补助资金	台前县交通运输局	16.58	16.58							

特定目标类	豫财预【2022】128号河南省财政厅关于下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	台前县交通运输局	154.00	154.00							
特定目标类	豫财建【2022】35号关于下达2022年第一批内河航运建设养护省级补助资金	台前县交通运输局	51.00	51.00							
特定目标类	预财建【2022】176号河南省财政厅关于拨付2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知22	台前县交通运输局	251.60	251.60							
特定目标类	预财建【2022】163号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）的通知22	台前县交通运输局	295.00	295.00							
特定目标类	濮财预【2021】403号文农村公路车辆购置税补助地方资金（第一批）	台前县交通运输局	90.00	90.00							
特定目标类	濮财预【2021】514号2020—2021年“万村通客提质工程”项目补助资金	台前县交通运输局	225.00	225.00							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通	台前县交通运输局	154.00	154.00							

	知										
特定目 标类	河南省财政厅 关于清算 2020 年和预拨 2021 年淘汰国三及 以下排放标准 柴油货车中央 车购税资金的 通知（2）	台前县交通 运输局	250.00	250.00							
特定目 标类	2022 年成品油 税费改革转移 支付（豫财预 【2021】0094 号 上级提前下达）	台前县交通 运输局	97.72	97.72							
特定目 标类	2022 年公交运 营补贴	台前县交通 运输局	300.00	300.00							



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称		台前县交通运输局		
年度履职目标	目标 1、研究拟订交通运输行业的发展战略、规划、政策性措施并组织实施。2、完成交通运输行政执法行业有关体制改革工作，对全县交通运输行业的管理工作。3、严格落实交通运输行业的安全生产工作，对交通运输市场监管工作和运政、公路路政的综合执法管理。4、加强对交通基础设施建设和养护监管。5、承担国防动员和交通战备有关工作，加快交通运输信息化建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳；保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。		
	厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。		
	农村公路养护项目	完成年初目标		
	农村村公路建设项目	完成计划投资新改建农村公路		
预算情况	部门预算总额(万元)	10,590.63		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	10,590.63		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	463.78		
	(2)项目支出	10,126.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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	≤2%	“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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效

				目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	提高	
		全县经济促进作用	正向促进	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县交通运输局

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
025		10,126.85	10,126.85										
025001	台前县交通运输局	10,126.85	10,126.85										
410927230000000012707	城乡交通一体化基础设施建设项目“三评一案”	8.50	8.50			投资控制情况	≤8.5万元	分部验收合格率	100%	对经济发展的促进	明显		
								质量检测合格率	合格				
410927230000000017503	交通局预算内经费中央成品油价格税费改革补助	2.30	2.30			交通局工作经费	≤2.30万元	机关人员数	14人	促进交通队伍建设	≥98%	政府部门满意度	≥98%
								机关人员业务素质	明显提高				
410927230000000017504	农村公路管理所办公费	21.70	21.70			上年度结转转在职办公经费	≤21.7%	保障在职办公人数	≥84%	促进队伍稳定	100%		
								在职人员正常办公保障率	100%	单位基本效益	基本保障		
								工作时效	1年				
410927230000000018303	执法大队办公办案经费22	36.18	36.18			执法工作经费	36.18万元	依法查处超限超限车辆	≥500辆	公路执法任务按时完成	完成	车主业户满意度	≥95%
								执法装备配备及时	及时	超限超载车辆明显减少	显著减少		
								资金使用率	100%	环境污染减少	明显减少		
410927230000000028067	执法大队调整2016年成品油价格和税费改革公路养路等“六费”收入返还基数	133.25	133.25			执法人员成本	133.25万元	执法人员稳定性	≥95%	促进执法队伍建设	>95%		
								执法人员参与工作覆盖率	100%	车主、货运公司守法意识增强	效果明显		
								货运企业监管	全年	环境污染减少	效果明显		
410927230000000028088	执法大队协管员工资及公用经费	303.65	303.65			执法人员成本	303.65万元	年度内执法人员人数	105人	减少道路安全隐患	明显减少		
								执法人员业务素质	明显提高	促进执法队伍建设	≥95%		
								开展相关执法工作及时性	及时	环境污染减少	效果明显		
410927230000000028125	执法大队交通运输执法工作经费省补助资金	87.00	87.00			执法工作成本	87万元	依法查处违规超限超载	>2000辆	减少道路安全隐患	明显减少	司机满意度	>90%
								违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	环境污染减少	效果明显		
								超限车辆治理时效	及时				
410927230000000028131	执法大队执法工作经费	35.00	35.00			执法工作经费	35万元	依法查处超限超载车辆	≥500辆	公路执法任务按时完成	完成	车主业户满意度	≥95%

								执法装备配备及时	及时	超限超载车辆明显减少	显著减少		
								资金使用率	100%	环境污染减少	明显减少		
410927230000000028138	执法大队办公办案经费	100.00	100.00			执法工作经费	100 万元	依法查处超限超载车辆	≥500 辆	公路执法任务按时完成	完成	车主业户满意度	≥95%
								执法装备配备及时	及时	超限超载车辆明显减少	明显减少		
								资金使用率	100%	环境污染减少	明显减少		
410927230000000028141	交通局日常办公经费（22 年结转）	0.42	0.42			上年度结转在职办公经费	≤0.42 万元	保证在职办公人数	≥14 人	单位基本运行	基本保障	群众满意度	≥98%
								在职人员正常办公保障率	100%				
410927230000000028144	农村所成品油六费返还	148.70	148.70			农村公路工作人员成本	≤148.7%	农村公路人员稳定性	≥95%	促进农村公路队伍稳定	≥95%		
						符合环保要求	符合	人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高		
						人员办公费及工资成本	148.7	工作时效	1 年	环境污染少	效果明显		
410927230000000028146	执法大队“六费”返还经费（22 年结转）	66.25	66.25					执法人员稳定性	≥95%	促进执法队伍建设	>95%		
								案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	车主、货运公司守法意识增强	效果明显		
								检测车辆数	≥50000 辆	环境污染减少	效果明显		
								经费及时拨付	及时				
410927230000000028147	农村公路养护工资及养护经费	490.00	490.00			公路养护人员工资和养护费成本	≤490%	农村公路养护人员稳定性	100%	促进农村公路养护队伍稳定	≥95%		
						公路养护人员成本	≤490%	农村公路养护人员参与工作覆盖率	100	提升路况水平、满足人民群众出行安全舒适	显著提高		
								经费拨付及时	100	环境污染减少	效果明显		
410927230000000028148	关于县交通局申请高速口火车站疫情防控专项经费的请示（22 年结转）	10.00	10.00			总成本	10	各交通卡点排查率	100%	车站、高速卡口消杀使用率	>95%	政府部门满意度	≥95%
								经费支出合规性	100				
410927230000000028149	农村所公路养护工资及养护经费（22 年结转）	91.53	91.53			上年度结转养护经费	≤230%	人员业务素质	明显提高	促进队伍稳定	100		
								工作实效	1 年	工作业务素质提高	显著提高		
								人员稳定性	100	符合环保要求	符合		
410927230000000028150	农村所公路养护工资及养护经费（22 年结转工资）	260.00	260.00			项目投资	≤91.54%	人员稳定性	≥95%	促进队伍稳定	≥95%		
						符合环保要求	符合	人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高		
								工作实效	1 年				
410927230000000028151	执法大队执法工作经费（22 年结转）	35.00	35.00			执法工作成本	35 万元	依法查处违规超限超载车辆	≥2000 辆	车辆运行逐渐合法、规范	持续		
								违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	减少道路安全隐患	明显减少		
								超限车辆治理时效	及时	环境污染减少	效果明显		
410927230000000028152	交通局重点项目工作经费（22 年结转）	0.10	0.10			上年度结转工作经费	≤0.1 万元	保障在职办公人数	≥14 人	单位基本运行	基本保障		
								在职人员正常办公保障率	100%				

410927230000000028153	执法所办公办案经费（22年结转）	42.88	42.88			执法工作经费	42.88万元	依法查处超限超载车辆查处率	≥90%	公路执法任务按时完成	完成	车主业户满意度	≥95%		
								执法装备配备及时	及时	超限超载车辆明显减少	显著减少				
								资金使用率	100%	环境污染减少	明显减少				
410927230000000028154	交通局疫情防控工作经费（22年结转）	0.09	0.09			上年度结转疫情工作经费	≤0.09万元	保障疫情卡点数	≥3个	疫情期间的运行	基本保障				
								正常保障率	100%	环境污染减少	效果明显				
410927230000000028155	农村所“六费返还”（22年结转）	28.70	28.70			上年度结转在职办公经费	≤28.7%	保障在职办公人数	≥84%	促进队伍稳定	100%				
								在职人员正常办公保障率	100%	单位基本运行	基本保障				
								工作时效	1年						
410927230000000028156	执法大队协管员工资（22年结转）	23.84	23.84			执法人员成本	23.84万元	年度内执法人员人数	105人	促进执法队伍稳定	≥95%				
								执法人员业务素质	明显提高	环境污染减少	效果明显				
								开展相关执法工作及时性	及时	减少道路安全隐患	明显减少				
410927230000000028157	执法大队协管员公用经费（22年结转）	19.38	19.38					年度内执法人员人数	106	减少道路安全隐患	明显减少				
								执法人员业务素质	明显提高	促进执法队伍稳定	≥95%				
								开展相关执法工作及时性	及时	环境污染减少	效果明显				
410927230000000028158	运管所“六费”返还（22年结转）	50.70	50.70			道路运输工作人员成本	≤50.7万元	人员稳定性	100%	促进队伍稳定	100%				
								人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高				
								工作时效	1年						
410927230000000028159	农村所“六费返还”工资（22年结转工资）	41.49	41.49			上年结转工资	≤41.49%	人员稳定性	≥95%	促进队伍稳定	≥95%				
								符合环保要求	符合	人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高		
								工作时效	1年						
410927230000000028160	运管所办公办案经费（22年结转）	0.18	0.18			道路运输车辆监管费用	≤0.18万元	道路运输从业人员	100%	车主、货运公司守法意识	明显增强	车主满意度	≥95%		
								拟订全县道路运输行业发展规划	合规合法	环境污染减少	效果明显				
								货运企业监管	全年						
410927230000000028164	运管所税费改革补助基数（22年结转）	12.60	12.60			道路运输管理工作成本	12.69万元	道路运输从业人员管理	及时	减少道路安全隐患	明显减少				
								道路运输安全生产整治	100%	环境污染减少	效果明显				
								货运企业监管	全年						
410927230000000028165	运管所单位日常办公费（22年结转）	0.37	0.37			上年度结转在职办公经费	≤0.37万元	保障在职办公人数	≥70人	单位基本运行	基本保障				
								在职人员下常办公保障率	100%						
410927230000000028311	运管所成品油六费返还	168.00	168.00			道路作人员成本	168万元	人员稳定性	100%	促进队伍稳定	100%				
								人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高				
								工作时效	1年						

410927230000000028314	运管所税费改革补助	48.90	48.90			道路运输管理工作成本	48.9 万元	道路运输从业人员管理	及时	减少道路安全隐患	明显减少		
								道路运输安全生产整治	100%	环境污染减少	效果明显		
410927230000000028317	运管局办公办案经费	5.00	5.00			道路运输车辆监管费用	5 万元	道路运输从业人员	100%	车主、货运公司守法意识	明显增强	车主满意度	≥95%
								拟订全县道路运输行业发展规划	合规合法	环境污染减少	效果明显		
								货运企业监管	全年				
410927230000000013925	台财预请【2023】22号交通局2021年公交运营补贴	100.00	100.00			运营成本	≤100万元	运营车辆数	112部	环境污染减少	效果明显	市民群众出行满意度	≥98%
								公交安全运营	安全				
410927230000000014740	豫财建【2023】5号河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)	540.00	540.00										
410927230000000017501	交通公路建设等项目	1,903.45	1,903.45			预算控制数	≤1903.45万元	支持公路改造规模	提高	拉动公路全社会投资,促进经济发展	提高		
								工程质量验收通过率	100%				
410927230000000017502	农村公路管理所养护经费	297.52	297.52			项目投资	不超预算	人员稳定性	100%	促进队伍稳定	100%		
								人员业务素质	明显提高	工作业务素质提高	显著提高		
								工作时效	1年	符合环保要求	符合		
410927230000000018302	豫财预【2022】128号河南省财政厅关于下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	154.00	154.00										
410927230000000021110	2022年农村公路建设	266.96	266.96			预算控制数	≤266.96%	支持公路改造规模	提高	拉动公路全社会投资促进经济发展	提高		
								工程质量验收通过率	100%				
410927230000000024719	2022年公交运营补贴	300.00	300.00			预算控制	≤300万元	城市交通事故	降低	城市公交运营负担	降低	广大群众出行满意度	≥98%
								公交安全运营	安全	便利群众出行	明显提高		
410927230000000025501	高速连线南延建设	300.00	300.00			工程造价控制情况	≤300万元	支持公路养护规模	≥98%	提升公共服务水平	提升		
								验收项目通过率	100%				
410927230000000028302	西环路、吴坝2座金堤河大桥工程对湿地公园生态影响专题费用22	60.00	60.00			预算控制数	≤60%	湿地公园生态影响费用	提高	符合环保要求	符合		
								工程质量验收合格率	100%				
410927230000000028322	预财建【2022】176号河南省财政厅关于拨付2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金支出预算的通知22	251.60	251.60			预算控制数	≤251.6万元	城市交通运营车辆	100辆	便利群众出行	效果明显		
								客车安全运营	安全				



410927230000000028326	豫财建【2022】163号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)的通知22	295.00	295.00			预算控制数	≤295万元	支持道路改建提升项目(个)	≥3个	符合环境保护要求	符合		
								质量检测合格率	100%				
410927230000000028345	豫财建【2022】133号关于下达2022年第二批农村公路养护省补助资金预算的通知	3.30	3.30			农村公路养护	≤3.3%	支持农村公路自动化检测里程	≥330%	增强公路管理水平	增强	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	≥80%				
								项目完成时间	2022年底				
410927230000000028346	豫财建【2022】48号关于下达2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金	1.50	1.50			项目总成本	1.5	维护交通量观测点个数	1	交通量观测自动化	提高	群众满意度	≥85%
								交工验收合格率	100	公共出行预测分析	提升		
								年底前任务完成率	100				
410927230000000028347	豫财建【2022】260号关于下达2022年农村公路建设项目省补助资金支出预算的通知	73.00	73.00					支持农村公路日常养护	不超预算	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	85
								资金使用合规性	合规	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100	农村公路出行条件	改善		
410927230000000028351	豫财建【2022】184号河南省财政厅关于下达交通运输三级监管体系建设省补助资金	16.58	16.58			预算控制	≤16.58万元	信息化完成率	≥99%	服务能力的提升率	≥98%		
								设备利用率	100%				
410927230000000028355	豫财建【2022】35号关于下达2022年第一批内河航运建设养护省级补助资金	51.00	51.00			开展工作需要	≤51%	完成分项工程质量验收的数量满足工程进度需要	合格	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥98%
								分部工程验收合格	合格	符合环保要求	符合		
410927230000000028356	豫财建【2022】47号关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金	186.00	186.00			预算控制数	≤186%	支持农村公路养护里程	≥4%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≤100%	道路出行条件	改善		
								年底目标任务完成率	100				
410927230000000028358	豫财建2022.242号关于下达2022年第三批农村公路建设省级补助资金支出预算的通知	500.00	500.00			预算控制数	≤500%	支持公路改造规模	提高	拉动公路全社会投资促进经济发展	提高		
								工程质量验收通过率	100%				
410927230000000028359	濮财预【2021】404号2021年农村公路建设养护补助资金的通知(2)	102.80	102.80			农村公路养护工程	≤102.8%	支持道路改建提升项目	≥38%	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								质量检测合格率	100	提升路网服务水平	提升		
								按期完成投资	是	符合环保要求	符合		
410927230000000028360	濮财预【2021】513号2021年四好农村路市财政补助资金	75.24	75.24			上年结转农村道路提升	≤75.24%	支持道路养护提升	≥2%	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								质量检测合格率	100	提升路网服务水平	提升		
								按期完成投资	是	符合环保要求	符合		
410927230000000028361	濮财预【2021】345号国三及以下排放标准营运货车市财政补贴资金	193.91	193.91			预算控制	≤193.91万元	客车营运量	安全	环境污染减少	效果明显		
								安全运营	安全				
410927230000000028366	濮财预【2021】404号2021	471.20	471.20			农村公路专项养护工程	≤471.2%	按期完成投资	是	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%



025001	台前县交通运输局	694.00	694.00									
410927230000000014739	豫财建【2023】5号河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	540.00	540.00			预算控制数	≤540万元	消除村道安全隐患（公里）	≥10公里	公共安全水平	明显	
								完成项目验收合格率	100%			
410927230000000018301	豫财预【2022】128号河南省财政厅关于下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知	154.00	154.00			概算控制额	≤154万元	支持农村公路养护（公里）	≥650公里	公路安全水平	提升	
								完工项目验收合格率	100			