

封丘县公路管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分封丘县公路管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县公路管理局 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县公路管理局 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

封丘县公路管理局概况

一、封丘县公路管理局主要职责

(一) 机构设置情况

内设办公室、党务工作股、人事教育股、财务审计股、计划统计股、养护股、工程机械股、公路污染防治股、路网监测与安全应急股及下属 9 各道班（未独立核算）。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度。

2. 负责管养公路的建设、养护管理工作；依法对管辖范围内的公路行使行政管理职责。

3. 按《招投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设、改造工程招投标活动的组织工作。

4. 负责局机关及所属道班精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

5. 负责全局的安全生产工作。

6. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、封丘县公路管理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：封丘县公路管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县公路管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公路管理局 2023 年收入总计 2833.37 万元，支出总计 2833.37 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1582.37 万元，增长 126.49%，主要原因：一是增加职工职业年金财政应承担部分 123.32 万元，二是增加财政 2022 年收回的经费及项目款 443.61 万元，三是增加上年结转资金 1015.44 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县公路管理局 2023 年收入合计 2833.37 万元，其中：一般公共预算收入 1817.93 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性结转资金 1015.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县公路管理局 2023 年支出合计 2833.37 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2833.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公路管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2833.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1582.37 万元，增长 126.49%，主要原因：一是增加职工职业年金财政应承担部分 123.32 万元，二是增加财政 2022 年收回的经费及项目款 443.61 万元，三是增加上年结转资金 1015.44 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算收支预算和

国有资本经营预算收支预算，2023 年政府性基金预算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

封丘县公路管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2833.37 万元（含财政性结转资金 1015.44 万元）。项目支出 2833.37 万元，占 100%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.32 万元，占 4.35%；交通运输（类）支出 2710.05 万元，占 95.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县公路管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县公路管理局 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年预算数保持一致。

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 年预算数保持一致。

（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 年预算数和 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车运行维护费 4 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、保险费等支出。2023 年公务用车

运行维护费预算数和 2022 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门2023年机构运转经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费等。我单位属于经费包干单位，运转经费在项目里列支。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排1646.54万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1562.56万元，政府采购服务预算83.98万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。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，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、一般养护用车2辆、特种专业技术用车10辆，单价50万元以上通用设备3台，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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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，单位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、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

附件：

封丘县公路管理局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,817.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,817.93	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	123.32
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	2,710.05
		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	1,817.93	本年支出合计	2,833.37
上年结转结余	1,015.44	年终结转结余	
收入总计	2,833.37	支出总计	2,833.37

2023年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县公路管理局

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	2,833.37	1,817.93	1,817.93	1,817.93								1,015.44	1,015.44					
070	封丘县公路管理局	2,833.37	1,817.93	1,817.93	1,817.93								1,015.44	1,015.44					
070001	封丘县公路管理局	2,833.37	1,817.93	1,817.93	1,817.93								1,015.44	1,015.44					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县公路管理局

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	2,833.37					2,833.37	1,445.04	1,388.33
			070	封丘县公路管理局	2,833.37					2,833.37	1,445.04	1,388.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	123.32					123.32	123.32	
214	01	06		公路养护	1,056.69					1,056.69	35.30	1,021.39
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,553.36					1,553.36	1,286.42	266.94
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支	100.00					100.00		100.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公路管理局

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	1,817.93	一、本年支出	2,833.37	2,833.37	2,833.37		
（一）一般公共预算拨款	1,817.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,817.93	（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	1,015.44	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,015.44	（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	123.32	123.32	123.32		
		（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	2,710.05	2,710.05	2,710.05		
		（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：	2,833.37	支出合计	2,833.37	2,833.37	2,833.37		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县公路管理局

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	1,817.93					1,817.93	1,409.74	408.19
			070	封丘县公路管理局	1,817.93					1,817.93	1,409.74	408.19
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	123.32					123.32	123.32	
214	01	06		公路养护	141.25					141.25		141.25
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,553.36					1,553.36	1,286.42	266.94

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：封丘县公路管理局

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						

备注：我单位未安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘县公路管理局

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	
4.00		4.00		4.00	

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：封丘县公路管理局

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：封丘县公路管理局

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		
			2,833.37	1,817.93			1,015.44				
	070	封丘县公路管理局	2,833.37	1,817.93			1,015.44				
其他运转类	2023年职业年金财政匹配资金（22年收）	封丘县公路管理局	123.32	123.32							
其他运转类	2023年干线公路小修保养和管理（2022年结转）	封丘县公路管理局	35.30				35.30				
特定目标类	封丘县S223滑确线与S310交叉至封丘北环路段功能性修复养护工程（豫财建[2022]0118号 上级当年下达）	封丘县公路管理局	880.00				880.00				
特定目标类	2022年第四批普通干线公路建设养护（豫财建[2022]0048号上级当年下达）（2022年结转）	封丘县公路管理局	0.14				0.14				
特定目标类	2023年封丘县八支桥危桥改造项目（2022年）	封丘县公路管理局	10.23	10.23							
特定目标类	2023年道班房建设及纪店桥危桥改造项目（2022年）	封丘县公路管理局	131.01	131.01							
其他运转类	2023年包干经费（其中包括2022年474700元）	封丘县公路管理局	818.47	818.47							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县公路管理局	46.00	46.00							
其他运转类	2023年扶贫经费（含2022年79500元）	封丘县公路管理局	17.95	17.95							
其他运转类	2023年境内干线公路、县级道路绿化养护	封丘县公路管理局	400.00	400.00							
其他运转类	2023年工作经费（公务用车运行维护费）	封丘县公路管理局	4.00	4.00							
特定目标类	2023年国道通武线封丘滑县界至封丘鞏鹿市段新建工程社会稳定风险评估费（2022）	封丘县公路管理局	0.62	0.62							
特定目标类	大气污染防治经费（2023年）	封丘县公路管理局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年S311封丘尹岗至姚务段改建工程森林植被恢复费（2022）	封丘县公路管理局	4.89	4.89							
特定目标类	2023年环保站点工作经费（2022）	封丘县公路管理局	11.12	11.12							
特定目标类	2023年S311水土保持费（2022）	封丘县公路管理局	1.68	1.68							
特定目标类	2023年境内干线公路县级道路绿化养护费（2022）	封丘县公路管理局	17.48	17.48							
特定目标类	2023年绿化费2022年项目	封丘县公路管理局	31.56	31.56							
特定目标类	2023年G327平台绿化2022年项目	封丘县公路管理局	171.08	171.08							
特定目标类	2023年污染环保护工作经费（2022）	封丘县公路管理局	8.52	8.52							
特定目标类	新乡市S220、S311公路安全设施精细化提升工程（豫财建[2022]0115号 上级当年下达）（2022年结转）	封丘县公路管理局	100.00				100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县公路管理局		
年度履职目标	1. 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策 2. 负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设 3. 负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权 4. 保障公路畅通，安全出行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安全精细化提升	国道封丘县G327等线路的安全提升		
	修复养护公路	S223至S310线到北环交叉口的修复养护工作		
	公路改建项目	S311封丘尹岗至姚务段的公路改建工作		
	干线公路污染防治工作	全县干线公路的污染防治工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,833.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,833.37		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出	2,833.37		
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	≥98%	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	≥95%	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。

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	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	≤5%	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。
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。		

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	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	安全精细化提升	≥98%	
		修复养护公路	≥97%	
		公路改建项目	100%	
		干线公路污染防治工作	≥95%	
	履职目标实现	贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策	100%	
		负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设	≥97%	
		负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权	≥96%	
		保障公路畅通，安全出行	100%	
效益指标	履职效益	有效提高公路畅通，保障安全出行	有效提高	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公路管理局

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
070		2,833.37	2,833.37										
070001	封丘县公路管理局	2,833.37	2,833.37										
410727230000000011660	2023年包干经费（其中包括2022年474700元）	818.47	818.47			社保缴费等	3946900元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	保障公路安全、畅通	有效保障	公众满意度	100%
						其他商品和服务支出	50000元	养护道路里程	144.6公里				
						其他工资福利	1174700元	养护覆盖率	100%				
						工资	3013100元						
410727230000000012819	2023年工作经费	46.00	46.00			其他费	2.394万元	养护里程	6公里	保障公众出行安全、畅通	有效保障	人民群众满意度	100%
						办公费	5万元	道路损坏修复率	100%				
						维修费	3万元	利用资金养护时间	1年				
						水费	0.45万元						
						电费	4万元						
						燃油费	2万元						
						差旅费	0.3万元						
						取暖费	26.856万元						
						劳务费	2万元						
410727230000000012820	2023年扶贫经费（含2022年79500元）	17.95	17.95			办公费	179500.00元	贫困户户数	70户	提升贫困户生活水平	明显提升	贫困户满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用时间	2023年12月31日前				
410727230000000012821	2023年境内干线公路、县级道路绿化养护	400.00	400.00			养老保险费	800000元	员工数量	≥199人	提升员工的工作积极性	提升	人民群众满意度	100%
						其他费	500000元	绿化养护里程	144公里	对本县城市形象的提升	明显		
						工资	2700000元	保险工资发放完成率	100%				
								绿化成活率	≥98%				
								保险工资发放时间	每月底前				
								绿化养护完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000026718	2023年干线公路小修保养和管理（2022年结转）	35.30	35.30			道路养护及管理	353001.36元	养护里程	144公里	提升公路安全性及美观性	提升	公众满意度	100%
								道路养护质量合格率	≥90%				
								资金利用时间	≤120天				
410727230000000035501	2023年工作经费（公务用车运行维护费）	4.00	4.00			公务用车运行维护总金额	40000元	公务用车数量	≥4辆	提高工作人员的工作效率	有效提高	工作满意度	100%
								维修验收合格率	100%				
								维护资金支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000038301	2023年职业年金财政匹配资金（22年收）	123.32	123.32			职业年金财政匹配数	1233217.84元	在编职工人数	224人	职工切身利益得到保障	有效保障	职工满意度	100%
								资金利用率	100%				
								利用资金缴费时间	2023年12月31日前				
410727230000000017113	2023年G327平台绿化2022年项目	171.08	171.08			绿化费用	1710762.39元	绿化里程	23公里	提升公路美化度	明显提升	公众满意度	100%
								苗木成活率	≥95%				
								资金利用结束时间	≤60天				
410727230000000017114	2023年绿化费2022年项目	31.56	31.56			绿化费用	315589.86元	绿化里程	23公里	公路美化度	明显提升	公众满意度	100%
								苗木成活率	≥95%				
								资金利用结束时间	≤60天				
410727230000000019117	2023年境内干线公路县级道路绿化养护费（2022）	17.48	17.48			项目资金	174752.48元	绿化养护里程	144公里	对城市形象的提升	明显	公众满意度	100%
								绿化成活率	≥98%				
								资金利用完时间	≤90天				
410727230000000019119	2023年环保站点工作经费（2022）	11.12	11.12			劳务费	111202.63元	环保站点数	1个	城市空气清洁度	明显提升	公众满意度	100%
								抑尘治理合格率	100%				
								资金利用完时间	≤60天				
410727230000000019120	2023年S311封丘尹岗至姚务段改建工程森林植被恢复费（2022）	4.89	4.89			结转资金	48936元	项目数	1个	减少自然水土流失	明显减少	公众满意度	100%
								植被恢复率	100%	美化生态环境	美化		
								资金利用时间	≤60天				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公路管理局

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							
		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
410727230000000019126	2023年S311水土保持费（2022）	1.68	1.68			水土保持费	16760元	项目数	1个	提高公众出行安全性	提升	公众满意度	100%
								项目完成率	100%				
								资金利用完时间	≤60天				
410727230000000019127	2023年污染防治工作经费（2022）	8.52	8.52			污染防治资金	85215.64元	资金利用完时间	≤60天	提升空气清洁度	提升	公众满意度	100%
								道路保洁里程	144公里				
								抑尘治理合格率	100%				
410727230000000019128	2023年国道武线封丘滑县界至封丘舞鹿市段新建工程社会稳定风险评估费（2022）	0.62	0.62			风险评估费	6197.5元	道路里程	25公里	提升公众出行方便性	明显提升	公众满意度	100%
								项目评估完成率	100%				
								资金利用完时间	≤60天				
410727230000000023901	大气污染防治经费（2023年）	20.00	20.00			水费	5000元	道路保洁里程	144公里	提高公众出行安全性	有效提高	人民群众满意度	100%
						车辆燃油费	155000元	扬尘治理合格率	100%				
						车辆维护费	40000元	扬尘治理时间	1年				
410727230000000024708	封丘县S223滑确线与S310交叉至封丘北环路段功能性修复养护工程（豫财建[2022]0118号上级当年下达）（2022年结转）	880.00	880.00			项目资金投入	8800000元	项目标段数	2个	道路通行安全性	明显提升	公众满意度	100%
								资金利用率	100%				
								项目完成时间	≤60天				
410727230000000026712	新乡市S220、S311公路安全设施精细化提升工程（豫财建[2022]0115号上级当年下达）（2022年结转）	100.00	100.00			资金投入	1000000元	项目标段数	2个	保障公众安全出行	有效保障	公众满意度	100%
								安全设施提升完成率	100%				
								项目完成时间	≤60天				
410727230000000026719	2022年第四批普通干线公路建设养护（豫财建[2022]0048号上级当年下达）（2022年结转）	0.14	0.14			交调站点维护费	1426.72元	交调站点数量	2个	道路安全保护	提升	公众满意度	100%
								交调站点维护率	100%				
								资金利用完时间	≤60天				
410727230000000030727	2023年封丘县八支桥危桥改造项目（2022年）	10.23	10.23			八支桥危桥改造项目总金额	≤102331.02元	危桥数	1座	提高居民出行安全	有效提高	受益群众满意度	≥95%
								危桥验收合格率	100%				
								危桥改造经费支付完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030731	2023年道班房建设及纪店桥危桥改造项目（2022年）	131.01	131.01			道班房建设及纪店桥危桥改造费	1310140.72元	项目数	1个	保障公众出行安全、道路畅通	有效保障	人民群众满意度	100%
								工程项目完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				