

宝丰县交通运输局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县交通运输局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县交通运输局（本级）2025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
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县交通运输局（本级）概况

一、宝丰县交通运输局（本级）主要职责

宝丰县交通运输局（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划、指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设管理工作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处

理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

(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,按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全县收费公路有关政策。

(六)承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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管理与维护工作。

(七)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,负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

(八)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。

(九)制订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技实践与开发,推动行业技术进步。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)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(十一)组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县交通运输局（本级）所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。本预算包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合规划建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理股、航务管理股（党建股）、安全监督股（应急管理股）、科技信息宣传股、执法监督股等股室的预算。

第二部分

宝丰县交通运输局（本级）2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年收入总计23868.3万元，支出总计23868.3万元，与2024年预算相比，收入减少790.9万元，下降3.2%，主要原因：压缩开支；支出减少790.9万元，下降3.2%，主要原因：压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年收入合计23868.3万元，其中：一般公共预算9192万元；政府性基金收入14676.3万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年支出合计23868.3万元，其中：基本支出1553.1万元，占6.5%；项目支出22315.2万元，占93.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年一般公共预算收支预算9192万元，政府性基金收支预算14676.3万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少3199.3万元，下降25.8%，主要原因：压缩开支；政府性基金收支预算增加2408.3万元，增长19.6%，主要原因：公路建设项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县交通运输局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为9192万元。与2024年预算相比，减少3199.3万元，下降25.8%，主要是压缩开支。其中：基本支出1553.1万元，占16.9%；项目支出7638.9万元，占83.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为9192万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.3万元，占1.8%；卫生健康（类）支出67.3万元，占0.7%；交通运输（类）支出8840.6万元，占96.2%；住房保障（类）支出121.7万元，占1.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为156.6万元，与2024年预算相比，增加3.6万元，增长2.4%，主要是社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为5.8万元，与2024年预算相比，减少19.3万元，下降76.9%，主要是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为4.7万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降7.8%，主要是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为60.9万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长3.2%，主要是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为1.8万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长5.9%，主要是社保基数调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2025年预算数为1285.7万元，与2024年预算相比，增加63.1万元，增长5.2%，主要是人员支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2025年预算数为3692.1万元，与2024年预算相比，减少476万元，下降11.4%，主要是压缩开支。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为40万元，与2024年预算相比，增加40万元，主要是增加项目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2025年预算数为3822.9万元，与2024年预算相比，减少2586.3万元，下降40.4%，主要是建设项目减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为121.7万元，与2024年预算相比，增加2.7万元，增长2.3%，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1553.1万元。其中：

人员经费1456.9万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、奖金、住房公积金；

公用经费96.2万元，占6.2%，主要包括：办公费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县交通运输局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为14676.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出14676.3万元，占100%，其中，用于豫财债【2023】2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程项目支出2300万元；用于豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）项目支出2018万元；用于豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程项目支出1167万元等。比2024年增加2408.3万元，上涨19.6%，主要原因：公路建设项目增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出预算96.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加（减少）0.2万元，下降0.2%，主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排63.2万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算22.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服

务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为23868.3万元。其中：人员经费支出1456.9万元，公用经费支出96.2万元；项目支出22315.2万元，涉及项目93个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是历史遗留车辆；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县交通运输局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,192.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,084.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,676.3	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	162.3
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	67.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,778.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8,840.6
		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	121.7
		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	8,898.3
		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	23,868.3	本 年 支 出 合 计	23,868.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23,868.3	支 出 总 计	23,868.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	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	23,868.3	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3														
401001	宝丰县交通运输局	23,868.3	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	23,868.3	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		22,315.2	5,682.9	16,632.3
			401001	宝丰县交通运输局	23,868.3	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		22,315.2	5,682.9	16,632.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
212	08	02		土地开发支出	500.0						500.0	500.0	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,278.0						5,278.0		5,278.0
214	01	01		行政运行	1,285.7	1,201.7	1,048.8	56.7	96.2		84.0	84.0	
214	01	04		公路建设	3,692.1						3,692.1	1,276.1	2,416.0
214	01	06		公路养护	40.0						40.0		40.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,822.9						3,822.9	3,822.9	
221	02	01		住房公积金	121.7	121.7	121.7						
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	8,898.3						8,898.3		8,898.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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	23,868.3	一、本年支出	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3	
（一）一般公共预算拨款	9,192.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,084.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,676.3	（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	162.3	162.3	162.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.3	67.3	67.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,778.0			5,778.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8,840.6	8,840.6	5,732.5		
		（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	121.7	121.7	121.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	8,898.3			8,898.3	
		（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	23,868.3	支出合计	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	9,192.0	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		7,638.9	5,182.9	2,456.0
			401001	宝丰县交通运输局	9,192.0	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		7,638.9	5,182.9	2,456.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
214	01	01		行政运行	1,285.7	1,201.7	1,048.8	56.7	96.2		84.0	84.0	
214	01	04		公路建设	3,692.1						3,692.1	1,276.1	2,416.0
214	01	06		公路养护	40.0						40.0		40.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,822.9						3,822.9	3,822.9	
221	02	01		住房公积金	121.7	121.7	121.7						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	1,553.1	1,456.9	96.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.5	145.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.9	60.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.5	39.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.2	169.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.8	647.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.1	2.1	
30301	离休费	50905	离退休费	9.0	9.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.6	20.6	
30302	退休费	50905	离退休费	27.1	27.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.2	51.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.0	13.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.7	119.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.4		4.4
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8

单位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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.2	113.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.6	8.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3								
401001		宝丰县交通运输局				23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.5	145.5	145.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.9	60.9	60.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	19,152.6	4,476.3	1,549.3	14,676.3								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.5	39.5	39.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.2	169.2	169.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.8	731.8	731.8									

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	2.1	2.1	2.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.0	9.0	9.0										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	20.6	20.6	20.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.5	60.5	60.5										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	51.2	51.2	51.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.0	13.0	13.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.7	119.7	119.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.0	29.0	29.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	16.2	16.2	16.2										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	191.0	191.0	30.0										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2,888.0	2,888.0	2,868.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.7	10.7	10.7										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.2	113.2	113.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.6	8.6	8.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	14,676.3					14,676.3	500.0	14,176.3	
			401001	宝丰县交通运输局	14,676.3					14,676.3	500.0	14,176.3	
212	08	02		土地开发支出	500.0					500.0	500.0		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	5,278.0					5,278.0		5,278.0	
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	8,898.3					8,898.3		8,898.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

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		
		合计	22,315.2	7,638.9	14,676.3						
	401001	宝丰县交 通运输局	22,315.2	7,638.9	14,676.3						
其他 运转类	金孟线 平宝快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口- 香山路环岛）改建工程PPP项目	宝丰县交 通运输局	500.0		500.0						
特定 目标类	豫财债 [2024]43号宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	宝丰县交 通运输局	130.0		130.0						
特定 目标类	豫财债[2024]43号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造项目	宝丰县交 通运输局	3,520.0		3,520.0						
特定 目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段 升级改造工程	宝丰县交 通运输局	570.0		570.0						
特定 目标类	豫财债 [2024]43号宝丰县2020年农村公路专项养护工程	宝丰县交 通运输局	61.0		61.0						
特定 目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县公路路域环境综合治理工程	宝丰县交 通运输局	295.0		295.0						
特定 目标类	豫财债 [2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程二期	宝丰县交 通运输局	266.0		266.0						
特定 目标类	豫财债 [2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程一期	宝丰县交 通运输局	116.0		116.0						
特定 目标类	豫财债 [2024]43号平顶山市S520郑汝线燕子河桥拆除重建项目	宝丰县交 通运输局	100.0		100.0						
特定 目标类	豫财债 【2024】43号 宝丰县城區道路路灯修复工程	宝丰县交 通运输局	99.0		99.0						

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	豫财债 [2024]43号宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程	宝丰县交 通运输局	121.0		121.0						
其他 运转类	交通局人员经费补助	宝丰县交 通运输局	84.0	84.0							
其他 运转类	平财预（2021）33号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程	宝丰县交 通运输局	1,276.1	1,276.1							
特定 目标类	豫财债 [2023]0050号宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段 升级改造工程(豫财债[2023]0050 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	460.0	460.0							
特定 目标类	平财预（2019）504号时南线至三间房道路	宝丰县交 通运输局	40.0	40.0							
特定 目标类	平财预（2020）469号2020年农村公路养护剩余省补助资金（中薛线 高皇庙至宝丰段道路）	宝丰县交 通运输局	25.0	25.0							
特定 目标类	平财预（2020）75号2020年农村公路窄路基路面改造网改善	宝丰县交 通运输局	10.0	10.0							
特定 目标类	平财预（2019）122号村道危桥	宝丰县交 通运输局	35.0	35.0							
特定 目标类	豫财建【2023】5号 2023年危桥改造工程项目	宝丰县交 通运输局	35.0	35.0							
特定 目标类	豫财建【2023】5号 路网改善工程	宝丰县交 通运输局	25.0	25.0							
特定 目标类	平财预（2021）593号农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一 批）	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
特定 目标类	豫财债 [2023]0050号宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程(豫财债 【2023】050号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	1,191.0	1,191.0							
特定 目标类	豫财建【2023】100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	宝丰县交 通运输局	200.0	200.0							
特定 目标类	平财预（2021）352号宝丰县重点采煤沉陷区西部产业园区圣诺陶瓷 园区洁石煤化路项目	宝丰县交 通运输局	110.0	110.0							

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	豫财建【2023】37号 2023年通村公路建设工程	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
特定 目标类	豫财建[2022]163号2022年农村公路建设车辆购置税收入	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
特定 目标类	豫财建【2022】132号 下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助 资金支出预算	宝丰县交 通运输局	45.0	45.0							
特定 目标类	豫财建【2022】247号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	宝丰县交 通运输局	150.0	150.0							
特定 目标类	豫财建【2023】38号 2023年农村公路专项养护工程	宝丰县交 通运输局	40.0	40.0							
其他 运转类	宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝段公路改建工程	宝丰县交 通运输局	200.0	200.0							
其他 运转类	非现场执法项目建设资金及运行维护资金	宝丰县交 通运输局	56.0	56.0							
其他 运转类	农村公路管理所机构人员支出和运行经费	宝丰县交 通运输局	400.0	400.0							
其他 运转类	2022年农村公路通村入组改建工程	宝丰县交 通运输局	120.0	120.0							
其他 运转类	平顶山市北部环山生态路项目（宝丰段一期工程）	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	豫财建（2022）183号河南省财政厅关于清算2020年农村客运和出租 车等行业价格补助资金	宝丰县交 通运输局	18.8	18.8							
其他 运转类	宝丰县 康龙养殖场循环农业园区道路改建工程资金	宝丰县交 通运输局	35.0	35.0							
其他 运转类	金孟线 平宝 快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入 口-香山路环岛）改建工程PPP项目	宝丰县交 通运输局	50.0	50.0							
其他 运转类	宝丰县高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设	宝丰县交 通运输局	24.6	24.6							

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	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程项目	宝丰县交 通运输局	16.7	16.7							
其他 运转类	2022年S232云叶线宝丰段道路路面维修工程	宝丰县交 通运输局	10.7	10.7							
其他 运转类	宝丰县朱洼村梁胡庄道路照明工程	宝丰县交 通运输局	40.0	40.0							
其他 运转类	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程项目	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	宝丰县X030时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观工程项目	宝丰县交 通运输局	10.0	10.0							
其他 运转类	宝丰县汝瓷大道升级改造工程一标	宝丰县交 通运输局	30.4	30.4							
其他 运转类	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程一标段	宝丰县交 通运输局	70.0	70.0							
其他 运转类	宝丰县东五环周庄路口至文峰路段预防性养护工程项目	宝丰县交 通运输局	34.4	34.4							
其他 运转类	宝丰县干线公路照明工程	宝丰县交 通运输局	10.0	10.0							
其他 运转类	S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程项目	宝丰县交 通运输局	100.0	100.0							
其他 运转类	S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程项目	宝丰县交 通运输局	50.0	50.0							
其他 运转类	宝丰长途汽车站改建工程	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
其他 运转类	S231金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程项目	宝丰县交 通运输局	100.0	100.0							
其他 运转类	省道241洛驻线汝宝界至宝丰七里营段“美丽公路”建设项目资金	宝丰县交 通运输局	60.0	60.0							

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	长途汽车站运营补贴资金	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
其他 运转类	平西站高铁临时站客运站补贴资金	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							
其他 运转类	交通建设项目设计费	宝丰县交 通运输局	53.0	53.0							
其他 运转类	交通建设项目前期费用	宝丰县交 通运输局	43.0	43.0							
其他 运转类	城乡公交车运营补贴资金	宝丰县交 通运输局	400.0	400.0							
其他 运转类	交通建设工作经费	宝丰县交 通运输局	80.0	80.0							
其他 运转类	安全生产工作经费	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	路域治理工作经费	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程项目资金	宝丰县交 通运输局	5.0	5.0							
其他 运转类	宝丰县2018年县乡道路安防及2020年村道安防工程资金	宝丰县交 通运输局	5.0	5.0							
其他 运转类	Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	宝丰县交 通运输局	50.0	50.0							
其他 运转类	宝丰县湛河源通村公路升级改造工程	宝丰县交 通运输局	5.0	5.0							
其他 运转类	2016年宝丰县通村公路项目	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程资金	宝丰县交 通运输局	30.0	30.0							

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	宝丰高速出入口基础设施提质及程颢广场、汝瓷广场建设工程	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	豫财建【2022】183号 清算2020年度农村道路客运和出租车经营性补 贴资金以及安全运营服务奖励	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	县交通运输综合指挥调度中心运行费	宝丰县交 通运输局	10.0	10.0							
其他 运转类	农村公路管理所机构人员工会费和福利费	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	道路运输行业发展服务保障运行费	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	豫财建【2022】57号交通执法局保障运行费（基数）	宝丰县交 通运输局	223.0	223.0							
其他 运转类	交通执法大队移动执法终端服务费	宝丰县交 通运输局	20.0	20.0							
其他 运转类	豫财预【2022】57号成品油价格和税费改革税收返还（基数）	宝丰县交 通运输局	266.4	266.4							
其他 运转类	豫财预（2024）91号 提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	宝丰县交 通运输局	161.0	161.0							
其他 运转类	宝丰县薛杨线至石河段道路项目改建工程	宝丰县交 通运输局	5.0	5.0							
其他 运转类	2024年宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	宝丰县G207路肩排水整修工程	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	宝丰县小店应河桥至宝鲁界段公路养护修复工程	宝丰县交 通运输局	15.0	15.0							
其他 运转类	豫财预【2024】54号关于下达2024年成品油税费改革转移支付	宝丰县交 通运输局	117.0	117.0							

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	宝丰县x022商鲁线养护修复工程	宝丰县交 通运输局	60.0	60.0							
其他 运转类	豫财预【2023】99号关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付	宝丰县交 通运输局	5.0	5.0							
其他 运转类	退休人员补贴	宝丰县交 通运输局	33.3	33.3							
其他 运转类	宝丰马街书会景区道路改建工程项目	宝丰县交 通运输局	394.5	394.5							
其他 运转类	省道233焦桐线郟县渣园至宝丰县周庄镇段改建工程	宝丰县交 通运输局	10.0	10.0							
其他 运转类	交通建设项目监理费	宝丰县交 通运输局	115.0	115.0							
特定 目标类	豫财债【2023】2号 观音堂至龙兴寺水库道路新建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	2,300.0		2,300.0						
特定 目标类	豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	893.3		893.3						
特定 目标类	豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	2,018.0		2,018.0						
特定 目标类	豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	1,167.0		1,167.0						
特定 目标类	豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	760.0		760.0						
特定 目标类	豫财债【2023】2号宝丰县干线公路照明工程二标段(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	210.0		210.0						
特定 目标类	豫财债【2023】2号G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)	宝丰县交 通运输局	1,550.0		1,550.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		24.6	
	其中：政府预算资金		24.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为疫情防控提供便利			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	卡点标准化建设成本	≤25万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	防控卡点建设	≥1处	
	质量指标	符合相关规范	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为疫情防控提供便利	达标	
	生态效益指标	改善防控条件	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县干线公路路域环境综合治理工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		16.7	
	其中：政府预算资金		16.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里治理经济成本	≤17 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理里程	≥33 公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	
-------	-----------	---------	-------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年S232云叶线宝丰段道路路面维修工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.7	
	其中：政府预算资金		10.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路路面维修经济成本	≤32.81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路路面维修	≥1段	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县朱洼村梁胡庄道路照明工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道理出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路照明经济成本指标	≤40.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路照明项目个数	≥2个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	

效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤3221.76万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥1.064公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	意度指标 社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县X030时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路景观经济成本	≤2453.11万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	道路景观	≥1公里	

产出指标	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
		按合同约定期限	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县汝瓷大道升级改造工程一标		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.4	
	其中：政府预算资金		30.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤81万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绿化面积	≥1000平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程一标段		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤100 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥1 公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县东五环周庄路口至文峰路段预防性养护工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		34.4	
	其中：政府预算资金		34.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路段预防性养护经济成本	≤18.22万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路段预防性养护里程	≥3.514公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝丰县干线公路照明工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	照明工程经济成本	≤75万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	照明工程里程	≥5 公里	
	质量指标	符合相关规范	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	收费站扩建经济成本	≤464.82万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	收费站扩建	≥1个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程项目		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（	年度资金总额		50.0
	其中：政府预算资金		50.0

万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥15公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰长途汽车站改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	汽车站改建经济成本	≤794.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	汽车站改建	≥1个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S231金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		

单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路大修每公里经济成本	≤787.61万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路大修里程	≥6.155公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
		约定期限完成	达标	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		省道241洛驻线汝宝界至宝丰七里营段“美丽公路”建设项目资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	“美丽公路”建设经济成本	≤15.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	“美丽公路”建设	≥14.068公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰马街书会景区道路改建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		394.5	
	其中：政府预算资金		394.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤64.55万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥14.068公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省道233焦桐线郟县渣园至宝丰县周庄镇段改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤909.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥14.3公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	

	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长途汽车站运营补贴资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	长途汽车站运营补贴资金2025年度申请资金80万元。用于解决单位职工工资问题。2025年我站职工工资支出约158万元。二是用于缴纳2025年度职工医疗保险金，保证职工病有所医。2025年全站职工医疗保险金所需约46万元。三是用于退休职工养老金的缴纳。截止目前，我站共拖欠职工养老保险金约1360万元（不含利息和滞纳金），其中2023年、2024年应办理的退休人员14人，所需支出费用约295万元。2025年度职工工资、医疗保险金、退休人员养老保险金共计约498万元，申请解决运营资金80万元，资金不足部分，单位自筹解决。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工资社保补助粗疏	1年	
	质量指标	达到及时完成各项工作要求	及时	
	时效指标	资金支付及时性	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障企业正常生产	保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平西站高铁临时站客运站补贴资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	平顶山西站临时汽车客运站于2019年11月设立，为保障各项工作有序开展，共安排10名站务人员。2025年度申请资金33万元，用于解决平西临时客运站职工工资、水电管理及其它杂项支出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金总量	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	平西站高铁临时站客运站所需	1个	
	质量指标	客运站服务质量	满意	
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众出行体验	满意	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通建设项目设计费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		53.0	
	其中：政府预算资金		53.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道理出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每个项目设计经济成本	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设计项目个数	≥5个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道理出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通建设项目监理费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		115.0	
	其中：政府预算资金		115.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	公路改建工程监理费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目监理经济成本	≤500万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目监理工程数量	≥1个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通建设项目前期费用		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		43.0	
	其中：政府预算资金		43.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道理出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每个项目设计经济成本	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设计项目个数	≥5个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道理出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡公交车运营补贴资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城乡公交运营补贴提升农村客运普遍服务能力，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤800万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市公交车车辆数	≥74辆	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通建设工作经费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	交通建设工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤80万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障交通建设工作数量	≥50人	
	质量指标	资金支付及时性	≥80万元	
	时效指标	保障期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障交通建设工作	有限开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人眼满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2025年安全生产运行保障费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	成本预算控制	≤20万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全生产培训次数	≥5次	
	质量指标	达到培训目的	≥90%	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标	安全管理工作保障	2025全年	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路域治理工作经费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	路域治理工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施公路路域环境治理	≥40公里	
	质量指标	符合公路路域环境质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按期完成目标	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提档路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝段公路改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤466.71万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建	≤7.04公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程项目资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	按合同值	合同范围内	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水毁修复工程	≤0.419公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝丰县2018年县乡道路安防及2020年村道安防工程资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤27.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	村道安防	≤8.865公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		Y009肖旗至交马岭段公路改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤170.61万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改建工程	≤6.043公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝丰县湛河源通村公路升级改造工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
	年度资金总额	5.0		

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤124.08万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	升级改造工程	≤7.358公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2016年宝丰县通村公路项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤28.22万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村公路	≤31.4公里	
	质量指标	符合公路工程质评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程资金
部门名称	宝丰县交通运输局

单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤66.78万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改建工程	≤5.189公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		平财预（2021）352号宝丰县重点采煤沉陷区西部产业园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		110.0	
	其中：政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤362万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥2公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2019）504号时南线至三间房道路		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤60.15万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道理改建	≤30.568公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	未完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2020）469号2020年农村公路养护剩余省补助资金（中薛线高皇庙至宝丰段道路）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤171.29万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建工程	≤8.118公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2020）75号2020年农村公路窄路基路面改造网改善		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤344.93万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改建工程	≤6.953公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	未完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2019）122号村道危桥		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每座桥成本	≤118.02万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	七座桥	≤195.23延米	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2023】5号 2023年危桥改造工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每座桥成本	≤182.27万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁3座	≤127.12延米	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非现场执法项目建设资金及运行维护资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		56.0	
	其中：政府预算资金		56.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	非现场执法建设资金及运行维护资金，中标公司宁波联测传感科技有限公司合同价242万元，已验收，已支付90万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤56万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非现场执法系统前端后台	2套	
	质量指标	服务合格	合格	
	时效指标	支付及时性	≥95%	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对社会经济发展起促进作用	合格	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰高速出入口基础设施提质及程颢广场、汝瓷广场建设工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道理出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	广场建设经济成本指标	≤400万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	广场建设面积	≥47659平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道理出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2023】5号 路网改善工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.0	
	其中：政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤742.19万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	路网改善	≤9.834公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2021）593号农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤142.98万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改建工程	≤6.043公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2023】38号 2023年农村公路专项养护工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤60.27万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护	≤6.45公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2023】37号 2023年通村公路建设工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤86.87万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村公路	≤5.926公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财建[2022]163号2022年农村公路建设车辆购置税收入			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额	30.0		
	其中：政府预算资金	30.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤86.39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村入组	≤6.718公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2022】132号 下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		45.0	
	其中：政府预算资金		45.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤119.83万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村公路	≤9.2公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财建【2022】247号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
	年度资金总额		150.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财建【2022】247号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤150万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公铁联运	≥90%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	开工及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财建【2023】100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财建【2023】100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公铁联运	≥95%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完工及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	豫财建【2022】183号 清算2020年度农村道路客运和出租车经营性补贴资金以及安全运营服务奖励			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额	20.0		
	其中：政府预算资金	20.0		

万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财建（2022）183号清算2020年农村客运和出租车等行业价格补助资金66.9719万元，在成本预算控制内，确保县域出租车有序运行，降低社会公众出行成本,提升公众节能减排意识，带动经济发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥66.9719万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件车辆	207辆	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	
	生态效益指标	公众节能减排意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		县交通运输综合指挥调度中心运行费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据河南省交通运输厅《关于印发河南省综合交通运输监管平台运行管理指南（试行）的通知》豫交文[2021]35号，综合指挥调度中心需设备购置、平台技术维护费用约5万元，办公室经费用约5万元，共计10万元			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公场地面积	750平方米	
	质量指标	符合有关规定	合格	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	
效益指标	经济效益指标	提高车辆安全出行	满足	
	社会效益指标	消除违法状态和安全出行	提升	
	生态效益指标	运输车辆安全水平	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		农村公路管理所机构人员支出和运行经费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		

项目资金（万元）	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	关于深化农村公路管理体制改革的意见，将农村公路养护资金及管理机构运行经费和人员纳入一般公共预算，农村公路管理所一共148人，在职人员95人，退休人员53人。每月基本工资、绩效共38万元，基础绩效奖7.5万元；每年公用经费共34万元，一年管理机构运行和人员经费共580万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤580万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费	≥148位	
	质量指标	经费发放及时	完成	
	时效指标	成本控制预算	完成	
效益指标	经济效益指标	合理安排工作，保障机构运行	满足	
	社会效益指标	提高人员效率	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		农村公路管理所机构人员工会费和福利费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	关于深化农村公路管理体制改革的意见，将农村公路养护资金及管理机构运行经费和人员纳入一般公共预算，农村公路管理所一共148人，在职人员95人，退休人员53人。每人每年福利费约0.13万元，全年共计20多万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费	≥148位	
	质量指标	经费发放及时	完成	
	时效指标	成本控制预算	完成	
效益指标	经济效益指标	合理安排工作，保障机构运行	满足	
	社会效益指标	提高人员效率	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		退休人员补贴		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		33.3	
	其中：政府预算资金		33.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2025年度退休人员71人补贴奖金每月约2.8万元，全年共计33.3492万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥33.3492万元	
	社会成本指标	补助验收通过率	100%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的退休人员数	71人	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	
	时效指标	资金拨付进度	按年度计划	
效益指标	经济效益指标	退休人员生活	改善	
	社会效益指标	对社会经济发展	提升	
	生态效益指标	退休人员人居环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		道路运输行业发展服务保障运行费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为保障道路运输行业发展服务各项工作的正常运行，需道路运输安全生产、宣传、教育培训、应急演练等费用约15万元；工作用车运行维护费用约15万元；城乡客运站亭、站牌等基础设施日常维护及信息更新更换费用约10万元；交通战备、春运、节假日等临时性道路运输保障费10万元，共计50万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障道路运输行业发展	有效	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	
	时效指标	支付期限	2025-12-31	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	
	社会效益指标	确保我县道路运输市场的安全、健康、有序发展	提升	
	生态效益指标	运输企业安全生产水平	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建【2022】57号交通执法局保障运行费（基数）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		223.0	
	其中：政府预算资金		223.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保障交通执法领域工作有效开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度资金总额	≤223万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障执法人员数量	≥80人	
	质量指标	资金支付及时性	≥90%	
	时效指标	保障执法期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	
	生态效益指标	防扬撒工作	有效开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通执法大队移动执法终端服务费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宝丰县交通运输综合行政执法大队交通执法终端维保服务，每年合同约定金额14万元，本年度需支付2024年下欠金额及2025年合同金额，共计资金需求20万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	年度资金总额	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障执法人员数量	≥80人	
	质量指标	资金支付及时性	≥90%	
	时效指标	保障执法期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预【2022】57号成品油价格和税费改革税收返还（基数）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		266.4	
	其中：政府预算资金		266.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财预【2022】57号成品油价格和税费改革税收返还收入（基数）2025年度省补助资金266.4万元。转移支付资金用于普通公路日常养护200公里管理，为确保道路日常养护工作顺利开展，由单位养护股组织安排进行日常养护工作，路面病害日常养护进行养护管理。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤266.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施农村公路建设养护	≥300公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通局人员经费补助		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		84.0	
	其中：政府预算资金		84.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	交通局人员经费补助			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤105万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员经费	≥24人	
	质量指标	经费发放及时	完成	
	时效指标	成本控制预算	完成	
效益指标	经济效益指标	合理安排工作，保障机构运行	完成	
	社会效益指标	提高人员效率	完成	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债【2023】2号宝丰县干线公路照明工程二标段(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		210.0	
	其中：政府预算资金		210.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤83.26万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	干线公路照明里程	≥10.86公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 [2024]43号宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		121.0	
	其中：政府预算资金		121.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债 [2024]43号宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目经济成本	≤121万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥3公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			

	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 【2024】43号 宝丰县城区道路路灯修复工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		99.0	
	其中：政府预算资金		99.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		豫财债 【2024】43号 宝丰县城区道路路灯修复工程		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路灯修复经济成本	≤99万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路灯修复里程	≥8公里	
	质量指标	符合相关规范要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		760.0	
	其中：政府预算资金		760.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造经济成本	≤760万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路提升改造里程	≥10公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 [2024]43号平顶山市S520郑汝线燕子河桥拆除重建项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	桥拆除重建经济成本	≤213.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥拆除重建	≥1座	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 [2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程一期		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		116.0	
	其中：政府预算资金		116.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债 [2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程一期			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建造经济成本	≤116万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	县乡道安防	≥19公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 [2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程二期		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		266.0	
	其中：政府预算资金		266.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债[2024]43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程二期，2025年申请266万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤266 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	县乡道安防	≥43公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 [2023]0050号宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程(豫财债【2023】050号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,191.0	
	其中：政府预算资金		1,191.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1241万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	路网升级改造工程	≥16公里	

产出指标	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债【2023】2号G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,550.0	
	其中：政府预算资金		1,550.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1339.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	升级改造里程	≥2.706公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		893.3	
	其中：政府预算资金		893.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤875.94万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复养护里程	≥4.973公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债【2024】43号 宝丰县公路路域环境综合治理工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		295.0	
	其中：政府预算资金		295.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	治理经济成本	≤295万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理里程	≥70公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财债 [2023]0050号宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程(豫财债[2023]0050 上级当年下达)			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		460.0	
	其中：政府预算资金		460.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤775.43万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	立交桥段升级改造	≥2公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）（豫财债【2023】2号 上级当年下达）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,018.0	
	其中：政府预算资金		2,018.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1441.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建工程里程	≥12.554公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财债[2024]43号宝丰县2020年农村公路专项养护工程		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
	年度资金总额	61.0	

项目资金（万元）	其中：政府预算资金		61.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债 [2024]43号宝丰县2020年农村公路专项养护工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里修复养护经济成本	≤61 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复养护里程	≥8公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债 【2024】43号 宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		570.0	
	其中：政府预算资金		570.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债 【2024】43号 宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	改造经济成本	≤775.43万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造里程	≥2公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财债 [2024]43号宝丰县干线公路路域环境综合治理工程
部门名称	宝丰县交通运输局
单位名称	宝丰县交通运输局

项目资金（万元）	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里治理经济成本	≤130万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理里程	≥30公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,167.0	
	其中：政府预算资金		1,167.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1217万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村入组	≥16公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财债【2023】2号 观音堂至龙兴寺水库道路新建工程(豫财债【2023】2号 上级当年下达)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,300.0	
	其中：政府预算资金		2,300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤461.63万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路新建里程	≥8.571公里	
	质量指标	符合公路工程治理检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		金孟线 平宝快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程PPP项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤5000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥3.2 公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预〔2024〕91号 提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		161.0	
	其中：政府预算资金		161.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持各地农村公路改造修复、农村公路养护、改善农村公路通行条件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤161万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施农村公路建设养护	≥5公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债[2024]43号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		3,520.0	
	其中：政府预算资金		3,520.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财债[2024]43号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造经济成本	≤3520万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥200公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平财预（2021）33号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,276.1	
	其中：政府预算资金		1,276.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	平财预（2021）33号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1276万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	提档升级改造工程	≥15.95公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县薛杨线至石河段道路项目改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里道路改建经济成本	≤ 285.48万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道理改建里程	≥2.489公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年宝丰县干线公路路域环境综合治理工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道路出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里治理成本	≤5.36万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	综合治理里程	≥112公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道路出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县G207路肩排水整修工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：促进社会经济发展 目标2：改善基本公共服务水平 目标3：改善道理出行环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路肩排水整修成本	≤48万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路肩排水整修	≥2公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定期限完成	按时完成	

效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	达标	
	社会效益指标	改善基本公共服务水平	改善	
	生态效益指标	改善道理出行环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县小店应河桥至宝鲁界段公路养护修复工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		15.0	
	其中：政府预算资金		15.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤26.32万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	养护修复	≤1.444公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预【2024】54号关于下达2024年成品油税费改革转移支付		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		117.0	
	其中：政府预算资金		117.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财预【2024】54号关于下达2024年成品油税费改革转移支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤161万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施农村公路建设养护	≥300 公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	

	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年农村公路通村入组改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤79.74万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村入组	≤6.718公里	
	质量指标	符合公路工程质量评定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县x022商鲁线养护修复工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤171.832万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	养护修复	≤2.5公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平顶山市北部环山生态路项目（宝丰段一期工程）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤697.34万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	升级改建道路	≤3.953公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按合同约定	未招标	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预【2023】99号关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		5.0	
	其中：政府预算资金		5.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持各地农村公路改造修复、农村公路养护、改善农村公路通行条件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤44万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施农村公路建设养护	100公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建（2022）183号河南省财政厅关于清算2020年农村客运和出租车等行业价格补助资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		18.8	
	其中：政府预算资金		18.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财建（2022）183号清算2020年农村客运和出租车等行业价格补助资金169.2万元，农村客运和出租车经营性补贴符合条件车辆数207辆，在成本预算控制内，确保县域出租车有序运行，降低社会公众出行成本,提升公众节能减排意识，带动经济发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥169.2万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件车辆	207辆	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	
	生态效益指标	公众节能减排意识	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宝丰县 康龙养殖场循环农业园区道路改建工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		35.0	
	其中：政府预算资金		35.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宝丰县 康龙养殖场循环农业园区道路改建工程资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥3公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		金孟线 平宝 快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程PPP项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	金孟线 平宝 快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程PPP项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤7637.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥3.2公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						63.2
214	01	99	宝丰县交通运输局	平顶山市北部环山生态路项目（宝丰段一期工程）	工程			1	20.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	省道233焦桐线郟县渣园至宝丰县周庄镇段改建工程	工程				10.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局采购复印纸	货物				2.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局印刷服务	服务				7.5
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局道路运输服务中心购多功能一体机	货物				0.6
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局道路运输服务中心购打印机	货物				0.3
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局道路运输服务中心购复印纸	货物				1.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局道路运输服务中心购办公家具	货物				1.2
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局道路运输服务中心文印费	服务				6.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局执法大队文印费	服务				4.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局执法大队购多功能一体机	货物				0.9
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局执法大队购台式电脑	货物				2.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局执法大队购复印纸	货物				1.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县农村公路管路所购多功能一体机	货物				0.3
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县农村公路管路所购台式电脑	货物				0.4
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县农村公路管路所购复印纸	货物				1.0

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	99	宝丰县交通运输局	宝丰县农村公路管路所文印费	服务				5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。