

# 2022年宝丰县交通运输局（汇总）预算公开

## 目 录

### 第一部分 宝丰县交通运输局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县交通运输局（汇总）2022年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县交通运输局（汇总）2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县交通运输局（汇总）概况

#### 一、宝丰县交通运输局（汇总）主要职责

宝丰县交通运输局（汇总）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（汇总）预算单位构成**

宝丰县交通运输局（汇总）部门预算包括为局本级预算和所属单位预算。

局本级预算包括：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。

所属单位包括：

1. 宝丰县交通运输局机关
2. 宝丰县公路事业发展中心

## 第二部分

### 宝丰县交通运输局（汇总）2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年收入总计 31000.8 万元,支出总计 31000.8 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 5895.6 万元,下降 16.0%。主要原因:严格执行预算管理制度;支出减少 5895.6 万元,下降 16.0%。主要原因:厉行节约,压缩开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年收入合计 31000.8 万元,其中:一般公共预算 12675.9 万元;政府性基金 18324.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年支出合计 31000.8 万元,其中:基本支出 1770.6 万元,占 5.7%;项目支出 29230.2 万元,占 94.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 12675.9 万元,政府性基金预算 18324.9 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 24220.5 万元,下降

65.6%，主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支；政府性基金收支减少 14037.1 万元，下降 43.4%，主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 12675.9 万元。其中：基本支出 1770.6 万元，占 14.0%；项目支出 10905.3 万元，占 84.0%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1770.6 万元。其中：人员经费支出 1671.1 万元，占 94.4%；公用经费支出 99.5 万元，占 5.6%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 12.7 万元，下降 88.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：无因公 出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数与2021年持平；公务用车运行维护费预算数比2021年减少12.5万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）**公务接待费** 1.6万元，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2021年减少0.2万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，厉行节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县交通运输局（汇总）2022年政府性基金预算年初数为18324.9万元。支出具体情况如下：用于西环路（宝石快速路至开元二路段）改建工程项目支出2395.0万元；用于国家级四好农村路精品线路提档工程项目支出800.0万元；用于时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程（二次）项目支出800.0万元；用于宝丰县高速出入口基础设施提质及程颢广场汝瓷广场建设工程一标段项目支出300.0万元；用于宝丰县干线公路照明工程一标段项目支出220.0万元；用于观音堂扶贫二号过水路面水毁及路基冲毁修复工程等项目支出13809.9万元。比2021年减少14037.1万元，下降43.4%，主要原因：新开工干线公路项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县交通运输局（汇总）2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宝丰县交通运输局（汇总）2022年机构运转经费支出预算99.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少3.1万元，降低3.0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

宝丰县交通运输局（汇总）2022年政府采购预算安排4378.9万元，其中：政府采购货物预算30.0万元、政府采购工程预算4318.9万元、政府采购服务预算30.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县交通运输局（汇总）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为31000.8万元，其中：人员经费支出1671.1万元；公用经费支出99.5万元；项目支出29230.2万元，涉及项目154个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，宝丰县交通运输局（汇总）共有车辆 9 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 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县交通运输局（汇总）2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

**附件：**

## **宝丰县交通运输局（汇总）2022年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,675.9	一、一般公共服务	1,082.0
其中：财政拨款	10,996.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,324.9	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	168.1
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	65.0
		十一、节能环保	20.0
		十二、城乡社区事务	18,324.9
		十三、农林水事务	600.0
		十四、交通运输	10,638.2
		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	102.6
		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	31,000.8	本年支出合计	31,000.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,000.8	支出总计	31,000.8

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	31,000.8	31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9													
401	宝丰县 交通运 输局	31,000.8	31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9													
401001	宝丰 县交通 运输局	29,181.1	29,181.1	12,266.1	10,996.0	16,915.0													

401003	宝丰县公路事业发展中心	1,819.8	1,819.8	409.8		1,409.9													
--------	-------------	---------	---------	-------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	31,000.8	1,770.6	1,617.9	53.2	99.5		29,230.2	21,238.2	7,992.0
			401	宝丰县交通运输局	31,000.8	1,770.6	1,617.9	53.2	99.5		29,230.2	21,238.2	7,992.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,082.0						1,082.0		1,082.0
208	05	01		行政单位离退休	11.7			11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.8		136.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.6		5.5	14.1					
210	11	01		行政单位医疗	4.8		4.8						
210	11	02		事业单位医疗	58.5		58.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.7		1.7						
211	10	01		能源节约利用	20.0						20.0		20.0
212	08	02		土地开发支出	18,040.0						18,040.0	17,972.0	68.0

213	01	99		其他农业农村支出	600.0						600.0	600.0	
214	01	01		行政运行	1,453.4		1,307.9	27.5	99.5		18.5	18.5	
214	01	04		公路建设	2,627.0						2,627.0		2,627.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,527.8						6,527.8	2,332.8	4,195.0
214	99	99		其他交通运输支出	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	102.6		102.6						
212	08	03		城市建设支出	285.0						285.0	285.0	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	31,000.8	一、本年支出	31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9	
（一）一般公共预算拨款	12,675.9	（一）一般公共服务支出	1,082.0	1,082.0	1,082.0		
其中：财政拨款	10,996.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,324.9	（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	168.1	168.1	168.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	65.0	65.0	65.0		
		（十一）节能环保支出	20.0	20.0	20.0		

		(十二) 城乡社区事务支出	18,324.9			18,324.9	
		(十三) 农林水事务支出	600.0	600.0	600.0		
		(十四) 交通运输支出	10,638.2	10,638.2	8,958.3		
		(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	102.6	102.6	102.6		
		(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:	31,000.8	支出合计	31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	12,675.9	1,770.6	1,617.9	53.2	99.5		10,905.3	2,981.3	7,924.0
			401	宝丰县交通运输局	12,675.9	1,770.6	1,617.9	53.2	99.5		10,905.3	2,981.3	7,924.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1,082.0						1,082.0		1,082.0
208	05	01		行政单位离退休	11.7	11.7		11.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.8	136.8	136.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.6	19.6	5.5	14.1					
210	11	01		行政单位医疗	4.8	4.8	4.8						
210	11	02		事业单位医疗	58.5	58.5	58.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.7	1.7	1.7						
211	10	01		能源节约利用	20.0						20.0		20.0
213	01	99		其他农业农村支出	600.0						600.0	600.0	

214	01	01		行政运行	1,453.4	1,434.9	1,307.9	27.5	99.5		18.5	18.5	
214	01	04		公路建设	2,627.0						2,627.0		2,627.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,527.8						6,527.8	2,332.8	4,195.0
214	99	99		其他交通运输支出	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	102.6	102.6	102.6						

备注：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

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,770.6	1,671.1	99.5
30301	离休费	50905	离退休费	11.7	11.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.4	137.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.8	21.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.5	63.5	
30302	退休费	50905	离退休费	19.7	19.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.4	13.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.8	52.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	65.6	65.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.6	285.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.3	256.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.0	611.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.0	103.0	
30215	会议费	50202	会议费	5.1		5.1

30228	工会经费	50201	办公经费	10.3		10.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
30216	培训费	50203	培训费	3.4		3.4
30229	福利费	50201	办公经费	16.6		16.6
30201	办公费	50201	办公经费	30.8		30.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6		8.6
30207	邮电费	50201	办公经费	5.4		5.4
30206	电费	50201	办公经费	6.8		6.8
30211	差旅费	50201	办公经费	8.6		8.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9									
401		宝丰县交通运输局				31,000.8	12,675.9	10,996.0	18,324.9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	23,610.8	5,585.8	5,041.0	18,024.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.7	11.7	11.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.4	137.4	137.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	212.1	212.1	212.1										

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.5	63.5	63.5									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,443.3	1,443.3	800.3									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,327.0	2,027.0	2,027.0	300.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	856.3	856.3	856.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.7	19.7	19.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.4	13.4	13.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.4	40.4	40.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	52.8	52.8	52.8									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	65.6	65.6	65.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.6	285.6	285.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	850.0	850.0	744.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.0	103.0	103.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.1	5.1	5.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.3	10.3	10.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.4	3.4	3.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.6	16.6	16.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.8	30.8	30.8									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.6	1.6	1.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	426.4	426.4	160.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	287.4	287.4	237.4									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县交通运输局(汇总)

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	
1.6					1.6

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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	18,324.9					18,324.9	18,256.9	68.0
			401	宝丰县交通运输局	18,324.9					18,324.9	18,256.9	68.0
212	08	02		土地开发支出	18,040.0					18,040.0	17,972.0	68.0
212	08	03		城市建设支出	285.0					285.0	285.0	

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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		
			29,230.2	10,905.3	18,324.9						
	401	宝丰县交通运输局	29,230.2	10,905.3	18,324.9						
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改扩建工程项目（2021年结转）	宝丰县交通运输局	1,082.0	1,082.0							

特定目标类	平财预(2021)2号节能与新能源汽车运营补助(远达公交公司)(2021年结转)	宝丰县交通运输局	88.0	20.0	68.0						
其他运转类	宝丰高速出入口基础设施提质及程颢广场、汝瓷广场建设工程一标段	宝丰县交通运输局	300.0		300.0						
其他运转类	宝丰县Y026石香线至新华区交界段公路改建工程(3标)	宝丰县交通运输局	27.8		27.8						
其他运转类	宝丰县干线公路照明工程二标段	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程	宝丰县交通运输局	30.0		30.0						
其他运转类	重点交通建设项目设计费	宝丰县交通运输局	330.0		330.0						
其他运转类	重点交通建设项目监理费	宝丰县交通运	300.0		300.0						

		输局									
其他运转类	观音堂龙兴寺水库道路新建工程勘察设计	宝丰县交通运输局	30.0		30.0						
其他运转类	工程项目资金	宝丰县交通运输局	2,000.0		2,000.0						
其他运转类	香山东路改扩建工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
其他运转类	高速出口疫情交通防控卡点标准化建设资金	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县第四初级中学院内罩油工程	宝丰县交通运输局	49.3		49.3						
其他运转类	杨庄镇村道修复工程	宝丰县交通运输局	24.3		24.3						
其他运转类	G207 宝石快速路至汝瓷大道升级改造工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
其他运转类	国家级四好农村路精品线路提档工程	宝丰县交通运输局	800.0		800.0						

其他运转类	宝丰县干线公路照明工程1标段	宝丰县交通运输局	220.0		220.0						
其他运转类	宝丰县杨庄镇马街村村道道路改建工程	宝丰县交通运输局	47.3		47.3						
其他运转类	重点交通建设项目清单编制费及咨询费等	宝丰县交通运输局	150.0		150.0						
其他运转类	观音堂扶贫二号路过水路面水毁及路基冲毁修复工程	宝丰县交通运输局	150.0		150.0						
其他运转类	平顶山市三苏汝河大桥加固改建工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县优然牧业养殖牧场入场道路改建工程	宝丰县交通运输局	110.3		110.3						
其他运转类	S241 时南线商酒务至观音堂三间房新建工程（扶贫1号路）拆迁补偿款	宝丰县交通运输局	20.0		20.0						

其他运转类	宝丰县2020年通村入组项目道路工程	宝丰县交通运输局	434.8		434.8						
其他运转类	赵庄魔术休闲风情小镇道路改建工程	宝丰县交通运输局	105.9		105.9						
其他运转类	宝丰县苏薛线升级改造改造工程（望京路-北环路）二标段	宝丰县交通运输局	10.0		10.0						
其他运转类	时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程（二次）	宝丰县交通运输局	800.0		800.0						
其他运转类	宝丰县昌盛路（前进路至净肠河）段新建工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝石快速通道至平顶山火车站西站引线工程绿化工程	宝丰县交通运输局	40.0		40.0						

其他运转类	农村公路日常养护资金	宝丰县交通运输局	60.0		60.0						
其他运转类	宝丰县 2022 年农村公路县乡道安防工程	宝丰县交通运输局	51.9		51.9						
其他运转类	西环路（宝石快速路至开元二路段）改建工程	宝丰县交通运输局	2,395.0		2,395.0						
其他运转类	农村公路技术状况自动化检测评定工作和平西高铁站常态化疫情防控工作所需资金	宝丰县交通运输局	48.0		48.0						
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”项目	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	S324 郸汝线大温庄北至宝石界段功能性修复养护工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	汝瓷大道升级改造工程 1 标	宝丰县交通运	100.0		100.0						

		输局									
其他运转类	宝丰县Y013石香线平郊路至G311连栾线I线公路中修工程等三个项目	宝丰县交通运输局	300.0		300.0						
其他运转类	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	200.0		200.0						
其他运转类	西二环路域环境整治和全年日常养护所需资金	宝丰县交通运输局	133.0		133.0						
其他运转类	宝丰县4个道路交叉口优化改造工程	宝丰县交通运输局	118.0		118.0						
其他运转类	2022年宝丰县农村公路养护大中修工程	宝丰县交通运输局	189.0		189.0						
其他运转类	2021年农村公路建设养护资金	宝丰县交通运输局	26.0		26.0						
其他运转类	宝石快速路补偿款	宝丰县交通运输局	20.0		20.0						

其他运转类	宝丰县杨庄镇马街村道改建工程	宝丰县交通运输局	40.0		40.0						
其他运转类	宝石快速通道至平顶山火车西站引线工程一标段	宝丰县交通运输局	43.8		43.8						
其他运转类	宝丰县重点交通迎检和城市创建工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
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	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县道中薛线高皇庙至宝丰段道路改造修复工程	宝丰县交通运输局	200.0		200.0						
其他运转类	宝丰县2020年杨庄镇村道修复工程	宝丰县交通运输局	30.0		30.0						
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	宝丰县交通运输局	20.0		20.0						

其他运转类	宝丰县X001李姬线至G311连栾线公路改建工程	宝丰县交通运输局	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县国家级四好农村路精品线路提档工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	2019年农村公路危桥改造项目	宝丰县交通运输局	60.0		60.0						
其他运转类	宝丰县农村公路2018年安防及2019年大中修养护工程	宝丰县交通运输局	70.0		70.0						
其他运转类	宝丰县远程控制智能限高架安装工程	宝丰县交通运输局	400.0		400.0						
其他运转类	宝丰高速出入口基础设施提质及程颢广场、汝瓷广场建设工程三标段	宝丰县交通运输局	30.4		30.4						
其他运转类	宝丰县X022商鲁线张八桥镇政府至没梁庙段公路改建工程(1标)	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						

其他运转类	宝丰县2018年农村公路大中修项目	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	宝丰县交通运输局	700.0		700.0						
其他运转类	“程颢”雕塑、“程颢讲学”雕塑、“汝瓷烧制场景再现”雕塑	宝丰县交通运输局	261.6		261.6						
其他运转类	G207 宝石快速路至汝瓷大道段升级改造	宝丰县交通运输局	250.0		250.0						
其他运转类	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程	宝丰县交通运输局	150.0		150.0						
其他运转类	宝丰县干线公路照明工程一标段	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县宝石快速路提升改造工程（绿化工程）	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						

其他运转类	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	300.0		300.0						
其他运转类	2014、2015 年张八桥镇通村公路工程	宝丰县交通运输局	30.0		30.0						
其他运转类	宝丰县汝瓷大道升级改造工程	宝丰县交通运输局	300.0		300.0						
其他运转类	S241 时南线汝宝界至柳庄段大修工程（二次）	宝丰县交通运输局	200.0		200.0						
其他运转类	宝丰县 X030 时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造工程	宝丰县交通运输局	200.0		200.0						
其他运转类	S231 金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程	宝丰县交通运输局	300.0		300.0						
其他运转类	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程	宝丰县交通运输局	41.0		41.0						

其他运转类	宝丰县公路路域环境综合治理和人居环境整治工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
其他运转类	宝丰县2020年大营镇赵楼村道改造修复工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县2020年农村公路专项养护工程	宝丰县交通运输局	50.0		50.0						
其他运转类	宝丰县2017年农村公路桥梁及退出贫困村通村公路建设项目	宝丰县交通运输局	150.0		150.0						
其他运转类	2015-2017年宝丰县农村公路大修及水毁抢修工程	宝丰县交通运输局	70.0		70.0						
其他运转类	宝丰县032戎大线李文驿至大营段中修改建工程	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						

其他运转类	金孟线宁洛高速 口至交马岭段升 级改造工程	宝丰县 交通运 输局	100.0		100.0						
其他运转类	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	200.0		200.0						
其他运转类	宝丰县汝瓷大道 升级改造项目雕 塑工程	宝丰县 交通运 输局	20.0		20.0						
其他运转类	宝丰县公路路域 环境综合治理工 程第二标段	宝丰县 交通运 输局	300.0		300.0						
其他运转类	宝丰县东四环宝 棉路至文峰路段 新建工程	宝丰县 交通运 输局	50.0		50.0						
其他运转类	君文路土桥铺至 南水北调段改造 工程	宝丰县 交通运 输局	290.5		290.5						
其他运转类	宝丰县农村公路 水毁修复工程	宝丰县 交通运 输局	264.0		264.0						
其他运转类	观音大道连栾线 至Y013石香线公 路中修工程	宝丰县 交通运 输局	250.0		250.0						

其他运转类	宝丰县西环路 (宝石快速路至 开元二路段)改 建工程	宝丰县 交通运 输局	100.0		100.0						
其他运转类	四好农村路循环 圈创建工程	宝丰县 交通运 输局	300.0		300.0						
其他运转类	宝丰县大营镇牛 庄村桥、小营桥 改建工程	宝丰县 交通运 输局	25.0		25.0						
其他运转类	农村公路养护资 金和县农村公路 管理机构人员	宝丰县 交通运 输局	600.0	600.0							
其他运转类	道路运输服务中 心2022年度退休 人员文明奖	宝丰县 交通运 输局	18.5	18.5							
特定目标类	平财预【2021】 19号宝丰县西部 园区圣诺陶瓷园 区洁石煤化路改 扩建工程资金 (2021年结转)	宝丰县 交通运 输局	220.0	220.0							

特定目标类	平财预（2021） 309号普通公路 建设养护省补助 资金（农村公路 建设2021年结 转）	宝丰县 交通运 输局	380.0	380.0							
特定目标类	平财预 （20210290号农 村公路养护体制 改革（2021年结 转）	宝丰县 交通运 输局	77.0	77.0							
特定目标类	平财预（2021） 33号宝丰县X005 石木线石桥至赵 庄段大修改建工 程资金（2021年 结转）	宝丰县 交通运 输局	1,950.0	1,950.0							
其他运转类	自然灾害综合风 险普通公路水路 承灾体普查	宝丰县 交通运 输局	58.0	58.0							
其他运转类	交通建设工作运 行保障资金	宝丰县 交通运 输局	80.0	80.0							
其他运转类	安全生产培训费	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							

其他运转类	平宝快速通道等 路段路域环境集 中整治所需资金	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							
其他运转类	补发 2014 年 10 月-2015 年 12 月 调资	宝丰县 交通运 输局	79.7	79.7							
其他运转类	长途站运营保障 资金	宝丰县 交通运 输局	160.0	160.0							
其他运转类	租赁临时卸货场 地	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							
其他运转类	交通运输执法局 租赁办公场所费 用	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							
其他运转类	道路运输服务中 心租赁宝洲公司 公务用车运行维 护费	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							
其他运转类	宝丰县交通运输 局综合指挥调度 中心建设运行费	宝丰县 交通运 输局	30.0	30.0							
其他运转类	高速公路沿线广 告设施清理资金	宝丰县 交通运 输局	20.0	20.0							

其他运转类	平西站高铁临时站客运站所需资金	宝丰县交通运输局	33.0	33.0							
其他运转类	政府采购类印刷、办公设备购置	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	新型冠状病毒防控工作经费	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	河南省交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励金	宝丰县交通运输局	25.0	25.0							
其他运转类	凤凰岭超限站食堂费用	宝丰县交通运输局	25.0	25.0							
其他运转类	宝丰县客、货、邮融合发展运行费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	道路运输服务中心安全工作保障费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	道路运输服务中心春运运行保障费	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							

其他运转类	下线客车及营转非车辆报废补贴	宝丰县交通运输局	7.5	7.5							
其他运转类	汽车站公厕和母婴室升级改造资金	宝丰县交通运输局	21.8	21.8							
其他运转类	执法宣传费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	交通运输执法保障运行费	宝丰县交通运输局	223.0	223.0							
其他运转类	非现场执法建设资金及运行维护资金	宝丰县交通运输局	300.0	300.0							
其他运转类	智慧交通建设维护费及智能限高架维护费	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
其他运转类	机关办公楼加固、修缮	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	城乡公交运营补贴	宝丰县交通运输局	400.0	400.0							

其他运转类	城乡交通运输一体化示范县创建运行费	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
特定目标类	豫财预 2021 年 94 号提前下达 2022 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							
特定目标类	平财预（2021）16 号公路超限检测站运行维护费（2021 年结转）	宝丰县交通运输局	9.1	9.1							
特定目标类	平财预（2021）552 号农村公路建设养护资金（2021 年结转）	宝丰县交通运输局	262.0	262.0							
特定目标类	平财预（2021）651 号预拨 2020 年度农村道路客运经营性补贴资金（2021 年结转）	宝丰县交通运输局	83.0	83.0							

特定目标类	平财预（2021） 16号交通运输节能减排（2021年结转）	宝丰县 交通运输局	74.4	74.4							
特定目标类	平财预（2016） 288号下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金2021结转	宝丰县 交通运输局	78.0	78.0							
特定目标类	平财预（2016） 288号下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金（2021结转）	宝丰县 交通运输局	44.2	44.2							
特定目标类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还（2021年结转）	宝丰县 交通运输局	13.4	13.4							
特定目标类	平财预（2016） 288号下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金（2021年结转）	宝丰县 交通运输局	0.0	0.0							

特定目标类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还 (2021年结转)	宝丰县 交通运输局	0.0	0.0							
特定目标类	平财预(2021) 651号预拨2020 年出租车经营性 补贴资金(2021 年结转)	宝丰县 交通运输局	88.0	88.0							
特定目标类	平财预(2020) 888号国三及以 下排放标准营运 柴油货车淘汰工 作补助资金 (2021年结转)	宝丰县 交通运输局	102.3	102.3							
特定目标类	平财预(2016) 288号下达2016 年交通运输执法 工作经费省补助 资金2021年结转	宝丰县 交通运输局	20.3	20.3							
特定目标类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还 (基数)	宝丰县 交通运输局	266.4	266.4							

特定目标类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还 2021 结转	宝丰县 交通运输局	133.2	133.2							
特定目标类	平财预（2021） 651 号预拨 2020 年安全运营服务 奖励资金（2021 年结转）	宝丰县 交通运输局	102.6	102.6							
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）2021 年结转	宝丰县 交通运输局	880.0	880.0							
特定目标类	平财预（2021） 594 号农村公路 养护资金（2021 年结转）	宝丰县 交通运输局	420.0	420.0							
特定目标类	平财预（2021） 227 号“万村通 客车提质工程” 项目资金（2021 年结转）	宝丰县 交通运输局	500.0	500.0							

特定目标类	平财预（2021） 204号普通公路 灾毁重建项目 （2021年结转）	宝丰县 交通运 输局	375.0	375.0							
特定目标类	平财预（2021） 290号农村公路 建设养护（2021 年结转）	宝丰县 交通运 输局	582.0	582.0							
其他运转类	路域环境治理运 行维护费	宝丰县 交通运 输局	30.0	30.0							
其他运转类	公路建设项目资 金	宝丰县 公路事 业发展 中心	800.0		800.0						
其他运转类	干线公路大气污 染防治人工及油 修费用	宝丰县 公路事 业发展 中心	100.0		100.0						
其他运转类	政府还贷二级公 路贷款利息	宝丰县 公路事 业发展 中心	25.0		25.0						

其他运转类	宝石快速通道、长安大道西延、汝瓷大道日常养护经费	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	干线公路绿化管护资金	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息	宝丰县公路事业发展中心	285.0		285.0						
其他运转类	成品油价格改革和税费改革补贴	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8							
其他运转类	人员经费补助	宝丰县公路事业发展中心	26.0	26.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县交通运输局(汇总)		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	资金使用合规性		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。	
预算情况	部门预算总额(万元)		31,000.8	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		31,000.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,770.6	
(2) 项目支出		29,230.2		
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		28,802.8	28,802.8										
401001	宝丰县交通运输局	26,983.1	26,983.1										
41042122000000004834	宝丰县公路路域环境综合治理工程第二标段	300.0	300.0			路域环境治理每公里成本	≤151712元/公里	环境治理	≥91.2公里	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
								2020.12.30-2021.01.30	已按时完成				
4104212200000006444	S241 时南线汝宝界至柳庄段	200.0	200.0			本次申请金额	≤200000元	道路大修	≥11.625公里	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%

	大修工程（二次）							符合评定标准	合格				
								按合同约定	按时完成				
41042122000 0000008955	城乡公交运营补贴	400.0	400.0			成本预算控制	≤400万元	IC卡补贴车辆	50辆	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥90%				
41042122000 0000008957	非现场执法建设资金及运行维护资金	300.0	300.0			控制在预算成本内	≤300万元	非现场执法系统前端后台	1台	对社会经济发展起促进作用	合格	服务对象满意度	≥95%
								服务合格	合格				
								公用经费支付及时性	100%				
41042122000 0000008962	宝石快速通道至平顶山火车站引线工程一标段	43.8	43.8			每公里成本	≤22148431元/公里	2015.09.15-2016.12.30	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路工程	≥1.466公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000008964	机关办公楼加固、修缮	30.0	30.0			控制在预算范围内	≤30万元	门窗办公楼	1栋	对经济发展起促进	达标	群众满意	≥95%

									作用				
								符合有关办公楼修缮规定标准	符合				
								按合同约定	及时完成				
41042122000 0000008971	宝丰县重点交通迎检和城市创建工程	100.0	100.0			道路改建	≤2954	2017.05.09	已按时完工	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
						每公里成本	万元/每条	-2017.08.10					
								道路工程					
								符合公路工程质量检验标准	合格				
41042122000 0000008976	宝丰县东四环宝棉路至文峰路段新建工程	50.0	50.0			道路新建	≤21356	2015.08.17	已按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
						每公里成本	553元/公里	-2017.12.10					
								道路新建					
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000008979	宝丰县 X030 时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造工程	200.0	200.0			道路改造	≤11818	2017.11.23	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
						每公里成本	350元/公里	-2018.05.02					
								道路改造	≥1.011公里				

								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000008980	S231 金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程	300.0	300.0			道路大修	≤770 万元/公里	2018.01.11 -2018.07.20	已按时完成	改善区域 通行环境	达标	社会公众 满意度	≥90%
								道路大修	≥2.888 公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000008982	宝丰县香山大道(山河路至周庄镇)段改建工程	41.0	41.0			按合同约定	≤41000 0元	按合同工期	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥90%
								道路改建	≥3.177 公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000008983	时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程(二次)	800.0	800.0			道路改建	≤40991 617元/公里	2018.03.13 -2020.05.13	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								道路改建	≥2.043 公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				

41042122000 0000008984	君文路土桥铺 至南水北调段 改造工程	290.5	290.5			道路改造 每公里成 本	≤30170 000 元/ 公里	2018.03.03 -2020.11.2 0	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								道路改造	≥3.97 公里				
								符合公路工 程质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000008986	宝丰县公路路 域环境综合治 理和人居环境 整治工程	100.0	100.0			环境整治 每公里成 本	≤40000 元/公里	2020年4月 -2020年5月	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								环境整治	≥84.15 公里				
								符合公路工 程质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009019	宝丰县 X030 时 肖线(南水北调 桥至北二环段) 道路景观工程	50.0	50.0			道路景观 每公里成 本	≤24530 000 元/ 公里	2018.03.29 -2018.05.2 9	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								道路景观工 程	≥1 公里				
								符合公路工 程质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009024	宝丰县农村公 路水毁修复工	264.0	264.0			每公里成 本	≤147.2 7 万元/	2021 年 11 月 -2021 年 12	按时完成	按合同	完成	服务对象 满意度	≥95%

	程						公里	月					
								公里数	≥5.215公里				
								按照公路工程技术标准	合格				
41042122000000009028	宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程	100.0	100.0			每公里成本	≤289.6415万元/公里	2020年3月-2020年10月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥8.621公里	改善生态环境	达标		
								合格	合格				
41042122000000009029	宝丰县道中薛线高皇庙至宝丰段道路改造修复工程	200.0	200.0			每公里成本	≤171.29万元/公里	2021年8月-2021年11月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥8.118公里				
								合格	合格				
41042122000000009031	宝丰县2020年杨庄镇村道修复工程	30.0	30.0			每公里成本	≤78.45万元/公里	2020年10月-2021年1月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥2.42公里				
								合格	合格				
41042122000000009032	宝丰县2020年大营镇赵楼村	50.0	50.0			每公里成本	≤80.47万元/公里	2021年7月-2021年10月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%

	道改造修复工程						里	月					
								公里数	≥6.24公里				
								合格	合格				
41042122000000009033	宝丰县 2018 年县乡道路安防及 2020 年村道安防工程	20.0	20.0			每公里成本	≤27.06 万元/公里	2021 年 1 月-2021 年 4 月	完成	改善出行安全	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥8.874 公里				
								合格	合格				
41042122000000009035	宝丰县 X001 李姬线至 G311 连栾线公路改建工程	30.0	30.0			每公里成本	≤344.68 万元/公里	2021 年 2 月-2021 年 8 月	按时完成	提高经济发展	提高经济发展	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥6.95 公里				
								合格	合格				
41042122000000009036	观音大道连栾线至 Y013 石香线公路中修工程	250.0	250.0			按合同值	≤250 万元	按合同约定	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥11 公里				
								合格	合格				
41042122000000009039	宝丰县西环路（宝石快速路至开元二路段）改建工程	100.0	100.0			不超预算	≤2637.63 万元	2021 年 7 月-2022 年 1 月	按时完成	改善周边环境	达标	服务对象满意度	≥90%
								道路改建	≥0.87 公里				

								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000009041	宝丰县国家级四好农村路精品线路提档工程	50.0	50.0			每公里成本	≤19.93万元	2022年6月-2023年6月	按时开工	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥80公里	改善出行条件	达标		
								合格	合格				
41042122000 0000009043	2019年农村公路危桥改造项目	60.0	60.0			不超预算	≤826.1520万元	2021年10月-2022年8月	按时完成	改善出行条件	改善出行条件	服务对象满意度	≥95%
								7座桥	≥195.23延米				
								合格	合格				
41042122000 0000009081	四好农村路循环圈创建工程	300.0	300.0			每公里成本	≤16.42万元/公里	2021年1月-2021年7月	按时完成	带动经济发展	完成	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥79.8公里				
								符合公路工程质量标准	完成				
41042122000 0000009085	宝丰县2020年农村公路专项养护工程	50.0	50.0			每公里成本	≤5.44万元/公里	2020年10月-2020年12月	按时完成	提高经济效益	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥40公里				

								符合公路工程技术标准	合格				
41042122000 0000009086	宝丰县农村公路 2018 年安防及 2019 年中大修养护工程	70.0	70.0			每公里成本	≤17.62 万元/公里	2019 年 11 月 -2020 年 2 月	按时完成	提高经济效益	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥28 公里				
								合格	合格				
41042122000 0000009129	宝丰县大营镇牛庄村桥、小营桥改建工程	25.0	25.0			每延米成本	≤15.29 万元/延米	2015 年 8 月 -2015 年 11 月	按时完成	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
								2 座桥	≥80 延米				
								按公路工程技术标准	合格				
41042122000 0000009137	宝丰县远程控制智能限高架安装工程	400.0	400.0			每处成本	≤68 万元/处	数量	≥19 处	改善区域通行条件, 方便沿线群众生产生活出行	合格	服务对象满意度指数	≥95%
								限高架维护合格率	合格				
								限高架维护及时性	及时维护				
41042122000 0000009139	宝丰高速出入口基础设施提	300.0	300.0			广场建设	≤598 元/平方	2018.05.01 -2020.05.1	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%

	质及程灏广场、汝瓷广场建设工程一标段					本	米	0					
								广场建设	≥47659平方米				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
410421220000000009181	宝丰高速出入口基础设施质及程灏广场、汝瓷广场建设工程三标段	30.4	30.4			广场建设成本合同价	≤1220万元	2018.03.28-2018.08.28	已按时完成	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥90%
								广场建设	六角亭‘游客服务中心’				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
410421220000000009187	宝丰县 X022 商鲁线张八桥镇政府至没梁庙段公路改建工程(1标)	50.0	50.0			每公里成本	≤175.83万元/公里	2016年5月-2016年9月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥2.5公里				
								符合公路工程质量技术标准	合格				
410421220000000009188	宝丰县 Y026 石香线至新华区	27.8	27.8			每公里成本	≤90.72万元/公里	2016年4月-2016年8月	按时完成	提高出行条件	达标	服务对象满意度	≥95%

	交界段公路改建工程(3标)						里						
								公里数	≥1.1公里				
								合格	合格				
41042122000000009190	宝丰县 2017 年农村公路桥梁及退出贫困村通村公路建设项目	150.0	150.0			每公里成本	≤268.45 万元/公里	2017 年 3 月-2017 年 7 月	按时完成	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								3 座桥及 2 条路	≥150 延米				
								合格	合格				
41042122000000009193	2015-2017 年宝丰县农村公路大修及水毁抢修工程	70.0	70.0			本次申请金额	≤70 万元	按时完成	≥20.02 公里	提高区域经济	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥20.02 公里				
								合格	合格				
41042122000000009194	宝丰县 032 戎大线李文驿至大营段中修改建工程	100.0	100.0			每公里成本	≤484.11 万元/公里	2018 年 3 月-2018 年 10 月	按时完成	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥5.38 公里				
								合格	合格				
41042122000000009195	宝丰县 2018 年农村公路大中修项目	50.0	50.0			每公里成本	≤260 万元/公里	2018 年 4 月-2018 年 10 月	完成	提升区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥9.805				

								公里					
							合格	合格					
41042122000 0000009206	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	700.0	700.0			道路新建	≤697 万元/公里	2022年5月 开工建设	已按时开工	振兴乡村 建设	达标	服务对象 满意度	≥95%
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
								道路新建	≥8.6公 里				
41042122000 0000009208	“程灏”雕塑、“程灏讲学”雕塑、“汝瓷烧制场景再现”雕塑	261.6	261.6			每个雕塑 成本	≤14127 00元/ 个	2018.06.11 -2020.03.0 6	已按时完 成	改善区域 通行环境	达标	社会公众 满意度	≥95%
								雕塑	3个				
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009209	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程	100.0	100.0			本次申请 金额	≤10000 00元	道路改造	≥3.217 公里	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
								按合同工期	按时完成				
41042122000 0000009211	G207 宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工	250.0	250.0			本次申请 金额	≤25000 00元	按合同工期	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥90%
								道路改造	≥2.706				

	程							公里					
							符合公路工程质量检验评定标准	合格					
41042122000000009213	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程	150.0	150.0			本次申请金额	≤150000元	按合同工期	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路改建	≥1.064公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000000009217	宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程	200.0	200.0			本次申请金额	≤200万元	按合同工期	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路改建	≥0.941公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000000009219	宝丰县干线公路照明工程一标段	50.0	50.0			道路照明每公里成本	≤861526元/公里	2021.07.25-2021.10.23	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路照明	≥5.72公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				

41042122000 0000009220	宝丰县干线公路照明工程二标段	100.0	100.0			道路照明 每公里成本	≤15891 91元/ 公里	2021.07.19 开工建设	按时开工	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥95%
								道路照明	≥5.69 公里				
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009221	宝丰县宝石快速路提升改造工程（绿化工程）	100.0	100.0			道路绿化 每公里成本	≤75万 元/公里	2021.09.18 -2022.07.18	按时完成	改善区域 通行环境	达标	社会公众 满意度	≥95%
								道路绿化	10.863 公里				
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009229	宝丰县 S520 邾汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造 工程	300.0	300.0			道路改造 每公里成本	≤15000 000元/ 公里	道路改造	≥2公里	改善区域 通行环境	合格	服务对象 满意度	≥95%
								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
								2022年7月 开工建设	拟开工				
41042122000 0000009234	宝丰县薛杨线至石河段道路	30.0	30.0			本次申请 金额	≤30万 元	按合同工期	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥90%

	改建工程							道路改建	≥2.8公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000009239	重点交通建设项目设计费	330.0	330.0			每个项目设计费成本	≤30000元/个	按合同工期	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								涉及设计费项目数量	≥3个				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000009240	重点交通建设项目监理费	300.0	300.0			每个项目监理费用成本	≤10000元/个	按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥90%
								监理费涉及项目数量	≥5个				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000009245	宝丰县汝瓷大道升级改造项目雕塑工程	20.0	20.0			每个雕塑成本	≤50000元/个	2019.01.15-2019.01.30	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								雕塑工程	≥3座				

								符合公路工程 质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000009257	智慧交通建设 维护费及智能 限高架维护费	100.0	100.0			本次申请 金额	≤100 万元	经费支付及 及时性	100%	带动地区 经济发展	完成	服务对象 满意度	≥95%
								保障运行台 数	≥1台				
								合格	合格				
41042122000 0000009485	道路运输服务 中心春运运行 保障费	10.0	10.0			成本预算 控制	≤10万 元	春运安全知 识手册、春 运宣传培训	≥1000 册	保障县域 春运工作 安全有序	效果显著	服务对象 满意度	≥95%
								确保春运工 作顺利开展	春运期间 轮班加强 巡查、监 督	提高旅客 安全出行	满足		
								春运期间	40天	旅客出行 舒适度	提升		
41042122000 0000009486	道路运输服务 中心租赁宝洲 公司公务用车 运行维护费	20.0	20.0			成本预算 控制	≤20万 元	租赁宝洲公 司公务用车 运行费	≥8辆	保障县域 道路运输 行业监督 管理工作 有序开展	明显提升	服务对象 满意度	≥95%
								确保县域道 路运输行业 监督管理工 作有序开展	客、货、 修、公交、 出租市场 及驾驶员	提高公务 用车安全 出行	满足		

									安全监督管理				
								租赁宝洲公司公务用车运行维护费	2022-12-31	提升县域运输行业水平	提高		
41042122000 0000009487	道路运输服务中心 2022 年度退休人员文明奖	18.5	18.5			预算控制	≤18.48 万元	改制前退休人员文明奖	77 人	提高退休人员的生活质量	明显提升	服务对象满意度	100%
								退休人员县级文明奖	200 元	提升退休人员舒适度	满足		
								2022 年度退休人员文明奖	2022-12-31	改善退休人员人居环境	明显改善		
41042122000 0000009488	道路运输服务中心安全工作保障费	20.0	20.0			成本预算控制	≤20 万元	安全法律知识法规台账及资料	≥1000 册	确保县域道路运输行业安全生产工作有序开展	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								保障县域道路运输行业安全生产工作有序开展	客、货、修、公交、出租市场及驾驶员安全监督	对经济发展的促进作用	明显		

								安全管理工作保障	2022-12-31	运输企业安全生产水平	提升		
41042122000 0000009490	宝丰县客、货、 邮融合发展运 行费	20.0	20.0			成本预算控制	≤20万元	客货邮版面、宣传等	≥10次	推进我县客、货、邮融合发展	完成	服务对象满意度率	≥95%
								合格	合格	优化城乡运输服务体系	提升		
								完成客、货、邮融合发展相关要求	2022年12月31日	完成客货邮网点布局	满足		
41042122000 0000009499	2014、2015年 张八桥镇通村 公路工程	30.0	30.0			每公里成本	≤20.04万元/公里	2015年12月-2016年2月	按时完成	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥7.1公里				
								合格	合格				
41042122000 0000009511	安全生产培训 费	20.0	20.0			培训费	≤20万元	培训人数	≥30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金支付及时性	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								培训次数	≥3次				
								达到培训目的	≥95%				

41042122000 0000009674	宝丰县汝瓷大道升级改造工 程	300.0	300.0			本次申请 金额	≤30000 00元	按合同工期	按时完成	改善区域 通行环境	达标	服务对象 满意度	≥90%
								道路改造	≥5240 平方米				
								符合公路工 程质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000010004	城乡交通运输 一体化示范县 创建运行费	100.0	100.0			宣传报道 总成本	≤100 万元	经费支付及 及时性	100%	对单位履 职，促进事 业发展的 可持续影 响程度	达标	直接服务 对象满意 度	≥95%
								报道次数	≥10次			间接服务 对象满意 度	≥95%
								区域覆盖率	≥90%				
								宣传活动参 加人数	100人				
								满意	满意				
41042122000 0000011622	路域环境治理 运行维护费	30.0	30.0			合同值	≤30万 元	路面修缮、 清除杂草等	≥20次	对经济发 展起促进 作用	达标	服务对象 满意度	≥95%
								达到预期目 的	达标				
								经费支付及 及时性	100%				

41042122000 0000011627	交通运输执法保障运行费	223.0	223.0			运转经费数	≤2230000元	房屋办公面积	750平方米	提高工作效率	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								交通执法范围	全县区域内公路	保证交通执法治理工作的正常有序开展	满足		
								公用经费支付及时性	100%				
								公务用车保障数量	18辆				
41042122000 0000011632	宝丰县交通运输局综合指挥调度中心建设运行费	30.0	30.0			本年度预算	≤30万元	办公场所面积	750平方米	消除违法违规状态和安全隐患	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								符合有关规定	合格	提高运输车辆安全出行	满足		
								经费支付及时性	100%	运输车辆安全水平	提升		
								公务用车保障数量	18辆				
41042122000 0000011640	交通运输执法局租赁办公场所费用	20.0	20.0			成本预算控制	≤200000元	租赁办公房间	≤30间	解决办公用房	明显	直接服务对象满意度	100%

								办公房间质量合格	合格	保证交通执法管理工作的正常有序开展	明显		
								办公房间租赁时间	本年度				
41042122000 0000011647	凤凰岭超限站食堂费用	25.0	25.0			成本预算控制	≤25000 0元	符合有关标准要求	改善	保障执法人员24小时不间断值班	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								保障工作人员就餐时间	一年				
								食堂数量	1个				
41042122000 0000011649	租赁临时卸货场地	20.0	20.0			成本预算控制	≤20000 0元	查扣超限超载违规车辆临时卸货场地	1个	保证交通执法治超工作的正常有序开展	明显	服务对象满意度	≥95%
								符合车辆停放标准	合格				
								卸货场地租用时间	一年				
41042122000 0000011659	补发2014年10月-2015年12月调资	79.7	79.7			成本预算控制	≤79700 0元	补发工资人数	79人	保障人员工资正常发放	满足	直接服务对象满意度	≥95%

								补发工资发放及时性	及时				
								调资发放时间	本年度				
41042122000 0000011660	河南省交通执法领域违法违规行为及涉黑涉恶案件线索举报奖励金	25.0	25.0			预算成本控制	≤250000元	单次举报奖励金额	≥500元	保障交通执法领域的安全有序	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								道路安全性	明显改善				
								保障2022年度涉黑涉恶举报奖励	本年度				
41042122000 0000011667	执法宣传费	20.0	20.0			宣传成本	≤200000元	依法治超工作宣传活动次数	≥20次	大力宣传依法治超工作政策	满足	服务对象满意度	≥95%
								宣传制品合格率	≥99%				
								依法治超工作宣传活动时间	本年度				
41042122000 0000011676	交通建设工作运行保障资金	80.0	80.0			控制在预算范围内	≤80万元	版面制作、宣传费等	≥10次	对经济发展起促进作用	合格	服务对象满意度	≥95%
								符合有关标准	≥95%				
								经费支付及	100%				

								时性					
41042122000 0000012100	农村公路养护 资金和县农村 公路管理机构 人员	600.0	600.0			控制在预 算范围内	≤60000 00 元	在职每月工 资医疗费、 养老金、职 业年金	≥500000 元	提高人员 的生活质 量	明显提高	服务对象 满意度	≥95%
								人员工资及 医疗费、养 老金、职业 年金	≥103 人				
								符合相关要 求	按时发放				
41042122000 0000012104	自然灾害综合 风险普通公路 水路承灾体普 查	58.0	58.0			预算控制 数	≤58000 0 元	按期完成目 标	按期完成	最终为非 常态应急 管理、常态 灾害风险 分析和防 灾减灾	完成	满意	≥95%
								全县县乡 道、村道	≥400 公 里				
								符合公路质 量检验评定 标准	合格				
41042122000 0000012171	长途站运营保 障资金	160.0	160.0			成本控制	≤160 万元	公用经费支 付及时性	100%	保障长途 站运营	完成	服务对象 满意度	≥95%
								发放工资社 保补助人数	120 人	对经济发 展起促进	明显		

									作用				
								发放工资社 保补助次数	12次				
								达到及时完 成各项工作 要求	及时				
41042122000 0000012707	汽车站公厕和 母婴室升级改 造资金	21.8	21.8			合同约定	≤21.8 万元	母婴室和公 厕	约122平 方米	改善环境, 提高安全 意识	良好	群众满意 度	≥95%
								符合有关标 准	符合				
								合同约定期 限	按时完成				
41042122000 0000013293	下线客车及营 转非车辆报废 补贴	7.5	7.5			成本预算 控制	≤7.5 万元	年底前发放 补贴	100%	提升营运 客车安全 出行	满足	服务对象 满意	≥95%
								达到有关规 定	合格	提高运输 行业安全 水平	提升		
								营转非报废 车辆	13辆	改善旅客 出行满意 度	≥95%		
41042122000 0000016417	平西站高铁临 时站客运站所 需资金	33.0	33.0			成本预算 控制	≤33000 0元	安全监控及 办公	≥1套	工人工资 及水电管 理费	≥10人	服务对象 满意	≥95%
								符合验收标	合格	为市民出	满意		

								准		行提供方便			
								设备购买完成时间	年前				
41042122000 0000016524	重点交通建设项目清单编制费及咨询费等	150.0	150.0			每个项目清单编制级咨询费成本	≤200000元/个	按合同约定	按时完成	改善区域条件	良好	社会公众满意	≥95%
								明确施工内容	≥10个				
								符合有关标准	合格				
41042122000 0000016536	观音堂扶贫二号路过水路面水毁及路基冲毁修复工程	150.0	150.0			每公里成本	≤32万元/公里	公里数	≥8.621公里	改善出行条件	达标	社会公众满意	≥95%
								符合公路工程技术标准	合格				
								预计招标时间	本年度				
41042122000 0000016539	平顶山市三苏汝河大桥加固改建工程	50.0	50.0			每公里成本	≤408.82万元/延米	公里数	≥1000延米	改善区域条件	改善	社会公众满意	≥95%
								合格有关规定	合格				
								2020年5月-2020年11月	完成				

41042122000 0000016558	宝丰县优然牧业养殖牧场入场道路改建工程	110.3	110.3			每公里成本	≤334.6 6万元/公里	符合公路工程技术标准	合格	带动经济发展	良好	社会公众满意	≥95%
								公里数	≥1.5公里				
								2020年5月-2020年10月	按时完成				
41042122000 0000016804	高速公路沿线广告设施清理资金	20.0	20.0			成本内	≤20000 0元	经费支付及时性	100%	改善环境	改善	社会公众满意	≥90%
								工程量	≥35处				
								按有关规定	合格				
41042122000 0000016805	S241时南线商酒务至观音堂三间房新建工程(扶贫1号路)拆迁补偿款	20.0	20.0			每公里成本	≤597 万元/公里	2020年8月-2022年8月	按时完成	方便群众生活	良好	社会公众满意	≥95%
								公里数	≥30.78公里				
								符合公路工程技术标准	合格				
41042122000 0000016816	宝丰县2020年通村入组项目道路工程	434.8	434.8			每公里成本	≤109.7 2万元/公里	公里数	≥20公里	带动地域经济发展,提高群众生活水平	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合《公路工程技术标准》	合格				

								2022年1月 -2022年7月	按期完成				
41042122000 0000016818	赵庄魔术休闲 风情小镇道路 改建工程	105.9	105.9			每公里成 本	≤121.8 6万元/ 公里	公里数	≥3.317 公里	改善通行 条件	良好	服务对象 满意	≥95%
								符合公路工 程技术标准	合格				
								2020年6月 -2020年9月	完成				
41042122000 0000017223	宝丰县苏薛线 升级改造工程 (望京路-北环 路)二标段	10.0	10.0			本次申请 金额	≤10000 0元	按合同工期	按时完成	带动地区 经济发展	达标	社会公众 满意	≥95%
								道路升级改 造	≥8.29 公里	改善区域 条件	良好		
								符合公里工 程质量检验 评定标准	合格				
41042122000 0000019008	新型冠状病毒 防控工作经费	30.0	30.0			控制在预 算范围内	≤30万 元	经费支付及 及时性	100%	起到防控 作业	良好	服务对象 满意度	≥95%
								防疫物资发 放人数	≥500人	改善疫情 防控条件	改善		
								符合有关要 求	合格				
								防疫物资购 买次数	≥10次				
41042122000 0000019009	宝石快速路补 偿款	20.0	20.0			每亩租金 成本	1200元 /亩/年	占地面积	60.25亩	带动经济 发展	良好	社会公众 满意度	≥95%

						青苗补偿成本	≤1000元/亩	符合公路工程质量检验评定标准	合格				
								2022年	当年				
41042122000 0000019339	2021年农村公路建设养护资金	26.0	26.0			本次申请金额	≤26万元	按合同工期	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意	≥90%
								商鲁线道路养护	≥10公里	带动区域经济发展	良好		
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000019342	宝丰县杨庄镇马街村道改建工程	40.0	40.0			本年度预算	≤40万元	按合同约定	按时完成	带动经济发展	良好	服务对象满意	≥95%
								工程量	≥2公里				
								符合有关标准	合格				
41042122000 0000020816	平宝快速通道等路段路域环境集中整治所需资金	20.0	20.0			本次申请金额	≤20万元	人工清扫路面	≥260000平方米	改善路域环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								按合同工期	按时完成	促进当地经济发展	达标		
								护栏冲洗	≥13000米	提高生活环境	达标		
								符合质量标准	合格				
41042122000 0000022100	国家级四好农村路精品线路	800.0	800.0			每公里成本	≤19.93万元/公里	拟招标	≥80公里	促进经济发展	提升	服务对象满意度	≥90%

	提档工程						里						
								符合公路工程质量检测评定标准	合格	路网通行能力	提升		
								2022年6月-2023年6月	按时开工				
410421220000000022420	杨庄镇村道修复工程	24.3	24.3			本年度预算	≤24.28万元	按合同约定	按时完成	提高出行	提升	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥1公里				
								符合公路工程技术标准	合格				
410421220000000022468	宝丰县干线公路照明工程1标段	220.0	220.0			道路照明每公里成本	≤86600元/公里	2021.07.25开工建设	已完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路照明	≥5.69公里	带动经济发展	提升		
								符合有关规定	合格				
410421220000000022523	观音堂龙兴寺水库道路新建工程勘察设计	30.0	30.0			本次申请金额	≤30万元	按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路设计里程	≥8.571公里	带动经济发展	带动		
								符合有关规定	合格				
41042122000	宝丰县第四初	49.3	49.3			本次申请	≤49310	学校操场罩	≥5800	完成	便于群众	服务对象	≥95%

0000022533	级中学院内罩油工程					金额	0元	油	平方米		出行	满意度	
								符合公路工程质量质量检验评定标准	合格	达标	改善区域通行环境		
								按合同工期	2021.08.10-2021.08.25				
41042122000 0000022537	香山东路改扩建工程	100.0	100.0			香山东路改扩建工程预算成本	≤170万元	预计招标时间	本年度	道路质量	明显改善	群众满意度	≥95%
								公里数	≥793米				
								符合有关规定	合格				
41042122000 0000022538	G207 宝石快速路至汝瓷大道升级改造工程	100.0	100.0			道路改造每公里成本	≤13399000元/公里	2018.02.09开工建设	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路改造	≥2.706公里	带动经济发展	带动		
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000022591	宝丰县杨庄镇马街村村道道	47.3	47.3			每公里成本	≤236万元	项目按计划完工	100%	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%

	路改建工程							项目按计划 开工	100%				
								公里数	≥2 公里				
								符合公路工 程技术标准	合格				
41042122000 0000022642	政府采购类印 刷、办公设备购 置	30.0	30.0			成本预算 控制	≤30000 0 元	完成时间	2022-12- 31	幅提高工 作效率	明显	使用人员 满意度	≥95%
								政府采购率	100%	设备利用 率	100%		
								设备质量合 格率	100%				
								采购空调、 电脑等	≥15 台				
								印刷费、采 购复印纸	≥10 次				
								设备验收合 格率	100%				
41042122000 0000022688	高速出口疫情 交通防控卡点 标准化建设资 金	50.0	50.0			本次申请 金额	≤50 万 元	按合同约定	按时完成	社会疫情 防控需要	达标	服务对象 满意度	≥95%
								标准化建设	≥3 个卡 点	疫情防 控需要	疫情防控		
								符合有关规 定	合格				
41042122000 0000022690	汝瓷大道升级 改造工程 1 标	100.0	100.0			道路改造 每公里成 本	≤434 万元/公 里	2018. 04. 13 -2018. 09. 1 3	按时完工	改善区域 通行环境	达标	社会公众 满意度	≥95%

								道路改造	7公里	带动经济发展	带动		
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000022692	西二环路域环境整治和全年日常养护所需资金	133.0	133.0			预算范围内	≤133000元	按期完成目标任务	按期完成	对经济发展作用	促进	群众满意度	>90%
								实施农村公路建设养护5(公里)	≥11公里				
								按工程质量标准	验收合格				
41042122000 0000022693	农村公路技术状况自动化检测评定工作和平西高铁站常态化疫情防控工作所需资金	48.0	48.0			预算范围内	≤480000元	按期完成目标任务	按期完成	提升工作水平	提升	群众满意度	>85%
								自动检测评定和疫情防控费用	≥160公里				
								符合相关技术要求	符合				
41042122000 0000022695	宝丰县昌盛路(前进路至净肠河)段新建工程	50.0	50.0			本次申请金额	≤500000元	按合同工期	按时完成	带动当地经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路新建	≥113米	改善区域通行环境	达标		
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				

41042122000 0000022697	S324 郸汝线大温庄北至宝石界段功能性修复养护工程	50.0	50.0			本次申请金额	≤50000 0元	按合同工期	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								功能性修复养护	≥11.545公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000022802	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	200.0	200.0			环境综合治理每个路段成本	≤15000 00元/ 个路段	计划2022年10月开工	按时完成	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥90%
								路域环境综合治理	≥4个路段				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000022805	省道241洛驻线汝宝界至宝丰七里营段“美丽公路”项目	50.0	50.0			道路新建每公里成本	≤26900 0元/公里	计划2022年12月开工	按时开工	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								道路新建	≥14.068公里				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
41042122000 0000022822	工程项目资金	2,000.0	2,000.0			工程总量	≤2000 万元	公路里程	≤100公里	对经济发展的促进作用	明显	改善出行群众满意度	≥80%

								完工项目验收合格率	100%				
								计划完成时间	2022年12月底前				
41042122000 0000023367	宝丰县 Y013 石香线平邦路至 G311 连栾线 I 线公路中修工程等三个项目	300.0	300.0			公路工程	≤170.1054 万元/公里	2021 年 7 月 -2022 年 1 月	按时完成	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≥12 公里				
								符合有关规定	符合				
41042122000 0000023368	西环路(宝石快速路至开元二路段)改建工程	2,395.0	2,395.0			每公里成本	≤3032 万元/公里	2021 年 7 月 -2022 年 1 月	按时完成	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%
								公里数	≤0.87 公里				
								符合公路工程技术标准	合格				
41042122000 0000023373	农村公路日常养护资金	60.0	60.0			控制预算内	≤60000 0 元	整修路肩边坡、疏通边沟	≥150 公里	改善群众出行条件	改善	满意	>85%
								整修路肩边坡、疏通边沟每公里	≥400 元				

								按期完成目标任务	2022年12月31日				
41042122000 0000023437	宝丰县 2022 年农村公路县乡道安防工程	51.9	51.9			预算	≤160万元	公里数	≥8.6公里	带动经济发展	带动	服务对象满意度	>95%
								符合有关规定	合格	改善群众安全出行	达标		
								预计招标时间	本年度				
41042122000 0000023439	2022 年宝丰县农村公路养护大中修工程	189.0	189.0			合同约定	≤189万元	公里数	≥16.7公里	带动经济发展	带动	服务对象满意度	>95%
								符合有关规定	合格				
								按合同约定	按时完成				
41042122000 0000023551	宝石快速通道至平顶山火车站西站引线工程绿化工程	40.0	40.0			道路绿化每公里成本	≤1350732元	道路绿化	1.116公里	带动地区经济发展	带动	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善区域通行环境	达标		
								按时完工	2017年1月				
41042122000 0000023566	S232 云叶线郑石高速交叉口至宝平界面预防性养护工	50.0	50.0			本次申请金额	≤500000元	预防养护工程	≥10.234公里	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								符合公路工程质量验收	合格				

	程							评定标准					
								按合同工期	按时完成				
41042122000 0000023570	宝丰县 4 个道路交叉口优化改造工程	118.0	118.0			每个交叉口成本	≤74.26 万元/个	交叉口优化改造个数	≥4 个	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
								符合公路工程质量验收评定标准	合格				
								2022 年 4 月-2022 年 6 月	按时完成				
41042122000 0000017253	平财预（2016）288 号下达 2016 年交通运输执法工作经费省补助资金（2021 年结转）	0.0	0.0			成本预算控制	≤420.69 元	保障公务用车数量	18 辆	改善办公条件	明显	服务对象满意度	≥95%
								办公用品	合格				
								公用经费支付及时性	100%				
41042122000 0000017256	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还（2021 年结转）	0.0	0.0			成本预算控制	427.25 元	发放工资人数	≥2 人	合理安排工作，保障机构运行	满足	服务对象满意度	≥90%
								经费发放及时	及时	提高工作效率	明显		
								按期发放	按时完成				
41042122000 0000017259	平财预（2021）309 号普通公路建设养护省	380.0	380.0			控制预算范围内	380 万元	公里数	≥18.27 公里	改善区域通行条件，方便沿线	良好	社会公众满意	≥95%

	补助资金(农村公路建设 2021 年结转)									群众出行			
								符合公路工程技术标准	合格				
								经费支付及时性	100%				
41042122000 0000017261	平财预(2016) 288 号下达 2016 年交通运输执法工作经费省补助资金 2021 年结转	20.3	20.3			成本预算控制	≤20308 7.88 元	经费支付及时性	100%	有效提高工作效率	明显	服务对象满意	≥95%
								保障交通执法天数	≥260 天				
								路域环境治理有效改善	及时				
41042122000 0000017267	平财预【2021】 19 号宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路改扩建工程资金(2021 年结转)	220.0	220.0			道路改扩建每公里经济成本	≤2788 万元	道路改扩建	1922.15 公里	改善区域通行条件	良好	社会公众满意	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
								按时完成	2022 年底				
41042122000 0000017270	平财预(2020) 888 号国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作补助资金(2021 年	102.3	102.3			成本预算控制	≤102.3 万元	按期完成淘汰	按照年度计划	持续提升综合交通	明显	社会公众满意度	≥90%
								国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰数量	≤310 辆	公共交通节能减排效果	提高		

	结转)							资金使用符合规定	100%	改善环境条件对污染防治促进作用	明显改善		
41042122000 0000017272	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改扩建工程项目(2021年结转)	1,082.0	1,082.0			本次申请金额	≤1082万元	按合同约定	合格	改善区域通行条件	良好	社会公众满意	≥95%
								改扩建项目	1922.15公里				
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
41042122000 0000017275	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还(2021年结转)	13.4	13.4			成本预算控制	≤134182.02元	人员工资人数	≥50人	合理安排工作,保障机构运行	满足	服务对象满意度	>90%
								及时发放	及时	提高工作效率	明显		
								符合相关规定	按期完成				
41042122000 0000017280	平财预(2016)288号下达2016年交通运输执法工作经费省补助资金(2021结转)	44.2	44.2			成本预算控制	≤442200元	公用经费支付及时性	100%	保证路域环境有效改善	有效	服务对象满意	≥95%
								房屋建筑物工作面积	750平方				
								路域环境有	有效				

								效改善					
								公务用车数量	18 辆				
41042122000 0000017281	平财预（2016） 288 号下达 2016 年交通运输 执法工作经费省 补助资金 2021 结转	78.0	78.0			经费预算控制	≤78000 0 元	公务用车数量	18 辆	保证路域 环境有效 改善	有效	服务对象 满意	≥95%
								有效改善路 域环境治理	有效				
								公用经费支 付及时性	100%				
41042122000 0000017282	平财预（2021） 16 号交通运输 节能减排（2021 年结转）	74.4	74.4			结转金额	≤74400 0 元	节能减排项 目	1 个	改善区域 生产生活 条件	明显	服务对象 满意	≥90%
								符合有关标 准	合格				
								经费支付及 及时性	100%				
41042122000 0000017284	平财预（2021） 16 号公路超限 检测站运行维 护费（2021 年 结转）	9.1	9.1			成本预算控制	≤91056 .4 元	公用经费支 付及时性	100%	改善区域 路面环境	明显	服务对 象满意	≥95%
								房屋面积	750 平方				
								超限检测站 条件	明显提高				
								保障工作人 数	99 人				
41042122000 0000017286	平财预（2021） 552 号农村公	262.0	262.0			成本预算控制	≤26200 00 元	实施农村公 路建设养护	≥200 公 里	提升路网 水平	提升	服务对象 满意度	>90%

	路建设养护资金(2021年结转)							(公里)					
								符合公路工程质量检验评定标准	合格				
								按期完成目标任务	按期完成				
410421220000000017288	平财预(2021)290号农村公路建设养护(2021年结转)	582.0	582.0			控制在预算范围内	≤582万元	工程量	≥40公里	改善区域通行条件	良好	社会公众满意	≥90%
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	带动经济发展	带动		
								按合同工期	按时完成				
410421220000000017290	平财预(2021)204号普通公路灾毁重建项目(2021年结转)	375.0	375.0			控制在预算范围内	≤375000元	道路改造	≥5.2公里	改善区域通行条件	良好	社会公众满意	≥90%
								符合公路工程质量检验评定报告	合格				
								按期完成目标	按期完成				
410421220000000017291	平财预(2021)0290号农村公路养护体制改革(2021年结转)	77.0	77.0			成本预算控制	≤769922.07元	实施农村公路建设(公里)	≥110公里	提升路网水平	提升	服务对象满意度	>90%
								符合公路质量评定标准	符合				
								按期完成目标	按期完成				

								标任务					
41042122000 0000017293	平财预（2021） 2号节能与新能源公交车运营补助（远达公交公司）（2021年结转）	88.0	88.0			成本预算控制	≤88万元	补助资金拨付进度	按照年度计划	提升节能与新能源公交车安全出行	提高	服务对象满意	>90%
								节能与新能源公交车运营补助	22辆	公共交通节能减排效果	明显提升		
								确保县城公交车有序运行	明显	持续提升综合交通	提升		
41042122000 0000017294	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还 2021 结转	133.2	133.2			成本预算控制	≤1332000元	经费发放及时	按期发放	合理安排工作，保障机构运行	满意	服务对象满意度	>90%
								人员补助经费（人）	≥103人	提高工作效率	提升		
								经费发放工资	≥13000元				
41042122000 0000017296	平财预（2021） 227号“万村通客车提质工程”项目资金（2021年结转）	500.0	500.0			成本预算控制	≤500万元	公用经费支付及时性	100%	提升农村客运经营标准	提升	农民群众出行满意度	≥95%
								万村通工程宣传天数	≥150天	公共交通节能减排效果	改善		
								万村通值工程宣传次数	≥30次	改善农村客运区域	明显		

									通行条件				
								符合有关标准验收通过	合格				
41042122000 0000017297	平财预（2021） 33号宝丰县 X005石木线石 桥至赵庄段大 修改建工程资 金（2021年结 转）	1,950.0	1,950.0			结转资金	1950万 元	公里数	≥15公 里	改善区域 通行条件	明显	社会公众 满意	≥90%
								符合公路工 程技术标准	合格				
41042122000 0000017300	平财预（2021） 594号农村公 路养护资金 （2021年结 转）	420.0	420.0			成本预算 控制	≤42000 00元	实施农村公 路建设（公 里）	≥14.7 公里	提升路网 水平	提升	服务对象 满意度	>90%
								符合公路工 程质量检验 评定标准	合格	改善区域 通行条件	明显	服务对 象满意	≥90%
								按期完成目 标	按期完成				
41042122000 0000017301	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） 2021年结转	880.0	880.0			省级补助 资金	≤88000 00元	公里数	≥14公 里	改善区域 通行条件	明显	服务对 象满意	≥90%
								符合公路工 程技术标准	合格				
								按照合同约 定	按时完成				
41042122000	平财预（2021）	88.0	88.0			成本预算	≤87.95	出租车经营	完成发放	提升群众	提升	服务对象	>90%

0000017303	651号预拨 2020年出租车 经营性补贴资 金(2021年结 转)					控制	0868万 元	性补贴的发 放		安全出行		满意度	
								出租车经营 性补贴符合 条件车辆数	184辆	公共交通 节能减排 效果	提高		
								确保县域出 租车有序运 行	明显	持续提升 综合交通	明显		
41042122000 0000017307	平财预(2021) 651号预拨 2020年安全运 营服务奖励资 金(2021年结 转)	102.6	102.6			成本预算 控制	≤102.6 万元	按时发放	及时	改善农民 群众出行 意识	提升	服务对象 满意度	≥90%
								农客安全运 营奖发放	完成发放	公共交通 节能减排 效果	提升		
								安全运营奖 励符合条件 车辆数	57辆	提高群众 出行条件	满足		
41042122000 0000017310	平财预(2021) 651号预拨 2020年度农村 道路客运经营 性补贴资金 (2021年结 转)	83.0	83.0			成本预算 控制	≤83万 元	农客补助资 金发放	完成发放	农村客运 服务水平	提升	服务对 象满意	≥90%
								农客经营 性补贴车辆 数	59.57标 台	公共交通 节能减排 效果	提升		
								符合条件车 辆的资金补 助	100%	带动经济 发展	明显		
401003	宝丰县公路事	1,819.8	1,819.8										

	业发展中心												
41042122000 0000004331	成品油价格改革和税费改革补贴	383.8	383.8			成本预算控制	≤3838200元	干线公路日常养护里程	≤112公里	提高安全舒适出行	满足	服务对象满意度	≥95%
								提高优良路率	≥85%	改善人居环境,提高安全出行指数	明显		
								年底前干线公路小修保养完成率	100%	达到环评要求	合格		
41042122000 0000005069	政府还贷二级公路本级债务所欠农信社贷款利息	285.0	285.0			项目总成本	≤2849665元	还息时间	2022年3月	改善当地基础设施建设	明显	社会公众满意度	≥80%
								还贷款	1笔	提升人居环境带动地方经济发展	提高		
								按合同约定	符合				
41042122000 0000005645	干线公路绿化管护资金	100.0	100.0			管护平均成本	≤39170元/公里	管护里程	≥28.53公里	减少安全隐患	明显	服务对象满意度	≥85%
								年投入机械率	≤95%	净化空气美化环境	提升		
								年底前完成道路绿化修剪率	≥90%	车辆安全出行	提升		

								完成绿化管 护达标期限	2022年 12月31 日	绿化带整 齐美观	呈现明显		
41042122000 0000005649	宝石快速通道、 长安大道西延、 汝瓷大道日常 养护经费	100.0	100.0			预算控制 数	≤10000 00元	管护里程	≥21.9 公里	延长道路 整体使用 年限	提高	改善通行 服务群众 满意度	≥95%
						管护平均 成本	≤46000 元/公里	日投入人工	≥30个	提升行车 环境	明显提升		
								日投入养护 机械	≥6台	提升路域 及出行环 境	明显提升		
								日投入保洁 车辆	≥4台				
								确保道路整 洁率及减少 车辆颠簸撒 漏率	≥95%				
								保持路面清 洁期	2022年 12月31 日				
41042122000 0000006340	干线公路大气 污染防治人工 及油修费用	100.0	100.0			司机工资 每个月每 人	≤3600 元	日投入水车 司机	≤13个	城市整体 空气质量	明显提高	服务对象 满意度	≥90%
						油修每月 每台	≤9615. 4元	日投入车辆	≤13辆	提升路域 及出行环 境	明显提升		

						养护职工 每月每人	≤1900 元	日投入养护 职工	≤88				
						每年自来 水及污水 处理厂取 水电费	≤12000 0元	管养路段里 程	≤115公 里				
								日投入人工 工日	≤21个				
								日投入车辆 台班	≤13辆				
								人工出勤率	≤100%				
								机械出勤率	≤100%				
41042122000 0000009496	人员经费补助	26.0	26.0			人均月工 资钱数	≤150 元	补充人员工 资人数	≥251人	职工工资 按时发放	明显	优化职工 工作效率	≥95%
						预算控制 数	≤26000 0元	按发放基本 工资标准	100%	职工工作 积极性	提高		
								按月发放	100%				
41042122000 0000023253	政府还贷二级 公路贷款利息	25.0	25.0			利息金额	≤24970 1.96元	还贷款	1笔	改善当地 基础设施 建设	明显	社会公众 满意度	≥95%
								按合同约定	符合	提升人居 环境带动 地方经济 发展	提高		
								还息时间	2022年5 月				

41042122000 0000023546	公路建设项目 资金	800.0	800.0			道路改建 每公里成 本	≤4000 万元	道路改建	3.177 公 里	带动当地 经济发展	带动	出行群众 满意度	≥90%
								符合公路工 程质量鉴定 标准	合格	改善区域 通行环境	达标		
								合同工期	2022 年 12 月				
401		427.4	427.4										
401001	宝丰县交通运 输局	427.4	427.4										
41042122000 0000019799	豫财预 2021 年 94 号提前下达 2022 年成品油 税费改革转移 支付预算	161.0	161.0			成品油税 费改革转 移支付	≤161 万元	支持农村公 路养护	≥180 公 里	带动当地 经济发展	提升	改善交通 服务水平 群众满意 度	≥95%
						暂无	无	完工项目验 收合格率	100%	公路安全 水平	提升		
						环境影响	正常	计划完成时 限	2022 年 12 月底 前	交通建设 符合环评 审批要求	提升		
41042122000 0000023649	成品油价格和 养路费改革 “六费”收入 返还（基数）	266.4	266.4			保障执法	≤266.4 万元	完成工作量	≥95 百 分比	维护交通 执法稳定	良好	群众满意	≥90%
								合格率	≤100 比 率				
								年度	≤365 天				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

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

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称： 宝丰县交通运输局（汇总）

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							
									4378.9
212	08	02	宝丰县交 通运输局	宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程	工程	个	万元	1	30.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	工程	个	万元	1	700.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	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	工程	个	万元	1	300.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	国家级四好农村路精品线路提档工程	工程	个	万元	1	800.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	宝丰县 4 个道路交叉口优化改造工程	工程	个	万元	1	118.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	宝丰县昌盛路（前进路至净肠河）段新 建工程	工程	个	万元	1	50.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	香山东路改扩建工程	工程	个	万元	1	100.0
212	08	02	宝丰县交 通运输局	观音堂扶贫二号路过水路面水毁及路基 冲毁修复工程	工程	个	万元	1	150.0

211	04	02	宝丰县交通运输局	平财预(2021)594号农村公路养护资金(2021年结转)	工程	个	万元	1	420.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防养护工程	工程	个	万元	1	50.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县2022年农村公路县乡道安防工程	工程	个	万元	1	51.9
212	08	02	宝丰县交通运输局	省道241洛驻线汝宝界至七里营段“美丽公路”项目	工程	个	万元	1	50.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	S324郸汝线大温庄北至宝石界段功能性修复养护工程	工程	个	万元	1	50.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县2022年农村公路养护大中修工程	工程	个	万元	1	189.0
214	01	04	宝丰县交通运输局	平财预(2021)309号普通公路建设养护省补助资金(农村公路建设2021年结转)	工程	个	万元	1	380.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	平财预(2021)593农村公路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)2021年结转	工程	个	万元	1	880.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程勘察设计	服务	个	万元	1	30.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	政府采购印刷、办公设备购置	货物	批	万元	1	30.0