

2023年

宝丰县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县交通运输局2023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2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县交通运输局部门概况

一、宝丰县交通运输局主要职责

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、宝丰县交通运输局所属预算单位构成情况

本部门预算包括含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县交通运输局
2. 宝丰县公路事业发展中心

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。

第二部分

宝丰县交通运输局2023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2023年收入总计21172.5万元，支出总计21172.5万元，与2022年预算相比，收入减少9828.3万元，下降31.7%。主要原因：严格执行预算管理制度；支出减少9828.3万元，下降31.7%。主要原因：严格执行预算管理制度，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2023年收入合计21172.5万元，其中：一般公共预算7345.4万元；政府性基金预算拨款收入13827.1万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局2023年支出合计21172.5万元，其中：基本支出1659.8万元，占7.8%；项目支出19512.7万元，占92.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县交通运输局2023年一般公共预算收支预算7345.4万元，政府性基金收支预算13827.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5330.5万元，下降42.1%。主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支；政府性基金收支预算减少4497.8万元，下降24.5%，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

（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2023年一般公共预算支出年初预算为7345.4万元。与2022年预算相比，减少5330.5万元，下降42.1%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。其中：基本支出1659.8万元，占22.6%；项目支出5685.6万元，占77.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为7345.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出179.3万元，占2.4%；卫生健康（类）支出68.5万元，占0.9%；节能环保（类）支出28万元，占0.4%；交通运输（类）支出6711.5万元，占91.4%；住房保障（类）支出108.1万元，占1.5%；其他（类）支出250万元，占3.4%。

（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）行政单位离退休（项）。2023年预算数为12.9万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长10.3%，主要是离退休标准增加。

2. 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）。2023年预算数为144.1万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长5.3%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

3. 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）。2023年预算数为22.3万元，与2022年预算相比，增加2.7万元，增长13.8%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.6万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长16.7%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为61.1万元，与2022年预算相比，增加2.6万元，增长4.4%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

6. 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）。2023年预算数为1.8万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长5.9%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2023年预算数为28万元，与2022年预算相比，增加8万元，增长40%，主要是公交车油补预算增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2023年预算数为1308.3万元，与2022年预算相比，减少145.1万元，下降10%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2023年预算数为1926万元，与2022年预算相比，减少701万元，下降26.7%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算数为110万元，与2022年预算相比，增加110万元，主要是农村公路养护项目预算增加。

11. 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）。2023年预算数为2538万元，与2022年预算相比，减少3989.8万元，下降61.1%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2023年预算数为212万元，与2022年预算相比，增加212万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算增加。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。2023年预算数为320万元，与2022年预算相比，增加320万元，主要是车辆购置税用于农村公路建设支出预算增加。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算数为297.3万元，与2022年预算相比，增加267.3万元，增长891%，主要是成品油税费改革转移支付资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为108.1万元，与2022年预算相比，增加5.5万元，增长5.4%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为250万元，与2022年预算相比，增加250万元，主要是年初预算安排增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1659.8万元。其中：

人员经费1559.5万元，占94%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、住房公积金；

公用经费100.4万元，占6%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县交通运输局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.6万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.6万元，下降100.0%。主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县交通运输局2023年政府性基金预算年初预算为13827.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出13827.1万元，占100.0%，其中，用于宝丰县时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造工程项目支出604.0万元；用于观音堂至龙兴寺水库道路新建工程项目支出500.0万元等。比2022年减少4497.9万元，下降24.5%。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2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县交通运输局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县交通运输局2023年机关运行经费支出预算100.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.9万元，增长0.9%。主要原因：单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县交通运输局2023年政府采购预算安排8132.0万元，其中：政府采购货物预算30.0万元、政府采购工程预算8035.0万元、政府采购服务预算67.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本部门2023年，宝丰县交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为21172.5万元，其中：基本支出1659.8万元；项目支出19512.7万元，涉及项目140个。

本部门2023年开展重点绩效预算项目1个，具体项目为宝丰县城城区道路路灯修复工程，金额270万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县交通运输局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县交通运输局2023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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,345.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,435.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	13,827.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	179.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	68.5
		十一、节能环保	28.0
		十二、城乡社区事务	13,827.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	6,711.6
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	108.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	250.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	21,172.5	本年支出合计	21,172.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	21,172.5	支出总计	21,172.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	21,172.5	21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	宝丰县交通运输局	21,172.5	21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401001	宝丰县交通运输局	20,511.6	20,511.6	6,709.6	4,183.2	13,802.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401003	宝丰县公路事业发展中心	660.9	660.9	635.8	252.0	25.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	21,172.5	1,659.8	1,509.6	49.9	100.4	0	19,512.7	18,674.8	837.9
			401	宝丰县交通运输局	21,172.5	1,659.8	1,509.6	49.9	100.4	0	19,512.7	18,674.8	837.9
208	05	01		行政单位离退休	12.9	12.9	0	12.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	144.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.3	22.3	5.8	16.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
211	10	01		能源节约利用	28.0	0	0	0	0	0	28.0	0	28.0
212	08	02		土地开发支出	11,273.4	0	0	0	0	0	11,273.4	11,240.5	32.9
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,253.7	0	0	0	0	0	2,253.7	2,253.7	0
212	08	16		农业农村生态环境支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	300.0	0
214	01	01		行政运行	1,308.3	1,304.0	1,183.1	20.5	100.4	0	4.3	4.3	0
214	01	04		公路建设	1,926.0	0	0	0	0	0	1,926.0	1,876.0	50.0
214	01	06		公路养护	110.0	0	0	0	0	0	110.0	0	110.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,538.0	0	0	0	0	0	2,538.0	2,293.9	244.1
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	320.0	0	0	0	0	0	320.0	320.0	0
214	99	99		其他交通运输支出	297.3	0	0	0	0	0	297.3	136.3	161.0
221	02	01		住房公积金	108.1	108.1	108.1	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	250.0	0	0	0	0	0	250.0	250.0	0
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	212.0	0	0	0	0	0	212.0	0	212.0

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

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,172.5	一、本年支出	21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0
（一）一般公共预算拨款	7,345.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,435.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	13,827.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	179.3	179.3	179.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	68.5	68.5	68.5	0	0
		（十一）节能环保支出	28.0	28.0	28.0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	13,827.1	0	0	13,827.1	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	6,711.6	6,711.6	3,801.4	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	108.1	108.1	108.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	250.0	250.0	250.0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	21,172.5	支出合计	21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0

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

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	7,345.4	1,659.8	1,509.6	49.9	100.4	0	5,685.6	4,880.6	805.1
			401	宝丰县交通运输局	7,345.4	1,659.8	1,509.6	49.9	100.4	0	5,685.6	4,880.6	805.1
208	05	01		行政单位离退休	12.9	12.9	0	12.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.1	144.1	144.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.3	22.3	5.8	16.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	61.1	61.1	61.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
211	10	01		能源节约利用	28.0	0	0	0	0	0	28.0	0	28.0
214	01	01		行政运行	1,308.3	1,304.0	1,183.1	20.5	100.4	0	4.3	4.3	0
214	01	04		公路建设	1,926.0	0	0	0	0	0	1,926.0	1,876.0	50.0
214	01	06		公路养护	110.0	0	0	0	0	0	110.0	0	110.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,538.0	0	0	0	0	0	2,538.0	2,293.9	244.1
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	320.0	0	0	0	0	0	320.0	320.0	0
214	99	99		其他交通运输支出	297.3	0	0	0	0	0	297.3	136.3	161.0
221	02	01		住房公积金	108.1	108.1	108.1	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	250.0	0	0	0	0	0	250.0	250.0	0
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	212.0	0	0	0	0	0	212.0	0	212.0

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

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,659.8	1,559.5	100.4
30301	离休费	50905	离退休费	14.4	14.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.1	144.1	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.1	26.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.7	66.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	9.4	9.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.2	91.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.1	44.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.7	174.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.8	201.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650.5	650.5	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.8	20.8	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7	0	2.7
30201	办公费	50201	办公经费	60.5	0	60.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.8	0	10.8
30229	福利费	50201	办公经费	17.8	0	17.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.6	0	8.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.1	108.1	0

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

部门名称：宝丰县交通运输局

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	21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0	0	0	0	0	0	0	0
401		宝丰县交通运输局				21,172.5	7,345.4	4,435.2	13,827.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.1	144.1	144.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.7	66.7	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,160.5	1,130.5	641.1	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	439.2	0	0	439.2	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	16,699.3	3,901.4	1,864.4	12,797.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	590.0	30.0	30.0	560.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	109.5	109.5	109.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.1	44.1	44.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.7	174.7	174.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	201.8	201.8	201.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,034.4	1,034.4	650.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.8	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.5	60.5	60.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.1	108.1	108.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023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

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	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	13,827.1	0	0	0	0	13,827.1	13,794.2	32.9	
			401	宝丰县交通运输局	13,827.1	0	0	0	0	13,827.1	13,794.2	32.9	
212	08	02		土地开发支出	11,273.4	0	0	0	0	11,273.4	11,240.5	32.9	
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,253.7	0	0	0	0	2,253.7	2,253.7	0	
212	08	16		农业农村生态环境支出	300.0	0	0	0	0	300.0	300.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	19,512.7	5,685.6	13,827.1	0	0	0	0	0	0
	401	宝丰县交通运输局	19,512.7	5,685.6	13,827.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	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）	宝丰县交通运输局	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	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	0	30.0	0	0	0	0	0	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资金	宝丰县交通运输局	169.2	0	169.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰长途汽车站改建项目	宝丰县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目	宝丰县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	湛河通村公路改造项目	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	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	0	50.0	0	0	0	0	0	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	49.2	0	49.2	0	0	0	0	0	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	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县石香线（刘集至石桥）提档升级工程	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	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	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	宝丰县交通运输局	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县2022年农村公路县乡道安防工程及香山东路扩建工程	宝丰县交通运输局	128.0	0	128.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	金孟线平宝快速路至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程	宝丰县交通运输局	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	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	0	100.0	0	0	0	0	0	0
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	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	农村公路日常养护资金	宝丰县交通运输局	120.0	0	120.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程	宝丰县交通运输局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县扶贫开发道路时南线至三间房基础建设工程	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程	宝丰县交通运输局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程	宝丰县交通运输局	495.0	0	495.0	0	0	0	0	0	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一标	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	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	54.0	0	54.0	0	0	0	0	0	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	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程	宝丰县交通运输局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	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	宝丰县城城区道路路灯修复工程	宝丰县交通运输局	140.0	0	140.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	400.0	0	400.0	0	0	0	0	0	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	8.2	0	8.2	0	0	0	0	0	0
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	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	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	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	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	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	龙王沟乡村振兴示范区龙泉寺村道路改建工程	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县龙山大道至花程线改建工程4标	宝丰县交通运输局	35.0	0	35.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝村段公路改建工程	宝丰县交通运输局	80.0	0	80.0	0	0	0	0	0	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	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	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	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
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	123.5	0	123.5	0	0	0	0	0	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	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	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	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	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	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	0	50.0	0	0	0	0	0	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	宝丰县交通运输局	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县公路路域环境综合治理工程（第一标段）	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县苏薛线升级改造工程（望京路-北环路）二标段	宝丰县交通运输局	14.8	0	14.8	0	0	0	0	0	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	0	33.0	0	0	0	0	0	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	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	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	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县Y036边庄线上高庄桥改建工程	宝丰县交通运输局	56.3	0	56.3	0	0	0	0	0	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	180.0	0	180.0	0	0	0	0	0	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	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	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	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县西二环芮庄至G311段道路改建工程设计费	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021农村公路养护大中修工程	宝丰县交通运输局	70.0	0	70.0	0	0	0	0	0	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2020年大营镇赵楼村道改造修复工程	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰北环路与东环路改建工程	宝丰县交通运输局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	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	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	X018中薛线快速通道至鲁山交界	宝丰县交通运输局	2.6	0	2.6	0	0	0	0	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	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	重点交通建设项目监理费	宝丰县交通运输局	230.0	0	230.0	0	0	0	0	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	400.0	0	400.0	0	0	0	0	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	228.7	0	228.7	0	0	0	0	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	604.0	0	604.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	S329南石线韩庄路口至李文驿段大修工程	宝丰县交通运输局	15.6	0	15.6	0	0	0	0	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	470.0	0	470.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县亿联路新建工程	宝丰县交通运输局	34.3	0	34.3	0	0	0	0	0	
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	269.8	0	269.8	0	0	0	0	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	40.0	0	40.0	0	0	0	0	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	110.0	0	110.0	0	0	0	0	0	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	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	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	0	43.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	项目 工程资金	宝丰县交通运输局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	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	354.0	0	354.0	0	0	0	0	0	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	63.3	0	63.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程	宝丰县交通运输局	150.0	0	150.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2016年通村公路	宝丰县交通运输局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	宝丰县交通运输局	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】 47号关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金项目	宝丰县交通运输局	281.0	0	281.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2015年宝丰县周庄镇通村公路建设项目	宝丰县交通运输局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	通达汽修厂补偿款	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	商鲁线水魔王桥水毁修复项目	宝丰县交通运输局	24.6	0	24.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	两个汽车站创建改造点位资金	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	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	时南线香山路迎宾馆至平宝交界算改建工程（文峰路东延）土地租赁款	宝丰县交通运输局	57.7	0	57.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2019）122号村道危桥（2019年结转）	宝丰县交通运输局	15.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县X006香金线石桥至凤凰岭路段路域环境整治	宝丰县交通运输局	14.8	0	14.8	0	0	0	0	0	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	32.9	0	32.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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1	宝丰县交通运输局	560.0	0	560.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县2022年农村公路通村入组改建工程	宝丰县交通运输局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	230.0	0	230.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2021）290号农村公路建设养护	宝丰县交通运输局	166.9	0	166.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程	宝丰县交通运输局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还平财预【2009】225号	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】241号“四好农村路”示范县创建项目奖金	宝丰县交通运输局	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】79号下达2022年农村公路建设项目省补助资金	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】260号2022年农村公路日常养护资金2022年结转	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	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	宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程	宝丰县交通运输局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	270.0	0	270.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】133号下达2022年第二批农村公路养护省补助资金	宝丰县交通运输局	6.8	0	6.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2021）594号农村公路养护资金（2021年结转）01	宝丰县交通运输局	300.0	0	300.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年度退休人员文明奖	宝丰县交通运输局	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2022】40号宝丰县香山大道（山河路至周庄）段改建工程1	宝丰县交通运输局	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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）1	宝丰县交通运输局	1,850.0	1,850.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预【2019】504号时南线至三间房道路工程(2019年结转)	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	平财预（2021）594号农村公路养护资金（2021年结转）1	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	关于下达2022年多式联运示范工程省级补助资金1	宝丰县交通运输局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2022】174号宝丰县X005石木线高铁炉村、S324苗李省补资金	宝丰县交通运输局	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2020）469号）2020年农村公路养护剩余省补助资金（县道中薛线高皇庙至宝丰段道路）	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	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	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还	宝丰县交通运输局	266.4	266.4	0	0	0	0	0	0	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	疫情防控期间客车转运使用费	宝丰县交通运输局	77.8	77.8	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通运输执法保障运行费（基数）	宝丰县交通运输局	223.0	223.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	安全生产工作运行保障费	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	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	99.8	99.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡公交运营补贴	宝丰县交通运输局	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	下线客车营转非车辆报废补贴	宝丰县交通运输局	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2020）694号清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（农村客运经营性补贴）	宝丰县交通运输局	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2020）694号清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（农村客运经营性补贴）	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	机关办公楼加固修缮	宝丰县交通运输局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2019）39号（预拨）2018年农村道路客运经营性补贴资金	宝丰县交通运输局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还 平财预【2009】225号	宝丰县交通运输局	96.4	96.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还2022年结转	宝丰县交通运输局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	租赁执法执勤车辆运行费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	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	交通建设工作运行保障资金	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	农村公路建设项目及信息化管理	宝丰县交通运输局	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财预（2022）57号成品油税费改革税收返还收入（交通执法保障运行费基数）	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	
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	226.7	226.7	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	平财预(2020)149号预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金(2020年结转)	宝丰县交通运输局	17.4	17.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财建[2022]163号2022年农村公路建设车辆购置税收入2022年结转	宝丰县交通运输局	310.0	310.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平财预（2020）75号2020年农村公路窄路基路面改造网改善工程	宝丰县交通运输局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年度退休人员文明奖	宝丰县交通运输局	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	豫财预【2021】94号 提前下达2022年成品油税费改革转移支付	宝丰县交通运输局	118.1	118.1	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财预【2022】128号 提前下达2023年成品油税费改革转移支付	宝丰县交通运输局	161.0	161.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平财预【2021】352号 宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路扩建工程	宝丰县交通运输局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	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（二期）及宝丰食用菌产业园区道路工程	宝丰县公路事业发展中心	19.8	0	19.8	0	0	0	0	0	
其他运转类	省道324郸汝线新宝大道“公跨铁”立交桥引桥及引道工程	宝丰县公路事业发展中心	5.2	0	5.2	0	0	0	0	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【2022】248号2022年第五批普通干线公路水毁抢修省级补助资金	宝丰县公路事业发展中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	成品油价格和税费改革补助（基数）	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创文工作经费	宝丰县公路事业发展中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财建（2022）115号普通省道危旧桥隧改造	宝丰县公路事业发展中心	139.0	139.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方	宝丰县公路事业发展中心	73.0	73.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称	宝丰县交通运输局							
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。							
	*任务名称				*主要内容			
年度主要任务	资金使用合规性				资金使用合规性			
预算情况	部门预算总额(万元)				21172.52			
	1、资金来源:(1)政府预算资金				21172.52			
	(2)财政专户管理资金				0.00			
	(3)单位资金				0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出				1659.82			
	(2)项目支出				19512.70			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理				
绩效目标编制完成率	=	100	%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成					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。
		重点工作任务完成率	≥	90	%	
	履职目标实现					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。
		履职目标实现率	≥	90	%	
效益指标	履职效益					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。
		履职效益率	≥	90	%	
	满意度					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。
		群众满意度	≥	95	%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标													
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标							
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值						
401001	宝丰县交通运输局		19,512.7	19,512.7																
			18,851.8	18,851.8																
41042122000000004834	宝丰县公路路域环境综合治理工程第二标段	其他运转类	228.7	228.7			路域环境治理每公里成本	≤151712元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行条件	达标	服务对象满意度	≥95%						
									环境治理	≥91.2公里										
										2020.12.30-2021.01.30	已按时完成									
41042122000000006444	S241时南线汝宝界至柳庄段大修工程（二次）	其他运转类	63.3	63.3			本次申请金额	≤2000000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%						
									符合评定标准	合格										
									按合同约定	按时完成										
41042122000000008955	城乡公交运营补贴	其他运转类	165.0	165.0			成本预算控制	≤400万元	补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%						
									补助发放准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升								
									IC卡补贴车辆	50辆										
41042122000000008957	非现场执法建设资金及运行维护资金	其他运转类	99.8	99.8			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%						
									公用经费支付及时性	100%										
									服务合格	合格										
41042122000000008962	宝石快速通道至平顶山火车站引线工程一标段	其他运转类	43.8	43.8			每公里成本	≤22148431元/公里	道路工程	≥1.466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										
										2015.09.15-2016.12.30	按时完成									
41042122000000008971	宝丰县重点交通迎检和城市创建工程	其他运转类	269.8	269.8			道路改建每公里成本	≤2954万元/每条	道路工程	8169公里	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%						
									符合公路工程质量检验标准	合格										
										2017.05.09-2017.08.10	已按时完工									
41042122000000008974	宝丰县亿联路新建工程	其他运转类	34.3	34.3			每公里道路新建成本	≤509万元	按时完成	按合同工期	带动地区经济发展	带动	社会公众满意度	≥98%						
									符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标								
									道路新建	≥387米										
41042122000000008975	S329南石线韩庄路口至李文驿段大修工程	其他运转类	15.6	15.6			按合同约定	控制在合同金额内	道路大修	完工	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										
41042122000000008976	项目 工程资金	其他运转类	1,000.0	1,000.0			道路新建每公里成本	≤21356553元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%						
									道路新建	≥1.067公里										
										2015.08.17-2017.12.10	已按时完成									
41042122000000008979	宝丰县X030时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造	其他运转类	604.0	604.0			道路改造每公里成本	≤11818350元/公里	道路改造	≥1.011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										
										2017.11.23-2018.05.02	按时完成									
41042122000000008980	S231金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程	其他运转类	40.0	40.0			道路大修每公里成本	≤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										
41042122000000008982	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程	其他运转类	470.0	470.0			按合同约定	≤410000元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	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										
									按合同工期	按时完成										
41042122000000008983	时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程（二次）	其他运转类	354.0	354.0			道路改建每公里成本	≤40991617元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	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										
										2018.03.13-2020.05.13	按时完成									

410421220000000008986	宝丰县公路路域环境综合治理和人居环境整治工程	其他运转类	110.0	110.0			环境整治每公里成本	≤40000元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	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				
									2020年4月-2020年5月	按时完成				
410421220000000009019	宝丰县X030时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观工程	其他运转类	30.0	30.0			道路景观每公里成本	≤24530000元/公里	道路景观工程	≥1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				
									2018.03.29-2018.05.29	按时完成				
410421220000000009024	宝丰县农村公路水毁修复工程	其他运转类	123.5	123.5			每公里成本	≤147.27万元/公里	公里数	≥5.215公里	按合同	完成	服务对象满意度	≥95%
									按照公路工程技术标准	合格				
									2021年11月-2021年12月	按时完成				
410421220000000009028	宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程	其他运转类	100.0	100.0			每公里成本	≤289.6415万元/公里	合格	合格	改善生态环境	达标	服务对象满意度	≥95%
									公里数	≥8.621公里	提高经济发展	达标		
									2020年3月-2020年10月	按时完成				
410421220000000009029	宝丰县道中薛线高皇庙至宝丰段道路改造修复工程	其他运转类	100.0	100.0			每公里成本	≤171.29万元/公里	公里数	≥8.118公里	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
									2021年8月-2021年11月	按时完成				
									合格	合格				
410421220000000009032	宝丰县2020年大营镇赵楼村道改造修复工程	其他运转类	100.0	100.0			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%
									公里数	≥6.24公里				
									合格	合格				
410421220000000009041	宝丰县国家级四好农村路精品线路提档工程	其他运转类	500.0	500.0			每公里成本	≤19.93万元	公里数	≥80公里	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
									2022年6月-2023年6月	按时开工	改善出行条件	达标		
									合格	合格				
410421220000000009043	2019年农村公路危桥改造项目	其他运转类	20.0	20.0			不超预算	≤826.1520万元	合格	合格	改善出行条件	改善出行条件	服务对象满意度	≥95%
									2021年10月-2022年8月	按时完成				
									7座桥	≥195.23延米				
410421220000000009075	2021农村公路养护大中修工程	其他运转类	70.0	70.0			按合同值	按合同值	合格	合格	改善出行条件	改善出行条件		
									31公里	31公里				
410421220000000009076	宝丰县石香线（刘集至石桥）提档升级工程	其他运转类	20.0	20.0			按合同值	按合同值	360盏灯	360盏灯	改善出行条件	改善出行条件		
									合格	合格				
410421220000000009079	宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程	其他运转类	40.0	40.0			按合同值	按合同值	370公里	370公里	改善经济条件	达标		
									合格	合格				
410421220000000009081	四好农村路循环圈创建工程	其他运转类	200.0	200.0			每公里成本	≤16.42万元/公里	公里数	≥79.8公里	带动经济发展	完成	服务对象满意度	≥95%
									符合公路工程质量标准	完成				
									2021年1月-2021年7月	按时完成				
410421220000000009082	宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程	其他运转类	400.0	400.0			提档升级每个乡镇成本	≤1354.3万元	符合公路工程质量评定标准	合格	带动地区经济发展	完成	社会公众满意度	≥95%
									按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标		
									提档升级	≥10个乡镇				
410421220000000009085	宝丰县2020年农村公路专项养护工程	其他运转类	20.0	20.0			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%
									符合公路工程技术标准	合格				
									公里数	≥40公里				
410421220000000009093	宝丰县Y036边庄线上高庄桥改建工程	其他运转类	56.3	56.3			按合同值	按合同值	1座桥	1座桥	提高出行条件	达标		
									合格	合格				
410421220000000009125	宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝村段公路改建工程	其他运转类	80.0	80.0			按合同值	按合同值	7.04公里	7.04公里	提高出行条件	达标		
									合格	合格				
410421220000000009137	宝丰县远程控制智能限高架安装工程	其他运转类	150.0	150.0			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%
									限高架维护及时性	及时维护				
									限高架维护合格率	合格				

410421220000000009186	宝丰县公路路域环境综合治理工程(第一标段)	其他运转类	50.0	50.0			按合同约定	控制在合同金额内	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标		
									道路养护	91.2公里				
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)	其他运转类	30.0	30.0			每公里成本	≤175.83万元/公里	公里数	≥2.5公里	提高经济发展	达标	服务对象满意度	≥95%
									符合公路工程质量技术标准	合格				
									2016年5月-2016年9月	按时完成				
410421220000000009188	宝丰县Y026石香线至新华区交界段公路改建工程(3标)	其他运转类	10.0	10.0			每公里成本	≤90.72万元/公里	公里数	≥1.1公里	提高出行条件	达标	服务对象满意度	≥95%
									合格	合格				
									2016年4月-2016年8月	按时完成				
410421220000000009189	宝丰县龙山大道至花程线改建工程4标	其他运转类	35.0	35.0			按合同值	按合同值	3.3公里	3.3公里	提高经济发展	达标		
									合格	合格				
410421220000000009190	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	其他运转类	8.2	8.2			每公里成本	≤268.45万元/公里	合格	合格	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				
									2017年3月-2017年7月	按时完成				
410421220000000009193	2015-2017年宝丰县农村公路大修及水毁抢修工程	其他运转类	54.0	54.0			本次申请金额	≤70万元	合格	合格	提高区域经济	达标	服务对象满意度	≥95%
									按时完成	≥20.02公里				
									公里数	≥20.02公里				
410421220000000009206	观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	其他运转类	500.0	500.0			道路新建每公里成本	≤697万元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	振兴乡村建设	达标	服务对象满意度	≥95%
									2022年5月开工建设	已按时开工				
									道路新建	≥8.6公里				
410421220000000009207	金孟线平宝快速路至南水北调段及S231金孟线(宁洛高速出入口-香山路环岛)改建工程	其他运转类	70.0	70.0			按合同约定	控制在合同金额内	道路建设	按合同约定	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				
410421220000000009208	“程灏”雕塑、“程灏讲学”雕塑、“汝瓷烧制场景再现”雕塑	其他运转类	40.0	40.0			每个雕塑成本	≤1412700元/个	2018.06.11-2020.03.06	已按时完成	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量检验评定标准	合格				
									雕塑	3个				
410421220000000009209	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程一标	其他运转类	100.0	100.0			本次申请金额	≤1000000元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥95%
									道路改造	≥3.217公里				
									按合同工期	按时完成				
410421220000000009211	G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程	其他运转类	100.0	100.0			本次申请金额	≤2500000元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥90%
									按合同工期	按时完成				
									道路改造	≥2.706公里				
410421220000000009216	龙王沟乡村振兴示范区龙泉寺村道路改建工程	其他运转类	100.0	100.0			按合同约定	控制在合同金额内	道路改建	4.121公里	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				
410421220000000009219	宝丰县干线公路照明工程一标段	其他运转类	50.0	50.0			道路照明每公里成本	≤861526元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	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				
									2021.07.25-2021.10.23	按时完成				
410421220000000009229	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	其他运转类	90.0	90.0			道路改造每公里成本	≤1500000元/公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	合格	服务对象满意度	≥95%
									道路改造	≥2公里				
									2022年7月开工建设	拟开工				
410421220000000009231	S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程	其他运转类	40.0	40.0			按合同值	控制在合同金额内	收费站扩建	0.22公里。	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				
410421220000000009234	宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程	其他运转类	180.0	180.0			本次申请金额	≤30万元	道路改建	≥2.8公里	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥90%
									按合同工期	按时完成				
									符合公路工程质量检验评定标准	合格				
410421220000000009237	宝丰县城道路路灯修复工程	其他运转类	140.0	140.0			按合同值	控制在合同金额内	路灯修复	按合同约定	改善区域通行环境	达标		

41042122000000009237	宝丰县城道路路灯修复	其他运转类	140.0	140.0				合格	合格					
41042122000000009239	重点交通建设项目设计费	其他运转类	100.0	100.0			每个项目设计费成本	≤300000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				
41042122000000009240	重点交通建设项目监理费	其他运转类	230.0	230.0			每个项目监理费用成本	≤1000000元/个	监理费涉及项目数量	≥5个	改善区域通行环境	达标	服务对象满意度	≥90%
									符合公路工程质量检验评定标准	合格				
									按合同约定	按时完成				
41042122000000009486	租赁执法执勤车辆运行费	其他运转类	20.0	20.0			成本预算控制	≤20万元	执法执勤用车运行费	2022-12-31	提高执勤车辆安全出行	满足	服务对象满意度	≥95%
									执法执勤车辆运行费	≥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		
									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、出租市场及驾驶员安全监管	提升县域运输行业水平	提高		
41042122000000009487	2023年度退休人员文明奖	其他运转类	18.2	18.2			预算控制	≤18.24万元	2023年度退休人员文明奖	2023-12-31	提高退休人员的生活质量	明显提升	服务对象满意度	100%
									改制前退休人员文明奖	76人	改善退休人员人居环境	明显改善		
									退休人员县级文明奖	200元	提升退休人员舒适度	满足		
41042122000000009490	宝丰县客、货、邮融合发展运行费	其他运转类	20.0	20.0			成本预算控制	≤20万元	客货邮版面、宣传等	≥10次	完成客货邮网点布局	满足	服务对象满意度率	≥95%
									完成客、货、邮融合发展相关要求	2022年12月31日	推进我县客、货、邮融合发展	完成		
									合格	合格	优化城乡运输服务体系	提升		
410421220000000011622	路域环境治理运行维护费	其他运转类	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				
									经费支付及时性	100%				
410421220000000011627	交通运输执法保障运行费（基数）	其他运转类	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		
									公务保障用车数量	18辆				
									公用经费支付及时性	100%				
410421220000000011631	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还	其他运转类	266.4	266.4			成本预算控制	2664000元	人员补助经费	≥109人	合理安排工作，保障机构运行	满足	服务对象满意度	≥95%
									经费发放及时性	≥109人				
410421220000000011676	交通建设工作运行保障资金	其他运转类	80.0	80.0			控制在预算范围内	≤80万元	经费支付及时性	100%	对经济发展起促进作用	合格	服务对象满意度	≥95%
									版面制作、宣传费等	≥10次				
									符合有关标准	≥95%				
410421220000000012100	农村公路养护资金和县农村公路管理机构人员	其他运转类	200.0	200.0			控制在预算范围内	≤6000000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%
									符合相关要求	按时发放				
									人员工资及医疗费、养老金、职业年金	≥103人				
410421220000000013293	下线客车营转非车辆报废补贴	其他运转类	7.5	7.5			成本预算控制	7.5万元	达到有关规定	合格	提升营运客车安全出行	满足	服务对象满意	≥95%
									营转非报废车辆	13辆	改善旅客出行满意度	≥95%		
									年底前发放补贴	100%	提高运输行业安全水平	提升		
410421220000000016044	豫财预【2021】94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付	其他运转类	118.1	118.1			农村公路畅通带动乡村振兴	有所提升	完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	有所提升	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
							改善道路环境符合环评要求	有所提升	支持农村公路养护	≥180公里	交通建设符合环评审批要求	有所提升		
							成品油税费改革转移支付	≤118.082万元	按时完成年度目标	100%	带动当地经济发展	有所提升		
410421220000000016417	平西站高铁临时站客运站所需资金	其他运转类	33.0	33.0			成本预算控制	≤330000元	安全监控及办公	≥1套	为市民出行提供方便	满意	服务对象满意	≥95%
									设备购买完成时间	年前	工人工资及水电管理费	≥10人		
									符合验收标准	合格				
410421220000000016524	重点交通建设项目清单编制费及咨询费等	其他运转类	100.0	100.0			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%
									符合有关标准	合格				
									明确施工内容	≥10个				
410421220000000016536	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗项段）水	其他运转类	70.0	70.0			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%

410421220000000016536	宝丰县文化旅游扶贫公路(观音堂至罗顶段)水毁修复工程	其他运转类	70.0	70.0				符合公路工程技术标准	合格					
								预计招标时间	本年度					
410421220000000016539	平顶山市三苏汝河大桥加固改建工程	其他运转类	50.0	50.0			每公里成本	≤408.82万元/延米	2020年5月-2020年11月	完成	改善区域条件	改善	社会公众满意	≥95%
								公里数	≥1000延米					
								合格有关规定	合格					
410421220000000016816	宝丰县2020年通村入组项目道路工程	其他运转类	300.0	300.0			每公里成本	≤109.72万元/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%
									2022年1月-2022年7月	按期完成				
								符合《公路工程技术标准》	合格					
410421220000000017223	宝丰县苏薛线升级改造工(望京路-北环路)二标段	其他运转类	14.8	14.8			本次申请金额	≤100000元	道路升级改造	≥8.29公里	改善区域条件	良好	社会公众满意	≥95%
									符合公里工程质量检验评定标准	合格	带动地区经济发展	达标		
									按合同工期	按时完成				
410421220000000022537	宝丰县2022年农村公路县乡道安防工程及香山东路扩建工程	其他运转类	128.0	128.0			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				
410421220000000022620	平财预(2020)694号清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金(农村客运经营性补贴)	其他运转类	30.0	30.0			公共节能减排	提升	符合有关规定	合格	公共交通节能减排效果	提升	服务对象满意度	≥95%
							约定	不超	补助资金	经营性补贴	带动经济发展	带动		
							对环境、资源的影响	改善	资金拨付进度	按照年度计划	公众出行体验	改善		
410421220000000022621	平财预(2020)694号清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金(农村客运经营性补贴)	其他运转类	20.6	20.6			节能减排	改善	资金拨付进度	按年度计划	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%
							运营状况	改善	安全奖补助车辆数	车辆数	公共出行体验	改善		
							约定	不超规定	符合有关规定	合格	公共交通节能减排效果	提升		
410421220000000022623	平财预(2020)469号2020年农村公路养护剩余省补助资金(县道中薛线高皇庙至宝丰段道路)	其他运转类	80.0	80.0			合同约定	约定	符合有关规定	合格	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%
									公里数	已完工				
410421220000000022642	政府采购类印刷、办公设备购置	其他运转类	30.0	30.0			成本预算控制	≤300000元	采购空调、电脑等	≥15台	设备利用率	100%	使用人员满意度	≥95%
									印刷费、采购复印纸	≥10次	幅提高工作效率	明显		
									政府采购率	100%				
									完成时间	2022-12-31				
									设备质量合格率	100%				
									设备验收合格率	100%				
410421220000000022802	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	其他运转类	400.0	400.0			环境综合治理每个路段成本	≤1500000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				
410421220000000023367	宝丰县Y013石香线平郟路至G311连栾线I线公路中修工程等三个项目	其他运转类	150.0	150.0			公路工程每公里成本	≤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				
410421220000000023373	农村公路日常养护资金	其他运转类	120.0	120.0			控制预算内	≤600000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%
									按期完成目标任务	2022年12月31日				
									整修路肩边坡、疏通边沟每公里	≥400元				
410421220000000023438	X018中薛线快速通道至鲁山交界	其他运转类	2.6	2.6			合同约定	不超规定	公里数	已完工	带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥95%
									符合有关规定	合格				
410421220000000023439	2022年宝丰县农村公路养护大中修工程	其他运转类	200.0	200.0			合同约定	≤189万元	符合有关规定	合格	带动经济发展	带动	服务对象满意度	>95%
									公里数	≥16.7公里				
									按合同约定	按时完成				
410421220000000023551	宝石快速通道至平顶山火车站西站引线工程绿化工程	其他运转类	49.2	49.2			道路绿化每公里成本	≤1350732元	符合公路工程质量评定标准	合格	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									按时完工	2017年1月	带动地区经济发展	带动		
									道路绿化	1.116公里				
410421220000000023570	宝丰县4个道路交叉口优化改造工程	其他运转类	50.0	50.0			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%

410421220000000023570	宝丰县4个道路交叉口优化改造工程	其他运转类	50.0	50.0			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						
410421220000000042803	平财预(2019)39号(预拨)2018年农村道路客运经营性补贴资金	其他运转类	1.0	1.0			公众出行体验	有所提升	资金拨付率	明显	社会公众出行成本	降低	服务对象满意度	≥90%
							改善交通节能减排	提升	符合条件经营性补贴	100%	公众节能减排意识	提升		
							成本预算控制	≤0.9719万元	资金拨付进度	≤100%	确保农村道路客运经营有序进行	明显		
410421230000000004019	安全生产工作运行保障费	其他运转类	30.0	30.0			成本预算控制	≤20万元	安全生产宣传次数	≥10次	补助政策落实情况	落实	受益人群满意度	≥90%
									达到培训目的	≥90%	受益人群幸福感和获得感	明显提升		
									安全生产培训次数	≥3次				
									资金支付及时性	≥90%				
									安全生产宣传版面数量	≥10个				
410421230000000004037	S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程	其他运转类	495.0	495.0			每公里经济成本	≤875.94万元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
									修复养护工程	≥4.973公里	改善区域通行环境	达标		
									按合同约定	按时完成				
410421230000000004039	宝丰北环路与东环路改建工程	其他运转类	200.0	200.0			每公里成本	≤1441万元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									道路改建	≥12.554公里	带动地区经济发展	达标		
									按合同约定	按时完成				
410421230000000004044	S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程	其他运转类	30.0	30.0			每公里成本	≤1000万元	道路升级改造	≥1公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善区域通行环境	达标		
									按合同约定	2022年12月开工				
410421230000000004047	宝丰长途汽车站改建项目	其他运转类	10.0	10.0			每个项目成本	≤882.58万元	按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									占地面积	≥31335平方米	带动地区经济发展	达标		
									符合相关规范要求	合格				
410421230000000004049	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目	其他运转类	10.0	10.0			车站改建成本	≤598.81万元	符合相关规范要求	合格	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
									按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标		
									车站改造	≥1个				
410421230000000004062	宝丰县扶贫开发道路时南线至三间房基础建设工程	其他运转类	100.0	100.0			每公里成本	≤595万元	按合同约定	按时完成	改善区域通行环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量检验评定标准	合格	带动地区经济发展	达标		
									道路建设	≥29.853公里				
410421230000000004064	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程	其他运转类	200.0	200.0			每公里成本	≤166.53万元	2022.6.15-2022.9.12	按时完成	改善区域通行条件	达标	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量评定标准	合格	带动地区经济发展	带动		
									道路改建	≥3.617公里				
410421230000000004418	宝丰县2022年农村公路通村入组改建工程	其他运转类	300.0	300.0			按合同值	控制在合同金额内	符合公路工程质量评定标准	合格	改善区域通行条件	达标		
									改建工程	6.377公里				
410421230000000004419	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程	其他运转类	30.0	30.0			按合同值	控制在合同金额内	道路改建	4.918公里	改善区域通行条件	达标		
									符合公路工程质量评定标准	合格				
410421230000000004424	湛河通村公路改造项目	其他运转类	20.0	20.0			按合同值	控制在合同金额内	改造项目	合同范围内	改善区域通行条件	达标	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量评定标准	合格				
410421230000000008013	宝丰县西二环芮庄至G311段道路改建工程设计费	其他运转类	20.0	20.0			设计费预算	≤50万元	设计建设里程	9.83公里	群众出行安全	保障	群众满意度	≥90%
									设计建设标准	符合规定				
									支付及时性	≥90%				
410421230000000013211	疫情防控期间客车转运使用费	其他运转类	77.8	77.8			成本预算控制	≤74万元	疫情防控安全	有效保障	保障疫情防控工作	有效保障	转运人员满意度	≥90%
									调用大巴数量	≥510车次				
									保障天数	≥57天				
410421230000000014453	宝丰县Y009肖旗至交马岭	其他运转类	200.0	200.0			成本预算控制	≤600万元	资金支付及时性	≥90%	群众出行便利性	提升	群众满意度	≥90%

410421230000000014453	宝丰县Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	其他运转类	200.0	200.0			公路质量	达标								
							项目长度	6公里								
							项目公路宽度	5米								
410421230000000014454	宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程	其他运转类	150.0	150.0			项目成本预算控制	≤300万元	路面宽度	9米	群众出行便利性	明显提升	群众满意度	≥90%		
									项目长度	4.6公里						
									资金支付及时性	≥95%						
410421230000000014455	2016年通村公路	其他运转类	40.0	40.0			项目预算成本	≤300万元	道路质量	合格	群众出行便利性	提升	群众满意度	≥90%		
									公路宽度	5米						
									公路长度	32.4公里						
									资金支付及时性	≥90%						
410421230000000031533	时南线香山路迎宾馆至平宝交界算改建工程（文峰路东延）土地租赁款	其他运转类	57.7	57.7			每公里土地租赁经济成本	≤1200元/亩/年	符合相关规范要求	合格	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%		
									土地租赁数量	≥94.5亩	改善环境	达标				
410421230000000031553	豫财债【2022】40号宝丰县香山大道（山河路至周庄）段改建工程1	其他运转类	26.0	26.0			每公里改建经济成本	≤4914.66万元	道路改建	≥3.177公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%		
									符合公路工程质量评定检验标准	合格	改善区域通行条件	达标				
									按时完成	按合同工期						
410421230000000031554	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	其他运转类	1,850.0	1,850.0			按合同值	合同范围内	公里数	≤15公里	改善区域通行条件	改善	社会公众满意	≥95%		
									符合公路工程技术标准	合格						
410421230000000032199	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1	其他运转类	560.0	560.0			按合同值	按合同值	2022年7月-2022年10月	完工	改善区域通行条件	达标	社会公众满意度	≥95%		
									改建工程	≤14.26公里						
									符合公路工程质量评定标准	合格						
410421230000000033297	豫财预（2022）57号成品油税费改革税收返还收入（交通执法保障运行费基数）	其他运转类	80.0	80.0			成本预算控制	≤80万元	公用经费支付及时性	100%	群众安全出行	有效保障	服务对象满意度	≥90%		
									保障执法公务用车数量	18辆						
									保障执法质量	合格						
410421230000000033493	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还2022年结转	其他运转类	40.0	40.0			成本预算控制	40万元	发放工资人数	≥50人	提高工作效率	明显	服务对象满意度	≥90%		
									按期发放	按时完成	合理安排工作，保障机构运行	满足				
									经费发放及时	及时						
410421230000000034021	豫财建[2022]163号2022年农村公路建设车辆购置税收入2022年结转	其他运转类	310.0	310.0			按合同值	合同范围内	符合公路工程质量鉴定标准	合格	公路安全水平	提升	群众服务满意度	≥95%		
									农村公路建设，安防	≤18公里	对经济发展的促进作用	明显				
									按期完成目标	完成						
410421230000000034036	豫财建【2022】260号2022年农村公路日常养护资金2022年结转	其他运转类	50.0	50.0			可控制预算内	≥500000元	按期完成目标任务率	完成	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%		
									支持农村公路日常养护覆盖里程	≥350公里	农村公路出行条件	改善				
									资金使用合规性	合规						
410421230000000034381	2022年度退休人员文明奖	其他运转类	4.3	4.3			预算控制	4.32万元	改制前退休人员文明奖	72人	退休人员生活舒适度	提升	服务对象满意度	≥95%		
									改善退休人员人居环境	提升	退休人员县级文明奖	200元	提升退休人员舒适度	满足		
									提高退休人员的生活质量	提高	2022年度退休人员文明奖	3月	退休人员出行率	提高		
410421230000000034548	机关办公楼加固修缮	其他运转类	25.0	25.0			成本预算控制	≤25万元	门窗办公楼	1栋	对经济发展起促进作用	达标	职工满意度	100%		
									符合有关办公楼修缮规定标准	符合						
									按合同约定支付	及时完成						
410421230000000034741	商鲁线水魔王桥水毁修复项目	其他运转类	24.6	24.6			成本控制预算	≥245760元	按时完成	及时	改善区域通行条件	明显	社会公众满意	≥91%		
									公路数	≥80米						
									符合公路工程技术标准	合格						
410421230000000034750	平财预（2021）594号农村公路养护资金（2021年结转）01	其他运转类	300.0	300.0			成本预算控制	≤4200000元	按期完成目标	按期完成	改善区域通行条件	改善	服务对象满意度	≥95%		
									符合公路工程质量鉴定标准	合格						
									实施农村公路建设	≤14.7公里						
410421230000000034753	关于下达2022年多式联运示范工程省级补助资金1	其他运转类	200.0	200.0			支持开辟示范线路条数	1条	资金拨付进度	100%	每标箱降低	≥0.9千克	多式联运企业满意度	≥90%		
							成本预算控制	≥200万元	验收合格率	100%	促进多式联运高质量发展	明显促进				
							联运辐射范围	持续拓展	支持示范工程建设数量	1个	多式联运示范工程的创建	明显提升				

410421230000000034781	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资金	其他运转类	169.2	169.2			社会公共出行成本	降低	农村客运车辆数和出租车车辆数	207台	社会公共出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%
							成本预算控制	≤169.2万元	资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升		
							公共交通节能减排	提升	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
410421230000000034792	平财预(2020)75号2020年农村公路窄路基路面改造网改善工程	其他运转类	10.0	10.0			合同约定	合同范围内	符合公路工程质量鉴定标准	合格	改善区域通行条件	改善	群众服务满意度	≥95%
									公里数	≤20公里				
410421230000000034811	通达汽修厂补偿款	其他运转类	20.0	20.0			成本预算控制	≤575295.00元	补偿款	及时到位	保障补偿款	及时到位	群众满意度	≥95%
									资金支付及时性	100%				
									补偿汽修厂	一个				
410421230000000034829	平财预【2021】352号宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路扩建工程	其他运转类	250.0	250.0			每公里道路扩建经济成本	≤2792.3万元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
									按时完成	按合同工期	改善区域通行条件	改善		
									道路扩建里程	≥1922.156米	改善环境	达标		
410421230000000038715	豫财建【2022】133号下达2022年第二批农村公路养护省补助资金	其他运转类	6.8	6.8			控制预算内	≥68000元	项目完成时间	2023年底	提升公路养护科学管理水平	提升	群众满意度	≥85%
									检测数据合格率	≥80%	保障人民群众出行安全	保障		
									支持农村公路自动化检测里程	≥680公里				
410421230000000038716	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	其他运转类	270.0	270.0			按合同值	合同范围内	农村公路养护	≤9公里	公里安全水平	提升	群众服务满意度	≥95%
									实施路段技术状况水平	合格				
									按期完成	完成				
410421230000000038717	豫财建【2022】47号关于下达2022年第一批农村公路养护省补助资金项目	其他运转类	281.0	281.0			合同范围内	合同范围内	养护工程	≤40公里	改善环境	达标	社会公众满意度	≥95%
									合格	合格				
410421230000000038718	豫财建【2022】79号下达2022年农村公路建设项目省补助资金	其他运转类	50.0	50.0			按合同值	合同范围内	改建工程	≤6公里	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥95%
									符合公路工程质量检验标准	合格				
									合同值	完成				
410421230000000038720	豫财建【2022】241号“四好农村路”示范县创建项目奖金	其他运转类	500.0	500.0			按期完成目标任务	按期完成	完工项目验收合格	合格	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
									农村公路	完成				
									按期完成	完成				
410421230000000038723	农村公路建设项目及信息化管理	其他运转类	17.7	17.7			控制预算内	≥176596元	支持智慧公路网络费	及时	提高工作效率	明显	群众满意度	>90%
									保障网络畅通	保障	对经济发展的促进作用	促进		
410421230000000038724	平财预(2021)290号农村公路建设养护	其他运转类	166.9	166.9			控制在预算范围内	≤412万元	按合同工期	按时完成	带动经济发展	带动	群众服务满意度	≥95%
									工程量	≥40公里	改善区域通行条件	良好		
									符合公路工程质量检验评定标准	合格				
410421230000000038725	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)	其他运转类	230.0	230.0			控制预算范围内	≤380万元	符合公路工程技术标准	合格	改善区域通行条件,方便沿线群众	良好	群众公众满意度	≥95%
									经费支付及时性	100%				
									公里数	≥18.27公里				
410421230000000038731	豫财建【2022】174号宝丰县X005石木线高铁炉村、S324苗李省补资金	其他运转类	90.0	90.0			成本预算控制	≤90万元	资金支付及时性	100%	群众出行安全	有效保障	群众满意度	≥90%
									非现场执法点位	2个				
									保障执法	有效				
410421230000000041543	2015年宝丰县周庄镇通村公路建设项目	其他运转类	10.0	10.0			按合同值	按合同值	合格	合格	改善出行条件	改善出行条件	社会公众满意度	≥95%
									合同范围内	合同范围内				
410421230000000045101	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还平财预【2009】225号	其他运转类	50.0	50.0			控制预算内	≥500000元	及时发放	及时	合理安排工作,保障机构运行	满足	群众满意度	>90%
									人员工资人数	≥50人	提高工作效率	明显		
									符合相关规定	按时完成				
410421230000000066301	两个汽车站创建改造点位资金	其他运转类	20.0	20.0			成本预算控制	≤20万元	资金支付及时性	100%	群众出行体验	有效提高	群众出行满意度	≥90%
									汽车站创建改造点位质量	有效	我县创文工作	有效配合		
									创建改造点位车站	2个				
410421230000000069101	宝丰县X006香金线石桥至凤凰岭路段路域环境整治	其他运转类	14.8	14.8			成本预算控制	≤148400.00元	资金支付及时性	100%	路域环境要求	符合要求	群众满意度	≥90%
									路域环境整治	≥1条	群众出行体验	提升		

410421230000000069101	宝丰县X006香金线石桥至	其他运转类	14.8	14.8				符合环保要求	符合					
410421230000000071101	豫财建(2022)247号平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	其他运转类	300.0	300.0			成本预算控制	≤300万元	支持示范工程建设数量	1个	多式联运示范工程的创建	明显提升	多式联运企业满意度	≥90%
							支持开辟示范线路条数	1条	验收合格率	100%	每标箱降低	≥0.9千克		
							联运辐射范围	持续拓展	资金拨付进度	100%	促进多式联运高质量发展	明显促进		
410421230000000094301	平财预(2019)122号村道危桥(2019年结转)	其他运转类	15.0	15.0			合同范围内	合同范围内	符合公路工程质量检验标准	合格	改善出行条件	达标	社会公众满意度	≥95%
									危桥改造	≤195.23延米				
410421230000000099902	成品油价格和养路费改革“六费”收入返还平财预【2009】225号	其他运转类	96.4	96.4			成本预算控制	≤96.4万元	经费发放工资	≥0.9359万元	提高工作效率	提升	服务对象满意度	>95%
									经费发放及时	按期发放	合理安排工作、保障机构运行	满意		
									人员补助经费	≥103人				
410421220000000017280	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)	特定目标类	32.9	32.9			成本预算控制	≤328678.53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%
									公务保障用车数量	18辆				
									路域环境有效改善	有效				
									房屋建筑物工作面积	750平方				
410421220000000017286	平财预(2021)552号农村公路建设养护资金(2021年结转)	特定目标类	226.7	226.7			成本预算控制	≤2620000元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	提升路网水平	提升	服务对象满意度	>90%
									实施农村公路建设养护(公里)	≥200公里				
									按期完成目标任务	按期完成				
410421220000000017293	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)	特定目标类	28.0	28.0			成本预算控制	≤28万元	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	服务对象满意	>90%
									确保县城公交车有序运行	明显	提升节能与新能源公交车安全出行	提高		
									补助资金拨付进度	按照年度计划	持续提升综合交通	提升		
410421220000000018997	平财预(2020)149号预拨2019年度部分农村客运和出租车等行业油补资金(2020年结转)	特定目标类	17.4	17.4			公众节能减排意识	提升	资金拨付及时率	100%	公众出行体验	改善	服务对象满意	≥95%
							社会公众出行成本	降低	符合有关规定	合格	促进经济发展	良好		
							成本预算控制	≤17.397051万元	油补	按时发放	公共交通节能减排效果	提升		
410421220000000019005	平财预【2019】504号时南线至三间房道路工程(2019年结转)	特定目标类	50.0	50.0					符合有关规定	合格	带动经济发展	良好	服务对象漫游	≥90%
									工程量	在建				
410421230000000032200	平财预(2021)594号农村公路养护资金(2021年结转)1	特定目标类	80.0	80.0			成本控制预算	≤4200000元	符合公路工程质量鉴定标准	合格	提升路网水平	提升	群众服务满意度	≥95%
									实施农村公路建设	≤14.7公里				
410421230000000041580	豫财预【2022】128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付	特定目标类	161.0	161.0			农村公路畅通带动乡村振兴	有所提升	完工项目验收合格率	100%	交通建设符合环评审批要求	有所提升	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
							成品油税费改革转移支付	≤161万元	按时完成年度目标	100%	公路安全水平	有所提升		
							改善道路环境符合环评要求	有所提升	支持农村公路养护	≥180公里	发展带动当地经济	有所提升		
401003	宝丰县公路事业发展中心		660.9	660.9										
410421230000000004811	成品油价格和税费改革补助(基数)	其他运转类	383.8	383.8			成本预算控制	≤3838200元	提高优良路率	≥85%	改善人居环境,提高安全出行指数	明显	服务对象满意度	≥95%
									年底干线公路小修保养完成率	100%	达到环评要求	合格		
									干线公路日常养护里程	≤112公里	提高安全舒适出行	满足		
410421230000000049506	创文工作经费	其他运转类	10.0	10.0			预算成本控制	≥10万元	文明创建里程	≥2公里	文明出行、规范停车、交通疏导	提升	群众满意度	≥90%
									文明城市创建标准	100%	公共秩序志愿服务活动	提升		
									2023年5月完成验收	按时完成				
410421230000000075509	省道324郸汝线新宝大道“公跨铁”立交桥引桥及引道工程	其他运转类	5.2	5.2			占用土地金额每平方米	15元	按决定书要求罚款期限	按期	提升土地利用效率	提升	受益群众满意度	≥85%
									占用土地面积	3484.3平方米				
									执行率	按时执行				
410421230000000075518	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造(二期)及宝丰食用菌产业园区道路工程	其他运转类	19.8	19.8			占用耕地金额每平方米	18元	占用其他建设用地面积	12744.69平方米	提升土地利用效率	提升	受益群众满意度	≥85%
							占用其他建设用地金额每平方米	8元	按决定书要求罚款期限	按期				

410421230000000075518	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程（二期）及宝丰食用菌产业园	其他运转类	19.8	19.8				占用耕地面积	5358.06平方米					
								执行率	按期执行					
410421220000000045607	豫财建（2022）115号普通省道危旧桥隧改造	特定目标类	139.0	139.0			每座桥隧改造成本	≤213.6万元	危旧桥隧改造	≥1座	带动当地经济发展	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		
									按合同约定	按时完成				
410421230000000037102	豫财建【2022】248号2022年第五批普通干线公路水毁抢修省级补助资金	特定目标类	30.0	30.0			每平方成本	≤332500元	水毁抢修面积	≥3500平方	改善道路安全	明显	社会公众满意度	≥95%
									符合公路工程质量评定标准	合格	改善通行环境	提高		
									按合同约定	按时完成				
410421230000000037103	豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方	特定目标类	73.0	73.0			每公里成本	≤24.2万元	安全提升里程	≥4.897公里	带动地方经济发展	明显	社会公众满意度	≥90%
									符合公路工程质量评定标准	合格	改善区域通行环境	达标		
									按合同约定	按时完成				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局

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							
212	08	02	宝丰县交通运输局	政府采购类印刷、办公设备购置	货物			1	30.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程项目	工程			1	40.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程项目	工程			1	30.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县2021年通村入组项目道路工程项目	工程			1	230.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县2022年农村公路通村入组改建工程项目	工程			1	490.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程项目	工程			1	30.0
214	06	02	宝丰县交通运输局	宝丰县重点采煤沉陷区S241洛驻线芮庄至G311连栾线段改建工程	工程			1	1030.0
214	06	02	宝丰县交通运输局	宝丰县2023年危桥改造项目	工程			1	360.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县宝张线（石灰窑至大地路）养护修复工程	工程			1	170.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县商鲁线养护修复工程	工程			1	270.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程项目（一期）项目	工程			1	300.0
214	06	02	宝丰县交通运输局	2022年县乡道安防工程	工程			1	120.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰长途汽车站改建项目	工程			1	8.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目	工程			1	5.0
214	01	04	宝丰县交通运输局	宝丰县2022年第三批农村公路村道改建工程	工程			1	290.0

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	04	宝丰县交通运输局	宝丰县2023年农村公路村道路网改善工程	工程			1	150.0
214	01	04	宝丰县交通运输局	宝丰县2023年第一批农村公路村道改建工程	工程			1	210.0
214	01	06	宝丰县交通运输局	宝丰县2023年养护大中修工程	工程			1	281.0
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			1	50.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县国家级四好农村路精品线路提档工程项目	工程			1	500.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	工程			1	200.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	工程			1	400.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程	工程			1	70.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县城区道路路灯修复工程	工程			1	140.0
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			1	500.0
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			1	180.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县北环路至韩店村段公路改建工程	工程			1	560.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程	工程			1	200.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程	工程			1	400.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	2022年宝丰县农村公路养护大中修工程	工程			1	481.0
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及香山东路扩建工程	工程			1	128.0
212	08	04	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程（一期）设计费项目	服务			1	40.0
214	06	02	宝丰县交通运输局	宝丰县交通运输局宝丰县重点采煤沉陷区S241洛驻线芮庄至G311连栾线段改建工程设计费项目	服务			1	20.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰长途汽车站改建项目（采购设备）	货物			1	5.0
212	08	02	宝丰县交通运输局	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目（采购设备）	货物			1	2.0

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	06	01	宝丰县交通运输局	豫财建〔2022〕115号普通省道危旧桥隧改造	工程			1	139.0
214	06	01	宝丰县交通运输局	豫财建【2022】81号下达2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方	工程			1	73.0