

宝丰县交通运输局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县交通运输局2024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2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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

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2024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2024年收入总计26444.3万元，支出总计26444.3万元，与2023年预算相比，收入增加5271.8万元，增长24.9%，主要原因：公路建设项目增加；支出增加5271.8万元，增长24.9%，主要原因：公路建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县交通运输局2024年收入合计26444.3万元，其中：一般公共预算14176.4万元；政府性基金收入12268万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局2024年支出合计26444.3万元，其中：基本支出1585.5万元，占6%；项目支出24858.9万元，占94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县交通运输局2024年一般公共预算收支预算14176.4万元，政府性基金收支预算12268万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加6831万元，增长93%，主要原因：公路建设项目增加；政府性基金收支预算减

少1559.1万元，下降11.3%，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2024年一般公共预算支出年初预算为14176.4万元。与2023年预算相比，增加6831万元，增长93%，主要是公路建设项目增加。其中：基本支出1585.5万元，占11.2%；项目支出12590.9万元，占88.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为14176.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出178.1万元，占1.3%；卫生健康（类）支出65.8万元，占0.5%；城乡社区（类）支出40万元，占0.3%；交通运输（类）支出13773.5万元，占97.2%；住房保障（类）支出119万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为153万元，与2023年预算相比，增加8.9万元，增长6.2%，主要是离退休标准增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为25.1万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长12.6%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为5.1万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降8.9%，主要是在职转退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为59万元，与2023年预算相比，减少2.1万元，下降3.4%，主要是在职转退休人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.7万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降5.6%，主要是在职转退休人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为40万元，与2023年预算相比，增加40万元，主要是2015年周庄镇通村公路建设项目及龙兴路宝石快速通道至小店应河桥改建工程等项目租地款增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2024年预算数为1222.6万元，与2023年预算相比，减少85.7万元，下降6.6%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2024年预算数为4168.1万元，与2023年预算相比，增加2242.1万元，增长116.4%，主要是公路建设项目增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算数为1199万元，与2023年预算相比，增加1089万元，增长990%，主要是公路建设项目增加。

10. 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）。2024年预算数为6995.3万元，与2023年预算相比，增加4457.3万元，增长175.6%，主要是公路建设项目增加。

11. 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）。2024年预算数为188.6万元，与2023年预算相比，减少108.7万元，下降36.6%，主要是严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为119万元，与2023年预算相比，增加10.9万元，增长10.1%，主要是社保基数上调及在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1585.5万元。其中：

人员经费1489万元，占93.9%，主要包括：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、绩效工资、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金；

公用经费96.4万元，占6.1%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县交通运输局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县交通运输局2024年政府性基金预算年初数为12,268万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12,268万元，占100%，其中，用于豫财债【2023】2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程项目支出2300万元；用于豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）项目支出2200万元；用于豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程项目支出2014万元；用于豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程项目支出1707万元等。比2023年减少1559.1万元，下降11.3%，主要原因：公路建设项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县交通运输局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。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）机关运行经费支出情况

宝丰县交通运输局2024年机关运行经费支出预算96.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少4万元，下降3.9%，主要原因：严格执行预算管理制度，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排753万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算733万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为26444.3万元。其中：人员经费支出1489.1万元，公用经费支出96.4万元；项目支出24858.9万元，涉及项目96个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位历史遗留车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县交通运输局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

宝丰县交通运输局2024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	14,176.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	13,221.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	12,268.0	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	178.1
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	65.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,467.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	13,773.5
		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	119.0
		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	10,841.0
		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	26,444.3	本年支出合计	26,444.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	26,444.3	支出总计	26,444.3

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	26,444.3	26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	宝丰县交通运输局	26,444.3	26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401001	宝丰县交通运输局	24,659.2	24,659.2	12,391.3	11,901.9	12,268.0	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	1,785.1	1,785.1	1,785.1	1,319.3	0	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	26,444.3	1,585.5	1,439.9	49.2	96.4	0	24,858.9	24,249.0	609.8
			401	宝丰县交通运输局	26,444.3	1,585.5	1,439.9	49.2	96.4	0	24,858.9	24,249.0	609.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.0	153.0	153.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.1	25.1	5.6	19.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
212	08	02		土地开发支出	1,427.0	0	0	0	0	0	1,427.0	1,427.0	0
214	01	01		行政运行	1,222.6	1,222.6	1,096.5	29.7	96.4	0	0	0	0
214	01	04		公路建设	4,168.1	0	0	0	0	0	4,168.1	4,168.1	0
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,995.3	0	0	0	0	0	6,995.3	6,611.5	383.8
214	99	99		其他交通运输支出	188.6	0	0	0	0	0	188.6	188.6	0
221	02	01		住房公积金	119.0	119.0	119.0	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,841.0	0	0	0	0	0	10,841.0	10,841.0	0
214	01	06		公路养护	1,199.0	0	0	0	0	0	1,199.0	973.0	226.0

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	26,444.3	一、本年支出	26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	0
（一）一般公共预算拨款	14,176.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	13,221.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	12,268.0	（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	178.1	178.1	178.1	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	65.8	65.8	65.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,467.0	40.0	40.0	1,427.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	13,773.5	13,773.5	12,818.3	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	119.0	119.0	119.0	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	10,841.0	0	0	10,841.0	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	26,444.3	支出合计	26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	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	14,176.4	1,585.5	1,439.9	49.2	96.4	0	12,590.9	11,981.1	609.8
			401	宝丰县交通运输局	14,176.4	1,585.5	1,439.9	49.2	96.4	0	12,590.9	11,981.1	609.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.0	153.0	153.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.1	25.1	5.6	19.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
214	01	01		行政运行	1,222.6	1,222.6	1,096.5	29.7	96.4	0	0	0	0
214	01	04		公路建设	4,168.1	0	0	0	0	0	4,168.1	4,168.1	0
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,995.3	0	0	0	0	0	6,995.3	6,611.5	383.8
214	99	99		其他交通运输支出	188.6	0	0	0	0	0	188.6	188.6	0
221	02	01		住房公积金	119.0	119.0	119.0	0	0	0	0	0	0
214	01	06		公路养护	1,199.0	0	0	0	0	0	1,199.0	973.0	226.0

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	1,585.5	1,489.0	96.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.0	153.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.9	22.9	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.1	64.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	26.3	26.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.7	166.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.1	116.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.7	9.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.2	630.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.2	161.2	0
30229	福利费	50201	办公经费	17.2	0	17.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.0	0	31.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.3	0	11.3
30201	办公费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.0	119.0	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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		宝丰县交通运输局			26,444.3	14,176.4	13,221.2	12,268.0	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	153.0	153.0	153.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭的补助	22.9	22.9	22.9	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	7.3	7.3	7.3	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	64.1	64.1	64.1	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	1,219.0	1,219.0	996.0	0	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	22,822.5	10,554.5	10,170.7	12,268.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	26.3	26.3	26.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	166.7	166.7	166.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	116.1	116.1	116.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	712.2	712.2	630.2	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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.2	161.2	161.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.2	17.2	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	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	766.4	766.4	500.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.0	119.0	119.0	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。

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本部门2024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	12,268.0	0	0	0	0	12,268.0	12,268.0	0	
			401	宝丰县交通运输局	12,268.0	0	0	0	0	12,268.0	12,268.0	0	
212	08	02		土地开发支出	1,427.0	0	0	0	0	1,427.0	1,427.0	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,841.0	0	0	0	0	10,841.0	10,841.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

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	24,858.9	12,590.9	12,268.0	0	0	0	0	0	0
	401	宝丰县交通运输局	24,858.9	12,590.9	12,268.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2015年周庄镇通村公路建设项目	宝丰县交通运输局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	龙兴路宝石快速通道至小店应河桥改建工程等项目租地款	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	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设备购置费	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县农村公路水毁修复工程（徐桥-周营段）	宝丰县交通运输局	21.0	0	21.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县君文路土桥铺至南水北调改建工程	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X030时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造工程资金	宝丰县交通运输局	260.0	0	260.0	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X022商鲁线张八桥镇政府至没梁庙段公路改建工程(1标)项目资金	宝丰县交通运输局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县三中运动场地整修项目资金	宝丰县交通运输局	48.4	0	48.4	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资金	宝丰县交通运输局	60.0	0	60.0	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	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	金孟线平宝快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路口环岛）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	法制政府创建路面治理工程	宝丰县交通运输局	39.2	0	39.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗项段）水毁修复工程资金	宝丰县交通运输局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县汝瓷大道升级改造项目雕塑工程资金	宝丰县交通运输局	30.0	0	30.0	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项目	宝丰县交通运输局	92.0	0	92.0	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	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县公路路域环境综合治理工程等项目设计费	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县汝瓷大道升级改造工程（一标）	宝丰县交通运输局	170.4	0	170.4	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）道路景观工程资金	宝丰县交通运输局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程资金	宝丰县交通运输局	40.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设工程	宝丰县交通运输局	26.0	0	26.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县洁石建材厂区雨水疏通工程资金	宝丰县交通运输局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2021）33号宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程	宝丰县交通运输局	1,668.1	1,668.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债[2023]0050号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	1,500.0	1,500.0	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	豫财债[2023]0050号宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程	宝丰县交通运输局	1,000.0	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2019】122号村道改造2019年农村公路危桥改造项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	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	平财预（2020）469号）2020年农村公路养护剩余省补助资金（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	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县通村公路项目	宝丰县交通运输局	346.0	346.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建(2022)183号清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	宝丰县交通运输局	157.0	157.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	非现场执法建设资金运行维护资金	宝丰县交通运输局	130.0	130.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2019）504号时南线至三间房道路工程	宝丰县交通运输局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	路域环境治理运行维护资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	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	宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程资金	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	经费补助	宝丰县交通运输局	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2023】100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	宝丰县交通运输局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	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资金	宝丰县交通运输局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县农村公路管理所人员经费	宝丰县交通运输局	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	湛河源通村公路改造项目	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	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项目	宝丰县交通运输局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	疫情车辆转运费	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城城区道路路灯修复工程资金	宝丰县交通运输局	141.0	141.0	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	宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路改扩建工程项目	宝丰县交通运输局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通建设工作运行资金	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程等项目前期费用	宝丰县交通运输局	120.0	120.0	0	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补助地方资金	宝丰县交通运输局	190.0	190.0	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项目	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县农村公路县乡道安防工程项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	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2022年农村公路大中修养护工程）	宝丰县交通运输局	80.0	80.0	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资金	宝丰县交通运输局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财预【2022】57号 交通运输执法局保障运行费	宝丰县交通运输局	92.0	92.0	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	平财预（2021）552号农村公路建设养护资金	宝丰县交通运输局	150.8	150.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡公交运营补贴资金	宝丰县交通运输局	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	长途站运营补贴资金	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2023】5号下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（路网改造工程）	宝丰县交通运输局	300.0	300.0	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（1标）项目	宝丰县交通运输局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县交通运输综合指挥调度中心运行经费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	老旧办公楼房治漏修缮	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	0	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、观音堂至龙兴寺水库道路新建工程、宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程等项目监理费	宝丰县交通运输局	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2019）504号Y007观音堂至罗顶段公路改建工程（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	200.0	200.0	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	S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程资金	宝丰县交通运输局	250.0	250.0	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项目资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	安全生产运行保障经费	宝丰县交通运输局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程、S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程等项目设计费	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
其他运转类	平顶山西站高铁临时站客运站所需资金	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2023】5号下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（2023年危桥改造）	宝丰县交通运输局	360.0	360.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通运输执法大队保障运行费（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	道路运输行业发展服务保障费	宝丰县交通运输局	50.0	50.0	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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
其他运转类	G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程资金	宝丰县交通运输局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预（2021）352号宝丰县重点采煤沉陷区西部产业园全区圣诺陶瓷园区洁石煤化路	宝丰县交通运输局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通执法移动执法终端服务费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程第一标段	宝丰县交通运输局	60.0	60.0	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	宝丰县交通运输局	97.0	97.0	0	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	91.6	91.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）	宝丰县交通运输局	2,200.0	0	2,200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程	宝丰县交通运输局	860.0	0	860.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程	宝丰县交通运输局	2,300.0	0	2,300.0	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	豫财债【2023】2号宝丰县干线公路照明工程二标段	宝丰县交通运输局	210.0	0	210.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程	宝丰县交通运输局	1,707.0	0	1,707.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程	宝丰县交通运输局	1,550.0	0	1,550.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程	宝丰县交通运输局	2,014.0	0	2,014.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2023】13宝丰县S324大温庄北至宝石界段功能性修复养护项目	宝丰县公路事业发展中心	500.0	500.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	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	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县G311连栾线翟集至宝丰东环路段结构性修复工程	宝丰县公路事业发展中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员经费 补助	宝丰县公路事业发展中心	82.0	82.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	豫财建【2023】13号宝丰县S232郑石高速交叉口至宝平界段预防养护项目	宝丰县公路事业发展中心	241.0	241.0	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		
特定目标类	豫财建【2023】6号普通国道安全设施精细化提升	宝丰县公路事业发展中心	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财建【2023】11号2023年普通省道项目	宝丰县公路事业发展中心	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财建【2023】82号干线公路建设养护升级补助资金	宝丰县公路事业发展中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财建【2023】218号普通公路水毁抢修	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	宝丰县G311连栾线何庄净肠河桥预防养护工程	宝丰县公路事业发展中心	73.0	73.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目监理费用	宝丰县公路事业发展中心	27.3	27.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目设计费用	宝丰县公路事业发展中心	81.2	81.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目前期费用	宝丰县公路事业发展中心	20.8	20.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	成品油价格改革和税费改革补助（基数）	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	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。		
	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和管理，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。		
	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。		
	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	会同有关部门监督实施全县收费公路有关政策		
	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		
	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		
	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。		
	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。		
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。			
组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作	组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		26,444.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	26,444.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,585.50	
（2）项目支出		24,858.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公”经费控制率	≤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、解决群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。

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042123000
0000087917

项目名称		法制政府创建路面治理工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		39.2	
	其中：政府预算资金		39.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每平方米经济成本	≤10.5元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	罩油面积	≥3710平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003204

项目名称		宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		60.0	
	其中：政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里道路改建经济成本	≤285.46万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥2.489公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县汝瓷大道升级改造工程（一标）			
------	-------------------	--	--	--

41042124000
0000003215

部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		170.4	
	其中：政府预算资金		170.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每平方绿化经济成本	≤5798元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绿化面积	≥5240平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000
0000003245

项目名称		宝丰县君文路土桥铺至南水北调改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤3017.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥3.97公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		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资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		260.0	
	其中：政府预算资金		260.0	

41042124000
0000003246

万元)	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤1881.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路提升改造里程	≥1.011公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003249

项目名称	金孟线平宝快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤30000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥1.3公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县X030时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观工程资金		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0
	其中：政府预算资金		100.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

41042124000
0000003252

年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里绿化经济成本	≤2453万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	绿化里程	≥1公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003253

项目名称	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程第一标段			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.0	
	其中: 政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤911.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥2.217公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003256

项目名称	G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40.0	
	其中: 政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤1339.89万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥2.706公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤3221.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥1.064公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003258

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石化路改扩建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤2788.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	道路改建里程	≥1.92公里	

41042124000
0000003259

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003261

项目名称		宝丰县干线公路照明工程（一标段）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	照明工程经济成本	≤86.6万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	照明工程里程	≥5.69公里	
	质量指标	符合相关规范	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003262

项目名称		宝丰县汝瓷大道升级改造项目雕塑工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每座雕塑经济成本	≤1000万	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	雕塑数量	≥3座	
	质量指标	符合相关规范要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003270

项目名称		S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	高速口提升改造经济成本	≤993.8万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	连接线提升改造	高速口	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003273

项目名称		宝丰县高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		26.0	
	其中：政府预算资金		26.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为疫情防控提供便利			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	卡点标准化建设成本	≤26万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	防控卡点建设	≥1处	
	质量指标	符合相关规范	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	为疫情防控提供便利	达标	
	生态效益指标	改善防控条件	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程资金			
------	---------------------	--	--	--

41042124000
0000003274

部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里治理经济成本	≤16.88万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	治理里程	≥33.815公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000
0000003278

项目名称		宝丰县洁石建材厂区雨水疏通工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	雨水疏通经济成本	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	雨水疏通	洁石建材厂管道	
	质量指标	符合相关规范要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		宝丰县城区道路路灯修复工程资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		141.0	
	其中：政府预算资金		141.0	
	财政专户管理资金			

41042124000
0000003279

	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路灯修复每公里经济成本	≤29.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路灯修复里程	≥16.105公里	
	质量指标	符合相关规范要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003281

项目名称	宝丰县三中运动场地整修项目资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.4	
	其中: 政府预算资金		48.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每平方铺油经济成本	≤7.6元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	铺油面积	≥6318平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003281

项目名称	S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		250.0	
	其中: 政府预算资金		250.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				

0000003290

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改建每公里经济成本	≤411.62万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建里程	≥20.65公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程、观音堂至龙兴寺水库道路新建工程、宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程等项目监理费			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		220.0	
	其中：政府预算资金		220.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程、观音堂至龙兴寺水库道路新建工程、宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程监理费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每个项目监理经济成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目监理工程数量	≥3个	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003291

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程、S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造等项目设计费			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程、S88郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造等项目设计费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目设计每个经济成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

41042124000
0000003292

产出指标	数量指标	设计工程数量	≥2个	
	质量指标	符合相关设计要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003293

项目名称		S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程等项目前期费用		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		120.0	
	其中：政府预算资金		120.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		S520郑汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程等项目前期费用		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目前期经济成本	≤120万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目前期	>1个	
	质量指标	符合相关要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003621

项目名称		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)项目资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤128.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥2.5公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003622

项目名称	宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤293.39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥8.621公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003625

项目名称	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每处成本	≤1.71万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水毁修复工程	≥15处	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平顶山市三苏汝河大桥加固改建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		92.0	
	其中：政府预算资金		92.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每延米经济成本	≤0.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁全长	≥1038.61延米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003627

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		宝丰县农村公路水毁修复工程（徐桥-周营段）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		21.0	
	其中：政府预算资金		21.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤102.32万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	水毁修复工程	≥1.7公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003638

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		宝丰县Y009肖旗至交马岭段公路改建工程（1标）项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
		年度资金总额	200.0	

41042124000
0000003676

项目资金（万元）	其中：政府预算资金	200.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤183.66万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥2.75公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000
0000003681

项目名称	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤166.53万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥3.617公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	宝丰县通村公路项目		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		346.0
	其中：政府预算资金		346.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

41042124000
0000003689

年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤28.25万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村公路项目	≥31.4公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003690

项目名称	宝丰县国家级四好农村路精品线路提档工程项目资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中: 政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤19.93万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	精品线路提档工程	≥79.8公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003696

项目名称	宝丰县农村公路县乡道安防工程项目			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中: 政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤6.1万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	县乡道安防	≥19.45公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		150.0	
	其中：政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤66.78万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建工程	≥5.189公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003698

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝村段公路改建工程项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤466.17万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	公路改建工程	≥7.04公里	

41042124000
0000003711

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004003

项目名称		宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目设备购置费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建项目设备购置费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设备购置经济成本	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设备购置	≥1套	
	质量指标	符合相关规范要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004006

项目名称		宝丰县客货邮融合发展运行费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2024年宝丰县客、货、邮融合发展运行费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	确保我县客、货、邮融合发展具体工作实施	有效	
	质量指标	支付及时性	及时	
	时效指标	支付期限	2024-12-31	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	社会效益指标	确保客、货、邮融合发展顺利实施和可持续健康发展	提升	
	生态效益指标	确保客、货、邮融合发展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004009

项目名称	交通建设工作运行资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年交通建设工作运行保障资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤90万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障交通建设工作运行保障资金	≥50人	
	质量指标	资金支付及时性	≥90%	
	时效指标	保障期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障交通建设工作	有效开展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004011

项目名称	道路运输行业发展服务保障费			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	道路运输行业发展服务保障费，为保障道路运输行业发展服务工作的正常运行，确保我县道路运输市场的安全、健康、有序发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障道路运输行业发展	有效	
	质量指标	支付及时性	及时	
	时效指标	支付期限	2024-12-31	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
	社会效益指标	确保我县道路运输市场的安全、健康、有序发展	明显提升	
	生态效益指标	运输企业安全生产水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宝丰县交通运输综合指挥调度中心运行经费			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			

41042124000
0000004012

项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为进一步加强交通运输监管平台推送的监管任务，及时消除违法违规状态和安全隐患，成立宝丰县交通运输局综合指挥调度中心，负责接收研判省、市中心推送的监管任务做好处置和监管平台的技术保障等工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	办公场地面积	750平方米	
	质量指标	符合有关规定	合格	
	时效指标	经费支付时效	2024-12-31	
效益指标	经济效益指标	提高运输车辆安全出行	满足	
	社会效益指标	消除违法违规状态和安全隐患	提升	
	生态效益指标	运输车辆安全水平	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000
0000004013

项目名称		老旧办公楼房治漏修缮		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	改善办公条件，消除安全隐患，保障办公环境安全，以确保我单位办公用房的安全正常使用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≥30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	门窗办公楼	2栋	
	质量指标	符合有关办公楼修缮规定标准	符合	
	时效指标	按合同约定	及时完成	
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	达标	
	社会效益指标	消除安全隐患	及时	
	生态效益指标	保障办公环境安全	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		路域环境治理运行维护资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年路域环境治理运行维护费			

41042124000
0000004023

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施公路路域环境治理	≥50公里	
	质量指标	符合公路路域环境质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按期完成目标	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安全生产运行保障经费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.0	
	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年安全生产运行保障费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	安全知识法律法规台账及资料	≤1000册	
		安全生产宣传次数	≥15次	
		安全生产宣传版面数量	≥15个	
		安全生产培训次数	≥5次	
	质量指标	保障县域道路运输行业安全生产工作有序开展	改善	
		达到培训目的	≥90%	
	时效指标	资金拨付率	及时	
资金支付及时性		≥90%		
效益指标	经济效益指标	安全管理工作保障	2024-12-31	
	社会效益指标	改善区域交通状况，便利产品流通	有效	
		补助政策落实情况	落实	
	生态效益指标	受益人群幸福感和获得感	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			>90%	

41042124000
0000004024

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非现场执法建设资金运行维护资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		130.0	
	其中：政府预算资金		130.0	
	财政专户管理资金			

41042124000
0000004025

	单位资金			
年度目标	非现场执法建设资金及运行维护资金,非现场执法建设租赁房屋费用、水电费用等。和非现场执法系统采购、安装、调试及验收,2021.6签订合同,合同价242.72万元(宝石快速通道),已支付70万元。非现场执法设备采购(G207),2020.7签订合同,合同价313.29万元,已支付164万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤130万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	非现场执法系统前端后台	1台	
	质量指标	服务合格	合格	
	时效指标	公用经费支付及时性	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对社会经济发展起促进作用	合格	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004026

项目名称	城乡公交运营补贴资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		165.0	
	其中:政府预算资金		165.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	城乡公交运营补贴提升农村客运普遍服务能力,优先发展城市公共交通,落实节能减排任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤165万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市公交车车辆数	74辆	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000004809

项目名称	平顶山西站高铁临时站客运站所需资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中:政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024年平西站高铁临时站客运站所需资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	资金总量	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	平西站高铁临时站客运站所需	1个	
	质量指标	客运站服务质量	满意	
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众出行体验	满意	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长途站运营补贴资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	宝丰长途汽车站自疫情以来，经济效益下滑严重，经营状况收不抵支，举步维艰。作为我县唯一从事旅客道路长途运输的二级汽车客运站，承担着县域居民长途出行运输任务，肩负着综合治理、服务社会和对外文明形象等多重责任。为保障企业正常生产经营，维护大局稳定，我单位申请协调解决160万元保障运营资金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤160万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发工资社保补助次数	12次	
	质量指标	达到及时完成各项工作要求	及时	
	时效指标	支付及时性	100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
	社会效益指标	保障企业正常生产经营	完成	
	生态效益指标	运输企业安全生产	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

41042124000
0000005603

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫情车辆转运费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	疫情车辆转运费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金控制	≤74万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	保障疫情期间转运车辆数量	≥80车次	

41042124000
0000005604

产出指标	质量指标	疫情期间转运服务	有效	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	医护人员转运及时性	及时	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000013203

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000013204

项目名称		交通执法移动执法终端服务费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		保障交通执法领域工作有效开展		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障移动执法终端数量	≥69台	
	质量指标	保障移动执法工作	有效开展	
	时效指标	保障执法期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000016809

项目名称	成品油价格和养路费改革,“六费”收入返还			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		266.4	
	其中:政府预算资金		266.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	解决单位工资、社保、经费支出			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤266.4万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	人员补助经费	≥103人	
	质量指标	经费发放工资	≥2.5万元/年	
	时效指标	经费发放及时	按时发放	
效益指标	经济效益指标	合理安排工作、保障机构运行	满意	
	社会效益指标	提高工作效率	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000016810

项目名称	县农村公路管理所人员经费			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		600.0	
	其中:政府预算资金		600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保资金开支统筹用于对辖区内工资发放,社保缴纳,费用支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	所人员经费	≥113位	
	质量指标	经费发放及时	完成	
	时效指标	成本控制预算	完成	
效益指标	经济效益指标	合理安排工作,保障机构运行	满足	
	社会效益指标	提高人员效率	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财预【2022】57号 交通运输执法局保障运行费		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
	年度资金总额		92.0

41042124000 0000043601	项目资金（万元）	其中：政府预算资金	92.0	
		财政专户管理资金		
		单位资金		
年度目标	保障交通执法领域工作有效开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤92万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障执法人员	≥80人	
	质量指标	资金支付及时性	≥95%	
	时效指标	保障执法期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行安全	有效	
	生态效益指标	防扬尘工作	有效开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000 0000044001	项目名称	平财预（2021）33号宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程		
	部门名称	宝丰县交通运输局		
	单位名称	宝丰县交通运输局		
	项目资金（万元）	年度资金总额	1,668.1	
	其中：政府预算资金	1,668.1		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤79.24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	提档升级改造工程	≥100.953公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000 0000044001	项目名称	豫财债【2023】2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程		
	部门名称	宝丰县交通运输局		
	单位名称	宝丰县交通运输局		
	项目资金（万元）	年度资金总额	2,300.0	
	其中：政府预算资金	2,300.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				

0000044002

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里道路新建经济成本	≤461.63万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路新建里程	≥8.571公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,014.0
	其中：政府预算资金		2,014.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展		

41042124000

0000044401

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里修复养护经济成本	≤875.93万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复养护里程	≥4.973公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,200.0
	其中：政府预算资金		2,200.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展		

41042124000

0000044402

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里道路改建经济成本	≤1441万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	改建里程	≥12.554公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		860.0	
	其中：政府预算资金		860.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤187.26万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥4.6公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000044403

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		1,707.0	
	其中：政府预算资金		1,707.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤109.67万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通村入组	≥17.387公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	

41042124000
0000044404

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财债【2023】2号宝丰县干线公路照明工程二标段		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		210.0	
	其中：政府预算资金		210.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	照明每公里经济成本	≤43.63万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	照明里程	≥13.566公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000044405

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财债【2023】2号G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,550.0	
	其中：政府预算资金		1,550.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目改造每公里经济成本	≤1339.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目改造里程	≥2.706公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000044406

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000044407

项目名称	豫财债[2023]0050号宝丰县S520郑汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中:政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤775.42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥2公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000045203

项目名称	豫财债[2023]0050号宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		1,500.0	
	其中:政府预算资金		1,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤85.49万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路网升级改造工程	≥116.98公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建(2022)183号清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		157.0	
	其中:政府预算资金		157.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助,鼓励农村客运安全运营,加大农村客运安全投入;加大行业内重点项目资金支持力度;促进出租车行业节能减排发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤156.971915万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村客运安全运营服务奖和出租车经营性补贴车辆数	207辆	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	

41042124000
0000046002

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】5号下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(路网改造工程)			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额		300.0	
	其中:政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤742.27万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路网改造工程	≥9.834公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000051229

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】5号下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(2023年危桥改造)			
部门名称	宝丰县交通运输局			

41042124000
0000054879

单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		360.0	
	其中：政府预算资金		360.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每座桥成本	≤205.97万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	危桥改造	≥3座	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

41042124000
0000055609

项目名称		豫财预【2021】94号 提前下达2022年成品油税费改革转移支付		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		91.6	
	其中：政府预算资金		91.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支持各地农村公路改造修复、农村公路养护、改善农村公路通行条件			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	≤91.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施农村公路建设养护	≥200公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	
	时效指标	按期完成目标任务	按期完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升路网水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称		平财预（2021）552号农村公路建设养护资金		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		150.8	
	其中：政府预算资金		150.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

41042124000
0000055612

年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤1.65万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设养护	≥159公里	
	质量指标	符合公路工程技术评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000055613

项目名称	豫财建【2022】260号2022年农村公路日常养护资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		97.0	
	其中: 政府预算资金		97.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤0.42万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村公路日常养护	≥350公里	
	质量指标	符合公路工程技术评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000061601

项目名称	豫财建【2022】163号 2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		190.0	
	其中: 政府预算资金		190.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 改善环境 目标3: 带动地区经济发展			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤86.34万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村公路建设	≥6.718公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经费补助		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		18.0	
	其中：政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于支付诉讼赔偿款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付次数	1次	
	质量指标	资金支付及时性	≥95%	
	时效指标	保障经费支出期限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障群众出行体验	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

41042124000
0000066417

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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2022年农村公路大中修养护工程)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		80.0	
	其中：政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤12.33万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	农村公路大中修	≥39公里	

41042124000
0000066434

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000066436

项目名称		平财预(2019)504号时南线至三间房道路工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		200.0	
	其中:政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤622.93万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改建工程	≥29.858公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000066439

项目名称		平财预(2020)469号2020年农村公路养护剩余省补助资金(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)		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		100.0	
	其中:政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤159.09万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路中修工程	≥11.188公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
	经济效益指标			

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财预【2019】122号村道改造2019年农村公路危桥改造项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每座桥成本	≤123.16万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	危桥改造	≥7座	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000066440

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平财预（2019）504号Y007观音堂至罗顶段公路改建工程（宝丰县文化旅游扶贫观音堂至罗顶段公路改建工程）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：改善环境 目标3：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤293.39万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改建工程	≥8.621公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000066442

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000073604

项目名称		湛河源通村公路改造项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中:政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里成本	≤123.95万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路改造项目	≥7.358公里	
	质量指标	符合公路工程质量鉴定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善区域通行条件	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000074808

项目名称		平财预(2021)352号宝丰县重点采煤沉陷区西部产业园全区圣诺陶瓷园区洁石煤化路		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金(万元)	年度资金总额		150.0	
	其中:政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1:改善区域通行条件 目标2:改善环境 目标3:带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路改造每公里经济成本	≤2788.84万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路改造里程	≥1.922公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】100号平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程
------	--------------------------------

41042124000
0000074814

部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		300.0	
	其中：政府预算资金		300.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		豫财建【2023】100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤300万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公铁联运	≥95%	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	完工及时率	≥95%	
		开工及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000074838

项目名称		宝丰县公路路域环境综合治理工程等项目设计费		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		宝丰县公路路域环境综合治理工程等项目设计费		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目设计经济成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目设计	≥1个	
	质量指标	符合相关要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2015年周庄镇通村公路建设项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		2015年周庄镇通村公路建设项目		

41042124000
0000079601

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金控制	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程道路数量	≥1条	
	质量指标	施工质量	符合标准	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众出行体验	有效改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	龙兴路宝石快速通道至小店应河桥改建工程等项目租地款		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0
	其中：政府预算资金		30.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	龙兴路宝石快速通道至小店应河桥改建工程等项目租地款, 2024年申请30万元。		

41042124000
0000079602

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算金额控制	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障工程数量	≥1项	
	质量指标	保障工程质量	符合标准	
	时效指标	资金支付及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众出行体验	有效提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人员经费 补助		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		82.0
	其中：政府预算资金		82.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	根据宝丰县人民政府常务会议纪要【2018】3号《县政府党组和县产业集聚区党工委联席民主生活会暨县政府第16次常务会议纪要》相关精神，此项目为国有资产租赁返还费用。（2022年-2024年房租返还收入）原门面房租租赁收入补充单位人员经费，用于发放职工基本工资。		

41042124000
0000003644

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤820000元	
		人均月工资数	≤280元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	补充人员工资人数	≤240人	
	质量指标	按发放基本工资标准	≥90%	
	时效指标	按月发放	≥95%	
效益指标	经济效益指标	职工工作积极性	提高	
	社会效益指标	职工按时发放	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	优化职工工作效率	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003652

项目名称		宝丰县G311连栾线何庄净肠河桥预防养护工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		73.0	
	其中：政府预算资金		73.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行环境 目标2：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里预防养护成本	≤0.7万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预防养护里程	≥105米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003654

项目名称		宝丰县G311连栾线翟集至宝丰东环路段结构性修复工程		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：带动地区经济发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里修复养护成本	≤1000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复养护里程	≥12.129公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	

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

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003656

项目名称		S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目设计费用		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		81.2	
	其中：政府预算资金		81.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按合同约定完成设计			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	设计成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	设计项目数量	≥3个	
	质量指标	符合相关要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标	改善通行条件	达标	
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000003657

项目名称		S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目监理费用		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		27.3	
	其中：政府预算资金		27.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：带动地区经济发展 目标2：改善环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	监理费用	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监理项目数量	≥3个	
	质量指标	符合相关要求	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	达标	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	S324郸汝线大温庄北至宝石界段路面功能性修复养护工程、S232云叶线郑石高速交叉口至宝平界路面预防性养护工程等项目前期费用		
------	--	--	--

部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.8	
	其中：政府预算资金		20.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：提升道路质量			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目前期费用	≤50万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目前期数量	≥3个	
	质量指标	符合相关规定	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升道路质量	达标	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

41042124000
0000003658

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		成品油价格改革和税费改革补助（基数）		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		383.8	
	其中：政府预算资金		383.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	成品油价格和税费改革补助资金，通过日常养护工作，做到路面清扫及时干净整洁，无积水，无垃圾，保障了管养112公里干线公路日常工作正常进行，有效地改善了路域环境，又大大提升行车环境，提高安全出行。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	成本预控制算	≤3838200元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	干线公路日常养护里程	≤112公里	
	质量指标	提高优良路率	≥85%	
	时效指标	年底干线公路小修保养	100%	
效益指标	经济效益指标	提高安全舒适出行	满足	
	社会效益指标	改善人居环境，提高安全出行环境	满足	
	生态效益指标	达到环评要求	合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

41042124000
0000003659

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		豫财建【2023】13号宝丰县S232郑石高速交叉口至宝平界段预防养护项目		
部门名称		宝丰县交通运输局		
单位名称		宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		241.0	
	其中：政府预算资金		241.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

41042124000
0000046401

年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 带动地区经济发展 目标3: 改善环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预防养护每公里成本	≤66.49万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	预防养护里程	≥10.234公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000046402

项目名称	豫财建【2023】13宝丰县S324大温庄北至宝石界段功能性修复养护项目			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		500.0	
	其中: 政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1: 改善区域通行条件 目标2: 带动地区经济发展 目标3: 改善环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	每公里修复养护成本	≤236.37万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复养护里程	≥11.545公里	
	质量指标	符合公路工程质量验收标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

41042124000
0000046405

项目名称	豫财建(2022)115号普通省道危旧桥隧改造			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0	
	其中: 政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一: 改善区域通行环境 目标二: 带动地区经济发展 目标三: 改善环境			
分解目标				

0000046405

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	危桥改造经济成本	≤139万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	危桥改造里程	≥26.6米	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】218号普通公路水毁抢修		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		30.0
	其中：政府预算资金		30.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：带动地区经济发展 目标3：改善环境		

41042124000

0000046801

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	水毁抢修经济成本指标	≤30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路面坑槽挖补数量	≥2100平方米	
	质量指标	符合公路工程质量检验评定标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同约定	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】11号2023年普通省道项目		
部门名称	宝丰县交通运输局		
单位名称	宝丰县公路事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		102.0
	其中：政府预算资金		102.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	目标一：改善区域通行环境 目标二：带动地区经济发展 目标三：改善环境		

41042124000

0000046803

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目提升每公里成本	≤24.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	项目改造里程	≥6.794公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】6号普通国道安全设施精细化提升			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		44.0	
	其中：政府预算资金		44.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一：改善区域通行条件 目标二：带动地区经济发展 目标三：改善环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目提升每公里成本	≤24.57万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目提升里程	≥3.3公里	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

41042124000
0000046804

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	豫财建【2023】82号干线公路建设养护升级补助资金			
部门名称	宝丰县交通运输局			
单位名称	宝丰县公路事业发展中心			
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：改善区域通行条件 目标2：带动地区经济发展 目标3：改善环境			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	桥梁改造成本	≤247.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	桥梁改造	≥148.1米	
	质量指标	符合公路工程质量检验标准	合格	
	时效指标	按时完成	按合同时效	
	经济效益指标	带动地区经济发展	带动	

41042124000
0000046806

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标	改善区域通行环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

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							
			合计						753.0
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项目	公路工程施工			1	50.0
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）水毁修复工程资金	公路工程施工			1	30.0
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设备购置费	货物			1	20.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	豫财建【2023】5号下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（路网改造工程）	公路工程施工			1	300.0
214	01	99	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（1标）项目	公路工程施工			1	200.0
214	01	99	宝丰县交通运输局	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2022年农村公路大中修养护工程）	公路工程施工			1	80.0
214	01	99	宝丰县公路事业发展中心	宝丰县G311连栾线何庄净肠河桥预防养护工程	公路工程施工			1	73.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。