

宝丰县交通运输局  
2025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2025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2025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2025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2025年收入总计25242.5万元，支出总计25242.5万元，与2024年预算相比，收入减少1201.8万元，下降4.5%，主要原因：厉行节约、压缩开支；支出减少1201.8万元，下降4.5%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

### **二、收入预算总体情况说明**

宝丰县交通运输局2025年收入合计25242.5万元，其中：一般公共预算9605.8万元；政府性基金收入15636.7万元；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2025年支出合计25242.5万元，其中：基本支出1553.1万元，占6.2%；项目支出23689.4万元，占93.8%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

宝丰县交通运输局2025年一般公共预算收支预算9605.8万元，政府性基金收支预算15636.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少4570.6万元，下降32.2%，主要原因：厉行节约、压缩开支；政府性基金收

支预算增加3368.7万元，增长27.5%，主要原因：公路建设养护增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为9605.8万元。与2024年预算相比，减少4570.6万元，下降32.2%，主要是公路建设养护项目减少。其中：基本支出1553.1万元，占16.2%；项目支出8052.7万元，占83.8%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为9605.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.3万元，占1.7%；卫生健康（类）支出67.3万元，占0.7%；交通运输（类）支出9254.4万元，占96.3%；住房保障（类）支出121.7万元，占1.3%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

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

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

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为4.7万元，与2024年预算相比，减少

0.4万元，下降7.8%，主要是社保调整、人员退休。

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

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

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

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

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2025年预算数为40万元，与2024年预算相比，减少1159万元，下降96.7%，主要是公路养护项目减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2025年预算数为4236.7万元，与2024年预算相比，减少2758.6万元，下降39.4%，主要是其他公路水路运输支出项目减少。

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

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

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

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

公用经费96.2万元，占6.2%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、福利费、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2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县交通运输局2025年政府性基金预算支出年初预算为15636.7万元。支出具体情况如下：其中豫财债[2024]43号宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造项目3520万元、豫财债[2023]2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程（豫财债[2023]2号上级当年下达）2300万元、豫财债[2023]2号宝丰北环路与东环路改建工程（一期）（豫财债[2023]2号上级当年下达）2018万元等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）绩效目标设置情况

2025年宝丰县交通运输局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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25242.5万元。其中：人员经费支出1456.9万元，公用经费支出96.2万元；项目支出23689.4万元，涉及项目106个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(五) 国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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2025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	9,605.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,114.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,636.7	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	162.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	67.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,738.4
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9,254.4
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	121.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	8,898.3
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,242.5	本年支出合计	25,242.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,242.5	支出总计	25,242.5

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
				合 计	小 计	其中：财 政拨款													
	合计	25,242.5	25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7													
401	宝丰县交通运 输局	25,242.5	25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7													
401001	宝丰县交通运 输局	23,868.3	23,868.3	9,192.0	6,084.0	14,676.3													
401003	宝丰县公路事 业发展中心	1,374.2	1,374.2	413.8	30.0	960.4													

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	25,242.5	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		23,689.4	6,673.3	17,016.1			
		401		宝丰县交通运输局	25,242.5	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		23,689.4	6,673.3	17,016.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8									
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7									
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8									
212	08	02		土地开发支出	1,460.4						1,460.4	1,460.4				
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,278.0						5,278.0		5,278.0			
214	01	01		行政运行	1,285.7	1,201.7	1,048.8	56.7	96.2		84.0	84.0				
214	01	04		公路建设	3,692.1						3,692.1	1,276.1	2,416.0			
214	01	06		公路养护	40.0						40.0		40.0			
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,236.7						4,236.7	3,852.9	383.8			
221	02	01		住房公积金	121.7	121.7	121.7									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,898.3						8,898.3		8,898.3			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

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	25,242.5	一、本年支出	25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7	
(一) 一般公共预算拨款	9,605.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,114.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	15,636.7	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	162.3	162.3	162.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	67.3	67.3	67.3		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	6,738.4			6,738.4	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	9,254.4	9,254.4	5,762.5		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	121.7	121.7	121.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	8,898.3			8,898.3	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	25,242.5	支出合计	25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7	

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	9,605.8	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		8,052.7	5,212.9	2,839.8			
		401		宝丰县交通运输局	9,605.8	1,553.1	1,400.2	56.7	96.2		8,052.7	5,212.9	2,839.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.6	156.6	156.6									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8									
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7									
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8									
214	01	01		行政运行	1,285.7	1,201.7	1,048.8	56.7	96.2		84.0	84.0				
214	01	04		公路建设	3,692.1						3,692.1	1,276.1	2,416.0			
214	01	06		公路养护	40.0						40.0		40.0			
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,236.7						4,236.7	3,852.9	383.8			
221	02	01		住房公积金	121.7	121.7	121.7									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

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	1,553.1	1,456.9	96.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.1	11.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.5	145.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.9	60.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.2	169.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.2	51.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.7	119.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	647.8	647.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.5	39.5	
30302	退休费	50905	离退休费	27.1	27.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20.6	20.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30301	离休费	50905	离退休费	9.0	9.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.1	2.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.4		4.4

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.2	113.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.6	8.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

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	25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7									
401		宝丰县交通运 输局				25,242.5	9,605.8	6,114.0	15,636.7									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.1	11.1	11.1										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	145.5	145.5	145.5										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	60.9	60.9	60.9										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	20,143.0	4,506.3	1,579.3	15,636.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.2	169.2	169.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	51.2	51.2	51.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.7	119.7	119.7										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,115.7	1,115.7	731.8										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	39.5	39.5	39.5										
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.5	60.5	60.5										
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	20.6	20.6	20.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	13.0	13.0	13.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.0	9.0	9.0										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	2.1	2.1	2.1										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2,888.0	2,888.0	2,868.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.0	29.0	29.0										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	191.0	191.0	30.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.7	10.7	10.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	16.2	16.2	16.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.2	113.2	113.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.6	8.6	8.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

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2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

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	15,636.7						15,636.7	1,460.4	14,176.3		
		401	宝丰县交通运输局	15,636.7						15,636.7	1,460.4	14,176.3		
212	08	02	土地开发支出	1,460.4						1,460.4	1,460.4			
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,278.0						5,278.0		5,278.0		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,898.3						8,898.3		8,898.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

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	23,689.4	8,052.7	15,636.7						
	401	宝丰县交通运输局	23,689.4	8,052.7	15,636.7						
其他运转类	金孟线 平宝快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程PPP项目	宝丰县交通运输局	500.0		500.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号宝丰县2020年农村公路专项养护工程	宝丰县交通运输局	61.0		61.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号 宝丰县S520郏汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程	宝丰县交通运输局	570.0		570.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	宝丰县交通运输局	130.0		130.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造项目	宝丰县交通运输局	3,520.0		3,520.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号 宝丰县公路路域环境综合治理工程	宝丰县交通运输局	295.0		295.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程二期	宝丰县交通运输局	266.0		266.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程一期	宝丰县交通运输局	116.0		116.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号平顶山市S520郏汝线燕子河桥拆除重建项目	宝丰县交通运输局	100.0		100.0						
特定目标类	豫财债〔2024〕43号 宝丰县城区道路路灯修复工程	宝丰县交通运输局	99.0		99.0						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财债〔2024〕43号宝丰县石碑洼村至柳林学校段生产道路改建工程	宝丰县交通运输局	121.0		121.0						
其他运转类	交通局人员经费补助	宝丰县交通运输局	84.0	84.0							
其他运转类	平财预〔2021〕33号 宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程	宝丰县交通运输局	1,276.1	1,276.1							
特定目标类	豫财建〔2023〕100号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	宝丰县交通运输局	200.0	200.0							
特定目标类	豫财债〔2023〕0050号宝丰县乡村振兴农村路网升级改造工程(豫财债〔2023〕050号 上级当年下达)	宝丰县交通运输局	1,191.0	1,191.0							
特定目标类	豫财债〔2023〕0050号宝丰县S520郏汝线七里营转盘至芮庄立交桥段升级改造工程(豫财债〔2023〕0050 上级当年下达)	宝丰县交通运输局	460.0	460.0							
特定目标类	豫财建〔2022〕247号 平顶山西战略支撑点公铁联运示范工程	宝丰县交通运输局	150.0	150.0							
特定目标类	豫财建〔2022〕132号 下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算	宝丰县交通运输局	45.0	45.0							
特定目标类	豫财建〔2022〕163号2022年农村公路建设车辆购置税收入	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
特定目标类	豫财建〔2023〕37号 2023年通村公路建设工程	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
特定目标类	平财预〔2021〕593号农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
特定目标类	豫财建〔2023〕5号 路网改善工程	宝丰县交通运输局	25.0	25.0							
特定目标类	豫财建〔2023〕5号 2023年危桥改造工程项目	宝丰县交通运输局	35.0	35.0							
特定目标类	平财预〔2019〕122号村道危桥	宝丰县交通运输局	35.0	35.0							

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	平财预(2020)75号2020年农村公路窄路基路面改造网改善	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	平财预(2020)469号2020年农村公路养护剩余省补助资金(中薛线高皇庙至宝丰段道路)	宝丰县交通运输局	25.0	25.0							
特定目标类	平财预(2019)504号时南线至三间房道路	宝丰县交通运输局	40.0	40.0							
特定目标类	平财预(2021)352号宝丰县重点采煤沉陷区西部产业园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路项目	宝丰县交通运输局	110.0	110.0							
特定目标类	豫财建【2023】38号 2023年农村公路专项养护工程	宝丰县交通运输局	40.0	40.0							
其他运转类	宝丰县Y036边庄线G207至老龙窝段公路改建工程	宝丰县交通运输局	200.0	200.0							
其他运转类	宝丰县康龙养殖场循环农业园区道路改建工程资金	宝丰县交通运输局	35.0	35.0							
其他运转类	宝丰县高速公路出口疫情防控卡点标准化建设	宝丰县交通运输局	24.6	24.6							
其他运转类	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程项目	宝丰县交通运输局	16.7	16.7							
其他运转类	2022年S232云叶线宝丰段道路路面维修工程	宝丰县交通运输局	10.7	10.7							
其他运转类	宝丰县朱洼村梁胡庄道路照明工程	宝丰县交通运输局	40.0	40.0							
其他运转类	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建工程项目	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县X030时肖线(南水北调桥至北二环段)道路景观工程项目	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县汝瓷大道升级改造工程一标	宝丰县交通运输局	30.4	30.4							

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	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程一标段	宝丰县交通运输局	70.0	70.0							
其他运转类	宝丰县东五环周庄路口至文峰路段预防性养护工程项目	宝丰县交通运输局	34.4	34.4							
其他运转类	宝丰县干线公路照明工程	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	S88郑栾高速平顶山西收费站扩建工程项目	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
其他运转类	S520郏汝线宝丰大营至汝州交界段改建工程项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰长途汽车站改建工程	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	S231金孟线宝丰东三环至宝鲁交界段大修工程项目	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
其他运转类	省道241洛驻线汝宝界至宝丰七里营段“美丽公路”建设项目资金	宝丰县交通运输局	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰马街书会景区道路改建工程项目	宝丰县交通运输局	394.5	394.5							
其他运转类	省道233焦桐线郏县渣园至宝丰县周庄镇段改建工程	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	长途汽车站运营补贴资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	平西站高铁临时站客运站补贴资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	交通建设项目设计费	宝丰县交通运输局	53.0	53.0							
其他运转类	交通建设项目监理费	宝丰县交通运输局	115.0	115.0							

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	交通建设项目前期费用	宝丰县交通运输局	43.0	43.0							
其他运转类	城乡公交车运营补贴资金	宝丰县交通运输局	400.0	400.0							
其他运转类	交通建设工作经费	宝丰县交通运输局	80.0	80.0							
其他运转类	安全生产工作经费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	路域治理工作经费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	金孟线 平宝 快速通道至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程PPP项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县文化旅游扶贫公路（观音堂至罗顶段）水毁修复工程项目资金	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	宝丰县2018年县乡道路安防及2020年村道安防工程资金	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县湛河源通村公路升级改造工程	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	2016年宝丰县通村公路项目	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	非现场执法项目建设资金及运行维护资金	宝丰县交通运输局	56.0	56.0							
其他运转类	宝丰高速出入口基础设施提质及程灏广场、汝瓷广场建设工程	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							

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	豫财建【2022】183号 清算2020年度农村道路客运和出租车经营性补贴资金以及安全运营服务奖励	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	县交通运输综合指挥调度中心运行费	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	农村公路管理所机构人员支出和运行经费	宝丰县交通运输局	400.0	400.0							
其他运转类	农村公路管理所机构人员工会费和福利费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	退休人员补贴	宝丰县交通运输局	33.3	33.3							
其他运转类	道路运输行业发展服务保障运行费	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	豫财建【2022】57号交通执法局保障运行费（基数）)	宝丰县交通运输局	223.0	223.0							
其他运转类	交通执法大队移动执法终端服务费	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财预【2022】57号成品油价格和税费改革税收返还（基数）	宝丰县交通运输局	266.4	266.4							
其他运转类	豫财预〔2024〕91号 提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	宝丰县交通运输局	161.0	161.0							
其他运转类	宝丰县薛杨线至石河段道路项目改建工程	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	2024年宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县G207路肩排水整修工程	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县小店应河桥至宝鲁界段公路养护修复工程	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							

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	豫财预【2024】54号关于下达2024年成品油税费改革转移支付	宝丰县交通运输局	117.0	117.0							
其他运转类	2022年农村公路通村入组改建工程	宝丰县交通运输局	120.0	120.0							
其他运转类	宝丰县x022商鲁线养护修复工程	宝丰县交通运输局	60.0	60.0							
其他运转类	平顶山市北部环山生态路项目(宝丰段一期工程)	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财预【2023】99号关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	豫财建(2022)183号河南省财政厅关于清算2020年农村客运和出租车等行业价格补助资金	宝丰县交通运输局	18.8	18.8							
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰北环路与东环路改建工程(一期)(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	2,018.0		2,018.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰县2020年通村入组项目道路工程(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	1,167.0		1,167.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号观音堂至龙兴寺水库道路新建工程(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	2,300.0		2,300.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰县干线公路照明工程二标段(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	210.0		210.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号宝丰县X030北环路至韩店村段公路改建工程(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	760.0		760.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号G207宝石快速路至汝瓷大道段升级改造工程(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	1,550.0		1,550.0						
特定目标类	豫财债【2023】2号S324郸汝线平宝交界至大温庄北段修复养护工程(豫财债【2023】2号上级当年下达)	宝丰县交通运输局	893.3		893.3						
其他运转类	宝丰县交调站点建设及维护项目	宝丰县公路事业发展中心	9.0		9.0						

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	520郑汝线吕寨至皮庄段路面水毁抢修工程	宝丰县公路事业发展中心	8.0		8.0						
其他运转类	S232云叶线郑石头高速交叉口至宝平界路面预防养护工程	宝丰县公路事业发展中心	200.0		200.0						
其他运转类	宝石快速通道、长安大道西延、汝瓷大道日常养护	宝丰县公路事业发展中心	169.9		169.9						
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项目	宝丰县公路事业发展中心	100.0		100.0						
其他运转类	干线公路大气污染防治人工及油修费	宝丰县公路事业发展中心	200.0		200.0						
其他运转类	宝丰县干线公路G207段水毁路面维修工程	宝丰县公路事业发展中心	50.0		50.0						
其他运转类	平顶山市 普通干线公路G207线安全精细化提升工程	宝丰县公路事业发展中心	45.0		45.0						
其他运转类	干线公路清单编制等前期费用	宝丰县公路事业发展中心	30.0		30.0						
其他运转类	干线公路绿化管护费	宝丰县公路事业发展中心	148.5		148.5						
其他运转类	干线公路监理费用	宝丰县公路事业发展中心	10.0	10.0							
其他运转类	干线公路设计费用	宝丰县公路事业发展中心	20.0	20.0							
特定目标类	豫财预[2022]57号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							

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

(2025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管理工作，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。
	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	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
	部门预算总额（万元）	25,242.53

预算情况	1、资金来源: (1) 政府预算资金		25, 242. 53	
	(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, 553. 10	
	(2) 项目支出		23, 689. 43	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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。
				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
				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=（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=（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=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计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。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	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。

## 预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
401	宝丰县交通运输局	23689.4	23689.4										
401001	宝丰县交通运输局	22315.2	22315.2										
410421240000000176001	宝丰县高速公路路口疫情防控卡点标准化建设	24.6	24.6			卡点标准化建设成本	≤25万元	防控卡点建设	≥1处	为疫情防控提供便利	达标	社会公众满意度	≥ 95%
410421240000000176002	宝丰县干线公路路域环境综合治理工程项目	16.7	16.7			每公里治理经济成本	≤17万元	符合相关规范	合格	改善防控条件	达标		
410421240000000176003	2022年S232云叶线宝丰段道路路面维修工程	10.7	10.7			道路路面维修经济成本	≤32.81万元	按时完成	合同约定	改善道路出行环境	改善	群众满意度	≥97%
410421240000000176004	宝丰县朱洼村梁胡庄道路照明工程	40.0	40.0			道路照明经济成本指标	≤40.2万元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善道路出行环境	改善	群众满意度	≥96%
410421240000000176014	龙兴路宝石快速路至小店店河桥段改建工程项目	15.0	15.0			道路改建每公里经济成本	≤3221.76万元	道路改建里程	≥1.064公里	改善基本公共服务水平	改善	满意度指标	社会公众满意度 ≥ 95%
410421240000000176017	宝丰县X0308#时肖线（南北北调桥至北二环段）道路景观工程项目	10.0	10.0			道路景观经济成本	≤2453.11万元	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	群众满意度	≥97%
410421240000000176018	宝丰县汝南大道升级改造工程一标	30.4	30.4			经济成本	≤81万元	按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	改善环境	改善		
410421240000000176019	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程一段	70.0	70.0			道路改造每公里经济成本	≤100万元	道路改造里程	≥1公里	促进社会经济发展	达标	社会公众满意度	≥ 95%
410421240000000176020	宝丰县东环周庄路口至文峰路段安防性养护工程项目建设	34.4	34.4			路段预防性养护里程	≤18.227公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善	群众满意度	≥96%
410421240000000176021	宝丰县干线公路照明工程	10.0	10.0			照明工程经济成本	≤75万元	按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	改善道路出行环境	改善	社会公众满意度	≥95%
410421240000000176024	S88郑新高速平顶山西收费站扩建工程项目	100.0	100.0			收费站扩建经济成本	≤464.82万元	收费站扩建	≥1个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
410421240000000176026	S520魏汝线宝丰大营至汝州界段改建工程项目	50.0	50.0			道路改建每公里经济成本	≤300万元	道路改建里程	≥15公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥ 95%
410421240000000176027	宝丰长途汽车站改建工程	30.0	30.0			汽车站改建经济成本	≤794.09万元	汽车站改建	≥1个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
410421240000000176031	S231金孟线宝丰三环至宝鲁交界段大修工程项目	100.0	100.0			道路大修每公里经济成本	≤787.61万元	道路大修里程	≥6.155公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
410421240000000176032	省道241洛驻线汝南界至宝七里段段“美丽公路”建设专项资金	60.0	60.0			“美丽公路”建设经济成本	≤15.4万元	“美丽公路”建设	≥14.068公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
410421240000000176033	宝丰市衙会景区道路改建工程项目	394.5	394.5			道路改建每公里经济成本	≤64.55万元	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
410421240000000176035	省道233焦桐线舞阳县至宝丰县周陵段改建工程	10.0	10.0			道路改建里程	≤909.097公里	符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善	群众满意度	≥97%
410421250000000002802	长途汽车站运营补贴资金	30.0	30.0			成本预算控制	≤30万元	工资社保补助粗算	1年	保障企业正常生产	保障	服务对象满意度	≥96%
410421250000000002803	平西站高铁临时站客运站补贴资金	30.0	30.0			资金总量	≤30万元	达到及时完成各项工作要求	及时				
410421250000000004401	交通建设项目设计费	53.0	53.0			资金支付及时性	100%	资金支付及时性	100%				
410421250000000004402	交通建设项目建设费	115.0	115.0			每个项目设计经济成本	≤50万元	设计项目个数	≥5个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
410421250000000004403	交通建设项目建设前期费用	43.0	43.0			符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善				
410421250000000004404	城乡公交车运营补贴资金	400.0	400.0			按合同约定定期限完成	按合同约定定期限完成	改善道路出行环境	改善				
410421250000000004405	交通建设工作经费	80.0	80.0			城市公交车车辆数	≤800万辆	符合条件车辆的资金支付率	100%	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
410421250000000004406	安全生产工作经费	20.0	20.0			资金支付及时性	100%	资金支付及时性	100%				
						预算金额控制	≤80万元	保障交通建设工作数量	≥50人	保障交通建设工作	有限开展	工作人员满意度	≥95%
						资金支付及时性	≥80万元	资金支付及时性	≥80万元				
						保障期限	1年						
						成本预算控制	≤20万元	安全生产培训次数	≥5次	安全管理保障工作	2025全年	满意	≥90%
						达到培训目的	≥90%						
						资金支付及时性	≥90%						

410421250000000004407	路域治理工作经费	20.0	20.0			成本预算控制	≤20万元	实施公路路域环境治理	≥40公里	提升路网水平	提升
								符合公路路域环境质量评定标准	合格		
								按期完成目标	1年		
410421250000000004411	宝丰县Y036边线G207至老龙窝段公路改建工程	200.0	200.0			每公里成本	≤466.71万元	道路改建	≤7.04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	改善环境	达标
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004413	宝丰县文化旅游扶贫公路(观音堂至罗顶段)水毁修复工程项目资金	5.0	5.0			按合同值	合同范围内	水毁修复工程	≤0.419公里	改善区域通行条件	达标
								符合公路工程质量鉴定标准	合格		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004418	宝丰县2018年乡道道路安防及2020年村道安防工程资金	5.0	5.0			每公里成本	≤27.09万元	村道安防	≤0.985公里	改善区域通行条件	达标
								符合公路工程质量鉴定标准	合格		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004446	Y009肖旗至交马岭段公路改建工程	50.0	50.0			每公里成本	≤170.61万元	改建工程	≤6.043公里	改善区域通行条件	达标
								符合公路工程质量鉴定标准	合格		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004449	宝丰县湛河源村公路升级改造工程	5.0	5.0			每公里成本	≤124.08万元	升级改造工程	≤7.358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		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004802	2016年宝丰县通村公路项目	15.0	15.0			每公里成本	≤28.22万元	通村公路	≤31.4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		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000004810	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程资金	30.0	30.0			每公里成本	≤66.78万元	改建工程	≤5.189公里	改善区域通行条件	达标
								符合公路工程质量鉴定标准	合格		
								按合同约定	按时完成		
410421250000000005242	非现场执法项目建设资金及运行维护资金	56.0	56.0			控制在预算成本内	≤56万元	非现场执法系统前端后台	2套	对社会经济发展起促进作用	合格
								服务性格	合格		
								支付及时性	≥95%		
410421250000000005601	宝丰高速出入口基础设施提质及程广场、设施广场建设工程	15.0	15.0			广场建设经济成本指标	≤400万元	广场建设面积	≥47659平方米	改善道路出行环境	改善
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	促进社会经济发展	达标
								按合同约定定期限完成	按时完成	改善基本公共服务水平	改善
410421250000000005635	豫财建【2020】183号清算2020年农村公路客运和出租车经营性补贴资金以及安全隐患奖励	20.0	20.0			成本预算控制	≥66.9719万元	符合条件的车辆	207辆	社会公众出行成本	降低
								符合车辆资金的拨付率	100%	公众出行体验	改善
								资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升
410421250000000005637	县交通运输综合调度中心运行费	10.0	10.0			成本预算控制	≥10万元	办公场地面积	750平方米	新能源车辆出行	满足
								符合有关规定	合格	新能源动态安全监测	提升
								资金拨付及时率	及时	运输车辆安全水平	明显提升
410421250000000006014	农村公路管理所机构人员支出和运行经费	400.0	400.0			成本控制范围	≤580万元	人员经费	≥148位	合理安排工作、保障机构运行	满足
								经费发放及时	完成	提高人员效率	明显
								成本控制预算	完成		
410421250000000006015	农村公路管理所机构人员工会费和福利费	20.0	20.0			成本控制范围	≤20万元	人员经费	≥148位	合理安排工作，保障机构运行	满足
								经费发放及时	完成	提高人员效率	明显
								成本控制预算	完成		
410421250000000006021	退休人员补贴	33.3	33.3			成本预算控制	≥33.3492万元	符合条件的退休人员数	71人	退休人员生活	改善
								补助金验收通过率	100%	对社会经济发展	提升
								资金拨付进度	按年度计划	退休人员人居环境	提升
410421250000000006033	道路运输行业发展趋势保障运行费	15.0	15.0			成本预算控制	≥50万元	保障道路运输行业发展趋势	有效	对经济发展的促进作用	提高
								资金拨付及时性	及时	道路运输业从业人员的安全、健康、有开发	提升
								支付期限	2025-12-31	运输企业安全生产水平	改善
410421250000000006450	豫财建【2021】57号交通执法局保障运行费（基数）	223.0	223.0			年度资金总额	≤223万元	保障执法人员数量	≥80人	保障群众出行安全	有效保障
								资金支付及时性	≥90%	防拥堵工作	有效开展
								保障执法人员期限	1年		
410421250000000006454	交通执法大队移动执法终端服务费	20.0	20.0			年度资金总额	≤20万元	保障执法人员数量	≥80人	保障群众出行安全	有效保障
								资金支付及时性	≥90%		
								保障执法人员期限	1年		
410421250000000006801	豫财预【2021】57号成品油价格和税费改革奖励返还（基数）	266.4	266.4			成本预算控制	≤296.1万元	实施农村公路建设及养护	≥300公里	提升路网水平	提升
								符合公路工程质量验收标准	合格		
								按期完成目标任务	完成		
4104212500000000057205	交通局人员经费补助	84.0	84.0			成本控制范围	≤105万元	人员经费	≥24人	合理安排工作，保障机构运行	完成
								经费发放及时	完成	提高人员效率	完成
								成本控制预算	完成		
4104212500000000064116	金孟线 平宝快速通道至南水北调段S231金孟线“宁洛高速出入口-邙山路环岛”改建工程PPP项目	500.0	500.0			道路改建每公里经济成本	≤5000万元	道路改建里程	≥3.2公里	带动地区经济发展	达标
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善环境	达标
								按时完成	按合同约定		
4104212500000000064168	豫财预【2021】91号 换前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	161.0	161.0			成本预算控制	≤161万元	实施农村公路建设养护	≥5公里	提升路网水平	提升
								符合公路工程质量验收标准	合格		
								按期完成目标任务	按期完成		
4104212500000000064263	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	1276.1	1276.1			每公里成本	≤1276万元	提档升级改造工程	≥13.95公里	改善区域通行条件	达标
								符合公路工程质量鉴定标准	合格		
								按合同约定	按合同约定		
4104212500000000066352	宝丰县薛杨线至石河段道路项目改建工程	5.0	5.0			每公里道路改建经济成本	≤285.48万元	道路改建里程	≥2.489公里	促进社会经济发展	达标
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
								按合同期定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000067599	2024年宝丰县干线公路路域环境综合治理工程	15.0	15.0			每公里治理成本	≤5.36万元	综合修理里程	≥112公里	促进社会经济发展	达标
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
								按合同期定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000067960	宝丰县G207路前排水整修工程	15.0	15.0			路肩排水整修成本	≤48万元	路肩排水维修	≥2公里	促进社会经济发展	达标
								符合公路工程质量检验评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
								按合同期定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000069150	宝丰县小店河桥至宝鲁段公路养护修复工程	15.0	15.0			每公里成本	≤26.32万元	养护修复	≤1.444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	改善环境	达标
								按合同约定	按时完成		
4104212500000000077556	豫财预〔2021〕54号关于下达2024年成品油税费改革转移支付	117.0	117.0			成本预算控制	≤161万元	实施农村公路建设养护	≤300公里	提升路网水平	提升
								符合公路工程质量验收标准	合格		
								按合同完成目标任务	按期完成		
4104212500000000080793	2022年农村公路通村八组改建工程	120.0	120.0			每公里成本	≤79.74万元	通村八组	≤0.718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		

4104212500000000081151	宝丰县022鲁信养护修复工程	60.0	60.0		每公里成本 ≤171.832万元	按合同约定 养护修复	按时完成 ≤2.5公里	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 ≥96%	
410421250000000096358	平顶山市北部环山生态项目(宝华段一期工程)	20.0	20.0		每公里成本 ≤697.347万元	符合公路工程质量鉴定标准 合格	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 ≥97%	
410421250000000103161	豫财预【2023】99号关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付	5.0	5.0		成本预算控制 ≤441万元	符合公路工程质量验收标准 合格	按合同约定 未招标	服务对象满意度 提升路网水平 提升	服务对象满意度 ≥90%	
410421250000000103162	豫财建〔2022〕183号河南省财政厅关于清算2020年农村客运和出租车等行业油价补助资金	18.8	18.8		成本预算控制 ≥169.27万元	符合条件车辆 207辆	按期完成目标任务 按期完成	社会公众出行成本 降低	运输企业满意度 改善	≥95%
410421250000000110360	宝丰县康龙养场循环农业园区道路改建工程资金	35.0	35.0		道路改建每公里经济成本 ≤100万元	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	带动地区经济发展 改善环境	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000111164	金乡线-平宝-快速通道至雨水北调渠及S231金孟线(宁洛高速出入口-香山环岛)改建工程PPP项目	50.0	50.0		道路改建每公里经济成本 ≤7637.5万元	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	带动地区经济发展 改善环境	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005202	平财预〔2021〕352号宝县重点采煤沉陷区西部产业园(圣诺陶园)区洁石煤化路项目	110.0	110.0		道路改造每公里经济成本 ≤362万元	道路改造里程 ≥2公里	按合同约定 按合同约定	带动地区经济发展 改善环境	社会公众满意度 达标	≥ 95%
410421250000000005203	平财预〔2019〕504号南线至三间房道路	40.0	40.0		每公里成本 ≤60.15万元	道路改建 ≤30.568公里	按合同约定 按合同约定	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005204	平财预〔2020〕469号2020年农村公路窄路加宽余省补助资金(中牟线高庙至宝丰段道路)	25.0	25.0		每公里成本 ≤171.29万元	符合公路工程质量评定标准 合格	按合同约定 未完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005205	平财预〔2020〕75号2020年农村公路窄路基路面改造项目改善	10.0	10.0		每公里成本 ≤344.93万元	改建工程 ≤6.953公里	按合同约定 未完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005206	平财预〔2019〕122号村道危桥	35.0	35.0		每座桥成本 ≤118.027万元	符合公路工程质量评定标准 合格	按合同约定 按合同约定	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005209	豫财建〔2023〕5号2023年危桥改造工程项目	35.0	35.0		每座桥成本 ≤118.27万元	符合公路工程质量评定标准 合格	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005602	豫财建〔2023〕5号路网改善工程	25.0	25.0		每公里成本 ≤742.19万元	路网改善 ≤9.834公里	按合同约定 按合同约定	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000005604	平财预〔2021〕593号农公道路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	30.0	30.0		每公里成本 ≤142.98万元	改建工程 ≤6.043公里	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥96%
410421250000000005611	豫财建〔2023〕38号2023年农村公路专项整治工程	40.0	40.0		每公里成本 ≤60.27万元	符合公路工程质量鉴定标准 合格	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥96%
410421250000000005615	豫财建〔2023〕37号2023年通村公路建设工程	30.0	30.0		每公里成本 ≤86.87万元	通村公路 ≤5.926公里	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥97%
410421250000000005619	豫财建〔2022〕163号2022年农村公路建设车辆购置税收入	30.0	30.0		每公里成本 ≤86.39万元	通村公组 ≤6.718公里	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥96%
410421250000000005626	豫财建〔2022〕132号下达2022年地方政府还贷二级公路取消收费后补助资金支农预算	45.0	45.0		每公里成本 ≤119.83万元	通村公路 ≤9.2公里	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 达标	≥96%
410421250000000005631	豫财建〔2022〕247号平顶山西战备支撑点公铁联运示范工程	150.0	150.0		预算总成本 ≤150万元	公铁联运 ≥90%	按合同约定 验收合格率 ≥100%	改善居民出行条件 改善	群众满意度 改善	≥90%
410421250000000005633	豫财建〔2023〕100号平顶山西支撑点公铁联运示范工程	200.0	200.0		预算总成本 ≤200万元	公铁联运 ≥95%	按合同约定 验收合格率 ≥100%	改善居民出行条件 改善	出行群众满意度 改善	≥90%
4104212500000000060002	豫财建〔2023〕2号宝丰县干线公路照明二期工程(豫财建〔2023〕2号上接年度下达)	210.0	210.0		每公里成本 ≤83.26万元	干线公路照明里程 ≤10.86公里	按合同约定 按时完成	促进社会经济发展 改善基本公共服务水平	群众满意度 改善	≥96%
4104212500000000060003	豫财建〔2024〕43号宝丰县许洼洼柳林学校段生产道路改造工程	121.0	121.0		项目经济成本 ≤121万元	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	改善区域通行环境 改善	社会公众满意度 达标	≥95%
4104212500000000060004	豫财建〔2024〕43号宝丰县城区道路灯修复工程	99.0	99.0		路灯修复经济成本 ≤99万元	路灯修复里程 ≥8公里	按合同约定 按时完成	带动地区经济发展 改善环境	社会公众满意度 达标	≥95%
410421250000000060005	豫财建〔2023〕2号宝丰县3020乡级沥青砼油料公路改建工程(豫财建〔2023〕2号上接年度下达)	760.0	760.0		道路改造经济成本 ≤760万元	道路提升改造里程 ≥10公里	按合同约定 按时完成	带动地区经济发展 改善	社会公众满意度 带动	≥95%
410421250000000060006	豫财建〔2024〕43号平顶山市SS20鹤壁燕子河桥梁拆除重建项目	100.0	100.0		桥拆除重建经济成本 ≤213.67万元	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	促进社会经济发展 改善基本公共服务水平	群众满意度 改善	≥97%
410421250000000060007	豫财建〔2024〕43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程一期	116.0	116.0		建筑经济成本 ≤116万元	符合公路工程质量鉴定评定标准 合格	按合同约定 按时完成	改善道路通行环境 改善	社会公众满意度 改善	≥95%
410421250000000060008	豫财建〔2024〕43号宝丰县2017年农村公路县乡道安防工程二期	266.0	266.0		经济成本 ≤296万元	符合公路工程质量鉴定评定标准 合格	按合同约定 按时完成	改善区域通行条件 达标	社会公众满意度 改善	≥95%
	豫财建〔2023〕0050号宝丰县乡村道路办公室道路				每公里成本 ≤1241万元	路网升级改造工程 ≥16公里	按合同约定 按时完成	带动地区经济发展 达标	社会公众满意度 达标	≥95%

4104212500000000060010	平邑乡村振兴农村路网 升级改造工程(豫财债【 2023】050号 上级当年 下达)	1191.0	1191.0			符合公路工程质量鉴定标 准	合格	改善区域通行条件	达标
						按合同约定完成			
4104212500000000060011	豫财债 【2023】1号207宝在徐 连路至汝尧大道段提升改 造工程(豫财债【2023】 1号 上级当年下达)	1550.0	1550.0			每公里成本 $\leq 1339.97$ 万元	升级改造里程 $\geq 2.706$ 公里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程治理检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000060012	豫财债 【2023】2号324柳汝线 平宝交界段提质升级 修复养护工程(豫财债【 2023】2号 上级当年下 达)	893.3	893.3			每公里成本 $\leq 875.94$ 万元	修复养护里程 $\geq 4.973$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程治理检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000060013	豫财债【2024】43号 宝丰县公路域环境综 合治理工程	295.0	295.0			治理经济成本 $\leq 295$ 万元	治理里程 $\geq 70$ 公里	带动地区经济发展	带动
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善环境	达标
						按合同约定			
4104212500000000060014	豫财债【2023】050号宝 丰县S220郏西线七里营 转盘至南庄立交桥段升 级改造工程(豫财债【 2023】050号 上级当年下 达)	460.0	460.0			每公里成本 $\leq 775.43$ 万元	抬升桥段升级改造 $\geq 2$ 公里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程治理检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000060015	豫财债【2023】2号宝 丰北环路与东环路新建 工程(一期)(豫财债【 2023】2号 上级当年下 达)	2018.0	2018.0			每公里成本 $\leq 1441.09$ 万元	道路新建工程里程 $\geq 12.554$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程治理检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000060016	豫财债【2024】43号宝 丰2020年农村公路专项 养护工程	61.0	61.0			每公里修复养护经 费 $\leq 61$ 万元	修复养护里程 $\geq 8$ 公里	带动地区经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善环境	达标
						按合同约定			
4104212500000000060017	豫财债【2024】43号宝 丰县S530和汝线七里 营转盘至南庄立交桥段 升级改造工程	570.0	570.0			改造经济成本 $\leq 775.43$ 万元	改造里程 $\geq 2$ 公里	带动地区经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善环境	改善
						按合同约定	改善基本公共服务水平	改善	
4104212500000000060018	豫财债【2024】43号宝 丰县干线公路域环境综 合治理工程	130.0	130.0			每公里治理经济成本 $\leq 130$ 万元	治理里程 $\geq 30$ 公里	带动地区经济发展	带动
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善环境	达标
						按合同约定			
4104212500000000060019	豫财债【2023】2号宝 丰2020年农村公路项 目道路工程(豫财债【 2023】2号 上级当年下 达)	1167.0	1167.0			每公里成本 $\leq 1217$ 万元	通车人组 $\geq 16$ 公里	带动地区经济发展	达标
						符合公路工程质量鉴定标 准	合格	社会公众满意度	≥95%
						按合同约定			
4104212500000000060020	豫财债【2023】2号观 音至龙兴水库道路 新建工程(豫财债【 2023】2号 上级当年下 达)	2300.0	2300.0			每公里成本 $\leq 461.63$ 万元	道路新建里程 $\geq 8.571$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程治理检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
4104212500000000064261	豫财债【2024】43号宝 丰美丽乡村农村公路提 档升级改造项目	3520.0	3520.0			道路改造经济成本 $\leq 3520$ 万元	道路改造里程 $\geq 200$ 公里	改善区域通行条件	达标
						符合公路工程质量鉴定标 准	合格	社会公众满意度	≥95%
						按合同约定			
401003	宝丰县公路事业发展中 心	1374.2	1374.2			维护交调站点成本 1.5万元	维护站点数量(个) 1个	对降低公路突发事件经 济损失影响 降低	受益群众满意度 ≥85%
						维护站点合格率 $\leq 100$ %		提升全省交通基础设施 数字化率 明显	
						按期完工率 $\leq 100$ %		改善基本公共服务水平 改善	
4104212500000000075503	宝丰县交调站点建设及 维护项目	9.0	9.0			路面水毁抢修经济成本 $\leq 37.8$ 万元	路面水毁抢修 合格	促进社会经济发展 达标	社会公众满意度 ≥97%
						符合公路工程质量检验评 定标准			
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008439	520迎汝线吕寨至皮庄段 路面水毁抢修工程	8.0	8.0			路面预防养护经济成本 $\leq 66.49$ 万元	路面预防养护里程 $\geq 10.234$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008444	S232云叶线郏石头高速 交叉口至宝平界路前 预防养护工程	200.0	200.0			控制预算内 $\leq 169.92$ 万元	日常养护人员 ≥31人	促进社会经济发展 达标	社会公众满意度 ≥95%
						按合同约定			
410421250000000008445	宝石快速通道、长安大 道西延、汝贾大道日常 养护	169.9	169.9			路段结构性修复经济成 本 $\leq 378.3$ 万元	路段结构性修复 $\geq 12.129$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	路域环境有效提升	有效提升
410421250000000008456	宝丰县G311左牵线渠集 至宝丰东环段结构性修 复工程项目	100.0	100.0			预算控制内 $\leq 489.89$ 万 元	日常投入大气污染防治车 辆 ≥29辆	促进社会经济发展 达标	群众满意度 ≥96%
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	提升人居环境带动地方 经济发展 提升	
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008459	干线公路大气污染防治 人工及路修费用	200.0	200.0			预算控制内 $\leq 231.27$ 万 元	日常投入大气污染防治人 员 ≥39人	促进社会经济发展 达标	群众满意度 ≥97%
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善道路出行环境 改善	
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008463	宝丰县干公路G207段 水毁路面维修工程	50.0	50.0			水毁路面维修经济成本 $\leq 100$ 万元	水毁路面维修 $\geq 0.14$ 公里	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008469	干线公路设计费用	20.0	20.0			每个项目设计经济成本 $\leq 231.27$ 万 元	设计项目个数 ≥9个	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	促进社会发展	达标
						按合同约定期限完成	按时完成	改善基本公共服务水平	改善
						改善道路出行环境			
410421250000000008470	干线公路绿化管护费	148.5	148.5			绿化管护经济成本 $\leq 148.48$ 万 元	日投入绿化管护人员 ≥19人	促进社会经济发展	达标
						对管养路段的绿篱合理管 护		改善基本公共服务水平	改善
						每日进度按目标完成	按时完成	绿化带整齐美观 有明显提升	
						日投入绿化管护机械 ≥17台			
410421250000000008471	干线公路监理费用	10.0	10.0			干线公路监理费用经济 成本 $\leq 127$ 万元	干线公路监理费用 ≥11个	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000008473	干线公路清单编制等前 期费用	30.0	30.0			干线公路清单编制等前期 费用 $\leq 50$ 万元	干线公路清单编制等前期 费用 ≥7个	促进社会经济发展	达标
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善
						按合同约定期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善
410421250000000011166	平顶山市 普通干线公路G207线安 全精细化提升工程	45.0	45.0			安全精细化提升经济成 本 $\leq 24.16$ 万 元	按合同约定期限完成 $\geq 4.897$ 公 里	促进社会经济发展	达标
						安全精细化提升		改善基本公共服务水平	改善
						符合公路工程质量检验评 定标准	合格	改善道路出行环境	改善
410421250000000011165	豫财预[2022]157号成品 油价格和税款改革补助 (基数)	383.8	383.8			成本预算控制 $\leq 3838200$ 元	干线公路日常养护里程 $\leq 112$ 公里	改善人居环境,提高安 全出行环境 满足	服务对象满意度 ≥95%
						提高优良路率 $\geq 85%$		达到环保要求	合格
						年底干线公路小修保养 100%			

### 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										

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购汇总表

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

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。