宝丰县交通运输局（汇总）
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县交通运输局（汇总）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县交通运输局（汇总）2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 宝丰县交通运输局（汇总）2026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情况表

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、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分
宝丰县交通运输局（汇总）概况

一、宝丰县交通运输局（汇总）主要职责

宝丰县交通运输局（本级）是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划、指导全县交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和管理工作,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（汇总）所属预算单位构成情况

宝丰县交通运输局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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。

局属单位预算包括：

1.宝丰县交通运输局（本级）

2.宝丰县公路事业发展中心

第二部分
宝丰县交通运输局（汇总）2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年收入总计10313.5万元，支出总计10313.5万元，与2025年预算相比，收入减少14929.0万元，下降59.1%。主要原因是厉行节约，压缩开支；支出减少14929.0万元，下降59.1%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年收入合计10313.5万元，其中：一般公共预算收入9603.5万元；政府性基金预算收入710.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年支出合计10313.5万元，其中：基本支出1694.8万元，占16.4%；项目支出8618.7万元，占83.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年一般公共预算收支预算9603.5万元，政府性基金收支预算710.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预

算收支预算减少2.3万元，下降0.0%。主要原因：厉行节约，压缩开支；政府性基金收支预算减少14926.7万元，下降95.5%。主要原因：项目减少；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（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（汇总）2026年一般公共预算支出年初预算为9603.5万元。与2025年预算相比，减少2.3万元，下降0.0%。主要是压缩开支。其中：基本支出1694.8万元，占17.6%；项目支出7908.7万元，占82.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为9603.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.2万元，占1.9%；卫生健康（类）支出76.0万元，占0.8%；交通运输（类）支出9210.9万元，占95.9%；住房保障（类）支出135.4万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为174.8万元，与2025年预算相比，增加18.2万元，增长11.6%；主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为6.5万元，与2025年预算相比，增加0.7万元，增长

12.3%；主要是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为5.6万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长20.3%；主要是社保基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为68.4万元，与2025年预算相比，增加7.5万元，增长12.3%；主要是社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为2.0万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长12.8%；主要是社保基数调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2026年预算数为1302.3万元，与2025年预算相比，增加16.6万元，增长1.3%；主要是项目增加。

7.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）。2026年预算数为7888.7万元，与2025年预算相比，增加3652.0万元，增长86.2%；主要是项目增加。

8.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）。2026年预算数为20.0万元，与2025年预算相比，增加20.0万元；主要是项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为135.4万元，与2025年预算相

比，增加13.6万元，增长11.2%；主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年一般公共预算基本支出年初预算为1694.8万元。其中：

人员经费支出1593.5万元，占94.0%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出101.4万元，占6.0%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县交通运输局（汇总）2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，**其中：公务用车运行维护费0.0万元，**主要用于开展工作所需公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元，**与2025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（汇总）2026年政府性基金预算支出年初预算为710.0万元。支出具体情况如下：土地开发支出。

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（汇总）2026年机关运行经费支出预算101.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加5.2万元，增长5.4%。主要原因：项目增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年宝丰县交通运输局（汇总）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，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10313.5万元，其中：人员经费支出1593.5万元，公用经费支出101.4万元；项目支出

8618.7万元，涉及项目94个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0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0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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（汇总）2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9603.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9405.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	710.0	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	181.2
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	76.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	710.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9210.9
		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	135.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10313.5	本年支出合计	10313.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10313.5	支出总计	10313.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10313.5	10313.5	9603.5	9405.5	710.0													
401	宝丰县交通运输局	10313.5	10313.5	9603.5	9405.5	710.0													
401001	宝丰县交通运输局	8879.4	8879.4	8369.4	8261.4	510.0													
401003	宝丰县公路事业发展中心	1434.1	1434.1	1234.1	1144.1	200.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10313.5	1694.8	1554.1	39.4	101.4		8618.7	8618.7	
			401	宝丰县交通运输局	10313.5	1694.8	1554.1	39.4	101.4		8618.7	8618.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	174.8	174.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	02		事业单位医疗	68.4	68.4	68.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
212	08	02		土地开发支出	710.0						710.0	710.0	
214	01	01		行政运行	1302.3	1302.3	1161.5	39.4	101.4				
214	01	99		其他公路水路运输支出	7888.7						7888.7	7888.7	
214	99	99		其他交通运输支出	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	135.4	135.4	135.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10313.5	一、本年支出	10313.5	9603.5	9405.5	710.0	
（一）一般公共预算拨款	9603.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9405.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	710.0	（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	181.2	181.2	181.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.0	76.0	76.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	710.0			710.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	9210.9	9210.9	9012.9		
		（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	135.4	135.4	135.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	10313.5	支出合计	10313.5	9603.5	9405.5	710.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	9603.5	1694.8	1554.1	39.4	101.4		7908.7	7908.7	
			401	宝丰县交通运输局	9603.5	1694.8	1554.1	39.4	101.4		7908.7	7908.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.8	174.8	174.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5						
210	11	01		行政单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	02		事业单位医疗	68.4	68.4	68.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
214	01	01		行政运行	1302.3	1302.3	1161.5	39.4	101.4				
214	01	99		其他公路水路运输支出	7888.7						7888.7	7888.7	
214	99	99		其他交通运输支出	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	135.4	135.4	135.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1694.8	1593.5	101.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.5	161.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.4	68.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.8	40.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.1	2.1	
30302	退休费	50905	离退休费	28.4	28.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.2	170.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.6	62.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747.8	747.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.7	118.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	58.7		58.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.7		18.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5		5.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.2	10.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.1	125.1	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10313.5	9603.5	9405.5	710.0								
401		宝丰县交通运输局				10313.5	9603.5	9405.5	710.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.2	13.2	13.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.5	161.5	161.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.4	68.4	68.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6352.4	5642.4	5534.4	710.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.8	40.8	40.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	805.6	805.6	715.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.4	28.4	28.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	170.2	170.2	170.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.6	62.6	62.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	747.8	747.8	747.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.7	118.7	118.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.3	13.3	13.3									
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	18.9	18.9	18.9									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.7	58.7	58.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1450.9	1450.9	1450.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.7	18.7	18.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.2	10.2	10.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.1	125.1	125.1									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	710.0						710.0	710.0	
			401	宝丰县交通运输局	710.0						710.0	710.0	
212	08	02		土地开发支出	710.0						710.0	710.0	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8618.7	7908.7	710.0						
	401	宝丰县交通运输局	8618.7	7908.7	710.0						
其他运转类	宝石快速通道等项目租地款	宝丰县交通运输局	10.0		10.0						
其他运转类	交通建设项目资金	宝丰县交通运输局	500.0		500.0						
其他运转类	人员经费补助	宝丰县交通运输局	80.5	80.5							
其他运转类	自收自支人员工资及社保	宝丰县交通运输局	612.0	612.0							
其他运转类	退休人员补贴资金	宝丰县交通运输局	21.0	21.0							
其他运转类	豫财预[2022] 57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（执法大队基数）	宝丰县交通运输局	223.0	223.0							
其他运转类	交通运输综合行政执法大队保障运行费	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	交通建设工作运行经费	宝丰县交通运输局	80.0	80.0							
其他运转类	豫财预[2022] 57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（农村所基数）	宝丰县交通运输局	266.4	266.4							
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	266.0	266.0							
其他运转类	机关会议室加固改造工程资金	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	路域环境治理工作经费	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	道路运输行业发展服务运行保障费	宝丰县交通运输局	35.0	35.0							
其他运转类	交通局日常运转经费	宝丰县交通运输局	500.0	500.0							
其他运转类	安全生产工作运行经费	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	遗属补助	宝丰县交通运输局	17.4	17.4							
其他运转类	城乡公交运营补助资金	宝丰县交通运输局	500.0	500.0							
其他运转类	豫财建【2022】132 号 下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	马街书会摆渡车费用	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财建【2022】47 号 关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金项目	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程（二次）项目	宝丰县交通运输局	440.0	440.0							
其他运转类	平财预（2019）122 号 村道危桥	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024 年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	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县 X008 宝张线（石灰窑至大地路）养护修复工程资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
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（中薛线高皇庙至宝丰段道路）	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
其他运转类	豫财建（2023）244 号关于预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	宝丰县交通运输局	35.7	35.7							
其他运转类	平顶山市三苏汝河大桥加固改建工程项目资金	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	省道 241 洛驻线宝丰县东环路至舒山大道段改建工程（一期）前期费用	宝丰县交通运输局	21.1	21.1							
其他运转类	宝丰县 S241 至北部工业园区道路改建工程	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县 2018 年县乡道路安防及 2020 年村道安防工程项目资金	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县闹店镇主干道交叉口改造工程(G311 连栾线与 S232 云叶线）	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	平财预（2019）504 号 时南线至三间房道路	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	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	60.0	60.0							
其他运转类	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建工程项目	宝丰县交通运输局	70.0	70.0							
其他运转类	宝丰县 S88 郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程	宝丰县交通运输局	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县 G207 路肩排水整修工程项目	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县旅游公路改造提升工程（一期）设计	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	省道 233 焦桐线宝丰县改建工程（大西环北延项目）前期费用	宝丰县交通运输局	658.7	658.7							
其他运转类	宝丰县焦唐高速前营站连接线 S241 至 G207 段公路改建工程	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	豫财建（2024）62 号河南省关于预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交	宝丰县交通运输局	14.3	14.3							

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	通发展奖励资金										
其他运转类	豫财建【2022】183 号河南省财政厅关于清算 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	15.0	15.0							
其他运转类	宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	豫财建【2023】5 号　2023 年危桥改造工程项目	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	豫财建【2022】48 号 关于下达 2022 年第四批普通干线公路建设养护省级补助资金	宝丰县交通运输局	10.4	10.4							
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	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	宝丰县 X030 时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观项目	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
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	宝丰县交通运输局	110.0	110.0							
其他运转类	2018 年农村公路大中修项目资金	宝丰县交通运输局	55.0	55.0							
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资金	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	非现场执法建设资金	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	交通建设项目管理费用	宝丰县交通运输局	242.0	242.0							
其他运转类	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建项目	宝丰县交通运输局	130.0	130.0							
其他运转类	平煤大道西延项目宝丰段前期费用	宝丰县交通运输局	130.1	130.1							
其他运转类	宝丰县 2019 年通村入组道路工程资金	宝丰县交通运输局	115.0	115.0							
其他运转类	2015 至 2017 农村公路养护大中修	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	省道 241 洛驻线宝丰东环路至舒山大道段改建工程（一期）	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
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	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
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	10.0	10.0							
其他运转类	豫财建[2025]197 号河南省财政厅关于下达 2025 年路网改善及安防工程农村公路建设省级补助资金（第四批） 支出预算	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财建【2022】241 号　“四好农村路”示范县创建项目奖金	宝丰县交通运输局	110.0	110.0							
其他运转类	豫财建【2023】98 号　宝丰县重点采煤沉陷区 S241 洛驻线芮庄至 G311 连栾线段改建工程	宝丰县交通运输局	5.0	5.0							
其他运转类	印刷服务费及办公设备购置	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
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项目	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	龙王沟乡村振兴示范区龙泉寺村道路改建项目	宝丰县交通运输局	140.0	140.0							
其他运转类	县长途汽车站运营补贴资金	宝丰县交通运输局	80.0	80.0							
其他运转类	豫财建【2025】228 号河南省财政厅关于下达 2025 年公路客运场站建设运输事业发展资金（第四批）支出预算的通知	宝丰县交通运输局	55.0	55.0							
其他运转类	豫财建【2023】37 号　2023 年通村公路建设工程	宝丰县交通运输局	60.0	60.0							
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资金	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	宝丰县干线公路照明工程一标段项目	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	豫财预[2025]79 号提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付预算	宝丰县交通运输局	108.0	108.0							
其他运转类	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建项目	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
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项目	宝丰县交通运输局	50.0	50.0							
其他运转类	金孟线平宝快速路至南水北调段及 S231 金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程 PPP 项目	宝丰县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	平顶山市北部环山生态路项目（宝丰段二期工程）	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	四好农村路循环圈创建工程项目资金	宝丰县交通运输局	80.0	80.0							
其他运转类	豫财建[2025]58 号下达 2025 年农村公路日常养护省级补助资金支出	宝丰县交通运输局	130.0	130.0							
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项目	宝丰县交通运输局	15.0	15.0							

2026 年项目支出表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	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	90.3	90.3							
其他运转类	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程项目资金	宝丰县交通运输局	25.0	25.0							
其他运转类	经费 补助	宝丰县交通运输局	22.7	22.7							
其他运转类	平财预（2021）593 号 农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	豫财建【2024】29 号 2024 年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	宝丰县交通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	豫财建【2025】145 号河南省财政厅关于下达 2024 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	宝丰县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	道路工程建设项目	宝丰县公路事业发展中心	200.0		200.0						
其他运转类	豫财建【2025】195 号：河南省财政厅关于清算 2023 年并下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算	宝丰县公路事业发展中心	545.2	545.2							
其他运转类	宝丰县 G311 连栾线何庄净肠河桥预防养护工程项目	宝丰县公路事业发展中心	30.0	30.0							
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项目	宝丰县公路事业发展中心	24.0	24.0							
其他运转类	省道 241 洛驻线宝丰县汝宝界至七里营转盘段改建项目	宝丰县公路事业发展中心	20.0	20.0							
其他运转类	干线公路大气污染防治人工费及油修费	宝丰县公路事业发展中心	27.5	27.5							
其他运转类	工程项目管理费	宝丰县公路事业发展中心	5.0	5.0							
其他运转类	豫财预【2022】57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（基数）	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8							
其他运转类	宝丰县干线公路 G207 段水毁路面维修项目	宝丰县公路事业发展中心	60.0	60.0							
其他运转类	人员工资经费	宝丰县公路事业发展中心	90.0	90.0							
其他运转类	宝丰境道路交通事故多发隐患点段安全整治工程项目	宝丰县公路事业发展中心	48.6	48.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）				
年度履职目标	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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工作,指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。		
	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		
	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		
	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、指导全县交运输枢纽规划和管理。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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）		10313.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10313.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1694.8	
		（2）项目支出	8618.7	
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	≥95%	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	≥95%	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	宝丰县交通运输局	8618.7	8618.7										
401001	宝丰县交通运输局	7184.6	7184.6										
41042126000 0000000401	县长途汽车站运营补贴资金	80.0	80.0			成本预算控制	≤80 万元	工资社保补助	1 年	保障企业正常生产	保障	服务对象满意度	≥90%
								达到及时完成各项工作要求	1 年				
								资金支付及时性	≥90%				
41042126000 0000000402	路域环境治理工作经费	30.0	30.0			成本预算控制	≤30 万元	实施公路路域环境治理	≥40 公里	提档路网水平	提升	社会群众满意度	≥95%
								符合公路路域环境质量检验评定标准	100%				
								按期完成目标	1 年				
41042126000 0000000403	交通建设项目管理费用	242.0	242.0			管理费用经济成本	≤1000 万元	保障项目数量	≥5 个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000000405	交通建设工作运行经费	80.0	80.0			预算金额控制	≤80 万元	保障人员数量	≥50 人	保障交通建设工作	有效开展	工作人员满意度	≥90%
								资金支付及时性	≥90%				
								保障期限	一年				
41042126000 0000000407	安全生产工作运行经费	30.0	30.0			成本预算控制	≤30 万元	安全生产培训次数	≥5 次	安全管理工作保障	2026 全年	企业满意度	≥95%
								达到培训目的	≥90%				
								资金支付及时性	≥90%				
41042126000 0000000408	印刷服务费及办公设备购置	10.0	10.0			采购成本	≥30 万元	批次	10 次	改善工作环境	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								采购合格率	100%				
								保障运行时间	1 年				
41042126000	机关会议室加固改造	10.0	10.0			预算控制	≤15 万元	保障机关会议室	≥200 平	保障职工使用	有效保障	职工满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000000410	工程资金							面积	方米				
								维修改造后质量合格率	100%				
								工程时间	≤3 个月				
41042126000 0000000412	城乡公交运营补助资金	500.0	500.0			成本预算控制	≤1000 万元	城市公交车车辆数	64 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								资金拨付及时率	100%				
41042126000 0000000413	非现场执法建设资金	50.0	50.0			控制在预算成本内	≤50 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	服务对象满意度	≥90%
								服务合格	100%				
								支付及时性	≥95%				
41042126000 0000000801	人员经费补助	80.5	80.5			预算	805000 元	人员数量	23 人	工资保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								每人核定数	35000 元				
								时间	2026 年				
41042126000 0000001214	宝丰县 X008 宝张线（石灰窑至大地路）养护修复工程资金	30.0	30.0			道路改建总成本	≤370.70 万元	符合公路工程质量检验评定标准	100%	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								按时完成	按合同约定	改善基本公共服务水平	改善		
								道路改建里程	≥1.98 公里	改善环境	改善		
41042126000 0000001219	宝丰县 Y036 边庄线 G207 至老龙窝村段公路改建工程资金	50.0	50.0			道路改建总成本	≤3285.65 万元	道路改建里程	≥7.04 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	100%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001225	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	5.0	5.0			道路改建总成本	≤198.81 万元	道路改建里程	≥0.419 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000	平顶山市三苏汝河大	30.0	30.0			道路改建总成本	≤424.61	道路改建里程	≥1038.6	带动地区经济发	达标	社会公众满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000001226	桥加固改建工程项目资金						万元		1 延米	展			
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001228	宝丰县 2019 年通村入组道路工程资金	115.0	115.0			道路改建总成本	≤2119.77 万元	道路改建里程	≥20 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001229	宝丰县大黄村、姚店铺村道路改建工程项目资金	25.0	25.0			道路改建总成本	≤346.5 万元	道路改建里程	≥5.189 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001232	宝丰县 2018 年县乡道路安防及 2020 年村道安防工程项目资金	10.0	10.0			道路改建总成本	≤240.19 万元	道路改建里程	≥6.412 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001235	2018 年农村公路大中修项目资金	55.0	55.0			道路改建总成本	≤2558.71 万元	道路改建里程	≥9.805 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001239	国家级四好农村路精品线路提档工程项目资金	90.3	90.3			道路改建总成本	≤1590.64 万元	道路改建里程	≥79.8 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥96%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001245	四好农村路循环圈创建工程项目资金	80.0	80.0			道路改建总成本	≤1310.56 万元	道路改建里程	≥79.8 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质	100%	改善基本公共服	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								量检验评定标准		务水平			
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001252	平财预（2019）504 号 Y007 观音堂至罗顶段公路改建工程	110.0	110.0			道路改建总成本	≤2497.61 万元	按时完成	按合同约定	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								道路改建里程	≥8.621 公里	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	100%	改善环境	改善		
41042126000 0000001253	豫财建[2022]163 号 2022 年农村公路建设车辆购置税收入	50.0	50.0			道路改建总成本	≤580.39 万元	道路改建里程	≥6.718 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥94%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001255	豫财建【2023】37 号 2023 年通村公路建设工程	60.0	60.0			道路改建总成本	≤514.82 万元	道路改建里程	≥5.451 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001257	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	10.0	10.0			道路改建总成本	≤731.73 万元	道路改建里程	≥7.22 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001260	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）	20.0	20.0			道路改建总成本	≤526.88 万元	道路改建里程	≥3.293 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001261	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	20.0	20.0			道路改建总成本	≤480.89 万元	道路改建里程	≥39.00 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约	改善环境	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									定				
41042126000 0000001263	豫财建【2023】38 号 2023 年农村公路专项养护工程	60.0	60.0			道路改建总成本	≤388.76 万元	道路改建里程	≥6.45 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001266	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）	100.0	100.0			道路改建总成本	≤1390.52 万元	道路改建里程	≥8.118 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	100%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001270	平财预（2019）122 号 村道危桥	5.0	5.0			道路改建总成本	≤823.15 公里	道路改建里程	≥190.21 米	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001272	豫财建【2023】5 号 2023 年危桥改造工程项目	30.0	30.0			道路改建总成本	≤546.82 万元	道路改建里程	≥127.12 延米	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥96%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001273	豫财建【2022】241 号“四好农村路”示范县创建项目奖金	110.0	110.0			道路改建总成本	≤9300.13 万元	道路改建里程	≥116.98 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥93%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000001276	平财预（2019）504 号 时南线至三间房道路	10.0	10.0			道路改建总成本	≤2497.61 万元	道路改建里程	≥8.621 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000	豫财建【2022】48 号	10.4	10.4			干线公路建设养	≤10.5 万	交调点维护项目	≥1 个	促进社会经济发	达标	群众满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000001277	关于下达 2022 年第四批普通干线公路建设养护省级补助资金					护经济成本	元			展			
								符合公路工程质量评定标准	≥99%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001604	金孟线平宝快速路至南水北调段及 S231 金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程 PPP 项目	30.0	30.0			改建工程经济成本	≤7982 万元	改建工程里程	≥3.2 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001606	宝丰县 X030 时肖线南水北调桥至北二环段提档升级改造项目	15.0	15.0			改造项目经济成本	≤353 万元	改造项目	≥1.011 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001608	时南线香山路迎宾馆至平宝交界段改建工程（二次）项目	440.0	440.0			改建工程经济成本	≤2248 万元	改建工程里程	≥2.043 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001610	宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建项目	130.0	130.0			改建项目经济成本	≤5024 万元	改建项目里程	≥3.177 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98 %
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001612	龙兴路宝石快速路至小店应河桥段改建项目	10.0	10.0			改建项目经济成本	≤384 万元	改建项目里程	≥1.064 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
410421260000000001616	宝丰县 X030 时肖线（南水北调桥至北二环段）道路景观项目	5.0	5.0			道路景观项目经济成本	≤817 万元	道路景观项目里程	≥1 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质	合格	改善基本公共服	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								量评定标准		务水平			
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000001617	金孟线宁洛高速口至交马岭段升级改造工程第一标段项目	20.0	20.0			改造工程经济成本	≤620 万元	改造里程	≥2.217 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000001621	宝丰县西部园区圣诺陶瓷园区洁石煤化路改扩建项目	50.0	50.0			改扩建项目经济成本	≤1479 万元	改扩建项目	≥5 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000001624	宝丰县干线公路照明工程一标段项目	10.0	10.0			一标段项目经济成本	≤35 万元	一标段项目	≥3 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000001625	道路运输行业发展服务运行保障费	35.0	35.0			成本预算控制	≥50 万元	资金拨付及时性	100%	对经济发展的促进作用	提高	服务对象满意度	≥95%
								支付期限	2026/12/31	确保我县道路运输市场的安全	提升		
								保障客运站亭站牌维护	≥20 个	运输企业安全生产水平	改善		
								保障道路运输行业安全宣传培训次数	≥10 次				
41042126000 0000001626	龙王沟乡村振兴示范区龙泉寺村道路改建项目	140.0	140.0			改建项目经济成本	≤779 万元	改建项目里程	≥4.121 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000001629	宝丰县薛杨线至石河段道路改建工程项目	50.0	50.0			改建工程项目经济成本	≤150 万元	改建工程项目里程	≥2.489 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
4104212600000000001633	宝丰县中兴场站有限公司中心汽车站改建工程项目	70.0	70.0			改建工程项目经济成本	≤50 万元	改建工程项目	≥4 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
4104212600000000001643	2024 年宝丰县干线公路路域环境综合治理工程项目	10.0	10.0			综合治理工程项目经济成本	≤30 万元	综合治理工程项目	≥4 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
4104212600000000002005	退休人员补贴资金	21.0	21.0			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	退休人员满意度	≥95%
								资金拨付及时率	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		
4104212600000000047602	马街书会摆渡车费用	20.0	20.0			预算控制	≤20 万元	使用车辆	110 辆	保障马街书会	顺利开展	群众满意度	≥90%
								里程	≥16000 公里				
								保障时间	≥5 天				
4104212600000000047603	省道 241 洛驻线宝丰东环路至舒山大道段改建工程（一期）	20.0	20.0			改建工程经济成本	≤20 万元	改建工程里数	≥405.6 米	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	≥99%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
4104212600000000054001	宝丰县 S88 郑栾高速平顶山西高速口连接线提档升级改造工程	100.0	100.0			改建工程项目经济成本	≤100 万元	建设里程	≥0.9 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41042126000 0000054003	豫财建【2025】228 号河南省财政厅关于下达 2025 年公路客运场站建设运输事业发展资金（第四批）支出预算的通知	55.0	55.0			运输事业经济成本	≤510 万元	汽车站改造	≥1 处	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	≥99%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000054816	农村公路管理所机构人员支 出和运行经费	266.0	266.0			成本控制范围	≤500 万元	人员经费	≥148 位	合理安排工作，保障机构运行	满足	社会群众满意度	≥100%
								经费发放及时	100%	提高人员效率	明显		
								成本控制预算	完成				
41042126000 0000054817	交通运输综合行政执法大队保障运行费	5.0	5.0			年度资金总额	5 万元	保障执法人员数量	≥80 人	保障群众出行安全	有效保障	群众出行满意度	≥90%
								资金支付及时性	≥90%	防扬撒工作	有效开展		
								保障执法期限	1 年				
41042126000 0000055604	遗属补助	17.4	17.4			成本控制范围	≤17.3904 万元	人员经费	17 人	遗属人员生活	改善	遗属人员满意度	≥98%
								经费发放及时	100%	对社会经济发展	提升		
								资金拨付进度	100%	遗属人居环境	提升		
41042126000 0000056808	宝丰县小店应河桥至宝鲁界段公路养护修复工程资金	10.0	10.0			道路改建总成本	≤38.00 万元	道路改建里程	≥1.56 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000059201	经费 补助	22.7	22.7			预算控制	≤30 万元	发放人数	1 人	保障抚恤金	有效保障	满意度	≥95%
								支付及时性	≥95%				
								完成时间	及时				
41042126000 0000061207	宝丰县闹店镇主干道交叉口改造工程(G311 连栾线与 S232 云叶线）	50.0	50.0			改造经济成本	≤537.52 万元	改造项目	≥3 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000 0000062054	自收自支人员工资及社保	612.0	612.0			成本控制范围	≤2203.2	人员经费	≥148 人	合理安排工作，保障机	完成	社会群众满意度	≥100%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							万元			构运行			
								经费发放及时	100%	提高人员效率	完成		
								成本控制预算	完成				
41042126000000062072	交通局日常运转经费	500.0	500.0			预算控制	≤500 万元	保障人数	≥400 人	保障工资有效发放	有效	满意度	≥90%
								质量保障	100%				
								保障时间	1 年				
41042126000000062079	交通建设项目资金	500.0	500.0			改建工程项目经济成本	≤18000 万元	改建工程项目	≥5 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000062125	豫财建【2022】183 号河南省财政厅关于清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	15.0	15.0			成本预算控制	≤28.2 万元	符合条件车辆	184 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆的资金拨付率	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		
41042126000000062128	豫财建（2023）244 号关于预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	35.7	35.7			成本预算控制	≥203.5 万元	符合条件车辆	235.75 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆的资金拨付率	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		
41042126000000062132	豫财建（2024）62 号河南省关于预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	14.3	14.3			成本预算控制	≤235.95 万元	符合条件车辆	280 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆的资金拨付率	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		
41042126000000064806	豫财建[2025]58 号下达 2025 年农村公路日常养护省级补助资金支出	130.0	130.0			总成本	≤147 万元	农村公路日常养护	≥200 公里	改善区域通行条件	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程技术评定标准	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								按时完成	按合同约定				
41042126000 0000066418	2015 至 2017 农村公路养护大中修	50.0	50.0			道路改建总成本	≤1516.00 万元	道路改建里程	≥20.02 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000088801	豫财建【2024】29 号 2024 年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	10.0	10.0			道路改建总成本	≤500.00 万元	道路改建里程	≥11.05 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同实施	改善环境	改善		
41042126000 0000088802	宝丰县旅游公路改造提升工程（一期）设计	10.0	10.0			道路改建总成本	≤82.00 万元	道路改建里程	≥106.21 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000088803	平顶山市北部环山生态路项目（宝丰段二期工程）	10.0	10.0			道路改建总成本	≤6000 万元	道路改建里程	≥13.478 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000088804	宝丰县 S241 至北部工业园区道路改建工程	10.0	10.0			道路改建总成本	≤800 万元	道路改建里程	≥3.235 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000 0000088805	宝丰县焦唐高速前营站连接线 S241 至 G207 段公路改建工程	10.0	10.0			道路改建总成本	≤1900 万元	道路改建里程	≥3.235 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	≥96%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41042126000000089601	平煤大道西延项目宝丰段前期费用	130.1	130.1			改建工程项目经济成本	≤130.0574 万元	保障项目数量	≥1 个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000089602	省道 233 焦桐线宝丰县改建工程（大西环北延项目）前期费用	658.7	658.7			改建工程项目经济成本	≤658.713 万元	改建工程项目	≥9.3 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	≥99%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000089603	省道 241 洛驻线宝丰县东环路至舒山大道段改建工程（一期）前期费用	21.1	21.1			改建工程费用经济成本	≤21.1156 万元	保证项目	≥1 个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000093604	豫财建【2023】98 号宝丰县重点采煤沉陷区 S241 洛驻线芮庄至 G311 连栾线段改建工程	5.0	5.0			道路改建总成本	≤7298.65 万元	道路改建里程	≥9.834 公里	改善基本公共服务水平	改善	社会公众满意度	≥95%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善环境	改善		
								按时完成	按合同约定	带动地区经济发展	达标		
41042126000000093626	豫财建【2025】145 号河南省财政厅关于下达 2024 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	20.0	20.0			成本预算控制	≤221.8 万元	符合条件车辆	296.46 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆的资金拨付率	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		
41042126000000095201	豫财建[2025]197 号河南省财政厅关于下达 2025 年路网改善及安防工程农村公路建设省级补助资金（第四批） 支出预算	10.0	10.0			道路改建总成本	≤1076.00 万元	道路改建里程	≥3.953 公里	带动地区经济发展	达标	社会公众满意度	100%
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
41042126000	平顶山市北部环山生	10.0	10.0			道路改建总成本	≤1400 万	道路改建里程	≥3.95 公	带动地区经济发	达标	社会公众满意度	≥94%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000095203	态路项目(宝丰段一期工程）						元		里	展			
								符合公路工程质量检验评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按时完成	按合同约定	改善环境	改善		
4104212600000000096003	豫财预[2022] 57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（执法大队基数）	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	群众出行满意度	≥90%
								资金支付及时性	≥90%	防扬撒工作	有效开展		
								保障执法期限	一年				
4104212600000000096004	豫财预[2022] 57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（农村所基数）	266.4	266.4			成本预算控制	≤266.4 万元	实施农村公路建设养护	≥300 公里	提升路网水平	提升	服务对象满意度	>90%
								符合公路工程质量验收标准	100%				
								按期完成目标任务	按期完成				
4104212600000000096008	宝石快速通道等项目租地款	10.0	10.0			项目租地经济成本	≤10 万元	租地项目数量	≥98.4 亩	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	≥99%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按约定完成	改善道路出行环境	改善		
4104212600000000096010	豫财预[2025]79 号提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付预算	108.0	108.0			成本预算控制	≤108 万元	实施农村公路建设养护	≥150 公里	提升路网水平	提升	服务对象满意度	>90%
								符合公路工程质量验收标准	100%				
								按期完成目标任务	按期完成				
4104212600000000096011	宝丰县 G207 路肩排水整修工程项目	15.0	15.0			改建工程项目经济成本	≤15 万元	路肩排水整修项目	≥1 个	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	100%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
401003	宝丰县公路事业发展	1434.1	1434.1										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中心												
41042126000000002008	宝丰境道路交通事故多发隐患点段安全整治工程项目	48.6	48.6			工程项目经济成本	≤49 万元	工程项目	≥2 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥96%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000002011	宝丰县 G311 连栾线翟集至宝丰东环路段结构性修复项目	24.0	24.0			修复项目经济成本	≤1500 万元	修复项目	≥12.129 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000002014	宝丰县干线公路 G207 段水毁路面维修项目	60.0	60.0			维修项目经济成本	≤70 万元	维修项目里程	≥0.14 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000002015	省道 241 洛驻线宝丰县汝宝界至七里营转盘段改建项目	20.0	20.0			改建项目经济成本	≤3500 万元	改建项目里程	≥14.131 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥97%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000003201	干线公路大气污染防治人工费及油修费	27.5	27.5			预算控制内	≤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	≥95%
								日常投入大气污染防治人员	≥39 人	提升人居环境，带动地方经济发展	提升		
								符合大气污染防治工作要求标准	合格	改善道路出行环境	改善		
								每日投入按目标完成	按时完成				
41042126000000054820	豫财建【2025】195 号：河南省财政厅关于清算 2023 年并下达 2025 年政府还贷二级	545.2	545.2			经济成本	≤2147.34 万元	项目里程	≥12.129 公里	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	公路取消收费后补助资金支出预算							按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000059614	宝丰县 G311 连栾线何庄净肠河桥预防养护工程项目	30.0	30.0			养护经济成本	≤68 万元	养护项目	≥7 项	改善道路出行环境	改善	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合同	促进社会经济发展	达标		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善基本公共服务水平	改善		
41042126000000060414	工程项目管理费	5.0	5.0			项目经济成本	≤516.17 万元	项目个数	≥3 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	合格	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000062024	人员工资经费	90.0	90.0			人员工资及运转经济成本	≤125 万元	人员工资及运转费	≥2 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥95%
								普通国省道公路技术状况（MQI）	>80%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同期限完成	按时完成	改善道路出行环境	改善		
41042126000000096002	道路工程建设项目	200.0	200.0			道路工程建设项目经济成本	≤200 万元	道路工程建设项目	≥3 项	促进社会经济发展	达标	群众满意度	≥98%
								符合公路工程质量评定标准	≥98%	改善基本公共服务水平	改善		
								按合同约定期限完成	按合同约定	改善道路出行环境	改善		
41042126000000096009	豫财预【2022】57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（基数）	383.8	383.8			成本预算控制	≤3838200 元	干线公路日常养护里程	≤112 公里	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	≥85%	达到环评要求	合格		
								年底干线公路小修保养	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县交通运输局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。