

2022 年
叶县交通运输局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县交通运输局 2022 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汇总表

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

叶县交通运输局概况

一、叶县交通运输局主要职责

叶县交通运输局是县政府工作部门，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。

（一）贯彻执行国家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，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（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，技术标准和运管规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、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，依法组织参与事故调查处理工作。渔船检验监督管理工作。

（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项目；会同有关部门监督实施全县公路、水路有关收费政策。负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它相关规定。

（六）承担全县公路、水路的建设和市场监督管理责任；承担市局拟订的全县公路水路的维护相关政策，负责全县公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作及交通运输基础设施的管理和维护。

（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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

（八）组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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、节能减排工作。

（十）制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

（十一）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及交通扶贫工作。

（十二）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，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、叶县交通运输局 部门所属预算单位构成情况

叶县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县交通运输局机关
2. 叶县公路事业发展服务中心
3. 叶县农村公路养护中心
4. 叶县交通运输执法局
5. 叶县道路运输服务中心

第二部分

叶县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局 2022 年收入总计 15247.1 万元，支出总计 15247.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 10847.3 万元，增长 246.5%。主要原因：增加了叶县公路事业发展服务中心这个单位和结转资金；支出增加 10847.3 万元，增长 246.5%。主要原因：增加了叶县公路事业发展服务中心这个单位的预算项目资金和结转资金。

二、收入预算总体情况说明

叶县交通运输局 2022 年收入合计 15247.1 万元，其中：一般公共预算 15247.1 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县交通运输局 2022 年支出合计 15247.1 万元，其中：基本支出 2473.9 万元，占 16.2%；项目支出 12773.2 万元，占 83.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 15247.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10847.3 万元，增长 246.5%，主要原因：增加了叶县公路事业发展服务中心这个单位的预算项目

资金和结转资金；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15247.1 万元。其中：基本支出 2473.9 万元，占 16.2%；项目支出 12773.2 万元，占 83.8%。主要用于以下方面：其他（类）支出 359.0 万元，占比 2.4%；农林水（类）支出 1600.0 万元，占比 10.5%；节能环保（类）支出 160.0 万元，占比 1.0%；社会保障和就业（类）支出 173.5 万元，占比 1.1%；交通运输（类）支出 11720.1 万元，占比 76.9%；城乡社区（类）支出 1184.7 万元，占比 7.8%；卫生健康（类）支出 49.8 万元，占比 0.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2473.9 万元。其中：人员经费支出 2443.7 万元，占 98.8%；公用经费支出 30.2 万元，占 1.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 45.2 万元，下降 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：为

2022年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 45.2 万元，下降 100.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县交通运输局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县交通运输局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县交通运输局 2022 年机构运转经费支出预算 30.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022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、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县交通运输局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县交通运输局纳入预算绩效管理的支出总额为15247.1万元。其中：人员经费支出2443.7万元，公用经费支出30.2万元；项目支出12773.2万元。叶县交通运输局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，其他用车9辆，其他用车主要原因：保证各所属单位的正常运转；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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县交通运输局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：

叶县交通运输局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,247.1	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	15,247.1	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	173.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	49.8
		十一、节能环保	160.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	1,184.7
		十三、农林水事务	1,600.0
		十四、交通运输	11,720.1
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	359.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	15,247.1	本年支出合计	15,247.1
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	15,247.1	支出总计	15,247.1

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： 叶县交通运输局

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	15,247.1	15,247.1	15,247.1	15,247.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	15,247.1	15,247.1	15,247.1	15,247.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503001	河南省平顶山市叶县交通运输局	18.2	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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														
503	叶县交通运输局	2,104.3	2,104.3	2,104.3	2,104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503002	叶县公路事业发展服务中心	6,285.8	6,285.8	6,285.8	6,285.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503003	叶县农村公路养护中心	3,926.8	3,926.8	3,926.8	3,926.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503004	叶县交通运输执法局	1,079.4	1,079.4	1,079.4	1,079.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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														
503005	叶县道路运输服务中心	1,832.6	1,832.6	1,832.6	1,832.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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： 叶县交通运输局

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		
						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			
类	款	项		合计	15,247.1	2,473.9	2,432.4	11.3	30.2	0.0	12,773.2	4,264.0	8,509.1
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	15,247.1	2,473.9	2,432.4	11.3	30.2	0.0	12,773.2	4,264.0	8,509.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.9	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0
208	08	99		其他优抚支出	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0
213	99	99		其他农林水支出	105.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6	5.6	100.0
214	01	01		行政运行	2,434.7	2,295.0	2,253.5	11.3	30.2	0.0	139.6	132.4	7.3
214	01	04		公路建设	4,455.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,455.0	102.6	4,352.4
214	01	06		公路养护	932.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.1	748.3	183.7

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
						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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,474.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,474.3	1,980.4	494.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,184.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.7	0.0	1,184.7
213	05	04		农村基础设施建设	1,494.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,494.4	270.0	1,224.4
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.6	0.0	954.6
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.6	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	49.8	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0
211	10	01		能源节约利用	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	160.0	0.0
214	99	99		其他交通运输支出	469.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	469.4	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
						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			
229	99	99		其他支出	359.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.0	359.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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	15,247.1	一、本年支出	15,247.1	15,247.1	15,247.1	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	15,247.1	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	15,247.1	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	173.5	173.5	173.5	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	160.0	160.0	160.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	1,184.7	1,184.7	1,184.7	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	1,600.0	1,600.0	1,600.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	11,720.1	11,720.1	11,720.1	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	359.0	359.0	359.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	15,247.1	支出合计	15,247.1	15,247.1	15,247.1	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
						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			
类	款	项		合计	15,247.1	2,473.9	2,432.4	11.3	30.2	0.0	12,773.2	4,264.0	8,509.1
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	15,247.1	2,473.9	2,432.4	11.3	30.2	0.0	12,773.2	4,264.0	8,509.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.9	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	15.5	15.5	0.0
208	08	99		其他优抚支出	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0
213	99	99		其他农林水支出	105.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6	5.6	100.0
214	01	01		行政运行	2,434.7	2,295.0	2,253.5	11.3	30.2	0.0	139.6	132.4	7.3
214	01	04		公路建设	4,455.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,455.0	102.6	4,352.4
214	01	06		公路养护	932.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	932.1	748.3	183.7

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
						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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,474.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,474.3	1,980.4	494.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,184.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,184.7	0.0	1,184.7
213	05	04		农村基础设施建设	1,494.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,494.4	270.0	1,224.4
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.6	0.0	954.6
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	48.6	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0
210	11	02		事业单位医疗	49.8	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	0.0
211	10	01		能源节约利用	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	160.0	0.0
214	99	99		其他交通运输支出	469.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	469.4	469.4	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
						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			
229	99	99		其他支出	359.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.0	359.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本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： 叶县交通运输局

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	2, 473. 9	2, 443. 7	30. 2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 7	9. 7	0. 0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 0	17. 0	0. 0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 3	1. 3	0. 0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1. 3	1. 3	0. 0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50. 2	50. 2	0. 0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 2	7. 2	0. 0
30201	办公费	50201	办公经费	4. 0	0. 0	4. 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75. 7	75. 7	0. 0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 991. 0	1, 991. 0	0. 0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10. 0	10. 0	0. 0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56. 8	56. 8	0. 0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46. 8	46. 8	0. 0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.8	46.8	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.0	130.0	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.2	0.0	26.2

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： 叶县交通运输局

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	15,247.1	15,247.1	15,247.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503		河南省平顶山市叶县交通运输局				15,247.1	15,247.1	15,247.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.4	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	406.7	406.7	406.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县交通运输局

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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.4	305.4	305.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,617.9	1,617.9	1,617.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,643.8	1,643.8	1,643.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	78.0	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	548.3	548.3	548.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.1	96.1	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县交通运输局

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										
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	1,130.0	1,130.0	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	1,672.9	1,672.9	1,672.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,771.2	2,771.2	2,771.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.8	56.8	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	88.6	88.6	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	168.2	168.2	168.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县交通运输局

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.8	46.8	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.0	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县交通运输局

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										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	17.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	504.8	504.8	504.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	560.5	560.5	560.5	0.0	0.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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	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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县交通运输局

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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	12,773.2	12,773.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	12,773.2	12,773.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金国防工役制人员 2021 年下半年生活补助	叶县交通运输局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国防工役制人员 2022 年生活补助	叶县交通运输局	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金定补工资 2	叶县交通运输局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县沙河复航工作指挥部协调经费	叶县交通运输局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县交通运输局	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金定补工资 1	叶县交通运输局	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常公用经费	叶县交通运输局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年春节一次性拨款	叶县交通运输局	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 G311-Y005 安全生命通道新建工程款	叶县交通运输局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年农村公路管养资金	叶县交通运输局	145.3	145.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	叶县第一汽车 运输公司保障 资金	叶县交通运输 局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年公交公 司政府购买服 务资金	叶县交通运输 局	878.4	878.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公用经费	叶县交通运输 局	160.1	160.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公交公司 2022 年车辆保险费	叶县交通运输 局	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县淘汰国三 及以下排放标 准营运柴油货 车补贴	叶县交通运输 局	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工资福利支出	叶县交通运输 局	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金非税 收缴补助	叶县交通运输 局	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 公交公司 2021 年 9 月-2022 年 8 月车辆保险 费用	叶县交通运输 局	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财 预【2020】888 号国三及以下 排放标准营运 柴油货车淘汰 工作	叶县交通运输 局	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金沙河 复航协调经费	叶县交通运输 局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金 2021 年疫情防控各 卡点费用	叶县交通运输 局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转全县农村 公路路域环境 集中整治路肩 培护补助资金	叶县交通运输 局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 路域环境集中 整治工作指挥 部办公经费	叶县交通运输 局	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 交通运输局劳 动服务公司人 员经费	叶县交通运输 局	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金叶县 交通运输局劳 动服务公司人 员经费(门面房 收入)	叶县交通运 输局	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 G234 兴阳线改建工 程征地补偿费 用(市区段改建 工程)	叶县公路事业 发展服务中心	1,130.0	1,130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年叶县国省干 线公路水毁抢 修项目	叶县公路事业 发展服务中心	310.3	310.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	资金结转--国道 g234 许南路域环境整治第一阶段绿化工程	叶县公路事业发展服务中心	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金东环路东移项目建设指挥部办公经费	叶县公路事业发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--叶县 PC 大道（G329 舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段）加宽工程用地预审	叶县公路事业发展服务中心	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	结转资金--叶 县 PC 大道 （G329 舟鲁线 兰南高速桥至 叶公大道段）加 宽工程规划选 址论证报告	叶县公路事业 发展服务中心	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金--公 路小修保养（人 员工资）	叶县公路事业 发展服务中心	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶廉 路改建项目建 设指挥部办公 经费	叶县公路事业 发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金--兰 南高速叶邑镇 出口亮化工程 勘察设计费、监 理费	叶县公路事业 发展服务中心	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 S232 云叶线平顶山 北渡镇至叶县 叶县孙娄庄段 加宽工程（叶县 段）	叶县公路事业 发展服务中心	3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶公 大道绿化亮化 工程 10 千伏架 空电力线路改 为地埋电缆工 程	叶县公路事业 发展服务中心	58.6	58.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金省道 232 云叶线平 顶山北渡镇至 叶县孙娄庄段 加宽工程(叶县 段)	叶县公路事业 发展服务中心	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平桐 路辛店镇田寨 至舞钢交界美 化工程	叶县公路事业 发展服务中心	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	小修保养经费	叶县公路事业 发展服务中心	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县公路事业 发展服务中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	结转资金 ——2021 年 7--9 月道路洗扫经 费	叶县公路事业 发展服务中心	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金——叶 公大道十里铺 段绿化费用（一 二季度）	叶县公路事业 发展服务中心	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费用	叶县公路事业 发展服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通 公路水毁抢修 补助	叶县公路事业 发展服务中心	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶公大道十里 铺段绿化人员 经费	叶县公路事业 发展服务中心	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	叶公大道十里 铺段绿化费用	叶县公路事业 发展服务中心	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	洒水扫地人员 经费	叶县公路事业 发展服务中心	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 G234 段叶县城区改 建工程临时用 地第一年租金、 青苗补偿	叶县公路事业 发展服务中心	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 2019 年澧坡线 孤南干渠桥工 程款	叶县农村公路 养护中心	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金县乡 危桥改造资金 （存量资金）	叶县农村公路 养护中心	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	工作经费和人员工资	叶县农村公路 养护中心	270.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财预【2021】290号农村公路建设养护	叶县农村公路 养护中心	504.0	504.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 Y013权沈线公路工程款	叶县农村公路 养护中心	410.2	410.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农村公路循环圈提档升级租赁土地补偿款	叶县农村公路 养护中心	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2013年任店镇双河营村道及排水设施工程款	叶县农村公路 养护中心	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金叶县 2018 年农村公 路建设工程资 金	叶县农村公路 养护中心	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金辛店 大木厂村道资 金	叶县农村公路 养护中心	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金保安 许南路罗冲段 改建工程资金	叶县农村公路 养护中心	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金补充 下达 2021 年第 三批农村公路 建设省补助资 金	叶县农村公路 养护中心	98.6	98.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金 Y016 邵金线至全集 公路工程款	叶县农村公路 养护中心	436.2	436.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县农村公路 养护中心	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金上半 年叶县农村公 路养护中心工 资	叶县农村公路 养护中心	94.3	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 [2009]225 号 2021 年三季度 燃油税返还款	叶县农村公路 养护中心	55.8	55.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平顶 山农村公路养 护	叶县农村公路 养护中心	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金平财 预【2021】290 号农村公路养 护体制改革	叶县农村公路 养护中心	34.2	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通 公路水毁抢修 补助	叶县农村公路 养护中心	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	提前下达 2022 年成品油税费 改革转移支付	叶县农村公路 养护中心	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 农村公路水毁 抢修	叶县农村公路 养护中心	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金普通 公路灾毁重建 项目	叶县农村公路 养护中心	381.0	381.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
特定目标类	结转资金农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	叶县农村公路养护中心	273.6	273.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老保险	叶县交通运输执法局	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金职业年金单位部分	叶县交通运输执法局	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金职工医疗保险	叶县交通运输执法局	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金平财预（2016）288号下达 2016 年交通运输执法工作经费省补助资金	叶县交通运输执法局	31.7	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	结转资金商品和服务支出类	叶县交通运输局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县交通运输局	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	任店秋河检查站土地租赁费	叶县交通运输局	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	执法局租用 9 辆执法车辆	叶县交通运输局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金平财预（2021）16 号公路超限检测站运行维护费	叶县交通运输局	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	解决治超卡点	叶县交通运输局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	上年结转平财 预【2021】2 号 文节能与新能 源公交车运营 补助(鸿宇公交 公司)	叶县道路运输 服务中心	160.0	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	人员经费	叶县道路运输 服务中心	41.2	41.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	上年结转平财 预【2021】0651 号预拨 2020 年 农村道路运营 性补贴资金	叶县道路运输 服务中心	237.0	237.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	上年补贴结转 2019 年农村客 运经营性(2020 年结转)	叶县道路运输 服务中心	208.6	208.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	上年结转 2019 年安全运营服 务奖励资金 （2020 年结 转）	叶县道路运输 服务中心	174.8	174.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	上年结转平财 预【2021】年 0651 号预拨 2020 年出租车 经营性补贴资 金	叶县道路运输 服务中心	86.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县交通运输局

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		
其他运转类	上年结转农村 客运、城市公 交、出租车成品 油价格补助资 金及节能与新 能源公交车运 营补助资金	叶县道路运输 服务中心	177.2	177.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	上年结转平财 预【2021】0651 号预拨 2020 年 安全运营服务 奖励资金	叶县道路运输 服务中心	181.8	181.8	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（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县交通运输局	
年度履职目标	目标 1:、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。目标 2: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，指导全县交通运输行业体制改革工作。目标 3: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；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。目标 4:、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，依法组织参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。目标 5:承担全县公路、水路的建设市场监督管理责任。承担市局拟订的全县公路、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，负责全县交通运输基础设施建设管理和维护工作。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
预算情况	部门预算总额（万元）		15247. 06
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15247. 06
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		2473. 91

	(2) 项目支出		12773.15	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成		≥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		≥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		服务社会发展	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		加强社会发展	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	12,773.2	12,773.2										
503001	叶县交通运输局	2,031.8	2,031.8										
410422220000000005736	国防工役制人员2022年生活补助	16.1	16.1			每人补助标准	2400 元/年	发放补助人数	67 人	国防工役制人员幸福感和获得感	显著提升	受益人群满意度	≥85%
						补助总成本	16.08 万元	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
4104222200000000016873	公用经费	160.1	160.1			发放工资成本	≤65 万元	外出培训人次	≥10 人	机关办公运转效率提升	显著提升	工作人员满意度	≥85%

						培训成本	≤5 万元	发放工资人数	≥15 人				
						拨付二级机构成本	≤90 万元	拨付二级机构	4 个				
								工资发放覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				
410422220000000019640	叶县沙河复航工作指挥部协调经费	5.0	5.0			车辆费用	≤4 万元	车辆燃油量	≥2000 升	方便群众出行	显著提升	周边群众满意度	≥85%
						办公耗材成本	≤1 万元	协调经费保障率	≥50%				
								协调推进及时率	≥90%				
								采购办公耗材	≥5 批次				
								租赁车辆	1 辆				
								采购质量合格率	≥95%				
								安全事故发生率	0%				
410422220000000019650	2022年农村公路管养资金	145.3	145.3			乡村公路大中修	≤75 万元	中小桥养护延米	≥150 延米	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						小修保养经费	≤70 万元	县乡村公路养护里程	≥3270 公里	改善人民生活环境	明显提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	显著提升		
								大中修工程交工验收及时率	≥85%				

410422220000000 019650	2022年农村公路 管养资金	145.3	145.3			乡村公路大中修	≤75 万元	中小桥养护延米	≥150 延米	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						小修保养经费	≤70 万元	县乡村公路养护里程	≥3270 公里	改善人民生活环境	明显提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	显著提升		
								大中修工程交工验收及时率	≥85%				
410422220000000 019650	2022年农村公路 管养资金	145.3	145.3			乡村公路大中修	≤75 万元	中小桥养护延米	≥150 延米	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						小修保养经费	≤70 万元	县乡村公路养护里程	≥3270 公里	改善人民生活环境	明显提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	显著提升		
								大中修工程交工验收及时率	≥85%				
410422220000000 019650	2022年农村公路 管养资金	145.3	145.3			乡村公路大中修	≤75 万元	中小桥养护延米	≥150 延米	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						小修保养经费	≤70 万元	县乡村公路养护里程	≥3270 公里	改善人民生活环境	明显提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	显著提升		
410422220000000 020878	叶县第一汽车运 输公司保障资金	300.0	300.0			日常安全公用经费	≤50 万元	安检设备	1 套	保障企业正常运转	有效	企业满意度	≥90%
						发放工资	≤200 万元	安检设备验收合格率	100%	提升我县对外窗口的良好形	显著		

										象			
						老干部医疗费	≤50 万元	发放工资及时性	及时				
								发放人员符合度	100%				
								设备运行及时率	100%				
								享受老干部医疗费用人数	65 人				
								发放工资人数	225 人				
410422220000000 024003	叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴	2.7	2.7			叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴成本	2.67 万元	叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴数量	4 辆	公路安全水平	改善	货车车主满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	对污染防治的促进作用	改善		
								按期完成淘汰	按照年度计划				
410422220000000 024038	工资福利支出	19.0	19.0			基本工资	15 万元	基本工资人数	14 人	机关办公效率提高	提高	单位职工满意度	≥85%
						津补贴	4 万元	津补贴人数	14 人	职工工作积极性	显著提升		
								发放工资覆盖率	100%				
								发放工资及时性	及时				
410422220000000 024402	公交公司 2022 年车辆保险费	78.0	78.0			车辆保险费	≤78 万元	车辆保险	40 辆	提升工作效率和服务水平	有效	驾驶员满意度	100%

								车辆正常运转率	100%				
								采购及时性	及时				
410422220000000 027053	日常公用经费	40.0	40.0			机关办公经费	40 万元	购置办公 A3、A4 纸	≥12 次	提高职工工作积极性	提升	工作人员满意度	≥85%
								支付车辆租赁费	≥2 次	职工工作积极性提高	提升		
								支付电费邮电费次数	≥12 次				
								足额支付电费邮电费	100%				
								租赁车辆安全保障	100%				
								购置办公 A3、A4 纸完好率	≥95%				
								办公耗材使用及时率	及时				
410422220000000 028830	结转资金工资福利支出	9.4	9.4			发放工资成本	9.4 万元	发放工资人数	13 人	机关职工生活水平提高	提高	工作人员满意度	≥88%
								工资发放覆盖率	100%	机关办公运转效率提升	提升		
								工资发放及时性	及时	机关办公运转效率	提升		
410422220000000 028831	结转资金定补工资 1	3.1	3.1			发放工资成本	≤3.08 万元	发放工资人数	≥13 人	职工生活质量提高	提高	工作人员满意度	≥85%
								工资发放覆盖率	100%	机关办公运转	显著提升		

										效率提升			
								补助发放及时性	及时				
410422220000000 028837	结转资金定补工 资 2	0.6	0.6			发放车补成本	5670 元	发放车补月数	1 月	机关办公运转 效率	提升	发放车补人员 满意度	≥90%
								发放车补成本人 数	13 人				
								足额发放车补	100%				
410422220000000 028811	结转资金国防工 役制人员 2021 年下半年生活补 助	8.0	8.0			补助总成本	8.04 万 元	发放补助人数	67 人	国防工役制人 员幸福感和获 得感	显著提升	受益人群满意 度	≥85%
						每人补助标准	1200 元 /半年	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422220000000 028813	结转资金叶县交 通运输局劳动服 务公司人员经费	7.4	7.4			发放工资成本	7.35 万 元	发放工资人数	14 人	职工工作积极 性	提升	发放工资人员 满意度	≥80%
								工资发放覆盖率	≥90%				
								工资发放及时性	及时				
410422220000000 028817	结转资金叶县交 通运输局劳动服 务公司人员经费 (门面房收入)	17.2	17.2			发放工资成本	17.19 万元	发放工资人数	14 人	职工工作积极 性	提升	发放工资满意 度	≥80%
								工资发放覆盖率	≥90%				
								工资发放及时性	及时				
410422220000000 028827	结转资金 2021 年疫情防控各卡	15.0	15.0			疫情防控卡点	≤20 个	疫情防控期间物 资购置	≥15 次	经济呈现恢复 性增长	≥70%	群众满意度	≥85%

	点费用					疫情防控期间物资购置资金	≤15 万元	疫情防控卡点数	≥7 个	疫情防控办公运转效率提升	提升		
								疫情防控期间购置物资合格率	100%				
								疫情防控期间购置物资及时率	≥95%				
								疫情防控卡点设立及时率	100%				
41042222000000028834	结转资金 2021 年春节一次性拨款	7.3	7.3			财政补助资金	72713.66 元	购置办公用品批数	≥10 批	工作人员工作积极性	提升	工作人员满意度	≥80%
								购置办公用品合格率	≥85%				
								购置办公用品及时性	≥80%				
410422220000000028846	结转资金叶县公交公司 2021 年 9 月-2022 年 8 月车辆保险费用	78.0	78.0			车辆保险费	≤78 万元	车辆保险	40 辆	提升工作效率和服务水平	有效	驾驶员满意度	100%
								车辆正常运转率	100%				
								采购及时性	及时				
410422220000000028848	结转资金非税收缴补助	2.5	2.5			部分月份水费成本	≥2.54 万元	支付水费用水量	≥8726 吨	职工生活水平提高	提高	供水机构满意度	≥95%
								支付水费月数	≥12 月	工作环境干净卫生	提升		
								单位职工用水率	100%				
410422220000000028850	结转资金叶县 G311-Y005 安全	40.0	40.0			叶县 G311-Y005 安全生命通道	40 万元	项目长度	≥450 米	方便周边群众出行率	提升	周边群众满意度	≥80%

	生命通道新建工程款					新建项目部分工程款							
								工程质量合格率	≥90%	促进周边经济增长	增长		
								项目完成时间	2021 年底	生态环境改善	改善		
41042222000000028851	结转资金平财预【2020】888 号国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作	83.8	83.8			国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补助资金	83.82 万元	2020 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	≤254 辆	对经济发展的促进作用	改善	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	100%	公路安全水平、对污染防治的促进作用	改善		
								按期完成淘汰	按照年度计划	对污染防治的促进作用	改善		
410422220000000030646	结转资金沙河复航协调经费	0.2	0.2			办公耗材成本	≤1893 元	采购办公耗材次数	≥2 次	方便群众出行	显著提升	周边群众满意度	≥80%
								采购办公耗材质量合格率	≥90%				
								采购办公耗材及时率	≥85%				
410422220000000030651	结转资金叶县路域环境集中整治指挥部办公经费	14.8	14.8			路域环境集中整治工作运行成本	≤15 万元	路域环境集中整治督导组数	4 组	沿线群众生活质量提升	提升	工作人员满意度	≥80%
								路域环境集中整治指挥部成	≥45 人	带动周边经济稳定增长	增长		

								员数					
								路域环境集中整治合格率	≥80%	周边环境提升	提升		
								路域环境集中整治及时性	及时				
41042222000000030655	结转全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金	100.0	100.0			全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金	100 万元	全县农村公路路域环境集中整治路肩培护乡镇数	18 个	全员参与增强主人翁责任感	增强	群众满意度	≥80%
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护里程	≥216.53 公里	生态环境显著提升	提升		
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护合格率	≥80%				
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金及时率	≥30%				
503002	叶县公路事业发展服务中心	5,624.9	5,624.9										
410422220000000006542	叶公大道十里铺段绿化费用	25.0	25.0			十里铺段绿化费	≤35 万元	绿化管养面积	138345 平方米	美化环境，服务民生大众，提高生活舒适度，幸福度。	有效提升	社会公众满意度	≥90%

								按照质量要求完成	合格				
410422220000000 030651	结转资金叶县路域环境集中整治指挥部办公经费	14.8	14.8			路域环境集中整治工作运行成本	≤15 万元	路域环境集中整治督导组数	4 组	沿线群众生活质量提升	提升	工作人员满意度	≥80%
								路域环境集中整治指挥部成员数	≥45 人	带动周边经济稳定增长	增长		
								路域环境集中整治合格率	≥80%	周边生态环境提升	提升		
								路域环境集中整治及时性	及时				
410422220000000 030655	结转全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金	100.0	100.0			全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金	100 万元	全县农村公路路域环境集中整治路肩培护乡镇数	18 个	全员参与增强主人翁责任感	增强	群众满意度	≥80%
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护里程	≥216.53 公里	生态环境显著提升	提升		
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护合格率	≥80%				
								全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金及时率	≥30%				

503002	叶县公路事业发展服务中心	5,624.9	5,624.9										
410422220000000006542	叶公大道十里铺段绿化费用	25.0	25.0			十里铺段绿化费	≤35 万元	绿化管养面积	138345 平方米	美化环境，服务民生大众，提高生活舒适度，幸福度。	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照质量要求完成	合格				
4104222200000000030651	结转资金叶县路域环境集中整治指挥部办公经费	14.8	14.8			路域环境集中整治工作运行成本	≤15 万元	路域环境集中整治督导组数	4 组	沿线群众生活质量提升	提升	工作人员满意度	≥80%
								路域环境集中整治指挥部成员数	≥45 人	带动周边经济稳定增长	增长		
4104222200000000027060	办公经费	20.0	20.0			办公费用	≤2000 00 元	办公设备、用品	1 批	局工作顺利开展提供保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
4104222200000000028919	结转资金--叶县PC大道（G329 舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段）加宽工程用地预审	9.5	9.5			土地预审技术服务费	≤9500 0 元	文字成果、图件	≤3 份	抓好设计的质量，使工程早日完工，道路畅通，方便群众出行，提高生活质量	有效提升	单位满意度	≥95%

								按照质量考核要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 028930	结转资金—叶县 PC 大道（G329 舟 鲁线兰南高速桥 至叶公大道段） 加宽工程规划选 址论证报告	9.1	9.1			规划选址论证 报告费	≤9100 0 元	论证报告	8 份	间接效益为方 便群众生活、提 高幸福感等	有效提升	单位满意度	100%
								按照考核质量要 求完成	合格				
410422220000000 028954	结转资金—2021 年 7—9 月道路 洗扫经费	54.0	54.0			道路洗扫成本	≤5398 79.09 元	每车每天作业次 数	2 台次	改善生活环境。 提高人民生活 幸福感	有效提升	群众满意度	≥98%
								每天累计作业	7 小时	美化环境、净化 空气，	有效改善		
								人员	39 人				
								每天扫路机	6 台				
								每天护栏扫路机	3 台				
								每天洗扫车	5 台				
								每天扫路车	1 台				
								每天洒水车	6 台				
								按考核质量要求 完成	合格				
								按工作计划进度	及时				

								完成					
410422220000000 028966	结转资金一叶公 大道十里铺段绿 化费用（一二季 度）	23.2	23.2			十里铺绿化成 本	≤2322 84.17 元	绿化全长	4.8公 里	提升城市形象， 提高生活幸福 感	有效提升	群众满意度	≥95%
								绿化面积	38345 平方米	美化环境、净化 空气	有效提升		
								人行道面积	41490 平方米				
								按照考核质量要 求完成	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422220000000 028983	结转资金一公路 小修保养（人员 工资）	9.0	9.0			人员工资	≤8959 0.7元	人员	30人	职工积极性提 高，生活有保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照发放要求完 成	合格				
								按照发放进度完 成	及时				
410422220000000 029060	结转资金东环路 东移项目建设指 挥部办公经费	5.0	5.0			东环路东移办 公费	≤5000 00元	办公桌椅等	1批	提供办公基本 条件，为职工工 作提供保障	有效保障	职工满意度	≥98%
								按照工作考核进 度完成	合格				
								按照工作要求及 时完成	及时				

410422220000000 029063	结转资金叶廉路 改建项目建设指 挥部办公经费	5.0	5.0			指挥补办公费	≤5000 0 元	办公桌椅等	1 批	为职工工作提 供保障	有效保障	职工满意度	≥95%
								按照考核质量进 度完成	合格				
410422220000000 029010	结转资金—兰南 高速叶邑镇出口 亮化工程勘察设 计费、监理费	7.2	7.2			工程成本	≤3397 1.98 元	LED 灯	3 个	方便群众夜间 出行、提高生活 质量	有效保障	群众满意度	≥95%
						工程监理费	≤1630 0 元	变压器	1 个	美化环境	有效提升		
						工程勘察设计 费	≤2210 0 元	绿化工程	1 段				
								按照考核要求质 量完成	合格				
								按照工作进度要 求完成	及时				
410422220000000 029018	资金结转—国道 g234 许南路路域 环境整治第一阶 段绿化工程	100.0	100.0			绿化成本	≤1000 000 元	绿化树木	1 批	提高生活质量， 提升幸福感	有效提升	群众满意度	≥95%
								按照考核质量要 求完成	合格	美化环境，	有效提升		
								按照工作进度完 成	及时				
410422220000000 029030	结转资金叶公大 道绿化亮化工程 10 千伏架空电力 线路改为地埋电	58.6	58.6			电力线路改为 地埋 成本	≤5855 00 元	跳线安装	14 处	方便群众出行， 提高生活幸福 感	有效保障	群众满意度	≥95%
								接地网铺设	4 处				

	缆工程							低压电缆	763 米				
								安装高压分接箱	2 台				
								电缆沟开挖	1002 米				
								破混凝土路面	327 米				
								按照考核质量要求完成	合格				
410422220000000 029055	结转资金省道 232 云叶线平顶 山北渡镇至叶县 孙娄庄段加宽工 程（叶县段）	220. 0	220. 0			工程成本	220000 0 万元	按照工作计划进 度完成	及时	方便群众出行， 改善交通通行 能力，提高群众 幸福指数。	有效改善	群众满意度	≥95%
								工程全长	11. 617 公里				
								按照工程考核质 量要求完成	合格				
410422220000000 029068	结转资金普通公 路水毁抢修补助	100. 0	100. 0			水毁抢修费用	100000 0 元	水毁抢修	1 批	有效减少事故 发生，保障人民 生活财产安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								按照质量考核要 求完成	合格				
								按照工作计划进 度完成	及时				
410422220000000 029074	结转资金 2021 年叶县国省干线 公路水毁抢修项 目	310. 3	310. 3			水毁抢修费用	310250 0 元	水毁路桥	1 批	及时抢修，减少 事故发生，群众 安全出行提供 保障	有效保障	群众满意度	≥95%

								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029080	结转资金 G234 兴阳线改建工程 征地补偿费用 （市区段改建工程）	1,130. 0	1,130. 0			征地补偿费用	113000 00 元	征地补偿	1 批	改善交通通行能力，服务群众出行	有效改善	群众满意度	≥95%
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 029327	结转资金平桐路 辛店镇田寨至舞钢交界美化工程	30.0	30.0			美化工程成本	300000 元	土丘微地	258 立 方米	改善居住环境，提高生活质量	有效改善	群众满意度	≥95%
						白皮松	24 株	樱花	51 株	净化空气、美化环境	有效提升		
								红叶石楠球	131 株				
								海棠	256 株				
								黑松	3 株				
								景观	1 座				
								法桐	1852 棵				
								金森女贞	605.1 平方米				
								金枝槐	324 株				
								雪松	35 棵				

								单杆石楠	123 棵				
								杆紫薇	301 株				
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
								白皮松	24 株				
410422220000000034646	结转资金 S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县叶县孙娄庄段加宽工程（叶县段）	3,000.0	3,000.0			平叶建安等费用	30000000 元	路面宽	84.5 米	道路畅通，方便群众出行，促进城市发展	有效提升	社会公众满意度	≥95%
								施工路段全长	11.617 公里				
								按照考核质量要求完成	合格				
								按照工作计划进度完成	及时				
503003	叶县农村公路养护中心	3,703.6	3,703.6										
410422220000000006156	工作经费和人员工资	270.0	270.0			发放工资成本	≤270 万元	发放工资人数	210 人	提升职工幸福感	显著	职工满意度	≥95%
								工资发放符合度	100%				
								工资发放及时性	及时				
4104222200000000019848	农村公路循环圈提档升级租赁土	65.0	65.0			土地补偿款	≤65 万元	租赁土地亩数	≥650 亩	提高群众出行便利度	明显提升	群众满意度	≥90%

	地补偿款							租赁土地利用率	100%	路域环境美化	明显提升		
								项目运行时间	2022 年 全年				
410422220000000 029088	结转资金工资福利支出	73. 7	73. 7			工资福利支出	737364 . 7 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210 人				
								工资发放率	100%				
410422220000000 029089	结转资金 [2009]225 号 2021 年三季度燃油税返还款	55. 8	55. 8			2021 年三季度燃油税返还款	558000 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210 人				
								工资发放率	100%				
410422220000000 029090	结转资金上半年叶县农村公路养护中心工资	94. 3	94. 3			上半年叶县农村公路养护中心工资	942519 . 35 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高职工满意度	明显提升	单位职工满意度	≥90%
								单位人员数	≥210 人				
								工资发放率	100%				
410422220000000 029039	结转资金 Y016 邵金线至全集公路工程款	436. 2	436. 2			Y016 邵金线至全集公路工程款	436169 3 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥30 米				
								工程施工合格率	≥90%				

410422220000000 029044	结转资金农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	273.6	273.6			农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	2736000 元	建设里程	≥140 米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目运行时间	2022 年全年				
410422220000000 029048	结转资金叶县 2018 年农村公路建设工程资金	300.0	300.0			叶县 2018 年农村公路建设工程资金	3000000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥160 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029050	结转资金叶县 2019 年澧坡线孤南干渠桥工程款	40.7	40.7			叶县 2019 年澧坡线孤南干渠桥工程款	406713 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥20 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029053	结转资金县乡危桥改造资金（存量资金）	14.0	14.0			县乡危桥改造资金（存量资金）	140000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提高	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥3.6 米				
410422220000000 029056	结转资金辛店大木厂村道资金	93.6	93.6			辛店大木厂村道资金	936000 元	资金拨付及时率	≥80%	提高群众出行便利度	明显提高	受益人员满意度	≥90%

								建设里程	≥50 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029062	结转资金普通公路灾毁重建项目	381.0	381.0			普通公路灾毁重建项目	3810000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥210 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029069	结转资金 2013 年任店镇双河营村道及排水设施工程款	50.0	50.0			2013 年任店镇双河营村道及排水设施工程款	500000 元	建设里程	≥25 米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029071	结转资金补充下达 2021 年第三批农村公路建设省补助资金	98.6	98.6			补充下达 2021 年第三批农村公路建设省补助资金	986000 元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥50 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029073	结转资金保安许南路罗冲段改建工程资金	18.3	18.3			保安许南路罗冲段改建工程资金	182580.81 元	建设里程	≥15 米	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
								项目运行时间	2022 年全年				

410422220000000 029075	结转资金 Y013 权沈线公路工程 款	410.2	410.2			Y013 权沈线公 路工程款	410168 2 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高群众出行 满意度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥205 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029078	结转资金平财预 【2021】290 号 农村公路养护体 制改革	34.2	34.2			平财预【2021】 290 号农村公路 养护体制改革	342327 .28 元	建设里程	≥15 米	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029079	结转资金平财预 【2021】290 号 农村公路建设养 护	504.0	504.0			平财预【2021】 290 号农村公路 建设养护	504000 0 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥260 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029081	结转资金平顶山 农村公路养护	45.0	45.0			平顶山农村公 路养护	450000 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥20 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 029083	结转资金叶县农 村公路水毁抢修	300.0	300.0			叶县农村公路 水毁抢修	300000 0 元	项目运行时间	2022 年 全年	提高群众出行 便利度	明显提升	受益人员满意 度	≥90%
								建设里程	≥150 米				
								工程施工合格率	≥90%				

410422220000000 029084	结转资金普通公路水毁抢修补助	4.5	4.5			普通公路水毁抢修补助	45000元	项目运行时间	2022 年全年	提高群众出行便利度	明显提升	受益人员满意度	≥90%
								建设里程	≥10 米				
								工程施工合格率	≥90%				
410422220000000 033423	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付	141.0	141.0			工程建设	≥1410000 元	建设里程	≥36 米	服务水平	≥90%	受益人员满意度	≥90%
								好吃施工合格率	≥90%				
410422220000000 010784	执法局租用 9 辆执法车辆	36.0	36.0			租赁成本	36 万元	租赁车辆数量	9 辆	改善执法条件、执法环境	明显改善	工作人员满意度	≥90%
								租赁车辆利用率	100%				
								租赁时间	2022 年全年				
410422220000000 018802	任店秋河检查站土地租赁费	4.3	4.3			租赁费	4.26 万元	租赁场地面积数	10000 平方米	改善办公条件、办公环境	改善明显	服务对象满意度	≥90%
								租赁场地利用率	100%				
								租赁时间	2022 年全年				
410422220000000 030082	结转资金平财预（2016）288 号下达 2016 年交通运输执法工作经费省补助资金	31.7	31.7			办公费	≤317467.46 元	采购及时性	及时	提升工作效率	有效	单位人员满意度	100%
								采购办公家具	≥5 套				
								合格率	100%				
410422220000000 030093	结转资金商品和服务支出类	2.0	2.0			办公费	≤20107.19 元	采购及时性	及时	提升办公效率	有效	单位工作人员满意度	100%

								购买办公耗材	≤2 万元				
								合格率	100%				
410422220000000 030109	结转资金工资福利支出	4. 9	4. 9			工资支出	≤4905 4. 88 元	发放及时性	及时	提升工作效率	有效	单位工作人员满意度	100%
								发放人数	≥131 人次				
								发放完成率	100%				
410422220000000 030118	结转资金职工医疗保险	3. 1	3. 1			职工医保	≤3092 7. 18 元	缴纳完成及时率	≥85%	提升工作效率	有效	单位工作人员满意度	100%
								缴纳人数	≥131 人次				
								缴纳完成率	100%				
410422220000000 030130	结转资金职业年金单位部分	1. 8	1. 8			职业年金单位部分	≤1808 2. 14 元	缴纳及时率	及时	提升工作效率	有效	单位工作人员满意度	100%
								缴纳人数	≥131 人次				
								缴纳完成率	100%				
410422220000000 030145	结转资金平财预（2021）16 号公路超限检测站运行维护费	17. 0	17. 0			超限站运行维护费	≤1698 00 元	维护及时性	及时	提升工作效率	有效	单位人员满意度	100%
								维护费	≤1698 00 元				
								合格率	100%				
410422220000000	解决治超卡点	30. 0	30. 0			维修改造成本	300000	维修数量	2 处	保障交通执法	明显	保障交通执法	≥95%

026402							元			改善程度		满意程度	
								维修改造质量合格情况	100%				
								合同计划工期	≤30 天				
503005	叶县道路运输服务中心	1,266.6	1,266.6										
410422220000000 026506	人员经费	41.2	41.2			发放工资成本	≤41.2 万元	发放工资人数	239 人	提升职工幸福感	显著	职工满意度	≥95%
								工资发放符合度	100%				
								工资发放及时性	及时				
410422220000000 029243	上年结转平财预【2021】0651 号预拨 2020 年农村道路运营性补贴资金	237.0	237.0			补贴农客成本	≤237 万元	补贴农客数量	≥110 辆	维持农客运营稳定	有效	农客司机满意度	≥90%
								补贴发放符合度	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410422220000000 029252	上年补贴结转 2019 年农村客运经营性（2020 年结转）	208.6	208.6			补贴农村客运运营性补贴	≤209 万元	补贴农村客运数量	≥110 辆	保障我县农村客运运营稳定	有效	农村客运经营性补贴	≥90%
								补贴发放符合度	100%				
								补贴发放的及时性	及时				
410422220000000 029260	上年结转 2019 年安全运营服务奖励资金（2020 年结转）	174.8	174.8			安全运营服务奖励资金	≤175 万元	安全运营服务奖励	≥60 辆	维持稳定	有效	发放服务奖励资金满意度	≥90%
								补贴发放符合度	100%				

410422220000000 029264	上年结转平财预 【2021】0651 号 预拨 2020 年安 全运营服务奖励 资金	181.8	181.8			服务奖励资金	≤182 万元	服务奖励资金发 放数量	100 辆	维持相关行业 基本稳定	有效	服务资金发放 满意度	≥90%
								资金发放符合度	100%				
								资金发放及时性	及时				
410422220000000 029268	上年结转农村客 运、城市公交、 出租车成品油价 格补助资金及节 能与新能源公交 车运营补助资金	177.2	177.2			补贴成本城市 公交车	≤74 万 元	城市公交车数量	≥60 辆	保障我县车辆 稳定运营	有效	补贴农客、出 租、公交车司机 满意度	≥90%
						补贴出租车成 本	≤30 万 元	出租车数量	180 辆				
						补贴农客成本	≤74 万 元	农客数量	≥110 辆				
								发放符合度	100%				
								补贴发放的及时 性	及时				
410422220000000 029285	上年结转平财预 【2021】年 0651 号预拨 2020 年 出租车经营性补 贴资金	86.0	86.0			补贴出租车成 本	≤86 万 元	补贴出租车数量	180 辆	维持我县出租 正常运营	有效	出租车司机满 意度	≥90%
								补贴发放符合度	100%				
410422220000000 029299	上年结转平财预 【2021】2 号文 节能与新能源公 交车运营补助 (鸿宇公交公 司)	160.0	160.0			补贴城市公交 车的成本	≤160 万元	补贴城市公交车 的数量	60 辆	保障车辆稳定	有效	城市公交车司 机满意度	≥90%
								补贴发放符合度	100%				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县交通运输局

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县交通运输局

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							