

2023年
叶县交通运输局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县交通运输局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县交通运输局2023年部门预算表

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

第一部分

叶县交通运输局部门概况

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所属单位的预算汇总预算。

叶县交通运输局局机关本级预算包括：办公室、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。

叶县交通运输局所属单位预算包括：

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2023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2023年收入总计15086.9万元，支出总计15086.9万元，与2022年预算相比，收入减少160.2万元，下降1.1%。主要原因：所属二级单位减少项目资金；支出减少160.2万元，下降1.1%。主要原因：所属二级单位减少项目资金支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县交通运输局2023年收入合计15086.9万元，其中：一般公共预算7746.9万元；政府性基金收入7340.0万元。国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县交通运输局2023年支出合计15086.9万元，其中：基本支出2686.2万元，占17.8%；项目支出12400.7万元，占82.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县交通运输局2023年一般公共预算收支预算7746.9万元，政府性基金收支预算7340.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年持平。主要原因：2022年无此预算；一般公共预算收支预算减少7500.2万元，下降49.2%。主要原因：一般公共预算收支预算变更为政府性基金收支

预算；政府性基金收支预算增加7340.0万元，增长100.0%，主要原因：一般公共预算收支预算变更为政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为7746.9万元。与2022年预算相比，减少7500.2万元，下降49.2%，主要是政府性基金支出。其中：基本支出2686.2万元，占34.7%；项目支出5060.7万元，占65.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为7746.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出163.8万元，占2.1%；卫生健康（类）支出69.0万元，占0.9%；交通运输（类）支出7441.0万元，占96.1%；住房保障（类）支出73.0万元，占0.9%。

（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）。2023年预算数为137.7万元，与2022年预算相比，增加36.8万元，增长36.5%，主要是二级单位在职转退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2023年预算数为10.0万元，与2022年预算相比，增加10.0万元，主要是退休人员死亡1人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2023年预算数为16.1万元，与2022年预算相比，增加16.1万元，主要是国防工役制人员生活补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为69.0万元，与2022年预算相比，增加19.2万元，增长38.6%，主要是二级单位在职转退休人员增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2023年预算数为3258.5万元，与2022年预算相比，增加823.8万元，增长33.8%，主要是增加公交公司政府购买服务资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2023年预算数为337.5万元，与2022年预算相比，减少4117.5万元，下降92.4%，主要是减少农村公路桥梁县配套资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算数为507.5万元，与2022年预算相比，减少424.6万元，下降45.6%，主要是财政资金紧张拨付不到位减少预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算数为1791.6万元，与2022年预算相比，减少682.7万元，下降27.6%，主要是减少项目支出。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。2023年预算数为55.8万元，与2022年预算相比，增加55.8万元，主要是增加二级单位工资。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2023年预算数为956.4万元，与2022年预算相比，增加956.4万元，主要是增加公交公司政府购买服务资金及第一汽车运输公司保障资金。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。2023年预算数为533.7万元，与2022年预算相比，增加64.3万元，增长13.7%，主要是增加第一汽车运输公司保障资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为73.0万元，与2022年预算相比，增加73.0万元，主要是人员调入及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2686.2万元。其中：

人员经费2656.9万元，占98.9%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金；

公用经费29.2万元，占1.1%，主要包括：其他商品和服务支出。

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2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。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费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：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与2022年持平。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情况说明

叶县交通运输局2023年政府性基金预算支出年初预算为7340.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出7340.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县交通运输局2023年机构运转经费支出预算29.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.0万元，下降3.3%，主要原因是：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，不断压缩单位机构运转经费支出等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县交通运输局2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15086.9万元。其中：人员经费支出2656.9万元，公用经费支出29.2万元；项目支出12400.7万元，涉及项目56个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县交通运输局共有车辆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，其他用车主要是：保证各所属单位的正常运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县交通运输局2023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2023年部门预算表

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	7,746.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,746.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,340.0	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	163.8
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	69.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,300.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	10,941.0
		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	73.0
		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	2,540.0
		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	15,086.9	本年支出合计	15,086.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,086.9	支出总计	15,086.9

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

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15,086.9	15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0													
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	15,086.9	15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0													
503001	叶县交通运输局	7,465.1	7,465.1	2,125.1	2,125.1	5,340.0													
	河南省平顶山市叶县交通运输局	70.9	70.9	70.9	70.9														
503002	叶县公路事业发展服务中心	3,762.2	3,762.2	1,762.2	1,762.2	2,000.0													
503003	叶县农村公路养护中心	1,314.0	1,314.0	1,314.0	1,314.0														
503004	叶县交通运输执法局	1,372.6	1,372.6	1,372.6	1,372.6														
503005	叶县道路运输服务中心	1,102.2	1,102.2	1,102.2	1,102.2														

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,086.9	2,686.2	2,656.9	29.2		12,400.7	2,467.9	9,932.8	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	15,086.9	2,686.2	2,656.9	29.2		12,400.7	2,467.9	9,932.8	
	208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	16.1					16.1	16.1		
	212	08	04	农村基础设施建设支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0	
	214	01	01	行政运行	5,258.5	2,470.8	2,441.6	29.2		2,787.7	114.1	2,673.6	
	214	01	04	公路建设	1,837.5					1,837.5		1,837.5	
	214	01	99	其他公路水路运输支出	1,791.6					1,791.6	991.1	800.5	
	214	99	01	公共交通运营补助	956.4					956.4	956.4		
	229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.0					2,540.0		2,540.0	
	208	08	01	死亡抚恤	10.0					10.0		10.0	
	214	01	06	公路养护	507.5					507.5	270.0	237.5	
	214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	55.8					55.8	55.8		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.7	97.3	97.3			40.4	40.4		
	210	11	02	事业单位医疗	69.0	45.0	45.0			24.0	24.0		
	221	02	01	住房公积金	73.0	73.0	73.0						
	214	99	99	其他交通运输支出	533.7					533.7		533.7	

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	15,086.9	一、本年支出	15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0	
（一）一般公共预算拨款	7,746.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,746.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,340.0	（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	163.8	163.8	163.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.0	69.0	69.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,300.0			1,300.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	10,941.0	7,441.0	7,441.0	3,500.0	
		（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	73.0	73.0	73.0		
		（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					

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		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	2,540.0			2,540.0	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15,086.9	支出合计	15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0	

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,746.9	2,686.2	2,656.9	29.2		5,060.7	2,467.9	2,592.8	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,746.9	2,686.2	2,656.9	29.2		5,060.7	2,467.9	2,592.8	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	16.1					16.1	16.1		
214	01	01		行政运行	3,258.5	2,470.8	2,441.6	29.2		787.7	114.1	673.6	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,791.6					1,791.6	991.1	800.5	
214	99	01		公共交通运营补助	956.4					956.4	956.4		
208	08	01		死亡抚恤	10.0					10.0		10.0	
214	01	06		公路养护	507.5					507.5	270.0	237.5	
214	01	04		公路建设	337.5					337.5		337.5	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	55.8					55.8	55.8		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.7	97.3	97.3			40.4	40.4		
210	11	02		事业单位医疗	69.0	45.0	45.0			24.0	24.0		
221	02	01		住房公积金	73.0	73.0	73.0						
214	99	99		其他交通运输支出	533.7					533.7		533.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：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	2,686.2	2,656.9	29.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.8	66.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,257.5	2,257.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.3	97.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.2	117.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.2		25.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.0	73.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0									
503		河南省平顶山市叶县交通运输局			15,086.9	7,746.9	7,746.9	7,340.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.1	16.1	16.1									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5,462.5	662.5	662.5	4,800.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	160.5	160.5	160.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	192.0	192.0	192.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	912.3	912.3	912.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	372.7	372.7	372.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,881.6	2,881.6	2,881.6									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	178.8	178.8	178.8									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	476.0	476.0	476.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,531.8	41.8	41.8	1,490.0								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	850.0			850.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	356.9	156.9	156.9	200.0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.0	10.0	10.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	976.6	976.6	976.6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.2	114.2	114.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.5	23.5	23.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.0	69.0	69.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.2	117.2	117.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.2	25.2	25.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	262.0	262.0	262.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.0	73.0	73.0									

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,340.0					7,340.0		7,340.0	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,340.0					7,340.0		7,340.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0	
214	01	04		公路建设	1,500.0					1,500.0		1,500.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.0					2,540.0		2,540.0	
214	01	01		行政运行	2,000.0					2,000.0		2,000.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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

项目支出预算表

部门名称：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	12,400.7	5,060.7	7,340.0						
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	12,400.7	5,060.7	7,340.0						
其他运转类	国防工役制人员2023年生活补助	叶县交通运输局	16.1	16.1							
特定目标类	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费	叶县交通运输局	500.0		500.0						
特定目标类	2023年农村公路管养资金	叶县交通运输局	800.0		800.0						
其他运转类	2022年结转工资福利支出（叶财基[2022]2461号 本级财力）	叶县交通运输局	31.0	31.0							
其他运转类	2022年结转万坤山同志基本工资及单位缴纳社会保障费（叶财基[2022]1786号 本级财力）	叶县交通运输局	2.6	2.6							
其他运转类	2022年结转2018至2021年退伍安置人员定补经费（叶财基[2022]0674号 本级财力）	叶县交通运输局	10.6	10.6							
特定目标类	农村公路县配套资金.	叶县交通运输局	1,500.0		1,500.0						
其他运转类	交通日常公用经费	叶县交通运输局	184.0	184.0							
其他运转类	2022年结转交通局补助经费（叶财基[2022]0836号 本级财力）	叶县交通运输局	0.1	0.1							
其他运转类	2022年结转交通局公用经费（叶财基[2022]2041号 本级财力）	叶县交通运输局	82.0	82.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2022年结转公用经费（叶财基[2022]1031号 本级财力）	叶县交通运输局	24.0	24.0							
其他运转类	2022年结转新冠肺炎疫情防控期间肺炎（叶财基[2022]0646号 本级财力）	叶县交通运输局	22.6	22.6							
其他运转类	2022年结转交通运输三级监管体系建设（叶财基[2022]2366号 上级当年下达）	叶县交通运输局	25.0	25.0							
其他运转类	叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	叶县交通运输局	16.6	16.6							
其他运转类	工资福利支出.	叶县交通运输局	60.0	60.0							
其他运转类	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申请	叶县交通运输局	178.8	178.8							
其他运转类	叶县第一汽车运输公司工作经费及项目前期费用	叶县交通运输局	98.0	98.0							
其他运转类	叶县第一汽车运输公司保障资金的请示	叶县交通运输局	300.0	300.0							
特定目标类	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设.	叶县交通运输局	117.3	117.3							
其他运转类	2023年叶县公共交通运输有限公司政府购买服务资金车辆保险	叶县交通运输局	78.0	78.0							
其他运转类	2023年公交公司政府购买服务资金	叶县交通运输局	878.4	878.4							
特定目标类	2022年结转 [2021] 33号叶县汽车客运北站项目（叶财债[2021]Z-08-1863号 上年结转（列入年初预算））	叶县交通运输局	1,490.0		1,490.0						
特定目标类	2022年结转叶县创建公交优先示范城市项目资金（豫财债[2022] 上级当年下达）	叶县交通运输局	850.0		850.0						
特定目标类	2022年结转豫财债[2022]0075号-叶县汽车客运南站扩建项目（叶财基[2022]2306号 上级当年下达）	叶县交通运输局	200.0		200.0						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年结转 其他人员经费支出转指标	叶县公路事业发展服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	2022年结转 2022年8-9月新增定补	叶县公路事业发展服务中心	21.7	21.7							
特定目标类	叶廉路改建项目指挥部办公经费	叶县公路事业发展服务中心	15.0	15.0							
特定目标类	东环路东移指挥部办公经费	叶县公路事业发展服务中心	15.0	15.0							
特定目标类	春节分配工程款	叶县公路事业发展服务中心	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	2022年10-12月道路洗扫经费	叶县公路事业发展服务中心	18.8	18.8							
特定目标类	平叶洗扫绿化	叶县公路事业发展服务中心	297.0	297.0							
特定目标类	2023年叶公大道十里铺段绿化费用	叶县公路事业发展服务中心	21.1	21.1							
特定目标类	2022年结转 叶公大道（4-6）十里铺段绿化费用	叶县公路事业发展服务中心	2.5	2.5							
特定目标类	2022年结转 豫财基【2022】74号	叶县公路事业发展服务中心	183.3	183.3							
特定目标类	2022年结转 7-9月道路洗扫经费	叶县公路事业发展服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	公路工程款	叶县公路事业发展服务中心	300.0	300.0							
特定目标类	2015年农村公路桥梁建设项目，2019年四条县乡公路改建工程勘察设计费	叶县农村公路养护中心	137.5	137.5							
特定目标类	四好农村公路线循环圈工程	叶县农村公路养护中心	200.0	200.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2022年结转工作经费和人员工资（叶财基[2022]2199号）	叶县农村公路养护中心	250.0	250.0							
其他运转类	2022年结转工作经费和人员工资	叶县农村公路养护中心	20.0	20.0							
特定目标类	2022年结转四好农村公路提升改建工程（叶财基[2022]2426号）	叶县农村公路养护中心	41.8	41.8							
特定目标类	2022年结转叶县C340小夏线雷草湾桥、龚店乡边庄桥、任店镇田庄桥工程款（叶财基[2022]1846号	叶县农村公路养护中心	25.0	25.0							
特定目标类	2022年结转昆东中心养护道班办公楼及配套工程（叶财基[2022]0790号）	叶县农村公路养护中心	154.4	154.4							
特定目标类	2023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							
特定目标类	2022年结转上级指标分配提前下达2022年成品油税费改革转移支付	叶县农村公路养护中心	62.7	62.7							
其他运转类	2022年结转资金[2009]225号2021年三季度燃油税返还款（叶财基[2022]2145号）	叶县农村公路养护中心	55.8	55.8							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县交通运输执法局	23.5	23.5							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费支出	叶县交通运输执法局	16.9	16.9							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县交通运输执法局	24.0	24.0							
其他运转类	2022年结转省拨执法经费支出	叶县交通运输执法局	67.6	67.6							
其他运转类	2022年结转省拨执法经费	叶县交通运输执法局	2.3	2.3							
特定目标类	交通运输执法工作经费省补助资金	叶县交通运输执法局	262.0	262.0							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	解决治超卡点项目	叶县交通运输执法局	23.0	23.0							
特定目标类	回收2020年存量资金	叶县道路运输服务中心	152.0	152.0							
特定目标类	豫财预【2022】94号成品油税费改革转移支付	叶县道路运输服务中心	18.3	18.3							
特定目标类	回收存量资金	叶县道路运输服务中心	363.4	363.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	<p>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工作。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。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公交公司政府购买服务资金	公交公司政府购买服务资金(¥878.35万元)	
	2023农村公路管养资金	2023农村公路管养资金(¥800万元)	
	叶县公交公司2022年9月-2023年8月车辆保险费用	叶县公交公司2022年9月-2023年8月车辆保险费用(¥78万元)	
	平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款	平桐路叶县任店镇路域环境改造提升工程款(¥200万元)	
	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费(¥12418.64万元)	
	宁洛高速叶县北收费站匝道绿化景观提升项目	宁洛高速叶县北收费站匝道绿化景观提升项目(¥847.25万元)	
	农村公路县配套资金	农村公路县配套资金(¥1500万元)	
	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设(¥117.29万元)	
	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申请	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申请(¥178.82万元)	
	叶县第一汽车运输公司保障资金.	叶县第一汽车运输公司保障资金.(¥300万元)	
	预算情况	部门预算总额(万元)	15,086.9
1、资金来源:		(1) 政府预算资金	15,086.9
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	
2、资金结构:		(1) 基本支出	2,686.2
		(2) 项目支出	12,400.7

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	≥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	≥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	≤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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	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	年度工作目标实现率	≥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	经济效益	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。
		社会效益	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。
	满意度	社会公众满意度	满意	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。
		服务对象满意度	满意	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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县交通运输局

单位：万元

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		12,400.69	12,400.69										
503001	叶县交通运输	7,465.06	7,465.06										
41042223000000002418	交通日常公用经费	184.00	184.00		拨付二级机构成本	≤90 万元	拨付二级机构	4个	机关办公运转效	提升	工作人员满意	≥85%	
					培训成本	≤14 万元	发放工资人数	≥15人					
					发放工资成本	≤80 万元	工资发放覆盖率	100%					
							培训出勤率	100%					
							工资发放及时性	及时					
41042223000000002421	工资福利支出.	60.00	60.00		津补贴	15万元	发放工资覆盖率	100%	机关办公效率提	提高	单位职工满意度	≥85%	
					基本工资	45万元	津补贴人数	14人					
							基本工资人数	14人					
							发放工资及时性	及时					
41042223000000002422	国防工役制人员2023年生活补助	16.08	16.08		补助总成本	16.08万元	补助发放准确率	100%	国防工役制人员幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%	
					每人补助标准	2400元	发放补助人数	67人					
							补助发放及时性	及时					
41042223000000002423	2023年公交公司政府购买服务资金	878.35	878.35		车辆维修费	≥108万元	工资发放及时性	≥95%	出行方便率	≥98%	群众满意度	≥85%	
					利息金额	≥132万元	用电量	≥180万	收入目标值	≥95%			
					办公费用	≥60万元	工资发放覆盖率	≥90%					
					电费	≤108万元	购买办公耗材	≥48%					
					发放工资成本	≤432万元	车辆运营及时性	≥98%					
							发放工资人数	≥95人					
							车辆维修数量	≥65辆					
							安全事故发生率	≤0.5%					
41042223000000002425	2023年叶县公共交通运输有限公司政府购买服务资金	78.00	78.00		车辆保险费	≥78万元	车辆保险	40	提升工作效率和服	≥96%	驾驶员满意度	100%	
							采购及时性	≥98%					
							车辆正常运转率	100%					
41042223000000014821	叶县第一汽车运输公司工作经费及项目前期费用	98.00	98.00		项目报告费用	79.4万元	项目报告合格率	100%	保障企业正常运转	有效	企业满意度	≥90%	
					开发项目前期工作经	18.6万元	开发项目数	4个					
							项目推进及时性	及时					

4104222300000 00014826	叶县第一汽车运输公司保障资金的请示	300.00	300.00			发放工资	≤85万元	享受老干部医疗费用人数	65人	提升我县对外窗口的良好形象	显著	企业满意度	≥90%
						日常安全公用经费	≤25万元	发放工资人数	225人	保障企业正常运转	有效		
						老干部医疗费用	≤40万元	发放人员符合度	100%				
								设备运行及时率	100%				
								安检设备	1套				
								发放工资及时性	及时				
								安检设备验收合格率	100%				
4104222300000 00015201	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申	178.82	178.82			输送医护人员、学生车辆成本	1788214元	输送医护人员、学生合格率	100%	降低输送成本	≥10%	群众满意度	≥90%
								输送医护人员、学生	45天	提供品质服务	满意		
								输送医护人员、学生及时率	≥90%				
4104222300000 00017920	叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	16.56	16.56			发放工资成本	16.56万元	工资发放覆盖率	≥90%	职工工作积极性	提升	发放工资人员满	≥80%
								发放工资人数	14人				
								工资发放及时性	及时				
4104222300000 00025627	2022年结转工资福利支出(叶财基[2022]2461号本级财力)	31.00	31.00			津补贴	11万元	发放工资覆盖率	100%	机关办公效率提高	提高	单位职工满意度	≥85%
						基本工资	20万元	津补贴人数	12人				
								基本工资人数	12人				
								发放工资及时性	及时				
4104222300000 00025631	2022年结转交通局公用经费(叶财基[2022]2041号本级财力)	82.00	82.00			拨付二级机构成本	≤30万元	采购及时性	及时	提升工作效率和服	提升	单位工作人员满	≥85%
						办公耗材成本	≤40万元	采购质量合格率	≥95%	机关办公运转效率	提升		
								采购办公耗材	≥10次				
								拨付二级机构	4个				
4104222300000 00025636	2022年结转新冠肺炎疫情防控期间肺炎(叶财基[2022]0646号本级财力)	22.65	22.65			疫情防控卡点	≤15个	疫情防控期间购置物资合格率	100%	疫情防控办公运转效率提升	提升	群众满意度	≥85%
						疫情防控期间物资购置资金	≤22.6484万元	疫情防控期间物资购置	≥15次				
								疫情防控期间购置物资及时率	≥95%				
								疫情防控卡点数	≥15个				
								疫情防控卡点设立及	100%				
4104222300000 00025638	2022年结转交通局补助经费(叶财基[2022]10836号)	0.10	0.10			交通局补助经费	≤1002.42	资金保障性	100%	办公效率提升	提升	单位满意度	≥85%
								资金支付及时性	及时				
								购置办公用品	≥2次				
4104222300000 00025902	2022年结转万坤山同志基本工资及单位缴纳社会保障费(叶财基	2.61	2.61			万坤山6-12月基本工	≤2万元	基本工资月数	4个	办公效率提高	提高	万坤山同志满意	≥85%
						万坤山5-12月社会保	≤0.61万元	社会保险费月数	4个	提高工作积极性	提高		
								发放及时率	≥90%				
								发放准确率	1005				
4104222300000	2022年结转交通运输三级监					综合交通运输调度指挥中心建设	25万元	综合交通信息覆盖率	≥90%	加快新型基础设施建设	提高	服务工作人员满意度	≥85%

4104222300000 00025904	管体系建设 (叶财基 [2022]2366号 本级财力)	25.00	25.00			综合交通运输调度指挥中心建设设备	1套							
						安装及时率	及时							
4104222300000 00025907	2022年结转公用经费(叶财基[2022]1031号 本级财力)	24.00	24.00			机关办公经费	24万元	足额支付电费邮电费	100%	提高职工工作积极性	提升	工作人员满意度	≥85%	
								租赁车辆安全保障	100%	机关办公运转效率	显著提			
								办公耗材使用及时率	及时					
								支付电费邮电费次数	≥12次					
								购置办公A3、A4纸完	≥95%					
								支付车辆租赁费	≥2次					
						购置办公用A3、A4纸	≥12次							
4104222300000 00025912	2022年结转2018至2021年退伍安置人员定补经费(叶财基[2022]0674号 本级财力)	10.61	10.61			2018至2021年退伍安置人员定补经费	≤10.61万元	退伍军人人数	4人	退伍安置人员工作稳定性	≥90%	退伍安置人员满意度	≥85%	
								退伍安置人员定补经费发放及时性	≥85%					
								退伍安置人员定补经费足额拨付率	≥95%					
								退伍军人工资年度	6个月					
4104222300000 00002414	2023年农村公路管养资金	800.00	800.00			乡村公路大中修	≤550万元	县乡村公路养护里程	≥3270千	改善人民生活环境	提升	群众满意度	≥88%	
						小修保养经费	≤250万元	中小桥养护延米	≥150延	路面旧料回收率	≥65%			
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	提升			
								大中修工程交工验收及时率	≥85%					
4104222300000 00002416	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费	500.00	500.00			第二年政府付费	≤8399.1749	第二年政府付费年度	2023年	周边群众生活水平提高	提高	周边群众出行满意度	≥85%	
						第一年政府付费	≤4019.4667	第一年政府付费年度	2022年	旅游人数增长趋势	增长			
								资金拨付及时率	≥70%					
								项目质量保证率	≥90%					
4104222300000 00002419	农村公路县配套资金.	1,500.00	1,500.00			农村公路县配套资金	≥3000万元	工程完成合格率	≥85%	现代综合交通体系建设可持续发展能	提升	群众满意度	≥85%	
						公路建设类别补助标准	10-100万元/公里	完成公路里程	3000-5000千米					
						桥梁建设类别补助标准	2100-3500元/平方米	工程完成及时率	≥50%					
								桥梁完成延米	1500-2000延米					
4104222300000 00017915	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设.	117.29	117.29			疫情防控卡点标准化建设	117.287万元	一级站数量	2个	经济呈现恢复性增长趋势	≥70%	工作人员满意度	≥85%	
						增强环境保护率	≥80%	疫情防控卡点标准化建设合规性	≥90%	全员参与增强主人翁责任感	≥90%			
								疫情防控卡点标准化建设及时率	≥90%					
								二级站数量	1个					

							三级站数量	2个							
							疫情防控卡点标准化建设合格率	≥95%							
41042223000000025622	2022年结转[2021]33号叶县汽车客运北站项目(叶财债[2021]Z-	1,490.00	1,490.00				场站建设成本	1490万元	场站建设及时率	≥90%	提供品质服务	满意	群众满意度	≥80%	
									场站用地面积	66662平方米	降低建设成本	≥10%			
									场站建设合格率	100%	提升交通基础设施建设	提升			
41042223000000025633	2022年结转豫财债[2022]0075号-叶县汽车客运南站扩建项目	200.00	200.00				场站建设成本	200万元	场站建设及时率	≥90%	降低建设成本	≥10%	群众满意度	≥80%	
									场站建设合格率	100%	提供品质服务	满意			
									场站用地面积	16112平方米	提升交通基础设施建设	提升			
41042223000000026301	2022年结转叶县创建公交优先示范城市项目资金(豫财	850.00	850.00				购置车辆成本	850万元	购置车辆及时率	≥90%	提供品质服务	满意	群众满意度	≥80%	
									购置车辆合格率	100%	降低运营成本	≥10%			
									购置车辆数量	18辆	提升公共交通服务	提升			
503002	叶县公路事业发展服务中心	2,894.35	2,894.35												
41042223000000006831	2023年叶公大道十里铺段绿化费用	21.08	21.08				绿化管养成本	89万元	按照质量考核要求完成	合格	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
									绿化管养面积	107035平方米					
									按照工作计划进度完	及时					
41042223000000015659	2022年10-12月道路洗扫经费	18.80	18.80				道路洗扫成本	18.8万元	道路洗扫面积	107035平方米	美化环境服务民生提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
									按照工作计划进度完	及时					
									按照质量考核要求完	合格					
41042223000000022992	春节分配工程款	2,000.00	2,000.00				工程施工成本	2000万元	按照质量考核要求完成	合格	服务民生大众,提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
									工程项目	54个					
									按照工作计划进度完	及时					
41042223000000023044	公路工程款	300.00	300.00				公路工程成本	300万元	按照质量考核要求完成	合格	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
									公路工程数量	4项					
									按照工作计划进度完	及时					
41042223000000026582	2022年结转2022年8-9月新增定补	21.72	21.72				人员工资	21.72万元	按照工作计划进度完	及时	服务员工提高收入	有效提升	员工满意度	≥90%	
									按照考勤考核要求完	合格					
									人员数量	356人					
41042223000000026625	2022年结转豫财基【2022】74号	183.30	183.30				养护管理成本	183.3万元	养护管理里程	183公里	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	
									按照质量考核要求完	合格					
									按照工作计划进度完	及时					
4104222300000	2022年结转叶公大道(4-						绿化费用	2.454951万元	绿化面积	107035平方米	服务民生大众提高生活舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%	

00026638	6)十里铺段绿化费用	2.45	2.45				按照质量考核要求完	合格					
							按照工作计划进度完	及时					
41042223000000026655	2022年结转其他人员经费支出转指标	10.00	10.00			人员支出成本	10万元	按照考勤考核要求	合格	服务员工大众提高员工收入	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照工作计划进度完	及时				
								人员总数	356人				
41042223000000026676	2022年结转7-9月道路洗扫经费	9.99	9.99			道路洗扫成本	9.99万元	道路洗扫里程	183公里	美化环境服务民生	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照工作计划进度完	及时				
								按照质量考核要求完	合格				
41042223000000039910	平叶洗扫绿化	297.00	297.00			洗扫绿化成本	297万元	洗扫绿化面积	960339.5平方米	美化环境服务民生提高社会舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照质量考核要求完	合格				
								按照工作计划进度完	及时				
41042223000000039911	叶廉路改建项目指挥部办公经费	15.00	15.00			指挥部办公经费	15万元	办公经费	1批	美化环境提高生活	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照质量考核要求完	合格				
								按照工作计划进度完	及时				
41042223000000039912	东环路东移指挥部办公经费	15.00	15.00			指挥部办公经费	15万元	办公经费	1批	美化环境提高生活	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照质量考核要求完	合格				
								按照工作计划进度完	及时				
503003	叶县农村公路	1,088.28	1,088.28										
41042223000000026364	2022年结转工作经费和人员工资(叶财基[2022]2199号)	250.00	250.00			工作经费和人员工资	≥20万元	足额支付率	100%	社会稳定性增加	增加	员工满意度	100%
								发放及时率	≥90%				
								单位人数	200人				
41042223000000026418	2022年结转工作经费和人员工资	20.00	20.00			工作经费和人员工资	250万元	足额支付率	100%	社会稳定性增加	增加	职工满意度	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								单位人数	200人				
41042223000000026477	2022年结转资金[2009]225号2021年三季度燃油税返还款	55.80	55.80			2021年三季度燃油税	≥55.8万元	发放及时率	100%	社会稳定性增加	增加	职工满意度	≥95%
								单位人员数	200人				
								足额支付率	100%				
41042223000000023027	四好农村公路线循环圈工程	200.00	200.00			四好农村公路线循环圈工程	≥200万元	项目数量	1个	周边群众生活水平提高	提高	群众满意度	≥95%
								项目质量保证率	100%	路域环境美化	提升		
								资金拨付及时率	100%				
41042223000000023028	2015年农村公路桥梁建设项目,2019年四条县乡公路改	137.50	137.50			桥梁建设项目勘察设	≥117.5万	项目数量	1个	路域环境美化	提升	群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%	周边群众生活水平提高	提高		
								项目质量保证率	100%				
41042223000000026328	2022年结转四好农村公路提升改建工程(叶财基[2022]2199号)	41.79	41.79			四好农村公路提升改建工程	≥41.8万元	项目数量	1个	周边群众生活水平提高	提高	群众满意度	≥85%
								项目质量保证率	100%	路域环境美化	提升		
								资金拨付及时率	100%				

41042223000000026378	2022年结转叶县C340小夏线雷草湾桥、龚店乡边庄桥、任店镇田庄桥	25.00	25.00			雷草湾桥、龚店乡边庄桥、任店镇田庄桥	25	项目质量工程保证率	100%	路域环境美化	增长	群众满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%	周边群众生活水平提高	提高		
								项目数量	1个				
41042223000000026395	2022年结转昆东中心养护道班办公楼及配套工程（叶财基[2022]10700	154.44	154.44			昆东中心养护道班办公楼及配套工程	≥154万元	项目数量	1栋	提升工作效率	提升	养护人员满意度	≥95%
								项目质量保证率	100%	方便养护人员工作	方便		
								资金拨付及时率	100%				
41042223000000026407	2022年结转上级指标分配提前下达2022年成品油税费改革转移支付	62.75	62.75			提前下达2022年成品油税费改革转移支付	≥62.75万元	完工项目验收合格率	100%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	100%
								按期完成目标任务	100%	提升路网水平	提升		
								农村公路养护里程	≥5公里				
41042223000000031133	2023年成品油税费改革转移支付	141.00	141.00			提升路网水平	100	按期完成目标任务	100%	生态污染事故发生	≤0次	群众满意度	100%
						生态污染事故发生数	0	完成项目验收合格率	100%	提升路网标准	≥95%		
						对经济发展	141	农村公路养护里程	≥10公里	对经济发展的作用	≥95%		
503004	叶县交通运输	419.28	419.28										
41042223000000026510	2022年结转省拨执法经费	2.29	2.29			2022年结转省拨执法经费	≤676370.46	车辆正常运转率	100%	提升工作效率	明显	单位工作人员满意度	100%
								保障人数	≥125人				
41042223000000026531	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53			2022年结转基本养老保险缴费	≤168656.64	缴纳完成率	100%	提升工作效率	明显	单位工作人员满意度	100%
								缴纳人数	≥125人				
41042223000000026546	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87			结转单位基本养老保险缴费	≤235277.76	缴纳人数	≥125人	提升工作效率	明显	单位工作人员满意度	100%
								缴纳完成率	100%				
41042223000000026575	2022年结转职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96			结转职工基本医疗保险缴费	≤239595.29	缴纳完成率	100%	提升工作效率	明显	单位工作人员满意度	100%
								缴纳人数	≥125人				
41042223000000026584	2022年结转省拨执法经费支出	67.64	67.64			2022年结转省拨执法经费	≤22897元	保障人数	≥125人	提升工作效率	明显	单位人员满意度	100%
								车辆正常运转率	100%				
41042223000000006809	交通运输执法工作经费省补助资金	262.00	262.00			租赁费	≤50万元	租车数量	≥30辆	提升工作效率和服	有效	单位工作人员满	100%
						交通费	≤70万元	购买办公耗材	≥20批				
						津补贴	≤62万元	燃油费	≥50000				
						办公费	≤80万元	车辆正常运行率	100%				
								发放津补贴人数	≥125人				
								租赁面积	1200平方				
								采购办公电脑	≥3套				
								车辆维护费	100次				
								采购办公家具	≥3套				
								用电量	≥10万度				
		项目运行时间	2023全年										

								采购质量合格率	100%					
								安全事故发生率	≤0.5%					
								采购打印机	≥2台					
4104222300000 00023038	解决治超卡点项目	23.00	23.00				维修改造成本	230000元	维修改造设施数量	≥500米	对保障超限执法工作改善程度	明显	本单位工作人员满意度	100%
									维修改造质量合格率	100%				
									维修改造时间	≤35天				
503005	叶县道路运输	533.72	533.72											
4104222300000 00021503	回收存量资金	363.39	363.39				成本计划效益指标	降低	符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥90%
									对农村客运营性补贴	≤208.5916	新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥70%	公共出行体验	改善
									符合运营补助要求的标准	≥70%	资金拨付进度	按照年度计划	公共交通节能减排效果	提升
									对城市公交运营性补	≤489万元				
									对新能源公交车运营补贴	≤174.7757				
4104222300000 00021505	回收2020年存量资金	152.00	152.00				服务奖励资金	≤152万元	资金发放符合度	100%	公司运营状况	改善	服务资金发放满	≥90%
									服务奖励资金发放量	100辆	维持相关行业基本	有效		
									资金发放及时性	及时				
4104222300000 00023101	豫财预【2022】94号成品油税费改革转移支付	18.33	18.33				经济发展成效	18.33	资金使用合规	100%	提升改善道路事业	≥95%	群众满意度	100%
							提升道路水平	100	达到预期目标	≥95%	对经济发展的作用	≥95%		
							生态污染事故发生数	0	支持道路运输发展	90	生态污染事故发生	≤0次		

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							
			叶县交通运输局						

注；本部门无政府采购预算，故此表无数据。