

博爱县交通运输局  
2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县交通运输局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县交通运输局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县交通运输局概况

### 一、博爱县交通运输局主要职能

#### （一）机构设置情况

博爱县交通运输局内设办公室（交通战备办公室）、财务科、综合运输科（安全监督科）、法制科（行政事项服务科）、建设管理科、党建工作办公室（人事科）6个职能科（室）。人员编制为14，在编12。其中：局长1名，副局长4名，总工程师1名、副主任科员1名，股级职数5名。

#### （二）部门职责

博爱县交通运输局主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、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和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作，承办上级局和地方政府交办的其他事项。

## **二、博爱县交通运输局预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、博爱县交通运输局本级；2、博爱县交通运输综合行政执法大队；3、博爱县公路事业发展中心；4、博爱县道路运输服务中心。

## 第二部分

# 博爱县交通运输局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计9523.04万元，支出总计9523.04万元，与上年相比，收、支总计各增加271.18万元，增长2.93%，主要原因：工程建设项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9523.04万元，其中：一般公共预算2986.11万元；政府性基金预算拨款收入248万元；国有资本经营预算拨款收入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6288.93万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9523.04万元，其中：基本支出2016.04万元，占21.17%；项目支出7507万元，占78.83%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算7951.52万元，政府性基金收支预算1571.52万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加467.91万元，增长6.25%，主要原因：工程建设项目增加；政府性基金收支预算减少196.73万元，下降11.13%，主要原因：政府性基金安排数减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为7951.52万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出214.82万元，占2.70%；卫生健康支出129.26万元，占1.63%；城乡社区支出0万元，占0%；交通运输支出7498.18万元，占94.30%；住房保障支出109.26万元，占1.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2016.04万元。其中：人员经费1998.62万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资；公用经费17.42万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、取暖费、维修(护)费、差旅费、邮电费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1571.52万元，用于工程建设项目支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3万元。比上年预算数增加1万元，增长50%，主要原因：机构改革，增加一辆车。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无采购车辆。**公务用车运行维护费** 3万元，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，比上年预算数增加1万元，增长50%，主要原因：机构改革，增加一辆车。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.89万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少73.11万元，下降94.95%，主要原因：严格按照十八大精神，压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7507万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7507万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9523.04万元。其中：基本支出2016.04万元；项目支出7507万元，涉及项目70个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县交通运输局固定资产总额2049.66万元，其中，房屋建筑物790.1万元，车辆648.67万元，办公设备80.32万元，专用设备505.42万元，其他资产25.15万元。车辆共有54辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，其他用车50辆，其他用车主要专业技术用车和办理车辆报废相关手续；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0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。



## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、客运车辆燃油补贴：由于当前油价已经超过出租汽车“燃油附加费”1元所对应的油价上限。国家为确保车辆正常运营对车辆进行燃油补贴。

# 附件：博爱县交通运输局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,986.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,341.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	248.00	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	214.82
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	129.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,571.52
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7,498.18
		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	109.26
		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	3,234.11	本年支出合计	9,523.04
上年结转结余	6,288.93		
收入总计	9,523.04	支出总计	9,523.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	9,523.04	7,951.52	1,571.52		3,234.11	2,986.11	2,341.11	248.00								6,288.93	4,965.41	1,323.52				
604	交通局	9,523.04	7,951.52	1,571.52		3,234.11	2,986.11	2,341.11	248.00								6,288.93	4,965.41	1,323.52				
604001	博爱县交通运输局	1,348.62	1,080.71	267.91		1,007.00	807.00	307.00	200.00								341.62	273.71	67.91				
604002	博爱县道路运输服务中心	1,016.91	1,016.91			754.13	754.13	709.13									262.78	262.78					
604003	博爱县公路事业发展中心	6,446.88	5,143.27	1,303.61		813.00	765.00	665.00	48.00								5,633.88	4,378.27	1,255.61				
604004	博爱县交通运输综合行政执法大队	710.63	710.63			659.98	659.98	659.98									50.65	50.65					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	9,523.04	2,016.04	1,998.62	1,931.85	66.77	17.42	17.42		7,507.00	5,709.66	1,797.34
			604	交通局	9,523.04	2,016.04	1,998.62	1,931.85	66.77	17.42	17.42		7,507.00	5,709.66	1,797.34
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10	9.10		9.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.35	145.35	145.35	145.35							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25	12.25		12.25						
208	25	01		其他城市生活救助	2.70								2.70	2.70	
210	04	09		重大公共卫生服务	5.02								5.02	5.02	
210	11	01		行政单位医疗	7.04	7.04	7.04	7.04							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23	2.23							
212	08	04		农村基础设施建设支出	603.69								603.69	603.69	
212	08	16		农业农村生态环境支出	67.91								67.91	67.91	
214	01	01		行政运行	74.82	73.98	61.90	61.90		12.08	12.08		0.84	0.84	
214	01	04		公路建设	1,188.26								1,188.26	1,104.26	84.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	874.19								874.19	874.19	
214	99	99		其他交通运输支出	141.37								141.37	141.37	
221	02	01		住房公积金	109.26	109.26	109.26	109.26							
208	05	02		事业单位离退休	45.42	45.42	45.42		45.42						
210	11	02		事业单位医疗	114.97	114.97	114.97	114.97							
214	01	12		公路运输管理	1,182.04	958.44	953.10	953.10		5.34	5.34		223.60	109.88	113.72
214	01	23		航道维护	240.78								240.78	240.78	
212	08	03		城市建设支出	821.72								821.72	821.72	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
212	13	01		城市公共设施	78.20							78.20	78.20		
214	01	06		公路养护	3,796.72	538.00	538.00	538.00				3,258.72	1,659.10	1,599.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	9,523.04	支出合计	9,523.04	7,951.52	7,054.02		1,571.52			
一、本年收入	3,234.11	一、本年支出	3,234.11	2,986.11	2,341.11		248.00			
（一）一般公共预算拨款	2,986.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,341.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	248.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	6,288.93	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4,965.41	（八）社会保障和就业支出	214.82	214.82	214.82					
（二）政府性基金预算拨款	1,323.52	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	124.24	124.24	124.24					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	248.00				248.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	2,537.79	2,537.79	1,892.79					
		(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	109.26	109.26	109.26					
		(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	6,288.93	4,965.41	4,712.91		1,323.52			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	7,951.52	2,016.04	1,931.85	66.77	17.42	5,935.48	4,138.14	1,797.34	
			604	交通局	7,951.52	2,016.04	1,931.85	66.77	17.42	5,935.48	4,138.14	1,797.34	
208	05	01		行政单位离退休	9.10	9.10		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	145.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.25	12.25		12.25					
208	25	01		其他城市生活救助	2.70					2.70	2.70		
210	04	09		重大公共卫生服务	5.02					5.02	5.02		
210	11	01		行政单位医疗	7.04	7.04	7.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	2.23						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
214	01	01		行政运行	74.82	73.98	61.90		12.08	0.84	0.84		
214	01	04		公路建设	1,188.26					1,188.26	1,104.26	84.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	874.19					874.19	874.19		
214	99	99		其他交通运输支出	141.37					141.37	141.37		
221	02	01		住房公积金	109.26	109.26	109.26						
208	05	02		事业单位离退休	45.42	45.42		45.42					
210	11	02		事业单位医疗	114.97	114.97	114.97						
214	01	12		公路运输管理	1,182.04	958.44	953.10		5.34	223.60	109.88	113.72	
214	01	23		航道维护	240.78					240.78	240.78		
212	08	03		城市建设支出									

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			
212	13	01		城市公共设施									
214	01	06		公路养护	3,796.72	538.00	538.00				3,258.72	1,659.10	1,599.62

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	2,016.04	1,998.62	17.42
30302	退休费	50905	离退休费	54.52	54.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.25	12.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.70	48.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.09		3.09
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84		6.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.26	136.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.00	117.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	616.99	616.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.61	32.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.38	176.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.30	119.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.19	102.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	538.16	538.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,016.04	2,016.04							
	604	交通局	2,016.04	2,016.04							
博爱县交通运输局	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	1.04	1.04							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.65	0.65							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员基础绩效奖（行政）	6.01	6.01							
		养老保险金（行政）	9.09	9.09							
		遗属补助	2.45	2.45							
		医疗保险金（行政）	7.04	7.04							
		大额医保（行政）	0.20	0.20							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	48.70	48.70							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	3.04	3.04							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.84	0.84							
		年度目标考核奖（行政）	1.16	1.16							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.22	1.22							
		在职人员基础绩效奖(行政)	4.67	4.67							
		文明奖(行政)	0.90	0.90							
		住房公积金(行政)	7.07	7.07							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	3.24	3.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	6.84	6.84							
		离退休人员公用经费(行政)	0.65	0.65							
		特殊定额公用经费(行政)	1.35	1.35							
博爱县道路运输服务中心	人员类	退休人员采暖补贴(事业)	5.36	5.36							
		退休人员年健康体检费(事业)	23.61	23.61							
		退休人员物业服务补贴(事业)	7.15	7.15							
		养老保险金(事业)	68.76	68.76							
		遗属补助	9.22	9.22							
		医疗保险金(事业)	58.02	58.02							
		大额医保(事业)	1.26	1.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	310.86	310.86							
		国家保留津贴(事业)	3.50	3.50							
		70%基础性绩效工资	62.72	62.72							
		30%奖励性绩效工资	26.76	26.76							
		年终一次性奖金(事业)	25.90	25.90							

项目单位	类型	项目名称	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		
		失业保险金	3.00	3.00							
		工伤保险费(事业)	0.86	0.86							
		在职人员采暖补贴(事业)	5.84	5.84							
		年度目标考核奖(事业)	34.28	34.28							
		在职人员物业服务补贴(事业)	7.46	7.46							
		住房公积金(事业)	51.57	51.57							
	公用经费	特殊定额公用经费(事业)	3.00	3.00							
博爱县公路事业发展中心	人员类	差供定向补助	538.00	538.00							
博爱县交通运输综合行政执法大队	人员类	退休人员采暖补贴(事业)	1.36	1.36							
		退休人员年健康休养费(事业)	6.12	6.12							
		退休人员物业服务补贴(事业)	1.82	1.82							
		养老保险金(事业)	67.50	67.50							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金(事业)	56.95	56.95							
		大额医保(事业)	0.77	0.77							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	306.13	306.13							
		国家保留津贴(事业)	3.31	3.31							
		70%基础性绩效工资	60.96	60.96							
		30%奖励性绩效工资	25.94	25.94							
		年终一次性奖金(事业)	25.51	25.51							
		失业保险金	2.96	2.96							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	0.84	0.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.52	5.52							
		年度目标考核奖（事业）	33.61	33.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.98	6.98							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		住房公积金（事业）	50.62	50.62							
	公用经费	特殊定额公用经费（事业）	2.34	2.34							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县交通运输局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9,523.04	2,986.11	2,341.11	248.00		6,288.93							
604		交通局				9,523.04	2,986.11	2,341.11	248.00		6,288.93							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.70	48.70	48.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.68	7.68	7.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.20	4.20	4.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.09	9.09	9.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.07	7.07	7.07										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	545.92	471.22	1.22			74.70							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,032.75	638.16	538.16			394.59							
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.42	33.09	3.09			2.33							

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.03					1.03							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	88.24	48.65	3.65			39.59							
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	54.52										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	12.25										
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	117.01					117.01							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	140.37	140.37	140.37										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	415.31					415.31							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	740.30			200.00		540.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	55.00	55.00	55.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	616.99	616.99	616.99										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.61	32.61	32.61										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.30	119.30	119.30										

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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.38	176.38	176.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.26	136.26	136.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.00	117.00	117.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	7.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.19	102.19	102.19									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,153.77			48.00		1,105.77						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.20	0.40	0.40			33.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	266.15	127.00	127.00			139.15						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,379.84					3,379.84						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.63					2.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.48	0.60	0.60			42.88						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	
3.00		3.00		3.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	1,571.52					1,571.52	1,571.52		
			604	交通局	1,571.52					1,571.52	1,571.52		
212	08	04		农村基础设施建设支出	603.69					603.69	603.69		
212	08	16		农业农村生态环境支出	67.91					67.91	67.91		
212	08	03		城市建设支出	821.72					821.72	821.72		
212	13	01		城市公共设施	78.20					78.20	78.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县交通运输局

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	7,507.00	970.07	248.00		4,965.41	1,323.52			
	604	交通局	7,507.00	970.07	248.00		4,965.41	1,323.52			
其他运转类	交通局春节慰问困难职工	博爱县交通运输局	2.70	2.70							
其他运转类	转运隔离专班专项费用（豫财预[2022]0047号科目调剂）（2023年结转）	博爱县交通运输局	5.02				5.02				
其他运转类	2024年交通专项资金	博爱县交通运输局	200.00		200.00						
其他运转类	2022年冢沁线、博温路、四好农村路廊道建设土地流转费（2023年结转）	博爱县交通运输局	67.91					67.91			
其他运转类	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	博爱县交通运输局	0.84				0.84				
其他运转类	博爱县月山寺旅游道路	博爱县交通运输局	140.37	140.37							



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	月山寺景区后北山整治区道路坡度优化项目2023（年初预算）（2023年结转）	博爱县交通运输局	1.24				1.24				
其他运转类	2020-2021年万村通客车提质工程补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]493号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县交通运输局	6.09				6.09				
其他运转类	非税收入返还（2024年）	博爱县交通运输局	500.00	500.00							
其他运转类	博爱县鸿运公共交通有限公司运营补贴	博爱县交通运输局	55.00	55.00							
其他运转类	下达2022年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金支出预算的通知（豫财建[2022]0174号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县交通运输局	40.30				40.30				

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	调整交通运输综合支持保障系统发展省补资金（2021年结转）（焦财预[2021]530号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县交通运输局	3.18				3.18				
其他运转类	非税收入返还（2023年结转）	博爱县交通运输局	137.62				137.62				
其他运转类	公交车融资租赁款（豫财预[2023]92号）（2023年结转）	博爱县交通运输局	30.32				30.32				
其他运转类	预拨2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建[2023]0244号）（2023年结转）	博爱县交通运输局	49.10				49.10				
其他运转类	2024年非税收入返还	博爱县道路运输服务中心	45.00	45.00							
其他运转类	交通局非税收入返还（2023年结转）	博爱县道路运输服务中心	22.00				22.00				

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	内河水运灾后恢复重建项目（用于青天河） 豫财建[2022]0035号（2022年结转）（2023年结转）	博爱县道路运输服务中心	240.78				240.78				
其他运转类	G207焦作至温县改建工程 2023-2024运营年度服务费	博爱县公路事业发展中心	758.00		48.00			710.00			
其他运转类	2022年城区道路养护维修工程 （2022年政府性基金结转） （2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	2.23					2.23			
其他运转类	2014、2016年农村公路项目 （2021年政府性基金）（年初预算（上年结转）其他） （农管所） （2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	61.49					61.49			
其他运转类	农管所农村公路灾毁重建项目 （年初预算 本级财力）（农管所） （2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	403.69					403.69			

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	焦桐高速出入口港湾建设项目2023(2023年政府性基金结转)	博爱县公路事业发展中心	78.20					78.20			
其他运转类	2023年农村公路建设通村公路(非直达部分)豫财建(2023)37号)(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	50.00				50.00				
其他运转类	2023年农村公路建设车购税收入补助地方资金(豫财建(2023)5号)(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	340.00				340.00				
其他运转类	2021年农村公路建设项目直达资金(2021年结转)(焦财预[2021]98号上年结转(列入年初预算))(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	2.63				2.63				

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	2023博爱县西部旅游环线道路项目（豫财债【2023】50号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	460.00				460.00				
其他运转类	河南省财政厅关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知，安防工程（豫财建[2022]0163号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	12.05				12.05				
其他运转类	2023年农村公路建设通村公路（豫财建（2023）37号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	91.88				91.88				
特定目标类	博爱县S307（K103-K109.85）安全提升（豫财建【2023】11号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	38.00				38.00				

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	2023年普通国道项目中央车购税收入补助资金（豫财建【2023】6号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	46.00				46.00				
其他运转类	2024年城区道路养护维修工程	博爱县公路事业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	2024年非税收入	博爱县公路事业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年行政执法改革未聘人员经费（豫财预【2023】92号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	150.00				150.00				
其他运转类	博爱县城区世纪大道路面病害维修工程（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	12.61				12.61				
其他运转类	博爱县第一期道路交通隐患路段和平交路口专项整治“四道杠”工程（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	21.19				21.19				

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	2023年博爱县第二期城区主要道路养护维修工程（豫财预【2023】92号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	70.93				70.93				
其他运转类	2023年非税收入返还（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	50.00				50.00				
其他运转类	2023年城区道路养护维修工程（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	21.64				21.64				
其他运转类	2022年第一批农村公路养护省级补助资金支出预算的通知（豫财建[2022]47号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	186.00				186.00				
其他运转类	2014年金城乡西良仕（原史庄村）通村公路大修项目（年初预算（调剂））（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	5.00				5.00				

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)132号 河南省财政厅关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)支出预算的通知(豫财建(2022)132号 上级当年下达)(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	93.45				93.45				
其他运转类	焦作农村公路日常养护(2021年结转)(焦财预[2021]90号 上年结转(列入年初预算))(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	3.83				3.83				
其他运转类	农村公路建设养护省补助资金(2021年结转)(焦财预[2021]90号 上年结转(列入年初预算))(农管所)(2023年结转)	博爱县公路事业发展中心	289.70				289.70				



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年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（豫财建[2022]0248号上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	40.00				40.00				
其他运转类	2023年农村公路养护及自动化检测（豫财建（2023）38号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	60.50				60.50				
其他运转类	2022年农村公路日常养护省补助资金（豫财建[2022]0260号上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	83.00				83.00				
其他运转类	2023年农村公路日常养护省补助资金（豫财建（2023）55号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	83.00				83.00				

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	2023年农村公路养护项目（豫财建〔2023〕4号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	150.65				150.65				
其他运转类	2023年农村公路养护（直达）（豫财建〔2023〕38号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	134.00				134.00				
其他运转类	豫财建（2022）133号 河南省财政厅关于下达2022年第二批农村公路养护省补助资金支出预算的通知（豫财建（2022）133号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	3.60				3.60				
特定目标类	博爱县2023年交调站点新建及维护项目（豫财建【2023】39号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	17.50				17.50				

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	G207乌海线安全设施精细化提升项目（豫财建【2023】0082号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	52.00				52.00				
特定目标类	G327南水北调桥至大中里村段预防养护项目（豫财建【2023】13号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	193.90				193.90				
特定目标类	白坡道班维修改造项目（豫财建【2023】0082号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	30.00				30.00				
特定目标类	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通干线公路养护）（2022年结转）（豫财建【2022】0118号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	365.00				365.00				

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	G207线焦温高速入口至博爱秦庄南段功能性修复养护项目（豫财建【2023】0003号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	448.00				448.00				
特定目标类	S235柏山超限站北至小中里村南段结构性修复养护项目（豫财建【2023】13号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	130.00				130.00				
特定目标类	S235线柏山超限站北至小中里村南段结构性修复养护项目（豫财建【2023】0003号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	150.00				150.00				
特定目标类	S307卫济线安全设施精细化提升项目（豫财建【2023】0082号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	41.00				41.00				

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	小尚石河桥预防养护项目（豫财建【2023】0082号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	137.00				137.00				
特定目标类	博爱县2023年普通国省道日常养护经费（豫财建【2023】27号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	8.22				8.22				
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付（农管所）	博爱县公路事业发展中心	27.00	27.00							
特定目标类	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金（焦财预【2023】310号）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	113.72				113.72				
其他运转类	2023年新济路酒奉至丹河桥段大修工程债务资金（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	100.00				100.00				

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	农村公路小修保养经费（2021年结转）（焦财预[2021]47号上年结转（列入年初预算））（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	29.05				29.05				
其他运转类	关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付（豫财预（2022）128号）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	63.07				63.07				
其他运转类	2022年成品油税费改革转移支付（豫财预[2021]0094号上级提前下达）（农管所）（2023年结转）	博爱县公路事业发展中心	0.15				0.15				
其他运转类	2023年非税收入返还（结转）	博爱县交通运输综合行政执法大队	42.88				42.88				
其他运转类	公路超限站运行维护费（结转）	博爱县交通运输综合行政执法大队	7.77				7.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		3.89
30201	办公费		1.74
30228	工会经费		0.40
30229	福利费		0.80
30299	其他商品和服务支出		0.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2024年度)

部门(单位)名称	交通局			
年度履职目标	目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全县道路客运及有关设施规划和管理工 作,指导全城乡客运、出租汽车行业管理工作。 目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养 护体制改革,推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运” 。 目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任; 安全生产监督管理工作,指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一:基本支出	人员支出和公用支出		
	任务二:项目支出	项目支出		
	非税收入返还	依法治路,依法行政,加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力,改善交通路 况和环境。		
	完成工程建设项目	改善交通路况和环境 保证全县公路安全畅通		
	村村通客车	提供方便、快捷、安全、绿色的公共交通服务		
预算情况	部门预算总额(万元)		9523.04	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		9523.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2016.04	
	(2)项目支出		7507.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	非税收入完成率	≥90%	
		干线公路养护和大修工程完成率	≥90%	
		农村公路养护和大修工程完成率	≥90%	
		村村通客车覆盖率	≥85%	
	履职目标实现	依法治路,依法行政,加大交通法规宣传,强化管辖路段管控能力。	≥95%	
		保障了全县干线公路、农村公路安全畅通	≥95%	
		实现村村通客车	≥85%	
效益指标	履职效益	人民群众出行条件	改善	
		干线公路、农村公路基本公共服务水平	提升	
		干线公路、农村公路安全水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥85%	



## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码  (项目编码)	项目单位  (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标									
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
604	交通局	7507.00	7507.00												
604001	博爱县交通运输局	1239.69	1239.69												
410822240000 000007214	非税收入返还(2024年)	500.00	500.00					弥补单位人员经费不足	3	交通行业稳定发展	安全生产	群众满意度	≥85%		
								发放及时率	≥90%						
								发放工资	及时						
410822240000 000011605	交通局春节慰问困难职工	2.70	2.70					成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%		
										验收合格率	100%	群众满意率	≥95%		
												生活环境提升率	≥95%		
410822240000 000011613	博爱县月山寺旅游道路	140.37	140.37							完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%		
										合格验收率	≥95%	环境提升	提升	群众满意度	≥85%
410822240000 000011615	博爱县鸿运公共交通有限公司运营补贴	55.00	55.00					支持公交车车辆	25辆	基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%		
								资金使用合规率	100%						
								按期完成投资率	≥90%						
410822240000 000027204	2024年交通专项资金	200.00	200.00					成本控制率	≥85%	完成达标率	≥90%	经济发展提升率	≥90%		
								成本节约情况	节约	验收合格率	≥90%	效益提升率	提升		
								环境改善情况	改善			环境满意率	满意		
410822240000 000033232	下达2022年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金支出预算的通知(豫财建[2022]0174号 上级当年下达)(2023年结转)	40.30	40.30					非现场执法系统建设车道数量	4个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%		
										过往客货运车辆信息接入率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
										数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		
410822240000 000033237	调整交通运输综合支持保障系统发展省补资金(2021年结转)(焦财预[2021]530号上年结转(列入年初预算))(2023年结转)	3.18	3.18					环境改善情况	明显	完成达标率	100%	经济发展提升率	显著		
										验收合格率	100%	效益提升率	提升		
										资金到位及时率	及时	环境优良率	良好		
410822240000	非税收入返还(2024)							节能减排	降低能耗	弥补单位人员经费不足	3个	交通行业稳定发展	安全生产	群众满意度	≥90%

410822240000 000033238	非税收入返还（2023年结转）	137.62	137.62					发放及时率	≥90%	节能减排，安全生产	降低能耗			
								发放工资	及时					
410822240000 000033239	公交车融资租赁款（豫财预[2023]92号）（2023年结转）	30.32	30.32					支持公交车车辆	20辆	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%	
								车辆技术状况水平	良好	基础公共服务水平	提升			
								按期完成投资	完成	环境提升	提升			
410822240000 000033240	月山寺景区后北山整治区道路坡度优化项目2023（年初预算）（2023年结转）	1.24	1.24				成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	空气质量优良	良好			
410822240000 000033242	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	0.84	0.84				成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	≥90%	群众满意度	≥90%
							成本节约情况	节约	验收合格率	100%	效益提升率	提升		
							环境提升率	有效	资金到位及时率	及时	环境提升	提升		
410822240000 000033243	转运隔离专班专项费用（豫财预[2022]0047号 科目调剂）（2023年结转）	5.02	5.02				成本控制率	≥90%	完成达标率	100%	经济发展提升率	显著	群众满意度	≥90%
							成本节约情况	节约	验收合格率	100%	效益提升率	提升		
							环境改善情况	改善	资金到位及时率	及时	生态环境提升率	提升		
410822240000 000033245	2020-2021年万村通客车提质工程补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]493号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	6.09	6.09				成本控制率	100%	支持公交车运营车辆	20	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	100%
							成本节约情况	节约	车辆技术状况水平	良好	基本公共服务水平	提升		
							环境改善情况	改善	按期完成投资	完成	环境优化率	≥90%		
410822240000 000033248	预拨2022年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建[2023]0244号）（2023年结转）	49.10	49.10				生态环境提升	提升	巡游出租车车辆数	60辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
									符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
											公众出行体验	提升		
410822240000 000033251	2022年冢沁线、博温路、四好农村路廊道建设土地流转费（2023年结转）	67.91	67.91				成本控制率	≥90%	完成达标率	≥90%	经济发展提升率	显著	群众满意度	≥90%
							成本节约情况	节约	效益提升率	提升	效益提升	提升		
							环境改善情况	改善	资金到位率	100%	空气质量优良率	优良		
604002	博爱县道路运输服务中心	307.78	307.78											
410822240000 000004805	2024年非税收入返还	45.00	45.00				对道路运输行业监督管理	安全生产	非税收入弥补以前年度经费不足	≥45万元	道路运输行业健康发展	≥95%	满意	≥95%
							节能减排	降低能耗	发放及时率	100%	节能减排，安全生产	安全生产		
									发放工资	及时				
	内河水运灾后恢复重建项目（用于耒天河						设备购置成本	240.74万元	新增设备	240.74万元	降低能耗	100%	受益度	≥95%

410822240000 000030415	续编目（用）目八四 ）豫财建[2022]0035 号（2022年结转）（ 2023年结转）	240.78	240.78			安全性	安全性	产品合格	100%	安全生产	及时发现		
						环境保护	节能减排	采购完成及时性	采购及时	及时性	安全生产		
410822240000 000030419	交通局非税收入返还 （2023年结转）	22.00	22.00			对道路运输行业监督管理	安全生产	交通局非税收入返还22万元用于弥补经费不足	22万元	降低能耗	降低	受益人群满意度	≥95%
						指标标准	行业监督	发放及时率	≥90%	目标相关性	22万元		
						节能减排	降低能耗	发放工资	及时	道路运输行业健康发展	≥95%		
604003	博爱县公路事业发展中心	5908.88	5908.88										
410822240000 000001229	2024年城区道路养护 维修工程	100.00	100.00			工程投资概预算	合理	完成全县城区道路维修保养	城区道路	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								质量检查合格率	≥95%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	100%				
410822240000 000003212	2024年非税收入	100.00	100.00			工程投资概预算	合理	支持全县干线公路养护	县内干线公路	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								实施路段技术状况水	提升	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	是				
410822240000 000003662	G207焦作至温县改建 工程2023-2024运营年 度服务费	758.00	758.00			工程投资概预算	合理	支持普通国道建设条数	1条	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								实施路段技术状况水	提升	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	是				
410822240000 000028159	2023年新济路酒奉至 丹河桥段大修工程债 务资金（2023年结转 ）	100.00	100.00			工程投资概预算	合理	偿还债务金额	100万元	财务保障情况	良好	相关单位满意度	100%
								按期完成债务	是				
								按时完成债务支出	是				
410822240000 000028166	2023年交通行政执法 改革未聘人员经费（ 豫财预【2023】92号 ）（2023年结转）	150.00	150.00			工程投资概预算	合理	完成执法未聘人员经	150 万元	财务保障情况	良好	受益人群满意度	100%
								执法人员经费保障状	良好				
								按期完成经费支出	是				
410822240000 000028174	博爱县城区世纪大 路面病害维修工程（ 2023年结转）	12.61	12.61			工程投资概预算	合理	完成道路维修	1条	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								质量检查合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	按时				
	博爱县第一期道路交 通隐患排查路段和平交路					工程投资概预算	合理	完成交通安全隐患路	县内平交道口	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%

410822240000 000029210	超限治理“四道杠”工程（2023年结转）	21.19	21.19					质量检查合格率	100%	公路安全水平	提升		
								安全完成投资	100%				
410822240000 000029604	2023年博爱县第二期城区主要道路养护维修工程（豫财预【2023】92号）（2023年结转）	70.93	70.93			工程投资概预算	合理	完成全县城区道路维修养护	城区道路	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								质量检查合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	100%				
410822240000 000029611	2023年非税收入返还（2023年结转）	50.00	50.00			工程投资概预算	合理	按时完成收入任务	按期	对经济发展的促进作用	提升	受益人群满意度	100%
								执法人员经费保障状况	良好	财务保障情况良好	良好		
								按期完成经费支出	是				
410822240000 000030016	2023年城区道路养护维修工程（2023年结转）	21.64	21.64					完成全县城区道路维修养护	城区道路	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								质量检查合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	100%				
410822240000 000030408	焦桐高速出入口港湾建设项目2023（2023年政府性基金结转）	78.20	78.20			工程投资概预算	合理	支持高速出入口港湾建设	1个	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%
								质量检测合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	按期				
410822240000 000030411	2022年城区道路养护维修工程（2022年政府性基金结转）（2023年结转）	2.23	2.23			工程投资概预算	合理	完成全县城区道路维修养护	城区道路	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								质量检查合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	100%				
410822240000 000032544	农村公路小修保养经费（2021年结转）（焦财预[2021]47号 上年结转（列入年初预算））（农管所）（2023年结转）	29.05	29.05			完成投资额	29.05万元	支出农村公路养护项目	1个	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标	是				
410822240000 000032546	2022年第一批农村公路养护省级补助资金支出预算的通知（豫财建[2022]47号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	186.00	186.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路里程	4公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								年底目标任务完成率	100%	基本公共服务水平	改善		
410822240000 000032552	2023年农村公路建设通村公路（非直达部分）豫财建（2023）27号）（农管所）（	50.00	50.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路改造里程	≥2公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								支持农村公路安防工程里程	≥5公里	农村公路基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		

	3(写) (农管所) (2023年结转)							按期完成目标任务率	100%	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
41082224000000032555	2014年金城乡西良仕(原史庄村)通村公路大修项目(年初预算(调剂))(农管所)(2023年结转)	5.00	5.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路养护里程(公里)	≥1公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善		
41082224000000032557	2023年农村公路建设车购税收入补助地方资金(豫财建(2023)5号)(农管所)(2023年结转)	340.00	340.00			工程投资概预算	合理	资金使用合规性	是	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路安全水平	提升		
								支持农村公路改造里程	≥3%	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
								支持农村公路安防工程里程	≥4%				
41082224000000032561	2021年农村公路建设项目直达资金(2021年结转)(焦财预[2021]98号 上年结转(列入年初预算))(农管所)(2023年结转)	2.63	2.63			工程投资概预算	合理	支持农村公路建设	1条	对经济发展的促进	明显	群众满意度	≥85%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	合格		
41082224000000032811	2023博爱县西部旅游环线道路项目(豫财债【2023】50号)(农管所)(2023年结转)	460.00	460.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路养护	460万元	对经济发展的促进作用	明显	提高出行群众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	是				
41082224000000032814	豫财建(2022)132号河南省财政厅关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)支出预算的通知(豫财建(2022)132号 上级当年下达)(农管所)(2023年结转)	93.45	93.45			工程投资概预算	合理	支持农村公路养护(km)	5公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								实施农村公路路况自动化检测里程	明显增长	农村公路公众服务水平	提升		
								实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	是				
41082224000000032816	焦作农村公路日常养护(2021年结转)(焦财预[2021]90号 上年结转(列入年初预算))(农管所)(	3.83	3.83			工程投资概预算	合理	支持农村公路日常养护覆盖里程(公里)	≥809公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								工程完工合格	合格	农村公路基本公共服务水平	改善		

	异) ) (农官所) ( 2023年结转)							完成目标任务率	合格	农村公路出行条件	改善		
41082224000000032817	关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付(豫财预(2022)128号)(农管所)(2023年结转)	63.07	63.07			工程投资概预算	合理	支持农村公路道路养护	1个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								实施路段技术状况评定	提升	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	是	道路安全水平	提升		
41082224000000032819	河南省财政厅关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知,安防工程(豫财建[2022]0163号 上级当年下达)(农管所)(2023年结转)	12.05	12.05			工程投资概预算	合理	支持农村公路安防里程	6公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	是	公路安全水平	提升		
41082224000000032820	2023年农村公路建设通村公路(豫财建(2023)37号)(农管所)(2023年结转)	91.88	91.88			工程投资概预算	合理	支持农村公路改造里程	≥2公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路安全水平	提升		
										农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
41082224000000032822	农村公路建设养护省补助资金(2021年结转)(焦财预[2021]90号 上年结转(列入年初预算))(农管所)(2023年结转)	289.70	289.70			工程投资概预算	合理	支持农村公路日常养护覆盖里程(公里)	≥809公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								工程完工合格	合格	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善		
41082224000000033204	2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金(豫财建[2022]0248号 上级当年下达)(农管所)(2023年结转)	40.00	40.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路抢修里程	≥1.3公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								农村公路完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按时完成目标任务	100%				
41082224000000033206	2023年农村公路养护及自动化检测(豫财建(2023)38号)(农管所)(2023年结转)	60.50	60.50			工程投资概预算	合理	支持农村公路自动化检测里程	≥850公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								支持农村公路养护里程	≥4公里	农村公里出行条件	改善		
								完工项目验收合格率	100%	公路养护科学决策能力	提升		
								按期完成目标任务率	100%				

410822240000 000033207	2022年农村公路日常养护省补助资金（豫财建[2022]0260号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	83.00	83.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥190公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合格率	合格	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善		
410822240000 000033208	2023年农村公路日常养护省补助资金（豫财建〔2023〕55号）（农管所）（2023年结转）	83.00	83.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥809公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善		
410822240000 000033210	2022年成品油税费改革转移支付（豫财预[2021]0094号 上级提前下达）（农管所）（2023年结转）	0.15	0.15			工程投资概预算	合理	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥190公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合格率	合格	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善		
410822240000 000033213	2023年农村公路养护项目（豫财建〔2023〕4号）（农管所）（2023年结转）	150.65	150.65			工程投资概预算	合理	支持农村公路养护（km）	7公里	对经济发展的促进作用	明显促进	社会公众满意度	≥85%
								实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）	明显增长	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	100%	公路安全水平	提升		
410822240000 000033215	2023年农村公路养护（直达）（豫财建〔2023〕38号）（农管所）（2023年结转）	134.00	134.00			工程投资概预算	合理	支持农村公路养护里程（公里）	≥4公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村养护科学决策能力	提升		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
										农村公路出行条件	改善		
410822240000 000033219	豫财建〔2022〕133号 河南省财政厅关于下达2022年第二批农村公路养护省补助资金支出预算的通知（豫财建〔2022〕133号 上级当年下达）（农管所）（2023年结转）	3.60	3.60			工程投资概预算	合理	支持农村公路自动化检测里程（公里）	≥360公里	提升公路养护科学决策能力	提升	群众满意度	≥85%
								检测数据合格率	≥80%	增强公路养护管理水平	增强		
								项目完成时间	2022年底	保障人民群众出行安全	保障		
410822240000 000033220	农管所农村公路灾毁重建项目（年初预算本级财力）（农管所）	403.69	403.69			工程投资概预算	合理	支持农村公路改造	1个	对经济发展的促进作用	明显促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	是	农村公路基本公共服务水平	提升		

	) (2023年结转)							按期完成目标任务率	100%	农村公路安全水平	提升			
410822240000 000033221	2014、2016年农村公路项目(2021年政府性基金)(年初预算(上年结转)其他)(农管所)(2023年结转)	61.49	61.49			工程投资概预算	合理	完成农村公路养护投资	61.49万元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
								工程完工合格	合格	农村公路基本公共服务水平	改善			
								按期完成目标任务率	100%	农村公路出行条件	改善			
410822240000 000028197	博爱县2023年交调站点新建及维护项目(豫财建【2023】39号)(2023年结转)	17.50	17.50			新建交调站点成本(万元、个)	16万元	新建站点数量(个)	1个	对降低公路突发事件经济损失影响	降低	受益群众满意度	≥85%	
							维护交调站点成本(万元、个)	1.5万元	维修站点数量(个)	1个	提升全省交通基础设施数字化率	明显		
								新建站点合格率	100%					
								按期完工率	100%					
								按期开工率	100%					
410822240000 000028201	G207乌海线安全设施精细化提升项目(豫财建【2023】0082号)(2023年结转)	52.00	52.00			公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目(个)	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%	
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								按期完成投资率	100%	公路安全水平	提升			
410822240000 000028213	G327南水北调桥至大中里村段预防养护项目(豫财建【2023】13号)(2023年结转)	193.90	193.90			工程投资概预算	合理	支持普通国道养护(km)	1条	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%	
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升			
								投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	合格			
410822240000 000028217	白坡道班维修改造项目(豫财建【2023】0082号)(2023年结转)	30.00	30.00			道班维修补助标准	≤30元/平方米	完工项目验收合格率完工项目验收合格率	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%	
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								按期完成投资率	100%					
410822240000 000028220	博爱县S307(K103-K109.85)安全提升(豫财建【2023】11号)(2023年结转)	38.00	38.00			公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目(个)	1个	对经济发展的促进作用	提升			
							受益群众满意度	≥85%	完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	明显		
								按期完成投资率	100%					
410822240000 000028223	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(普通干线公路养护)(2022年结转)(豫财建【2022】	365.00	365.00			工程投资概预算	合理	支持普通省道养护(km)	1条	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%	
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升			



	0118号) (2023年结转)							投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	合格				
410822240000000028230	G207线焦温高速入口至博爱秦庄南段功能性修复养护项目(豫财建【2023】0003号)(2023年结转)	448.00	448.00					工程投资概预算	合理	支持普通国道养护(km)	9.518公里	对经济发展的促进作用	提升	社会公众满意度	≥80%
										实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升		
										按期完成投资	是	基本公共服务水平	提升		
410822240000000029201	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金(焦财预【2023】310号)(2023年结转)	113.72	113.72					工程投资概预算	合理	养护里程完成数	≥2公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
										完成项目验收合格率	100%	干线公路基本公共服务水平	提升		
										按期完成目标任务率	100%	干线公路安全水平	提升		
												干线公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	提升		
410822240000000029205	2023年普通国道项目中央车购税收入补助资金(豫财建【2023】6号)(2023年结转)	46.00	46.00					公路安全提升工程部省补助标准	公路安全提升工程部省补助标准	支持公路安全提升工程项目(个)	1个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
										完工项目验收合格率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
										按期完成投资率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
												新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升		
												交通建设符合环评审批要求	合格		
410822240000000029219	S235线柏山超限站北至小中里村南段结构性修复养护项目(豫财建【2023】13号)(2023年结转)	130.00	130.00					工程投资概预算	合理	支持普通省道养护(km)	1条	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%
										质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
										投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	合格		
410822240000000029225	S235线柏山超限站北至小中里村南段结构性修复养护项目(豫财建【2023】0003号)(2023年结转)	150.00	150.00					工程投资概预算	合理	支持普通省道养护(km)	4.787公里	对经济发展的促进作用	提升	社会公众满意度	≥80%
										实施路段技术状况水平	提升	基本公共服务水平	提升		
										按期完成投资	是	公路安全水平	提升		
S207国道交通安全设施								公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目(个)	1个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
										完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		

410822240000 000029230	SS01上价线女王以肥 精细化提升项目（豫 财建【2023】0082号 ）（2023年结转）	41.00	41.00					按期完成投资 率	100%	新改建公路项目 适应未来一定时期内交通 需求	提升		
										普通国道路网 公共服务水平	提升		
										交通建设符合 环评审批要求	合格		
410822240000 000029236	小尚石河桥预防养护 项目（豫财建【2023 】0082号）（2023年 结转）	137.00	137.00			桥梁预防养护 项目部省补助 标准	≤440元/ 平方米	支持干线公路 桥梁隧道改造 （座）	1座	对经济 发展的促进作用	明显	受益群 众满意度	≥85%
								完工项目验收 合格率	100%	基本公共服务 水平	提升		
								资金使用合规 率	100%				
410822240000 000030009	博爱县2023年普通国 省道日常养护经费（ 豫财建【2023】27号 ）（2023年结转）	8.22	8.22			工程投资概预 算	合理	普通国 省道小修保养 管养里程（公 普通国省道公路技术状况（ MQI）	83公里	公路基础设施 技术状况水平	保持良好	群众满 意度	≥85%
								≥80%					
								年底前小修保 养工作完成率	100%				
410822240000 000032548	河南省财政厅关于提 前下达2024年成品油 税费改革转移支付（农 管所）	27.00	27.00					支持农村公路 养护项目	1个	基本公共服务 水平	提升	提高出行群众 满意度	≥90%
								完成项目验收 合格率	100%				
								安全完成目标 任务	是				
604004	博爱县交通运输综合 行政执法大队	50.65	50.65										
410822240000 000032472	2023年非税收入返还 （结转）	42.88	42.88			资金使用率	≥95%	资金金额	42.88万元	财务保障情况	良好	受益人满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								项目及时率	≥95%				
410822240000 000032475	公路超限站运行维护 费（结转）	7.77	7.77			运行维护成本	7.77万元	纳入省补运行 维护资金的公路超限检测站 数量	1个	货车建站检测 率及货车称重 检测数据准确率	≥95%	执法服务满意 度	≥90%
						站区场地硬化 及降尘设备完 好率	≥95%	交通运输部关于公路超限检测站形象建设 的相关程度	≥95%	查处违法超限 货车处罚率	≥95%		
								工程按时完工	按时完成				