

2022 年鲁山县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县交通运输局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县交通运输局 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县交通运输局概况

一、鲁山县交通运输局主要职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负

责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，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；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

(十一) 组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他工作

二、鲁山县交通运输局所属预算单位构成情况

鲁山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、综合规划股、建设管理股、监察室、安全运输管理股、人事财务股、政策法规股、执法监督股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县交通运输执法局
2. 鲁山县道路运输管理局
3. 鲁山县农村公路管理所

第二部分

鲁山县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年收入、支出总计均为 19181.84 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均增加 7106.04 万元，增长 58.85%。主要原因：基础设施建设资金增加，政府性基金收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年收入合计 19181.84 万元，其中：一般公共预算 6035.74 万元；政府性基金收入 13146.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年支出合计 19181.84 万元，其中：基本支出 1735.31 万元，占 9.05%；项目支出 17446.53 万元，占 90.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 6035.74 万元，政府性基金收支预算 13146.11 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2578.44 万元，增长 74.58%，主要原因：交通基础设施建设资金增加，；政府性基金收支预算增加 4527.61 万元，增长 52.53%，主要原因：城乡社区建设事务资金支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6035.74 万元。其中：基本支出 1735.31 万元，占 28.75%；项目支出 4300.43 万元，占 71.25%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6 万元，占 0.09%；社会保障和就业(类)支出 210.13 万元，占 3.48%；卫生健康(类)支出 89.74 万元，占 1.48%；住房保障(类)支出 145.92 万元，占 2.42%；城乡社区(类)支出 8.75 万元，占 0.14%；农林水(类)支出 47.62 万元，占 0.79%；交通运输(类)支出 5305.57 万元，占 87.89%；节能环保(类)支出 224 万元，占 3.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1735.31 万元。其中：人员经费支出 1640.15 万元，占 94.52%；公用经费支出 95.16 万元，占 5.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 114.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元。主要原因：严格八项规定，厉行勤俭节约。

(二) 公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：严格八项规定，厉行勤俭节约。

(三) 公务用车购置及运行费110万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费110万元，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比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：严格八项规定，厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：严格八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县交通运输局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 13146.1 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 118.9 万元，农村基础设施建设支出 5978.2 万元，其他国有土地使用权出让安排的支出 749 万元，专项债券支出 6300 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县交通运输局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县交通运输局2022年机构运转经费支出预算17.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排26674.3万元，其中：政府采购货物预算38.7万元、政府采购工程预算26428万元、政府采购服务预算207.6万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县交通运输局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县交通运输局共有车辆11辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公路养护；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县交通运输局 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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

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

十、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：

鲁山县交通运输局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

鲁山县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6,035.7 | 一、一般公共服务 | 6.0 |
| 其中：财政拨款 | 5,667.7 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 13,146.1 | 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 | 210.1 |
| 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 | 89.7 |
| | | 十一、节能环保 | 224.0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 6,854.9 |
| | | 十三、农林水事务 | 47.6 |
| | | 十四、交通运输 | 5,303.6 |
| | | 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 | 145.9 |
| | | 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 | 6,300.0 |
| | | 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 | 19,181.8 | 本年支出合计 | 19,181.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 19,181.8 | 支出总计 | 19,181.8 |

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县交通运输局

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 | 19,181.8 | 1,735.3 | 1,637.3 | 2.8 | 95.2 | 17,446.5 | 1,955.8 | 15,490.7 | |
| | | | 401 | 鲁山县交通运输局 | 19,181.8 | 1,735.3 | 1,637.3 | 2.8 | 95.2 | 17,446.5 | 1,955.8 | 15,490.7 | |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 6.0 | | | | | 6.0 | 6.0 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.9 | | 188.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.4 | | 10.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.4 | | 2.4 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.8 | | | | 8.8 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 118.9 | | | | | 118.9 | | 118.9 | |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 5,978.2 | | | | | 5,978.2 | 130.0 | 5,848.2 | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 749.0 | | | | | 749.0 | | 749.0 | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 47.6 | | | | | 47.6 | | 47.6 | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 171.3 | | 169.0 | 2.0 | 0.3 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 977.1 | | | | | 977.1 | 779.0 | 198.1 | |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 1,571.3 | | 622.5 | 0.8 | 51.6 | 896.4 | 594.8 | 301.6 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 145.9 | | 141.7 | | | 4.2 | | 4.2 | |
| 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 | 6,300.0 | | | | | 6,300.0 | | 6,300.0 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.8 | | 7.3 | | | 0.5 | | 0.5 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 77.0 | | 77.0 | | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | | 能源节约利用 | 224.0 | | | | | 224.0 | | 224.0 | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 100.0 | | | | | 100.0 | | 100.0 | |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 461.7 | | 418.2 | | 34.5 | 9.0 | | 9.0 | |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 1,376.1 | | | | | 1,376.1 | | 1,376.1 | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 13.4 | | | | | 13.4 | | 13.4 | |
| 214 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 446.0 | | | | | 446.0 | 446.0 | | |
| 214 | 06 | 01 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 200.0 | | | | | 200.0 | | 200.0 | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县交通运输局

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 | 19,181.8 | 一、本年支出 | 19,181.8 | 6,035.7 | 5,667.7 | 13,146.1 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,035.7 | （一）一般公共服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 5,667.7 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 13,146.1 | （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 | 210.1 | 210.1 | 210.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 224.0 | 224.0 | 224.0 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 6,854.9 | 8.8 | 8.8 | 6,846.1 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 5,303.6 | 5,303.6 | 4,935.6 | | |
| | | （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 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | | |
| | | （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 | 6,300.0 | | | 6,300.0 | |
| | | （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： | 19,181.8 | 支出合计 | 19,181.8 | 6,035.7 | 5,667.7 | 13,146.1 | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县交通运输局

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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,035.7 | 1,735.3 | 1,637.3 | 2.8 | 95.2 | | 4,300.4 | 1,825.8 | 2,474.6 |
| | | | 401 | 鲁山县交通运输局 | 6,035.7 | 1,735.3 | 1,637.3 | 2.8 | 95.2 | | 4,300.4 | 1,825.8 | 2,474.6 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 6.0 | | | | | | 6.0 | 6.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.9 | 188.9 | 188.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 8.8 | 8.8 | | | 8.8 | | | | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 47.6 | | | | | | 47.6 | | 47.6 |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 171.3 | 171.3 | 169.0 | 2.0 | 0.3 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 977.1 | | | | | | 977.1 | 779.0 | 198.1 |
| 214 | 01 | 99 | | 其他公路水路运输支出 | 1,571.3 | 674.9 | 622.5 | 0.8 | 51.6 | | 896.4 | 594.8 | 301.6 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 145.9 | 141.7 | 141.7 | | | | 4.2 | | 4.2 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | | | | 0.5 | | 0.5 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | | 能源节约利用 | 224.0 | | | | | | 224.0 | | 224.0 |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 100.0 | | | | | | 100.0 | | 100.0 |
| 214 | 01 | 12 | | 公路运输管理 | 461.7 | 452.7 | 418.2 | | 34.5 | | 9.0 | | 9.0 |
| 214 | 99 | 99 | | 其他交通运输支出 | 1,376.1 | | | | | | 1,376.1 | | 1,376.1 |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 13.4 | | | | | | 13.4 | | 13.4 |
| 214 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 446.0 | | | | | | 446.0 | 446.0 | |
| 214 | 06 | 01 | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 200.0 | | | | | | 200.0 | | 200.0 |

备注：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：鲁山县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,735.3 | 1,640.1 | 95.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.2 | 33.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.1 | | 9.1 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.2 | 113.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.4 | 9.4 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.8 | 2.8 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.4 | 46.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.9 | 16.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252.7 | 252.7 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 237.8 | 237.8 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 793.1 | 793.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.8 | 9.8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.0 | | 45.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.4 | | 13.4 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 124.8 | 124.8 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.9 | | 0.9 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县交通运输局

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 | |
| 114.5 | | 110.0 | | 110.0 | 4.5 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县交通运输局

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 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 13,146.1 | | | | | 13,146.1 | 130.0 | 13,016.1 |
| | | | 401 | 鲁山县交通运输局 | 13,146.1 | | | | | 13,146.1 | 130.0 | 13,016.1 |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 118.9 | | | | | 118.9 | | 118.9 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 5,978.2 | | | | | 5,978.2 | 130.0 | 5,848.2 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 749.0 | | | | | 749.0 | | 749.0 |
| 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 | 6,300.0 | | | | | 6,300.0 | | 6,300.0 |

项目支出预算表

部门名称：鲁山县交通运输局

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 | | |
| | | | 17,446.5 | 4,300.4 | 13,146.1 | | | | | | |
| | 401 | 鲁山县交通运输局 | 17,446.5 | 4,300.4 | 13,146.1 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2020年度招商选资二等奖 | 鲁山县交通运输局 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公路建设 | 鲁山县交通运输局 | 90.0 | | 90.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 道路建设项目资金（上年结转） | 鲁山县交通运输局 | 35.7 | | 35.7 | | | | | | |
| 特定目标类 | 铁匠炉村道路 | 鲁山县交通运输局 | 20.0 | | 20.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 赵村镇火神庙村椽子沟道路（上年结转） | 鲁山县交通运输局 | 3.1 | | 3.1 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021年农村公路水毁重建工程（上年结转） | 鲁山县交通运输局 | 2,098.0 | | 2,098.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费 | 鲁山县交通运输局 | 200.0 | | 200.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 构树庄-漆树沟道路（平财预【2020】819号） | 鲁山县交通运输局 | 5.5 | 5.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 李法河村-栗树沟道路（平财预【2020】819号）年结转） | 鲁山县交通运输局 | 2.7 | 2.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 井河口村杨家庄道路（平财预【2021】429号）结转） | 鲁山县交通运输局 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 想马河村碾盘、花皮湾组通村公路（平财预【2021】429号） | 鲁山县交通运输局 | 24.3 | 24.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 里沟村石灰窑村道（平财预【2021】309号）（上年结转） | 鲁山县交通运输局 | 5.8 | 5.8 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 马停村娄中路-耿家道路（平财预【2020】819号） | 鲁山县交通运输局 | 7.7 | 7.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 在职公用经费（上年结转） | 鲁山县交通运输局 | 2.9 | 2.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 疫情防控工作经费 | 鲁山县交通运输局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 交通运输管理工作经费 (上年结转) | 鲁山县交通运输局 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 疫情期间运输服务保障工 作经费(上年结转) | 鲁山县交通运输局 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 创建绿色交通试点县建设 项目资金(上年结转) | 鲁山县交通运输局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鲁山县综合客运站新建工 程(平财预【2021】 37号) | 鲁山县交通运输局 | 6,300.0 | | 6,300.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 节能与新能源公交车运营 补助一府城公交公司 (2021年结转) | 鲁山县道路运输管理局 | 84.0 | 84.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 节能与新能源公交车运营 补助一顺发公交公司 (2021年结转) | 鲁山县道路运输管理局 | 140.0 | 140.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年安全运营服务奖励 资金 | 鲁山县道路运输管理局 | 73.2 | | 73.2 | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费 | 鲁山县道路运输管理局 | 220.0 | | 220.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年出租车经营性补贴 | 鲁山县道路运输管理局 | 3.8 | | 3.8 | | | | | | |
| 特定目标类 | 万村通客车提质工程(平财 预【2021】227号) (2021年结转) | 鲁山县道路运输管理局 | 45.0 | | 45.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 运政体制改革超编85人工 资经费 | 鲁山县道路运输管理局 | 60.0 | | 60.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2018年度2019年度道路运 输领域政策性补贴资金 | 鲁山县道路运输管理局 | 40.0 | | 40.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年农村客运经营性补 贴 | 鲁山县道路运输管理局 | 107.1 | | 107.1 | | | | | | |
| 特定目标类 | 场站建设省补资金(鲁山 县华阳长途汽车站) (2021年结转) | 鲁山县道路运输管理局 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工资福利支出(2021年结 转) | 鲁山县道路运输管理局 | 9.0 | 9.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年淘国三及以下排放 标准营运柴油货车省补 (平财预【2020】 888号)(2021年结转) | 鲁山县道路运输管理局 | 29.4 | 29.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 运管工作经费 | 鲁山县道路运输管理局 | 75.0 | 75.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2020年度农村道路客运经 营性补贴资金 | 鲁山县道路运输管理局 | 575.4 | 575.4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2022年成品油税费 | 鲁山县道路运输管理局 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2020年度安全运营服务奖励资金 | 鲁山县道路运输管理局 | 367.0 | 367.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2020年度出租车经营性补贴资金 | 鲁山县道路运输管理局 | 190.7 | 190.7 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 住房公积金（2021年结转） | 鲁山县道路运输管理局 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 杨汉军死亡抚恤金 | 鲁山县交通运输执法局 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 张军伟死亡抚恤金 | 鲁山县交通运输执法局 | 6.5 | 6.5 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工伤保险（2021年结转） | 鲁山县交通运输执法局 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通执法工作经费 | 鲁山县交通运输执法局 | 446.0 | 446.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 交通执法办案经费 | 鲁山县交通运输执法局 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生活补助（2021年结转） | 鲁山县交通运输执法局 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 公路超限检测站运行维护费（董周、张官营）（2021年结转） | 鲁山县交通运输执法局 | 3.2 | 3.2 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 交通执法工作经费（基数）（2021年结转） | 鲁山县交通运输执法局 | 201.2 | 201.2 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工资福利支出（2021年结转） | 鲁山县交通运输执法局 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 水源地保护明山口大桥防护工程 | 鲁山县农村公路管理所 | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 创业大道绿化（2021年结转） | 鲁山县农村公路管理所 | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村公路建设资金（牛栖、大庄、朱家坟桥建设）（2021年结转） | 鲁山县农村公路管理所 | 24.9 | | 24.9 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 鲁山县农村公路安防工程 | 鲁山县农村公路管理所 | 80.0 | | 80.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 转山至头道庙绿化 | 鲁山县农村公路管理所 | 50.0 | | 50.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村公路建设资金（2021年结转） | 鲁山县农村公路管理所 | 110.0 | | 110.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 麦川大桥建设资金（2021年结转） | 鲁山县农村公路管理所 | 28.7 | | 28.7 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村公路建设及养护费 | 鲁山县农村公路管理所 | 500.0 | | 500.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年农村公路水毁修复（2021年结转） | 鲁山县农村公路管理所 | 16.5 | | 16.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2017年第二批通村公路危桥改造 | 鲁山县农村公路管理所 | 17.8 | | 17.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程 | 鲁山县农村公路管理所 | 239.0 | | 239.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 四好农村路提档升级工程(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 9.2 | | 9.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鲁山县农村公路建设及养护项目(9个) | 鲁山县农村公路管理所 | 305.2 | | 305.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程 | 鲁山县农村公路管理所 | 238.0 | | 238.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2017年第二批通村公路 | 鲁山县农村公路管理所 | 77.0 | | 77.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年农村公路养护 | 鲁山县农村公路管理所 | 150.0 | | 150.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鲁山县2019年农村公路(县乡道及非贫困村通村公路)道路改建工程 | 鲁山县农村公路管理所 | 2,000.0 | | 2,000.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 地方道路养护资金 | 鲁山县农村公路管理所 | 223.0 | 223.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 310.0 | 310.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 246.0 | 246.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地方道路养护资金(县级)(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 95.2 | 95.2 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村公路水毁抢修补助(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农村道路管理工作经费 | 鲁山县农村公路管理所 | 410.4 | 410.4 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村道路管理工作经费(基数)(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 38.1 | 38.1 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 鲁山县农村公路水毁抢修补助(2021年结转) | 鲁山县农村公路管理所 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年成品油税费--农村公路养护 | 鲁山县农村公路管理所 | 227.0 | 227.0 | | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 鲁山县交通运输局 | | |
|----------|--|-----------|------|--|
| 年度履职目标 | 高标准完成农村公路建设, 高质量推进交通运输事业发展, 促进县域经济发展。建设人民满意交通。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 农村公路建设养护 | 农村公路建设养护 | | |
| | 道路运输管理 | 道路运输管理 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 19,181.8 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 19,181.8 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | 1,735.3 | | |
| | (2) 项目支出 | 17,446.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 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 | 100% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤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 | ≤5% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤80% | “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 | 重点任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 目标任务完成率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 良好 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县交通运输局

| 单位编码 (项目编 码) | 项目单位 (项目名 称) | 项目金额 (万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------|------------------|------------------|----------|----------------|--------|-----------|----------|------------|--------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资 金 | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 401 | | 17,446.5 | 17,446.5 | | | | | | | | | | |
| 401001 | 鲁山县交通运输局 | 8,892.0 | 8,892.0 | | | | | | | | | | |
| 4104232200 0000002040 3 | 疫情防控工作经费 | 30.0 | 30.0 | | | 促进经济 | 30万元 | 控制数量 | 30万元 | 发展经济 | 30万元 | 群众满意 | ≥98% |
| | | | | | | 促进社会发展 | 30万元 | 严格质量 | 30万元 | 控制疫情 | 好 | | |
| | | | | | | 保护生态 | 良好 | 严格时间 | ≤1年 | 生态良好 | 好 | | |
| 4104232200 0000002849 6 | 2020年度招商选资 二等奖 | 6.0 | 6.0 | | | 促进经济发展 | 60000元 | 严格数据 | 60000元 | 提高经济效益 | 优 | 满意 | ≥98% |
| | | | | | | 促进招商先资 | 60000元 | 合理使用 | 优 | 形成良好招商环境 | 优 | | |
| | | | | | | 保护环境 | 优 | 保证时效 | 优 | 保护生态 | 优 | | |
| 4104232200 0000002485 3 | 想马河村碾盘、花 皮湾组通村公路 (平财预【2021】 429号) | 24.3 | 24.3 | | | 补助标准 | ≥50万元 | 新建改建道路 | ≥1公里 | 通车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 4104232200 0000002487 1 | 马停村娄中路-耿家 道路(平财预【 2020】819号) | 7.7 | 7.7 | | | 补助标准 | ≥50万元 | 新建改建道路 | ≥1公里 | 通车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 4104232200 0000002494 7 | 交通运输管理工作 经费(上年结转) | 4.6 | 4.6 | | | 实现工作任务完成 | 46431.17元 | 用于机关人员 | 46431.17元 | 提高工作效能 | 完成工作任 务 | 满意 | ≥98% |
| | | | | | | 控制成本 | 46431.17元 | 改善工作条件 | 46431.17元 | 促进交通工作发展 | 保障工作运 行 | | |
| | | | | | | 保护环境 | 维护机关运 行 | 提高工作效率 | 46431.17元 | 保护生态 | 保障 | | |
| 4104232200 0000002494 8 | 疫情期间运输服务 保障工作经费(上 年结转) | 4.0 | 4.0 | | | 节约费用 | 40120.24元 | 经费 | 40120.24元 | 节约成本 | 40120.24元 | 干部职工满意 | >98% |
| | | | | | | 保障运输 | 完成任务 | 保证质量 | 完成任务 | 运输服务 | 完成任务 | | |
| | | | | | | 保护生态 | 完成任务 | 节约时效 | 按时完成 | 环境保护 | 完成任务 | | |
| 4104232200 0000002527 5 | 赵村镇火神庙村椽 子沟道路(上年结 转) | 3.1 | 3.1 | | | 补助标准 | ≥70万元 | 新建改建道路 | ≥1公里 | 通车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工及时性 | 及时 | | | | |
| 4104232200 0000002528 | 鲁山县综合客运站 新建工程(平财预 | 6,300.0 | 6,300.0 | | | 建设成本 | ≥1.37278亿 元 | 新建客运站 | ≥1座 | 客运站投产使用 | ≥1座 | 满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------|
| 0 | 【2021】37号) | | | | | 合格率 | 100% | | | | | | |
| 41042322000000025284 | 创建绿色交通试点县建设项目资金(上年结转) | 50.0 | 50.0 | | | 环境达标 | 100% | 绿化树木 | ≥1000颗 | 新能源公交 | ≥10辆 | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 成活率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完工及时性 | 及时 | | | | |
| 41042322000000025291 | 2021年农村公路水毁重建工程(上年结转) | 2,098.0 | 2,098.0 | | | 补助标准 | ≥200万 | 新建改建里程 | ≥40公里 | 通客车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 4104232200000002529 | 道路建设项目资金(上年结转) | 35.7 | 35.7 | | | 补助标准 | ≥70万 | 新建改建里程 | ≥1公里 | 通车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 41042322000000025297 | 构树庄-漆树沟道路(平财预【2020】819号) | 5.5 | 5.5 | | | 补助标准 | ≥70万 | 新建改建道路 | ≥2公里 | 通客车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 41042322000000025298 | 井河口村杨家庄道路(平财预【2021】429号)结转) | 1.6 | 1.6 | | | 补助标准 | ≥70万 | 新建改建里程 | ≥0.6公里 | 通客车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 41042322000000025299 | 李法河村-栗树沟道路(平财预【2020】819号)年结转) | 2.7 | 2.7 | | | 道路补助标准 | ≥70万 | 新建改建道路全长 | ≥1公里 | 通客车率 | 100% | 满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042322000000025301 | 里沟村石灰窑村道(平财预【2021】309号)(上年结转) | 5.8 | 5.8 | | | 道路补助标准 | ≥70万 | 新建改建道路全长 | ≥1.9公里 | 建制村通客车率 | 100% | 受益人口满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 合格率 | 100% | | | | |
| 41042322000000025964 | 在职公用经费(上年结转) | 2.9 | 2.9 | | | 控制成本 | 28938.55元 | 控制数量 | 28938.55元 | 节约成本 | 28938.55元 | 满意 | >98% |
| | | | | | | 促进交通工作运行 | 保障正常工作 | 保证高质量完成工作 | 圆满完成工作 | 促进交通发展 | 快速健康发展 | | |
| | | | | | | 保护生态 | 绿色交通 | 按时完成 | 按时 | 绿色生态 | 保护生态 | | |
| 41042322000000028652 | 公路建设 | 90.0 | 90.0 | | | 促进经济 | 90万元 | 控制数量 | 90万元 | 提高经济效益 | 90万元 | 群众满意 | ≥98% |
| | | | | | | 促进社会发展 | 90万元 | 保证质量 | ≥98% | 促进公路事业发展 | 好 | | |
| | | | | | | 保护生态 | 90万元 | 严格时间 | ≤1年 | 保护生态环境 | 好 | | |
| 41042322000000028653 | 工作经费 | 200.0 | 200.0 | | | 促进交通发展 | 1500000元 | 控制数量 | 1500000元 | 促进经济 | 1500000元 | 满意 | ≥98% |
| | | | | | | 促进社会发展 | 1500000元 | 保证质量 | 1500000元 | 带动社会发展 | 1500000元 | | |
| | | | | | | 保护环境 | 1500000元 | 保证时效 | 1年 | 保护生态 | 1500000元 | | |
| 41042322000000031132 | 铁匠炉村道路 | 20.0 | 20.0 | | | 促进经济增长 | 120万元 | 控制数量 | 120万元 | 促进经济发展 | 良好 | 满意 | ≥98% |
| | | | | | | 促进社会发展 | 良好 | 保证质量 | 100% | 促进群众出行 | 良好 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---------|--|--|------------|------------|---------------------------------------|-------|--------------|----|---------------|------|
| | | | | | | 保护生态 | 良好 | 按时完成 | ≤1年 | 绿色发展 | 良好 | | |
| 401002 | 鲁山县道路运输管理局 | 2,139.8 | 2,139.8 | | | | | | | | | | |
| 4104232200000004223 | 2021年淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车省补（平财预【2020】888号）（2021年结转） | 29.4 | 29.4 | | | 促进发展 | 改善 | 2021年度180台淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金59.4万元 | 180台 | 促进经济 | 改善 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资金使用合规 | 100% | | | | |
| 41042322000000023738 | 运管工作经费 | 75.0 | 75.0 | | | 工作经费支出 | ≥1774100元 | 工作经费 | 经费支出 | 提高管理工作效率 | 明显 | 改善运输服务水平职工满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 运输管理工作运行 | 是 | 资金使用合理性 | 是 | 保障道路运输工作运行 | 提升 | | |
| 41042322000000024089 | 节能与新能源公交车运营补助—顺发公交公司（2021年结转） | 140.0 | 140.0 | | | 对城市经济发展的作用 | 提升 | 2019年度新能源公交车运营月数 | ≥12月 | 对城市经济发展的效果 | 提升 | 运输企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 群众出行方便 | 提升 | 运营里程要求车辆满足要求比例 | 100% | 群众出行方便程度 | 提升 | | |
| | | | | | | 公共交通节能减排效益 | 提升 | 资金拨付进度 | 按年度计划 | 公共交通节能减排效果 | 提升 | | |
| 41042322000000024130 | 节能与新能源公交车运营补助—府城公交公司（2021年结转） | 84.0 | 84.0 | | | 对城市经济发展的作用 | 提升 | 2019年度新能源公交车运营月数 | ≥12月 | 对城市经济发展的效果 | 提升 | 运输企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 群众出行方便 | 提升 | 运营里程要求车辆满足要求比例 | 100% | 群众出行方便程度 | 提升 | | |
| | | | | | | 公共交通节能减排效益 | 提升 | 资金拨付进度 | 按年度计划 | 公共交通节能减排效果 | 提升 | | |
| 41042322000000024722 | 场站建设省补资金（鲁山县华阳长途汽车站）（2021年结转） | 100.0 | 100.0 | | | 运输管理工作运行 | 提高 | 补助企业 | 1 | 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 | ≥80% |
| | | | | | | 运输安全水平 | 提高 | 资金使用合理性 | 是 | 基本公共服务水平 | 提升 | | |
| | | | | | | 交通建设符合环评 | 是 | 按期完成改造 | 是 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | | |
| 4104232200 | 工资福利支出 | | | | | 职工工资福利支出 | ≥90358.45元 | 工资福利支出（2021年结转） | 1 | 运管工作的正常开展 | 正常 | 职工满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|--|--|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|------|-----------------|------|
| 0000002589 5 | 上奥街门文山 (2021年结转) | 9.0 | 9.0 | | | 保障管理工作正常运行 | 正常 | 符合职工工资要求 | 符合 | 职工正常工作 | 正常 | | |
| | | | | | | | | 及时支付工资福利 | 及时 | | | | |
| 4104232200 0000002590 4 | 住房公积金(2021 年结转) | 4.2 | 4.2 | | | 职工住房公积金 | ≥42335.88 元 | 全体在职职工 | 全体 | 提高工作效率 | 提高 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | 正常缴纳 | 正常 | 保障职工正常使用 | 正常 | 合理安排工作 | 合理 | | |
| | | | | | | 职工及时使用 | 及时 | 及时支付 | 及时 | 职工收益率 | 提升 | | |
| 4104232200 0000002681 6 | 万村通客车提质工程(平财预【2021】 227号)(2021年结 转) | 45.0 | 45.0 | | | 农村客运经营情况 | 改善 | 补助企业个数 | 1 | 农村客运服务水平 | 提升 | 农民群众出行 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 农民群众出行成本 | 降低 | 补助企业的验收通 过率 | 100% | 农民群众公共出行 意识 | 提升 | | |
| | | | | | | 公共交通节能效果 | 提升 | 资金拨付进度 | 按照年度计 划 | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | | |
| 4104232200 0000003003 4 | 2020年度出租车经 营性补贴资金 | 190.7 | 190.7 | | | 公众节能减排意识 | 提升 | 出租车经营性补贴 车辆数 | 399辆 | 社会公众出行成本 | 降低 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | 符合条件车辆的资 金拨付率 | 100% | 公众出行体验 | 改善 | | |
| 4104232200 0000003003 6 | 运政体制改革超编 85人工资经费 | 60.0 | 60.0 | | | 人员工资经费成本 | ≥85人 | 人员工资经费 | 是 | 提高管理工作效率 | 明显 | 职工满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 运输管理工作运行 | 是 | 资金使用合理性 | 合理 | 保障工作运行 | 提升 | | |
| 4104232200 0000003009 3 | 2020年度农村道路 客运经营性补贴资 金 | 575.4 | 575.4 | | | 社会公众出行成本 | 降低 | 农村客运运营补贴 标台数 | 411 | 公众节能减排意识 | 提升 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | 符合条件车辆资金 拨付率 | 100% | 公众出行体验 | 改善 | | |
| 4104232200 0000003009 4 | 2020年度安全运营 服务奖励资金 | 367.0 | 367.0 | | | 公众出行成本 | 降低 | 安全运营奖励车辆 数 | 204辆 | 社会公众出行成本 | 降低 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 公共交通节能效果 | 提升 | 符合条件车辆的资 金拨付率 | 100% | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | | |
| 4104232200 0000003040 4 | 2018年度2019年度 道路运输领域政策 性补贴资金 | 40.0 | 40.0 | | | 公众出行成本 | 降低 | 符合政策性补贴的 车辆数 | 全部 | 社会公众出行成本 | 降低 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | 符合条件车辆的资 金拨付率 | 100% | 公众出行体验 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 符合条件车辆的资 金拨付 | 及时 | | | | |
| 4104232200 0000003101 3 | 2022年成品油税费 | 16.0 | 16.0 | | | 项目实施 | ≤2430000元 | 养护道路类型 | 2类 | 提升出行便捷度 | 明显改善 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完工及时率 | ≥95% | | | | |
| 4104232200 0000003102 6 | 工作经费 | 220.0 | 220.0 | | | 工作经费成本支出 | 5000000 | 人员工作经费 | 5000000 | 提高工作效率 | 明显 | 改善工作环境 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 维护工作运行 | 正常 | 资金使用合理性 | 合理 | 保障机构运行水平 | 提升 | | |
| 4104232200 | | | | | | 公众出行成本 | 降低 | 农村客运经营性补 贴车辆数 | 411标台 | 社会公众出行成 本 | 降低 | 运输企业满意 度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|--|--|----------|-------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------|------|
| 1107202200 0000003122 5 | 2019年农村客运经营 性补贴 | 107.1 | 107.1 | | | 公共交通减排效果 | 提升 | 符合条件车辆的资 金拨付率 | 100% | 公众出行体验 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付进度 | 按照年度计 划 | | | | |
| 4104232200 0000003122 6 | 2019年出租车经营 性补贴 | 3.8 | 3.8 | | | 公众出行成本 | 降低 | 出租车经营性补贴 车辆数 | 399 | 公众节能减排意识 | 提升 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 社会公众出行体验 | 改善 | 符合条件的资金拨 付率 | 100% | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | | |
| 4104232200 0000003122 7 | 2019年安全运营服 务奖励资金 | 73.2 | 73.2 | | | 公众出行成本 | 降低 | 资金拨付进度 | 按年度计划 | 公众社会出行成本 | 降低 | 运输企业满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | 公众节能减排意识 | 提升 | 农村客运安全运营 服务奖励车辆数 | 204标台 | 公众出行体验 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 符合条件车辆的资 金拨付率 | 100% | 公共交通节能减排 效果 | 提升 | | |
| 401003 | 鲁山县交通运输执 法局 | 714.8 | 714.8 | | | | | | | | | | |
| 4104232200 0000000288 6 | 交通执法工作经费 | 446.0 | 446.0 | | | 交通执法经费 | 446万元 | 交通执法范围 | 县域内开展 交通综合执 法 | 保障交通执法工作 运转 | 正常运转 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经常性交通执法工 作 | 长期开展执 法工作 | 交通运输违法问题 查处 | 有效查处违 法案件 | | |
| | | | | | | | | | | 路域环境得到改善 | 出行环境得 到有效改善 | | |
| 4104232200 0000001440 1 | 交通执法办案经费 | 50.0 | 50.0 | | | 交通执法办案费 | ≥50万元 | 执法覆盖范围 | 县域内开展 交通综合执 法活动 | 道路运输安全畅通 | 安全畅通 | 交通执法受益 群众 | ≥90% |
| | | | | | | | | 案件的办理质量 | 符合相关要 求 | | | | |
| 4104232200 0000002384 0 | 交通执法工作经费 (基数)(2021年 结转) | 201.2 | 201.2 | | | | | 交通执法范围 | 县域内开展 交通综合执 法 | 交通运输领域违法 问题查处 | 有效查处 | 执法服务对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 规范执法 | 符合要求 | 路域环境改善 | 出行环境得 到改善 | | |
| 4104232200 0000002384 8 | 公路超限检测站运 行维护费(董周、 张官营)(2021年 结转) | 3.2 | 3.2 | | | | | 纳入省补运行维护 资金对公路超限检 测站数量 | ≥2个 | 站区场地硬化及降 尘设备完好率 | ≥95% | 执法服务满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 交通运输部关于公 路超限站形象建设 的相关要求 | 符合要求 | 货场检测率及货场 称重检测数据准确 率 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 12月底前完成 | 是 | 公路桥梁完好率 | ≥95% | | |
| 4104232200 0000002560 1 | 生活补助(2021年 结转) | 0.3 | 0.3 | | | | | 遗属人员 | 1人 | 受益人 | 1人 | 遗属人员满意 度 | 100% |
| | | | | | | | | 按照人社部门遗属 补助审批表 | 符合要求 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|--|--|--------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|------|
| 4104232200 0000002560 2 | 工伤保险（2021年 结转） | 0.5 | 0.5 | | | 工伤保险2021年结 转 | 4936.1元 | 工伤保险 | 及时缴纳 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | | | | | 按照社保部门核准 标准 | 符合要求 | | | | | | |
| 4104232200 0000002560 3 | 工资福利支出 （2021年结转） | 0.3 | 0.3 | | | 工资福利2021年结 转 | 2730.13元 | 职工工资发放 | 及时 | 职工满意度 | 100% | | |
| | | | | | | 按照人社部门工资 花名册执行 | 符合要求 | | | | | | |
| 4104232200 0000002688 3 | 张军伟死亡抚恤金 | 6.5 | 6.5 | | | 死亡抚恤金人数 | 1r | 死亡抚恤金 | 64760元 | 抚恤对象满意 度 | 100% | | |
| | | | | | | 依据财政批准 | 符合标准 | | | | | | |
| 4104232200 0000002688 4 | 杨汉军死亡抚恤金 | 7.0 | 7.0 | | | 死亡抚恤金人数 | 1人 | 死亡抚恤金 | 69600元 | 抚恤对象满意 度 | 100% | | |
| | | | | | | 依据财政批准 | 符合标准 | | | | | | |
| 401004 | 鲁山县农村公路管 理所 | 5,699.9 | 5,699.9 | | | | | | | | | | |
| 4104232200 0000000376 5 | 农村道路管理工作 经费 | 410.4 | 410.4 | | | 成本控制在410.4万 元之间 | ≤410.4万元 | 全体在职职工 | 161人 | 提高工作效率 | 保质保量完 成任务 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 用于工资发放及单 位正常运转 | 及时发放 | 保障工资发放及社 保缴费 | 按时完成工 作任务 | 合理安排工作 | 保障机构运 行 | | |
| | | | | | | 维护单位正常运转 | 保障员工工 作积极性 | 1年 | ≤410.4万元 | 调动员工工作积极 性 | 保证工作效 率 | | |
| 4104232200 0000001518 0 | 转山至头道庙绿化 | 50.0 | 50.0 | | | 符合环保要求 | 符合 | 绿化公路里程xx公 里 | ≥10公里 | 优化地域经济发展 | 优化 | 受益群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | 道路成本xx万元、 公里 | ≥14.55万元 | 项目完成及时率 | 100% | 确保行人车辆通行 质量 | 安全 | | |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 满足 | | |
| 4104232200 0000001518 2 | 2021年农村公路建 设养护-滚子营乡道 高大线修复改建 （2021年结转） | 310.0 | 310.0 | | | 道路成本xx万元/公 里 | ≥160.5万元 | 修复公路里程 | ≥3.8公里 | 较少通行车辆车损 | 达到了出行 车辆车主满 意度 | 受益群众满意 率 | 100% |
| | | | | | | 完善项目管理组织 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 保证行人安全 | 群众满意度 增加 | | |
| | | | | | | 确保施工现场无扬 尘 | 无扬尘 | 项目完成及时率 | 100% | 符合环保条件 | 符合 | | |
| 4104232200 0000001518 3 | 2021年农村公路养 护体制改革-乡村道 养护（2021年结 转） | 246.0 | 246.0 | | | 道路养护成本xx万 元/公里 | ≥0.085万元 | 养护里程xx公里 | ≥2903公里 | 促进地域经济发展 | 促进 | 受益群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | 组织项目完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保公路使用寿命 | 确保 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 环保 | 项目完成及时率 | 100% | 确保公路干净、无 扬尘 | 保障 | | |
| 4104232200 0000001518 4 | 鲁山县农村公路安 防工程 | 80.0 | 80.0 | | | 道路成本xx万元、 公里 | ≥9万元 | 整治安全隐患里程 xx公里 | ≥42.2公里 | 促进地域经济发展 | 促进 | 受益群众满意 度 | 100% |
| | | | | | | 项目管理组织 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 保证人民生命财产 安全 | 保证 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------|----|------|
| 4 | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 确保公路干净，无扬尘 | 无扬尘 | | |
| 41042322000000015199 | 地方道路养护资金 | 223.0 | 223.0 | | | 成本控制在223.69万元 | ≤223.69万元 | 全体养护人员 | 86人 | 改善农村公路环境，提高出行舒适度 | 保障农村公路人居环境 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 用于日常养护支出 | 方便农村公路养护 | 保障养护人员工资及项目支出 | 按时完成养护任务 | 提高工作效率 | 保质保量完成任务 | | |
| | | | | | | 实施农村公路养护 | 维护养护好农村公路 | 1年 | ≤223.69万元 | 合理安排工作 | 保障养护工作开展 | | |
| 4104232200000024527 | 鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021年结转） | 200.0 | 200.0 | | | 工程成本控制在200万元 | ≤200万元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 4104232200000024532 | 农村公路水毁抢修补助（2021年结转） | 100.0 | 100.0 | | | 施工成本控制在100万元 | ≤100万元 | 确保工程量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 确保 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 4104232200000024535 | 地方道路养护资金（县级）（2021年结转） | 95.2 | 95.2 | | | 成本控制在95.21079万元 | 95.21079万元 | 全体养护人员 | 86人 | 提高工作效率 | 保质保量完成任务 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 用于日常养护开支 | 方便农村公路养护 | 保障养护人员工资及项目支出 | 按时完成养护任务 | 合理安排工作 | 保障养护工作开展 | | |
| | | | | | | 养护区无污染、无扬尘 | 无扬尘 | 1年 | ≤95.21079万元 | 改善农村公路环境，提高出行率 | 保障 | | |
| 4104232200000024540 | 农村道路管理工作经费（基数）（2021年结转） | 38.1 | 38.1 | | | 成本控制在38.063514万元 | ≤35.063514万元 | 全体在职职工 | 161人 | 提高工作效率 | 保质保量完成任务 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 用于工资日常发放及单位正常运作 | 及时发放 | 保障工资发放及单位日常开支 | 保障 | 合理安排工作 | 保障机构运行 | | |
| | | | | | | 维护单位日常环境 | 无污染 | 1年 | ≤35.063514万元 | 调动员工积极性 | 保障工作及时完成 | | |
| 4104232200000024543 | 农村公路建设资金（2021年结转） | 110.0 | 110.0 | | | 道路成本控制在490万元 | ≤490万元 | 按时完成公路公里数 | 按时 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 4104232200 | | | | | | 桥梁成本控制在28.677万元 | ≤28.677万元 | 确保桥梁延米数 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|--|--|-------------------|-------------|------------|------|------------|----|---------|------|
| 41042322000000024545 | 麦川大桥建设资金(2021年结转) | 28.7 | 28.7 | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000024547 | 农村公路建设资金(牛栖、大庄、朱家坟桥建设)(2021年结转) | 24.9 | 24.9 | | | 桥梁成本控制在24.875万元 | ≤24.875万元 | 确保桥梁延米数 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人通行安全 | 确保 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000024549 | 2019年农村公路水毁修复(2021年结转) | 16.5 | 16.5 | | | 成本控制在16.4817万元 | ≤16.4817万元 | 保证水毁修复里程 | 确保 | 优化地域发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人通行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000024550 | 四好农村路提档升级工程(2021年结转) | 9.2 | 9.2 | | | 道路成本控制在9.2275万元 | ≤9.2275万元 | 确保按时完成工程量 | 按时 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人车辆通行质量 | 确保 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000024554 | 创业大道绿化(2021年结转) | 4.0 | 4.0 | | | 绿化成本控制在3.9835万元 | ≤3.9835万元 | 按时完成绿化公里数 | 按时 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人车辆通行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000024677 | 鲁山县2019年农村公路(县乡道及非贫困村通村公路)道路改建工程 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | 道路成本控制在7800万元 | ≤7800万元 | 按时完成公里数 | 按时 | 优化地域经济发展 | 优化 | 受益群众满意率 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人车辆通行 | 确保 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 及时 | 切实发展绿色交通 | 满足 | | |
| 41042322000000025630 | 2017年第二批通村公路 | 77.0 | 77.0 | | | 道路成本控制在790.24万元 | ≤790.24万元 | 确保按时完成工程量 | 完成 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保标准 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000025637 | 2017年第二批通村公路危桥改造 | 17.8 | 17.8 | | | 道路成本控制在48.41474万元 | ≤48.41474万元 | 保质保量完成工程项目 | 完成 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 4104232200 | 鱼山县2020年农村 | | | | | 工程成本控制在200万元 | ≤239万元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-----------------|-------------|-----------|------|----------|------|-------|------|
| 41042322000000028464 | 鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程 | 239.0 | 239.0 | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000028465 | 鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程 | 238.0 | 238.0 | | | 工程成本控制在239万元 | ≤238万元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000028467 | 鲁山县农村公路建设及养护项目(9个) | 305.2 | 305.2 | | | 成本控制在305.1632万元 | ≤305.1632万元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000028468 | 农村公路建设及养护费 | 500.0 | 500.0 | | | 养护成本控制在500万元 | ≤500万元 | 确保养护工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000028469 | 2019年农村公路养护 | 150.0 | 150.0 | | | 工程养护成本控制在150万元 | ≤150万元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000028565 | 水源地保护明山口大桥防护工程 | 0.0 | 0.0 | | | 工程成本控制在219元内 | ≤219元 | 确保工程施工量 | 确保 | 优化地域经济发展 | 优化 | 满意 | 100% |
| | | | | | | 项目管理完善 | 完善 | 项目验收合格率 | 100% | 确保行人出行安全 | 安全 | | |
| | | | | | | 符合环保要求 | 符合 | 项目完成及时率 | 100% | 切实发展绿色交通 | 发展 | | |
| 41042322000000031014 | 2022年成品油税费-农村公路养护 | 227.0 | 227.0 | | | 项目实施 | ≤2430000元 | 养护道路类型 | 2类 | 提升出行便捷度 | 明显改善 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 完工及时率 | ≥95% | | | | |

预算14表

2022年政府采购汇总表

部门名称:

鲁山县交通运输局

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 | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 台式计算机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.45 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 激光打印机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.25 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 便携式计算机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.60 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 空调机 | 货物 | | 台 | 4 | 1.52 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 打印纸 | 货物 | | 箱 | 80 | 1.68 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县交通运输局 | 办公家具 | 货物 | | 批 | 1 | 2.10 |
| 229 | 04 | 2 | 鲁山县交通运输局 | 综合客运站建设 | 工程 | | | | 6300 |
| 212 | 08 | 04 | 鲁山县交通运输局 | 农村公路水毁重建工程 | 工程 | | | | 2098 |
| 212 | 08 | 04 | 鲁山县交通运输局 | 公路建设 | 工程 | | | | 90 |
| 212 | 08 | 04 | 鲁山县交通运输局 | 铁匠炉村道建设 | 工程 | | | | 20 |
| 212 | 08 | 04 | 鲁山县交通运输局 | 客运站勘察设计 | 服务 | | | | 200 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 便携电脑 | 便携电脑 | 便携电脑 | 台 | 8 | 4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 打印机 | 打印机 | 打印机 | 台 | 6 | 1.8 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 复印机 | 复印机 | 复印机 | 台 | 4 | 4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 柜机空调 | 柜机空调 | 柜机空调 | 台 | 7 | 4.2 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 分体空调 | 分体空调 | 分体空调 | 台 | 8 | 2 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 办公桌 | 办公桌 | 办公桌 | 张 | 28 | 1.4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 办公方椅 | 办公方椅 | 办公方椅 | 张 | 28 | 1.4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 沙发 | 沙发 | 沙发 | 套 | 12 | 2.4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 凭证柜、档案柜 | 凭证柜、档案柜 | 凭证柜、档案柜 | 个 | 14 | 1.4 |
| 214 | 01 | 99 | 鲁山县农村公路管理所 | 打印复印纸 | 打印复印纸 | 打印复印纸 | 箱 | 240 | 4.8 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 农村公路建设资金(牛栖、大庄、朱家坟桥建设)(2021年结转) | | | | | 24.9 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 创业大道绿化(2021年结转) | | | | | 4.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县农村公路安防工程 | | | | | 80.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 转山至头道庙绿化 | | | | | 50.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2019年农村公路水毁修复(2021年结转) | | | | | 16.5 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-------------------------------------|-----|-------|----|---|---------|
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程 | | | | | 239.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2017年第二批通村公路危桥改造 | | | | | 17.8 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 四好农村路提档升级工程（2021年结转） | | | | | 9.2 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县农村公路建设及养护项目（9个） | | | | | 305.2 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程 | | | | | 238.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2017年第二批通村公路 | | | | | 77.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）道路改建工程 | | | | | 2,000.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 农村公路建设及养护费 | | | | | 500.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 麦川大桥建设资金（2021年结转） | | | | | 28.7 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 农村公路建设资金（2021年结转） | | | | | 110.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2019年农村公路养护 | | | | | 150.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护（2021年结转） | | | | | 246.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 2021年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建（2021年结转） | | | | | 310.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 地方道路养护资金 | | | | | 223.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 地方道路养护资金（县级）（2021年结转） | | | | | 95.2 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 农村公路水毁抢修补助（2021年结转） | | | | | 100.0 |
| | | | 鲁山县农村公路管理所 | 鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021年结转） | | | | | 200.0 |
| 214 | 01 | 99 | 交通运输局 | 台式计算机 | 计算机 | | 台 | 6 | 3 |
| 214 | 01 | 99 | 交通运输局 | 打印机 | 打印机 | 黑白打印机 | 台 | 4 | 0.6 |
| 214 | 01 | 99 | 交通运输局 | 空调 | 空调 | 分体空调 | 分体 | 3 | 1.1 |