

2023 年栾川县交通运输局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县交通运输局部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

第一部分

栾川县交通运输局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担涉及全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划,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。

2. 组织拟订全县公路、水路等行业规划、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。

3. 承担全县道路、水路运输市场行政审批和监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;承担全县道路客运、货运、水路运输相关事项的行政审批工作;承担全县客货运输市场、水路运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市场、汽车租赁、出租汽车的行业管理工作。

4. 承担全县水上交通安全行政审批和监管责任。承担涉及水上交通安全相关事项的行政审批工作;负责水上交通管制、水上交通事故调查处理,船舶及相关水上设施检验、登记和防污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监管、航道管理、渔船检验和监管管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规划和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 承担全县公路、水路建设市场行政审批和监管现任。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建设和缴护。

7. 承担全县公路路政管理和路产路权维护相关事项的行政审批工作。

8. 承担机动车驾驶员培训机构经营相关事项的行政审批工作；负责全县车辆维修市场、机动车驾驶员学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

9. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责栾川境内高速公路及重点干线公路网运行监测和协调工作。

10. 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、水路行业环境保护和节能减排工作。

11. 负责全县交通运输综合行政执法工作。

12. 制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县交通运输局机关本级预算包括：办公室、综合业务股的预算。

栾川县交通运输局所属单位预算包括：

1. 栾川县公路事业发展中心
2. 栾川县道路运输服务中心
3. 栾川县交通运输局综合行政执法大队

第二部分

2023 年栾川县交通运输局部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2023 年收入总计 23251.67 万元，支出总计 23251.67 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 15770.82 万元，增长 210.82%。主要原因是：2023 年公路建设增加 3759.81 万元，公路养护增加 6009.95 万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 2288.00 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出增加 1724.00 万元，车辆购置税其他支出增加 152.00 万元，其他节能环保支出增加 1085.55 万元，能源节约利用增加 37.99 万元，交通信息化建设增加 25.00 万元，公共交通运营补助增加 12.32 万元，其他交通运输支出等增加 676.20 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2023 年收入合计 23251.67 万元，其中：一般公共预算收入 19367.84 万元，上年结转结余 3883.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2023 年支出合计 23251.67 万元，其

中：基本支出 1786.11 万元，占 7.68%；项目支出 21465.56 万元，占 92.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 23251.67 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15770.82 万元，增长 210.82%，主要原因是：2023 年公路建设增加 3759.81 万元，公路养护增加 6009.95 万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 2288.00 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出增加 1724.00 万元，车辆购置税其他支出增加 152.00 万元，其他节能环保支出增加 1085.55 万元，能源节约利用增加 37.99 万元，交通信息化建设增加 25.00 万元，公共交通运营补助增加 12.32 万元，其他交通运输支出等增加 676.20 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 23251.67 万元，其中：基本支出 1786.11 万元，占 7.68%；项目支出 21465.56 万元，占 92.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1786.11 万元，其中：人员经费支出 1637.71 万元，占 91.69%；公用经费支出 148.40 万元，占 8.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县交通运输局 2023 年无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

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县交通运输局 2023 年机构运转经费支出预算 148.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县交通运输局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县交通运输局 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。

栾川县交通运输局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 21465.56 万元，共 175 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项

目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县交通运输局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 7 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 1 辆（其他用车主要是工程作业车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县交通运输局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年栾川县交通运输局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19367.84	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	18830.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	1123.54
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	882.52
		十四、交通运输	21160.61
		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	
		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	19367.84	本 年 支 出 合 计	23251.67
上年结转结余	3883.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23251.67	支 出 总 计	23251.67

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	23251.67	19367.84	19367.84	18830.05									3883.83	3883.83				
111	栾川县交通运输局	23251.67	19367.84	19367.84	18830.05									3883.83	3883.83				
111001	栾川县交通运输局	10367.50	8107.45	8107.45	7907.45									2260.05	2260.05				
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	1534.24	1308.37	1308.37	1076.08									225.87	225.87				
111003	栾川县道路运输服务中心	2394.46	1007.62	1007.62	983.84									1386.84	1386.84				
111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47	8944.40	8944.40	8862.68									11.07	11.07				

2023 年部门支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	23251.67	1786.11	1632.60	5.11	148.40		21465.56	1496.59	19968.97
			111	栾川县交通运输局	23251.67	1786.11	1632.60	5.11	148.40		21465.56	1496.59	19968.97
201	03	08		信访事务	5.00						5.00		5.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	8.00						8.00		8.00
213	05	04		农村基础设施建设	882.52						882.52		882.52
214	01	01		行政运行	444.97	184.37	169.92	0.93	13.52		260.60	11.07	249.53
214	01	02		一般行政管理事务	775.00						775.00		775.00
214	01	04		公路建设	3759.81						3759.81		3759.81
214	01	06		公路养护	8259.73						8259.73	869.03	7390.70

214	01	12		公路运输管理	2189.55	1601.74					587.81	587.74	0.07
214	01	99		其他公路水路运输支出	340.32						340.32	3.32	337.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2288.00						2288.00		2288.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1724.00						1724.00		1724.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	152.00						152.00		152.00
211	10	01		能源节约利用	37.99						37.99		37.99
211	99	99		其他节能环保支出	1085.55						1085.55		1085.55
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	99	01		公共交通运营补助	12.32						12.32	0.72	11.60
214	99	99		其他交通运输支出	1189.91						1189.91	24.71	1165.20
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.00						72.00		72.00

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19367.84	一、本年支出	19367.84	19367.84	18830.05		
（一）一般公共预算拨款	19367.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18830.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	3883.83	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3883.83	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1123.54	1123.54	1123.54		
		（十二）城乡社区事务支出	80.00	80.00	80.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	18164.30	18164.30	17626.51		
		（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					
		（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	3883.83	3883.83	3734.61		
收入合计	23251.67	支出合计	23251.67	23251.67	22564.66		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
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	23251.67	1786.11	1632.60	5.11	148.40		21465.56	1496.59	19968.97
			111	栾川县交通运输局	23251.67	1786.11	1632.60	5.11	148.40		21465.56	1496.59	19968.97
201	03	08		信访事务	5.00						5.00		5.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	8.00						8.00		8.00
213	05	04		农村基础设施建设	882.52						882.52		882.52
214	01	01		行政运行	444.97	184.37	169.92	0.93	13.52		260.60	11.07	249.53
214	01	02		一般行政管理事务	775.00						775.00		775.00
214	01	04		公路建设	3759.81						3759.81		3759.81
214	01	06		公路养护	8259.73						8259.73	869.03	7390.70
214	01	12		公路运输管理	2189.55	1601.74	1462.68	4.18	134.88		587.81	587.74	0.07
214	01	99		其他公路水路运输支出	340.32						340.32	3.32	337.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2288.00						2288.00		2288.00
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1724.00						1724.00		1724.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	152.00						152.00		152.00
211	10	01		能源节约利用	37.99						37.99		37.99
211	99	99		其他节能环保支出	1085.55						1085.55		1085.55
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	99	01		公共交通运营补助	12.32						12.32	0.72	11.60
214	99	99		其他交通运输支出	1189.91						1189.91	24.71	1165.20
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.00						72.00		72.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1786. 11	1637. 71	148. 40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 72	12. 72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33. 02	33. 02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49. 57	49. 57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9. 54	9. 54	
30302	退休费	50905	离退休费	0. 34	0. 34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 16	0. 16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 97	5. 97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 77	4. 77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58. 94	58. 94	
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 96		0. 96
30229	福利费	50201	办公经费	1. 76		1. 76
30201	办公费	50201	办公经费	10. 80		10. 80
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1. 35	1. 35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	151. 22	151. 22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62. 00	62. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	415. 53	415. 53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599. 50	599. 50	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.24	132.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.18	99.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.44		109.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.52		15.52

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				23251.67	19367.84	18830.05			3883.83						
111		栾川县交通运输局				23251.67	19367.84	18830.05			3883.83						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00					5.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19948.00	17009.02	16671.23			2938.98						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	882.52					882.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.72	12.72	12.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.02	33.02	33.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.54	9.54	9.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.47	0.34	0.34			0.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.84	4.84	4.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.94	58.94	58.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	182.41	133.80	133.80			48.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.22	151.22	151.22									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	62.00	62.00	62.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	415.64	415.53	415.53			0.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	599.50	599.50	599.50									
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.24	132.24	132.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.18	99.18	99.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.92	9.92	9.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.44	109.44	109.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.52	15.52	15.52									
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	448.48	440.00	240.00			8.48						
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.19									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县交通运输局（汇总）

单位: 万元

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

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。

备注：栾川县交通运输局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县交通运输局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县交通运输局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			21465.56	17581.73			3883.83				
	111	栾川县交通 运输局	21465.56	17581.73			3883.83				
特定目标 类	2022 年信访救助金	栾川县交通 运输局	5.00				5.00				
特定目标 类	迎宾大道三未土地整 治勘测定界费	栾川县交通 运输局	1.00	1.00							
特定目标 类	栾川县伊河 53 座桥梁 防洪影响评价	栾川县交通 运输局	7.00	7.00							
特定目标 类	2022 年栾川县赤土店 镇鸭池村后山组道路 建设项目（2022 年结 转）	栾川县交通 运输局	1.50				1.50				
特定目标 类	2022 年栾川县叫河镇 栗树沟村组道路扩建 项目（2022 年结转）	栾川县交通 运输局	13.04				13.04				

特定目标类	2022 年栾川县狮子庙镇下河组桥梁项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	50.00				50.00				
特定目标类	2022 年栾川县庙子镇水磨沟道路修建项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	4.87				4.87				
特定目标类	2022 年栾川县庙子镇咸池鱼庄至上沟公路改建项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	168.00				168.00				
特定目标类	2022 年栾川县三川镇新庄村道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	58.00				58.00				
特定目标类	2022 年栾川县三川镇姚湾村段庄组杨树湾至郭家凹道路修建项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	1.70				1.70				
特定目标类	2022 年栾川县三川镇大红村四棵树桥头-干沟小学公路工程（2022 年结转）	栾川县交通运输局	0.30				0.30				

特定目标类	2022 年栾川县三川镇姚湾村段家庄高坑道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	0.90				0.90				
特定目标类	2022 年栾川县白土镇椴树村通组入户道路项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	1.50				1.50				
特定目标类	2022 年栾川县潭头镇何村村通村通组道路项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	16.00				16.00				
特定目标类	2022 年栾川县城关镇大南沟社区山神庙岭至后地道路工程（2022 年结转）	栾川县交通运输局	17.60				17.60				
特定目标类	2022 年栾川县石庙镇常门村十一组道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	8.58				8.58				
特定目标类	2022 年栾川县栾川乡方村村入户道路（2022 年结转）	栾川县交通运输局	0.90				0.90				

特定目标类	2022 年栾川县栾川乡雷湾村一组至四组村组道路硬化工程（2022 年结转）	栾川县交通运输局	2.10				2.10				
特定目标类	2022 年栾川县秋扒乡易地搬迁产业园基础设施建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	47.52				47.52				
特定目标类	2022 年栾川县狮子庙镇三官庙村寨怀组道路建设项目	栾川县交通运输局	49.00				49.00				
特定目标类	2022 年栾川县重渡沟管委会杨庄村农村道路主干道灾后修复项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	26.22				26.22				
特定目标类	2022 年栾川县三川镇小红村水家门至沟脑护路堰坝工程	栾川县交通运输局	152.40				152.40				
特定目标类	2022 年栾川县庙子镇卡房村五组道路硬化工程工程	栾川县交通运输局	39.00				39.00				

特定目标类	2022 年栾川县陶湾镇协心村产业道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	14.80				14.80				
特定目标类	2022 年栾川县陶湾镇前锋村九润沟道路建设项目	栾川县交通运输局	35.00				35.00				
特定目标类	2022 年栾川县陶湾镇张盘村通户道路工程项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	16.69				16.69				
特定目标类	2022 年栾川县陶湾镇张盘社区道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	12.00				12.00				
特定目标类	2022 年栾川县叫河镇马阴村道路建设项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	20.00				20.00				
特定目标类	2022 年栾川县潭头镇柏枝崖村公路加宽项目（2022 年结转）	栾川县交通运输局	5.00				5.00				

特定目标类	2022 年栾川县潭头镇 拨云岭村道路水毁工程（2022 年结转）	栾川县交通运输局	34.90				34.90				
特定目标类	2022 年栾川县冷水镇 南泥湖至大南沟公路 灾后水毁修复工程 （2022 年结转）	栾川县交通运输局	85.00				85.00				
特定目标类	2022 年非税收入安排 支出	栾川县交通运输局	6.49				6.49				
特定目标类	2022 年非税收入安排 资金	栾川县交通运输局	25.50				25.50				
特定目标类	2022 年老年人免费乘 车补贴	栾川县交通运输局	200.00				200.00				
特定目标类	调整 2022 年非税收入 安排支出	栾川县交通运输局	17.41				17.41				
特定目标类	退休人员建房安家费	栾川县交通运输局	0.13				0.13				
特定目标类	2023 年贫困村通客车 补贴	栾川县交通运输局	150.00	150.00							
特定目标类	2022 年度贫困村通客 车补贴	栾川县交通运输局	75.00				75.00				
特定目标类	2023 年非税收入安排 的支出（主管部门集 中收入）	栾川县交通运输局	200.00	200.00							

特定目标类	2023 年老年人免费乘车补贴（含南环路）	栾川县交通运输局	350.00	350.00							
特定目标类	三路一桥土地勘测定界	栾川县交通运输局	3.50	3.50							
特定目标类	石张线初步设计咨询费	栾川县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	G344 防洪影响评价	栾川县交通运输局	5.90	5.90							
特定目标类	三路一桥防洪影响评价	栾川县交通运输局	1.00	1.00							
特定目标类	重渡沟至鸭石项目监理费	栾川县交通运输局	1.70	1.70							
特定目标类	旅游产业集聚区道路改建工程	栾川县交通运输局	94.02	94.02							
特定目标类	2019 年市级挂牌督办	栾川县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	S328 道路改建工程	栾川县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	三路一桥项目监理费	栾川县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	石张线工作经费	栾川县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	三路一桥项目水文影响评价	栾川县交通运输局	1.50	1.50							
特定目标类	G344 东灵线工作经费	栾川县交通运输局	25.00	25.00							

特定目标类	X093 石张线工程一期设计费	栾川县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	栾川县干线公路国土空间规划费用	栾川县交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	三路一桥设计费	栾川县交通运输局	7.00	7.00							
特定目标类	三路一桥工程款	栾川县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	G344 用地报批技术服务	栾川县交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	三路一桥林业设计费	栾川县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	石张线二期科研编制费	栾川县交通运输局	1.80	1.80							
特定目标类	X093 石张线电力线路迁移费	栾川县交通运输局	6.00	6.00							
特定目标类	石张线、三路一桥、G241 公路、鸭石路文物勘探费	栾川县交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目水土保持编制费	栾川县交通运输局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县鸭石至重渡沟公路秋沟隧道工程	栾川县交通运输局	150.00	150.00							

特定目标类	X093 石张线土地勘测定界费	栾川县交通运输局	1.00	1.00							
特定目标类	石张线道路二期工程款	栾川县交通运输局	600.00	600.00							
特定目标类	G344 环评报告编制	栾川县交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目设计费	栾川县交通运输局	6.00	6.00							
特定目标类	万村通客车线路牌工程	栾川县交通运输局	69.00	69.00							
特定目标类	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目检测费	栾川县交通运输局	6.50	6.50							
特定目标类	G344 项目部队光缆迁改费	栾川县交通运输局	34.69	34.69							
特定目标类	X093 石张线工程一期监理费	栾川县交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程	栾川县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	G344 地质灾害评估报告	栾川县交通运输局	2.00	2.00							
特定目标类	G344 矿产资源储量核实评估报告	栾川县交通运输局	12.00	12.00							
特定目标类	G344 项目文物勘探费	栾川县交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	石张线二期设计费	栾川县交通运输局	8.00	8.00							

特定目标类	G344 水土保持方案编制费用	栾川县交通运输局	1.80	1.80							
特定目标类	G344 林地可行性研究报告编制	栾川县交通运输局	13.90	13.90							
特定目标类	G344 土地勘测定界	栾川县交通运输局	14.90	14.90							
特定目标类	G344 环境影响评价	栾川县交通运输局	2.80	2.80							
特定目标类	白土15个乡镇安防工程	栾川县交通运输局	160.00	160.00							
特定目标类	X093 石张线道路一期工程款	栾川县交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	2023 年农村公路养护项目补助资金	栾川县交通运输局	535.00	535.00							
特定目标类	2023 年普通干线公路修复养护项目补助资金	栾川县交通运输局	1961.00	1961.00							
特定目标类	白土至三川祖师庙大修工程监理费	栾川县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	追加2022年退休干部护理费	栾川县交通运输局	0.07	0.07							
特定目标类	汽车站改造项目	栾川县交通运输局	9.00	9.00							
特定目标类	2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省补资金	栾川县交通运输局	34.00				34.00				

特定目标类	2022 年南环路通公交补贴	栾川县交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭工程款	栾川县交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(危旧桥改造)	栾川县交通运输局	677.00	677.00							
特定目标类	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(安全提升))	栾川县交通运输局	142.00	142.00							
特定目标类	2022 年公路灾毁恢复重建项目(上年结转)	栾川县交通运输局	350.00				350.00				
特定目标类	2022 年农村公路车购税收入补助地方预算资金(2022 年结转)	栾川县交通运输局	664.00				664.00				
特定目标类	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金	栾川县交通运输局	710.00	710.00							
特定目标类	2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	栾川县交通运输局	58.00	58.00							

特定目标类	2020 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	栾川县交通运输局	94.00	94.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	1.55				1.55				
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	80.27				80.27				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县交通运输综合行政执法大队	32.29	32.29							
其他运转类	女工卫生费	栾川县交通运输综合行政执法大队	0.05				0.05				
其他运转类	2023 年交通运输执法工作经费省补助资金	栾川县交通运输综合行政执法大队	240.00	240.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排支出	栾川县交通运输综合行政执法大队	200.00	200.00							
特定目标类	G344 潭头镇汤营村非现场执法点、三川镇柳子村非现场执法点（2022 年上年结转）	栾川县交通运输综合行政执法大队	144.00				144.00				

特定目标类	2019 年节能与新能源汽车补助资金	栾川县道路运输服务中心	37.99	37.99							
特定目标类	省级大气污染防治资金用于替换新能源车	栾川县道路运输服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	2022 年第一批运输场站建设项目省补助资金	栾川县道路运输服务中心	150.00				150.00				
特定目标类	交通运输三级监管体系建设省补助资金	栾川县道路运输服务中心	25.00				25.00				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县道路运输服务中心	3.78	3.78							
其他运转类	女工卫生费	栾川县道路运输服务中心	0.06				0.06				
其他运转类	追加2022年退休人员干部护理费	栾川县道路运输服务中心	0.19	0.19							
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	8.48				8.48				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县道路运输服务中心	20.00	20.00							

其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	1.07				1.07				
特定目标类	金牛岭水库港航安全监管项目	栾川县道路运输服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	栾川县道路运输服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	2022 年成品油税费改革转移支付资金（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	0.72				0.72				
特定目标类	公交车驾驶区防护隔离设施安装补助	栾川县道路运输服务中心	11.60				11.60				
其他运转类	万村通客车提质工程第一批示范县补助资金（2022 年结转）	栾川县道路运输服务中心	24.71				24.71				
特定目标类	预拨 2021 年度农村和城市交通发展奖励资金	栾川县道路运输服务中心	562.00				562.00				
特定目标类	清算农村客运和出租车等行业价格补助资金	栾川县道路运输服务中心	603.20				603.20				

特定目标类	洛阳市G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程（2022 年结转资金项目））	栾川县公路事业发展中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	鸾州大道窰井盖整治（2022 年结转资金）	栾川县公路事业发展中心	5.55	5.55							
特定目标类	“百县通村入组”公路项目资金	栾川县公路事业发展中心	72.00	72.00							
其他运转类	非税收入安排支出（2022 年结转资金）	栾川县公路事业发展中心	11.07				11.07				
特定目标类	“四好农村路”补助资金	栾川县公路事业发展中心	57.00	57.00							
特定目标类	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程）	栾川县公路事业发展中心	350.00	350.00							
特定目标类	农村公路养护安全防护工程(2022 年结转)	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	2022 年四好农村路创建北部环线提升工程（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	333.80	333.80							

特定目标类	新增国道 241(原省道 249)界岭至栾川龙王幢大桥改建工程	栾川县公路事业发展中心	150.00	150.00							
特定目标类	三邓线潭头垢峪至仓房村公路改建工程项目资金	栾川县公路事业发展中心	116.00	116.00							
特定目标类	英雄村至 S244 三邓线(环湖路)监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	英雄村至 S244 三邓线(环湖路)可研编制费	栾川县公路事业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	新增国道 241(原省道 249)界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	栾川县公路事业发展中心	80.00	80.00							
特定目标类	“四好农村路”奖补资金	栾川县公路事业发展中心	14.00	14.00							
特定目标类	英雄村至 S244 三邓线(环湖路)设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00							

特定目标类	G241 呼北线和 G344 东灵线灾害防治工程	栾川县公路事业发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	“四好农村路”专项养护补助资金	栾川县公路事业发展中心	27.00	27.00							
其他运转类	2023 年农村公路管理人员工资	栾川县公路事业发展中心	132.45	132.45							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（公路道班房租收入）	栾川县公路事业发展中心	8.40	8.40							
其他运转类	干线公路管理和小修保养经费（2023 年）	栾川县公路事业发展中心	409.34	409.34							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年农村公路养护经费（一卡通）	栾川县公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	10.84	10.84							
其他运转类	2023 年农村公路养护经费	栾川县公路事业发展中	218.00	218.00							

		心									
特定目标类	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	G311 徐西线 S322 伊卢线防护设施工程	栾川县公路事业发展中心	3.00	3.00							
特定目标类	调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（小修保养和管理经费 2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	76.80	76.80							
特定目标类	2022 年干线公路小修保养和管理经费（危旧道班及服务设施改造）2022 年结转	栾川县公路事业发展中心	20.00	20.00							

特定目标类	2022 年度第三批普通干线公路建设养护省补资金（桥梁（隧道）改造 2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	178.60	178.60							
特定目标类	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（桥梁（隧道）改造）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	315.00	315.00							
特定目标类	2022 年农村公路日常养护省补助资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	156.00	156.00							
特定目标类	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(2022 年结转)	栾川县公路事业发展中心	420.00	420.00							
特定目标类	2022 年第二批农村公路养护省补助资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	3.93	3.93							
特定目标类	2022 年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金（安防工程）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	48.40	48.40							

特定目标类	农村公路专项养护工程资金	栾川县公路事业发展中心	18.00	18.00							
特定目标类	农村公路养护工程省补资金(2022 年结转)	栾川县公路事业发展中心	345.00	345.00							
特定目标类	栾川县城区部分损毁道路修复工程	栾川县公路事业发展中心	23.00	23.00							
特定目标类	调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（建设养护工程补助资金）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	21.28	21.28							
特定目标类	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）	栾川县公路事业发展中心	1500.00	1500.00							
特定目标类	农村公路建设及养护资金	栾川县公路事业发展中心	13.00	13.00							
特定目标类	“ 四好农村路”奖补资金	栾川县公路事业发展中心	86.00	86.00							

特定目标类	2022年第二批普通干线公路建设养护项目（2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	1419.77	1419.77							
特定目标类	G344 东灵线龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	栾川县公路事业发展中心	8.27	8.27							
特定目标类	2022 年干线公路小修保养和管理（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	39.52	39.52							
特定目标类	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治项目	栾川县公路事业发展中心	1.13	1.13							
特定目标类	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年农村公路市级养护助资金（2022 结转）	栾川县公路事业发展中心	25.00	25.00							
特定目标类	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	县城区市政道路维修资金（2023 年）	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00							

其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县公路事业发展中心	3.32	3.32							
特定目标类	2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（普通国道灾害防治2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	571.00	571.00							
特定目标类	2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（桥梁改造2022年结转）	栾川县公路事业发展中心	198.00	198.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		栾川县交通运输局（汇总）		
年度履职目标	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批，运输管理，公路建设及养护，交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等级相关职责。2023 年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加大干线公路投入力度，提升农村道路路网路况，打击违法行为，规范道路运输市场有序发展		2023 年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		23251.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		23251.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1786.11	
	（2）项目支出		21465.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目

				标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥95%	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	1、三类人群免费乘车率	≥95%	
		2、完成干线公路保养里程	≥314 公里	

		3、完成家村道路路面升级改造	≥1390 公里	
		4、加大执法力度，处理超限超载等违规车辆	≥180 起	
		5、保护路产路权，处理违规情况	≥70 起	
	履职目标实现	1、确保老年人、残疾人、退伍军人免费乘坐公交车	≥30000 次	
		2、完成干线公路小修保养，方便群众出行	方便出行	
		3、完成农村道路的日常管护，提升路网路况	全面提升	
		4、打击违法事件，维护路产路权	保护路权	
		5、加强六大运输市场的管理，确保运输市场有序发展	有序发展	
	效益指标	1、政策补贴落实情况	较好落实	
		2、完成干线公路及农村道路的保养维护	全面完成	
		3、促进道路运输市场稳定有序发展	有序发展	
	满意度	社会各界对交通工作满意率	≥95%	

2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

单位编码(项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		21465.56	21465.56										
111001	栾川县交通运输局	6158.13	6158.13										
410324220000000036834	栾川县鸭石至重渡沟公路秋沟隧道工程	150.00	150.00			审定决算价	4514.2532 万元	路线全长	1.14 公里	方便当地群众出行	方便出行	当地群众满意率	≥95%
								完工验收率	100%	空气质量优于上年	优于上年		
								2022 年完工通车	12 月	促进秋扒及重渡沟两地经济发展	有效促进		
410324230000000016320	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭工程款	700.00	700.00			投资金额	7.085 亿元	建设里程	46.086 公里	服务经济发展	服务经济	群众满意率	≥95%
								工程完工验收率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≥2 年				
410324230000000016335	X093 石张线道路一期工程工程款	300.00	300.00			项目投资额	300 万元	道路全长	9.4 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
410324230000000016341	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工	200.00	200.00			项目投资额	≥23000 万元	道路全长	≥18 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%

	程							工程完工合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016350	三路一桥工程款	200.00	200.00			项目投资额	300 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016360	万村通客车线路牌工程	69.00	69.00			项目投资额	90.9 万元	建设候车亭	≥106 个	促进经济发展	促进经济	群众满意率	≥95%
								项目完工合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016385	白土 15 个乡镇安防工程	160.00	160.00			投入资金	200 万元	乡镇区域	15 个	促进经济发展	有效促进	群众满意率	≥95%
								工程完工合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016388	2019 年市级挂牌督办	3.00	3.00			投入金额	3 万元	整治隐患点	≥17 处	促时经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								工程完工合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016392	鸭石至重渡沟秋沟隧道项目设计费	6.00	6.00			项目投资额	6 万元	道路全长	1.7 公里	促进经济发展	促进经济	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016395	X093 石张线工程一期设计费	20.00	20.00			项目投资额	20 万元	道路全长	9.4 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		

								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016397	X093 石张线工程一期监理费	10.00	10.00			项目投 资额	10 万元	道路全长	≥9.4 公里	促进经济发 展	促进经 济	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合标准	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤6 月				
41032423000 0000016398	三路一桥设计费	7.00	7.00			项目投 资额	7 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016401	石张线二期设计费	8.00	8.00			项目投 入金额	8 万元	项目里程	≥9.4 公里	带动经济发 展	有效	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合	方便群众出 行	方便出 行		
41032423000 0000016403	鸭石至重渡沟秋沟 隧道项目水土保持 编制费	1.00	1.00			项目投 资额	1 万元	道路全长	1.7 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016406	X093 石张线土地勘 测定界费	1.00	1.00			项目投 资额	1 万元	道路全长	9.4 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合规定	方便群众出 行	群众满 意		
41032423000 0000016409	G344 项目文物勘探 费	5.00	5.00			投资金 额	5 万元	手续办理	1 项	服务经济发 展	服务经 济	满足项 目需求	≥95%
								符合国家政策	符合政策	服务社会发 展	服务社 会		
								按期完成	30 天				
41032423000 0000016413	G344 林地可行性研 究报告编制	13.90	13.90			项目投 资额	3.9 万元	道路全长	48.531 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家标准	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		

								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016414	G344 矿产资源储量 核实评估报告	12.00	12.00			投资金 额	12 万元	前置手续办理	1 项	服务经济发 展	服务经 济	满足项 目需求	≥95%
								符合相关政策	符合政策	服务社会发 展	服务社 会		
								按期完成	6 月				
41032423000 0000016416	G344 用地报批技术 服务	8.00	8.00			项目总 投资	8 万元	道路全长	48.531 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016417	G344 防洪影响评价	5.90	5.90			项目投 资额	5.9 万元	道路全长	48.531 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定				
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016419	G344 环境影响评价	2.80	2.80			项目投 资额	2.8 万元	道路全长	48.351 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000016422	G344 水土保持方案 编制费用	1.80	1.80			投资金 额	18 万元	按期完成	1 月	服务经济发 展	服务经 济	满足项 目需求	≥95%
								完成水保方案	1 项	服务社会效 益	服务社 会		
								符合相关政策	符合政策				
41032423000 0000016424	G344 地质灾害评估 报告	2.00	2.00			投资金 额	20 万元	地灾评估	1 项	服务经济发 展	服务经 济	满足项 目需求	≥95%
								符合相关政策	符合政策	服务社会发 展	服务社 会		
								按期完成	1 月				
41032423000 0000016702	三路一桥项目水文 影响评价	1.50	1.50			项目投 资额	1.5 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%

								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017504	石张线二期科研编制费	1.80	1.80			项目投资额	1.8 万元	道路全场	2.406 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017508	三路一桥林业设计费	3.00	3.00			项目投资额	3 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017519	三路一桥土地勘测定界	3.50	3.50			项目投资额	3.5 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017527	三路一桥防洪影响评价	1.00	1.00			项目投资额	1 万元	道路全长	8.923 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	100%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017531	白土至三川祖师庙大修工程监理费	3.00	3.00			项目投资额	3 万元	道路全长	1 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017532	石张线工作经费	20.00	20.00			金额	20 万元	公里	≥9.146 公里	带动当地经济发展	有效带动	群众满意率	≥85%
								项目验收通过率	100%	方便群众出行	方便出行		

								全年	≥1 年				
41032423000 0000017534	G344 东灵线工作经费	25.00	25.00			项目投 资	25 万元	抽调相关人员	≥20 人	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								资金使用合规率	100%	方便群众出 行	便于出 行		
								按期完成	≥2 年				
41032423000 0000017536	迎宾大道三未土地 整治勘测定界费	1.00	1.00			项目投 资额	1 万元	道路全长	3.05 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定				
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017538	栾川县干线公路国 土空间规划费用	30.00	30.00			项目投 资额	20 万元	道路全长	155 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定				
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017541	栾川县伊河 53 座桥 梁防洪影响评价	7.00	7.00			项目投 资额	≥85 万元	桥梁数量	53 座	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								按相关标准进行 防洪评价	符合标准	确保群众出 行安全	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017542	X093 石张线电力线 路迁移费	6.00	6.00			项目投 资额	6 万元	道路全长	2.406 公里	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出 行	方便出 行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017545	G344 项目部队光缆 迁改费	34.69	34.69			投资金 额	54.6 万元	里程	4 公里	服务经济发 展	服务经 济	满足项 目需求	≥95%
								符合军方要求	符合要求	服务社会发 展	服务社 会		
								按期完成	1 月				
41032423000 0000017550	鸭石至重渡沟秋沟 隧道项目检测费	6.50	6.50			项目投 资额	6.5 万元	道路全长	1.7 公里	促进经济发 展	促进经 济	群众满 意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出	方便出		

										行	行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000017988	调整 2022 年非税收入安排支出	17. 41	17. 41			投入金额	17. 41 万元	借调人员数量	≥23 人	带动经济发展	有效带动	职工满意率	100%
								资金使用合规	合规	促进交通事业发展	促进		
								完成当年任务	≤12 月				
41032423000 0000018466	S328 道路改建工程	200. 00	200. 00			项目投资额	700 万元	道路全长	42. 159 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								工程合格率	100%	方便群众出行	促进出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000018547	石张线道路二期工程款	600. 00	600. 00			项目投资额	400 万元	道路全长	9. 4 公里	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000018579	汽车站改造项目	9. 00	9. 00			项目投资额	9 万元	新建站房	1 座	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000019178	G344 土地勘测定界	14. 90	14. 90			土地手续办理	符合相关要求	项目前置手续	≥1 项	服务经济发展	服务经济	方便群众出行	≤95%
								符合国家规定	符合要求	服务群众出行	方便群众		
								按期完成	≤1 年				
41032423000 0000019180	G344 环评报告编制	15. 00	15. 00			满足环评要求	100	里程	≥48. 531 公里	便捷群众出行	>100 户	满意率	≥95%
								质量保障	≥99%				
								按时完成任务	≥1 年				
41032423000	三路一桥项目监理	20. 00	20. 00			金额	17 万元	里程	≥8. 923 公	带动经济发	有效带	群众满	≥95%

0000019181	费								里	展	动	意率	
								项目验收通过率	100%	方便群众出行	提升		
								全年	≥1 年	提升生态标准	提升		
41032423000 0000019182	石张线、三路一桥、G241 公路、鸭石路文物勘探费	8.00	8.00			投入资金	8 万元	勘探项目	≥4 个	促进文物保护	促进保护	满意率	≥95%
								前置手续办理	合格	促进经济发展	促进发展		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000019184	石张线初步设计咨询费	3.00	3.00			立项评审	≤3 万元	完成立项评审	≤1 个	提升经济发展	提高经济	群众满意率	≤95%
								评审通过	符合相关要求	方便群众出行	方便出行		
								评审	≤30 天				
41032423000 0000019191	2022 年南环路公交补贴	50.00	50.00			项目投资额	50 万元	新开通公交车数量	≥2 台	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								全年安全运行无事故	安全运行	方便群众出行	方便出行		
								按月考核补贴	12 月				
41032423000 0000027290	2022 年信访救助金	5.00	5.00			发放救助金	5 万元	救助人数	1 人	帮助解决实际困难	解决困难	本人满意率	≥98%
								化解信访问题	1 件	促进信访稳定	促进稳定		
								完成时效	≤12 月				
41032423000 0000027296	2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省补资金	34.00	34.00			补贴金额	34 万元	淘汰数量	≥70 台	对经济发展的促进作用	促进	群众满意率	≥85%
						促进环境保护	促进	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高		
								按期完成淘汰任务	≥12 月	对污染防治的促进作用	改善		
41032423000 0000027301	2020 年淘汰国三及以下排放标准柴油	94.00	94.00			补贴金额	94 万元	资金使用合规率	100%	对经济发展的促进作用	促进	群众满意率	≥85%

	货车中央车购税资金					促进环境保护	促进	按期完成淘汰任务	≥12 月	公路安全水平	提高		
								淘汰数量	≥46 辆	对污染防治的促进作用	改善		
41032423000 0000027302	退休人员建房安家费	0.13	0.13			发放安家费	1300 元	发放人员	1 人	保障退休生活	保障	本人满意率	≥95%
								正常办理退休	正常办理				
								发放日期	≤12 月				
41032423000 0000027305	2021 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	58.00	58.00			促进环境保护	促进	淘汰数量	≥76 台	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
						补贴金额	58 万元	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高		
								按期完成淘汰任务	≤12 月	对污染防治的促进作用	改善		
41032423000 0000028005	2022 年栾川县庙子镇卡房村五组道路硬化工程	39.00	39.00			投入资金额	39 万元	道路全长	1 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000028012	2022 年栾川县三川镇小红村水家门至沟脑护路堰坝工程	152.40	152.40			投入资金额	152.4 万元	道路全长	1.2 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000028014	2022 年栾川县狮子庙镇三官庙村寨怀组道路建设项目	49.00	49.00			投入资金额	49 万元	道路全长	1.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000028305	2022 年栾川县陶湾镇前锋村九润沟道路建设项目	35.00	35.00			投入资金额	35 万元	道路全长	0.7 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		

								按期完成	≤12 月				
41032423000 0000028509	2022 年非税收入安 排支出	6. 49	6. 49			投入金 额	6. 49 万元	发放人员工资	≥8 人	促进经济发 展	促进发 展	职工满 意率	100%
								资金使用合规	合规	方便群众出 行	方便出 行		
								当年完成	≤12 月	路况质量提 高	路况提 高		
41032423000 0000028510	2022 年老年人免费 乘车补贴	200. 00	200. 00			投入资 金额	≥200 万元	公交车每月运转 天数	≥27 天	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	≥96%
								全年安全运行无 事故	无事故	方便群众出 行	方便出 行		
								当年完成	≤12 月	新能源公交 绿色出行	绿色出 行		
41032423000 0000028511	2022 年非税收入安 排资金	25. 50	25. 50			资金投 入额	25. 5 万元	发放人员工资	≥8 人	促进经济发 展	促进发 展	职工满 意率	≥95%
								资金使用合规	合规	方便群众出 行	方便出 行		
								当年完成	≤12 月	提高路况等 级	提高路 况		
41032423000 0000028512	2022 年度贫困村通 客车补贴	75. 00	75. 00			财政安 排资金 150 万 元	≥150 万	月公交车运营不 低于 27 天	≥27 天	促进经济发 展	促进发 展	群众满 意率	100%
						60 台公 交车正 常运营	≥60 台	安全完成全年公 交任务	安全运营	方便群众出 行	方便出 行		
						更新 20 台公交 车运营	≥20 台	每月考核	按时考核	逐步更新为 新能源车辆	绿色出 行		
41032423000 0000033927	2023 年贫困村通客 车补贴	150. 00	150. 00			财政安 排资金	≥150 万元	月公交车运营不 少于 27 天	≥27 天	全县贫困村 通客车	方便出 行	群众满 意率	100%
						60 台公 交车正	≥60 台	安全完成全年运 营任务	安全运营	逐步更新为 新能源车辆	绿色出 行		

						常运营							
						更新 20 台公交车运营	≥20 台	每月考核	按时考核				
41032423000 0000033934	2023 年老年人免费乘车补贴（含南环路）	350.00	350.00			投入资金	≥350 万元	公交车每月运转天数	≥27 天	促进经济发展	促进发展	群众满意率	≥96%
								全年安全运行无事故	无事故	方便群众出行	方便出行		
								当年完成	≤12 月	新能源公交车绿色出行	绿色出行		
41032423000 0000037119	2023 年非税收入安排的支出（主管部门集中收入）	200.00	200.00			投入成本	≥200 万元	借调人员	≥13 人	保障人员工资	保障	职工满意率	≥95%
								资金使用合规	资金合规	促进交通行业发展	促进发展		
								使用年限	≤12 月				
41032423000 0000039102	2022 年栾川县叫河镇马阴村道路建设项目(2022 年结转)	20.00	20.00			投入资金 20 万元	≥20 万元	道路长 2.6 公里	≥2.6 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039103	2022 年栾川县冷水镇南泥湖至大南沟公路灾后水毁修复工程(2022 年结转)	85.00	85.00			投入资金万元	≥85 万元	清理塌方 5000 立方米	≥5000 立方米	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039104	2022 年栾川县秋扒乡易地搬迁产业园基础设施建设项目（2022 年结转）	47.52	47.52			投入资金%万元	≥47.52 万元	道路长 1.54 公里	≥1.54 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039105	2022 年栾川县城关镇大南沟社区山神	17.60	17.60			投入资金 17.6	≥17.6 万元	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%

	庙岭至后地道路工程（2022 年结转）					万元							
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
410324230000000039106	2022 年栾川县狮子庙镇下河组桥梁项目（2022 年结转）	50.00	50.00			投入资金万元	≥50 万元	桥梁长 26 延米	≥26 延米	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
410324230000000039108	2022 年栾川县陶湾镇协心村产业道路建设项目（2022 年结转）	14.80	14.80			投入资金 14.8 万元	≥14.8 万元	道路长 1.374 公里	≥1.374 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
410324230000000039109	2022 年栾川县潭头镇拨云岭村道路水毁工程（2022 年结转）	34.90	34.90			投入资金 34.9 万元	≥34.9 万元	道路 1700 立方米	≥1700 立方米	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
410324230000000039112	2022 年栾川县叫河镇栗树沟村组道路扩建项目（2022 年结转）	13.04	13.04			投入资金 13.04 万元	≥13.04 万元	道路长 0.266 公里	≥0.266 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
410324230000000039113	2022 年栾川县栾川乡雷湾村一组至四组村组道路硬化工程（2022 年结转）	2.10	2.10			投入资金月万元	≥2.1 万元	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		

								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039114	2022 年栾川县三川镇姚湾村段庄组杨树湾至郭家凹道路修建项目（2022 年结转）	1.70	1.70			投入资金万元	≥1.71 万元	道路长 0.67 公里	≥0.67 公里	方便群众出行	方便出行	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	促进乡镇经济发展	促进发展		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039115	2022 年栾川县三川镇姚湾村段家庄高坑道路建设项目（2022 年结转）	0.90	0.90			投入资金 0.9 万元	≥0.9 万元	道路长 0.969 公里	≥0.969 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039116	2022 年栾川县重渡沟管委会杨庄村农村道路主干道灾后修复项目（2022 年结转）	26.22	26.22			投入资金 26.22 万元	≥26.22 万元	道路长 3.5 公里	≥3.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039118	2022 年栾川县三川镇新庄村道路建设项目（2022 年结转）	58.00	58.00			投入资金 58 万元	≥58 万元	2022 年底前完成	12 月	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								道路 5870 平方米	≥5870 平方米	方便群众出行	方便出行		
								项目验收合格率	100%				
41032423000 0000039119	2022 年栾川县石庙镇常门村十一组道路建设项目（2022 年结转）	8.58	8.58			投入资金万元	≥8.58 万元	道路长 0.48 公里	≥0.48 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039120	2022 年栾川县三川镇大红村四棵树桥	0.30	0.30			投入资金万元	≥0.3 万元	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%

	头-干沟小学公路工程(2022 年结转)							项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039121	2022 年栾川县赤土店镇鸭池村后山组道路建设项目 (2022 年结转)	1.50	1.50			投入资金 1.5 万元	≥1.5 万元	道路长 1.8 公里	≥1.8 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039122	2022 年栾川县陶湾镇张盘社区道路建设项目 (2022 年结转)	12.00	12.00			投入资金 12 万元	≥12 万元	道路长 0.26 公里	≥0.26 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039123	2022 年栾川县栾川乡方村村入户道路 (2022 年结转)	0.90	0.90			投入资金 0.9 万元	≥0.9 万元	道路长 0.4 公里	≥0.4 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039124	2022 年栾川县潭头镇柏枝崖村公路加宽项目 (2022 年结转)	5.00	5.00			投入资金 5 万元	≥5 万元	道路长 4.086 公里	≥4.086 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039125	2022 年栾川县陶湾镇张盘村通户道路工程项目 (2022 年结转)	16.69	16.69			投入资金 16.69 万元	≥16.69 万元	道路长 3.5 公里	≥3.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	促进发展		

								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039126	2022 年栾川县潭头镇何村村通村通组道路项目（2022 年结转）	16.00	16.00			投入资金 16 万元	≥16 万元	道路长 3.5 公里	≥3.5 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039127	2022 年栾川县白土镇椴树村通组入户道路项目（2022 年结转）	1.50	1.50			投入资金 1.5 万元	≥1.5 万元	道路长 1.753 公里	≥1.753 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039128	2022 年栾川县庙子镇咸池鱼庄至上沟公路改建项目（2022 年结转）	168.00	168.00			投入资金 168 万元	≥168 万元	道路长 15.7 公里	≥15.7 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000039501	2022 年栾川县庙子镇水磨沟道路修建项目（2022 年结转）	4.87	4.87			投入资金 4.87 万元	≥4.87 万元	道路长 2 公里	≥2 公里	促进乡镇经济发展	促进发展	群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								2022 年底前完成	12 月				
41032423000 0000043101	追加 2022 年退休干部护理费	0.07	0.07			投入资金	0.19 万元	享受护理费人员	3 人	改善生活水平	改善	服务对象满意率	≥95%
								退休生活水平得到提高	提高	促进社会和谐	促进		
								当年完成	≤12 月				
41032423000 0000043960	旅游产业集聚区道路改建工程	94.02	94.02			投入资金	94.02 万元	路线全长	2.974 公里	促进经济发展	促进经济	群众满意率	≥95%

								工程完工合格率	100%	方便群众出行	方便出行		
								本年内完成	≤12 月				
41032423000 0000043962	重渡沟至鸭石项目 监理费	1.70	1.70			投入资金	1.7 万元	路线全长	1.1 公里	促进经济发展	促时经济	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%	方便群众出行	方便群众		
								1 年内完成	≤12 月				
41032423000 0000051902	2022 年公路灾毁恢复重建项目(上年结转)	350.00	350.00			农村公路灾毁恢复重建经费	≥350 万元	按实际灾毁工程量	是	对经济发展起促进作用	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	方便当地群众出行	是		
								按时完成任务	是	符合生态环境保护	符合		
41032423000 0000051911	2022 年农村公路车购税收入补助地方预算资金(2022 年结转)	664.00	664.00			农村公路建设资金投入	664 万元	农村公路建设里程	≥8.3 公里	促进当地经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	满足未来一定时期内社会需求	是		
								按时完成任务	按时	符合生态环境保护	是		
111002	栾川县交通运输综合行政执法大队	698.16	698.16										
41032423000 0000017997	调整2022年非税收入安排支出	32.29	32.29			控制在指标调整数内	322822.77 元	财政局下达的的调整指标数	322822.77 元	非税征收任务	322822.77 元	征收对象满意度	≥95%
						在调整范围内	≤100%	征收合规率	100%	依法依规管理	规范		
						在环境	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管	规范		

						治理范围内				理			
41032423000 0000019105	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	1.55	1.55			项目金额	1.55 元	公务用车费用压减	1.55 元	使交通执法工作有序开展	100%	职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	100%				
								按财政规定支出	100%				
41032423000 0000027103	非税收入安排支出(2022 年结转)	80.27	80.27			2022 年结转结余资金	802642.57 元	单位下达的非税征收任务	802642.57 元	非税征收任务	≥802642.57 元	征收对象满意度	≥95%
						在预算范围内	≤100%	征收合格率	100%	依法依规管理	规范		
						在环境治理范围内	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管理	规范		
41032423000 0000027182	女工卫生费	0.05	0.05					2022 年结余金额	490 元	每人每月 35 元	100%	受到广大女职工的一致好评	100%
								切实帮助女职工解决实际问题	100%	激发女职工工作积极性	100%		
								按年根据实际情况支付	12				
41032423000 0000034315	2023 年交通运输执法工作经费省补助资金	240.00	240.00					省补助交通执法经费	240 万元	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平, 带动经济发展	100%	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%
								使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	公路完好、畅通和安全, 提升全	100%		

										县公路通行能力和交通运输执法服务水平率			
								根据需要支付	根据需要支付	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%		
410324230000000034317	2023 年非税收入安排支出	200.00	200.00			控制在预算内	≤200 万元	单位下达的非税征收任务	200 万元	非税征收任务	≥200%	征收对象满意度	≥95%
						在预算范围内	≤100%	征收全规率	100%	依法依规管理	规范		
						在环境治理范围内	≤100%	事项完成及时率	100%	道路环境管理	规范		
410324230000000052344	G344 潭头镇汤营村非现场执法点、三川镇柳子村非现场执法点（2022 年上半年结转）	144.00	144.00			省补助资金	144 万元	非现场执法系统建设车道数量	8 个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								数据实时上传比率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
								过往客货运车辆信息接入率	100%	污染物排放	降低		
111003	栾川县道路运输服务中心	1628.80	1628.80										
410324230000000017996	调整2022年非税收入安排支出	3.78	3.78			严格按照财政预算执行	100	3.78 万元	100	解决单位资金短缺	100		
						确保全县道路运输事业发展	100	资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		

						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位工作氛围高	100		
41032423000 0000019909	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	1. 07	1. 07					公务用车运行维护费	10674 元	解决单位资金短缺为题	100	满意	100
								资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
										使单位工作氛围高	100		
41032423000 0000027387	非税收入安排支出(2022 年结转)	8. 48	8. 48			严格按照财政局年初预算执行	100	84739. 52 元	100	解决单位资金短缺问题	100	满意	100%
						确保全县道路运输事业健康发展	100	资金运作良好	100	确保单位正常运转	100		
						创造良好的工作环境	100	根据需要报计划	100	使单位工作氛围高	100		
41032423000 0000027404	女工卫生费	0. 06	0. 06			女工卫生费每人每月	35 元	单位女职工每人每月	35 元	解决单位资金短缺问题	100	激发女职工工作热情	100
								资金运作效果	良好	激发女职工积极性, 提高工作效率, 得到社会好评。	100		
								每月走访调研	1				
41032423000 0000027419	万村通客车提质工程第一批示范县补	24. 71	24. 71			万村通客车提	247069. 34 元	全县行政村通客车	213 个	提高群众出行方便	提高	群众满意	100%

	助资金（2022 年结转）					质工程 第一批 示范县 补助资 金结转							
								通畅率达标	100%				
								1 年	12 月				
41032423000 0000027481	2022 年成品油税费 改革转移支付资金 （2022 年结转）	0.72	0.72			2022 年 成品油 税费改 革转移 支付资 金	7155.22 元	道路运输服务机 构人员	100 人	对经济发展 促进作用	促进	群众满 意度	>95%
								资金使用合规律	100%	道路运输服 务水平	提升		
								按期完成目标任 务	12				
41032423000 0000034331	2023 年非税收入安 排的支出	20.00	20.00			严格按 照财政 预算执 行,运作 效果良 好	100	20 万元	100	解决单位资 金短缺为题	100	满意	100%
						确保全 县道路 运输事 业发展	100	资金运作良好	100	确保单位正 常运转	100		
						创造良 好的工 作环境	100	根据需要报计划	100	使单位正常 氛围高	100		
41032423000 0000043963	追加 2022 年退休人 员干部护理费	0.19	0.19					退休人员护理费	1836 元	退休人员满 意度	100%		
								每人每月	100 元				

41032423000 0000018580	2019 年节能与新能源公交车补助资金	37.99	37.99			支持符合要求的节能与新能源公交车运营	58 辆	2019 年度新能源公交车运营月数	≥2 万月	运输企业满意度	≥90%		
								有运营里程求车辆满足要求比例要	100%	公共交通节能减排效果	有所提升		
								资金拨付进度	按照年度计划				
41032423000 0000018597	金牛岭水库港航安全监管项目	20.00	20.00					金牛岭水库港航安全监管基础设施建设项目	≥660 万元	保障第二批水运建设项目	正常施工运转	施工单位满意度	90
								工程质量	确保	建设进度	加快		
								完成建设任务	按期	水运建设项目确保工程质量和效益	良好		
41032423000 0000018760	省级大气污染防治资金用于替换新能源车	80.00	80.00			2022 年更新 186 台	186	2022 年更新替换新能源车	186	减少尾气排放	有所减少		
						减少大气污染	有所减少	符合国标纯电动新能源符合国家标准比例	100%	运输经营者、乘客满意度	≥90%		
								资金拨付进度	按照年度计划	新能源出租车节能减排效果	有所提升		
41032423000 0000027382	交通运输三级监管体系建设省补助资金	25.00	25.00			投入成本	25	支持建设指挥中心单位数量	1	提高片交通运输行业治理能力	提高	交通运输部门满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
41032423000	公交车驾驳区防护	11.60	11.60			公交车	11.6 万元	支持购置公交车	58 辆	公交优先和	提升	公交乘	≥85%

0000027661	隔离设施安装补助					驾驶区防护隔离设施安装补助		数量		绿色货运发展水平		客满意度	
								支持防护隔离设施安装公交车辆数	58 辆	缓解大气污染	缓解	绿色货运群众满意度	≥85%
								新增及更新的新能源城市公交车比例	100%				
								完成资金拨付和支持	年度内				
410324230000000027697	预拨2021年度农村和城市交通发展奖励资金	562.00	562.00			预拨农村道路客运补贴资金	383.5 万元	城市公交车车辆数	58 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						预拨城市发展奖励补贴资金	178.5 万元	巡游出租车车辆数	256 辆	公众节能减排意识	提升		
								农村客运补贴资金折合标台数	112.01 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		
410324230000000027737	清算农村客运和出租车等行业价格补助资金	603.20	603.20			2020 年清算农村道路客运经营性补贴资金	219.1 万元	农村客运安全运营服务奖励车辆数	130 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						清算出租车经营性补	122.7 万元	出租车经营性补贴车辆数	256 辆	公众节能减排意识	提升		

						贴资金							
						清算安全运营服务奖励资金	261.4 万元	符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
410324230000000027772	2022 年第一批运输场站建设项目省补助资金	150.00	150.00			2022 年运输场站建设补助资金	150 万元	新建建乡镇综合服务平台数量	3 个	运输场站对经济发展的促进作用	≥180 万元	群众满意度	≥85%
								运输场站资金使用合规率	100%	运输安全水平	提升		
								运输场站完工项目验收合格率	100%	运输场站基本公共服务水平	提升		
								年度投资目标完成时间	2022 年年底前				
410324230000000043954	金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	80.00	80.00					金牛岭水库港航安全监管基础设施项目	≥660 万元	保障第二批水运建设	正常施工运转		
								工程质量	确保	建设进度	加快		
								完成建设任务	按期	保障水运建设项目确保正常施工	良好		
111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47	8955.47										
410324230000000017990	调整 2022 年非税收入安排支出	3.32	3.32			弥补经费	≥33195 元	干线公路道路损坏修复	支持	对经济发展起促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

								干线公路道班房屋修复	支持	基本公共服务水平	提升		
								验收合格率	100%	符合生态环保要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
41032423000 0000019128	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	10.84	10.84			投入农村公路养护资金	10.84 万元	农村公路养护公路里程	≥1639 公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按时完成任务	按时	符合生态环境	是		
41032423000 0000027477	非税收入安排支出 (2022 年结转资金)	11.07	11.07			收取路产赔偿款	>11.065 万元	按次处理	≥1 次	路产路权得到保障,公路状况进一步提升	有效	群众满意度	≥85%
								恢复路产赔偿合格率	100%	符合环保要求	符合		
								随时发生随时处理	及时处理				
41032423000 0000034032	2023 年农村公路养护经费	218.00	218.00			农村公路小修保养投入资金	≥218 万元	农村公路里程	≥1639 公里	对经济发展起促进作用	是	群众满意度	≥85%
								养护合格率	100%	农村公路公众服务水平	是		
								按期完成任务	按期	符合保护生态环境	是		
41032423000 0000034035	2023 年农村公路养护经费(一卡通)	20.00	20.00			农村公路群养工补助	≥20 万元	农村公路群养工人数	≥60 人	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%

						费投入							
								足额发放人员补助费	是	提升路网服务水平	提升		
								按时发放群养工人员补助费	是	符合生态环境保护	符合		
41032423000 0000034038	2023 年农村公路管理人员工资	132. 45	132. 45			农村公路管理人员工资投入	≥132. 45 万元	农村公路管理人员	≥55 人	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								足额发放人员工资	是	提升路网服务水平	提升		
								按时发放	是	符合生态环境	符合		
41032423000 0000034058	2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）	70. 00	70. 00			收取路产赔偿款	≥70 万元	按次处理	>1 次	使公路产路权得到有效保护，保障公路状况良好	有效	群众满意度	≥85%
								路产赔偿恢复合格率	100%	符合环保要求	符合		
								随时发生随时处理	及进处理				
41032423000 0000034080	干线公路管理和小修保养经费（2023 年）	409. 34	409. 34			干线公路管理和小修保养投入资金	≥409. 34 万元	国省道路管养里程	>314. 911 公里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								公路技术状况评定	≥80%	提升道路通行能力和路网服务水平	提升		
								按年度完成	保质保量完成	符合环保要求	符合		
41032423000	2023 年非税收入安	8. 40	8. 40			公路道	≥8. 4 万元	道班房出租数量	>1 个	促进经济提	有效	群众满	≥90%

0000034088	排的支出（公路道班房房租收入）					班房租 赁收入				升		意度	
								按规定程序出租， 赁资金收取率	100%	使道班房有 效利用	明显		
								按年度收缴	及时办理	符合环保要 求	符合		
41032423000 0000018564	洛阳市G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程 项目监 理费	10.00	10.00			洛阳市 G311 栾 川境高 崖头至 鸡冠洞 修复养 护工程 项目监 理费	>10 万元	工程项目监理费	1 项	提高工程项 目目标管理	有效提 高	群众满 意度	≥90%
								使工程项目质量 达至设计标准	切实有效	使工程项目 符合环评要 求	符合		
								工程质量验收达 到合格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
41032423000 0000018570	洛阳市G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程 设计费	10.00	10.00			洛阳市 G311 栾 川境高 崖头至 鸡冠洞 修复养 护工程 设计费	>10 万元	养护工程设计	1 项	提升工程项 目精准化、 具体化实施	有效提 升	群众满 意度	≥90%
								设计科学、合理	合格	符合环保要 求	符合		
								按合同要求	按要求完成				
41032423000	栾川县交安委提示	1.13	1.13			干线公	≥1.13 万	安全隐患路段	干线公路	促进地域经	有效	群众满	≥85%

0000018582	干线公路安全隐患路段整治项目					路安全隐患路段整治（新增道路标线）	元			济发展		意度	
								按施工质量要求完成	完成	道路服务水平和安全水平	明显提升		
								按合同工期	按时完成	符合环保要求	符合		
41032423000 0000018585	G344 东灵线龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	8.27	8.27			龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	>8.27 万元	桥墩加固维修工程	1 项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	有效		
								按期完成该项目	完成	符合环评要求	符合		
41032423000 0000018588	栾川县城部分损毁道路修复工程	23.00	23.00			栾川县城部分损毁道路修复工程	>23 万元	县城道路的修复工程	17 条	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提升县城道路通行能力及路网服务水平	明显		
								按要求工期完成	完成	提高县城道路安全保障水平	明显		

										符合环评要求	符合		
41032423000 0000018705	农村公路专项养护工程资金	18.00	18.00			投入农村公路养护资金	18 万元	全县农村公路养护里程	≥1639 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成	生态环保要求	符合		
41032423000 0000018724	G311 徐西线 S322 伊卢线防护设施工程	3.00	3.00			G311 徐西线 S322 伊卢线防护设施工程	>3 万元	防护设施工程	1 项	促进地域经济发展	有效	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	明显		
								按要求工期完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
41032423000 0000018726	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	70.00	70.00			国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建	>70 万元	改建工程项目	1 项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显提高		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		

41032423000 0000018727	农村公路建设及养 护资金	13.00	13.00			投入全 县农村 公路养 护资金	≥13 万元	农村公路管养护 里程	≥1639 公里	对经济发 展的促进作 用	促进	群众满 意度	≥85%
								质量验收合格	100%	提升路网服 务水平	提升		
								按期完成目标任 务	按期	环境保护要 求	符合		
41032423000 0000018729	新增国道 241(原省 道 249)界岭至栾川 龙王幢大桥段改建 工程	80.00	80.00			新增国 道 241 (原省 道 249) 界岭至 栾川龙 王幢大 桥段改 建	>80 万元	改建项目	1 项	促进地域经 济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提高公路通 行能力和路 网服务水平	明显		
								按工期要求完成	保质保量完 成	符合环评要 求	符合		
41032423000 0000018731	G241 呼北线和 G344 东 灵线灾害防治工 程	15.00	15.00			G241 呼 北线和 G344 东 灵线灾 害防治	>15 万元	G241 呼北线 1 处、 G344 东灵线 1 处	2 处	促进地域经 济发展	促进	群众满 意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升道路安 全服务水平	提升		
								按工期要求完成	完成	符合环评要 求	符合		
41032423000 0000018733	英雄村至 S244 三邓 线（环湖路）设计 费	10.00	10.00			英雄村 至 S244 三邓线	>10 万元	设计	1 项	提升工程项 目精准化、 具体化实施	有效提 升	群众满 意度	≥90%

						(环湖路)设计							
								设计科学、合理	合格	符合环保要求	符合		
								按合同要求	按要求完成				
410324230000000018734	英雄村至S244三邓线(环湖路)监理费	10.00	10.00			庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目(环湖路)监理费	>10 万元	监理费	1 项	提高工程项目目标管理	有效提高	群众满意度	≥90%
								使工程项目质量达到设计标准	切实有效	使工程项目符合环评要求	符合		
								使工程质量验收达到合格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
410324230000000018736	英雄村至S244三邓线(环湖路)可研编制费	1.00	1.00			英雄村至S244三邓线(环湖路)可研编制	>1 万元	可研编制	1 项	是否具有可行性	是	群众满意度	≥90%
								调查研究、技术评价分析	达到合理项目实施目标	符合环保要求	符合		
								按合同要求	完成				
410324230000000018739	“四好农村路”补助资金	57.00	57.00			投入“四好农村路”创建	≥57 万元	农村公路里程	≥1639 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%

						资金							
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
41032423000 0000018742	“四好农村路”专项养护补助资金	27.00	27.00			“四好路”创建养护工程投入资金	27 万元	“四好路”创建养护工程里程	≥1639 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
41032423000 0000018743	“四好农村路”奖补资金	14.00	14.00			“四好路创建”奖补资金	≥14 万元	“四好路创建”里程	40	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按时完成任务	按期完成	符合环境保护要求	符合		
41032423000 0000018745	“百县通村入组”公路项目资金	72.00	72.00			投入建设资金	72 万元	农村公路里程	1639 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按时完成	按时	符合环保要求	符合		
41032423000 0000018746	三邓线潭头坵峪至仓房村公路改建工程项目资金	116.00	116.00			投入建设资金	≥116 万元	大修里程	22.005 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		

								按期完成目标任务	按期	符合生态环境要求	符合		
41032423000 0000019134	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	10.00	10.00			投入项目设计资金	≥10 万元	按期完成任务	是	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								养护工程设计	1 项	带动社会发展	是		
								设计、科学合理，满足需求	是	符合环境保护要求	是		
41032423000 0000019135	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	40.00	40.00			G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	≥10 万元	工程项目监理	1 项	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格	是	带动社会发展	是		
								按期完成任务	是	符合生态环境要求	是		
41032423000 0000019167	“ 四好农村路” 奖补资金	86.00	86.00			投入资金	86 万元	农村公路里程	1639 公里	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	符合生态环境要求	符合		
								按时完成任务	按时				
41032423000 0000027470	鸾州大道窰井盖整治（2022 年结转资金）	5.55	5.55			项目投资成本	不超预算	窰井盖	>1 个	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	路网服务和安全水平	提高		
								按期完成目标任务	是	符合环评要求	符合		
41032423000 0000027747	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修	1000.00	1000.00			项目投入资金	≤ 10410.86	本项目路线全长	16.303 公里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%

	复养护工程（2022年结转资金项目）						万元						
								工程完工验收合格率	100%	提高道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平	明显		
								按工期完成	完成	符合环评要求	符合		
41032423000 0000027887	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 年结转）	420.00	420.00			工程投资控制情况	不超预算	支持普通国道养护里程	28.702 公里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	提高路网通行能力和服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环保要求	符合		
								按期完成投资	完成				
41032423000 0000027898	2022 年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（桥梁改造2022 年结转）	198.00	198.00			项目成本投资	≥198 万元	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目	3 座	促进地域经济发展	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提高公路通行能力及路网服务水平	提升		
								按期完成投资	按期完成	符合环评审批要求	符合		
41032423000 0000027910	2022 年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（普通国道灾害防	571.00	571.00			项目投资成本	不超预算	支持公路灾害防治工程项目	2 段	提高地域经济发展	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

	治 2022 年结转)							完工项目验收合格率	100%	提高公共服务水平和公路安全水平	提升		
								按期完成投资	完成	符合环评审批要求	符合		
41032423000 0000027968	2022 年干线公路小修保养和管理 (2022 年结转)	39.52	39.52			普通国省道路小修保养管理成本	合理合规使用	普通国省道养护里程	>249 公里	提高地域经济发展	提升	出行环境群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况 (MQI) 值	≥80%	公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								小修保养及管理 工作完成率	100%	符合环保要求	符合		
41032423000 0000027985	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补助资金 (桥梁 (隧道)改造)2022 年结转)	315.00	315.00			工程投资成本	不超过预算	支持干线公路桥隧改造数量	4 座	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目质量验收合格率	100%	符合环评审批要求	符合		
								年度目标按期完成	≥90%	提高当地经济发展能力	明显		
										一、二类桥梁比例	≥90%		
41032423000 0000028006	2022 年第二批普通干线公路建设养护项目(2022 年结转)	1419.77	1419.77			工程投资控制情况	不超过预算	支持国省道灾毁恢复重建工程和灾后重建及防治工程项目	3 个	拉动全社会投资	≥3 倍	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	改善通行服务水平	明显		
								按期完成恢复重建	按期完成	公路安全水平	提升		
										符合环评审批要求	符合		

41032423000 0000028301	2022 年度第三批普通干线公路建设养护省补资金（桥梁（隧道）改造 2022 年结转）	178.60	178.60			项目投 资	≥178.6 万 元	G344 线、G241 线 桥梁拆除重建	7 座	促进地方经 济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								工程完工验收合 格率	100%	提升路网运 行安全水平 和公路基础 设施良好状 况	提升		
								按期完成目标任 务	完成	符合环评审 批要求	符合		
41032423000 0000028302	2022 年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金（安 防工程）2022 年结 转）	48.40	48.40			项目资 金控制	不超预算	G311 线 K890+030 ——K974+280 段	84.25 公里	促进地域经 济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								工程完工验收合 格率	100%	提升路网运 行安全保障 水平	明显		
								按期完成目标任 务	按期完成	符合环评审 批要求	符合		
41032423000 0000028345	2022 年干线公路小 修保养和管理经费 （危旧道班及服务 设施改造）2022 年 结转	20.00	20.00			项目投 资金成 本	不超预算	危旧道班及服务 设施改造项目	1 个	提升当地经 济发展能力	明显	养护工 满意度	≥90%
								完工验收合格率	100%	提升道班基 础设施服务 水平	提升		
								按要求按时完成	完成	符合环评审 批要求	符合		
41032423000 0000028465	调整并下达 2022 年 普通干线公路小修 保养及养护工程补 助资金（小修保养 和管理经费 2022 年 结转）	76.80	76.80			干线公 路小修 保养和 管理投 资金成 本	>76.8 万元	养护里程	≥314.9 公 里	促进地域经 济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								保质保量完成	合格	提高干线公 路路容路 貌，道路通	提高		

										行能力和安全服务水平			
								按期完成	完成	符合环保要求	符合		
41032423000 0000028473	调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（建设养护工程补助资金）2022年结转）	21.28	21.28			项目投资成本	不超预算	养护工程	2个	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	提升路网安全服务水平和通行能力	明显		
								按期完成投资	完成	符合环评审批要求	符合		
41032423000 0000028479	农村公路养护工程省补资金（2022年结转）	345.00	345.00			投入农村公路养护大中修建设工程投入资金	≥345万元	农村公路大中修里程	≥42.19公里	对经济发展的促进作用	是	社会公众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	公路安全水平	提升		
41032423000 0000028480	2022年农村公路日常养护省补助资金（2022年结转）	156.00	156.00			农村公路小修保养投入资金	≥156万元	农村公路列养里程	≥1639.3公里	对经济发促进作用	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	≥85%	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成目标任务	是	符合生保护环境	是		
41032423000 0000028481	2022年四好农村路创建北部环线提升工程(2022年结转)	333.80	333.80			农村公路建设投入资	≥333.8万元	农村公路建设里程	≥42.19公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%

						金							
								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	按期	符合生态环境保护	是		
41032423000 0000028482	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）	1500.00	1500.00			农村公路养护工程投入资金	≥1500 万元	支持农村公路建设里程	≥30 公里	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公众服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合生态环境	是		
41032423000 0000028483	2022 年农村公路市级养护补助资金（2022 结转）	25.00	25.00			四好路奖补资金投入	≥25 万元	中心养护站运营	1 个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								“四好路”创建示范乡镇	2 个	提升路网服务水平	提升		
								质量检测合格率	100%	符合生态环境	是		
								按期完成目标任务	按期				
41032423000 0000028484	2022 年第二批农村公路养护省补助资金（2022 年结转）	3.93	3.93			农村公路自动化检测投入资金	≥6.6 万元	支持农村公路自动化检测里程	≥660 公里	提升公路养护科学决策能力	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	增强公路养护管理水平	增强		
								项目完成时间	按时	符合生态环境保护	符合		
41032423000 0000028485	农村公路养护安全防护工程（2022 年	100.00	100.00			农村公路安防	100 万元	支持农村公路安防工程里程	≥11 公里	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥90%

	结转)					工程资金							
								完工项目验收合格率	100%	农村道路出行条件	改善		
								目标任务按期完成	按期	有效保护生态环境	是		
41032423000 0000034036	县城区市政道路维修资金（2023 年）	100.00	100.00			县城区市政道路维修投资	不超预算	年度包干	1 年	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提高县城区市政道路通行服务水平	提高		
								按年度完成目标任务	100%	符合环保评审要求	符合		
41032423000 0000053109	新增国道 241(原省道 249)界岭至栾川龙王幢大桥改建工程	150.00	150.00			新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建	>150 万元	改建项目	1 项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显		
								按工期要求完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
41032423000 0000053125	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程)	350.00	350.00			国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界	>350 万元	改建工程项目	1 项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%

						岭段改建投资							
								工程质量验收合格率	100%	提升公路通行能力和服务水平	明显		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		
		4025.00	4025.00										
111001	栾川县交通运输局	4025.00	4025.00										
41032423000 0000023201	2023 年农村公路养护项目补助资金	535.00	535.00			农村公路养护投入资金	≥535 万元	支持农村公路养护	15 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		
								按期完成投资率	100%	符合生态环境保护	符合		
41032423000 0000023203	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金	710.00	710.00			农村公路建设中央车购税投入资金	≥710 万元	支持农村公路安防工程里程	≥24 公里	对经济发展的促进作用	明显提升	改善通行服务水平满意度	≥85%
								支持危桥改造	≥3 座	农村公路基本公共服务水平	提升		
								支持农村公路改造里程	≥3 公里	符合生态环境	是		
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成任务率	100%				
41032423000 0000023205	2023 年普通干线公路修复养护项目补	1961.00	1961.00			功能性修复养	>1961 万元	支持普通国道养护	31.267KM	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意	≥80%

	助资金					护项目						度	
								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		
										符合环评要求	符合		
41032423000 0000023215	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(危旧桥改造)	677.00	677.00			危旧桥改造项目	>677 万元	支持危旧桥(危隧)改造项目	4 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	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
41032423000 0000023217	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(安全提升))	142.00	142.00			安全提升项目	>142 万元	支持公路安全提升工程项目	1 个	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	80
								完工项目验收合格率	100%	普通国道路网服务水平和安全水平	提升		
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		