

2023 年洛宁县交通运输局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛宁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 年洛宁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 年洛宁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

洛宁县交通运输局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规;承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门拟定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,指导全县交通枢纽规划和管理。

2. 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与制定全县物流业发展战略和规划,拟订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。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理,指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。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、登记和污染防治以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理工作;负责渔船检验和监督管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,国家和省、市、县财政性资金安排意见。按照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、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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维护。

7. 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

11. 制定全县交通运输行业科技政策并监督实施;组织重大科技项目开发,推动行业科技进步。

12. 负责组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

13. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、预算单位构成情况

洛宁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。

洛宁县交通运输局本级预算包括：办公室、计划工程股、财务审计股、安全运输股、路政养护股的预算。

洛宁县交通运输管理局所属单位预算包括：

1. 洛宁县道路运输服务中心
2. 洛宁县农村公路所
3. 洛宁县公路局
4. 洛宁县交通运输综合行政执法大队

第二部分

2023 年洛宁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

洛宁县交通运输局 2023 年收入总计 16654.38 万元，支出总计 16654.38 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3306.09 万元，增长 24.77%。主要原因是：交通建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年收入合计 16654.38 万元，其中：一般公共预算收入 13654.38 万元；政府性基金收入 3000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年支出合计 16654.38 万元，其中：基本支出 2155.43 万元，占 12.94%；项目支出 14498.95 万元，占 87.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 13654.38 万元，政府性基金收支预算 3000.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2118.53 万元，增长 18.36%，主要原因是：交通运输项目增加；政府性基金收支预算增加 1187.56 万元，增长 65.52%，主要原因是：增加交通综合服务楼项目；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13654.38 万元，其中：基本支出 2155.43 万元，占 15.79%；项目支出 11498.95 万元，占 84.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2155.43 万元，其中：人员经费支出 2132.74 万元，占 98.95%；公用经费支出 22.69 万元，占 1.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算为 51.34 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 14.84 万元。

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，主要原因无因公出国支出。

（二）公务接待费 3.60 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 年相比增加 2.00 万元。主要原因是：随着公务接待管理的规范化，之前未统计入账的支出，需要正规化并计入公务接待费，导致费用看似增加。

（三）公务用车购置及运行费 47.74 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 47.74 万元，预算数与 2022 年相比增加 12.84 万元。主要原因是：交通项目增加，车辆使用成本增高。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛宁县交通运输局 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

洛宁县交通运输局 2023 年机构运转经费支出预算 22.69 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

洛宁县交通运输局 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

洛宁县交通运输局 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。

洛宁县交通运输局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14498.95 万元，共 71 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，洛宁县交通运输局共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

洛宁县交通运输局 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年洛宁县交通运输局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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	13654.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7036.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15.73
		十四、交通运输	13638.65
		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	3000.00
		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	16654.38	本年支出合计	16654.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	16654.38	支出总计	16654.38

2023年部门支出预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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	16654.38	2155.43	2115.74	17.00	22.69		14498.95	3722.77	10776.18
			124	洛宁县交通运输局	16654.38	2155.43	2115.74	17.00	22.69		14498.95	3722.77	10776.18
213	05	04		农村基础设施建设	4.14						4.14	4.14	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.59						11.59	11.59	
214	01	01		行政运行	169.19	169.19	129.50	17.00	22.69				
214	01	23		航道维护	5.00						5.00	5.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	467.00						467.00	50.36	416.64
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1262.85						1262.85	509.00	753.85
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1760.00						1760.00	110.00	1650.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	143.00						143.00	143.00	
214	99	99		其他交通运输支出	269.42						269.42	228.11	41.31
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	3000.00						3000.00		3000.00
214	01	12		公路运输管理	1352.72	1150.99	1150.99				201.73	112.60	89.13
214	01	04		公路建设	3422.31						3422.31		3422.31
214	01	06		公路养护	4787.16	835.25	835.25				3951.91	2548.97	1402.94

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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	16654.38	一、本年支出	16654.38	13654.38	7036.41	3000.00	
（一）一般公共预算拨款	13654.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7036.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（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					
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	15.73	15.73	15.73		
		（十四）交通运输支出	13638.65	13638.65	7020.68		
		（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	3000.00			3000.00	
		（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	16654.38	支出合计	16654.38	13654.38	7036.41	3000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13654.38	2155.43	2115.74	17.00	22.69		11498.95	3722.77	7776.18
			124	洛宁县交通运输局	13654.38	2155.43	2115.74	17.00	22.69		11498.95	3722.77	7776.18
213	05	04		农村基础设施建设	4.14						4.14	4.14	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.59						11.59	11.59	
214	01	01		行政运行	169.19	169.19	129.50	17.00	22.69				
214	01	23		航道维护	5.00						5.00	5.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	467.00						467.00	50.36	416.64
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1262.85						1262.85	509.00	753.85
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1760.00						1760.00	110.00	1650.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	143.00						143.00	143.00	
214	99	99		其他交通运输支出	269.42						269.42	228.11	41.31
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									
214	01	12		公路运输管理	1352.72	1150.99	1150.99				201.73	112.60	89.13
214	01	04		公路建设	3422.31						3422.31		3422.31
214	01	06		公路养护	4787.16	835.25	835.25				3951.91	2548.97	1402.94

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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				2155.43	2132.74	22.69
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.54	9.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	
30301	离休费	50905	离退休费	2.31	2.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	
30302	退休费	50905	离退休费	12.41	12.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.30	28.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.46		9.46
30201	办公费	50201	办公经费	6.25		6.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1563.23	1563.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	423.01	423.01	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛宁县交通运输局(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	
51.34		47.74		47.74	3.60

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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	3000.00					3000.00		3000.00	
			124	洛宁县交通运输局	3000.00					3000.00		3000.00	
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	3000.00					3000.00		3000.00	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛宁县交通运输局（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
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：洛宁县交通运输局2023年无国有资金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：洛宁县交通运输局（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		
			14498.95	11498.95	3000.00						
	124	洛宁县交通运输局	14498.95	11498.95	3000.00						
其他运转类	2022年洛宁县马店镇银洞河道路改造提升项目（2022年结转）	洛宁县交通运输局	1.81	1.81							
其他运转类	2022年洛宁县底张乡西磨头村肉牛产业园道路项目（2022年结转）	洛宁县交通运输局	0.58	0.58							
其他运转类	2022年洛宁县小界乡苇山村道路提升改造工程项目（追加）（2022年结转）	洛宁县交通运输局	0.20	0.20							
其他运转类	2022年洛宁县小界乡小界村政和路道路改造提升工程项目（2022年结转）	洛宁县交通运输局	1.55	1.55							
其他运转类	2022年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费（2022年结转）	洛宁县交通运输局	11.59	11.59							

其他运转类	特大暴雨灾后航务海事系统基础设施恢复重建工程（2022年结转）	洛宁县交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	29.00	29.00							
其他运转类	洛宁至三门峡高速公路建设工作经费	洛宁县交通运输局	10.68	10.68							
其他运转类	洛宁陈吴至嵩县大章段道路项目工作经费	洛宁县交通运输局	7.12	7.12							
其他运转类	2023年乡村振兴工作经费	洛宁县交通运输局	3.56	3.56							
其他运转类	2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一比）（2022年结转）	洛宁县交通运输局	120.00	120.00							
其他运转类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	110.00	110.00							
其他运转类	清算2020年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	98.00	98.00							

其他运转类	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	45.00	45.00							
其他运转类	2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	5.20	5.20							
其他运转类	2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	12.24	12.24							
其他运转类	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	24.10	24.10							
其他运转类	2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金（2022年结转）	洛宁县交通运输局	6.47	6.47							
特定目标类	洛宁县交通综合服务中心新建工程项目	洛宁县交通运输局	3000.00		3000.00						
其他运转类	单位运转费（公车运维费）	洛宁县道路运输服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	单位运转费	洛宁县道路运输服务中心	17.30	17.30							
其他运转类	单位运转费（接待费）	洛宁县道路运输服务中心	0.30	0.30							

特定目标类	2021年农村客运和城市交通发展资金(2022年结转)	洛宁县道路运输服务中心	2.83	2.83							
特定目标类	2021年农村客运发展奖励资金(2022年结转)	洛宁县道路运输服务中心	238.90	238.90							
特定目标类	清算2020年农村客运价格补助资金(2022年结转)	洛宁县道路运输服务中心	136.40	136.40							
特定目标类	成品油税费改革转移支付资金(2022年结转)	洛宁县道路运输服务中心	13.51	13.51							
特定目标类	交通运输三级监管体系省补助资金(2022年结转)	洛宁县道路运输服务中心	25.00	25.00							
特定目标类	洛宁县洛神大桥(涧口渡改桥)新建工程(2022年结转)	洛宁县农村公路所	1700.00	1700.00							
特定目标类	2022年第二批农村公路省补助资金(2022年结转)	洛宁县农村公路所	350.00	350.00							
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补助资金(2022年结转)	洛宁县农村公路所	744.15	744.15							
特定目标类	洛宁县东三环(八官线至东宋段)改建工程(2022年结转资金)	洛宁县农村公路所	198.16	198.16							

特定目标类	2022年农村公路建设项目省补助资金(2022年结转)2	洛宁县农村公路所	430.00	430.00							
其他运转类	2023年农村公路(招待费)	洛宁县农村公路所	1.80	1.80							
其他运转类	单位运转费(会议费)	洛宁县农村公路所	3.00	3.00							
其他运转类	2023年运转类经费	洛宁县农村公路所	22.50	22.50							
其他运转类	单位运转费(公车运维费)	洛宁县农村公路所	16.00	16.00							
其他运转类	单位运转费(培训费)	洛宁县农村公路所	1.00	1.00							
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)8.6	洛宁县农村公路所	8.60	8.60							
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金(2022年结转)2	洛宁县农村公路所	477.00	477.00							
特定目标类	2022年农村公路养护市级补助资金(2022年结转)	洛宁县农村公路所	225.00	225.00							
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金(2022年结转)	洛宁县农村公路所	271.00	271.00							
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补助资金(2022年结转)	洛宁县农村公路所	203.00	203.00							

特定目标类	提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金（2022年结转）	洛宁县农村公路所	753.85	753.85							
特定目标类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（2022年结转）	洛宁县农村公路所	1650.00	1650.00							
其他运转类	关于调整下达2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）的通知（2022年结转）	洛宁县农村公路所	180.10	180.10							
特定目标类	2022年成品油税费改革转移支付资金（2022年结转）	洛宁县农村公路所	41.31	41.31							
其他运转类	2023年（公车运行费）	洛宁县公路局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年（运转经费）	洛宁县公路局	9.90	9.90							
其他运转类	2022年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知（2022年结转）	洛宁县公路局	388.20	388.20							
其他运转类	2022年第二批普通干线公路建设养护项目省补助资金（2022年结转）	洛宁县公路局	30.78	30.78							

其他运转类	2022年干线公路小修保养和管理经费补助资金（2022年结转）	洛宁县公路局	0.92	0.92							
其他运转类	普通国省道修复养护（2022年结转）	洛宁县公路局	193.77	193.77							
其他运转类	2022年第一批干线公路建设养护省补助资金（2022年结转）	洛宁县公路局	1401.00	1401.00							
其他运转类	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（2022年结转）	洛宁县公路局	472.00	472.00							
其他运转类	2022年第四批普通干线公路建设养护（2022年结转）	洛宁县公路局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年（会议费）	洛宁县公路局	0.10	0.10							
特定目标类	2022年干线公路建设养护工程补助（洛财建42号文件）2022年结转	洛宁县公路局	92.78	92.78							
特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理经费应急抢险补助（2022年结转）	洛宁县公路局	30.00	30.00							
特定目标类	2022年干线公路小修保养质量保证金（2022年结转）	洛宁县公路局	30.00	30.00							

特定目标类	2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（2022年结转）	洛宁县公路局	40.00	40.00							
特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理省补资金（2022年结转）	洛宁县公路局	25.56	25.56							
其他运转类	2022年车辆购置税收入补助地方资金（2022年结转）	洛宁县公路局	389.00	389.00							
其他运转类	洛财预（2016）125号下达原2016交通运输执法工作经费省补资金	洛宁县交通运输综合行政执法大队	68.26	68.26							
其他运转类	洛财预（2016）125号下达原2016交通运输执法工作经费省补资金（公车运行维护费）	洛宁县交通运输综合行政执法大队	21.74	21.74							
特定目标类	2021年农村客运和城市交通发展奖励资金（2022年结转）	洛宁县交通运输综合行政执法大队	51.23	51.23							
特定目标类	清算2020年出租车价格补助资金（2022年结转）	洛宁县交通运输综合行政执法大队	37.90	37.90							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称:洛宁县交通运输局(汇总)

年度履职目标	围绕全县工作大局,全面加强项目建设,“四好公路”、运输市场管理、公路养护、交通行政执法、水上运输管理、全面加强党风廉政建设、推荐机构改革、环境保护、乡村振兴、安全生产和信访稳定、确保行业平稳有序发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本正常类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费.具体包括人员工资,补贴		
预算情况	部门预算总额(万元)	16654.38		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	16654.38		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2155.43		
(2)项目支出	14498.95			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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	≤20%	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%

绩效管理	政府采购执行率	≥80%	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	实施重点绩效评价,加大覆盖率	高于上年
	履职目标实现	年度目标完成率	完成
效益指标	履职效益	推进交通基础设施建设,去报行业平稳有限发展	完成
	满意度	群众满意度	满意

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县交通运输局（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							
		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
124001	洛宁县交通运输局	11498.95	11498.95										
410328220000000017211	洛宁至三门峡高速公路建设工作经费	10.68	10.68			项目协调拆迁、差旅费用	≤10.68万元	项目里程	≤62.155公里	道路出行条件改善	明显	改变通行服务水平满意度	≥98%
								道路设计及施工符合现行的国家标准	100%	对经济促进作用明显	明显		
								项目及时开工	100%	交通基础设施建设符合环评要求	100%		
410328230000000004978	2023年乡村振兴工作经费	3.56	3.56			经济成本	≤3.56万	帮扶贫困户	445户	对经济促进作用明显	明显	群众满意度	≥90%
								项目完成及时率	100%				
								项目实施合格率	100%				
410328230000000005046	洛宁陈吴至嵩县大章段道路项目工作经费	7.12	7.12			经济成本	≤7.12万	完成该项目协调工作	7.12万	对经济促进作用	相关	群众满意度	≥98%
						社会成本降低	明显	道路设计及施工符合现行符合现行国家标准	100%	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
						实施该项目对生态环境改善	明显	项目完成及时率	100%	交通基础设施建设符合环评要求	100%		
410328230000000022754	2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金（2022年结转）	29.00	29.00			投资控制情况	≤29万元	2020年和2021年国三车及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量之和（具有报废汽车回收证明）	88台	基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								完成淘汰率	100%	对污染防治的促进作用	改善		
								按期完成淘汰任务	2021年12月31日前				
410328230000000022764	预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	45.00	45.00			项目总额	≤45万元	预拨2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	47台	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高		
								项目完成时间	2023年年底	对污染防治的促进作用	改善		
410328230000000022774	2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一比）（2022年结转）	120.00	120.00			控制总造价	≤120万元	新建乡镇综合服务平台数量	3个	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	运输安全水平	提升		
								按期完成投资	是				
410328230000000022778	清算2020年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022年结转）	98.00	98.00			项目总价	≤98万元	按期完成淘汰任务	2023年完成	公路安全水平	提高	群众满意度	≥85%
								2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	81台	对污染防治的促进作用	改善		
								资金使用合规率	≥95%				
410328230000000022783	2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金（2022年结转）	12.24	12.24			控制价	12.24万元	船舶数辆	10艘	提升渡口渡运服务保障能力	提升	出行群众满意度	≥85%
								资金发放到位率	100%	符合污染防治要求	符合		
								按期完成率	100%				
410328230000000022878	特大暴雨灾后航海海事系统基础设施恢复重建工程（2022年结转）	5.00	5.00			内河水运灾后恢复重建项目成本	≤5万元	支持内河水运灾后恢复重建项目个数	1个	对水路运输的促进作用	促进	渡口周边群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	≥95%	航道安全水平	提升		
								项目完成时间	2023年1月				

4103282300000000 22885	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（2022年结转）	24.10	24.10			总造价成本	≤24.1万元	农村客运安全运营服务奖励车辆数	12辆	社会公共出行成本	降低	群众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
								项目完成时间	2023年完成	公共交通节能减排效果	提升		
4103282300000000 22900	2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（2022年结转）	5.20	5.20			总控制价	≤5.2万元	支持防护隔离设施安装公交车车辆数量	26辆	公交优先和绿色货运发展水平	提升	群众满意度	≥85%
								新增及更新的新能源城市公交车比例	100%	环解大气污染	缓解		
								完成资金拨付率	2023年完成				
4103282300000000 25143	2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金（2022年结转）	6.47	6.47			总造价	≤6.47万元	支持城市公交车车辆数	30辆	社会公众出行成本	降低	群众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	2023年完成	公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
4103282300000000 25548	2022年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费（2022年结转）	11.59	11.59			控制费用成本	≤11.593万元	管理费乡镇数量	≥8个	涉及乡村振兴实施乡镇	≥8个	受益乡镇满意度	≥95%
								管理费覆盖率	100%				
								项目完成时间	2023年年底				
4103282300000000 32321	2022年洛宁县马店镇银洞河道路改造提升项目（2022年结转）	1.81	1.81			预算金额	≤1.8119万元	行政村改建通组道路硬化里程	≥3.855公里	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众致富创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								已建成工程质量问题	无	全部受益人口	≥1080人		
								年度建设任务完成期限	2023年年底	受益村居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
4103282300000000 32701	2022年洛宁县小界乡小界村政和路道路改造提升工程项目（2022年结转）	1.55	1.55			预算金额	≤1.55万元	已建工程质量问题	无	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								年度建设任务完成率	2023年完成	具备出行条件的行政村通硬化路率	100%		
								路基整理及铺设沥青路面	≥7353平方米				
4103282300000000 32706	2022年洛宁县罗岭乡贾沟村通组道路项目（2022年结转）					预算金额	≤9.7元	行政村改建道路硬化路面	≥0.424公里	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								已建成工程质量问题	无	具备条件的行政村通硬化率	100%		
								年度建设任务完成率	100				
4103282300000000 32708	2022年洛宁县罗岭乡前河村停车场项目（2022年结转）					控制金额	≤17.13元	行政村改建道路硬化路面	≥1024平方米	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								已建成工程质量问题	无	具备条件的行政通硬化路率	100%		
								年度建设任务完成率	100%				
4103282300000000 32709	2022年洛宁县涧口乡高湾村通组道路项目（2022年结转）					预算金额	≤18.87元	行政村新建道路硬化路面	≥1.2公里	道路项目设施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众增收致富创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意	≥98%
								已建成工程质量问题	无	具备条件的行政村通硬化路率	100%		
								年度建设完成任务率	100				

410328230000000032712	2022年洛宁县底张乡西磨头村肉牛产业园道路项目（2022年结转）	0.58	0.58			预算金额	≤0.582元	行政村改建道路硬化路面	≥0.642公里	道路项目实施可进一步改善群众出行，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件。	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								已建成工程质量问题	无	具备条件的行政村通硬化路率	100%		
								年度建设任务完成率	100%				
410328230000000032715	2022年洛宁县小界乡羊山村道路提升改造工程（追加）（2022年结转）	0.20	0.20			预算金额	≤2034.2元	铺设沥青路面	≥9988.444平方米	道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件	明显改善	全部受益人口满意度	≥98%
								已建成工程质量问题	无	具备条件的行政通硬化路率	100%		
								年度建设任务完成率	100%				
410328230000000032716	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2022年结转）	110.00	110.00			项目预算金额	≤110万	项目里程	4.63公里	项目建成对周边影响	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	≥95%				
124002	洛宁县道路运输服务中心	439.24	439.24										
410328230000000005622	单位运转费	17.30	17.30			项目总投资	≤17.3万元	购买办公用品	≥6类	保障客货运市场正常运行	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	≥98%				
								项目完成及时率	≥95%				
								水电费	≥12月				
410328230000000005626	单位运转费（接待费）	0.30	0.30			项目总投资	≤0.3万元	接待人次	≥60人	单位工作开展情况	有效保障	职工满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
410328230000000005627	单位运转费（公车运维费）	5.00	5.00			项目投资	≤5万元	保障执法车辆运行	6台	保障我县客货运车辆工作运行	提升	职工满意度	≥95%
								车辆出行率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
410328230000000027902	2021年农村客运和城市交通发展资金（2022年结转）	2.83	2.83			投资总成本	≤2.83万元	项目完成及时率	≥95%	渡口设施设备完好率	≥83%	沿岸群众满意	≥90%
								现有符合油补政策的渡船数量	2艘	公共交通节能减排【效果】	提升		
								资金使用合格率	100%				
410328230000000027903	2021年农村客运发展奖励资金（2022年结转）	238.90	238.90			投资控制情况	≤238.9万元	资金拨付及时率	100%	公共节能减排意识	提升	运输企业满意	≥90%
								农村客运补贴资金折合标台	69.76台				
								符合条件车辆的资金拨付合规率	≥98%				
410328230000000027904	交通运输三级监管体系省补助资金（2022年结转）	25.00	25.00			该项目总投资	≤25万元	装修房屋	3间	提高交通运输行业治理能力	提高	办公人员满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
								购买电脑	3台				
410328230000000027905	成品油税费改革转移支付资金（2022年结转）	13.51	13.51			投资总成本	≤13.51万元	资金拨付及时率	100%	公路安全水平	提升	职工满意度	≥95%
								支持农村公路建设里程	≥6.5公里				
								完工项目验收合格率	100%				
410328230000000027906	清算2020年农村客运价格补助资金（2022年结转）	136.40	136.40			经济投资情况	≤136.4万元	农村客运安全运营服务	95辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%
								符合条件车辆资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
								生态环境逐步改善	明显改善	资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升

124003	洛宁县农村公路所	7276.47	7276.47										
410328220000000070401	关于调整下达2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）的通知（2022年结转）	180.10	180.10			预算金额	≤180.1万元	支持农村公路建设里程	≥13.098公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	≥99%	符合环境保护要求	符合		
								项目完工时间	2023年年底				
410328230000000005288	单位运转费（公车运维费）	16.00	16.00			2023车辆运营投入	16万元	车辆数	4台	减少扬尘	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合格率	≥98%				
								使用及时率	及时				
410328230000000005292	单位运转费（会议费）	3.00	3.00			会议预算	3万元	会议数	≥5次	工作进度汇总	提升	职工满意度	≥95%
								会议质量	提升				
410328230000000005296	单位运转费（培训费）	1.00	1.00			职工培训费用	≥1万元	培训次数	>10次	对经济发展促进作用	明显	职工满意度	≥98%
						培训效果	提升	培训效率	提升	适应未来时期应用	明显		
						培训目的	提升	及时率	及时	符合环境要求	符合		
410328230000000010404	2023年农村公路（招待费）	1.80	1.80			2023年招待费预算	≤1.8万	2023年招待次数	≤20次	农村公路养护工作开展利于环境度	提升	群众满意度	≥96%
410328230000000010405	2023年运转类经费	22.50	22.50					数量指标	22.5万元	对环境影响	合格	职工满意度	≥96%
								维修质量	合格				
								及时性	及时				
410328230000000017189	2022年第二批农村公路省补助资金（2022年结转）	350.00	350.00			总投资	350	支持农村公路建设里程	≥3.5公里	项目实施可进一步改善群众出行条件	明显	受益群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目完成时间	2023年年底				
410328230000000023918	2022年成品油税费改革转移支付资金（2022年结转）	41.31	41.31			预算金额	≤41.31256万元	支持农村公路养护里程	≥20公里	公路安全水平提升	有效提升	受益群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年年底				
410328230000000023926	提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金（2022年结转）	753.85	753.85			预算金额	≤753.845863	支持农村公路建设里程	≥150公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								质量检测合格率	≥99%	提升路网服务水平	提升		
								项目完成时间	2023年年底	符合环境保护要求	符合		
410328230000000024336	2022年农村公路养护市级补助资金（2022年结转）	225.00	225.00			项目金额	≤225万元	农村公路中心养护站补助	4个	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								市级（四好农村路）示范乡镇	2个	符合环境保护要求	符合		
								国家级（四好农村路）示范县	1个				
								质量检测合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023年年底				
410328230000000025127	2022年农村公路建设项目省补助资金（2022年结转）	744.15	744.15			项目金额	≥744.15万元	支持农村公路建设及处理隐患里程	≥102.69公里	公路安全水平	提升	受益群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年年底				
410328230000000025255	2022年第一批农村公路养护省补助资金（2022年结转）	271.00	271.00			预算金额	≤271万元	支持农村公路养护项目里程	≥21.071公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≥99%	道路出行条件	改善		
								项目完成时间	2023年年底	基本公共服务水平	改善		
										符合环境保护要求	符合		
410328230000000025256	2022年第一批农村公路养护省补助资金（2022年结转）2	477.00	477.00			预算金额	≤477万元	支持农村公路修复性养护里程	≥15.9公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≥95%	道路出行条件	改善		
								项目完成时间	2023年年底	基本公共服务水平	改善		
										符合环境保护要求	符合		

4103282300000000 25261	2022年农村公路建设项目省补助资金（2022年结转）2	430.00	430.00			预算金额	≤430万元	支持农村公路安防里程	≥74.7公里	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村道路出行条件	改善		
								项目完成时间	2023年年底				
4103282300000000 25266	2022年第二批农村公路养护省补助资金（2022年结转）8.6	8.60	8.60			预算金额	≤8.6万元	支持农村公路自动化检测里程	≥860公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								检测数据合格率	≥80%	提升公路养护科学决策能力	提升		
								资金使用合规率	≥99%	增强公路养护管理水平	增强		
								项目完成时间	2023年年底	保障人民群众出行安全	保障		
										符合环境保护要求	符合		
4103282300000000 25273	洛宁县东三环（八官线至东宋段）改建工程（2022年结转资金）	198.16	198.16			项目金额	≤198.16万元	支持农村公路建设里程	≥2.68公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目完成时间	2023年年底				
4103282300000000 25278	洛宁县洛神大桥（涧口渡改桥）新建工程（2022年结转）	1700.00	1700.00			预算金额	≤1700万元	支持农村公路桥梁建设里程	≥898.16延米	促进经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								支持农村公路建设里程	≥1.359公里	农村公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	≥99%	农村公路出行条件	改善		
								项目完成时间	2023年年底	符合环境保护要求	符合		
4103282300000000 25281	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（2022年结转）	1650.00	1650.00			项目金额	1650	支持农村公路改造里程	≥11.8公里	基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								支持农村公路安防工程里程	≥93公里	公路安全水平	提升		
								支持危桥改造座数	8座	符合环境保护要求	符合		
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年年底				
4103282300000000 25520	2022年农村公路日常养护省补助资金（2022年结转）	203.00	203.00			预算金额	≤203万元	支持农村公里日常养护覆盖里程	≥480公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≥99%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								项目完成时间	2023年年底	农村公路出行条件	改善		
										符合环境保护要求	符合		
124004	洛宁县公路局	3112.01	3112.01										
4103282300000000 10408	2023年（会议费）	0.10	0.10			2023年会议预算数	≤0.1万	2023年会议次数	≥10次	养护、工程工作开展对环境影响	提升	职工满意度	≥95%
								会议召开必要性	提升				
4103282300000000 10410	2023年（公车运行费）	5.00	5.00			2023年车辆运行费预算数	≤5万	2023年车辆使用预算数	≤5万	车辆维修对环境影响	提升	群众满意度	≥95%
								车辆维护合格率	合格				
4103282300000000 10412	2023年（运转经费）	9.90	9.90			2023年运转经费预算数	≤9.9万	2023年运转经费	≤9.9万	保障工程、养护工作开展	提升	职工满意度	≥95%
								2023年工程、养护合格率	合格				
4103282300000000 33104	2022年第一批干线公路建设养护省补助资金（2022年结转）	1401.00	1401.00			工程建设成本	≤1401万元	工程建设里程	7.979公里	对经济发展起促进作用	明显	群众满意度	≥96%
								工程竣工验收达标率	100%	路网服务水平	提升		
								按期完工率	100%	环境保护要求	符合		
4103282300000000 33105	2022年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知（2022年结转）	388.20	388.20			工程投资控制情况	≤388.2万元	支持干线公路桥梁拆除重建	11个	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	保障人身安全及提高通行质量	是		
								按期完成拆除重建	≥90%	符合环境保护要求	符合		

4103282300000000 05036	洛财预（2016）125号下 达原2016交通运输执法 工作经费省补资金	68.26	68.26			工作经费	≤68.26万元	办公用品购买种类	≥6类	保障单位正常工作开展	有效保障	单位职工满意	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								出差人次	≥70人次				
								水电费保障月数	12月				
								项目完成及时率	≥95%				
4103282300000000 05039	洛财预（2016）125号下 达原2016交通运输执法 工作经费省补资金（公 车运行维护费）	21.74	21.74			交通执法工作经费	≤21.74万元	车辆维修	≥10辆	保障执法工作的按时开 展	有效保障	群众对执法工 作的满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付率	≥95%				
4103282300000000 27909	清算2020年出租车价格 补助资金（2022年结 转）	37.90	37.90			经济投资情况	136.4万元	出租车安全运营服务	12辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意	≥90%
						社会成本降低	明显	符合条件车辆的资金拨 付	100%	公众节能减排意识	提升		
						生态环境逐步改善	明显改善	资金拨付及时率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
4103282300000000 27910	2021年农村客运和城市 交通发展奖励资金 （2022年结转）	51.23	51.23			投资控制情况	≤51.23万元	出租车补贴资金	≥79台	普遍服务能力	提升	运输企业满意	≥90%
								资金使用合规率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
		3000.00	3000.00										
124001	洛宁县交通运输局	3000.00	3000.00										
4103282300000000 17945	洛宁县交通综合服务中 心新建工程项目	3000.00	3000.00			债券资金投入金额	3000万元	工程竣工完成率	100%	增加营商环境	增加	社会群众满意	≥95%
								专项债券资金使用及时 率	≥95%	完善城市功能	改善		
								总建筑面积	≥ 6242.29 M2	减少交通环境污染	减少		
								专项债券资金使用	专款专用	债券存续期内预期受益 实现率	≥95%		
								工程验收合格率	100%	改善民生	改善		
								项目资金使用及时率	≥95%				
								项目工期	24个月				