

# 2023年栾川县交通运输局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

## 栾川县交通运输局概况

### 一、栾川县交通运输局主要职责

栾川县交通运输局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以及省委、市委、县委工作要求，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：

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、栾川县交通运输局预算单位构成情况**

栾川县交通运输局部门预算包括局机关本级预算。

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. 栾川县交通运输局本级**

## 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10367.50万元，支出总计10367.50万元，与2022年预算相比，收入增加6350.83万元，增长156.55%。主要原因：公路建设增加2276.01万元，公路养护增加2499万元，农村基础设施建设增加882.52万元，车辆购置税其他支出增加152万元，其他公路水路运输增加93万元等；支出增加6350.83万元，增长156.55%。主要原因：公路建设增加2276.01万元，公路养护增加2499万元，农村基础设施建设增加882.52万元，车辆购置税其他支出增加152万元，其他公路水路运输增加93万元等。

#### 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10367.50万元，其中：一般公共预算8107.45万元；事业收入0万元；财政性结转资金2260.05万元。

#### 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10367.50万元，其中：基本支出184.37万元，占1.78%；项目支出10183.13万元，占98.22%。

#### 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10367.50万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6350.83万元，增长156.55%，主要原因：公路建设增加2276.01万元，公路养护增加 2499万元，农村基础设施建设增加882.52万元，车辆购置税其他支出增加152万元，其他公路水路运输增加93万元等；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

### 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10367.50万元。其中：基本支出184.37万元，占1.78%；项目支出10183.13万元，占98.22%。

### 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184.37万元。其中：人员经费支出170.85万元，占92.67%；公用经费支出13.52万元，占7.33%。

### 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0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加（减少）0万元。

**（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：**公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置费预算安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2022年没有公务用车运行维护费预算安排的支出。

#### 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、国有资本经营预算支出预算情况说明

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）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县交通运输局2023年机构运行经费支出预算13.52万元，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。与2022年相比增加6.67万元，增加率49.33%，主要原因2023年财供人员增加2人，随之公用经费也有所增加。

##### （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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （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2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年栾川县交通运输局部门预算表

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8107.45	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	7907.45	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	
		十二、城乡社区事务	8.00
		十三、农林水事务	882.52
		十四、交通运输	9471.98
		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	8107.45	本年支出合计	10367.50
上年结转结余	2260.05	年终结转结余	0.00
收入总计	10367.50	支出总计	10367.50

### 2023 年部门收入预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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	10367.50	8107.45	8107.45	7907.45									2260.05	2260.05				
111	栾川县交通运 输局	10367.50	8107.45	8107.45	7907.45									2260.05	2260.05				
111001	栾川县交通运 输局	10367.50	8107.45	8107.45	7907.45									2260.05	2260.05				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10367.50	184.37	169.92	0.93	13.52		10183.13		10183.13
			111	栾川县交通运输局	10367.50	184.37	169.92	0.93	13.52		10183.13		10183.13
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	433.90	184.37	169.92	0.93	13.52		249.53		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	2276.01						2276.01		2276.01
214	01	06		公路养护	2499.00						2499.00		2499.00
214	01	12		公路运输管理	0.07						0.07		0.07
214	01	99		其他公路水路运输支出	93.00						93.00		93.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1519.00						1519.00		1519.00
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

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县交通运输局

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	8107.45	一、本年支出	8107.45	8107.45	7907.45		
（一）一般公共预算拨款	8107.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7907.45	（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	2260.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2260.05	（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	8.00	8.00	8.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8099.45	8099.45	7899.45		
		（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	2260.05	2260.05	2210.65		
收入合计	10367.50	支出合计	10367.50	10367.50	10118.10		

## 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

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	10367.50	184.37	169.92	0.93	13.52		10183.13	10183.13
			111	栾川县交通运输局	10367.50	184.37	169.92	0.93	13.52		10183.13	10183.13
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	433.90	184.37	169.92	0.93	13.52		249.53	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	2276.01						2276.01	2276.01
214	01	06		公路养护	2499.00						2499.00	2499.00
214	01	12		公路运输管理	0.07						0.07	0.07
214	01	99		其他公路水路运输支出	93.00						93.00	93.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	1519.00						1519.00	1519.00
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



## 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

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				184.37	170.85	13.52
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.02	33.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.57	49.57	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.54	9.54	
30229	福利费	50201	办公经费	1.76		1.76
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

栾川县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				10367.50	8107.45	7907.45			2260.05							
111		栾川县交通运输局				10367.50	8107.45	7907.45			2260.05							
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	9271.51	7923.01	7723.01			1348.50							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	882.52					882.52							
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.94	58.94	58.94										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.02	33.02	33.02										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.87	0.87	0.87										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.13	0.13			0.13							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.57	49.57	49.57										
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	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										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.54	9.54	9.54										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96										
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	23.90					23.90							

## 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

单位：万元

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

注：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”经费安排的支出，故此表无数据。

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

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									

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

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：栾川县交通运输局 2023 年无国有资本经营支出预算安排的支出，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

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		
			10183.13	7923.08	政府性基金 预算		2260.05				
	111	栾川县交通运输局	10183.13	7923.08	政府性基金 预算		2260.05				
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年栾川县庙子镇卡房村五组道路硬化工程	栾川县交通运输局	39.00				39.00				
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	栾川县交通运输局	1.70				1.70				

	转)										
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年栾川县陶湾镇前锋村九涧沟道路建设项目	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	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	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	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	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	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	石张线工作经费	栾川县交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	三路一桥项目监理费	栾川县交通运输局	20.00	20.00							

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	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	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	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	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	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	G344 防洪影响评价	栾川县交通运输局	5.90	5.90							
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	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	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	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	G344 环境影响评价	栾川县交通运输局	2.80	2.80							
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 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 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	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 项目文物勘探费	栾川县交通运输局	5.00	5.00							
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	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	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	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	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	栾川县交通运输局	50.00	50.00							

	贴										
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	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	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	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	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	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							
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							

## 市级部门(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		
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)		10367.50	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10367.50	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		184.37	
(2)项目支出		10183.13		
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	履职效益	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 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 栾川县交通运输局

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							
						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
		6158.13	6158.13										
111001	栾川县交通运 输局	6158.13	6158.13										
410324220 000000036 834	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	4514.253 2 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			
410324230 000000016 320	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					
410324230 000000016 335	X093 石张线 道路一期工程 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					

410324230 000000016 341	S322 伊卢线 铁炉沟至秋扒 街段改建工程	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 %
								工程完工合 格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	≤12 月				
410324230 000000016 350	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				
410324230 000000016 360	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				
410324230 000000016 385	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				
410324230 000000016 388	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				
410324230 000000016 392	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				

410324230 000000016 395	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	$\geq$ 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	$\leq$ 12 月				
410324230 000000016 397	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	$\geq$ 9.4 公 里	促进经济发 展	促进 经济	群众满意 率	$\geq$ 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	$\leq$ 6 月				
410324230 000000016 398	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	$\geq$ 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	$\leq$ 12 月				
410324230 000000016 401	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	$\geq$ 9.4 公 里	带动经济发 展	有效	群众满意 率	$\geq$ 95 %
								符合国家规 定	符合	方便群众出 行	方便 出行		
410324230 000000016 403	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	$\geq$ 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	$\leq$ 12 月				
410324230 000000016 406	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	$\geq$ 95 %
								符合国家规 定	符合规 定	方便群众出 行	群众 满意		

410324230 000000016 409	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				
410324230 000000016 413	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 %
								符合国家规定	符合规定	方便群众出行	方便出行		
								按期完成	≤12 月				
410324230 000000016 414	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				
410324230 000000016 416	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				
410324230 000000016 417	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				
410324230 000000016 419	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				

410324230 000000016 422	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				
410324230 000000016 424	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				
410324230 000000016 702	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				
410324230 000000017 504	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				
410324230 000000017 508	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				
410324230 000000017 519	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				

410324230 000000017 527	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	10 0%
								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				
410324230 000000017 531	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				
410324230 000000017 532	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				
410324230 000000017 534	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				
410324230 000000017 536	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				
410324230 000000017 538	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				

410324230 000000017 541	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				
410324230 000000017 542	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				
410324230 000000017 545	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				
410324230 000000017 550	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 行	方便 出行		
								按期完成	≤12月				
410324230 000000017 988	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	10 0%
								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				
410324230 000000018 466	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				

410324230 000000018 547	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				
410324230 000000018 579	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				
410324230 000000019 178	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				
410324230 000000019 180	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				
410324230 000000019 181	三路一桥项目监理费	20.00	20.00			金额	17 万元	里程	≥8.923 公里	带动经济发展	有效带动	群众满意率	≥ 95 %
								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		
410324230 000000019 182	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				



410324230 000000019 184	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				
410324230 000000019 191	2022 年南环路通公交补贴	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				
410324230 000000027 290	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				
410324230 000000027 296	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		
410324230 000000027 301	2020 年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	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 %
						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		

410324230 000000027 302	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	$\geq$ 95 %
								正常办理退 休	正常办 理				
								发放日期	$\leq$ 12 月				
410324230 000000027 305	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	$\geq$ 76 台	对经济发 展的促进作 用	促进	群众满意 度	$\geq$ 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	$\leq$ 12 月	对污染防 治的促进作 用	改善		
410324230 000000028 005	2022 年栾川 县庙子镇卡房 村五组道路硬 化工程工程	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	$\geq$ 95 %
								项目验收合 格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	$\leq$ 12 月				
410324230 000000028 012	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	$\geq$ 95 %
								项目验收合 格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	$\leq$ 12 月				
410324230 000000028 014	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	$\geq$ 95 %
								项目验收合 格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	$\leq$ 12 月				
410324230 000000028 305	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	$\geq$ 95 %
								项目验收合 格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	$\leq$ 12 月				

410324230 000000028 509	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	10 0%
								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		
410324230 000000028 510	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		
410324230 000000028 511	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		
410324230 000000028 512	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	10 0%
						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		
410324230 000000033 927	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	10 0%
						60台公 交车正常 运营	≥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		
						更新20 台公交车 运营	≥20台	每月考核	按时考 核				

410324230 000000033 934	2023 年老年人免费乘车补贴(含南环路)	350.00	350.00			投入资金额	≥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	新能源公交绿色出行	绿色出行		
410324230 000000037 119	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				
410324230 000000039 102	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				
410324230 000000039 103	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				
410324230 000000039 104	2022 年栾川县秋扒乡易地搬迁产业园基础设施建设(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				

410324230 000000039 105	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)	17.60	17.60			投入资金 17.6万 元	≥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 %
								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				
410324230 000000039 106	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				
410324230 000000039 108	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				
410324230 000000039 109	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				
410324230 000000039 112	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				

410324230 000000039 113	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				
410324230 000000039 114	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				
410324230 000000039 115	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				
410324230 000000039 116	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				
410324230 000000039 118	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%				

410324230 000000039 119	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				
410324230 000000039 120	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）	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 %
								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				
410324230 000000039 121	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				
410324230 000000039 122	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				
410324230 000000039 123	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				

410324230 000000039 124	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				
410324230 000000039 125	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				
410324230 000000039 126	2022年栾川县潭头镇何村村通村组道路项目(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				
410324230 000000039 127	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				
410324230 000000039 128	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				



410324230 000000039 501	2022年栾川县 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					
410324230 000000043 101	追加2022年 退休干部护 理费	0.07	0.07											
410324230 000000043 960	旅游产业集 聚区道路改 建工程	94.02	94.02											
410324230 000000043 962	重渡沟至鸭 石项目监 理费	1.70	1.70											
410324230 000000051 902	2022年公路 灾毁恢复重 建项目(上年 结转)	350.00	350.00											
410324230 000000051 911	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											
		4025.00	4025.00											
111001	栾川县交通 运输局	4025.00	4025.00											
410324230 000000023 201	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 保护环境	符合			

410324230 000000023 203	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%				
410324230 000000023 205	2023年普通 干线公路修复 养护项目补助 资金	1961.00	1961.00		功能性修 复养护项 目	>1961万 元	支持普通国 道养护	31.267K M	对经济发 展的促进作 用	明显	社会公众 满意度	≥ 80 %
							实施路段技 术状况水平	提升	公路安全水 平	提升		
							按期完成投 资	是	基本公共服 务水平	提升		
									符合环评要 求	符合		
410324230 000000023 215	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		

410324230 000000023 217	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		