

2023 年栾川县交通运输局（本级）  
单位预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 栾川县交通运输局单位概况

- 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单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年栾川县交通运输局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 栾川县交通运输局单位概况

### 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**

本预算为栾川县交通运输局预算，包括办公室、综合业务股的预算。

## 第二部分

# 2023 年栾川县交通运输局单位预算 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，收支总计各增加 5851.33 万元，增长 129.56%。主要原因是：2023 年公路建设增加 2276.01 万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 1519.00 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出 1724.00 万元，车辆购置税其他支出 152.00 万元，农村基础设施建设等增加 180.32 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 10367.50 万元，其中：一般公共预算收入 8107.45 万元，上年结转结余 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（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5851.33 万元，增长 129.56%，主要原因是：2023 年公路建

设增加 2276.01 万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 1519.00 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出 1724.00 万元，车辆购置税其他支出 152.00 万元，农村基础设施建设等增加 180.32 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 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 0.00 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

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 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。

### **（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 10183.13 万元，共 97 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 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 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**

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（本级）预算表**

## 2023 单位收支预算表

单位名称：栾川县交通运输局(本级)

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 单位收入预算表

单位名称： 栾川县交通运输局（本级）

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 单位支出预算表

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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	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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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

单位名称: 栾川县交通运输局 (本级)

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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

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年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县交通运输局（本级）

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年南环路通公交补贴	栾川县交通运输局	50.00	50.00							
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	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							

## 2023 年度县级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县交通运输局（本级）

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
		10183.13	10183.13										
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	≥ 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 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	≥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				
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	≥ 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 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	≥9.4 公 里	带动经济发 展	有效	群众满意 率	≥ 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	≥ 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 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	≥ 95 %
								符合国家规	符合规	方便群众出	群众		

								定	定	行	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	$\geq$ 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	$\geq$ 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 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	$\geq$ 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	$\geq$ 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 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	$\geq$ 95 %
								符合国家规 定	符合规 定				
								按期完成	$\leq$ 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	$\geq$ 95 %
								符合国家规	符合规	方便群众出	方便		

								定	定	行	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	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				
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	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				
410324230 000000018	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%



000000019 182	一桥、G241 公路、鸭石路文物勘探费									护	保护		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	2020 年淘汰国三及以下排	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		

301	放标准柴油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		
41032423000000027302	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				
41032423000000027305	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		
41032423000000028005	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				
41032423000000028012	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				
41032423000000028014	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				
410324230 000000028 305	2022年栾川县陶湾镇前锋村九涧沟道路建设项目	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				
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	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		
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	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		
410324230	2023年贫困	150.00	150.00			财政安排	≥150万	月公交车运	≥27天	全县贫困村	方便	群众满意	10

00000033 927	村通客车补贴					资金	元	营不少于 27 天		通客车	出行	率	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 00000033 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 00000037 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 00000039 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 00000039 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	12 月				

								完成					
410324230 000000039 104	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	≥47.52	道路长1.54	≥1.54	促进乡镇经	促进	群众满意	≥
						%万元	万元	公里	公里	济发展	发展	率	95
								项目验收合	100%	方便群众出	方便		%
								2022年底	12月				
								完成					
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	道路长1.5	≥1.5公	促进乡镇经	促进	群众满意	≥
						元	元	公里	里	济发展	发展	率	95
								项目验收合	100%	方便群众出	方便		%
								2022年底	12月				
								完成					
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	≥50万元	桥梁长26	≥26延	促进乡镇经	促进	群众满意	≥
						万元	元	延米	米	济发展	发展	率	95
								项目验收合	100%	方便群众出	方便		%
								2022年底	12月				
								完成					
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	道路长1.374	≥1.374	促进乡镇经	促进	群众满意	≥
						元	元	公里	公里	济发展	发展	率	95
								项目验收合	100%	方便群众出	方便		%
								2022年底	12月				
								完成					
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	道路1700立	≥1700	促进乡镇经	促进	群众满意	≥
						元	元	方米	立方米	济发展	发展	率	95
								项目验收合	100%	方便群众出	方便		%
								格率		行	行		

								2022 年底前完成	12 月				
41032423000000039112	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	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				
41032423000000039113	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	≥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				
41032423000000039114	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	≥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				
41032423000000039115	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	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				
41032423000000039116	2022 年栾川县重渡沟管委会杨庄村农村道路主干道灾	26.22	26.22			投入资金	≥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	100%	方便群众出	方便		

	后修复项目 (2022年结转)							格率		行	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	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(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				
41032423000000039123	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				
41032423000000039124	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				
41032423000000039125	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				
41032423000000039126	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				
41032423000000039127	2022年栾川县白土镇椴树村通组入户道	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%

	路项目(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								
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	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	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%	符合生态环境保护	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	31.267KM	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		