

2025 年栾川县交通运输局（本级） 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县交通运输局（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县交通运输局（本级）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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县交通运输局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）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体系的规划协调工作，会同有关部门研究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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）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；拟订相关地方性规章草案；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。

（三）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。承担全县道路客货运输市场、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。

（四）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、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、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。

（六）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、安全生产产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）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。

（八）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，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）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。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）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。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急管理

工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

栾川县交通运输局（本级）内设机构 **2** 个,包括：办公室和综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2025 年栾川县交通运输局（本级）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（本级）2025 年收入总计 **4979.71** 万元，支出总计 **4979.71** 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 **5322.70** 万元，下降 **51.66%**，主要原因：2024 年新增基础设施建设项目较多。

二、收入预算总体情况说明

栾川县交通运输局（本级）2025 年收入合计 **4979.71** 万元，其中：一般公共预算收入 **4979.71** 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县交通运输局（本级）2025 年支出合计 **4979.71** 万元，其中：基本支出 **159.71** 万元，占 **3.21%**；项目支出 **4820.00** 万元，占 **96.79%**。

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（本级）2025 年一般公共预算收支预算 **4979.71** 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 **5322.70** 万元，下降 **51.66%**，主要原因：2024 年新增基础设施建设项目较多；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县交通运输局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 **4979.71** 万元，其中：基本支出 **159.71** 万元，占 **3.21%**；项目支出 **4820.00** 万元，占 **96.79%**。

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（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 **159.71** 万元。其中：人员经费支出 **138.99** 万元，占 **87.03%**；公用经费支出 **20.72** 万元，占 **12.97%**。

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（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 **3.40** 万元。比 2024 年支出预算增加 **3.40** 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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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。比2024年支出预算增加**1.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：2024年三公经费年初未纳入预算范围，后期追加。

（三）公务用车购置及运行费**2.40**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，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费2.40万元，预算数与2024年相比增加2.40万元，增长0.00%，主要原因：2024年三公经费年初未纳入预算范围，后期追加。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县交通运输局（本级）2025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（本级）2025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（本级）2025年机构运转经费支出预算20.72万元，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（本级）2025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（本级）2025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（本级）**2025**年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款**4820.00**万元,共**6**个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位**2025**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

2024年期末，栾川县交通运输局（本级）共有车辆**1**辆，其中：一般公务用车**1**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（本级）**2025**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：是指为保障行政单位（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：2025 年栾川县交通运输局（本级）预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：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	724.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	659.71	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	

		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4979.71
		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	724.71	本 年 支 出 合 计	4979.71
上年结转结余	4255.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4979.71	支 出 总 计	4979.71

2025 年单位收入预算表

单位名称：栾川县交通运输
局

单位：
万元

单位代 码	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	4979.71	724.71	724.71	659.71									4255.00	4255.00				
111001	栾 川 县 交 通 运 输 局	4979.71	724.71	724.71	659.71									4255.00	4255.00				

预算 03 表

2025 年单位支出预算表

单位名称：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 的补助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	4979.71	159.71	123.68	15.31	20.72		4820.00		4820.00
			111001	栾川县交通运 输局	4979.71	159.71	123.68	15.31	20.72		4820.00		4820.00
214	01	01		行政运行	179.71	159.71	123.68	15.31	20.72		20.00		20.00
214	01	02		一般行政管理 事务	545.00						545.00		545.00
214	01	04		公路建设	4255.00						4255.00		4255.00

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	724.71	一、本年支出	724.71	724.71	659.71		
（一）一般公共预算拨款	724.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	659.71	（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	4255.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4255.00	（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					
		（十四）交通运输支出	724.71	724.71	659.71		

		(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	4255.0 0	4255.00	4255.00		
收入合计	4979.71	支出合计	4979.7 1	4979.71	4914.71		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	4979.71	159.71	123.68	15.31	20.72		4820.00		4820.00
			111001	栾川县交通运输 局	4979.71	159.71	123.68	15.31	20.72		4820.00		4820.00
214	01	01		行政运行	179.71	159.71	123.68	15.31	20.72		20.00		20.00
214	01	02		一般行政管理事 务	545.00						545.00		545.00
214	01	04		公路建设	4255.00						4255.00		4255.00

2025 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

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				159.71	138.99	20.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.59	11.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.31	46.31	
30302	退休费	50905	离退休费	14.51	14.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.65	29.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10

30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30229	福利费	50201	办公经费	1.89		1.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				4979.71	724.71	659.71			4255.00						
111001		栾川县交通运输局				4979.71	724.71	659.71			4255.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.59	11.59	11.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.31	46.31	46.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.51	14.51	14.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	13.05									

		基本养 老保险 缴费															
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖 金津补 贴	29.65	29.65	29.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	13.61	13.61	13.61									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	23.18	23.18	3.18									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障缴费	6.12	6.12	6.12									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他商 品和服 务支出	196.00	196.00	151.00									
302	31	公务用 车运行 维护费	502	08	公务用 车运行 维护费	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经 费	0.50	0.50	0.50									

302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.01	1.01	1.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4255.00					4255.00						

2025 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

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	
3.40		2.40		2.40	1.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：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：县交通运输局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：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 家庭的补 助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：县交通运输局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：万元

单位代 码	单位 （科目 名称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						小计	政府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	事业 收入 资金			上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金				
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合计	20.72	20.72	20.72																			
111	栾川县 交通运 输局		20.72	20.72	20.72																			

30239	其他交通费用	公用经费项目	7.02	7.02	7.02																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：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		
			4820.00	565.00			4255.00				
	111001	栾川县交通 运输局	4820.00	565.00			4255.00				
特定目标类	2025 年非税收入安排的支出 （人员经费）	栾川县交通 运输局	20.00	20.00							
特定目标类	2025 年老年人免费乘车补贴	栾川县交通 运输局	350.00	350.00							
特定目标类	村村通客车补贴	栾川县交通 运输局	150.00	150.00							
特定目标类	2025 年非税收入安排的支出 （办公经费）	栾川县交通 运输局	45.00	45.00							
特定目标类	G344 东灵线栾川秋扒至三川 皮皮岭段改建工程（2024 年 上级结转）	栾川县交通 运输局	4176.00				4176.00				

特定目标类	G241 呼北线竹园至县城段改建工程（2024 年上级结转）	栾川县交通运输局	79.00				79.00				
-------	--------------------------------	----------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县交通运输局

单位：
万元

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
111001	栾川县交通运输局	4820.00	4820.00										
410324250000000012400	2025 年老年人免费乘车补贴	350.00	350.00			投入资金	350 万元	三类人群刷卡	≥28000 人次	促进经济发展	促进经济	群众满意率	≥85%
								资金使用合规	合规	方便群众出行	方便群众		
								按期完成	≤12 月				
410324250000000012466	村村通客车补贴	150.00	150.00			投入资金	150 万元	通车行政村	≥37 个	促进经济发展	促进发展	群众满意度	≥85%
								资金使用合规	合规	方便群众出行	方便出行		
								按时完成	≤12 月				
410324250000000012612	2025 年非税收入安排的支出(人员经	20.00	20.00			投入资金	20 万元	收取下属单位个数	3 个	增加单位收入	增加收入	单位满意率	≥90%
								资金使用	合规	保障单位	保障		

	费)							合规		正常运转	运转		
								按期完成	≤12 月				
410324250000000012632	2025 年非税 收入安排的 支出(办公经 费)	45.00	45.00			投入资金	45 万元	收取下属单 位个数	3 个	增加单位收 入	增加 收入	单位满意度	≥90%
								资金使用合 规	合规	保障公务正 常运转	正常 运转		
								按期完成	≤12 月				
410324250000000012904	G241 呼北线 竹园至县城 段改建工程 (2024 年上 级结转)	79.00	79.00			投入资金	79 万元	路线全长	≥3.979 公里	促进经济发 展	促进 发展	群众满意度	≥85%
								工程质量	合格	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	≤12 月	满足生态需 求	满足 需求		
410324250000000012920	G344 东灵线 栾川秋扒至 三川皮皮岭 段改建工程 (2024 年上 级结转)	4176.00	4176.00			项目投资额	4176 万元	道路全长	46.086 公里	促进经济发 展	促进 发展	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%	方便群众出 行	方便 出行		
								按期完成	≤12 月				