

# 2024年宜阳县交通运输局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年宜阳县交通运输局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年宜阳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、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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 宜阳县交通运输局概况

#### 一、宜阳县交通运输局主要职责

1、主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

2、负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

3、负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

#### 二、宜阳县交通运输局预算单位构成情况

宜阳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。

宜阳县交通运输局机关本级预算包括：办公室、财务股、工程股、法制室、人事股、运输股、监察室、安全股、党办、信访室等10个职能股室的预算。

宜阳县交通运输局所属单位预算包括：

1. 宜阳县公路事业发展中心
2. 宜阳县道路运输管理局
3. 宜阳县交通运输综合行政执法大队

## 第二部分

### 2024年宜阳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

宜阳县交通运输局 2024 年收入总计 7703.48 万元，支出总计 7703.48 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2764.60 万元，增长 55.97%。主要原因：上年部分资金结转至 2024 年。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年收入合计 7703.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3437.08 万元，占 44.62%；上年结转结余 4266.40 万元，占 55.38%。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年支出合计 7703.48 万元，其中：基本支出 3401.08 万元，占 44.15%；项目支出 4302.40 万元，占 55.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 7703.48 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2764.60 万元，增长 55.97%，主要原因：上年部分资金结转至 2024 年。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为

7703.48 万元。其中：基本支出 3401.08 万元，占 44.15%；项目支出 4302.40 万元，占 55.85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3401.08 万元。其中：人员经费支出 3210.69 万元，占 94.40%；公用经费支出 190.39 万元，占 5.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 26.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 11.72 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2023年保持一致。

（二）公务接待费**4.40**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2023年减少0.10万元。主要原因是压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费**22.20**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年增加保持一致；二是公务用车运行维护费**22.20**万元，预算数比2023年增加11.82万元，主要原因：车辆老化，保养费用大，以及下乡检查任务量大。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 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

宜阳县交通运输局 2024 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

宜阳县交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 190.39 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，预算数比 2023 年减少 19.50 万元，主要原因：压缩机关运转经费，节约开支。

### （二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 42.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.00 万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024 年宜阳县交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4302.40 万元，共 9 个项目，本年无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化涧上线石门东桥、G241 呼北线等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，宜阳县交通运输局局共有车辆22辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆（其他用车主要是扫地车3辆、洒水车1辆、载货汽车4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**

宜阳县交通运输局2024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、实行专户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。

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：2024年宜阳县交通运输局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3437.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3437.08	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	377.71
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	102.84
		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	6945.74
		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	177.19
		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	100.00
		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	3437.08	本年支出合计	7703.48
上年结转结余	4266.40	年终结转结余	0.00
收入总计	7703.48	支出总计	7703.48

## 2024年部门收入预算表

部门名称: 宜阳县交通运输局																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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	7703.48	3437.08	3437.08	3437.08									4266.40	4266.40				
145	宜阳县交通运输局	7703.48	3437.08	3437.08	3437.08									4266.40	4266.40				
145001	宜阳县交通运输局	316.07	316.07	316.07	316.07														
145002	宜阳县公路事业发展中心	4622.87	1122.87	1122.87	1122.87									3500.00	3500.00				
145003	宜阳县道路运输管理局	1936.89	1170.49	1170.49	1170.49									766.40	766.40				
145004	宜阳县交通运输综合行政执法大队	827.65	827.65	827.65	827.65														

## 2024年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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	7703.48	3401.08	3024.52	186.17	190.39		4302.40	4166.40	136.00
			145	宜阳县交通运输局	7703.48	3401.08	3024.52	186.17	190.39		4302.40	4166.40	136.00
208	05	01		行政单位离退休	61.74	61.74		61.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.48	196.48	196.48						
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
214	01	01		行政运行	206.38	170.38	144.86	4.12	21.40		36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	177.19	177.19	177.19						
208	05	02		事业单位离退休	119.49	119.49		119.49					
210	11	02		事业单位医疗	92.83	92.83	92.83						
214	01	04		公路建设	2200.00						2200.00	2200.00	
214	01	06		公路养护	2298.02	1098.02	1093.73		4.29		1200.00	1200.00	
229	99	99		其他支出	100.00						100.00		100.00
214	01	12		公路运输管理	1474.94	1474.94	1309.42	0.82	164.70				
214	99	99		其他交通运输支出	766.40						766.40	766.40	

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称: 宜阳县交通运输局						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	3437.08	一、本年支出	3437.08	3437.08	3437.08		
(一) 一般公共预算拨款	3437.08	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3437.08	(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	4266.40	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4266.40	(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	377.71	377.71	377.71		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	102.84	102.84	102.84		
		(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	2779.34	2779.34	2779.34		
		(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	177.19	177.19	177.19		
		(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	4266.40	4266.40	766.40		
收入合计	7703.48	支出合计	7703.48	7703.48	4203.48		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县交通运输局

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	7703.48	3401.08	3024.52	186.17	190.39		4302.40	4166.40	136.00
			145	宜阳县交通运输局	7703.48	3401.08	3024.52	186.17	190.39		4302.40	4166.40	136.00
208	05	01		行政单位离退休	61.74	61.74		61.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.48	196.48	196.48						
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
214	01	01		行政运行	206.38	170.38	144.86	4.12	21.40		36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	177.19	177.19	177.19						
208	05	02		事业单位离退休	119.49	119.49		119.49					
210	11	02		事业单位医疗	92.83	92.83	92.83						
214	01	04		公路建设	2200.00						2200.00	2200.00	
214	01	06		公路养护	2298.02	1098.02	1093.73		4.29		1200.00	1200.00	
229	99	99		其他支出	100.00						100.00		100.00
214	01	12		公路运输管理	1474.94	1474.94	1309.42	0.82	164.70				
214	99	99		其他交通运输支出	766.40						766.40	766.40	

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县交通运输局

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				3401.08	3210.69	190.39
30301	离休费	50905	离退休费	30.98	30.98	
	离休费	50905	离退休费	3.09	3.09	
30302	退休费	50905	离退休费	53.62	53.62	
	退休费	50905	离退休费	93.54	93.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.57	18.57	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.24	17.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175.78	175.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.83	92.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.91	135.91	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.62	178.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1052.41	1052.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736.40	736.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	288.68	288.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.43		14.43
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.74		11.74
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.20		25.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.95	159.95	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.36		23.36
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称:			宜阳县交通运输局			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				7703.48	3437.08	3437.08			4266.40						
145		宜阳县交通运输局				7703.48	3437.08	3437.08			4266.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.07	34.07	34.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.16	147.16	147.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.70	20.70	20.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.01	10.01	10.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.94	4.94	4.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.86	77.86	77.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.83	30.83	30.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.89	28.89	28.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	36.00	36.00	36.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.24	17.24	17.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.78	175.78	175.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.83	92.83	92.83									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2200.00					2200.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.53	314.53	314.53									



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	宜阳县交通运输局			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	
26.60		22.20		22.20
				4.40

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县交通运输局

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								

宜阳县交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称: 宜阳县交通运输局 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	合计	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								

宜阳县交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。





## 2024年项目支出预算表

部门名称：宜阳县交通运输局											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		
			4302.40	36.00			4266.40				
	145	宜阳县交通运输局	4302.40	36.00			4266.40				
特定目标类	成品油—豫财豫【2022】128号	宜阳县交通运输局	36.00	36.00							
其他运转类	G343宜阳县官庄段道路提升改造工程	宜阳县公路事业发展中心	550.00				550.00				
其他运转类	宜阳县涧上线石门东桥新建工程	宜阳县公路事业发展中心	500.00				500.00				
其他运转类	宜阳县X092涧上线至石门村段公路改建工程	宜阳县公路事业发展中心	500.00				500.00				
其他运转类	S315郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程（设计变更）	宜阳县公路事业发展中心	650.00				650.00				
其他运转类	宜阳县G241呼北线柏坡在宜洛交界段路面结构性修复养护工程	宜阳县公路事业发展中心	500.00				500.00				
其他运转类	G241呼北线宜阳县韩城至柏坡修复养护工程	宜阳县公路事业发展中心	700.00				700.00				
特定目标类	X090铁三线张村至里沟段公路改建工程	宜阳县公路事业发展中心	100.00				100.00				
其他运转类	预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	宜阳县道路运输管理局	766.40				766.40				

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	宜阳县交通运输局			
年度履职目标	贯彻落实国家有关交通行业的工作、政策和方针，完成上级交通主管部门和县委县政府确定的重点工程项目，公路养护、水路养护、行政执法工作按要求保质保量完成，确保交通运输市场和交通基础设施建设市场的平稳健康发展，完成交通行业体制改革工作，协助做好交通战备工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干线公路建设		完成干线公路结构性修复10公里。	
	农村公路建设		新建改建农村公路20公里。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,703.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,703.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,401.1	
（2）项目支出		4,302.4		
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	100%	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	100%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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	重点工作任务完成率	≥90%
履职目标实现		责任目标完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	道路通行能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宜阳县交通运输局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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			
145	宜阳县交通运输局		4,302.4	4,302.4													
145001	宜阳县交通运输局		36.0	36.0													
41032723000000010623	成品油—豫财豫【2022】128号	特定目标类	36.0	36.0		总投资	≤36万元	农村公路养护	≥714公里	县域经济发展水平	提高	人民群众满意度	≥90%				
								项目验收合格率	100%	公路安全程度	提高						
								公路养护及时性	及时								
145002	宜阳县公路事业发展中心		3,500.0	3,500.0													
41032722000000030332	G241呼北线宜阳县韩城至柏坡修复养护工程	其他运转类	700.0	700.0		总投资	≥2390万元	公路里程	≥6公里	加快经济发展	加快	群众满意度	≥90%				
						提升道路通行能力	提升	工程质量	合格	提升路网结构	提升						
						节能减排要求	提升	完工时间	按时	提升道路使用年限	提升						
41032722000000030580	G343宜阳县官庄段道路提升改造工程	其他运转类	550.0	550.0		总投资	≥1777万元	公路里程	≥670米	加快经济发展	提升	群众满意度	≥90%				
						提升道路通行能力	提升	工程质量	合规	提升路网结构	提升						
						节能减排要求	符合	完工时间	及时	道路使用年限	提升						
41032724000000022812	S315郑卢线宜阳县城至洛宁界段改建工程(设计变更)	其他运转类	650.0	650.0		总投资	≥7144万元	公路里程	≥7公里	加快经济发展	加快	群众满意度	≥90%				
						提升道路通行能力	提升	工程质量	合规	提升路网结构	提升						
						节能减排要求	符合	完工时间	按时	提升道路使用年限	提升						
41032724000000022833	宜阳县G241呼北线柏坡在宜洛交界段路面结构性修复养护工程	其他运转类	500.0	500.0		总投资	≥3035万元	公路里程	≥7公里	加快经济发展	加快	群众满意度	≥90%				
						提升路网结构	提升	工程质量	合格	提升路网结构	提升						
						节能减排要求	符合	完工时间	按时	提升道路使用年限	提升						
41032724000000023211	宜阳县涧上线石门东桥新建工程	其他运转类	500.0	500.0		建设成本	≤600万元	建设里程	437米	投资额	1353.2万元	受益群众满意度	100%				
								工程质量	≥99%	解决沿线群众出行问题	解决						
								合同工期	≥270天	有效改善周边环境	改善						
41032724000000023212	宜阳县X092涧上线至石门村段公路改建工程	其他运转类	500.0	500.0		农村公路建设成本	717万元	建设里程	5.641公里	投资额	717万元	受益群众满意度	100%				
								工程质量	≥98%	解决沿线群众出行问题	解决						
								合同工期	≥120天	有效改善周边环境	改善						
41032722000000045537	X090铁三线张村至里沟段公路改建工程	特定目标类	100.0	100.0		农村公路建设成本	1720.9万元	建设里程	8.43公里	解决沿线群众出行问题	解决	受益群众满意度	100%				
								工程质量	100%	有效改善周边环境	改善						
								合同工期	150天								
145003	宜阳县道路运输管理局		766.4	766.4													
41032724000000023210	预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	其他运转类	766.4	766.4		拨付金额	766.4万元	项目执行及时性	及时	社会公众出行成本	降低	运输车辆司机和企业满意度	≥95%				
								安全运营服务车辆数	172台	公众节能减排意识	提升						
								资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升						