

2023 年度济源产城融合示范区交通运输局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源示范区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源示范区交通运输局部门 2023 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源示范区交通运输局部门 2023 年度部门预算 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源示范区交通运输局部门概况

一、济源示范区交通运输局部门主要职责

济源示范区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划。

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，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、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）负责示范区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源示范区交通运输局部门内设机构 13 个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、党建工作办公室。另设有 7 个局属单位，分别是济源市道路运输管理局、济源市公路管理局、济源市农村公路管理处、济源市交通战备办公室、济源市交通运输执法支队、济源市交通综合协调中心、济源市交通局航务处。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 7 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市道路运输管理局；
2. 济源市公路管理局；
3. 济源市农村公路管理处；
4. 济源市交通战备办公室；
5. 济源市交通运输执法支队；
6. 济源市交通综合协调中心；
7. 济源市交通局航务处。

第二部分

济源示范区交通运输局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年收入总计 38861.14 万元，支出总计 38861.14 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 2433.31 万元，减少 5.89%。主要原因是：上级提前下达及一般债券资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年收入合计 38861.14 万元，其中：一般公共预算收入 14920.69 万元；政府性基金预算收入 23899.45 万元；上年结转结余 41.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年支出合计 38861.14 万元，其中：基本支出 7184.80 万元，占 18.49%；项目支出 31676.34 万元，占 81.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年一般公共预算收支预算 14961.69 万元，政府性基金收支预算 23899.45 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4521.87 万元，减少 23.21%，主要原因是：上级预拨资金减少；政府性基金收支预算增加 2088.56 万元，增长 9.58%，主要原因是：交

通发展专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14920.69 万元。其中：基本支出 7184.80 万元，占 48.15%；项目支出 7735.89 万元，占 51.85%。主要用于以下方面：行政单位离退休 109.80 万元，占 0.74%；事业单位离退休 374.10 万元，占 2.51%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 516.00 万元，占 3.46%；农村道路建设 820.50 万元，占 5.50%；行政运行 506.40 万元，占 3.39%；公路建设 536.00 万元，占 3.59%；公路养护 3671.79 万元，占 24.61%；交通运输信息化建设 70.00 万元，占 0.47%；公路和运输安全 405.40 万元，占 2.72%；公路运输管理 4144.40 万元，占 27.78%；航道维护 234.40 万元，占 1.57%；海事管理 15.90 万元，占 0.11%；其他公路水路运输支出 971.10 万元，占 6.51%；车辆购置税用于农村公路建设支出 300.00 万元，占 2.01%；车辆购置税其他支出 36.00 万元，占 0.24%；公共交通运营补助 48.40 元，占 0.32%；其他交通运输支出 1704.30 万元，占 11.42%；住房公积金 393.20 万元，占 2.64%；灾害风险防治 63.00 万元，占 0.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 7184.80 万元。其中：人员经费支出 6942.30 万元，占 96.62%；公用经费支出 242.50 万元，占 3.38%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年“三公”经费预算为 58.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 40.70 万元，增加 228.65%。原因是 2023 年“三公”经费预算统计口径比 2022 年增加 1 个二级机构，我局下属济源市交通运输综合行政执法支队 2022 年年初财政未下达公用经费预算，仅下达“全市交通执法专项经费”，该单位在年中文件请示增加“三公”经费 50 万元，2023 年该单位“三公”经费预算为 45.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于主要用于公务灶及公务接待，一般为省交通运输厅调研督查、各地市兄弟单位来济交流考察等方面的公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.50 万元，增加 100.00%。主要原因是：根据我局实际接待工作需要增加。

（三）公务用车购置及运行费 57.50 万元。其中，公务用车运行维护费 57.50 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，比 2022 年增加 40.20 万元，增加 232.37%，主要原因是：原因是 2023 年公务用车运行维护费预算统计口径比 2022 年增加 1 个二级机构，该单位 2023 年公务用车运行维护费经费预算为 45.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年政府性基金预算支出 23899.45 万元，用于城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源示范区交通运输局部门 2023 年机关运行经费支出预算 61.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等，比 2022 年增加 2.10 万元，增长 3.51%，主要原因：机关编制内实有行政人数比 2022 年增加 2 人。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 96.93 万元，其中：政府采购货物预算 16.93 万元，用于激光打印机、复印机、及办公家具的购置；政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元，主要为我局下属济源市交通运输综合行政执法支队的货物装卸看管服务费。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，济源示范区交通运输局部门共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 19 辆、其他用车 0 辆；单价 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

济源示范区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源示范区交通运输局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,920.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,228.69	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	692.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	23,899.45	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	23,899.45	八、社会保障和就业	999.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	23,899.45
五、事业收入		十三、农林水事务	820.50
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	12,685.09
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	393.20
		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	63.00
		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	38,820.14	本年支出合计	38,861.14
上年结转结余	41.00	年终结转结余	
收入总计	38,861.14	支出总计	38,861.14

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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 预 算	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	38,861.14	38,820.14	14,920.69	14,228.69	23,899.45							41.00	41.00					
023	济源产城融合示范 区交通运输局	38,861.14	38,820.14	14,920.69	14,228.69	23,899.45							41.00	41.00					
023001	济源产城融合示 范区交通运输局机 关	5,028.01	5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91													
023002	济源市农村公路 管理处	18,074.42	18,067.72	3,559.40	2,867.40	14,508.32							6.70	6.70					
023003	济源市公路管理 局	8,878.31	8,844.01	2,643.79	2,643.79	6,200.22							34.30	34.30					

2023 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 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 预 算	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													
023006	济源市道路运输 管理局	2,242.70	2,242.70	2,242.70	2,242.70													
023007	济源市交通综合 协调中心	536.20	536.20	536.20	536.20													
023008	济源市交通局航 务处	234.40	234.40	234.40	234.40													
023009	济源市交通战备 办公室	51.70	51.70	51.70	51.70													
023010	济源市交通运输 综合行政执法支队	3,815.40	3,815.40	3,815.40	3,815.40													

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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								
				合计	38,861.14	7,184.80	6,458.10	484.20	242.50	31,676.34	82.00	31,594.34
			023	济源产城融合示范区交通运输局	38,861.14	7,184.80	6,458.10	484.20	242.50	31,676.34	82.00	31,594.34
208	05	01		行政单位离退休	109.80	109.80		107.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	374.10	374.10		359.60	14.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.00	516.00	516.00					
212	08	03		城市建设支出	5,061.90					5,061.90		5,061.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,183.32					1,183.32		1,183.32
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,654.23					17,654.23		17,654.23
213	01	42		农村道路建设	820.50	820.50	758.00		62.50			
214	01	01		行政运行	506.40	506.40	438.00	8.40	60.00			
214	01	04		公路建设	536.00					536.00		536.00
214	01	06		公路养护	3,671.79					3,671.79		3,671.79
214	01	09		交通运输信息化建设	70.00					70.00		70.00
214	01	10		公路和运输安全	405.40	405.40	374.10	1.90	29.40			
214	01	12		公路运输管理	4,144.40	3,692.40	3,622.80	6.40	63.20	452.00	2.00	450.00
214	01	23		航道维护	234.40					234.40		234.40

2023 年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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								
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	971.10	367.00	356.00		11.00	604.10	80.00	524.10
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.30					34.30		34.30
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00					300.00		300.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	36.00					36.00		36.00
214	99	01		公共交通运营补助	48.40					48.40		48.40
214	99	99		其他交通运输支出	1,711.00					1,711.00		1,711.00
221	02	01		住房公积金	393.20	393.20	393.20					
224	01	04		灾害风险防治	63.00					63.00		63.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	38,820.14	一、本年支出	38,861.14	14,961.69	14,269.69	23,899.45	
（一）一般公共预算拨款	14,920.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,228.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23,899.45	（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	41.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	41.00	（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	999.90	999.90	999.90		
		（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	23,899.45			23,899.45	
		（十三）农林水事务支出	820.50	820.50	820.50		
		（十四）交通运输支出	12,685.09	12,685.09	11,993.09		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	393.20	393.20	393.20		
		(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	63.00	63.00	63.00		
		(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					
收入合计：	38,861.14	支出合计	38,861.14	14,961.69	14,269.69	23,899.45	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	14,920.69	7,184.80	6,458.10	484.20	242.50	7,735.89	82.00	7,653.89
			023	济源产城融合示范区交通运输局	14,920.69	7,184.80	6,458.10	484.20	242.50	7,735.89	82.00	7,653.89
208	05	01		行政单位离退休	109.80	109.80		107.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	374.10	374.10		359.60	14.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.00	516.00	516.00					
213	01	42		农村道路建设	820.50	820.50	758.00		62.50			
214	01	01		行政运行	506.40	506.40	438.00	8.40	60.00			
214	01	04		公路建设	536.00					536.00		536.00
214	01	06		公路养护	3,671.79					3,671.79		3,671.79
214	01	09		交通运输信息化建设	70.00					70.00		70.00
214	01	10		公路和运输安全	405.40	405.40	374.10	1.90	29.40			

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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				
214	01	12		公路运输管理	4,144.40	3,692.40	3,622.80	6.40	63.20	452.00	2.00	450.00
214	01	23		航道维护	234.40					234.40		234.40
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	971.10	367.00	356.00		11.00	604.10	80.00	524.10
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00					300.00		300.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	36.00					36.00		36.00
214	99	01		公共交通运营补助	48.40					48.40		48.40
214	99	99		其他交通运输支出	1,704.30					1,704.30		1,704.30
221	02	01		住房公积金	393.20	393.20	393.20					
224	01	04		灾害风险防治	63.00					63.00		63.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			7,184.80	6,942.30	242.50
301	工资福利支出			6,458.10	6,458.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.40	149.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,676.80	1,676.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.20	171.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.30	175.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,719.50	2,719.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	458.40	458.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.70	200.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.30	49.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343.90	343.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.70	313.70	
302	商品和服务支出			230.50		230.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.60		30.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.60		26.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.20		55.20
303	对个人和家庭的补助			484.20	484.20	
30301	离休费	50905	离退休费	25.00	25.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30302	退休费	50905	离退休费	442.50	442.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.70	16.70	
310	资本性支出			12.00		12.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00		6.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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		政府性基金预算	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				38,861.14	14,920.69	14,228.69	23,899.45		41.00							
023		济源产城融合示范区交通运输局				38,861.14	14,920.69	14,228.69	23,899.45		41.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.00	25.00	25.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.50	442.50	442.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.80	121.80	121.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.00	91.00	91.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	458.40	458.40	458.40										
302	06	电费	502	01	办公经费	361.90			361.90									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	21,444.03	3,220.79	3,220.79	18,182.24		41.00							

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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		政府性基金预算	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										
					(一)													
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	996.60			996.60									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,800.00			1,800.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	2,739.70	2,213.40	1,521.40	526.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	532.41	500.00	500.00	32.41									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,090.60	1,090.60	1,090.60	2,000.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,676.80	1,676.80	1,676.80										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.20	171.20	171.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,719.50	2,719.50	2,719.50										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	200.70	200.70	200.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.60	55.60	55.60										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	31.15	31.15	31.15										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	8.10	8.10	8.10										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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										
					支出													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	22.00	22.00	22.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	31.80	31.80	31.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	3.60	3.60	3.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	43.70	43.70	43.70										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	54.50	54.50	54.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	11.00	11.00	11.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	149.40	149.40	149.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	95.20	95.20	95.20										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	175.30	175.30	175.30										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	17.30	17.30	17.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.80	0.80	0.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	16.70	16.70	16.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	5.50	5.50	5.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	12.00	12.00	12.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00										

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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 金预算	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										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	121.40	121.40	121.40										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	82.00	82.00	82.00										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出 (一)	0.90	0.90	0.90										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	313.70	313.70	313.70										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭补助	37.20	37.20	37.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	343.90	343.90	343.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.30	49.30	49.30										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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	
58.50		57.50		57.50	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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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							
				合计	23,899.45				23,899.45		23,899.45
			023	济源产城融合示范区交通运输局	23,899.45				23,899.45		23,899.45
212	08	03		城市建设支出	5,061.90				5,061.90		5,061.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,183.32				1,183.32		1,183.32
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,654.23				17,654.23		17,654.23

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计								

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		31,676.34	7,735.89	23,899.45		41.00				
023	济源产城融合示范区交通运输局		31,676.34	7,735.89	23,899.45		41.00				
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关		3,982.71	791.80	3,190.91						
023001	交通运输监管经费	其他运转类	40.00	40.00							
023001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
023001	交通工程质量检测监督管理经费	其他运转类	30.00	30.00							
023001	十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费	特定目标类	23.00	23.00							
023001	21 年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（豫财建 2022-259 号）（2022 年结转）	特定目标类	47.20	47.20							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	豫财建 2022-184 号 交通运输三级监管体系（2022 年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
023001	公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建 2022-234 号）	特定目标类	500.00	500.00							
023001	2022 年疫情防控复工复产交通专项补助资金（豫财建 2022-100 号）（2022 年结转）	特定目标类	1.10	1.10							
023001	预拨 2021 淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（豫财建 2022-177 号）（2022 年结转）	特定目标类	36.00	36.00							
023001	高速东站亮化	特定目标类	64.20		64.20						
023001	北海路西延至西二环	特定目标类	29.90		29.90						
023001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	63.00	63.00							
023001	西二环南延至石曲路工程款 1	特定目标类	2.51		2.51						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费	特定目标类	400.00		400.00						
023001	交通发展专项-通道绿化管护费	特定目标类	200.00		200.00						
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定目标类	332.40		332.40						
023001	交通发展专项-公交车运营补贴	特定目标类	1,800.00		1,800.00						
023001	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	特定目标类	1.50	1.50							
023001	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	特定目标类	361.90		361.90						
023002	济源市农村公路管理处		17,071.02	2,556.00	14,508.32		6.70				
023002	2011 年危桥（山神庙、北社、庆华南）（化债资金）	特定目标类	220.70		220.70						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	黄河西路（西一环至五三一铁路立交桥段）沿线景观工程（化债资金）	特定目标类	3,198.00		3,198.00						
023002	济源市马村至山西界战备公路改建工程（化债资金）	特定目标类	403.10		403.10						
023002	济孟交界至西寺线（化债资金）	特定目标类	440.60		440.60						
023002	2013 年沙后至大社战备公路（化债资金）	特定目标类	72.10		72.10						
023002	2012 年县乡道及危桥改造（化债资金）	特定目标类	780.70		780.70						
023002	日常小修保养	特定目标类	371.30		371.30						
023002	大中修	特定目标类	200.00		200.00						
023002	林山至王母洞水毁修复	特定目标类	0.34		0.34						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	2019 年养护工程	特定目标类	25.00		25.00						
023002	玉川二号线改造工程	特定目标类	101.96		101.96						
023002	七号信箱小镇道路	特定目标类	160.93		160.93						
023002	伊利桥	特定目标类	15.28		15.28						
023002	南程桥	特定目标类	39.05		39.05						
023002	下冶至陶山产业旅游道路	特定目标类	31.14		31.14						
023002	玉川隧道安防提质改造项目	特定目标类	125.00		125.00						
023002	愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）	特定目标类	108.32		108.32						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	2019 年济源市第一批村道安防工程	特定目标类	30.00		30.00						
023002	程村桥加固改建项目	特定目标类	6.00	6.00							
023002	2022 年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程（豫财预 2021--94 号提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算）	特定目标类	6.70				6.70				
023002	2022 年农村公路日常养护省补助资金（豫财建 2022-260 号）（2022 年结转）	特定目标类	375.00	375.00							
023002	2022 年年农村公路安防工程（豫财建 2022-79 号 2022 年农村公路建设项目省补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	390.00	390.00							
023002	2022 年济源农村公路养护工程（豫财建 2022-47 号 2022 年第一批农村公路养护省补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	522.00	522.00							
023002	ZYBDJCDLJS（豫财建 2022-91 号）（2022 年结转）	特定目标类	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	2022 年农村公路“百县通村入组”工程（豫财建 2022-163 号 2022 年农村公路“通村入组”工程）(2022 年结转)	特定目标类	300.00	300.00							
023002	2022 年农村公路路面技术状况评定（豫财建 2022-133 号 2022 年第二批农村公路养护省补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	11.00	11.00							
023002	农村公路建设资金（豫财建 2022-242 号）（2022 年结转）	特定目标类	120.00	120.00							
023002	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建 2022-248 号）	特定目标类	120.00	120.00							
023002	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	特定目标类	692.00	692.00							
023002	2008 年乔庄至下冶段大修工程（化债资金）	特定目标类	737.60		737.60						
023002	2010 年阳长线阳台宫至温邵线（化债资金）	特定目标类	1,185.00		1,185.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	2010 年危桥改造工程（化债资金）	特定目标类	333.10		333.10						
023002	2010 年县乡道（化债资金）	特定目标类	486.70		486.70						
023002	张苏线承留至甘河段（黄河西路）（化债资金）	特定目标类	5,442.40		5,442.40						
023003	济源市公路管理局		8,878.31	2,643.79	6,200.22		34.30				
023003	干线公路管理养护资金	特定目标类	1,503.00	1,503.00							
023003	市级还贷专项资金	特定目标类	500.00		500.00						
023003	S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程（化债资金）	特定目标类	2,000.00		2,000.00						
023003	管养服务设施改造（含服务区建设、道班改造）项目-愚公服务站（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线	特定目标类	40.00	40.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	公路建设养护省补助）（2022 年结转）										
023003	G327 济沁界至罡头段改建工程（豫财建 2021--235 号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金）	特定目标类	34.30				34.30				
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S230 线下冶村桥上行拆除重建项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	11.96	11.96							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线大店河桥一下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	31.00	31.00							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线麻庄桥维修加固项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	64.00	64.00							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线刘沟桥维修加固项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	23.70	23.70							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线漯河桥一下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	33.40	33.40							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S310 线王庄桥预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	5.80	5.80							
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.273—1149.15 灾害防治工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	103.50	103.50							
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.66—1173 安全提升工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	322.00	322.00							
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G327 线 753.084—833.999 安全提升工程项目（豫财建 2022-40	特定目标类	475.43	475.43							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）										
023003	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建 2022-248 号）（2022 年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
023003	S243 郭木线市区至坡头改建工程（化债资金）	特定目标类	2,000.00		2,000.00						
023003	济源大道拓宽改造工程	特定目标类	150.10		150.10						
023003	S312 温邵线罡头至李八庄段改建项目	特定目标类	745.32		745.32						
023003	S245 邵吉线邵原至下冶段改建工程	特定目标类	167.80		167.80						
023003	S245 邵吉线方山至坡头段改造工程	特定目标类	17.00		17.00						
023003	S243 郭木线市区至坡头段改建项目	特定目标类	20.00		20.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023003	S243 郭木线市区至坡头段改建工程（化债资金）	特定目标类	600.00		600.00						
023006	济源市道路运输管理局		1,045.50	1,045.50							
023006	道路运输安全监管经费	其他运转类	2.00	2.00							
023006	豫财建 2022-184 号 交通运输三级监管体系（2022 年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
023006	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建 2022-176 号）（2022 年结转）	特定目标类	1,012.30	1,012.30							
023006	出租车经营性补贴	特定目标类	1.20	1.20							
023008	济源市交通局航务处		234.40	234.40							
023008	内河航运养护（豫财建 2022-35 号 2022 年第一批内河航运建设养护省级补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	234.40	234.40							
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		464.40	464.40							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023010	电子政务平台—GPS 监控维护费	特定目标类	3.50	3.50							
023010	内河航运建设专项——水上应急物资储备	特定目标类	0.90	0.90							
023010	内河航运建设专项——巡航费	特定目标类	8.00	8.00							
023010	全市交通执法经费（豫财建[2016]36 号）	特定目标类	450.00	450.00							
023010	内河航运建设专项——水上应急演练	特定目标类	2.00	2.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区交通运输局	
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策,组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施,承担全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任,负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向,指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加快农村公路建设养护,完善农村公路网络。	1、继续推进农村公路建设,养护现有农村公路,包括乡道、村道、桥梁、出入口、集聚区道路、生命安防工程等。2、完善农村公路网络,提高济源市公路网络的整体通行能力及通达深度,方便人民群众的出行。3、配合创建工作,打造文明城市风貌,不断提高农村经济向前发展,维护好城乡一体化建设成果。4、减少农村公路沿线交通安全事故率,全面提高农村公路基础设施的服务水平。
	推进干线公路建设养护,提高道路服务水平。	1、对省道进行预防性养护,改善我省普通干线公路路况,保持道路的完好率,降低道路全寿命周期成本。2、进行道班改造,改善我省普通干线公路养护道班的生产和生活环境,提高养护生产质量和效率,3、加快推进改建工程进度,打通横贯我市西南部山区的经济发展通道,提升济源经济发展。
	推进公交优先发展,实施城区公交全年免费	1、强化公交智能化建设,加密公交线路班次,调整部分公交线路。2、加快推进河南省第二批“公交优先”示范市创建工作,打造绿色低碳交通城市。3、完善公共自行车站点建设,保障公共自行车日常维护调度。4、办好十大民生工作,继续实施城区公交全年免费。
	加快推进港航安全基础设施建设,加强水域水上交通安全监督管理	1、加强对小浪底库区水域水上交通安全现场监督管理,加大水上巡航执法力度,认真落实巡航制度及安全监管职责。2、加快实施河口村水库港航安全基础设施建设项目,完成河南太行山猕猴国家级自然保护区生态补偿。
预算情况	部门预算总额(万元)	38,861.14
	1、资金来源:(1)政府预算资金	38,861.14

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		7,184.80	
	(2) 项目支出		31,676.34	
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%。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
		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	≤15%	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	≤15%	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。
		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

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
				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；

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
	绩效管理			4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农村公路小修保养工作完成率	100%	
		城区公交全年免费工作完成率	100%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
		内河航运建设养护工作完成率	100%	
		农村公路建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	全市农村公路、干线公路建设养护等工作完成情况	完成	
		全市交通运输行业统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	
		全市交通运输规划编制相关工作完成情况	完成	
		全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管等工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	拉动全社会投资效果	明显提升	
		全市实现所有行政村通硬化路率	100%	
		对全市经济的促进作用	正向促进	
		群众出行便利程度	明显	
	满意度	出行群众满意度	≥95%	
		相关企业满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
023		31,676.34	31,676.34										
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	3,982.71	3,982.71										
419001220000000004858	交通运输监管经费	40.00	40.00		交通运输监管经费	30 万元	开展公路交通安全检查活动次数	≥30 次	交通违法违规事件处理率	100%	受益人群满意度	≥98%	
					交通创建工作经费	10 万元	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10 次	交通运输创建完成率	≥98%			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
						安全生产经费	10 万元	创建工作合格率	100%				
								交通安全检查完成率	100%				
								交通运输监管工作开展及时性	及时				
419001220000000007431	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140 元	发放补助人数	5 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								慰问人数	5 人	补助政策	较好		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
										落实情况	落实		
								补助发放及时率	及时				
								补助发放准确率	准确				
419001220000000011201	交通工程质量检测 监督管理经费	30.00	30.00					发放工资人数	11 人	工资发放完成率	100%		
								工资发放条件符合率	100%	职工满意度	≥90%		
								发放工资及时率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001220000000006687	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	1.50	1.50			系统运行维护成本	1.5 万元	船员系统建设专线数量	1 条	信息化处理机制健全性	健全	船员、船舶对象满意度	≥98%
								全年系统专线保障率	100%	对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高		
419001220000000009207	交通发展专项-公交	1,800.00	1,800.00			20 辆 10 米	≤138 万	车辆运行过	提升	市区环境	改善	市区群	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	车运营补贴					长纯电动车	元	程中准点到达次数		及二氧化碳排放量		众出行满意率	
						49 辆 7 米长柴油车	≤236 万元	公交运营车辆数量	298 台	市区群众出行便捷度提升	提升		
						5 辆 9 米长柴油车	≤31 万元	公交车运营补贴金额	2280 万元				
						30 辆 8 米长纯电动车	≤165 万元	车辆运行过程中安全事故发生率	减少				
						20 辆 8 米	≤110 万	公交车辆正	≥99%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
						长 CNG 燃气车	元	常运行率					
						20 辆 10 米长 LNG 燃气车	≤138 万元	公交车辆运行维护响应时间	≤12 小时				
						36 辆 10 米长油电混合车	≤248 万元						
						132 辆 8 米长纯电动车	≤726 万元						

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
						30 辆 6 米长纯电动车	≤165 万元						
						10 辆 11 米长纯电动车	≤76 万元						
419001220000000010505	交通发展专项-通道绿化占地费	332.40	332.40			土地补偿款	377.92 万元	占地资金拨付及时性	及时	绿化面积覆盖率	≥95%	群众满意度	≥98%
								通道绿化占地数量	2713.2 亩	降尘降噪改善情况	改善		
								通道绿化成	≥90%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								活率					
419001220000000010755	交通发展专项-通道绿化管护费	200.00	200.00					绿化道路	38 条	绿化面积覆盖率	≥98%	群众满意度	≥97%
								绿化成活率	≥97%				
								绿化管护费支付及时性	及时				
419001220000000010771	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费	400.00	400.00			车辆运行管理费用	1041.39 万元	操作人员人数	49 人	道路环境和条件的改善或道路提升程	明细改善	出行群众满意度	≥95%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
										度			
						车辆运行总成本	≤1041.39 万元	车辆出动总台次	47 台	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	道路环境改善满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤1 次	长效机制健全性	健全		
								公共设施设备完好率	≥95%				
								设施设备维护	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								保及时率					
								故障处理及时性	及时				
								清洁服务完成及时性	及时				
419001220000000014569	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	361.90	361.90			道路路灯运行维护成本	196 万元	路灯专用变压器	7 台	路灯照明及时性	及时	出行群众满意度	≥90%
								照明线路长度	7.6 公里	夜间道路出行便捷度	大幅提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								路灯维护数量	425 盏	保障道路照明，安全事故发生率	不发生		
								道路路灯亮化率	≥95%				
								路灯设施完好率	≥90%				
								24 小时内故障处理及时率	≥95%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001220000000086807	全国自然灾害综合风险普查经费	63.00	63.00			资金到位情况	63 万元	自然灾害风险普查经费	63 万元	自然灾害风险效益率	≥98%	相关人员满意度	≥99%
								自然灾害风险普查效益	良好				
								资金拨付及时性	及时				
419001230000000002419	十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划	23.00	23.00			交通发展规划编制费	72.06 万元	规划编制份数	2 份	交通发展规划和旅游公路拉动经济效	显著	出行群众满意度	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	划编制费									益			
								交通运输规划编制采纳率	100%	满足周边群众出行便利程度	便利		
								按照合同完成规划编制	及时				
419001230000000026365	21 年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（豫财建 2022-259 号）（2022	47.20	47.20			项目总成本	47.2 万元	奖励补贴资金金额	47.2 万元	生态环境影响力	良好	群众满意度	≥98%
								城市（乡）公交行驶安	提高	公交优先和绿色货	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
	年结转)							全性		运发展水平			
								资金拨付及时性	及时				
41900123000000026388	豫财建 2022-184 号 交通运输三级监管体系（2022 年结转）	40.00	40.00		三级监管体系总成本	70 万元	专项资金总金额	70 万元	对两客一危车辆的规范运行	提升	群众满意度	≥98%	
							两客一危监管力度	提升	生态环境影响力	良好			
							专项资金拨付及时性	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000026400	公交优先示范城市建设省补助资金(豫财建 2022-234 号)	500.00	500.00			专项资金总成本	500 万元	省补资金金额	500 万元	提升公共交通服务水平	提升	公交服务满意度	≥98%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	发展绿色公共交通、缓解大气污染	持续		
								资金下达拨付时效	及时				
419001230000000026416	2022 年疫情防控复工复产交通专项补	1.10	1.10			项目成本	10334 元	疫情复工复产专项补助	10334 元	复工复产社会效益	良好	相关人员满意	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	助资金（豫财建 2022-100 号）（2022 年结转）							资金				度	
								完成交通运输复工复产成效	良好				
									专项补贴资金拨付及时性	及时			
419001230000000026426	预拨 2021 淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税	36.00	36.00			淘汰国三车总成本	36 万元	淘汰国三车补助金额	36 万元	城市空气污染改善	持续	国三车主满意度	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	资金（豫财建 2022-177 号）（2022 年结转）							淘汰国三车补助发放准确率	提高	对全市范围的空气污染改善程度	改善		
								淘汰国三车补助发放及时性	及时				
419001230000000028462	高速东站亮化	64.20	64.20			项目资金总成本	20 万元	高速东站亮化工程金额	20 万元	荷宝高速济源东站通行安全性	提升	出行群众满意度	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								荷宝高速济源东站夜景亮化	提升	生态环境影响力	良好		
								工程资金拨付及时性	及时				
419001230000000028466	北海路西延至西二环	29.90	29.90			工程项目总成本	29.86 万元	项目工程资金金额	29.86 万元	完成交通工程台账项目的质量	提升	相关企业满意度	≥98%
								确保企业工程尾款支付	100	确保交通工程项目	良好		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								率		保通			
								相关企业工程尾款支付及时性	及时				
419001230000000028739	西二环南延至石曲路工程款 1	2.51	2.51			基建工程成本	2.51 万元	基建工程数量	1	社会效益性	良好	直接服务对象满意度	≥96%
								项目竣工验收收达标率	≥99%				
								按期完工率	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
023002	济源市农村公路管理处	17,071.02	17,071.02										
419001220000000014583	日常小修保养	371.30	371.30		平均成本	>9000 元/公里	安全隐患排查完成及时性	及时	驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度	≥85%	
							养护里程	1138.467 公里					
							工程一次验收通过率	100%					
419001220000000014902	大中修	200.00	200.00		单面平均成本	≥11 元/平方米	工程一次验收通过率	100%	路面修复处置完成	及时	群众满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
										及时性			
								公路修复里程数	≥5 公里				
419001220000000014944	林山至王母洞水毁修复	0.34	0.34			平均成本	≤150 元/立方米	工程修复数量	23000 立方米	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
419001220000000014984	2019 年养护工程	25.00	25.00			平均成本	≤62.7 万元/公里	项目改造里程	16.7 公里	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								工程验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
419001220000000014988	玉川二号线改造工程	101.96	101.96			平均成本	≤325 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								项目改造里程	3.46 公里				
								工程验收合格率	100%				
419001220000000015013	七号信箱小镇道路	160.93	160.93			平均成本	≤217 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								工程改造里程	8.443 公里				
								工程验收合格率	100%				
419001220000000015014	伊利桥	15.28	15.28			平均成本	≤6.2 万元/延米	项目建设里程	17.04 延米	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
419001220000000015031	南程桥	39.05	39.05			平均成本	≤5.6 万里/延米	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								项目改造里程	16.04 延米				
								工程验收合格率	100%				
419001220000000015047	下冶至陶山产业旅游道路	31.14	31.14		平均成本	≤148 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%	
							项目改造里程	7.3 公里					
							工程验收合格率	100%					
419001220000000016417	玉川隧道安防提质	125.00	125.00		灭火器平	≥150 元/	改造隧道长	1400 米	交通设施	完善	群众满	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	改造项目					均成本	个	度		完善度		意度	
						交通设施完善度	完善	工程验收合格率	100%				
								防护工程完成及时性	及时				
419001220000000016626	愚公移山干部学院 外围道路(张河至玉皇庙)	108.32	108.32			平均成本	≤109 万元/公里	工程改造里程	1.846 公里	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	85%
								工程验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001220000000066883	2019 年济源市第一批村道安防工程	30.00	30.00			钢护栏平均单价	≤165 元/米	安全隐患排查里程数	61 公里	驾驶人员满意度	≥90 百分比		
								工程一次验收通过率	100 百分比				
								安全隐患排查完成及时性	及时性				
419001230000000004049	程村桥加固改建项目	6.00	6.00			平均建设成本	≤1.5 万元/延米	完成里程	24 延米	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
								格率					
								工程完成及时性	及时				
419001230000000026418	2022 年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程（豫财预 2021--94 号提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算）	6.70	6.70		县道平均	≥10000	项目完成里	≥274 公	对经济发	促进	群众满	≥85%	
					保养成本	元/公里	程	里	展作用		意度		
							项目验收合	100%	道路出行	改善			
							工程完工及	及时					
							时性						

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000026438	2022 年农村公路日常养护省补助资金（豫财建 2022-260 号）（2022 年结转）	375.00	375.00			平均养护成本	≥10000 元/公里	项目完成里程	≥274 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000026460	2022 年年农村公路安防工程（豫财建 2022-79 号 2022 年农村公路建设项目省补助资金）（2022	390.00	390.00			钢护栏平均成本	≤250 元/米	处置隐患里程	45.96 公里	对经济发展作用	促进	群众出行满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	年结转)							工程完工及时性	及时				
419001230000000026480	2022 年济源农村公路养护工程(豫财建 2022-47 号 2022 年第一批农村公路养护省补助资金) (2022 年结转)	522.00	522.00			平均养护成本	≤96.5 万元/公里	项目完成里程	13.9 公里	道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	对经济发展的作用	促进		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000027215	ZYBDJCDLJS(豫财建 2022-91 号) (2022 年结转)	20.00	20.00			平均建设成本	≤200 万元/公里	项目完成里程	0.2 公里	道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
								格率					
								工程完工及时性	及时				
419001230000000027220	2022 年农村公路“百县通村入组”工程（豫财建 2022-163 号 2022 年农村公路“通村入组”工程）（2022 年结转）	300.00	300.00		平均建设成本	≤30 万元/公里	项目完成里程	10 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000027319	2022 年农村公路路面技术状况评定(豫财建 2022-133 号 2022 年第二批农村公路养护省补助资金)（2022 年结转）	11.00	11.00			自动化检测平均补助成本	100 元/公里	自动化检测比例	40%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								检测评定规范性	规范	道路出行条件	改善		
								评定完成及时性	及时				
419001230000000027324	农村公路建设资金（豫财建 2022-242 号）（2022 年结转）	120.00	120.00			平均建设成本	≤70 万元/公里	项目完成里程	2.581 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								工程完工及时性	及时				
419001230000000036313	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建 2022-248 号）	120.00	120.00			4cm 沥青面层平均成本	≤60 元/平方	修复农村公路里程	2.581 公里	对经济发展作用	促进	群众满意度	≥85%
						机械台班数	≥10 台班	施工规范性	规范	提高出行安全性	显著		
								农村公路水毁路段按时抢通率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥1 年		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
419001230000000036331	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	692.00	692.00										
419001230000000045901	2008 年乔庄至下冶段大修工程(化债资金)	737.60	737.60		平均建设成本	≤100 万元/公里	项目完成里程	9.25 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000045902	2010 年阳长线阳台宫至温邵线(化债资金)	1,185.00	1,185.00			平均建设成本	≤300 万元/公里	项目完成里程	8.65 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000045903	2010 年危桥改造工程（化债资金）	333.10	333.10			平均建设成本	≤3 万元/延米	完成里程	150 延米	农村道路出行条件	完善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								时性					
419001230000000045905	2010 年县乡道（化债资金）	486.70	486.70			平均建设成本	≤25 万元/公里	项目完成里程	120 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000045906	张苏线承留至甘河段（黄河西路）（化债资金）	5,442.40	5,442.40			平均建设成本	≤1100 万元/公里	项目完成里程	5.1 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
								工程完工及时性	及时				
419001230000000045907	2011 年危桥（山神庙、北社、庆华南）（化债资金）	220.70	220.70		平均建设成本	≤6 万元/延米	完成里程	100 延米	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%	
							工程验收合格率	100%					
							公车完成及时性	及时					
419001230000000045908	黄河西路（西一环至五三一铁路立交桥段）沿线景观工程	3,198.00	3,198.00		平均建设成本	≤500 万元/公里	项目完成里程	6.65 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格	100%	道路出行	改善			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
	(化债资金)							格率		条件			
								工程完工及时性	及时				
419001230000000045909	济源市马村至山西界战备公路改建工程（化债资金）	403.10	403.10		平均建设成本	≤60 万元/公里	项目完成里程	54 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					
419001230000000045910	济孟交界至西寺线（化债资金）	440.60	440.60		平均建设成本	≤110 万元/公里	项目完成里程	46.8 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000046701	2013 年沙后至大社战备公路（化债资金）	72.10	72.10			平均建设成本	≤70 万元/公里	项目完成里程	15.6 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
419001230000000046702	2012 年县乡道及危	780.70	780.70			平均建设	≤3 万元/	完成里程	340 延米	农村道路	改善	群众满	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	桥改造（化债资金）					成本	延米			出行条件		意度	
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时性	及时				
023003	济源市公路管理局	8,878.31	8,878.31										
419001220000000014821	干线公路管理养护资金	1,503.00	1,503.00			项目养护成本控制	不超预算	养护干线公路	379 公里	道路通畅率	≥90%	群众出行满意度	≥85%
								道路优良率	≥85%	对经济发	明显		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
										展的促进作用			
								道路养护及时率	及时	符合环境保护要求	符合		
419001220000000016109	市级还贷专项资金	500.00	500.00				化解债务	1229 万元	不稳定因素减少率	≥10%	债权人满意度	≥90%	
							偿还完成程度	足额					
							及时偿还率	100%					
419001230000000019201	S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程	2,000.00	2,000.00		成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	2000 万元	对经济发展的促进	明显	债权人满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	（化债资金）									作用			
								资金支付完成程度	足额	不稳定因素减少情况	减少		
								资金支付及时情况	及时				
41900123000000026369	管养服务设施改造（含服务区建设、道班改造）项目-愚公服务站（豫财建 2022-40 号 2022 年	40.00	40.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路服务设施建设改造数量	1 个	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格	100%	提升公共服务水平	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	第三批干线公路建设养护省补助（2022 年结转）							率					
							年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立			
419001230000000026382	G327 济沁界至罡头段改建工程(豫财建 2021--235 号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金)	34.30	34.30		工程投资控制情况	不超预算	支持普通国道建设里程	9.442 公里	对经济发展的作用	促进	社会公众满意度	≥85%	
							普通干线公路抢修工程质量检测合格率	100%	普通公路路网运行保障程度	提升			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								按期完成投资	是				
41900123000000026393	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S230 线下冶村桥上行拆除重建项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	11.96	11.96		工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧改造数量	1 座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%	
							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升			
							年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000026405	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线大店河桥一下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	31.00	31.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧预防养护数量	1 座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026414	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327	64.00	64.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧改造数量	1 座	提升当地经济发展	明显	社会公众满意	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	线麻庄桥维修加固项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）									能力		度	
							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升			
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026423	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线刘沟桥维修加固	23.70	23.70			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧改造数量	1 座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026428	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线溴河桥—下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年	33.40	33.40			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧预防养护数量	1 座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	第三批干线公路建设养护省补助（2022 年结转）							率					
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026436	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S310 线王庄桥预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建	5.80	5.80			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥隧预防养护数量	1 座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
	设养护省补助） （2022 年结转）							年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026448	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.273—1149.15 灾害防治工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结	103.50	103.50		工程投资控制情况	不超预算	干线公路灾害防治实施里程	0.694 公里	提升当地经济发展能力	明显			
							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升			
							年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	转)									全性			
41900123000000026454	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.66—1173 安全提升工程项目(豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助)（2022 年结转）	322.00	322.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路安全提升实施里程	21.475 公里	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000026466	安防工程、灾害防治工程项目-G327 线 753.084—833.999 安全提升工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	475.43	475.43			工程投资控制情况	不超预算	干线公路安全提升实施里程	41.898 公里	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
419001230000000026476	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建	30.00	30.00			工程投资控制情况	不超预算	普通干线公路抢修工程	30 万元	对经济发展的作用	促进	社会公众满意	≥85%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
	2022-248 号) (2022 年结转)						资金数					度	
							普通干线公路抢修工程质量检测合格率	100%	路网畅通程度	改善			
							普通干线公路阻断路段按时抢通率	≥80%	普通公路路网运行保障程度	提升			
419001230000000028393	S243 郭木线市区至坡头改建工程(化债资金)	2,000.00	2,000.00			成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	2000 万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
								资金支付完成度	足额	不稳定因素减少率	减少		
								资金支付及时率	及时				
419001230000000028610	济源大道拓宽改造工程	150.10	150.10		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	150.05万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少			
							支付及时率	及时					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
419001230000000028611	S312 温邵线罡头至李八庄段改建项目	745.32	745.32			成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	745.32 万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%
								资金支付完成度	100%	不稳定因素减少率	减少		
								支付及时率	及时				
419001230000000028612	S245 邵吉线邵原至下冶段改建工程	167.80	167.80			成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	167.8 万元	对经济发展促进作用	明显	债权人满意度	≥90%
								资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								支付及时率	及时				
419001230000000028615	S245 邵吉线方山至坡头段改造工程	17.00	17.00			成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	17 万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%
								资金支付完成度	100%	不稳定因素减少率	减少		
								支付及时率	及时				
419001230000000028616	S243 郭木线市区至坡头段改建项目	20.00	20.00			成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	20 万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少		
								资金支付及时率	及时				
419001230000000028628	S243 郭木线市区至坡头段改建工程(化债资金)	600.00	600.00			成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	600 万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%
								资金支付完成度	足额	不稳定因素减少情况	减少		
								资金支付及	及时				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								时率					
023006	济源市道路运输管理局	1,045.50	1,045.50										
419001220000000006001	道路运输安全监管经费	2.00	2.00										
4190012300000000026462	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金（豫财建 2022-176 号）（2022 年结转）	1,012.30	1,012.30		补贴发放成本	1012.3 万元	城市公交车车辆数	303 辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%	
							巡游出租车车辆数	867 辆	公众节能减排意识	提升			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								农村客运补贴资金折合标台数	112.3 台				
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
41900123000000026474	豫财建 2022-184 号 交通运输三级监管体系（2022 年结转）	30.00	30.00			信息采集成本	30 万	项目数	1 个	三级监管体系建设	有所提升	满意度	100%
								产出质量合	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								格率					
								完工率	100%				
419001230000000032766	出租车经营性补贴	1.20	1.20			补助成本	1.2 万元	补贴发放车辆数	867 辆	补贴政策落实情况	较好落实	补贴对象满意度	100%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
023008	济源市交通局航务	234.40	234.40										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	处												
419001220000000068558	内河航运养护(豫财建 2022-35 号 2022 年第一批内河航运建设养护省级补助资金)（2022 年结转）	234.40	234.40		成本控制率	≤100%	航道养护里程	60 公里	对水路运输业促进作用	促进	船东满意度	≥85%	
					资产管理	健全	工程合格率	100%	航道基本公共服务水平	提升			
					项目管理	100%	及时率	100%	航道安全水平	提升			
					生态保护	100%			效益率	100%			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	464.40	464.40										
419001220000000009750	全市交通执法经费 (豫财建[2016]36号)	450.00	450.00					执法案件	≥200 件	治理超限 超载达标 率	≥90%	执法对 象满意 度	≥95%
								案件合格率	≥90%	群众投诉 交通案件 违法率	≤10%		
								执法时间期 限	12 月	道路保通 率	≥50%		
419001220000000009770	电子政务平台—GPS	3.50	3.50			100 兆光纤	9000 元/	设备合格率	100%	库区监控	≥98%	群众满	100%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
	监控维护费					使用成本	年/条			覆盖率		意度	
						200兆光纤使用成本	12000元/年/条	光纤维护数	4条	安全防控率	100%		
								系统故障率	≤5%				
								系统正常使用率	≥95%				
41900122000000009772	内河航运建设专项——水上应急物资储备	0.90	0.90			应急救援物资购买成本	9000元	购买更新储备物资数量	≥10件	水上安全事故遏制率	≥95%	社会满意度	≥95%
								应急救援物	100%	人民财产	100%		

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								资验收合格率		安全保障率			
								验收及时率	及时				
419001220000000009773	内河航运建设专项 ——巡航费	8.00	8.00		船员工资成本	200 元/人	巡航次数	≥144 次	水上安全保障率	100%	社会满意度	100%	
					船舶巡航燃油成本	21600 元/船	船员数量	6 个					
					船舶维修成本	3200 元	巡航船舶数量	3 个					
							船舶质量完好运行率	≥97%					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
								巡航频率	4 次/月				
41900122000000009774	内河航运建设专项——水上应急演练	2.00	2.00			燃油成本	10000 元	人员参演率	100%	水上交通事故遏制	100%	社会群众满意度	100%
						演习材料及活动成本	10000 元	演习计划完成率	100%	人民生命财产保障率	100%		
							演习次数	≥4 次					
							演习人员	≥50 人					

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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							
		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
023		692.00	692.00										
023002	济源市农村公路管理处	692.00	692.00										
41900123000000036330	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	692.00	692.00		4cm 沥青面层平均成本	≤50 元/平方	保养及小修里程	304 公里	提高出行安全性	显著	群众满意度	≥85%	
					机械台班数	≥20 台班	施工规范性	规范	项目持续发挥作用的期限	≥1 年			
							保养及修复及时性	及时					

