

2024年义马市交通运输局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 义马市交通运输局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市交通运输局部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市交通运输局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市交通运输局部门（单位）概况

一、义马市交通运输局部门（单位）主要职责

义马市交通运输局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

（二）根据国民经济和社会发展的需要及市委、市政府的总体规划，研究制定全市公路、水路、运输和物流行业规划的发展战略、方针、政策和规定，并监督执行；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）根据省、三门峡市的总体布局，组织编制全市交通运输发展规划，统筹安排公路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，经批准后负责监督实施，确保完成国家指令性运输计划和紧急物资的运输。

（四）负责全市交通战备工作及战时的各项保通工作，保证国家战备物资、紧急物资的运输。

（五）负责公路路政、运政、车站和公路、水路运输的行业管理，组织协调全市公路、水路和战备工程有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（六）负责全市公路设施的建设、养护、管理。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全系统的体制改革和企业管理工作。

（九）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员

培训工作的行业管理。

（十）负责市内公交客运和出租车客运的监督管理。

（十一）会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（十二）负责制订全市交通科技的长远、近期发展规划和年度计划，组织科研开发，传递交通管理科技情报和经济信息，推动行业科技进步。

（十三）负责交通系统的涉外工作，对外经济技术合作，引进内资、外资，开展交通技术的交流与合作。

（十四）负责交通工程技术指导、工程质量监督管理，协调施工关系。组织总结、交流交通生产、管理、建设等方面的经验。

（十五）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市交通运输局内设机构6个，包括：办公室、财务审计科、工程计划科、运输管理科、安全科、法制科。

三、义马市交通运输局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：2024年度，义马市交通运输局本级预算。

第二部分

义马市交通运输局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）收入总计9920.05万元，支出总计9920.05万元，与2023年预算相比，收入增加5968.93万元，增长151.07%，主要原因是：基础建设项目增加；支出增加5968.93万元，增长151.07%，主要原因是：基础建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）收入合计9198.10万元，其中：一般公共预算9198.10万元；一般公共预算结余(结转)721.94万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）支出合计9920.05万元，其中：基本支出99.36万元，占1.00%；项目支出9820.69万元，占99.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）一般公共预算收支预算9198.10万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加5246.98万元，增长132.80%，主要原因是：基础建设项目增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为9198.10万元。其中基本支出99.36万元，占1.08%；项目支出9098.75万元，占98.92%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.64万元，占0.08%；卫生健康支出3.44万元，占0.04%；交通运输支出9903.43万元，占107.67%；住房保障支出5.53万元，占0.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为99.36万元，其中：人员经费支出90.08万元，占90.66%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.27万元，占9.33%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）“三公”经费预算为5.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加2.00万元，增长66.67%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是：基建项目增多，招待业务相应增加。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：未购置新车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：单位车辆性质均属其他用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市交通运输局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无政府性基金支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年义马市交通运输局部门（单位）机构运行经费支出预算9.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少4.43万元，下降32.31%，主要原因：人员减少，机构运行费用减少。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为9920.05万元，其中人员经费支出90.08万元，公用经费支出9.27万元，支出项目共87个，支出总额9820.69万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目19个，支出总额8820.81万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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 2 辆，其他用车主要是：保障正常运转的车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市交通运输局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付。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；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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市交通运输局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,198.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,198.10	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	7.64
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	3.44

	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	9,903.43
	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	5.53
	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	9,198.10	本年支出合计	9,920.05
上年结转结余	721.94	年终结转结余	
收入总计	9,920.05	支出总计	9,920.05

部门收入总体情况表

YS02

部门：义马市交通运输局

2024年度

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														
		9,920.05	9,198.10	9,198.10	9,198.10									721.94	721.94				
018	义马市交通运输局	9,920.05	9,198.10	9,198.10	9,198.10									721.94	721.94				
	义马市交通运输局	9,920.05	9,198.10	9,198.10	9,198.10									721.94	721.94				

部门支出总体情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS03
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						
					9,920.05	99.36	75.85	14.23	9.27		9,820.69	242.80	9,577.89
			018	义马市交通运输局	9,920.05	99.36	75.85	14.23	9.27		9,820.69	242.80	9,577.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64						
210	11	01		行政单位医疗	3.44	3.44	3.44						
214	01	01		行政运行	265.54	82.74	59.24	14.23	9.27		182.80	182.80	
214	01	04		公路建设	9,588.11						9,588.11	60.00	9,528.11
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.00						1.00		1.00
214	99	99		其他交通运输支出	48.78						48.78		48.78
221	02	01		住房公积金	5.53	5.53	5.53						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS04
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	9,198.10	一、本年支出	9,920.05	9,920.05	9,198.10		
（一）一般公共预算拨款	9,198.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,198.10	（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	721.94	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	721.94	（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	7.64	7.64	7.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.44	3.44	3.44		
		（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	9,903.43	9,903.43	9,181.49		
		（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	5.53	5.53	5.53		
		(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					
收入合计	9,920.05	支出合计	9,920.05	9,920.05	9,198.10		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS05
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						
					9,198.10	99.36	75.85	14.23	9.27		9,098.75	242.80	8,855.95
			018	义马市交通运输局	9,198.10	99.36	75.85	14.23	9.27		9,098.75	242.80	8,855.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	7.64						
210	11	01		行政单位医疗	3.44	3.44	3.44						
214	01	01		行政运行	265.54	82.74	59.24	14.23	9.27		182.80	182.80	
214	01	04		公路建设	8,866.16						8,866.16	60.00	8,806.16
214	01	99		其他公路水路运输支出	1.00						1.00		1.00
214	99	99		其他交通运输支出	48.78						48.78		48.78
221	02	01		住房公积金	5.53	5.53	5.53						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS06
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编码		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
				99.36	90.08	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	
30302	退休费	50905	离退休费	14.23	14.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50

30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30229	福利费	50201	办公经费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.96		0.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.24		1.24
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.53	5.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS08
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	
5.00					5.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS09

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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS10
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		
			9,820.69	9,098.75			721.94				
	018	义马市交通运输局	9,820.69	9,098.75			721.94				
其他运转类	2024年公务接待费	义马市交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	2024年办公经费	义马市交通运输局	147.80	147.80							
其他运转类	2024年政府购岗人员经费	义马市交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	办公楼暖气安装工程	义马市交通运输局	35.00	35.00							
其他运转类	城市形象工程及乡村道路亮化电费	义马市交通运输局	25.00	25.00							
特定目标类	2024年义宜界至常村公路改建工程	义马市交通运输局	31.29	31.29							
特定目标类	Y020线付村至义澗快速通道段公路改建	义马市交通运输局	220.00	220.00							
特定目标类	竹园沟至石门	义马市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年文明城市创建及道路提质改造工程费用	义马市交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年X008线至马庄村改建工程	义马市交通运输局	0.10	0.10							
特定目标类	付村至郭庄段公路改建工程	义马市交通运输局	250.00	250.00							
特定目标类	Y003线石门桥	义马市交通运输局	16.27	16.27							
特定目标类	南方沟至石佛公路改建工程	义马市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	付村至银杏路道路新建工程	义马市交通运输局	10.00	10.00							

特定目标类	2024年农村公路绿化工程	义马市交通运输局	10.00	10.00								
特定目标类	付村桥至银杏河道护坡、排水工程	义马市交通运输局	10.00	10.00								
特定目标类	义马市全域乡村振兴道路提质改造项目	义马市交通运输局	1,000.00	1,000.00								
特定目标类	义马市中车集团西侧道路改建工程	义马市交通运输局	30.00	30.00								
特定目标类	2024年义马市崆口涧河大桥工程	义马市交通运输局	80.00	80.00								
特定目标类	X002线茅沟至义澗界	义马市交通运输局	0.10	0.10								
特定目标类	义马市Y003线至龙凤生态园公路改建工程	义马市交通运输局	5.76	5.76								
特定目标类	2009年义马市农村公路改造工程四标段	义马市交通运输局	21.00	21.00								
特定目标类	义马市交通运输综合服务中心（北区）室外工程	义马市交通运输局	6.00	6.00								
特定目标类	新G310引线交通标志工程	义马市交通运输局	9.21	9.21								
特定目标类	Y006线郭家立交桥至三十里铺公路改建工程	义马市交通运输局	100.00	100.00								
特定目标类	义马市马龙山农场道路水毁工程	义马市交通运输局	9.31	9.31								
特定目标类	义马市常村矿至香山庙沟公路改建工程	义马市交通运输局	20.00	20.00								
特定目标类	2024年常村矿道路提质改造及常盐线工程	义马市交通运输局	200.00	200.00								
特定目标类	河南中车道路提升改造工程	义马市交通运输局	106.00	106.00								
特定目标类	2022年义马市南环货运通道工程资金	义马市交通运输局	422.61					422.61				
特定目标类	2023年义马市南环货运通道工程资金	义马市交通运输局	299.33					299.33				
特定目标类	2024年农村公路绿化工程（债务）	义马市交通运输局	50.20	50.20								
特定目标类	义马市河口道路改建工程（债务）	义马市交通运输局	41.60	41.60								
特定目标类	人民路东段加宽改造	义马市交通运输局	0.10	0.10								

特定目标类	北方沟至石佛公路改建工程	义市交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	义马滨河东路北延道路建设工程	义市交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	001线义宜县界至双涵洞工程	义市交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	义市南环货运通道工程项目	义市交通运输局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	义市路域文化标志牌	义市交通运输局	1.00	1.00							
特定目标类	2024年设计费	义市交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年G310至义马垃圾处理厂公路改建工程	义市交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	义市滨河南路延伸公路改建工程	义市交通运输局	170.00	170.00							
特定目标类	2024年国道310义马境路面修复工程	义市交通运输局	0.10	0.10							
特定目标类	2021国三车淘汰工作省补资金	义市交通运输局	1.00	1.00							
特定目标类	应对恶劣天气安全保障专项经费	义市交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	义市综合物流园区危化品专用停车场的运输风险评估报告	义市交通运输局	16.00	16.00							
特定目标类	疫情防控转运资金	义市交通运输局	12.78	12.78							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市交通运输局				
年度履职目标	<p>目标 1：紧紧围绕实现新时代高质量发展这一主线，围绕义马全市中心工作，在持续巩固近年交通运输事业发展成果的基础上，进一步强优势、补短板、攻难点，各项工作稳步高效推进。按照责任分工实施交通重点项目建设。</p> <p>目标 2：加强货运市场的监督管理，严把车辆技术等级和从业人员素质，严格实行安全生产资格准入制度，确保客货运输车辆正常运行，同时严厉打击各类违规违章运输、经营行为，重点加强货运源头企业的监管力度。</p> <p>目标 3：进一步强化客运管理，提高公交覆盖率，不断改善公共交通通达性和便捷性。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	抓好安全生产工作		
	任务 2	抓好环保攻坚工作		
	任务 3	抓好农村公路项目建设		
	任务 4	抓好农村公路项目建设、深入实施交通运输领域乡村建设行动任务		
	任务 5	抓好运输从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。		
	任务 6	抓好非法营运治理工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,920.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,920.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	99.36	
		（2）项目支出	9,820.69	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产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%
		绩效监控完成率	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	保障部门正常运转	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	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	完成预期目标	≥95%	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	对口服务满意度	≥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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市交通运输局

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
018		9,820.69	9,820.69										
018001	义马市交通运输局	9,820.69	9,820.69										
41128124000000004807	2024 年政府购岗人员经费	30.00	30.00				政府购岗人员人数	≤8 人	单位工作效率提高	提高	购岗人员满意度	≥95%	
							发放按标准足额率	100%					
							发放及时率	100%					
41128124000000004865	城市形象工程及乡村道路亮化电费	25.00	25.00				项目预算成本	30%	经济环境提升	提升	市民满意度	≥95%	
							电费缴纳完成率	100%	提升我市城市形象	提升			
							电费缴纳及时率	及时					

411281230000000008841	X008 线 马岭至 礼召	16.00	16.00										
411281230000000008843	Y020 线 候岭至 上刘沟	36.00	36.00										
411281230000000008846	义市市 千秋农 场至花 园头公 路改建 工程	10.00	10.00										
411281230000000008847	Y013 线 义马村 至跃进 北坡段 公路改 建工程	8.33	8.33										
411281230000000008852	X002 线 郭家天 桥至苗 元段公 路改建	0.10	0.10										
411281230000000008853	国道 G310 至 千秋矿 公路改 建工程	15.00	15.00										
411281230000000008854	C090 线 千秋矿 至千秋 街段公 路改建	0.10	0.10										
411281240000000005359	付村至 银杏路	10.00	10.00			概算执 行率	≥95%	基建工程 项目数量	1 个	经济环 境改善	改善	直接服 务对象	≥95%

	道路新建工程										满意度	
					项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
					生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005363	香山庙沟至峪口公路新建工程	600.00	600.00		概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	提升	直接服务对象满意度	≥95%
					项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
					生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005365	义马市全域乡村振兴道路提质改造项目	1,000.00	1,000.00		概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
					项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
					生态环境影响	提升	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提	提升		

										升或影响程度			
411281240000000005366	付村桥至银杏河道护坡、排水工程	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005368	南方沟至石佛公路改建工程	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005373	2024年农村公路养护费用	20.00	20.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		

						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005375	2024 年设计费	200.00	200.00			概算执行率	≥95%	设计预算成本	500 万元	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%
						经济环境提升	提升	质量达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境改善	改善	按期完工率	≥95%				
411281240000000005376	2024 年建设用地组卷、可研及初设评审费	100.00	100.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境改善	改善	间接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005379	2024 年监理费	50.00	50.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	≥1 个	社会环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生	≤1 次	对公共服务水	提升		

								数		平的改善或提高程度			
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005381	梁沟至河南工程项目	0.10	0.10			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005382	001线义宜县界至双涵洞工程	20.00	20.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	经济环境影响	提升		
41128124000000005413	Y020线付村至	220.00	220.00			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水	改善	社会满意度	≥95%

	义澗快速通道段公路改建								平的改善或提高程度			
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%			
41128124000000005417	2024年文明城市创建及道路提质改造工程费用	100.00	100.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
41128124000000005427	2024年X008线至马庄村改建工程	0.10	0.10			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影	提升	

										响程度			
41128124000000005430	2024年滨河南路改造工程	1.00	1.00			项目运转率	正常	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						生态环境影响	提升	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						概算执行率	≥95%	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005431	义马市南环货运通道工程项目	3,000.00	3,000.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005613	2024年国道310义马境路面修复工程	0.10	0.10			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标	≥95%	对区域生态环	提升		

								率		境的提升或影响程度			
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%				
411281240000000005615	2024年义马市交通主题公园	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005619	盘龙沟至五道庙公路改建工程	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005621	付村至郭庄段公路改建工程	250.00	250.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	社会经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%

						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005623	北方沟至石佛公路改建工程	60.00	60.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000005624	X002线至义马村公路改建工程	45.20	45.20			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影	提升		

										响程度			
411281240000000005625	陇海铁路下穿工程	1,405.07	1,405.07			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000005653	义马市交通局室内维修工程项目	30.00	30.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000006009	双向不停车智能检测项目资金	80.00	80.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提	提升		

									高程度				
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000006015	2024 年义宜界至常村公路改建工程	31.29	31.29			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%				
411281240000000006023	X002 线候岭至郭家天桥段公路改建工程	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000006026	义马市滨河南路延伸	170.00	170.00			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改	改善	社会满意度	≥95%

	公路改建工程								善或提高程度			
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%			
411281240000000006029	义马市北环国防战备公路改建工程	100.00	100.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	社会环境影响	提升	直接服务对象满意度
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	
411281240000000006031	2024年义马市峪口涧河大桥工程	80.00	80.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境提升	提升	社会满意度
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	
						生态环境影响	提升	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	

41128124000000006033	2024年农村公路绿化工程	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	≥95%	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006035	义马市中车集团西侧道路改建工程	30.00	30.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006049	义马市河口道路改建工程	11.60	11.60			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境	提升		

										境的提升或影响程度			
41128124000000006052	义马市路域文化标志牌	1.00	1.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006063	占用土地相关费用	100.00	100.00			生态环境影响	提升	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						概算执行率	≥95%	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						项目运转率	正常	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006106	竹园沟至石门	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%

						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%				
41128124000000006464	2024年G310至义马垃圾处理厂公路改建工程	5.00	5.00			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%				
41128124000000006477	义马Y014线滨河西路至银杏路道路建设工程	1.00	1.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006482	义马滨河东路北延道	300.00	300.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	社会环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%

	路建设工程					项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006486	义马市智能配送中心及客货邮融合项目	10.00	10.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000006808	候岭至峪口	0.10	0.10			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影	提升		

										响程度			
411281240000000006810	Y003 线 石门桥	16.27	16.27			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000006814	2021 国 三车淘汰工作 省补资金	1.00	1.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济社会影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000009201	2024 年 农村公路安防 工程	20.00	20.00			概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善	社会满意度	≥95%
						经济环境提升	提升	项目竣工验收达标率	≥95%	对区域生态环境的提	提升		

									升或影响程度				
						生态环境改善	改善	工程进度达标率	≥95%				
41128124000000009202	X004 义澗界至何岭	11.00	11.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						社会环境影响	改善	工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	经济环境改善	提升		
41128124000000009601	义马市火车站新建站房及站前广场建设工程	1.00	1.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000010402	疫情防控转运资金	12.78	12.78					转运人数	全部	社会影响力	提升	防疫人员满意度	≥95%
								工作完成率	100%				

								及时率	100%				
411281240000000015202	应对恶劣天气安全保障专项经费	20.00	20.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	改善	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000015601	义马市综合物流园区危化品专用停车场的运输风险论证报告	16.00	16.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境影响	提升	直接服务对象满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038413	2024年常村矿道路提质改造及常盐线工程	200.00	200.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		

						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038414	新 G310 引线交通标志工程	9.21	9.21			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	改善	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038415	义马市马龙山农场道路水毁工程	9.31	9.31			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	影响	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038416	河南中车道路提升改造工程	106.00	106.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提	改善		

									高程度				
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038801	Y006 线郭家立交桥至三十里铺公路改建工程	100.00	100.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	改善	工程进度达标率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000038802	义马市常村矿至香山庙沟公路改建工程	20.00	20.00			概算执行率	≥95%	工程安全事故发生数	≤1 次	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	按期完工率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	基建工程项目数量	1 个	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000039201	义马市交通运输综合	6.00	6.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%

	服务中心(北区)室外工程					项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	按期开工率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000040401	义马市Y003线至龙凤生态园公路改建工程	5.76	5.76			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
411281240000000040402	2009年义马市农村公路改造工程四标段	21.00	21.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	经济环境提升	提升	社会满意度	≥95%
						项目运转率	提升	工程安全事故发生数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	改善	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	改善		

41128124000000042803	2024 年农村公路绿化工程（债务）	50.20	50.20			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000042804	义马市河口道路改建工程（债务）	41.60	41.60			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1 个	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
41128124000000046401	2023 年义马市南环货运通道工程资金	299.33	299.33			项目预算成本	2993320 元	基建投资完成率	≥95%	经济环境改善	改善	社会满意度	≥95%
						项目运转率	正常	工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	改善		
						生态环境影响	提升	工程计量拨款及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影	提升		

										响程度			
411281240000000046402	2022 年 义马市 南环货 运通道 工程资 金	422.61	422.61			概算执 行率	≥95%	基建投资 完成率	≥95%	经济环 境改善	改善	社会满 意度	≥95%
						项目运 转率	正常	工程安全 事故发生 数	0 次	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	改善		
						生态环 境影响	提升	工程计量 拨款及时 率	≥95%	对区域 生态环 境的提 升或影 响程度	提升		

国有资本经营支出预算表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市交通运输局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		9.28
30205	水费	0.50
30239	其他交通费用	4.68
30229	福利费	0.60
30206	电费	1.00

30228	工会经费	0.96
30207	邮电费	0.30
30201	办公费	1.24