

2024 年度

获嘉县交通运输局（汇总）部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县交通运输局（汇总）2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县交通运输局（汇总）2024 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全县交通运输枢纽规划管理。

2.贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

3.承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

5.承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路

有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

6.指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

7.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

8.贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

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

二、部门所属预算单位构成情况

本预算包括获嘉县交通运输局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

获嘉县交通运输局本级预算包括：党政办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股等科室的预算。

预算单位构成包括：

1.获嘉县交通运输局（本级）

2.获嘉县运输事业发展中心

3.获嘉县交通运输综合行政执法大队

第二部分

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年收入总计 6450.72 万元，支出总计 6450.72 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1586.29 万元，增长 32.61%。主要原因：农村公路建设项目增加；支出增加 1586.29 万元，增长 32.61%。主要原因：农村公路建设项目增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年收入合计 6450.72 万元，其中：一般公共预算 3344.27 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 3106.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年支出合计 6450.72 万元，其中：基本支出 975.72 万元，占 15.13%；项目支出 5475 万元，占 84.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算收支预算 6448.28 万元，政府性基金收支预算 2.44 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1700.22 万元，增长 35.81%，主要

原因：农村公路建设项目增加。政府性基金收支预算减少 113.93 万元，下降 97.9 万元%，主要原因：基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 3344.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 136.87 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）支出 42.95 万元，占 1.28%；交通运输支出（类）支出 3083.87 万元，占 92.21%；住房保障支出（类）支出 80.58 万元，占 2.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 975.72 万元。其中：人员经费支出 952.44 万元，占 97.61%；公用经费支出 23.28 万元，占 2.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年“三公”经费预算为 34 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年 21.99 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 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 34 万元，其中，公务用车购置费 22 万元；公务用车运行维护费 12 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 2.9 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 19.09 万元，主要原因：公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年机构运转经费支出预算 23.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用 9.86 万元、办公费 2.02 万元、邮电费 11.4 万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年政府采购预算安排 3058.32 万元，其中：政府采购货物预算 700.27 万元、政府采购工程预算 2358.05 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县交通运输局（汇总）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中 1 个重点项目预算的绩效目标。从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门有1个项目被定位重点绩效评价项目，具体项目为：X006大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程。该项目设定了明确的绩效目标，通过X006大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程的实施，提升了农村公路基本公共服务水平，改善通行服务水平群众满意度在85%以上。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆13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13辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县交通运输局（汇总）2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运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：

获嘉县交通运输局（汇总）2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,344.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,283.16	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	136.87
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	42.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.24
		十三、农林水事务	1,028.27
		十四、交通运输	5,159.81
		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	80.58
		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	3,344.27	本年支出合计	6,450.72
上年结转结余	3,106.45	年终结转结余	
收入总计	6,450.72	支出总计	6,450.72

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,450.72	3,344.27	3,344.27	3,283.16									3,106.45	3,104.01	2.44			
602	获嘉县交通运 输局	6,450.72	3,344.27	3,344.27	3,283.16									3,106.45	3,104.01	2.44			
602001	获嘉县交通 运输局	3,341.62	1,605.21	1,605.21	1,586.10									1,736.41	1,734.17	2.24			
602002	获嘉县交通 运输综合行政 执法大队	1,015.96	936.16	936.16	936.16									79.80	79.80				
602004	获嘉县运输 事业发展中心	2,093.14	802.90	802.90	760.90									1,290.24	1,290.04	0.20			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	6,450.72	975.72	932.68	19.76	23.28		5,475.00	329.57	5,145.43
			602	获嘉县交通运输局	6,450.72	975.72	932.68	19.76	23.28		5,475.00	329.57	5,145.43
208	05	01		行政单位离退休	13.04	13.04		13.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	110.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90						
210	11	01		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94						
212	08	04		农村基础设施建设支出	2.24						2.24		2.24
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1,028.27						1,028.27		1,028.27
214	01	01		行政运行	198.76	107.75	96.83		10.92		91.01	52.46	38.55
214	01	04		公路建设	2,379.38						2,379.38		2,379.38
214	01	09		交通运输信息化建设	23.50						23.50		23.50
221	02	01		住房公积金	80.58	80.58	80.58						
208	05	02		事业单位离退休	4.41	4.41		4.41					
210	11	02		事业单位医疗	37.01	37.01	37.01						
214	01	99		其他公路水路运输支出	819.13	561.33	549.93		11.40		257.80	257.80	
214	01	06		公路养护	1,312.85	46.24	45.28		0.96		1,266.61	19.31	1,247.30
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出	0.20						0.20		0.20
214	99	99		其他交通运输支出	425.99						425.99		425.99

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	3,344.27	一、本年支出	6,450.72	6,448.28	6,387.17	2.44	
（一）一般公共预算拨款	3,344.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,283.16	（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	3,106.45	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,104.01	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.44	（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	136.87	136.87	136.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.95	42.95	42.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2.24			2.24	
		（十三）农林水事务支出	1,028.27	1,028.27	1,028.27		
		（十四）交通运输支出	5,159.81	5,159.61	5,098.50	0.20	
		（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	80.58	80.58	80.58		
		(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:	6,450.72	支出合计	6,450.72	6,448.28	6,387.17	2.44	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	3,344.27	975.72	932.68	19.76	23.28		2,368.55	249.77	2,118.78
			602	获嘉县交通运输局	3,344.27	975.72	932.68	19.76	23.28		2,368.55	249.77	2,118.78
208	05	01		行政单位离退休	13.04	13.04		13.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	110.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90						
210	11	01		行政单位医疗	5.94	5.94	5.94						
214	01	01		行政运行	198.76	107.75	96.83		10.92		91.01	52.46	38.55
214	01	04		公路建设	1,401.48						1,401.48		1,401.48
214	01	09		交通运输信息化建设	23.50						23.50		23.50
221	02	01		住房公积金	80.58	80.58	80.58						
208	05	02		事业单位离退休	4.41	4.41		4.41					
210	11	02		事业单位医疗	37.01	37.01	37.01						
214	01	99		其他公路水路运输支出	739.33	561.33	549.93		11.40		178.00	178.00	
214	01	06		公路养护	720.80	46.24	45.28		0.96		674.56	19.31	655.25

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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
合计				975.72	952.44	23.28
30302	退休费	50905	离退休费	17.45	17.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.76	61.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.92	29.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.35	11.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.25	94.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.01	37.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.87	432.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.61	68.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.73	93.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.23	69.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	
34.00		34.00	22.00	12.00	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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		
			5,475.00	2,368.55			3,104.01	2.44			
	602	获嘉县交通运输局	5,475.00	2,368.55			3,104.01	2.44			
特定目标类	农村基础设施建设支出（2023 年结转本级）	获嘉县交通运输局	2.24					2.24			
特定目标类	2023 年农村公益事业项目（“三通一规范”高标准示范区示范路线建设资金）（2023 年结转本级）	获嘉县交通运输局	328.00				328.00				
特定目标类	2023 农村公益事业项目（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输局	700.27				700.27				
其他运转类	人员工资、工作经费	获嘉县交通运输局	19.11	19.11							
其他运转类	交通工作经费	获嘉县交通运输局	18.00	18.00							
其他运转类	日常办公经费及偿还欠款	获嘉县交通运输局	6.55	6.55							
其他运转类	行政人员工资及社保	获嘉县交通运输局	8.80	8.80							
特定目标类	杏庄村赔偿、永久基本农田补划编制	获嘉县交通运输局	38.55	38.55							
特定目标类	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	获嘉县交通运输局	10.80	10.80							
特定目标类	2023 年农村公路建设省级补助（第四批）（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输局	270.00				270.00				
特定目标类	2019 年安仪大狮涝河桥改建工程	获嘉县交通运输局	20.00	20.00							

特定目标类	X006 大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程、X008 安张线亢西至忠义村西段改建工程（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输局	500.00	500.00							
特定目标类	2023 年获嘉县第一批危桥改建项目（古风共产主义河桥、西古风桥）（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输局	360.00				360.00				
特定目标类	河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输局	600.00	600.00							
特定目标类	新城至王井工程施工项目工程款	获嘉县交通运输局	1.60	1.60							
特定目标类	冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款	获嘉县交通运输局	12.10	12.10							
特定目标类	X002 楼高线楼村至薄口线改建工程	获嘉县交通运输局	62.23	62.23							
特定目标类	2020 年新增安防工程项目	获嘉县交通运输局	22.89	22.89							
特定目标类	农村公路养护	获嘉县交通运输局	1.84	1.84							
特定目标类	2022 年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目（古风交通桥、西新庄桥）（2023 年结转本级）	获嘉县交通运输局	75.90				75.90				
特定目标类	获嘉县冯村卫河桥、安村卫河桥、罗旗营共产主义河桥、西古风共产主义河桥、孙岗共产主义河桥、新城东桥、贺庄桥、西马厂桥设计项目	获嘉县交通运输局	34.89	34.89							
特定目标类	港湾站、招呼站和服务平台提升改造建设项目	获嘉县交通运输局	49.73	49.73							
特定目标类	2024 年港湾站公交站亭设计、东古风共渠桥监理和冯村桥梁检测支出费用	获嘉县交通运输局	19.60	19.60							
特定目标类	获嘉县综合交通运输调度指挥中心（三级监管平台）	获嘉县交通运输局	23.50	23.50							
其他运转类	交通执法工作经费	获嘉县交通运输综合行政执法大队	178.00	178.00							
其他运转类	交通执法工作经费（2023 年结转上级）	获嘉县交通运输综合行政执法大队	79.80				79.80				
特定目标类	2023 年第四批农村公路建设项目（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	172.00				172.00				
特定目标类	获嘉县 2022 年第三批农村公路改建项目	获嘉县运输事业发展中心	65.80	65.80							
特定目标类	获嘉县 2023 年第二批农村公路建设项目（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	100.00				100.00				

其他运转类	人员物业补、住房补及办公经费	获嘉县运输事业发展中心	19.31	19.31							
特定目标类	冢冯路、陈中线、冢薄线养护工程	获嘉县运输事业发展中心	116.12	116.12							
特定目标类	获嘉县 2022 年第四批农村公路改建项目	获嘉县运输事业发展中心	7.65	7.65							
特定目标类	农村公路养护	获嘉县运输事业发展中心	45.00	45.00							
特定目标类	工程尾款及质保金	获嘉县运输事业发展中心	49.62	49.62							
特定目标类	2022 年第一批农村公路养护省补资金	获嘉县运输事业发展中心	34.00	34.00							
特定目标类	公路养护	获嘉县运输事业发展中心	175.00	175.00							
特定目标类	2024 年农村公路养护	获嘉县运输事业发展中心	42.00	42.00							
特定目标类	X004 冢冯路县配套资金结转	获嘉县运输事业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	农村公路养护（2023 年）	获嘉县运输事业发展中心	3.56	3.56							
特定目标类	获嘉县 2023 年农村公路第二批养护工程（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	300.00				300.00				
特定目标类	获嘉县 2023 年农村公路日常养护省级补助(2023 年结转上级)	获嘉县运输事业发展中心	91.00				91.00				
特定目标类	获嘉县 2023 年农村公路养护省级补助工程(2023 年结转上级)	获嘉县运输事业发展中心	201.05				201.05				
特定目标类	公路养护（2023 年）	获嘉县运输事业发展中心	142.30	142.30							
特定目标类	2020 年农村公路建设省补助资金（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	0.20					0.20			
特定目标类	2023 年农村公路日常养护及乡镇养护站建设维护（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	75.49				75.49				
特定目标类	2022 年农村客运补贴（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	175.10				175.10				
特定目标类	2022 年城市交通发展奖励资金（2023 年结转上级）	获嘉县运输事业发展中心	79.40				79.40				
特定目标类	获嘉县 2023 年农村公路养护工程市级补助(2023 年结转上级)	获嘉县运输事业发展中心	96.00				96.00				

部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

（2024 年度）

单位：万元

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）				
年度履职目标	1、加快推进农村公路工程建设。 2、联合公安交警部门做好辖区内货运源头治超及公路超限运输治理工作。 3、道路运输管理形势持续向好。 4、完成县委、县政府安排的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通行政执法水平显著增强		以彦当桥超限检测站、太山治超卸货点为依托，开展联合执法和跨区域联合执法，严厉打击了超限超载违法行为，有效维护我县道路运输市场秩序。	
	加快推进农村公路工程建设		完成 2024 年农村公路建设任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,450.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,450.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		975.72	
（2）项目支出		5,475.00		
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%。	

		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	≤10%	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	≤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	≥90%	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。

		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；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	道路运输管理形势持续向好	100%	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。

		交通行政执法水平显著增强	100%	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。
		加快推进农村公路工程建设	100%	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	完成了春运、五一、清明节、端午节、国庆节等重大节假日的道路旅客运输服务工作，服务水平不断提升。	100%	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。
		开展联合执法和跨区域联合执法，严厉打击了超限超载违法行为，有效维护我县道路运输市场秩序。	100%	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。
		完成 2024 年农村公路建设任务	100%	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	提升路域环境，为全县经济健康发展和人民群众出行创造了良好的交通环境。	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
	满意度	公众服务对象满意度	≥80%	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。。
		干部职工满意度	≥90%	反映干部职工在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		5,475.00	5,475.00										
602001	获嘉县交通运输局	3,186.60	3,186.60										
410724240000000012017	交通工作经费	18.00	18.00		预算成本	≤18 万元	维修完成时间	2024 年 12 月 31 日前	保障机关日常工作正常开展	保障	机关人员满意度	≥95%	
							完成维修次数	≥3 次					
							办公用品及耗材采购批次	≥4 次					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
410724240000000012018	行政人员工资及社保	8.80	8.80		预算成本	≤8.8 万元	工资发放人数	1 人	保障行政人员日常生活	保障	行政人员满意度	≥90%	
							工资足额发放率	100%					

								工资发放完成 时间	2024年12 月31日前				
410724240000000012025	人员工资、工 作经费	19.11	19.11			预算成 本	≤19.11万 元	办公用品及耗 材采购批次	≥4次	保障职工 日常生活	保障	职 工满 意度	≥ 90%
								工资发放人数	≥200人				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								工资发放合格 率	100%				
								工资发放完成 时间	2024年12 月31日前				
								办公用品及耗 材采购完成时 间	2024年12 月31日前				
410724240000000074468	日常办公经费 及偿还欠款	6.55	6.55			预算成 本	≤6.55万 元	办公用品及耗 材采购完成时 间	2024年12 月31日前	保障职工 日常生活	保障	受 益 对 象 满 意 度	≥ 80%
								办公用品及耗 材采购批次	≥2次	按照法 院民事裁 定书,偿还 以前年度 欠赵保利 借款,满足 原告诉讼 需求。	满足		
								偿还人数	1人				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								偿还足额率	100%				
								偿还时间	2024年12 月31日前				
410724240000000012019	2023年获嘉县 第一批危桥改 建项目(古风 共产主义河	360.00	360.00			预算成 本	≤360万元	支持危桥改 造(座数)	≥1座	农村公 路基本公 共服务水 平	提升	改 善 通 行 服 务 水 平	≥ 85%

	桥、西古风桥) (2023年结转 上级)											群众 满意	
							完工项目验收 合格率	100%					
							项目完工时间	2024年12 月31日前					
410724240000000012020	河南省2023年 农村公路建设 中央车购税收入 补助地方资金(第一批) (2023年结转 上级)	600.00	600.00			预算成 本	≤600万元	支持农村公路 改造里程	≥6公里	农村公路 基本公共 服务水平	提升	改 善 通 行 服 务 水 平 群 众 满 意	≥ 85%
							完工项目验 收合格率	100%					
							计划完工时间	2024年12 月31日前					
410724240000000012021	X006大徐路中 铝二号路至狮 子营村南段路 网改善工程、 X008安张线亢 西至忠义村西 段改建工程 (2023年结转 上级)	500.00	500.00			预算成 本	≤500万元	计划修建农村 公路改造里程	≥5公里	农村公 路基本公 共服务水 平	提升	改 善 通 行 服 务 水 平 群 众 满 意	≥ 85%
							完工项目验 收合格率	100%					
							计划完工时间	2024年12 月31日前					
410724240000000012023	农村公路养护	1.84	1.84			预算成 本	≤2万元	合同约定水泥 混凝土路面修 复工程量	120平方米	改善农 村公路路 容路貌。	改善	群 众 满 意 度	≥ 90%
							项目完工验收 合格率	100%					
							项目完工时间	2023年 12月31日 前					

410724240000000012026	2024年港湾站公交站亭设计、东古风共渠桥监理和冯村桥梁检测支出费用	19.60	19.60			预算成本	≤21万元	合同约定监理桥梁座数	1座	对工程项目进行设计、监理,提高工程质量。	提高	业主满意度	≥90%
								合同约定设计公交站亭个数	58个				
								完工项目竣工验收合格率	100%				
								项目完工时间	2022年12月31日前				
410724240000000012027	2020年新增安防工程项目	22.89	22.89			预算成本	≤76.3万元	水泥混凝土面板工程量	93.99m3	提高农村公路通行安全。	提高	农村公路周边群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
410724240000000012029	新城至王井工程施工项目工程款	1.60	1.60			预算成本	≤27万元	合同约定项目长度	1.2公里	提高农村公路通行条件。	提高	群众满意度	≥90%
								项目完工验收合格率	100%				
								项目完工时间	2023年12月31日前				
410724240000000012031	X002楼高线楼村至薄口线改建工程	62.23	62.23			预算成本控制数	≤62.23万元	修路计划修建长度	4.022公里	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收质量合格率	100%				
								项目竣工完成时间	按合同约定时间				
410724240000000012032	冢山线(冢沁线至铁路桥	12.10	12.10			预算成本	≤12.1万元	合同约定项目里程数	0.851248公里	提高农村公路通	提高	周边群众	≥85%

	段)工程款									行情况,改善出行条件。		满意度	
							完工项目验收合格率	100%					
							项目完工时间	2023年12月31日前					
410724240000000012033	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	10.80	10.80			预算成本	≤11万元	合同约定项目里程数	1.9678公里	垃圾厂出口道路通行情况	改善	周边群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完工时间	2022年12月31日前				
410724240000000012034	获嘉县综合交通运输调度指挥中心(三级监管平台)	23.50	23.50			预算成本	≤23.5万元	建设指挥调度平台数量	1个	提高交通运输行业治理能力	提高	交通部门满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								调度平台建设完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000021603	获嘉县冯村卫河桥、安村卫河桥、罗旗营共产主义河桥、西古风共产主义河桥、孙岗共产主义河桥、新城东桥、贺庄桥、西马厂桥设计项目	34.89	34.89			预算成本	≤55.2万元	设计桥梁座数	8座	规划设计顺利完成,进一步推动项目建设。	推动	业主满意度	≥90%
								规划设计合格率	100%				
								完成规划设计时间	2024年12月31日前				
410724240000000021604	2019年安仪大狮涝河桥改建工程	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	完工项目验收合格率	100%	提高农村公路通行水平。	提高	群众满意度	≥80%

								完工时间	2023年12月31日前				
								计划建设规模	≥37.04 延米				
410724240000000044857	2023 农村公益事业项目 (2023 年结转上级)	700.27	700.27			预算成本	≤700.271978 万元	支持农村公益事业建设数量	≥3 个	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	项目区群众满意度	≥80%
								工程验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000044860	2022 年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目(古风交通桥、西新庄桥) (2023 年结转本级)	75.90	75.90			预算成本	≤758951.78 元	支持危桥改造(座数)	≥1 座	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目计划完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000044862	农村基础设施建设支出 (2023 年结转本级)	2.25	2.25			预算成本	≤22477.45 元	支付项目个数	≥1 个	道路的修建提升周边群众出	提升	群众满意度	≥80%
								项目竣工验收合格率	100%				
								工程完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000044867	2023 年农村公路建设省级补助(第四批) (2023 年结转上级)	270.00	270.00			预算成本	≤270 万元	支持危桥改造(座数)	≥1 座	农村公路基本公共服务水平	提升	改善通行服务水平群众满	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目计划完工时间	2024 年 12 月 31 日前				

410724240000000045201	2023年农村公益事业项目 （“三通一规范”高标准示范区示范路线建设资金） （2023年结转本级）	328.00	328.00			预算成本	≤328万元	公益事业补助乡镇数量	≥3个	农村生态效益	有效改善	项目区群众满意度	≥85%
								资金支付合格率	100%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
410724240000000048832	杏庄村赔偿、永久基本农田补划编制	38.55	38.55			预算成本	≤38.55万元	补偿村庄数量	1个	及时拨付赔偿款，工程设备及时进驻，加快工程进度。	加快	赔偿对象满意度	≥80%
								补偿款拨付及时率	100%				
								补偿款拨付时间	2024年12月31日前				
410724240000000073201	港湾站、招呼站和服务平台提升改造建设项目	49.73	49.73			预算成本	≤183.8万元	建设数字化管理平台个数	≥1个	更好提升农村公路服务水平	提升	受益群众满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
602002	获嘉县交通运输综合行政执法大队	257.80	257.80										
41072424000000004808	交通执法工作经费	178.00	178.00			交通执法工作经费项目总成本	≤178万元	水电费邮电费及租赁费缴纳月数	≤12月	保障交通执法工作正常运转，确保各项任务顺利完成	保障	执法人员满意度	≥90%
								公务用车运行维护及日常维	≤50次				

							修（护）次数					
							公务用车购置数量	≤2 辆				
							水电费邮电费及租赁费缴纳足额率	100%				
							公务用车运行维护及日常维修（护）合格率	100%				
							公务用车购置完成率	100%				
							经费支出完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000048408	交通执法工作经费（2023 年结转上级）	79.80	79.80				维修（维护）批次	≥3 次	项目总成本	≤79.801782 万元	执法人员满意度	≥90%
							维修（维护）合格率	100%	保障交通执法工作正常开展	保障		
							经费支出完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
							水、电费缴纳月份	12 月				
							公车数量	13 辆				
							水电费缴纳足额率	100%				
							公车使用合规率	100%				
							办公用品及耗材采购批次	≥12 次				
							工会经费计提人数	100 人				
							执法终端个数	100 个				
							工会经费计提足额率	100%				

								执法终端畅通率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
602004	获嘉县运输事业发展中心	2,030.60	2,030.60										
410724240000000074469	人员物业补、住房补及办公经费	19.31	19.31			预算成本	≤74.263606万元	缴纳电费月份	≥3月	保障职工正常生活	保障	职工满意度	≥92%
								车辆维修维护次数	≥3次	保障单位正常运行	保障		
								物业补、住房补发放人数	199人				
								车辆维修维护合格率	100%				
								电费应缴合格率	100%				
								物业补、住房补发放合格率	100%				
								工资完成及时性	及时				
410724240000000017240	农村公路养护	45.00	45.00			预算成本	≤45万元	日常养护里程	≥43公里	农村公路通行情况	改善	周围群众满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日				
410724240000000017241	公路养护	175.00	175.00			预算成本	≤175万元	建设综合服务中心	11个	保障农村公路安全畅通	保障	农村公路养护项目周边群众满意度	≥90%

								综合服务中心 验收合格率	100%				
								养护里程	≥360 公里				
								路面、路肩保洁 合格率	100%				
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000027211	2024 年农村公 路养护	42.00	42.00			预算成 本	≤42 万元	路面、路肩保洁 合格率	100%	保障农村 公路安全 畅通	保障	农村 公路 养护 项目 周边 群众 满意 度	≥ 90%
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								养护里程	≥30 公里				
410724240000000035201	获嘉县 2023 年 农村公路第二 批养护工程 (2023 年结转 上级)	300.00	300.00			预算成 本	≤300 万元	农村公路养护 里程	≥2.04 公 里	保障农村 公路安全 畅通	保障	农村 公路 养护 项目 周边 群众 满意 度	≥ 90%
								农村公路大修 里程	≥2.2 公里				
								中修罩面合格 率	100%				
								农村公路大修 合格率	100%				
								项目完工时间	2024 年 12 月 31 日前				
410724240000000035204	2022 年农村客 运补贴 (2023 年结转上级)	175.10	175.10			预算成 本	≤175.1 万 元	农村客运补贴 资金折合标台	≥51.13 标 台	公众节能 减排意识	提升	运输 企业 满意	≥ 90%

													度	
								符合条件车辆的 资金拨付率	100%					
								补贴发放时间	2024年12 月31日前					
410724240000000041206	2022年城市交 通发展奖励资 金（2023年结 转上级）	79.40	79.40			预算成 本	≤79.4万 元	出租车车辆数	110辆	公众节能 减排意识	提升	运输 企业 满意 度	≥ 90%	
								符合条件车辆的 资金拨付率	100%					
								补贴发放时间	2024年12 月31日前					
410724240000000049276	获嘉县2023年 农村公路养护 省级补助工程 （2023年结转 上级）	201.05	201.05			预算总 投资	≤201.05 万元	养护项目	6个	保障农村 公路安全 畅通	保障	群众 满意 度	≥ 91%	
								完工项目验收 合格率	100%					
								项目完成时间	2024年12 月31日前					
410724240000000049282	2023年农村公 路日常养护及 乡镇养护站建 设维护（2023 年结转上级）	75.49	75.49			预算总 投资	≤ 75.490017 万元	项目涉及数量	12个	改善农村 公路出行 条件	改善	群众 满意 度	≥ 90%	
								资金使用合规 率	100%					
								项目完成时间	2024年12 月31日前					
410724240000000049285	2023年第四批 农村公路建设 项目（2023年 结转上级）	172.00	172.00			预算总 投资	≤172万元	农村公路建设 里程	2.85公里	农村公路 公众服务 水平	提升	群众 满意 度	≥ 90%	
								完工项目验收 合格率	100%					
								项目完成时间	2024年12 月31日前					
410724240000000049289	获嘉县2023年 第二批农村公 路建设项目	100.00	100.00			预算总 投资	≤100万元	建设里程	2.19公里	保障农村 公路安全 畅通	保障	群众 满意 度	≥ 92%	

	(2023 年结转 上级)							项目建设完工 率	100%							
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前							
410724240000000049290	获嘉县 2023 年 农村公路养护 工程市级补助 (2023 年结转 上级)	96.00	96.00					预算总 投资	≤96 万元	农村公路养护 大修里程	2 公里	农村公路 安全水平 提升	提升	群众 满意 度	≥ 92%	
										农村公路养护 里程	4.2 公里					
										项目验收合格 率	100%					
										项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前					
410724240000000049300	2020 年农村公 路建设省补助 资金 (2023 年 结转上级)	0.20	0.20					预算投 资	≤0.1954 万元	计划建设里程	2.046 公里	提升附近 群众生活 质量	提升	群众 满意 度	≥ 90%	
										项目竣工验收 质量达标率	100%					
										项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前					
410724240000000049301	获嘉县 2023 年 农村公路日常 养护省级补助 (2023 年结转 上级)	91.00	91.00					预算总 投资	≤91 万元	补栽标志牌	≤20 套	改善农村 公路出行 条件	改善	群众 满意 度	≥ 90%	
										安装里程碑	≤65 个					
										安装百米桩	≤585 个					
										补栽树木	≤3190 棵					
										安装警示柱	≤526 根					
										资金使用合规 率	100%					
410724240000000074459	农村公路养护 (2023 年)	3.56	3.56					预算成 本	≤50 万元	日常养护里 程	43 公里	农村公 路通行情 况	改善	周围 群众 满意 度	≥ 90%	
										项目验收合 格率	100%					

								项目完工时间	2024年12月31日前				
410724240000000074463	豕冯路、陈中线、豕薄线养护工程	116.12	116.12			预算成本	≤189.252873万元	公路养护里程	22公里	促进区域经济发展	保障	道路周边群众满意度	≥90%
								路面修复合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000074466	工程尾款及质保金	49.62	49.62			预算成本	≤63.735242万元	工程尾款及质保金项目数量	≥20个	合同履约率	100%	企业满意度	≥92%
								履约金额足额率	100%				
								履约时间	2024年12月31日前				
410724240000000074471	获嘉县2022年第四批农村公路改建项目	7.65	7.65			预算成本	≤37.5万元	改建里程	1.7公里	保障农村公路安全畅通	保障	农村公路建设项目周边群众满意度	≥90%
								改建项目合格率	100%				
								项目完工时间	2024年12月31日				
410724240000000074477	X004豕冯路县配套资金结转	40.00	40.00			预算成本	≤150万元	养护里程	6.5公里	保障农村公路安全畅通	保障	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

	业发展中心												
410724240000000027210	2024 年农村公路养护	42.00	42.00			预算成本	≤42 万元	养护里程	≥30 公里	保障农村公路安全畅通	保障	农村公路养护项目周边群众满意度	≥90%
								路面、路肩保洁合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				