

新乡市凤泉区交通运输局部门（汇总）

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局（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 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

一、新乡市凤泉区交通运输局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客(货)运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。指导全区城乡客运管理工作。

（四）承担全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、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区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

(六)承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查

(七)指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)指导全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。指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)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。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹

协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

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

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)相关职责分工。

1. 区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2. 区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责农村公路、水运工程建设项目审计审批。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、新乡市凤泉区交通运输局所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：综合办公室

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区公路事业发展中心
2. 新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

第二部分

新乡市凤泉区交通运输局（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

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年收入总计 1979.72 万元，支出总计 1979.72 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 404.79 万元，增长 25.70%。主要原因：基本支出经费增加 10.95 万元，增长 2.89%，项目支出增加 393.84 万元，增长 32.94%；支出增加 404.79 万元，增长 25.70%。主要原因：基本支出经费增加 10.95 万元，增长 2.89%，项目支出增加 393.84 万元，增长 32.94%；支出增加 404.79 万元，增长 25.70%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年收入合计 1979.72 万元，其中：一般公共预算 1929.72 万元；政府性基金收入 50.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年支出合计 1979.72 万元，其中：基本支出 390.08 万元，占 19.70%；项目支出 1589.64 万元，占 80.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算

收支预算 1929.72 万元，政府性基金收支预算 50.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 354.79 万元，增长 22.53%，主要原因：基本支出经费增加 10.95 万元，增长 2.89%，项目支出增加 343.84 万元，增长 28.75%；政府性基金收支预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因：我局下属二级单位区公路事业发展中心的标示线交通信号灯维护经费项目从一般公共预算调整至政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 1929.72 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.33 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 15.51 万元，占 0.80%；住房保障（类）支出 31.80 万元，占 1.65%；交通运输（类）支出 1832.08 万元，占 94.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 390.08 万元。其中：人员经费支出 370.41 万元，占 94.96%；公用经费支出 19.67 万元，占 5.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 11.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.66 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。

（二）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0.00万元。

（三）**公务用车购置及运行费**11.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0.66万元，主要原因：我单位执法支队凤泉大队公车需要24小时上路巡查，考虑到公车维修及用油会有所增加，故2024年预算数增加。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 50.00 万元。支出具体情况如下：2024 年标示线交通信号灯维修维护经费。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024年机构运转经费支出预算16.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1929.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1929.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	50.33
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	15.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1832.08
		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	31.80
		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	1979.72	本 年 支 出 合 计	1979.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1979.72	支 出 总 计	1979.72

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	1929. 72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50. 00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	50. 33		50. 33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15. 51		15. 51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	50. 00			50. 00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1832. 08		1832. 08		
		（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	31. 80		31. 80		

		(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:	1979. 72	支出合计	1979. 72	1929. 72	1929. 72	50. 00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	1929.72	390.08	355.01	15.4	19.67		1539.64	767.02	772.62
208	05	01		行政单位离退休	10.25	10.25		10.25					
208	05	02		事业单位离退休	2.42	2.42		2.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.27	33.27	33.27						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	02		事业单位医疗	13.08	13.08	13.08						
214	01	01		行政运行	1063.37	292.44	272.77		19.67		770.93	767.02	3.91
214	01	04		公路建设	371.62						371.62		371.62
214	01	06		公路养护	397.09						397.09		397.09
221	02	01		住房公积金	31.80	31.80	31.80						

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：新乡市凤泉区交通运输局（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				390.08	370.41	19.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.05	96.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.94	17.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.62	46.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.97	85.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	27.89	27.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.87	26.87	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.93	4.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30302	退休费	50905	离退休费	17.94	17.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	27.25	27.25	27.25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.58	13.58	13.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.37	11.37	11.37									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.51	55.51	55.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	28.30	28.30	28.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	231.38	231.38	231.38									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	516.99	516.99	516.99									
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	50.00			50.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	
11.20	0.00	11.20	0.00	11.20	0.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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		
其他运转类	专项-设备购置费	新乡市凤泉区交通运输局	28.30	28.30							
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	专项-辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程	新乡市凤泉区交通运输局	116.38	116.38							
特定目标类	专项-东郭村、石庄村、块村营村道路水毁修复	新乡市凤泉区交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	农村公路修复养护项目	新乡市凤泉区交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	专项-大块镇 C222 秀才庄至凡成段维修项目	新乡市凤泉区交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	专项-陈堡村道	新乡市凤泉区交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	专项-标示线交通信号灯维护经费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	50.00		50.00						
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	7.8	7.8							
其他运转类	专项-自筹人员经费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	694.12	694.12							

特定目标类	专项-养护项目监理费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	3.91	3.91							
特定目标类	企业-龙潭路（滨河南路至宝山西路）	新乡市凤泉区公路事业发展中心	85.24	85.24							
特定目标类	专项-新乡市凤泉区 X015 新秀线西走廊桥危桥改造工程	新乡市凤泉区公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	企业-新乡市凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	120.00	120.00							
特定目标类	专项-农村公路日常养护项目（信号灯、公路小修保养）	新乡市凤泉区公路事业发展中心	14.75	14.75							
特定目标类	专项-农村公路日常养护	新乡市凤泉区公路事业发展中心	12.34	12.34							
特定目标类	新乡市农村公路专项养护、日常养护工程	新乡市凤泉区公路事业发展中心	255.00	255.00							
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队	28.80	28.80							
合计			1589.64	1539.64	50						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区交通运输局（汇总）		
年度履职目标	1. 推进交通项目建设，助推区域发展。 2. 加强农村公路管养，保障通行安全。 3. 强化行业管理服务，优化营商环境。 4. 深入开展交通执法，规范运输市场。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	西走廊桥危桥改造项目。		改造桥梁 1 座，全长 54.1 延米，宽 16.75 米。	
	C222 秀才庄村道改建项目。		改建道路总投资约 77 万元，全长 0.77 公里。	
	道路交通标示标线更新完善。		辖区内道路喷划标线约 46000 平方米。	
	治理超限超载。		持续开展各项行动，精准打击违法超限运输行为，力争早日实现全区基本消除“百吨王”的目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1979.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1979.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		390.08	
	（2）项目支出		1589.64	
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. 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。
		绩效指标合理性	合理	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。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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	健康	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；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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%。
		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	完成西走廊桥危桥改造项目	100%	在年度计划内按投资计划完成相应工作。
		完成 C222 秀才庄村道改建项目。	100%	在年度计划内按投资计划完成相应工作。
		完成龙潭路（滨河南路至宝山西路）改建项目	100%	完成龙潭路（滨河南路至宝山西路）改建项目
		完成对 X013410704 凤辉线西段修复工程	100%	在年度计划内按投资计划完成相应工作。
		严控违法超限运输行为	100%	持续开展各项行动，精准打击违法超限运输行为，力争早日实现全区基本消除“百吨王”的目标。
		道路交通标示标线更新完善。	100%	全年分两次对辖区道路喷划标线及停车位，面积 46000 平方米。
	履职目标实现	投资计划完成率	≥98%	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。
		资金支付率	≥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。
		统筹推进交通运输综合执法	≥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	社会效益	提升辖区道路服务能力	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。
		可持续影响	改善农村公路出行条件	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	社会公众满意度	≥85%	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 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

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
702	新乡市凤泉区交通运输局												
702001	新乡市凤泉区交通运输局												
410704240 000000030 802	专项-设备购置费	28.30	28.30			办公设备采购成本	≤28.30万元	采购数量	≤43台	保障局属机构正常运行，提升办公效能	提升	单位职工满意度	≥95%
								产品验收合格率	100%				
								产品交付及时率	100%				
410704240 000000015 234	专项-辉县市S307至凤泉区交界愚公泉道路新建工程	116.38	116.38			道路新建投入成本	≤116.38	建设里程	≤2.306km	对经济发展的促进作用	促进	周边群众满意度	≥90%
								道路建设宽度	≤7米	道路基本公共服务水平	改善		
								资金使用合规率	100%	改善人民群众出行条件	改善		

								按期完成目标任务率	100%				
410704240 000000015 612	专项-东郭村、石庄村、块村营村道路水毁修复项目	50.00	50.00			道路修复投入成本	≤50	道路修复长度	≤2.5 km	农村公路出行条件	改善	周边群众满意度	≥90%
								改建道路宽度	4-7 米	农村公路基本公共服务水平	改善		
								资金使用合规性	100%	对经济发展的促进作用	促进		
410704240 000000016 401	专项-大块镇C222 秀才庄至凡城段维修项目	15.00	15.00			村道养护投入成本	≤15	第一段长度	251 米	改善村民的出行条件	改善	周边群众满意度	≥90
								第一段宽度	5 米	对经济发展的促进作用	促进		
								第二段长度	37.6 米				
								第二段宽度	6.6 米				
410704240 000000027 603	专项-陈堡村道	30.00	30.00			陈堡村道大修费用	≤30.00	第一段长度	207.9 米	改善村民出行条件	改善	村内群众满意度	≥90%
								第一段宽度	6 米	对经济发展的促进作用	促进		
								第二段长度	343.5 米				
								第二段宽度	8 米				

								第三段长度	473.9米				
								第三段宽度	6米				
410704240 000000040 807	专项-农村公路修复养护项目	20.00	20.00			农村公路修复养护费用	≤20	修复养护里程	≤0.7公里	改善村民出行条件	改善	周边群众满意度	≥92%
								修复养护路面宽度	7-9米	对经济发展的促进作用	促进		
								按期完成安装任务	100%				
								资金使用合规性	100%				
702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心												
410704240 000000027 611	企业-新乡市凤泉区X013410704凤辉线西段修复项目	120.00	120.00			道路修复投入成本	≤120万元	道路修复里程	5.4 km	改善群众出行条件	改善	周边群众满意度	≥85%
								修复路面宽度	23米	促进周边经济发展	促进		
410704240 000000040 805	新乡市农村公路专项养护、日常养护	255	255			道路养护投入成本	≤255	农村公路养护里程	≤12.5 km	对经济发展的促进作用	促进	周边群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		

410704240 000000030 006	龙潭路（滨河南路至宝山西路）项目	85.24	85.24			道路改建投入成本	≤85.24	改建道路长度	≤2.5 km	农村公路出行条件	改善	周边群众满意度	≥90%
								改建道路宽度	8 米	农村公路基本公共服务水平	改善		
								资金使用合规性	100%	对经济发展的促进作用	促进		
410704240 000000030 009	专项-标示线交通信号灯维护经费	50	50			喷划道路标线投入	≤45	热熔数量	500 平方米	提升辖区居民出行安全	提升	辖区群众满意度	≥90
						辖区信号灯维护经费	≤5	震荡线数量	500 平方米				
								冷喷数量	45000 平方米				
								辖区信号灯更换数量	1 批				
410704240 000000030 803	专项-养护项目监理费	3.91	3.91			在建项目监理费用	≤3.91	监理公司数量	2	督促在建项目按时保质完成	提升		
								资金使用合规性	100%				
								按期完成监理任务	100%				
410704240 000000030	专项-农村公路日常养护	14.75	14.75			安装信号灯投入成本	≤14.75	信号灯数量	3 个路口	提升辖区居民出行安全	提升	周边群众满意度	≥92%
								按期完成安装任务	100%				

405	项目（信号灯、公路小修保养）												
								资金使用合规性	100%				
410704240 000000030 404	专项-农村公路日常养护	12.34	12.34			县乡道绿化养护费	≤12.34	养护里程	0.5公里				
								资金使用合规性	100%				
								按期完成养护任务	100%				
410704240 000000030 804	专项-新乡市凤泉区 X015 新秀线西走廊桥危桥改造工程	50.00	50.00			前期服务费	≤30	服务单位数量	3家	提升项目合理性	提升		
						监理费	≤10	监理中标单位	1家	督促在建项目按时保质完成	提升		
						改造费用	≤10	施工中标单位	1家	改善出行条件	改善	周边群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				