

2024年新乡市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市交通运输局 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输局 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（单位）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

新乡市交通运输局概况

一、新乡市交通运输局主要职责

新乡市交通运输局机关内设 14 个职能处室，分别为办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科（市治理货车非法改装和超限超载工作办公室）、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（新乡市地方海事局）、城市客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟

订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理工作。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工作。

（四）承担全市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）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市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）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、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）指导全市公路、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，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、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并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2.市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度

计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目建设审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3.市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4.市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

二、新乡市交通运输局所属预算单位构成情况

新乡市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：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市交通运输局机关本级

2. 新乡市交通运输综合行政执法支队
3. 新乡市交通建设技术中心
4. 新乡市运输事业发展中心
5. 新乡市公路事业发展中心

第二部分

新乡市交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2024 年收入总计 47985.25 万元，支出总计 47985.25 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 7820.08 万元，增长 19.47%。主要原因：政府性基金预算收入增加；支出增加 7820.08 万元，增长 19.47%。主要原因：政府性基金预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2024 年收入合计 34931.96 万元，其中：一般公共预算 11181.96 万元；政府性基金收入 23750 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2024 年支出合计 47985.25 万元，其中：基本支出 1041.5 万元，占 2.17%；项目支出 46943.75 万元，占 97.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 23949.25 万元，政府性基金收支预算 24036 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1917.8 万元，增长 8.7%，主要原因：干线公路养护管理经费年初预算数增加；政府性基金收支预算增加 5902.28 万元，增长 32.55%，主要原因：G107

新乡境改建 PPP 项目、新晋高速 PPP 项目资金、兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金等项目年初预算数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11181.96 万元。其中：基本支出 1041.5 万元，占 9.31%；项目支出 10140.46 万元，占 90.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1041.5 万元。其中：人员经费支出 963.27 万元，占 92.49%；公用经费支出 78.23 万元，占 7.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 59.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 20.2 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年相比无变化。

(二) 公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2023 年减少 0.3 万元。主要原因：新乡市交通建设技术中心(原新乡市交通运输综合服务中心)公务接待费年初预算数减少。

(三) 公务用车购置及运行费53.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.2万元，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与2023年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少19.9万元，主要原因：厉行节约，压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 23750 万元。支出具体情况如下：

- 1.新晋高速 PPP 项目资金 12000 万元；
- 2.兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金 3600 万元；
- 3.G107 新乡境改建 PPP 项目 4600 万元；
- 4.G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程 815.34 万元；
- 5.污染防治环路清扫保洁费用 1350 万元；
- 6.南环路与 S311 黄河大道 (S228)交叉路口改造项目电力线路迁建 23.03 万元；
- 7.新乡市和平大道南延新建工程一期项目 200 万元；
- 8.新乡市环路拓宽改造绿化工程 764.39 万元；
- 9.S311 封辉线京广地下通道泵站升级改造项目 85.74 万元；
- 10.新乡市南出入市口 (新原立交匝道) 绿化提升改造工程 1.22 万元；
- 11.饮用水源地保护区标示及隔离防护设施工程项目 15.7 万元；

- 12.国道107平台绿化养护150万元；
- 13.G107(平原路-北环路)绿化及排水改造工程144.58万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市交通运输局2024年机构运转经费支出预算78.23万元，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10.12万元，其中：政府采购货物预算10.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(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，预期达到的社会经济效益、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104辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车25辆，机要通信用车1辆，应急保障用车19辆，其他用车57辆，其他用车主要是清扫车、洒水车、专用执法检测车、待处置车辆等；单价50万元以上通用设备8台(套)，单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：新乡市环路改扩建项目208万元、新乡市邮政管理局办案经费补助项目17万元、新乡市邮政管理局管理工作经费20万元等；我局将按照《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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,181.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,916.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23,750.00	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	932.67
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	271.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	24,035.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	22,744.92
		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	
		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	
本年收入合计	34,931.96	本年支出合计	47,985.25
上年结转结余	13,053.29	年终结转结余	
收入总计	47,985.25	支出总计	47,985.25

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	47,985.25	34,931.96	11,181.96	10,916.64	23,750.00							13,053.29	12,767.29	286.00			
702	新乡市交通运输局	47,985.25	34,931.96	11,181.96	10,916.64	23,750.00							13,053.29	12,767.29	286.00			
702001	新乡市交通运输局	22,016.75	16,972.38	1,372.38	1,348.30	15,600.00							5,044.37	5,044.37				
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,288.00	3,288.00	3,288.00	3,078.00													
702013	新乡市交通建设技术中心	688.36	688.36	688.36	688.36													
702014	新乡市运输事业发展中心	1,864.76	1,864.76	1,864.76	1,864.76													
702101	新乡市公路事业发展中心	20,127.38	12,118.46	3,968.46	3,937.22	8,150.00							8,008.92	7,722.92	286.00			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	47,985.25	1,041.50	670.45	292.82	78.23		46,943.75	5,920.78	41,022.97
			702	新乡市交通运输局	47,985.25	1,041.50	670.45	292.82	78.23		46,943.75	5,920.78	41,022.97
208	05	01		行政单位离退休	294.16	294.16		288.81	5.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	66.36	66.36				201.88	201.88	
208	08	01		死亡抚恤	4.01	4.01		4.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.20	0.83	0.83				11.37	11.37	
210	11	01		行政单位医疗	27.11	27.11	27.11						
210	11	03		公务员医疗补助	132.73	25.90	25.90				106.83	106.83	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,750.00						23,750.00		23,750.00
214	01	01		行政运行	623.13	623.13	550.25		72.88				
214	01	02		一般行政管理事务	299.80						299.80	235.00	64.80
214	01	04		公路建设	13,624.92						13,624.92	151.98	13,472.94
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,454.98						3,454.98	3,143.18	311.80
208	05	02		事业单位离退休	354.06						354.06	354.06	
210	11	02		事业单位医疗	111.82						111.82	111.82	
214	01	12		公路运输管理	1,631.26						1,631.26	1,604.66	26.60
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	285.00						285.00		285.00
214	01	06		公路养护	3,110.83						3,110.83		3,110.83
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.00						1.00		1.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34,931.96	一、本年支出	47,985.25	23,949.25	23,683.93	24,036.00	
(一)一般公共预算拨款	11,181.96	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,916.64	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	23,750.00	(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	13,053.29	(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款	12,767.29	(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款	286.00	(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	932.67	932.67	932.67		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	271.66	271.66	271.66		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	24,035.00			24,035.00	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出	22,744.92	22,744.92	22,479.60		
		(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					
		(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	1.00			1.00	
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	47,985.25	支出合计	47,985.25	23,949.25	23,683.93	24,036.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	11,181.96	1,041.50	670.45	292.82	78.23		10,140.46	5,920.78	4,219.68			
		702		新乡市交通运输局	11,181.96	1,041.50	670.45	292.82	78.23		10,140.46	5,920.78	4,219.68			
208	05	01		行政单位离退休	294.16	294.16		288.81	5.35							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	66.36	66.36				201.88	201.88				
208	08	01		死亡抚恤	4.01	4.01		4.01								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.20	0.83	0.83				11.37	11.37				
210	11	01		行政单位医疗	27.11	27.11	27.11									
210	11	03		公务员医疗补助	132.73	25.90	25.90				106.83	106.83				
214	01	01		行政运行	623.13	623.13	550.25		72.88							
214	01	02		一般行政管理事务	299.80						299.80	235.00	64.80			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,454.98						3,454.98	3,143.18	311.80			
208	05	02		事业单位离退休	354.06						354.06	354.06				
210	11	02		事业单位医疗	111.82						111.82	111.82				
214	01	12		公路运输管理	1,631.26						1,631.26	1,604.66	26.60			
214	01	04		公路建设	3,968.46						3,968.46	151.98	3,816.48			

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：新乡市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,041.50	963.27	78.23
30301	离休费	50905	离退休费	75.27	75.27	
30302	退休费	50905	离退休费	213.54	213.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.85		14.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.36	66.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.11	27.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.90	25.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.71	115.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.04	59.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.12	202.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.38	173.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.48		32.48
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84
30229	福利费	50201	办公经费	12.30		12.30
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市交通运输局

单位:

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市交通运输局

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	
59.20		53.20		53.20	6.00

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：新乡市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	23,750.00						23,750.00	23,750.00				
		702		新乡市交通运输局	23,750.00						23,750.00	23,750.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,750.00						23,750.00	23,750.00				

2024年项目支出表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			46,943.75	10,140.46	23,750.00		12,767.29	286.00			
	702	新乡市交通运输局	46,943.75	10,140.46	23,750.00		12,767.29	286.00			
特定目标类	新晋高速PPP项目资金	新乡市交通运输局	12,000.00		12,000.00						
特定目标类	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	新乡市交通运输局	3,600.00		3,600.00						
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市交通运输局	235.00	235.00							
特定目标类	交通运输综合业务经费	新乡市交通运输局	64.80	64.80							
特定目标类	2023年干线公路日常养护和建设养护省级补助资金—S101郑台线与S225交叉口至新乡鹤壁界段改造工程（2023年结转）	新乡市交通运输局	549.37				549.37				
特定目标类	新晋高速建设期补贴（HZ）（2023年结）	新乡市交通运输局	495.00				495.00				
特定目标类	普通省道改造项目（S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程）（2023年结）	新乡市交通运输局	4,000.00				4,000.00				
特定目标类	交通战备工作经费	新乡市交通运输局	7.00	7.00							
特定目标类	从业资格考试考务专项经费	新乡市交通运输局	24.08	24.08							

其他运转类	公用经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	149.18	149.18							
其他运转类	事业单位离退休	新乡市交通运输综合行政执法支队	117.23	117.23							
其他运转类	基本养老保险缴费支出	新乡市交通运输综合行政执法支队	201.88	201.88							
其他运转类	工伤保险及失业保险	新乡市交通运输综合行政执法支队	11.37	11.37							
其他运转类	事业单位医疗	新乡市交通运输综合行政执法支队	111.82	111.82							
其他运转类	公务员医疗补助	新乡市交通运输综合行政执法支队	106.83	106.83							
其他运转类	在职人员经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	2,344.69	2,344.69							
特定目标类	执法工作经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	245.00	245.00							
其他运转类	公用经费	新乡市交通建设技术中心	36.01	36.01							
其他运转类	人员经费	新乡市交通建设技术中心	616.63	616.63							
特定目标类	综合业务经费	新乡市交通建设技术中心	35.72	35.72							
其他运转类	离退休经费	新乡市运输事业发展中心	233.50	233.50							
其他运转类	在职职工人员经费	新乡市运输事业发展中心	1,517.50	1,517.50							
其他运转类	在职职工公用经费	新乡市运输事业发展中心	87.16	87.16							
特定目标类	道路运输业务管理专项经费	新乡市运输事业发展中心	26.60	26.60							
特定目标类	G107新乡境改建PPP项目	新乡市公路事业发展中心	4,600.00		4,600.00						

特定目标类	G107新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程	新乡市公路事业发展中心	815.34		815.34					
特定目标类	污染防治环路清扫保洁费用	新乡市公路事业发展中心	1,350.00		1,350.00					
特定目标类	南环路与S311黄河大道(S228)交叉路口改造项目电力线路迁建	新乡市公路事业发展中心	23.03		23.03					
特定目标类	新乡市和平大道南延新建工程一期项目	新乡市公路事业发展中心	200.00		200.00					
特定目标类	新乡市环路拓宽改造绿化工程	新乡市公路事业发展中心	764.39		764.39					
特定目标类	S311封辉线京广地下通道泵站升级改造项目	新乡市公路事业发展中心	85.74		85.74					
特定目标类	新乡市南出入市口(新原立交匝道)绿化提升改造工程	新乡市公路事业发展中心	1.22		1.22					
特定目标类	饮用水源地保护区标示及隔离防护设施工程项目	新乡市公路事业发展中心	15.70		15.70					
特定目标类	国道107平台绿化养护	新乡市公路事业发展中心	150.00		150.00					
特定目标类	G107(平原路-北环路)绿化及排水改造工程	新乡市公路事业发展中心	144.58		144.58					
特定目标类	G107牧野特大桥改建工程(不含铁路部分)(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	285.00				285.00			

其他运转类	干线公路养护管理经费公用经费	新乡市公路事业发展中心	151.98	151.98							
特定目标类	干线公路养护管理经费人员工资	新乡市公路事业发展中心	3,785.24	3,785.24							
特定目标类	危旧桥隧改造项目(红旗区S101新长立交桥匝道桥危旧桥改造)(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	224.00				224.00				
特定目标类	2023年干线公路日常养护和建设养护省级补助资金(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	4,469.41				4,469.41				
特定目标类	公路路产修复费用	新乡市公路事业发展中心	31.24	31.24							
特定目标类	分配追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	292.00				292.00				
特定目标类	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	55.15				55.15				
特定目标类	分配2023年普通干线公路修复养护项目资金至新乡市公路事业发展中心(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	2,344.16				2,344.16				

特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	338.20				338.20				
特定目标类	S227林桐线卫辉市至济公铁两用桥段改建工程(2023年结转)	新乡市公路事业发展中心	1.00					1.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新乡市交通运输局				
年度履职目标	谋划、实施交通基础设施建设项目，完成年度建设任务；抓好行业监管工作；做好交通运输执法工作；为我市各项发展战略提供交通支撑；推进货运行业发展；推进城乡交通一体化融合发展；巩固公交都市创建成果；推动交通行业信息化发展；完成市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	谋划、推进高速公路建设		实施高速公路“联网贯通”工程，推进高速公路项目建设，完成年度建设任务和投资计划。	
	推进干线公路建设		以郑新快速路建设为重点，实施“三环贯通攻坚”工程，推进干线公路建设，完成年度投资目标。	
	推进农村公路建设		完成农村公路年度建设任务，推动“四好农村路”申报创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		47,985.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		47,985.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,041.50	
	（2）项目支出		46,943.75	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		落实市政府安排部署，谋划建设旅游公路	完成	
		完成农村公路年度建设任务，推动“四好农村路”申报创建工作	完成	
	履职目标实现	推进干线公路建设，完成年度建设任务	完成	
		谋划、实施高速公路建设项目，完成年度建设	完成	
效益指标	履职效益	提升行业管理水平	提升	
		完成项目年度投资目标	完成	
	满意度	完成市委、市政府交办的其他任务	完成	
		为区域经济发展提供交通支撑	提供	
		优化路网环境，改善出行条件	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市交通运输局

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							
					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		46,943.75	46,943.75									
702001	新乡市交通运输局	20,975.25	20,975.25									
410700220000000016776	办公场所运行维护经费	235.00	235.00		预算总成本	≤235万元	采暖面积	15000m ²	保障交通系统办公大楼正常运转	保障		
							物业服务合格率	100%				
							物业服务天数	365天				
410700220000000016711	新晋高速PPP项目资金	12,000.00	12,000.00		预算总成本	≤12000万元	资金支付时限	2024年5月前	改善群众出行条件	改善		
							绩效考核次数	1次				
							MQI	≥80分				
							绩效考核开展时限	2月至5月				
410700220000000016716	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	3,600.00	3,600.00		预算总成本	≤3600万元	绩效考核次数	1次	优化路网结构，改善出行环境	优化		
							保障兰原高速正常运营	保障	提升交通服务水平，改善群众出行条件	提升		
							绩效考核时限	年底前				
410700220000000029821	交通战备工作经费	7.00	7.00		预算总成本	≤7万元	实兵演练次数	1次	夯实交通战备“平时服务、急时应急、战时应战”的综合保障基础	保障		
							保障交通战备日常工作	保障				
410700220000000029831	交通运输综合业务经费	64.80	64.80		预算总成本	≤64.8万元	重大责任事故	0次	提升行业人员素质，提高行业管理水平	提升		
							保障单位日常工作正常开展	保障				
							保障创建工作正常开展	保障				
							聘请专家讲课次数	≥1次				
410700220000000029835	从业资格考试考务专项经费	24.08	24.08		预算总成本	≤24.08万元	组织考试人次	≥5000人次	促进交通行业安全稳定发展	促进		
							提高从业人员素质	提高				
							保障考试条件	保障				
410700240000000034534	新晋高速建设期补贴(HZ) (2023年结转)	495.00	495.00		预算总成本	≤495万元	建设里程	≥69公里	改善群众出行环境	改善		
							通过交工验收	通过				
							资金支付合规性	合规				
410700240000000034599	2023年干线公路日常养护和建设养护省级补助资金—S101郑台线与S225交叉口至新乡鹤壁界段改造工程(2023年结转)	549.37	549.37		预算总成本	≤549.4万元	项目建设里程	≥15公里	改善道路通行条件	改善		
							交工验收合格率	100%				
							资金支付合规率	100%				
410700240000000034601	普通省道改造项目(S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程)(2023年结转)	4,000.00	4,000.00		预算总成本	≤4000万元	建设项目建设达标率	100%	提升道路服务水平	提升		
							项目验收及时率	100%				
							项目建设里程	≥50公里				
							资金使用合规率	100%				
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,288.00	3,288.00									
410700220000000017815	公用经费	149.18	149.18		经费支出	≤149.18万元	保障公务车辆运转	15辆	保障单位稳定运转	保障		
							资金使用合规率	100%				
410700220000000017882	在职人员经费	2,344.69	2,344.69		在职人员经费支出	≤2344.69万元	单位发放、缴纳人数	184人	保障在职人员公积金待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%	职工待遇按规定得到保障，执法工作有序开展	保障到位		

410700230000000025263	基本养老保险缴费支出	201.88	201.88					保障在职人员保险缴纳人数	184人	保障在职职工养老保险待遇	保障	在职职工满意度	≥ 95%
410700230000000025272	工伤保险及失业保险	11.37	11.37			工伤保险及失业保险支出	≤11.37万元	资金使用合规率	100%				
410700230000000025277	事业单位离退休	117.23	117.23			经费支出	≤117.23万元	保障退休人员待遇发放	≥40人	保障退休人员待遇	保障	退休人员满意度	≥ 95%
410700230000000025280	事业单位医疗	111.82	111.82					资金使用合规率	100%	保障在职人员医疗待遇	保障	在职职工满意度	≥
410700230000000025285	公务员医疗补助	106.83	106.83			医疗补助支出	≤106.83万元	在职人员保险缴纳人数	184人	保障在职人员医疗待遇	保障	在职职工满意度	≥ 95%
410700220000000029717	执法工作经费	245.00	245.00			工作经费支出	≤245万元	公路路域环境	良好	营运环境	良好	服务对象满意度	≥
								超限运输精准打击力度	良好				
								检查两客企业	≥6次				
								驾培机构治理、检查	≥10次				
								执法监督检查	≥16次				
								执法人员培训	≥1次				
								业务培训出勤率	≥98%				
								高速公路巡查	≥24次				
								业务培训合规率	≥99%				
								执法人员业务技能素质	良好				
								案件办结率	100%				
								驾培机构	合法合规				
								控制全年普通公路超限率	≤1%				
								开展执法人员业务培训	10月底前完成				
702013	新乡市交通建设技术中心	688.36	688.36										
410700240000000010456	人员经费	616.63	616.63					单位人员	49人	稳定职工生活保障	按时保	职工满意度	≥
410700240000000010457	公用经费	36.01	36.01					资金使用合规性	合规				
410700240000000010067	综合业务经费	35.72	35.72					保障职工人员数量	49人	保障单位工作正常运转和职工福利	及时保障	职工满意度	≥ 90%
								保障公务车辆数量	3辆				
								资金使用合规性	合规				
								农村公路防汛、安全检查	≥50次	加大农村公路建设养护和技术指导，方便群众出行。	稳步推进	职工满意度	≥ 90%
								项目规划、施工进展实地勘察	≥200次				
								桥梁建设检测数量	≥9座				
								培训技术人员次数	≥30次				
								资金使用合规性	合规				
								完成工作任务时间	2024年12月31日前				
								工程质量监督率	≥90%				
702014	新乡市运输事业发展中心	1,864.76	1,864.76					工程质量监督优良率	≥90%				
								业务经费支出额度	≤35.72万元				
410700240000000010438	在职职工人员经费	1,517.50	1,517.50			项目每年成本	≤1517.5万元	保障在职人员数量	≤95人	保障在职人员工资及住房生活	保障	在职人员满意度	≥ 95%
								足额缴纳各项社会保障费和住房公积金覆盖率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000010465	在职职工公用经费	87.16	87.16			项目总成本	≤87.16万元	维护维修公车数量	≤4辆	保障单位稳定运转	保障运	单位在职人员满意度	≥
								公务接待	≤5次				
								驻村工作队人均补助经费	≤1.9万元				

								资金使用合规率	100%						
								及时支付各项经费	及时						
410700240000000010473	离退休经费	233.50	233.50			项目每年成本	≤233.5万元	保障离退休职工人数	≥70人	保障离退休人员生活稳定	保障	单位离退休人员满意度	≥		
								资金使用合规率	100%						
410700240000000010481	道路运输业务管理专项经费	26.60	26.60			项目每年成本	≤26.6万元	应急演练次数	≤1次	确保运输市场安全稳定有序发展	完成	社会公众满意度	≥	95%	
								安全培训次数	≤2次	引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资	有效引导				
								政府采购程序	严格执行	保障本单位工作有序开展,发挥中心部门职能	保障工作				
								确保单位履职尽责	依法依规	优化道路运输市场秩序	持续优化				
								完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研数据社会公布	及时						
								道路运输业务管理专项工作完成时间节点	年底按时完成						
702101	新乡市公路事业发展中心	20,127.38	20,127.38												
410700240000000018432	干线公路养护管理经费公用经费	151.98	151.98			项目总支出	≤151.98万元	人员数量	402人	单位履职能提升度	明显				
								经费使用效益	提升						
								经费支出完成时间	2024年12月31前						
41070022000000007461	G107新乡境改建PPP项目	4,600.00	4,600.00			项目总支出	≤4600万元	G107运营里程	39.304公里	G107通行能力	提升	项目实施地域周边群众满意度	≥	85%	
								考核标准	达到合格						
								运营周期	2024年12月						
410700220000000016053	国道107平台绿化养护	150.00	150.00			项目总支出	≤150万元	验收标准	符合	公路行车舒适性	提升				
								项目完工时间	2024年12月						
								绿化养护面积	27.39万平方米						
410700220000000016778	干线公路养护管理经费人员工资	3,785.24	3,785.24			项目总支出	≤3785.24万元	发放工资及社保在职人员人数	145人	单位履职能提升度	明显				
								发放工资及社保退休人员人数	255人						
								发放工资及社保离休人员人数	2人						
								经费支出合规性	合规						
								经费支出完成时间	2024年12月						
410700220000000029686	污染防治环路清扫保洁费用	1,350.00	1,350.00			项目总支出	≤1350万元	扬尘污染治理面积	≥161.50万平方米	降低道路抑尘改善持续改善道路污染,保障公路安全畅通。	保障	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥	85%	
								实施路段里程	59.144公里						
								验收标准	符合						
41070023000000000820	饮用水源地保护区标示及隔离防护设施工程项目	15.70	15.70			项目总支出	≤15.7万元	尾款款项履约导流槽	1800米	饮水源地防护等级	提升				
								支付程序合规率	100%						
								尾款支付时间	2024年12月30日前						
								尾款款项履约交通标志牌	20座						
								尾款款项履约应急池	8座						
41070023000000000821	G107新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程	815.34	815.34			项目总支出	≤815.34万元	尾款款项履约路线全长	18公里	项目路段通行能力	提升				
								尾款支付合规率	100%						
								尾款支付时间	2024年12月30前						
41070023000000000822	新乡市南出入市口(新原立交匝道)绿化提升改造工程	1.22	1.22			项目总支出	≤1.22万元	绿化工程	1个	该项目的实施提升城市品味、展示城市形象,改善道路通行环境	提升				
								尾款款项履约乔灌木栽植数量	1200株						
								尾款款项履约绿化面积	5820.5平方米						

								支付程序合规性	100%					
								尾款支付时间	2024年12月30日前					
410700230000000000824	G107(平原路-北环路)绿化及排水改造工程	144.58	144.58			项目支出	≤144.58万元	尾款款项履约项目里程	2.45公里	公路通行及排水能力	提高			
								尾款支付合规率	100%					
								尾款支付时间	2024年12月30前					
410700230000000000831	新乡市环路拓宽改造绿化工程	764.39	764.39			项目总支出	≤764.39万元	绿化相关验收标准	符合	环路行车舒适性和安全性	提升	社会公众满意度	≥95%	
								需支付尾款的总绿化面积	18万平方米					
								尾款支付时间	2024年12月前					
410700230000000000833	S311封辉线京广地下通道泵站升级改造项目	85.74	85.74			项目总支出	≤85.74万元	尾款履约泵站数量	1个	促进了京广地下通道抽排能力, 提高道路通行能力	促进			
								支付程序合规率	100%					
								尾款支付时间	2024年12月30日前					
410700240000000010430	南环路与S311黄河大道(S228)交叉路口改造项目电力线路迁建	23.03	23.03			项目总支出	≤23.03万元	尾款款项履约电力迁建	1处	电力线路	优化			
								尾款支付合规率	100%					
								尾款支付完成时间	2024年12月30日前					
410700240000000011739	公路路产修复费用	31.24	31.24			项目总支出	≤31.24万	损坏路产里程	实际发生数	受损道路	修复			
								相关修复标准	符合					
								完成修复时间	2024年12月前					
410700240000000012814	新乡市和平大道南延新建工程一期项目	200.00	200.00			项目总支出	≤200万元	道路里程	2.65公里	城市道路结构	优化			
								工程质量指标	符合					
								年度目标完成时间	2024年12月30日前					
410700240000000034867	2023年干线公路日常养护和建设养护省级补助资金(2023年结转)	4,469.41	4,469.41			项目总支出	≤4469.41万元	结转项目个数	15个	道路通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034871	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(2023年结转)	55.15	55.15			项目总支出	≤55.15万元	结转项目个数	3个	道路通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034875	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金(2023年结转)	338.20	338.20			项目总支出	≤338.20万元	结转项目个数	3个	道路桥隧通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034877	分配2023年普通干线公路修复养护项目资金至新乡市公路事业发展中心(2023年结转)	2,344.16	2,344.16			项目总支出	≤2344.16万元	结转项目个数	3个	道路通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034878	危旧桥隧改造项目(红旗区S101新长立交桥匝道桥危旧桥改造)(2023年结转)	224.00	224.00			项目总支出	≤224万元	结转项目个数	1个	桥梁通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034892	分配追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科(2023年结转)	292.00	292.00			项目总支出	≤292万元	结转项目个数	5个	道路通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					
410700240000000034893	G107牧野特大桥改建工程(不含铁路部分)(2023年结转)	285.00	285.00			项目总支出	≤285万元	结转项目个数	1个	桥梁通行能力	提升			
								支付合规率	100%					
								支付时间	2024年12月31日前					

41070024000000034894	S227林桐线卫辉市至郑 济公铁两用桥段改建工程 (2023年结转)	1.00	1.00		项目总支出	≤1万元	结转项目个数	1个	道路通行能力	提升		
						支付合规率		100%				
						支付时间	2024年12月 31日前					