

2023 年度
新乡市交通运输局部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 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

(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、水运工程建设项目设计审批；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本级预算和所属单位预算。

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。

所属单位包括：

- 1、新乡市交通运输局本级
- 2、新乡市公路事业发展中心
- 3、新乡市交通运输综合行政执法支队
- 4、新乡市道路运输服务中心
- 5、新乡市交通运输综合服务中心
- 6、新乡市城市客运服务中心
- 7、新乡市交通基本建设质量检测站

第二部分

新乡市交通运输局 2023 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 2023 年收入总计 40,165.17 万元，支出总计 40,165.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6,972.43 万元，增长 21.01%。主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目；支出增加 6,972.43 万元，增长 21.01%。主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2023 年收入合计 40,165.17 万元，其中：一般公共预算收入 22,031.45 万元；政府性基金收入 18,133.72 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局 2023 年支出合计 40,165.17 万元，其中：基本支出 891.50 万元，占 2.22%；项目支出 39,273.67 万元，占 97.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 22,031.45

万元，政府性基金收支预算 18,133.72 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11,732.85 万元，增长 113.93%，主要原因：增加新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目；政府性基金收支预算减少 4,760.42 万元，下降 20.79%，主要原因：历年干线公路养护资金、G107 新乡境改建 PPP 项目和兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金等项目政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 22,031.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 965.00 万元，占 4.38%；卫生健康（类）支出 399.07 万元，占 1.81%；交通运输（类）支出 20,667.38 万元，占 93.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.50 万元。其中：人员经费 835.67 万元，占 93.74%；公用经费 55.83 万元，占 6.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 79.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 3.55 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。预算数与 2022 年保持一致。

(二) 公务接待费 6.30 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 2022 年减少 0.85 万元。主要原因: 新乡市交通运输综合行政执法支队和新乡市道路运输服务中心等单位公务接待费年初预算减少。

(三) 公务用车购置及运行费 73.10 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元; 公务用车运行维护费 73.10 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.40 万元, 主要原因: 新乡市公路事业发展中心 2022 年未单独安排公务用车购置及运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 18,133.72 万元。支出具体情况如下: 1. 新晋高速 PPP 项目资金 10028.7 万元; 2. 兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金 2400 万元; 3. G107 新乡境改建 PPP 项目 2086 万元; 4. 历年干线公路养护资金 1500 万元; 5. 污染防治环路清扫保洁费用 700 万元; 6. S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程(上跨新焦铁路、京广铁路立交桥项目) 406 万元; 7. 环路提升改造工程 359 万元; 8. S311 封辉线延津县城至 S229 交叉口段(秦庄东至 S229 段) 改建工程 269 万元; 9. 国道 107 平台绿化养护 150 万元; 10. 普通干线公路国土空间控制规划编制费 132 万元; 11. S311 封辉线黄河大道至八里营段改建工程前

期工作费 103 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 2023 年机构运转经费支出预算 55.83 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

2023 年政府采购预算安排 12,379.60 万元，其中：政府采购货物预算 39.40 万元、政府采购工程预算 12,340.20 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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

2022 年期末，我部门共有车辆 108 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 62 辆，其他用车主要是应急保障用车、机要通信用车、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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：

1. 2023 年农村公路养护项目 298 万元、2. 2023 新乡市环路改扩建项目 745 万元、3. 2023 新乡市邮政管理局办案经费补助项目 5.25 万元、4. 2023 新乡市邮政管理局管理工作经费 16 万元等；我部门将按照《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、夜大及短培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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

新乡市交通运输局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

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	22,031.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,024.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,133.72	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	965.00
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	399.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18133.72
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	20667.38
		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	
		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	40,165.17	本年支出合计	40,165.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,165.17	支出总计	40,165.17

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称: 新乡市交通运输局

单位: 万元

部门(单 位)代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	40,165.17	40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72													
702	新乡市交通运输局	40,165.17	40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72													
702001	新乡市交通运输局	25,969.93	25,969.93	13,541.21	13,534.30	12,428.72													
702002	新乡市道路运输服务中心	1,477.95	1,477.95	1,477.95	1,477.95														
702003	新乡市交通运输综合服务中心	527.53	527.53	527.53	527.53														
702004	新乡市交通基本建设质量检测站	193.63	193.63	193.63	193.63														
702011	新乡市城市客运服务中心	454.44	454.44	454.44	454.44														
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,317.23	3,317.23	3,317.23	3,317.23														

702101	新乡市公路事业发展中心	8,224.46	8,224.46	2,519.46	2,519.46	5,705.00												
--------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

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	40,165.17	891.50	583.96	251.71	55.83		39,273.67	7,905.04	31,368.63
			702	新乡市交通运输局	40,165.17	891.50	583.96	251.71	55.83		39,273.67	7,905.04	31,368.63
208	05	01		行政单位离退休	253.59	253.59		247.70	5.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	373.60	43.20	43.20				330.40	330.40	
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	19.16	0.54	0.54				18.62	18.62	
210	11	01		行政单位医疗	22.18	22.18	22.18						
210	11	03		公务员医疗补助	194.98	21.19	21.19				173.79	173.79	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	18,133.72						18,133.72		18,133.72
214	01	01		行政运行	546.79	546.79	496.85		49.94				
214	01	02		一般行政管理事务	297.00						297.00	225.00	72.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,867.06						3,867.06	3,072.35	794.71
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	12,340.20						12,340.20		12,340.20
208	05	02		事业单位离退休	314.64						314.64	314.64	
210	11	02		事业单位医疗	181.91						181.91	181.91	
214	01	12		公路运输管理	1,096.87						1,096.87	1,068.87	28.00

214	01	04	公路建设	2,519.46					2,519.46	2,519.46
-----	----	----	------	----------	--	--	--	--	----------	----------

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	40,165.17	一、本年支出	40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72
(一) 一般公共预算拨款	22,031.45	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	22,024.54	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	18,133.72	(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	965.00	965.00	965.00	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	399.07	399.07	399.07	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	18,133.72			18,133.72
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出	20,667.38	20,667.38	20,660.47	
		(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				
		(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				
收入合计	40,165.17	二、年终结转结余	40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

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	22,031.45	891.50	583.96	251.71	55.83		21,139.95	7,905.04	13,234.91			
		702		新乡市交通运输局	22,031.45	891.50	583.96	251.71	55.83		21,139.95	7,905.04	13,234.91			
208	05	01		行政单位离退休	253.59	253.59		247.70	5.89							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.60	43.20	43.20				330.40	330.40				
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	19.16	0.54	0.54				18.62	18.62				
210	11	01		行政单位医疗	22.18	22.18	22.18									
210	11	03		公务员医疗补助	194.98	21.19	21.19				173.79	173.79				
214	01	01		行政运行	546.79	546.79	496.85		49.94							
214	01	02		一般行政管理事务	297.00						297.00	225.00	72.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,867.06						3,867.06	3,072.35	794.71			
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,340.20						12,340.20		12,340.20			
208	05	02		事业单位离退休	314.64						314.64	314.64				
210	11	02		事业单位医疗	181.91						181.91	181.91				
214	01	12		公路运输管理	1,096.87						1,096.87	1,068.87	28.00			
214	01	04		公路建设	2,519.46						2,519.46	2,519.46				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				891.50	835.67	55.83
30302	退休费	50905	离退休费	172.79	172.79	
30301	离休费	50905	离退休费	74.91	74.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.20	43.20	
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	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.18	22.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.19	21.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.05	170.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.99	112.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.43	171.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.38	42.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.83		8.83
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.44		31.44
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72								
702		新乡市交通运输局				40,165.17	22,031.45	22,024.54	18,133.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.91	267.91	267.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.91	84.91	84.91									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.78	16.78	16.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	414.29	414.29	414.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	4.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	234.51	234.51	234.51									

302 07	邮电费	502 01	办公经费	9.20	9.20	9.20								
302 05	水费	502 01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302 06	电费	502 01	办公经费	60.00	60.00	60.00								
302 08	取暖费	502 01	办公经费	46.00	46.00	46.00								
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00								
302 09	物业管理费	502 01	办公经费	100.00	100.00	100.00								
302 11	差旅费	502 01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
309 02	办公设备购置	504 04	设备购置	17.70	17.70	17.70								
302 01	办公费	502 01	办公经费	10.30	10.30	10.30								
302 02	印刷费	502 01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	9.61	9.61	5.70								
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	6.30	6.30	6.30								

302	28	工会经费	505	01	工资福利支出	5.42	5.42	5.42								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.30	41.30	41.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.43	13.43	13.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.93	12.93	12.93								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.91	21.91	21.91								
301	03	奖金	505	02	商品和服务支出	667.50	667.50	667.50								
301	01	基本工资	505	02	商品和服务支出	914.83	914.83	914.83								
301	07	绩效工资	505	02	商品和服务支出	395.89	395.89	395.89								
301	02	津贴补贴	505	02	商品和服务支出	135.72	135.72	135.72								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
79.40	0.00	73.10	0.00	73.10	6.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

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	18,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,133.72	0.00	18,133.72			
		702		新乡市交通运输局	18,133.72						18,133.72		18,133.72			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,133.72						18,133.72		18,133.72			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	39,273.67	21,139.95	18,133.72						
	702	新乡市交通运输局	39,273.67	21,139.95	18,133.72						
特定目标类	新晋高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	10,028.72		10,028.72						
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	2,400.00		2,400.00						
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市交通运输局	225.00	225.00							
特定目标类	交通运输综合业务经费	新乡市交通运输局	72.00	72.00							
特定目标类	交通战备工作经费	新乡市交通运输局	5.60	5.60							
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	6.91	6.91							
特定目标类	新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目	新乡市交通运输局	12,340.20	12,340.20							
其他运转类	离退休职工人员及公用经费	新乡市道路运输服务中心	194.52	194.52							
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费经费	新乡市道路运输服务中心	88.07	88.07							
其他运转类	工伤及失业保险经费	新乡市道路运输服务中心	4.97	4.97							
其他运转类	职工基本医疗保险缴费经费	新乡市道路运输服务中心	47.83	47.83							
其他运转类	公务员医疗补助缴费经费	新乡市道路运输服务中心	45.69	45.69							
其他运转类	在职职工公用经费	新乡市道路运输服务中心	65.71	65.71							
其他运转类	在职职工人员经费	新乡市道路运输服务中心	1,003.16	1,003.16							

特定目标类	道路运输业务管理专项经费	新乡市道路运输服务中心	28.00	28.00							
其他运转类	退休人员公用经费	新乡市交通运输综合服务中心	39.31	39.31							
其他运转类	养老保险	新乡市交通运输综合服务中心	30.76	30.76							
其他运转类	工伤失业保险	新乡市交通运输综合服务中心	1.74	1.74							
其他运转类	基本医疗保险	新乡市交通运输综合服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	公务员医疗补助	新乡市交通运输综合服务中心	16.24	16.24							
其他运转类	人员公用经费	新乡市交通运输综合服务中心	384.88	384.88							
特定目标类	交通运输综合服务经费	新乡市交通运输综合服务中心	37.60	37.60							
其他运转类	公用经费	新乡市交通基本建设质量检测站	4.25	4.25							
其他运转类	在职人员经费	新乡市交通基本建设质量检测站	176.98	176.98							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市交通基本建设质量检测站	5.04	5.04							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市交通基本建设质量检测站	5.20	5.20							
特定目标类	专项业务费	新乡市交通基本建设质量检测站	2.16	2.16							
特定目标类	在职人员经费	新乡市城市客运服务中心	390.81	390.81							
特定目标类	退休费	新乡市城市客运服务中心	41.42	41.42							

特定目标类	公用经费	新乡市城市客运服务中心	10.11	10.11							
特定目标类	职工福利费及工会经费	新乡市城市客运服务中心	12.10	12.10							
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	80.81	80.81							
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	211.57	211.57							
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	11.91	11.91							
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	117.08	117.08							
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	111.86	111.86							
其他运转类	在职人员经费及公用经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	2,496.00	2,496.00							
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	288.00	288.00							
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	700.00	700.00							
特定目标类	历年干线公路养护资金	新乡市公路事业发展中心	1,500.00	1,500.00							
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	S311 封辉线延津县城至 S229 交叉口段（秦庄东至 S229 段）改建工程	新乡市公路事业发展中心	269.00	269.00							
特定目标类	环路提升改造工程	新乡市公路事业发展中心	359.00	359.00							
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	2,086.00	2,086.00							
特定目标类	S311 封辉线黄河大道至八里营段改建工程前期工作费	新乡市公路事业发展中心	103.00	103.00							
特定目标类	普通干线公路国土空间控制规	新乡市公路事业发展中心	132.00	132.00							

	划编制费										
特定目标类	S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（上跨新焦铁路、京广铁路立交桥项目）	新乡市公路事业发展中心	406.00		406.00						
其他运转类	干线公路养护管理经费	新乡市公路事业发展中心	2,105.16	2,105.16							
其他运转类	小修保养经费	新乡市公路事业发展中心	414.30	414.30							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市交通运输局		
年度履职目标	推进交通基础设施建设，完成年度建设任务；抓好行业监管工作；加强交通运输执法工作；巩固国家级“公交都市”示范城市创建成果，推进客运场站提质升级项目和车辆更新项目，推动智慧交通服务管理平台上线运营；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	
	推进高速公路建设		重点实施 5 个续建、5 个新开工高速公路项目，做好 1 个高速项目谋划储备工作，完成年度投资目标	
	推进干线公路建设		实施 5 个续建、3 个新开工干线公路项目，做好 3 个干线公路项目谋划工作，完成年度投资目标	
	推进农村公路建设		推进农村公路建设，完成农村公路新改建项目任务，完成年度投资目标；推进“四好农村路”创建。	
预算情况	部门预算总额（万元）		40,165.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		40,165.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		891.50	
	（2）项目支出		39,273.67	
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

预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项

				目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进干线公路建设，完成年度投资目标。	完成	
		推进高速公路建设，完成年度投资目标。	完成	
		推进农村公路建设，完成年度建设任务和投资目标	完成	
	履职目标实现	加强交通运输执法工作	完成	
		提升行业管理水平	提升	
		完成市委市政府交办的其他任务。	完成	
效益指标	履职效益	为区域经济发展提供交通支撑	提供支撑	
		优化路网结构，改善群众出行条件	改善	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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		39,273.67	39,273.67										
702001	新乡市交通运输局	25,078.43	25,078.43										
410700220 000000016 776	办公场所 运行维护 经费	225.00	225.00			办公场所运行维护经费 ≤225 万元		采暖面积 15000m ²		保障交通系统办公大楼 正常运转		保障	员工满意度 ≥90%
								物业服务合格率 100%					
								物业服务天数 365 天					
								资金支付及时性 及时					
410700220 000000016 711	新晋高速 PPP 项目 资金	10,028.72	10,028.72			2023 年支出总金额 10028.72 万元		建设期绩效考核服务 机构	1 家	保障项目顺利推进		参建单位满意度 ≥95%	
								专项法律咨询服务机 构	1 家				
								保障市政府在新晋 PPP 项目建设中的合法权 益					
								项目公司绩效考核得 分 ≥80 分					
								资金支付及时性 按合同 规定					

410700220 000000016 716	兰原高速 封丘至原 阳段 PPP 项目资金	2, 400.00	2, 400.00		2023年财政支出总金额 万元	≤2400 万元	进入运营期时间	2023年	优化路网结构, 改善出 行环境	优化		
					路线全长	67. 467 公里						
					工程验收合格率	100%						
					路基宽度	27 米						
410700220 000000029 821	交通战备 工作经费	5. 60	5. 60		日常运转和专业演练费 用	≤5. 6 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				
410700220 000000029 831	交通运输 综合业务 经费	72. 00	72. 00		预算总成本	≤72 万 元	聘请专家讲课次数	≥1 次	提升行业人员素质, 提 高行业管理水平	提高		
							文明单位创建验收	通过				
							文明城市创建考核	A 级				
							重大责任事故	0 次				
410700220 000000029 835	从业资格 考试考务 专项经费	6. 91	6. 91		考场租赁、设备维护等 费用	≤5. 91 万元	提高从业人员素质	提高	促进交通行业安全稳定 发展	促进	道路运输企业满意度	≥90%
					企业主要负责人、安全 管理人员考试费用	≤1 万元	组织从业人员考试、培 训人次	≥1000 人次			培训从业人员满意度	≥90%
410700230 000000002 804	新乡市国 省干线公 路灾毁恢 复重建项 目	12, 340. 20	12, 340. 20		预算总成本	≤ 12340. 2 万元	项目完成时限	年底前	改善道路通行状况, 提 升群众出行条件	改善	使用对象满意度	≥90%
							干线公路灾毁恢复重 建条数	15 条				
							保障灾毁重建道路正 常通行	保障				
702002	新乡市道	1, 477. 95	1, 477. 95									

	路运输服 务中心											
410700230 000000025 281	在职职工 人员经费	1,003.16	1,003.16		项目总成本	≤ 1003.16 万元	保障在职人员数量	≤73 人	保障在职人员工资及住 房公积金待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							工资按时发放	及时				
							住房公积金按时缴纳	及时				
410700230 000000025 286	在职职工 公用经费	65.71	65.71		项目总成本	≤65.71 万元	维护维修公车数量	≤3 辆	保障单位稳定运转	保障运 转	单位在职人员满意度	≥95%
					三公经费支出	≤4.55 万元	资金使用合规率	100%				
							经费按时支付	及时				
							公务接待	≤5 次				
410700230 000000025 291	工伤及失 业保险经 费	4.97	4.97		项目总成本	≤4.97 万元	保障在职人员保险缴 纳人数	≤73 人	保障在职人员工伤及失 业待遇	保障	单位在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							保险按时缴纳	及时				
410700230 000000025 293	公务员医 疗补助缴 费经费	45.69	45.69		项目总成本	≤45.69 万元	保障在职人员保险缴 纳人数	≤73 人	保障在职人员医疗待遇	保障	单位在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							公务员医疗缴纳按时	及时				
410700230 000000025 295	机关事业 单位基本 养老保险 缴费经费	88.07	88.07		项目总成本	≤88.07 万元	保障在职人员保险缴 纳人数	≤73 人	保障单位在职人员养老 待遇	保障	单位在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							养老保险按时缴纳	及时				
410700230	离退休职	194.52	194.52		离退休职工公用经费	≤4.42	保障离退休职工人数	≥49 人	保障离退休人员生活稳	保障	离退休人员满意度	≥95%

000000025 299	工人员及 公用经费					万元			定			
					离退休职工人员经费	≤ 190.1 万元	资金使用合规率	100%				
					项目总成本	≤ 194.52 万元	资金按时支付	及时				
410700230 000000025 300	职工基本 医疗保险 缴费经费	47.83	47.83		项目总成本	≤47.83 万元	保障在职人员保险缴 纳人数	≤73 人	保障在职人员医疗待遇	保持运 转	单位在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							医疗保险按时缴纳	及时				
					项目总成本	≤28 万 元	清理无证驾驶机构	≥30 家	省级文明创建与维护	完成	社会公众满意度	≥90%
							汽车检测与维护 (I/M) M 站建设数量	≥30 家	道路运输市场秩序	持续优 化	道路运输企业及车主满 意度	≥90%
410700220 000000029 737	道路运输 业务管理 专项经费	28.00	28.00				新乡市市交通运输脱 贫攻坚挂牌督战 16 个 行政村客车通车率	100%				
							道路运输“四个量”高 于全省平均水平，增速 保持全省第一方阵	完成				
							大气污染防治成效显 著	完成				
							道路运输脱贫攻坚战 取得阶段性胜利	完成				
							道路运输业务专项工 作完成时间节点	按时完 成				
702003	新乡市交	527.53	527.53									

	通运输综合服务中心											
410700230 000000025 252	人员公用经费	384.88	384.88		公用经费支出	≤27.77 万元	保障正常运行的公务用车数量	2 辆	保障工会活动开展	保障	在职人员满意度	≥95%
					人员经费支出	≤ 357.11 万元	保障单位在职人员数量	28 人	保障中心机构持续良好运转	保障		
						资金使用合规性	合规	保障在职人员生活稳定	保障			
						按时支付	及时					
410700230 000000025 274	工伤失业保险	1.74	1.74		工伤失业保险	≤1.74 万元	保障缴纳工伤失业保险人数	28 人	保障在职人员工伤待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
						资金使用合规性	合规					
						按时缴纳	及时					
410700230 000000025 276	公务员医疗补助	16.24	16.24		在职人员公务员医疗补助金额	≤16.24 万元	保障在职人员公务员医疗补助人数	28 人	报障在职人员医疗待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
						资金支出合规性	合规					
						按时缴纳	及时					
410700230 000000025 279	基本医疗保险	17.00	17.00		基本医疗保险资金	≤17 万元	保障基本医疗保险参保人数	28 人	保障在职人员基本医疗保险待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
						基本医疗保险资金支出合规性	合规					
						按时缴纳	及时					
410700230 000000025 282	养老保险	30.76	30.76		在职人员养老保险资金	≤30.76 万元	资金支付合规性	合规	保障在职人员基本养老保险待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
						保障缴纳在职人员数量	28 人					
						按时缴纳	及时					

410700230 000000025 284	退休人员 公用经费	39.31	39.31		退休人员公用经费 万元	≤39.31	退休人员公用经费人 数	9人	保障退休人员生活稳定	保障	退休人员满意度	≥95%
							资金支付合规性	合规				
							按时发放	及时				
410700220 000000029 338	交通运输 综合服务 经费	37.60	37.60		项目总成本 万元	≤37.6 万元	培训养护队伍人员	100人	加大、加快我市农村公 路建设、养护等	加快农 村公路 建设	群众满意度	≥90%
							项目进展实地勘察	≥200次				
							农村公路技术状况检 测评定抽检	≥10%				
							农村公路技术状况检 测评定	2023年 12月31 日				
							农村公路防汛安防安 全检查	≥30次				
							危桥检测次数	≥20次				
							培训技能提升	技术水 平提升				
							桥梁检测数据	真实可 靠				
							养护技术培训完成时 间	2023年 10月31 日				
							桥梁检测完成时间	2023年 12月31 日				
							提高农村公路各项支 撑数据质量	≥95%				

							农村公路工作任务时间	2023年12月31日				
702004	新乡市交通基本建设质量检测站	193.63	193.63									
41070022000000022941	在职人员经费	176.98	176.98		在职人员经费	≤176.98万元	工资及奖金足额发放率	100%	确保质检工作正常进行	正常	在职人员满意度	100%
							工资及奖金发放人数	11人				
							工资及奖金发放及时性	当月内				
41070022000000022942	离退休人员经费	5.20	5.20		离退休人员经费	≤5.2万元	离退休经费发放人数	1人	保证退休人员稳定	保障	离退休人员满意度	100%
							离退休经费足额发放率	100%				
							离退休人员体检次数	1次				
							发放及时性	当月内				
41070022000000022943	公用经费	4.25	4.25		公用经费控制情况	≤4.25万元	资金使用合规性	合规	保障质检工作正常有序进行	保障	单位人员满意度	≥95%
							退休人数	1人				
							在职职工人数	11人				
41070022000000022944	职工福利费及工会经费	5.04	5.04		福利及工会经费	≤5.04万元	福利费发放人数	11人	保障在职职工福利,维持队伍稳定	保障	工作人员满意度	100%
							福利费足额发放率	100%				
							福利费发放及时性	当月内				
410700220	专项业务	2.16	2.16		专项业务经费	≤2.16	项目监督率	100%	杜绝质量隐患和重特大	杜绝	工作人员满意度	≥95%

000000029	费					万元			安全事故发生			
648						干线公路、农村公路工程以及高速公路连接线优良率	≥85%					
						监督工程合格率	100%					
						检查及时,消除质量安全隐患	及时					
702011	新乡市城市客运服务中心	454.44	454.44									
410700220 000000024 340	在职人员经费	390.81	390.81		在职人员经费	390.81 万元	人员数	28人	保障单位人员工资效率	保障	在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							工资发放及时性	及时				
410700220 000000024 341	退休费	41.42	41.42		退休费	41.42 万元	退休费发放人数	17人	提高退休人员生活水平	提高	退休人员满意度	≥95%
							资金发放到位	到位				
							退休费发放及时性	及时				
410700220 000000024 342	公用经费	10.11	10.11		公用经费总成本	10.11 万 元	退休人员数量	17人	保障单位日常运转	保障	职工满意度	≥95%
							单位运转正常	运转正常				
							在职人员数量	28人				
							公车数量	1辆				
410700220 000000024 343	职工福利费及工会经费	12.10	12.10		工会经费	5.38 万 元	发放合规率	≥95%	激发职工工资积极性	明显	单位职工满意度	≥95%
					职工福利费	6.72 万 元	人数	28人	保障职工的合法权益	明显		

							保障职工及工会时限	≤12个月				
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,317.23	3,317.23									
410700230 000000025 263	基本养老保险缴费支出	211.57	211.57		基本养老保险缴费支出成本	≤211.57万元	养老保险按时缴纳	及时	保障在职职工养老待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							保障在职人员保险缴纳人数	≤196人				
							资金使用合规率	100%				
410700230 000000025 267	在职人员经费及公用经费	2,496.00	2,496.00		在职人员工资发放、公积金缴纳	≤2337.66万元	资金支付按时	及时	保障单位稳定运转	保障	在职人员满意度	≥95%
						≤158.34万元	单位发放、缴纳人数	≤196人	保障在职人员住房公积金待遇	保障		
							资金使用合规率	100%				
410700230 000000025 272	工伤保险及失业保险	11.91	11.91		工伤保险及失业保险成本	≤11.91万元	医疗保险按时缴纳	及时	保障在职人员工伤、失业待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							保障在职人员保险缴纳人数	≤196人				
							资金使用合规率	100%				
410700230 000000025 277	事业单位离退休	80.81	80.81		项目总成本	≤80.81万元	经费按时支付	及时	保障离退休人员生活稳定	保障	离退休人员满意度	≥95%
							离退休人员	≥30人				
							资金使用合规率	100%				

410700230 000000025 280	事业单位 医疗	117.08	117.08		事业单位医疗成本	≤ 117.08 万元	医疗保险按时缴纳	及时	保障在职人员医疗待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							保障在职人员保险缴 纳人数	≤196 人				
							资金使用合规率	100%				
410700230 000000025 285	公务员医 疗补助	111.86	111.86		公务员医疗补助支出成 本	≤ 111.86 万元	在职人员保险缴纳人 数	≤196 人	保障在职人员医疗待遇	保障	在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							公务员医疗补按时缴 纳	及时				
410700220 000000029 717	执法工 作 经费	288.00	288.00		执法工作经费项目总成 本	≤288 万 元	检查两客企业	≥6 次	营运环境	良好	服务对象满意度	>90%
							高速公路巡查	≥24 次	客户投诉率	≤5 次		
							执法监督检查	≥4 次				
							驾培机构治理、检查	≥3 次				
							执法人员培训	≥1 次				
							公路路域环境	良好				
							执法人员业务技能素 质	良好				
							驾培机构	合法合 规				
							超限运输精准打击力 度	良好				
							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				

							训	前完成				
							案件办结率	100%				
							业务培训合格率	100%				
							业务培训出勤率	≥98%				
702101	新乡市公路事业发展中心	8,224.46	8,224.46									
41070022000000016778	干线公路养护管理经费	2,105.16	2,105.16		养护管理经费	≤2105.16万元	在职人员离退休人员	417人	促进我中心管理水平的提高	效果明显	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%
41070022000000018173	小修保养经费	414.30	414.30		本年小修保养经费	414.3万元	养护人员数量	125人	促进普通干线公路集约发展和绿色发展	推动干线公路绿色发展	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%
41070022000000007461	G107 新乡境改建 PPP 项目	2,086.00	2,086.00		在预设经济成本总量控制范围内	2086万元	运营维护里程	51.91公里	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推动作用	推动	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%
							质量验收合格率	100%	改善周边交通环境	有效改善		

							按时完成运营维护工作	按合同约定及时完成				
410700220 000000016 053	国道 107 平台绿化 养护	150.00	150.00		绿化养护成本	≤150 万 元	国道 107 平台绿化管护 面积	285144 平方米	提升城市品味、展示城 市形象，改善道路通行 环境	提升	项目实施地域周边居民 对项目实施的满意程度	≥90%
							绿化管护的植株、环 境、附属设施等符合相 关规定的标准和要求	绿化管 护质量	该项目的实施能促进沿 线生态环境的改善，保 持水土和生态多样化	促进生 态环境 改善		
							保质保量完成时间	3 年				
410700220 000000016 779	普通干线 公路国土 空间控制 规划编制 费	132.00	132.00		编制费尾款	132 万元	该规划含 26 个项目的 勘察设计和编制规划 方案	26 个	促进当地社会管理水平 的提高	效果明 显	规划实施地域周边居民 对项目实施的满意程度	≥90%
							编制的规划是否达到 国标或行业内相关规 定的标准和要求	按质完 成				
410700220 000000016 831	环路提升 改造工程	359.00	359.00		环路提升改造工程成本	359 万元	工程完工及时性	及时	保障群众出行	有效保 障	群众满意度	≥95%
							环路提升数量	14 公里				
							工程验收通过率	100%				
410700220 000000016 839	历年干线 公路养护 资金	1,500.00	1,500.00		工程尾款	1500 万 元	是否按时保质保量的 完成	按时完 工	项目的实施促进当地社 会管理水平的提高	存在社 会效益	项目实施地域周边居民 对项目实施的满意程度	≥85%
							养护项目	13 个	项目实施不能对周边生 态环境造成不良影响	不危害 生态环 境		
							项目质量评价达到合	质量合	项目对沿线区域经济社 存在经			

							格	格	会的发展起到积极的推 动作用	济效益		
410700220 000000029 686	污染防治 环路清扫 保洁费用	700.00	700.00		环路清扫保洁费用	700 万元	大气污染防治考核达 标率	100%	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	≥90%
							扬尘污染治理面积	≥ 161.50 万平方 米				
							清扫及时性	及时				
410700230 000000000 825	S229 辉原 线辉县至 原阳葛埠 口段改建 工程（上 跨新焦铁 路、京广 铁路立交 桥项目）	406.00	406.00		2023 年市本级支付	406 万元	完成 2023 年计划	2023 年 12 底之 前	该项目的实施推进地区 经济的发展	推进	社会公众满意度	≥95%
							改建项目立交桥	2 座				
							符合交竣工验收标准	符合				
410700230 000000000 829	S311 封辉 线延津县 城至 S229 交叉口段 (秦庄东 至 S229 段) 改建 工程	269.00	269.00		2023 年需申请市本级资 金	269 万元	路线全长	<22.049 公里	保障沿线区域出行	保障	社会公众满意度	≥95%
							符合相关标准	符合				
							支付时间	2023 年 12 月底 前				
410700230	S311 封辉	103.00	103.00		前期工作费成本	≤103 万	按照行业标准完成前	符合标	提高同行服务能力水平	提高		

000000000	线黄河大 道至八里 营段改建 工程前期 工作费				元	期工作	准				
838						完成前期工作	2023 年 12 月底 前				
						项目里程	3.49 公 里				