

# 2025年度 新乡市交通运输局部门预算

二〇二五年三月

# 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2025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2025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

（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、新乡市交通运输局部门所属预算单位构成情况

新乡市交通运输局部门预算包括新乡市交通运输局本级预算和所属单位预算。

新乡市交通运输局本级预算包括：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

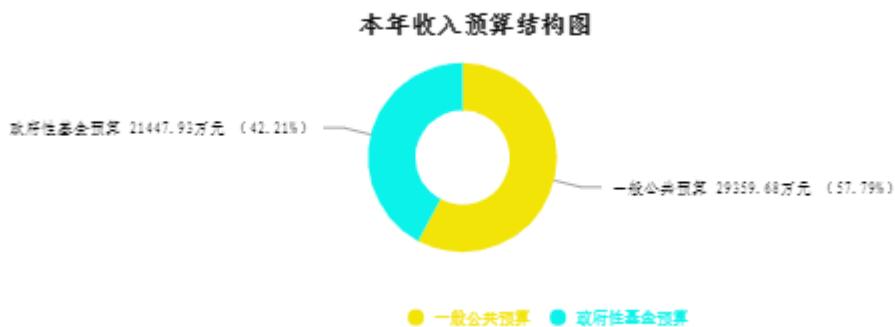
### 新乡市交通运输局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局2025年收入总计50,807.61万元，支出总计50,807.61万元，与2024年预算相比，收入增加2822.36万元，增长5.88%，主要原因：上年结转结余增加。支出增加2822.36万元，增长5.88%，主要原因：上年结转结余增加。

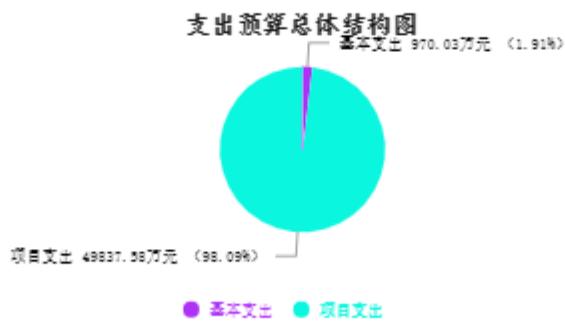
#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输局2025年收入合计50,807.61万元，其中：一般公共预算11,478.96万元；政府性基金预算21,241.89万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余18,086.76万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输局2025年支出合计50,807.61万元，其中：基本支出970.03万元，占1.91%；项目支出49,837.58万元，占98.09%。

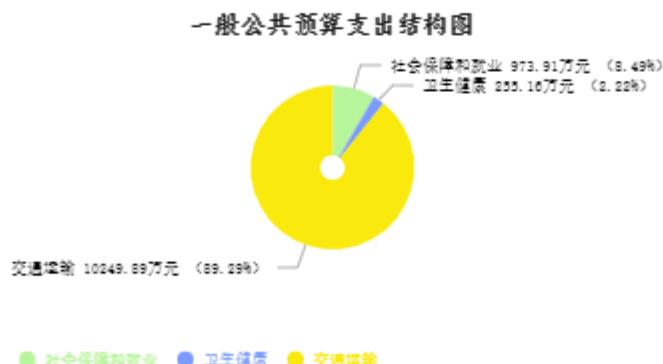


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输局2025年一般公共预算收支预算29,359.68万元，政府性基金收支预算21,447.93万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加5,410.43万元，增长22.59%，主要原因：一般公共预算财政拨款结转结余增加。政府性基金收支预算减少2,588.07万元，下降10.77%，主要原因：新晋高速PPP项目资金、兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金收支预算减少。国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

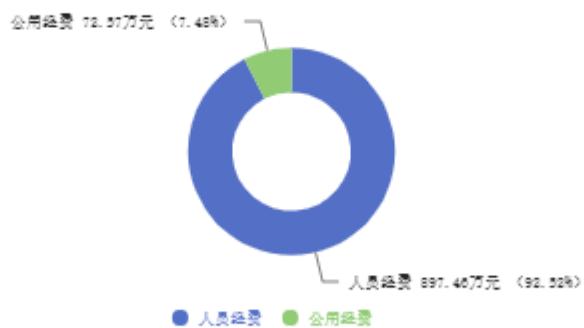
新乡市交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为11,478.96万元。其中：社会保障和就业（类）支出973.91万元，占8.48%；卫生健康（类）支出255.16万元，占2.22%；交通运输（类）支出10,249.89万元，占89.29%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为970.03万元。其中：人员经费897.46万元，占92.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费72.57万元，占7.48%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市交通运输局2025年“三公”经费预算为55.45万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3.75万元，下降6.33%。

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2024年持平。

**(二) 公务接待费** 7.15万元，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2024年增加1.15万元，增长19.17%。主要原因：局属单位2024年年初预算公务接待费未单独列出。

**(三) 公务用车购置及运行费** 48.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费48.30万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少4.90万元，下降9.21%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市交通运输局2025年政府性基金预算支出年初预算为21,241.89万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出21,241.89万元，占100.00%。

## **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2025年机构运转经费支出预算72.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少5.66万元，下降7.24%，主要原因：在职人员人数减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡市交通运输局2025年政府采购预算安排3.37万元，其中：政府采购货物预算3.37万元、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**

新乡市交通运输局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市交通运输局共有车辆85辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车83辆，清扫车、洒水车、专业执法检测车、待处置车辆等。；单位价值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2台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡市交通运输局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡市交通运输局2025年部门预算表

预算01表

## 2025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

| 2025年收入        |          | 2025年支出         |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算       | 11478.96 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 11026.88 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 21241.89 | 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       | 973.91   |
| 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          | 255.16   |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 21241.89 |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         | 28130.61 |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 206.04   |
|                |          | 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    | 32720.85 | 本 年 支 出 合 计     | 50807.61 |
| 上年结转结余         | 18086.76 | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 50807.61 | 支 出 总 计         | 50807.61 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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 |
|          |                 |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |          |            |      |          |        |          |      |    |          |          |          |          |
|          | 合计              | 50807.61 | 32720.85 | 11478.96 | 11026.88 | 21241.89 |          |            |      |          |        |          |      |    | 18086.76 | 17880.72 | 206.04   |          |
| 702      | 新乡市交通运输局        | 50807.61 | 32720.85 | 11478.96 | 11026.88 | 21241.89 |          |            |      |          |        |          |      |    | 18086.76 | 17880.72 | 206.04   |          |
| 702001   | 新乡市交通运输局        | 30082.83 | 13670.23 | 1270.23  | 1246.15  | 12400.00 |          |            |      |          |        |          |      |    | 16412.60 | 16206.56 | 206.04   |          |
| 702012   | 新乡市交通运输综合行政执法支队 | 3407.31  | 3359.06  | 3359.06  | 2963.06  |          |          |            |      |          |        |          |      |    | 48.25    | 48.25    |          |          |
| 702013   | 新乡市交通建设技术中心     | 664.01   | 664.01   | 664.01   | 664.01   |          |          |            |      |          |        |          |      |    |          |          |          |          |
| 702014   | 新乡市运输事业发展中心     | 1759.44  | 1759.44  | 1759.44  | 1759.44  |          |          |            |      |          |        |          |      |    |          |          |          |          |
| 702101   | 新乡市公路事业发展中心     | 14894.03 | 13268.11 | 4426.22  | 4394.22  | 8841.89  |          |            |      |          |        |          |      |    | 1625.92  | 1625.92  |          |          |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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                 | 50807.61 | 970.03 | 607.71 | 289.75    | 72.57   |       | 49837.58 | 5675.22 | 44162.36 |
|      |    |    | 702  | 新乡市交通运输局           | 50807.61 | 970.03 | 607.71 | 289.75    | 72.57   |       | 49837.58 | 5675.22 | 44162.36 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 296.42   | 296.42 |        | 289.75    | 6.67    |       |          |         |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 251.83   | 60.28  | 60.28  |           |         |       | 191.55   | 191.55  |          |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 11.66    | 0.87   | 0.87   |           |         |       | 10.79    | 10.79   |          |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 24.68    | 24.68  | 24.68  |           |         |       |          |         |          |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 124.67   | 23.58  | 23.58  |           |         |       | 101.09   | 101.09  |          |
| 212  | 08 | 99 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21241.89 |        |        |           |         |       | 21241.89 |         | 21241.89 |
| 214  | 01 | 01 |      | 行政运行               | 564.20   | 564.20 | 498.30 |           | 65.90   |       |          |         |          |
| 214  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务           | 275.68   |        |        |           |         |       | 275.68   | 204.32  | 71.36    |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设               | 20647.67 |        |        |           |         |       | 20647.67 | 166.68  | 20480.99 |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出         | 3533.09  |        |        |           |         |       | 3533.09  | 2993.89 | 539.19   |
| 215  | 98 | 02 |      | 制造业                | 206.04   |        |        |           |         |       | 206.04   |         | 206.04   |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 414.00   |        |        |           |         |       | 414.00   | 414.00  |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 105.81   |        |        |           |         |       | 105.81   | 105.81  |          |
| 214  | 01 | 12 |      | 公路运输管理             | 1505.51  |        |        |           |         |       | 1505.51  | 1487.09 | 18.42    |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护               | 1604.47  |        |        |           |         |       | 1604.47  |         | 1604.47  |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：新乡市交通运输局

| 收入             |          | 项目                | 合计       | 支出       |          |          |  |  |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 项目             | 预算数      |                   |          | 一般公共预算   |          | 政府性基金    |  |  |
|                |          |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |  |  |
| 一、本年收入         | 32720.85 | 一、本年支出            | 50807.61 | 29359.68 | 28907.60 | 21447.93 |  |  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 11478.96 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |          |          |  |  |
| 其中：财政拨款        | 11026.88 | (二) 外交支出          |          |          |          |          |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 21241.89 | (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         | 18086.76 | (五) 教育支出          |          |          |          |          |  |  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 17880.72 | (六) 科学技术支出        |          |          |          |          |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 206.04   | (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     | 973.91   | 973.91   | 973.91   |          |  |  |
|                |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |          |  |  |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 255.16   | 255.16   | 255.16   |          |  |  |
|                |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |          |          |  |  |
|                |          | (十二) 城乡社区事务支出     | 21241.89 |          |          | 21241.89 |  |  |
|                |          | (十三) 农林水事务支出      |          |          |          |          |  |  |
|                |          | (十四) 交通运输支出       | 28130.61 | 28130.61 | 27678.53 |          |  |  |
|                |          | (十五) 资源勘探信息等支出    | 206.04   |          |          | 206.04   |  |  |
|                |          | (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 |          |          |          |          |  |  |
|                |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |          |  |  |
| 收入合计：          | 50807.61 | 支出合计              | 50807.61 | 29359.68 | 28907.60 | 21447.93 |  |  |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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 |    |    | 部门代码 | 部门（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               | 11478.96 | 970.03 | 607.71 | 289.75    | 72.57   |       | 10508.93 | 5669.09 | 4839.84 |
|      |    |    | 702  | 新乡市交通运输局         | 11478.96 | 970.03 | 607.71 | 289.75    | 72.57   |       | 10508.93 | 5669.09 | 4839.84 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 296.42   | 296.42 |        | 289.75    | 6.67    |       |          |         |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.83   | 60.28  | 60.28  |           |         |       | 191.55   | 191.55  |         |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 11.66    | 0.87   | 0.87   |           |         |       | 10.79    | 10.79   |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 24.68    | 24.68  | 24.68  |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 124.67   | 23.58  | 23.58  |           |         |       | 101.09   | 101.09  |         |
| 214  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 564.20   | 564.20 | 498.30 |           | 65.90   |       |          |         |         |
| 214  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 269.12   |        |        |           |         |       | 269.12   | 204.32  | 64.80   |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 3484.84  |        |        |           |         |       | 3484.84  | 2987.76 | 497.08  |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 414.00   |        |        |           |         |       | 414.00   | 414.00  |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 105.81   |        |        |           |         |       | 105.81   | 105.81  |         |
| 214  | 01 | 12 |      | 公路运输管理           | 1505.51  |        |        |           |         |       | 1505.51  | 1487.09 | 18.42   |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设             | 4426.22  |        |        |           |         |       | 4426.22  | 166.68  | 4259.54 |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门名称：新乡市交通运输局

| 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             |                |           | 970.03       | 897.46 | 72.57 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 64.91        | 64.91  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 224.84       | 224.84 |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 15.19        |        | 15.19 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 60.28        | 60.28  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.87         | 0.87   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 24.68        | 24.68  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 23.58        | 23.58  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出  | 4.01         | 4.01   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 53.83        | 53.83  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 176.89       | 176.89 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 108.29       | 108.29 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 155.28       | 155.28 |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.10         |        | 1.10  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 5.70         |        | 5.70  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 11.22        |        | 11.22 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 29.38        |        | 29.38 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 8.98         |        | 8.98  |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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    | 国有资产经营预算 | 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             |          |    |             | 50807.61 | 11478.96 | 11026.88 | 21241.89 |          | 18086.76 |            |      |        |          |          |      |
| 702      |    | 新乡市交通运输局       |          |    |             | 50807.61 | 11478.96 | 11026.88 | 21241.89 |          | 18086.76 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 148.58   | 148.58   | 148.58   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 1827.80  | 1827.80  | 1827.80  |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 53.67    | 53.67    | 31.09    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 60.28    | 60.28    | 60.28    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.87     | 0.87     | 0.87     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 24.68    | 24.68    | 24.68    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 23.58    | 23.58    | 23.58    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助        | 507      | 99 | 其他对企业补助     | 11981.52 |          |          | 11775.48 |          | 206.04   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费       | 67.30    | 18.74    | 18.74    | 42.00    |          | 6.56     |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 12 | 拆迁补偿           | 503      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 582.52   |          |          | 582.52   |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 4.01     | 4.01     | 4.01     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 53.83    | 53.83    | 53.83    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 176.89   | 176.89   | 176.89   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 108.29   | 108.29   | 108.29   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 155.28   | 155.28   | 155.28   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 1.10     | 1.10     | 1.10     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费        | 11.26    | 11.26    | 11.26    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 14.00    | 14.00    | 12.50    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 11.22    | 11.22    | 11.22    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 30.38    | 30.38    | 30.38    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 8.98     | 8.98     | 8.98     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费        | 52.76    | 52.76    | 52.76    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 502      | 01 | 办公经费        | 82.32    | 82.32    | 82.32    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 502      | 01 | 办公经费        | 49.24    | 49.24    | 49.24    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费        | 5.10     | 5.10     | 5.10     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502      | 09 | 维修(护)费      | 11.00    | 11.00    | 11.00    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置        | 6.37     | 6.37     | 6.37     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |         |          |         |         |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 17 | 公务接待费          | 502 | 06 | 公务接待费   | 6.00     | 6.00    | 6.00    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费            | 502 | 02 | 会议费     | 1.00     | 1.00    | 1.00    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 502 | 01 | 办公经费    | 6.00     | 6.00    | 6.00    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设         | 503 | 02 | 基础设施建设  | 16200.00 |         |         |         |       | 16200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 91.38    | 91.38   | 91.38   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 191.55   | 191.55  | 191.55  |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 111.88   | 111.88  | 111.88  |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 105.81   | 105.81  | 105.81  |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 6873.75  | 6873.75 | 6873.75 |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.09   | 120.09  | 120.09  |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 286.69   | 238.45  | 109.05  |         | 48.25 |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.07    | 96.07   | 96.07   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.20    | 47.20   | 47.20   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 202.18   | 202.18  | 202.18  |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 506 | 01 | 资本性支出   | 5.00     | 5.00    |         |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00     | 8.00    |         |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.10    | 36.10   | 8.50    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.77    | 17.77   | 1.77    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费         | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 210.00   | 210.00  |         |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15     | 1.15    | 1.15    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.50    | 13.50   | 13.50   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50     | 1.50    | 1.50    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00    | 24.00   | 24.00   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.91     | 0.91    | 0.91    |         |       |          |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设         | 506 | 01 | 资本性支出   | 10499.81 | 32.00   |         | 8841.89 |       | 1625.92  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金            | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 92.45    | 92.45   | 92.45   |         |       |          |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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 |       |
| 55.45    |          | 48.30      |         | 48.30   | 7.15  |

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称：新乡市交通运输局

| 科目编码 |    |     | 部门代码 | 部门（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                 | 21241.89 |      |        |           |         |       | 21241.89 | 21241.89 |       |  |  |  |
|      |    | 702 |      | 新乡市交通运输局           | 21241.89 |      |        |           |         |       | 21241.89 | 21241.89 |       |  |  |  |
| 212  | 08 | 99  |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21241.89 |      |        |           |         |       | 21241.89 | 21241.89 |       |  |  |  |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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 |          |      |
|       | 702  | 新乡市交通运输局        | 49837.58  | 10508.93 | 21241.89  |          | 17880.72 | 206.04  |          |          |      |
| 特定目标类 | 新晋高速PPP项目资金  | 新乡市交通运输局        | 100000.00 |          | 100000.00 |          |          |         |          |          |      |
| 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        | 2400.00   |          | 2400.00   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公场所运行维护经费   | 新乡市交通运输局        | 204.32    | 204.32   |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 交通运输综合业务经费（2024年结转）                                      | 新乡市交通运输局        | 6.56      |          |           |          | 6.56     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程（2024年结转）                         | 新乡市交通运输局        | 16000.00  |          |           |          | 16000.00 |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年普通国省道建设项目省级补助资金-S101郑台线与S225交叉口至新乡鹤壁界段改造工程（2024年结转） | 新乡市交通运输局        | 200.00    |          |           |          | 200.00   |         |          |          |      |
| 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    |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金（2024年结转）            | 新乡市交通运输局        | 206.04    |          |           |          |          | 206.04  |          |          |      |
| 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 | 154.79    | 154.79   |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费   | 新乡市交通运输综合行政执法支队 | 145.31    | 145.31   |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 191.55    | 191.55   |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 10.79     | 10.79    |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 105.81    | 105.81   |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 101.09    | 101.09   |           |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 2218.72   | 2218.72  |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费（2024年结转）  | 新乡市交通运输综合行政执法支队 | 6.13      |          |           |          | 6.13     |         |          |          |      |
| 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 | 431.00    | 431.00   |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 执法工作经费（2024年结转）  | 新乡市交通运输综合行政执法支队 | 42.11     |          |           |          | 42.11    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费   | 新乡市交通建设技术中心     | 33.99     | 33.99    |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员经费   | 新乡市交通建设技术中心     | 595.02    | 595.02   |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 综合业务经费   | 新乡市交通建设技术中心     | 35.00     | 35.00    |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员经费   | 新乡市运输事业发展中心     | 1659.84   | 1659.84  |           |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费   | 新乡市运输事业发展中心     | 81.18     | 81.18    |           |          |          |         |          |          |      |
| 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     | 18.42     | 18.42    |           |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 刘堤北桥危桥改造工程   | 新乡市公路事业发展中心     | 6.83      |          | 6.83      |          |          |         |          |          |      |

|       |  |             |         |         |         |  |        |  |  |  |
|-------|--|-------------|---------|---------|---------|--|--------|--|--|--|
| 特定目标类 | 中粮粮库外部道路污水与南环污水管道并网工程项目  | 新乡市公路事业发展中心 | 100.00  |         | 100.00  |  |        |  |  |  |
| 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 | 3000.00 |         | 3000.00 |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 西三环（S229辉原线大召营至S311交叉口段）项目   | 新乡市公路事业发展中心 | 500.00  |         | 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 | 134.20  |         | 134.20  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 普通干线公路国土空间控制规划编制费  | 新乡市公路事业发展中心 | 132.00  |         | 132.00  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | G107马村立交至黄河大堤改建工程  | 新乡市公路事业发展中心 | 38.50   |         | 38.50   |  |        |  |  |  |
| 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 | 5.00    |         | 5.00    |  |        |  |  |  |
| 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 | 567.00  |         | 567.00  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 2020-2024年度污染防治环路清扫缺口  | 新乡市公路事业发展中心 | 200.00  |         | 200.00  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | S310长邵线大广高速至经十五路段修复提升工程  | 新乡市公路事业发展中心 | 350.00  |         | 350.00  |  |        |  |  |  |
| 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 | 100.00  |         | 100.00  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 北环路加装中央分隔带护栏项目   | 新乡市公路事业发展中心 | 200.00  |         | 200.00  |  |        |  |  |  |
| 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 | 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 | 123.66  |         | 123.66  |  |        |  |  |  |
| 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 | 15.00   |         | 15.00   |  |        |  |  |  |
| 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 | 15.90   |         | 15.90   |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 历年普通干线公路养护资金   | 新乡市公路事业发展中心 | 3101.04 |         | 3101.04 |  |        |  |  |  |
| 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 | 50.00   |         | 50.00   |  |        |  |  |  |
| 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 | 2.76    |         | 2.76    |  |        |  |  |  |
| 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 | 166.68  | 166.68  |         |  |        |  |  |  |
| 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 | 4227.54 | 4227.54 |         |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）-交调站点建设及维护（2024年结转）                                    | 新乡市公路事业发展中心 | 0.45    |         |         |  | 0.45   |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）-S101线新长立交桥匝道桥改造项目（2024年结转）                            | 新乡市公路事业发展中心 | 21.00   |         |         |  | 21.00  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公路路产修复费用   | 新乡市公路事业发展中心 | 32.00   | 32.00   |         |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金-新乡市G234线与S309重复起点至西环路口（与S310重复起点）段等4个功能性修复养护项目（2024年结转） | 新乡市公路事业发展中心 | 922.50  |         |         |  | 922.50 |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年干线公路日常养护省级补助资金（2024年结转）   | 新乡市公路事业发展中心 | 681.98  |         |         |  | 681.98 |  |  |  |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

|          |   |                          |          |       |
|----------|---|--------------------------|----------|-------|
| 部门（单位）名称 |   |                          |          |       |
| 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；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   | 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  | 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             |          |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  | 50807.61                 |          |       |
|          | 1、资金来源：   | (1) 政府预算资金               | 50807.61 |       |
|          |   | (2) 财政专户管理资金             |          |       |
|          |   | (3) 单位资金                 |          |       |
|          | 2、资金结构：   | (1) 基本支出                 | 970.03   |       |
|          |   | (2) 项目支出                 | 49837.58 |       |
| 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                    | ≥95%     |       |
|          |   | 预算调整率                    | ≤10%     |       |
|          |   | 结转结余率                    | ≤5%      |       |
|          |   | “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   |  |
|      |          | 预决算信息公开性        | 公开   |  |
|      |          | 资产管理规范性         | 规范   |  |
| 产出指标 | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率       | 100% |  |
|      |          | 绩效监控完成率         | 100% |  |
|      |          | 绩效自评完成率         | 100% |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率       | 100% |  |
|      |          | 评价结果应用率         | 100% |  |
| 效益指标 | 重点工作任务完成 | 高速公路年度建设任务完成率   | 100% |  |
|      |          | 干线公路年度建设任务完成率   | 100% |  |
|      |          | 农村公路年度建设任务完成率   | 100% |  |
|      | 履职目标实现   | 项目年度投资目标完成率     | 100% |  |
|      |          | 完成市委、市政府交办的其他任务 | 完成   |  |
|      |          | 提升行业管理水平        | 提升   |  |
|      | 履职效益     | 优化路网环境，改善出行条件   | 改善   |  |
|      |          | 为区域经济发展提供交通支撑   | 提供   |  |
|      | 满意度      | 群众满意度           | ≥85% |  |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2025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

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（项目名称）        | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标  |           |                     |                   |                |     |       |     |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|-------|-----------|---------------------|-------------------|----------------|-----|-------|-----|
|                       |                   | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标  |           | 产出指标                |                   | 效益指标           |     | 满意度指标 |     |
|                       |                   |          |          |          |      | 三级指标  | 指标值       | 三级指标                | 指标值               | 三级指标           | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 702                   |                   | 49837.58 | 49837.58 |          |      |       |           |                     |                   |                |     |       |     |
| 702001                | 新乡市交通运输局          | 29112.80 | 29112.80 |          |      |       |           |                     |                   |                |     |       |     |
| 410700220000000016776 | 办公场所运行维护经费        | 204.32   | 204.32   |          |      | 预算总成本 | ≤204.32万元 | 物业服务天数              | 365天              | 保障交通系统办公大楼正常运转 | 保障  |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 采暖面积      | 15000m <sup>2</sup> |                   |                |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 资金支付合规率   | 100%                |                   |                |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 物业服务合格率   | 100%                |                   |                |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 费用缴纳及时率   | 100%                |                   |                |     |       |     |
| 410700220000000016711 | 新晋高速PPP项目资金       | 10000.00 | 10000.00 |          |      | 预算总成本 | ≤10000万元  | 绩效考核次数              | ≥1次               | 改善群众出行条件       | 改善  |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | MQI得分辨率   | ≥80%                | 提升道路服务水平          | 提升             |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 资金支付合规率   | 100%                |                   |                |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 资金支付时限    | 2025年年底前            |                   |                |     |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 绩效考核开展时限  | 1月至5月               |                   |                |     |       |     |
| 410700220000000016716 | 兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金 | 2400.00  | 2400.00  |          |      | 预算总成本 | ≤2400万元   | 绩效考核次数              | ≥1次               | 优化路网结构，改善出行环境  | 优化  |       |     |
|                       |                   |          |          |          |      |       | 绩效考核结果合规率 | 100%                | 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 | $\leq 7$ 万元     | 征用运输车辆数      | $\geq 15$ 辆    | 提高国防战备意识和实战能力     | 提高 |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 保障交通战备日常工作   | 保障             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 执行任务企业数      | $\geq 3$ 家     |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 完成保障任务       | 完成             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 资金使用合规率      | 100%           |                   |    |  |  |
| 410700220000000029831 | 交通运输综合业务经费   | 64.80 | 64.80 |  | 预算总成本 | $\leq 64.8$ 万元  | 聘请专家讲课次数     | $\geq 1$ 次     | 提升行业人员素质，提高行业管理水平 | 提升 |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 重大责任事故       | 0次             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 网络安全培训次数     | $\geq 1$ 次     |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 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             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 完成法治政府部门建设任务 | 完成             |                   |    |  |  |
| 410700220000000029835 | 从业资格考试考务专项经费 | 24.08 | 24.08 |  | 预算总成本 | $\leq 24.08$ 万元 | 组织考试人次       | $\geq 7000$ 人次 | 促进交通行业安全稳定发展      | 促进 |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 取得资格证书人数     | $\geq 5000$ 人  |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 保障考试条件       | 保障             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 提高从业人员素质     | 提高             |                   |    |  |  |
|                       |              |       |       |  |       |                 | 资金支付合规率      | 100%           |                   |    |  |  |

|                       |  |          |          |  |          |                  |                      |       |               |    |         |      |
|-----------------------|--|----------|----------|--|----------|------------------|----------------------|-------|---------------|----|---------|------|
| 410700250000000051512 | S227林桐线卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程（2024年结转）                         | 16000.00 | 16000.00 |  | 预算总成本    | ≤16000万元         | 改建路线全长               | ≥51公里 | 改善路网结构，提高出行条件 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
|                       |  |          |          |  | 车道数      | ≥6车道             |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 达到公路技术标准 | 1级               |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 资金支付合规率  | 100%             |                      |       |               |    |         |      |
| 410700250000000051513 | 2024年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金（2024年结转）            | 206.04   | 206.04   |  | 预算总成本    | ≤206.04万元        | 更换电池数量               | 160个  | 提高公共交通服务安全性   | 提高 | 补助对象满意度 | ≥90% |
|                       |  |          |          |  | 电池质保年限   | ≥5年              |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 资金支付合规率  | 100%             |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 电池安全标准   | 满足GB38031-2020要求 |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 电池生产日期   | 2024年1月1日以后      |                      |       |               |    |         |      |
| 410700250000000051514 | 2024年普通国省道建设项目省级补助资金-S101郑台线与S225交叉口至新乡鹤壁界段改造工程（2024年结转） | 200.00   | 200.00   |  | 预算总成本    | ≤200万元           | 改造路线全长               | ≥15公里 | 改善道路状况，提高出行条件 | 改善 | 人民群众满意度 | ≥90% |
|                       |  |          |          |  | 补助项目数量   | 1个               |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 达到公路技术标准 | 2级               |                      |       |               |    |         |      |
|                       |  |          |          |  | 资金支付合规率  | 100%             |                      |       |               |    |         |      |
| 410700250000000051567 | 交通运输综合业务经费（2024年结转）                                      | 6.56     | 6.56     |  | 预算总成本    | ≤6.555729万元      | 运输结构调整方案             | 1套    | 提高行业管理科学性     | 提高 |         |      |
|                       |  |          |          |  | 资金支付合规率  | 100%             |                      |       |               |    |         |      |
| 702012                | 新乡市交通运输综合行政执法支队  | 3407.31  | 3407.31  |  |          |                  |                      |       |               |    |         |      |
| 410700220000000017815 | 公用经费   | 145.31   | 145.31   |  | 经费支出     | ≤145.31万元        | 保障公务车辆运转             | 14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   | 2218.72  | 2218.72  |  | 在职人员经费支出 | ≤2218.72万元       | 单位发放、缴纳人数            | 175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%             | 职工待遇按規定得到保障，执法工作有序开展 |       | 保障到位          |    |         |      |

|                       |               |        |        |  |  |              |           |              |       |               |    |         |      |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--|--|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|----|---------|------|
| 410700230000000025263 | 基本养老保险缴费支出    | 191.55 | 191.55 |  |  | 全年支出成本       | ≤191.55万元 | 保障在职人员保险缴纳人数 | 175人  | 保障在职职工养老保险待遇  | 保障 | 在职职工满意度 | ≥95% |
|                       |               |        |        |  |  | 资金使用合规率      | 100%      |              |       |               |    |         |      |
| 410700230000000025272 | 工伤保险及失业保险     | 10.79  | 10.79  |  |  | 工伤保险及失业保险支出  | ≤10.79万元  | 保障在职人员保险缴纳人数 | 175人  | 保障在职人员工伤、失业待遇 | 保障 | 在职职工满意度 | ≥95% |
|                       |               |        |        |  |  | 资金使用合规率      | 100%      |              |       |               |    |         |      |
| 410700230000000025277 | 事业单位离退休       | 154.79 | 154.79 |  |  | 经费支出         | ≤154.79万元 | 保障退休人员待遇发放   | ≥48人  | 保障退休人员待遇      | 保障 | 退休人员满意度 | ≥95% |
|                       |               |        |        |  |  | 资金使用合规率      | 100%      |              |       |               |    |         |      |
| 410700230000000025280 | 事业单位医疗        | 105.81 | 105.81 |  |  | 全年支出成本       | ≤105.81万元 | 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 | ≥95% |
|                       |               |        |        |  |  | 保障在职人员保险缴纳人数 | 175人      |              |       |               |    |         |      |
| 410700230000000025285 | 公务员医疗补助       | 101.09 | 101.09 |  |  | 医疗补助支出       | ≤101.09万元 | 在职人员保险缴纳人数   | 175人  | 保障在职人员医疗待遇    | 保障 | 在职职工满意度 | ≥95% |
|                       |               |        |        |  |  | 资金使用合规率      | 100%      |              |       |               |    |         |      |
| 410700250000000051580 | 公用经费（2024年结转） | 6.13   | 6.13   |  |  | 经费支出         | ≤6.1328万元 | 保障职工正常办公需要   | ≤175人 | 保障单位正常运转      | 保障 |         |      |
|                       |               |        |        |  |  | 资金使用合规       |           |              |       |               |    |         |      |

|                       |                 |        |        |  |  |          |                     |                 |             |                         |      |         |             |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|----------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------|---------|-------------|
|                       |                 |        |        |  |  | 工作经费支出   | $\leq 431$ 万元       | 超限运输精准打击力度      | 良好          | 非现场执法系统运行               | 良好   | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 检查两客企业          | $\geq 6$ 次  | 营运环境                    | 良好   |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 驾培机构治理、检查       | $\geq 10$ 次 |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 执法监督检查          | $\geq 16$ 次 |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 执法人员培训          | $\geq 1$ 次  |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 业务培训出勤率         | $\geq 98\%$ |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 高速公路巡查          | $\geq 24$ 次 |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 业务培训合规率         | $\geq 99\%$ |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 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     | $\leq 1\%$  |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 开展执法人员业务培训      | 10月底前完成     |                         |      |         |             |
| 410700220000000029717 | 执法工作经费          | 431.00 | 431.00 |  |  | 全年结转项目支出 | $\leq 42.112828$ 万元 | 保障执法人员执法需要      | 175人        | 交通执法营运环境                | 良好   |         |             |
| 41070025000000051582  | 执法工作经费（2024年结转） | 42.11  | 42.11  |  |  |          |                     | 资金使用合规率         | $100\%$     |                         |      |         |             |
| 702013                | 新乡市交通建设技术中心     | 664.01 | 664.01 |  |  |          |                     |                 |             |                         |      |         |             |
| 410700240000000010456 | 人员经费            | 595.02 | 595.02 |  |  |          |                     | 保障单位在职人员和退休人员数量 | 49人         | 保障在职人员和退休人员生活质量，提升生活水平。 | 按时保障 | 职工满意度   | $\geq 90\%$ |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 资金使用合规性         | 合规          |                         |      |         |             |
|                       |                 |        |        |  |  |          |                     | 保障时间区间          | 本年度内        |                         |      |         |             |

|                       |      |       |       |  |  |  |            |      |  |      |           |      |
|-----------------------|------|-------|-------|--|--|--|------------|------|--|------|-----------|------|
| 410700240000000010457 | 公用经费 | 33.99 | 33.99 |  |  |  | 保障时间<br>区间 | 本年度内 | 保障单位<br>工作正常<br>运转和职<br>工福利、<br>工会活动<br>开展等，<br>提高职工<br>工作和生<br>活质量。 | 及时保障 | 职工满意<br>度 | ≥90% |
|                       |      |       |       |  |  |  |            |      | 保障在职<br>人员和退<br>休人员数<br>量  |      |           |      |
|                       |      |       |       |  |  |  |            |      | 保障公务<br>车辆数量   |      |           |      |
|                       |      |       |       |  |  |  |            |      | 资金使用<br>合规性  |      |           |      |

| 指标名称                  | 指标编码        | 指标值     | 评价结果    | 评价说明 | 评价标准     |       | 评价结论                                | 评价等级       |
|-----------------------|-------------|---------|---------|------|----------|-------|-------------------------------------|------------|
|                       |             |         |         |      | 评价项目     | 评价标准  |                                     |            |
| 410700240000000010067 | 综合业务经费      | 35.00   | 35.00   |      | 严控项目经费支出 | ≤35万元 | 在建交通国省干线、重点项目质量抽检、交竣工鉴定、安全监督等工作     | ≥40次       |
|                       |             |         |         |      |          |       | 农村公路养护规划核实；工程进度督导、质量抽检；推进四好农村路创建工作  | ≥50次       |
|                       |             |         |         |      |          |       | 农村公路建设规划核实；民生工程、新改建农村路、三通一规范项目检查等工作 | ≥50次       |
|                       |             |         |         |      |          |       | 农村公路防汛、隐患排查、安全检查等工作                 | ≥20次       |
|                       |             |         |         |      |          |       | 资金使用合规性                             | 合规         |
|                       |             |         |         |      |          |       | 完成工作任务时间                            | 本年度12月31日前 |
|                       |             |         |         |      |          |       | 监督在建交通国省干线、重点项目数量                   | ≥3个        |
| 702014                | 新乡市运输事业发展中心 | 1759.44 | 1759.44 |      |          |       |                                     |            |

|                       |              |          |          |  |        |                             |          |                      |                |      |           |      |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--|--------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------|------|-----------|------|
|                       |              |          |          |  | 项目每年成本 | ≤1659.84万元                  | 保障人员数量   | ≤163人                | 保障人员工资及住房生活    | 保障   | 人员满意度     | ≥95% |
| 410700250000000024429 | 人员经费         | 1659.84  | 1659.84  |  |        | 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%     |                      |                |      |           |      |
| 410700250000000024430 | 公用经费         | 81.18    | 81.18    |  | 项目总成本  | ≤81.18万元                    | 维护维修公车数量 | ≤4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   | ≤5.05万元                     | 公务接待     | ≤5次                  |                |      |           |      |
|                       |              |          |          |  |        | 资金使用合规率                     | 100%     |                      |                |      |           |      |
|                       |              |          |          |  |        | 经费按时支付率                     | ≤100%    |                      |                |      |           |      |
| 410700240000000010481 | 道路运输业务管理专项经费 | 18.42    | 18.42    |  | 项目每年成本 | ≤18.42万元                    | 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                      | 1-3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  | 14894.03 | 14894.03 |  |        |                             |          |                      |                |      |           |      |

|                       |                   |         |         |  |       |                           |                       |           |               |      |         |      |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|--|-------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------|---------|------|
| 410700240000000018432 | 干线公路养护管理经费公用经费    | 166.68  | 166.68  |  | 项目总支出 | ≤166.68万元                 | 人员数量                  | 396人      | 单位履职能力提升度     | 明显   |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 经费使用效益                    | 提升                    |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 经费支出完成时间                  | 2025年12月31前           |           |               |      |         |      |
| 410700220000000007461 | G107新乡境改建PPP项目    | 3000.00 | 3000.00 |  | 项目总支出 | ≤3000万元                   | G107运营里程              | 39.304公里  | G107通行能力      | 提升   |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 考核标准                      | 达到合格                  |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 运营周期                      | 2025年12月              |           |               |      |         |      |
| 410700220000000016053 | 国道107平台绿化养护       | 134.20  | 134.20  |  | 项目总支出 | ≤134.2万元                  | 绿化养护面积                | 27.39万平方米 | 公路行车舒适性       | 提升   | 社会公众满意度 | ≥85% |
|                       |                   |         |         |  |       | 验收标准                      | 符合                    |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 尾款完成支付时间                  | 2025年12月              |           |               |      |         |      |
| 410700220000000016778 | 干线公路养护管理经费人员工资    | 4227.54 | 4227.54 |  | 项目总支出 | ≤4227.54万元                | 发放工资及社保离退休人员人数        | 2人        | 单位履职能力提升度     | 明显   |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 发放工资及社保在职人员人数             | 137人                  |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 发放工资及社保退休人员人数             | 257人                  |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 经费支出合规性                   | 合规                    |           |               |      |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 经费支出完成时间                  | 2025年12月              |           |               |      |         |      |
| 410700220000000016779 | 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 |         |      |
|                       |                   |         |         |  |       | 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                  |           |               |      |         |      |

|                        |                        |        |        |  |       |           |            |              |                                  |        |  |  |
|------------------------|------------------------|--------|--------|--|-------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|--------|--|--|
| 410700220000000016835  | G107马村立交至黄河大堤改建工程      | 38.50  | 38.50  |  | 项目总支出 | ≤38.5万元   | 尾款履约单位     | 1个           | 道路通行能力                           | 提升     |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付合規率    | 100%         | 及时支付工程尾款，保民生，促稳定                 | 及时支付   |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付时间     | 2025年12月30前  |                                  |        |  |  |
| 410700220000000029686  | 污染防治环路清扫保洁费用           | 567.00 | 567.00 |  | 项目总支出 | ≤567万元    | 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     |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 实施路段里程     | 59.144公里     |                                  |        |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 验收标准       | 符合           |                                  |        |  |  |
| 4107002300000000000808 | 2020-2024年度污染防治环路清扫缺口  | 200.00 | 200.00 |  | 项目总支出 | ≤200万元    | 尾款款项履约考核里程 | 59.144公里     | 扬尘污染得到有效遏制，达到新乡市大气污染防治办公室定的指标要求。 | 达到指标要求 |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 符合相关验收标准   | 符合           |                                  |        |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付合規率    | 100%         |                                  |        |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 及时支付缺口     | 2025年12月底前   |                                  |        |  |  |
| 4107002300000000000820 | 饮用水源地保护区标示及隔离防护设施施工项目  | 2.76   | 2.76   |  | 项目总支出 | ≤2.7581万元 | 尾款支付合規率    | 100%         | 饮水源地防护等级                         | 提升     |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付时间     | 2025年12月30日前 |                                  |        |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款履约单位     | 3个           |                                  |        |  |  |
| 4107002300000000000824 | G107(平原路-北环路)绿化及排水改造工程 | 50.00  | 50.00  |  | 项目总支出 | ≤50万元     | 尾款履约单位     | 2个           | 公路通行及排水能力                        | 提高     |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付合規率    | 100%         |                                  |        |  |  |
|                        |                        |        |        |  |       |           | 尾款支付时间     | 2025年12月30前  |                                  |        |  |  |

|                       |                                     |        |        |  |             |              |         |        |                         |    |         |      |
|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|--|-------------|--------------|---------|--------|-------------------------|----|---------|------|
| 410700230000000000829 | S311封辉线延津县城至S229交叉口段（秦庄东至S229段）改建工程 | 200.00 | 200.00 |  | 本年申请市本级资金   | ≤200万元       | 资金支付及时率 | 100%   | 提高交通出行条件                | 提高 | 通行群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                     |        |        |  | 项目里程        | 5.06公里       |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 建设道路标准      | 一级公路         |         |        |                         |    |         |      |
| 410700230000000000831 | 新乡市环路拓宽改造绿化工程                       | 123.66 | 123.66 |  | 项目总支出       | ≤123.66万元    | 尾款支付合规率 | 100%   | 环路行车舒适性和安全性             | 提升 |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款履约单位      | 6个           |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款支付时间      | 2025年12月前    |         |        |                         |    |         |      |
| 410700230000000000833 | S311封辉线京广地下通道泵站升级改造项目               | 5.00   | 5.00   |  | 项目总支出       | ≤5万元         | 尾款履约单位  | 1个     | 促进了京广地下通道抽排水能力，提高道路通行能力 | 促进 |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款支付合规率     | 100%         |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款支付时间      | 2025年12月30日前 |         |        |                         |    |         |      |
| 410700230000000000838 | S311封辉线黄河大道至八里营段改建工程前期工作费           | 15.90  | 15.90  |  | 前期工作费成本     | ≤15.9万元      | 编制报告数量  | 1个     | 优化干线公路网                 | 优化 |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 报告合规率       | 符合标准         |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 完成相关前期工作费支付 | 2025年12月底前   |         |        |                         |    |         |      |
| 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    | 15.00  | 15.00  |  | 项目总支出       | ≤15万元        | 尾款履约单位  | 1个     | 电力线路                    | 优化 |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款支付合规率     | 100%         |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 尾款支付完成时间    | 2025年12月30日前 |         |        |                         |    |         |      |
| 410700240000000011739 | 公路路产修复费用                            | 32.00  | 32.00  |  | 项目总支出       | ≤32万         | 相关修复标准  | 符合     | 受损道路                    | 修复 | 受益群众满意度 | ≥85% |
|                       |                                     |        |        |  | 完成修复时间      | 2025年12月前    |         |        |                         |    |         |      |
|                       |                                     |        |        |  | 维修里程完成率     | 100%         |         |        |                         |    |         |      |
| 410700240000000012814 | 新乡市和平大道南延新建工程一期项目                   | 100.00 | 100.00 |  | 项目总支出       | ≤100万元       | 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    | 2025年12月30日前 |         |        |                         |    |         |      |

|                       |   |         |         |  |       |            |              |          |                              |    |        |      |
|-----------------------|---|---------|---------|--|-------|------------|--------------|----------|------------------------------|----|--------|------|
| 410700250000000010402 | 中粮粮库外部道路污水与南环污水管道并网工程项目                             | 100.00  | 100.00  |  | 项目总支出 | ≤100万元     | 污水管          | 164米     | 优化通行环境                       | 优化 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 雨水管        | 635米         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 交工验收合格率    | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 工程完工及时率    | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 绿化苗木       | 642棵         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 升井         | 38座          |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       |            |              |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000010404 | S310长邵线大广高速至经十五路段修复提升工程                             | 350.00  | 350.00  |  | 项目总支出 | ≤350万元     | 里程           | 45.901公里 | 普通省道公路网公共服务水平得到提升；公路安全水平得到提升 | 提升 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 交工验收合格率    | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 按时完工       | 2025年12月30日前 |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000012233 | 北环路加装中央分隔带护栏项目                                      | 200.00  | 200.00  |  | 项目总支出 | ≤200万元     | 实施路段里程       | ≤3.405公里 | 保障群众出行安全                     | 保障 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 验收合格率      | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 工程项目完工及时率  | 100%         |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000014539 | 历年普通干线公路养护资金  | 3101.04 | 3101.04 |  | 项目总支出 | ≤3101.04万元 | 养护项目个数       | 55个      | 维护单位信誉形象                     | 维护 | 施工方满意度 | ≥85% |
|                       |   |         |         |  |       | 支付尾款合规性    | 合规           |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000030037 | 西三环（S229辉原线大召营至S311交叉口段）项目                          | 500.00  | 500.00  |  | 项目总支出 | ≤500万元     | 桥梁长度         | ≤1272米   | 优化路网服务水平                     | 优化 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 进度完工合格率    | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 按时完成支付     | 2025年12月30日前 |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000030039 | 刘堤北桥危桥改造工程  | 6.83    | 6.83    |  | 项目总支出 | ≤6.83万元    | 尾款履约单位       | 1家       | 优化路网通行环境                     | 优化 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 尾款支付合格率    | 100%         |          |                              |    |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 按时支付尾款     | 2025年12月30日前 |          |                              |    |        |      |
| 410700250000000051525 | 2024年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）-S101线新长立交桥匝道桥改造项目（2024年结转） | 21.00   | 21.00   |  | 项目总支出 | ≤21万元      | 尾款履约项目数量     | 1项       | 维护单位信誉形象                     | 维护 |        |      |
|                       |   |         |         |  |       | 尾款支付合规率    | 100%         |          |                              |    |        |      |

|                       |  |        |        |  |       |               |          |              |          |    |  |  |
|-----------------------|--|--------|--------|--|-------|---------------|----------|--------------|----------|----|--|--|
| 410700250000000051528 | 2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金-新乡市G234线与S309重复起点至西环路口（与S310重复起点）段等4个功能性修复养护项目（2024年结转） | 922.50 | 922.50 |  | 项目总支出 | ≤922.495512万元 | 工程验收合格率  | 100%         | 道路通行能力   | 提升 |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 结转项目个数   | 4个           |          |    |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 资金支付合規率  | 100%         |          |    |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 支付时间     | 2025年12月31日前 |          |    |  |  |
| 410700250000000051544 | 2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）-交调站点建设及维护（2024年结转）                                    | 0.45   | 0.45   |  | 项目总支出 | ≤0.45万元       | 尾款履约项目数量 | 1项           | 维护单位信誉形象 | 维护 |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 尾款支付合規率  | 100%         |          |    |  |  |
| 410700250000000051547 | 2024年干线公路日常养护省级补助资金（2024年结转）   | 681.98 | 681.98 |  | 项目总支出 | ≤681.975729万元 | 结转项目个数   | 3个           | 道路通行能力   | 提升 |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 尾款支付合規率  | 100%         |          |    |  |  |
|                       |  |        |        |  |       |               | 支付时间     | 2025年12月31日前 |          |    |  |  |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。