

新乡市平原示范区管委会交通运输局  
部门（汇总）2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 2024年度新乡市平原示范区管委会交通运输局 部门预算公开

## 目录

### 第一部分 新乡市平原示范区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市平原示范区管委会交通运输局2024年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市平原示范区管委会交通运输局2024年部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市平原示范区管委会交通运输局概况

#### 一、新乡市平原示范区管委会交通运输局主要职责

（一）贯彻党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及示范区党工委、管委会工作要求，履行交通运输工作职责。主要职责是：

（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。指导涉及全区综合运输体系的规划，会同有关部门组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（三）参与拟订全区邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全区物流发展规划，贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。

（四）负责拟订全区公路、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、区交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）贯彻执行上级公路、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。组织协调全区公路和水路工程建设、质量监督、工程养护、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责对权限内交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

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

（七）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。

（八）完成党工委、管委会交办的其他任务。

（九）有关职责分工：

1. 示范区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。示范区发展改革局负责统筹全区综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。示范区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，示范区发展改革局组织拟订全区铁路、城市轨道交通发展等规划。

2. 示范区交通运输局负责提出全区公路、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、区交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；示范区发展改革局审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求区交通运输局意见。

3. 示范区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。示范区规划国土管理局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。示范区城乡建设管理局指导城市地铁、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. 示范区水利部门负责全区河道采砂的行业管理和监督检查工作，示范区公安部门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。示范区交通运

输、规划国土、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。

5. 示范区交通战备办公室主任由区交通运输局局长兼任或同级领导专任。

## **二、新乡市平原示范区管委会交通运输局局所属预算单位构成情况**

交通运输局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 新乡市平原示范区管委会交通运输局

#### 2024 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年收入总计 21844.48 万元，支出总计 21844.48 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21533.32 万元，增长 6920.34%。主要原因：上级资金纳入年初预算，增加政府性基金预算；支出增加 21533.32 万元，增长 6920.34%。主要原因：增加转移支付项目支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年收入合计 21844.48 万元，其中：一般公共预算 3464.48 万元；政府性基金收入 18380 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年支出合计 21844.48 万元，其中：基本支出 207.88 万元，占 0.95%；项目支出 21636.6 万元，占 99.05%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 3464.48 万元，政府性基金收支预算 18380 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3153.32 万元，增长 1013.4%，主要原因：上级资金纳入年初预算；政府性基金收支预算增加 18380 万元，主要原因：增加专项债项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 21844.48 万元。其中：基本支出 207.88 万元，占 0.95%；项目支出 21636.6 万元，占 99.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 207.88 万元。其中：人员经费支出 184.1 万元，占 88.56%；公用经费支出 23.78 万元，占 11.44%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 6.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因：过紧日子，压减三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 18380 万元。支出具体情况如下：土地开发支出 380 万，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 18000 万。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会交通运输局2024年机构运转经费支出预算23.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，



在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：

## 新乡市平原示范区交通运输局 2024 年部门预算表

预算 01 表

### 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,464.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,415.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18,380.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	380.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,464.48
		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	18,000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,844.48	本年支出合计	21,844.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,844.48	支出总计	21,844.48



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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	21,844.48	207.88	184.10		23.78		21,636.60	19,756.60	1,880.00
			217	新乡市平原示范区管委会 交通运输局	21,844.48	207.88	184.10		23.78		21,636.60	19,756.60	1,880.00
212	08	02		土地开发支出	380.00						380.00		380.00
214	01	01		行政运行	207.88	207.88	184.10		23.78				
214	01	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
214	01	04		公路建设	127.70						127.70	127.70	
214	01	06		公路养护	273.80						273.80	273.80	
214	99	01		公共交通运营补助	1,200.00						1,200.00	1,200.00	
214	99	99		其他交通运输支出	1,555.10						1,555.10	55.10	1,500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	18,000.00						18,000.00	18,000.00	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,844.48	一、本年支出	21,844.48	3,464.48	3,415.48	18,380.00	
（一）一般公共预算拨款	3,464.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,415.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18,380.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	380.00			380.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,464.48	3,464.48	3,415.48		
		（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	18,000.00			18,000.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	21,844.48	支出合计	21,844.48	3,464.48	3,415.48	18,380.00	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 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	3,464.48	207.88	184.10		23.78	3,256.60	1,756.60	1,500.00	
			217	新乡市平原 示范区管委 会交通运 输局	3,464.48	207.88	184.10		23.78	3,256.60	1,756.60	1,500.00	
214	01	01		行政运行	207.88	207.88	184.10		23.78				
214	01	02		一般行政管 理事务	100.00					100.00	100.00		
214	01	04		公路建设	127.70					127.70	127.70		
214	01	06		公路养护	273.80					273.80	273.80		
214	99	01		公共交通运 营补助	1,200.00					1,200.00	1,200.00		
214	99	99		其他交通运 输支出	1,555.10					1,555.10	55.10	1,500.00	
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													



## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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				207.88	184.10	23.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.17	105.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.05	56.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28
30229	福利费	50201	办公经费	4.10		4.10
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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
		合计														
217		新乡市平原示范区管委会交通运输局														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,880.00	1,500.00	1,500.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.17	205.17	205.17								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	56.05								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10								
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	130.00	130.00	130.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	18,080.00	80.00	80.00	18,000.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	242.80	242.80	193.80								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3.80	3.80	3.80								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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	
6.40		4.40		4.40	2.00

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

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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	18,380.00					18,380.00	18,000.00	380.00	
			217	新乡市平原示范区管 委会交通运输局	18,380.00					18,380.00	18,000.00	380.00	
212	08	02		土地开发支出	380.00					380.00		380.00	

## 2024 年项目支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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		
			21,636.60	3,256.60	18,380.00						
	217	新乡市平原示范区管委会交通运输局	21,636.60	3,256.60	18,380.00						
特定目标类	征地拆迁—其他—交通项目	新乡市平原示范区管委会交通运输局	380.00		380.00						
其他运转类	人员支出—购岗人员	新乡市平原示范区管委会交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	2023 年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)(新财预【2023】294 号)一肖庄灌河桥	新乡市平原示范区管委会交通运输局	127.70	127.70							
其他运转类	(新财预【2022】149 号)2022 年第一批农	新乡市平原示范区管委会交通运输局	80.00	80.00							

	村公路养护省补助资金	局									
其他运转类	(新财预【2023】25号) 2022年第二批农村公路养护省补助资金	新乡市平原示范区管委会交通运输局	3.90	3.90							
其他运转类	(新财预【2023】139号) 2023年第二批农村公路养护省级补助(第一批)资金	新乡市平原示范区管委会交通运输局	83.00	83.00							
其他运转类	(新财预【2023】69号)农村公路日常养护省补助资金	新乡市平原示范区管委会交通运输局	24.98	24.98							
其他运转类	2023年第二批农村公路养护省级补助(第一批)资金(新财预【2023】139号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	35.92	35.92							
其他运转类	2023年农村公路日常养护省级补助资金(新财预【2023】172号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	46.00	46.00							
其他运转类	交通补贴—公交补贴	新乡市平原示范区管委会交	1,200.00	1,200.00							

		通运输局									
其他运转类	(新财预【2023】97号) 2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金(	新乡市平原示范区管委会交通运输局	3.80	3.80							
其他运转类	2023年农村公路养护市级补助资金(新财预【2023】140号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	49.00	49.00							
其他运转类	2023年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)(新财预【2023】294号) 一牛庄灌河桥	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2.30	2.30							
特定目标类	交通补贴 一新郑黄河大桥过桥费补贴 一精准补贴	新乡市平原示范区管委会交通运输局	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】	新乡市平原示范区管委会交通运输局	1,000.00	1,000.00							

	27号)										
其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2021】104号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	752.00		752.00						
其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2020】241号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	1,044.00		1,044.00						
其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2021】372号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	3,000.00		3,000.00						
其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】279号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	204.00		204.00						



其他运转类	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】80号)	新乡市平原示范区管委会交通运输局	12,000.00		12,000.00						
-------	---	------------------	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局				
年度履职目标	2024 年，交通运输局将以“满足群众需求”为中心，以“推进重点项目、改善出行条件”为抓手，以构建“便民交通、平安交通、智慧交通”为落脚点，完善交通网络结构，优化运输服务环境，强化行业监管水平，有效地稳定辖区行业发展局面。（一）农村公路与市区公路重点项目方面：2024 年计划完成五乡镇农村公路建设及养护项目共 40 公里，结合地方经济社会发展实际，确保幸福渠北岸道路改建项目（S101 省道至原阳界段）、农村公路危桥等项目顺利推进，配合省市交通公路部门推进沿黄高速、郑辉高速、长修高速、郑新高速及 229 省道建设工作。（二）公共交通方面：持续优化城市公交运营线路，保障郑平公交稳定运营，协调推动城乡公共交通一体化发展，提升综合交通能力。（三）行业管理方面：提升道路运输企业管理能力，加强客货运输、驾培市场等企业管理，深入推进道路交通安全隐患排查，保障交通运输行业安全生产形势稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通补贴—公交补贴	公交运营补贴是用于示范区城区公交和郑平公交运营补贴费用，保障群众公共交通出行。城区公交、郑平公交两项公交运营补贴, 预计需要 6980 万元		
	交通补贴—新郑黄河大桥过桥费补贴	郑新黄河大桥过桥费补贴，根据精准补贴相关政策对通过郑新黄河大桥的车辆进行补贴		
	管理养护—农村公路	推进示范区农村公路日常养护及中修养护工作		
	基础设施建设—农村公路	推进示范区农村公路建设工作		
	基础设施建设—干线公路	推进示范区干线公路建设工作		
	人员支出—购岗人员	平原示范区交通运输局统筹开展新区交通运输工作，因挂牌成立后人员力量严重不足，难以完成示范区艰巨的交通运输工作。所以经管委会批准招聘劳务派遣人员 7 人，事业人员 1 人，辅助完成交通运输工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		21,844.48	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21,844.48	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	207.88	
		（2）项目支出	21,636.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责

				目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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	人员支出—购岗人员	≥95%	
		交通补贴—郑新黄河大桥补贴	补贴及时发放	
		交通补贴—公交补贴	补贴发放及时	
	履职目标实现	提升道路交通运输企业管理能力	明显	
		优化城市公交运营路线，保障郑平公交稳定运营	明显	
效益指标	履职效益	生态效益	减少噪音污染，增加道路绿化	
		社会效益	居民出行效率提升	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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							
		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
217		21,636.60	21,636.60										
217001	新乡市平原示范区管委会交通运输局	21,636.60	21,636.60										
41079724000000003686	人员支出— 购岗人员	100.00	100.00			年度预算	100 万元	购岗人员人数	8 人	交通运输局工作效率提升	明显	服务对象满意度	≥90%
								相关福利覆盖率	100%				
								工资发放时间	10 号每月				
41079724000000004096	交通补贴— 公交补贴	1,200.00	1,200.00			年度预算	1200 万元	补贴公交公司	2 个	保障群众公共交通便捷出行	明显保障	群众满意度	≥90%
								公共交通运营合格率	100%				
								补贴发放及	及时				

								时性					
410797240000000033294	(新财预【2023】25号) 2022年第二批农村公路养护省补助资金	3.90	3.90			年度投入资金	3.9万元	支持农村公路自动化检测	≥389公里	对经济发展促进作用	明显促进	本地区群众满意程度	≥90%
								资金使用合规率	合规	增强道路管养能力	明显增强		
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033382	(新财预【2023】69号) 农村公路日常养护省补助资金	24.98	24.98			年度投入资金	24.983万元	完成本地区日常养护任务	≥3公里	对经济增长促进	明显促进	服务群众满意程度	≥90%
								资金使用合规性	合规	提升公共服务水平	明显提升		
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033396	(新财预【2023】97号) 2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	3.80	3.80			年度预算指标	3.8万	资金补贴公司	2个	客运及交通水平	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033460	(新财预【2022】149号) 2022年第一批农村公路养护省补助资金	80.00	80.00					项目建设	≥1个	对经济促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	公共服务水平	及时		
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033477	(新财预【2023】139号) 2023年第二批农村公路养护省	83.00	83.00					支持农村公路建设里程	≥1公里	对经济增长促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	公共服务水平	提升		
								资金使用及	及时				

	级补助（第一批）资金							时性					
410797240000000033487	2023年农村公路养护市级补助资金（新财预【2023】140号）	49.00	49.00					支持道路养护里程	≥2公里	对经济发展促进作用	明显	群众满意程度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033492	2023年农村公路日常养护省级补助资金（新财预【2023】172号）	46.00	46.00					完成日常养护里程	≥10公里	对经济促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	基础设施提升	明显		
								资金使用及时性	及时				
410797240000000033506	2023年路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（新财预【2023】294号）一肖庄灌河桥	127.70	127.70					完成危桥改建	≥1座	经济促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金支付合规性	合规	公共服务水平	提升		
								资金支付及时性	及时				
410797240000000033510	2023年路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（新财预	2.30	2.30					完成年度危桥改建任务	≥1座	对经济促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金支付合规率	合规	公共服务水平	提升		
								资金支付及时率	及时				



	【2023】294号)一牛庄灌河桥												
410797240000000033531	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】80号)	12,000.00	12,000.00			年度预算投入	1.2 亿	建设公路里程	20 公里	完善通村客运,保障群众便捷出行	明显	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时性	及时				
410797240000000033545	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2020】241号)	1,044.00	1,044.00			年度预算投资	1044 万元	建设公路里程	20 公里	完善通村客运,保障群众出行	明显	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时性	及时				
410797240000000033601	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2021】104号)	752.00	752.00			年度预算投资	752 万元	建设公路里程数	20 公里	完善通村客运,保障群众出行	明显	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时性	及时				
410797240000000033609	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财	1,000.00	1,000.00			年度预算投资	1000 万元	建设公路里程	20 公里	完善通村客运,保障群众出行	明显	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时性	及时				

	预【2022】27号)												
410797240000000033614	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2021】372号)	3,000.00	3,000.00			年度预算投资	3000万元	建设公路里程数	20公里	完善通村客运,保障群众出行	明显	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时性	及时				
410797240000000034001	2023年第二批农村公路养护省级补助(第一批)资金(新财预【2023】139号)	35.92	35.92					完成年度养护任务	≥20公里	对经济增长作用	明显	本地区群众服务满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	基础设施服务能力	提升		
								资金使用时效性	时效				
410797240000000035601	新乡市平原示范区城乡交通一体化项目(专项债券调整项目)(新财预【2022】279号)	204.00	204.00			年度预算投入	204万元	建设里程数	20公里	完善通村客运,保障群众便捷出行	明显保障	服务群众满意度	≥90%
								工程完工率	100%				
								路网通车及时率	及时				
410797220000000028810	交通补贴—新郑黄河大桥过桥费补贴—精准补贴	1,500.00	1,500.00			年度投资	1500万元	补贴大桥数量	1座	吸引投资,促进郑新融合	100%	项目所在地群众满意度	≥90%
								关联车辆补贴发放率	≥85%	提升郑州市民通勤时间,提升居民幸福感	明显提升		
								发放补贴及时性	及时				

410797240000000018801	征地拆迁— 其他—交通 项目	380.00	380.00			年度投资	380 万	土地流转数量	2836.64 亩	提升基本公 共服务水平, 促进经济发 展	明显提升	项目所在地 群众满意度	≥90%
								赔偿完成达 标率	≥90%				
								投资及时率	及时				