

2024 年新乡县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县交通运输局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县交通运输局 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

新乡县交通运输局概况

一、新乡县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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

(五) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标

准。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施公路和维护。

(六) 指导全县公路、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，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(七) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能安排工作。

(八) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

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

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县交通运输局所属预算单位构成情况

新乡县交通运输局部门预算包括局机关本级预算。

新乡县交通运输局机关内设：办公室、人劳法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程管理股、路政管理股。

局属单位预算包括：

1、新乡县交通运输局机关本级

第二部分

新乡县交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2024 年收入总计 5693.95 万元，支出总计 5693.95 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 1823.85 万元，下降 24.26%。主要原因：项目收入减少；支出减少 1823.85 万元，下降 24.26%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2024 年收入合计 5693.95 万元，其中：一般公共预算 2963.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，上年结转结余 2730.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局 2024 年支出合计 5693.95 万元，其中：基本支出 1453.49 万元，占 25.53%；项目支出 4240.46 万元，占 74.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 2963.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4554.09 万元，下降 60.58%，主要原因：项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 2963.71 万元。其中：基本支出 1453.49 万元，占 49.04%；项目支出 1510.22 万元，占 50.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1453.49 万元。其中：人员经费支出 1352.25 万元，占 93.03%；公用经费支出 101.24 万元，占 6.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为36.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年增加8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元，与上年保持一致。主要原因：无。

（二）公务接待费0万元，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。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费36.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元，与上年保持一致。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加8万元，主要原因：大气污染用车应列入其他交通费用，列入了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算101.24万元，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

我部门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

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

我部门 2024 年没有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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

新乡县交通运输局 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：新乡县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,963.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,056.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	180.61
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	56.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,917.48
		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	116.69
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1,422.77
		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	2,963.71	本 年 支 出 合 计	5,693.95
上年结转结余	2,730.24	年终结转结余	
收 入 总 计	5,693.95	支 出 总 计	5,693.95

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,693.95	2,963.71	2,963.71	2,056.39									2,730.24	1,307.47	1,422.77			
504	新乡县交通运输局	5,693.95	2,963.71	2,963.71	2,056.39									2,730.24	1,307.47	1,422.77			
504001	新乡县交通运输局	5,693.95	2,963.71	2,963.71	2,056.39									2,730.24	1,307.47	1,422.77			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	5,693.95	1,453.49	1,323.83	28.42	101.24		4,240.46	3,677.14	563.32
			504	新乡县交通运输局	5,693.95	1,453.49	1,323.83	28.42	101.24		4,240.46	3,677.14	563.32
208	5	1		行政单位离退休	10.00	10.00		10.00					
208	5	2		事业单位离退休	17.51	17.51		17.51					
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.51	144.51	144.51						
208	8	1		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68						
210	11	1		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
210	11	2		事业单位医疗	52.34	52.34	52.34						
214	1	1		行政运行	1,099.79	1,099.79	998.55		101.24				
214	1	2		一般行政管理事务	764.32						764.32	764.32	
214	1	4		公路建设	1,030.00						1,030.00	550.00	480.00
214	1	6		公路养护	382.84						382.84	320.84	62.00
214	1	99		其他公路水路运输支出	626.03						626.03	604.71	21.32
214	99	99		其他交通运输支出	14.50						14.50	14.50	
221	2	1		住房公积金	116.69	116.69	116.69						

229	4	2		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,422.77						1,422.77	1,422.77	
-----	---	---	--	-----------------------------	----------	--	--	--	--	--	----------	----------	--

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	2,963.71	一、本年支出	5,693.95	4,271.18	3,363.86	1,422.77	
（一）一般公共预算拨款	2,963.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,056.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,730.24	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,307.47	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,422.77	（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	180.61	180.61	180.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.40	56.40	56.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,917.48	3,917.48	3,010.16		
		（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	116. 69	116. 69	116. 69		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1, 422. 77			1, 422. 77	
		(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:	5, 693. 95	支出合计	5, 693. 95	4, 271. 18	3, 363. 86	1, 422. 77	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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
							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	2,963.71	1,453.49	1,323.83	28.42	101.24		1,510.22	1,426.90	83.32
			504	新乡县交通运输局	2,963.71	1,453.49	1,323.83	28.42	101.24		1,510.22	1,426.90	83.32
208	5	1		行政单位离退休	10.00	10.00		10.00					
208	5	2		事业单位离退休	17.51	17.51		17.51					
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.51	144.51	144.51						
208	8	1		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68						
210	11	1		行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
210	11	2		事业单位医疗	52.34	52.34	52.34						
214	1	1		行政运行	1,099.79	1,099.79	998.55		101.24				
214	1	2		一般行政管理事务	764.32						764.32	764.32	
214	1	6		公路养护	119.87						119.87	57.87	62.00
214	1	99		其他公路水路运输支出	626.03						626.03	604.71	21.32
221	2	1		住房公积金	116.69	116.69	116.69						

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：新乡县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,453.49	1,352.25	101.24
30302	退休费	50905	离退休费	27.51	27.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.34	133.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.34	52.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.88	47.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.68	47.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.11	40.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.19	24.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.07	251.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575.88	575.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.67		16.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.67		16.67
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.84		15.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.78		7.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.67	8.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.02	108.02	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	
36.80		36.80		36.80	

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：新乡县交通运输局

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									

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县交通运输局

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		
			4,240.46	1,510.22			1,307.47	1,422.77			
	504	新乡县交通运输局	4,240.46	1,510.22			1,307.47	1,422.77			
其他运转类	公路事业发展中心工资及福利支出	新乡县交通运输局	721.00	721.00							
其他运转类	交通综合业务费	新乡县交通运输局	12.00	12.00							
其他运转类	自筹退休人员工资及遗属补	新乡县交通运输局	31.32	31.32							
其他运转类	2023年国务院督查奖励车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（2023年结转）	新乡县交通运输局	150.00				150.00				

其他运转类	S311 封辉线（青年路—S229 段）附属工程（2023 年结转）	新乡县交通运输局	400.00				400.00				
特定目标类	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（五标段）（2023 年结转）	新乡县交通运输局	200.00				200.00				
特定目标类	新乡县 X003 张获线（三原线—山詹线）改建工程一标（2023 年结转）	新乡县交通运输局	200.00				200.00				
特定目标类	S229 辉原线至新乡县大召营段改建工程一标段和二标段（2023 年结转）	新乡县交通运输局	80.00				80.00				

其他运转类	2023年干线公路建设养护 省级补助（第四批）资金 -安全提升工程(2023年结转)	新乡县交通运输局	78.00				78.00				
其他运转类	新乡县 S506 (K3. 582-K10. 465) 安全提升(2023年结转)	新乡县交通运输局	19.00				19.00				
其他运转类	新胡线与 G107 互通立交改建工程苗木移植项目	新乡县交通运输局	53.87	53.87							
其他运转类	2023年农村公路养护省级补助（第一批）-农村公路自动化检测（2023年结转）	新乡县交通运输局	9.60				9.60				
其他运转类	新乡县古固寨镇Y002东古线-裕泰新村、南辛庄-大外环改建工程质保金	新乡县交通运输局	4.00	4.00							

其他运转类	新乡县 2022 年农村公路日常养护（2023 年结转）	新乡县交通运输局	19.37				19.37				
其他运转类	2023 年农村公路日常养护 省级补助资金（2023 年结转）	新乡县交通运输局	105.00				105.00				
其他运转类	新乡县 S311（K83.330-K85.443）安全提升（2023 年结转）	新乡县交通运输局	32.00				32.00				
特定目标类	新乡县朗公庙镇 2019 年通村公路项目一标段（朱堤村道改建工程）	新乡县交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算资金	新乡县交通运输局	47.00	47.00							
其他运转类	公路局成品油价格支出	新乡县交通运输局	289.71	289.71							

其他运转类	执法工作经费	新乡县交通运输局	161.00	161.00							
其他运转类	公路局大气污染防治	新乡县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	非现场执法项目支出	新乡县交通运输局	124.00	124.00							
特定目标类	公路超限站和非现场执法点视频监控升级改造项目	新乡县交通运输局	21.32	21.32							
其他运转类	预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023 年结转）	新乡县交通运输局	14.50				14.50				
其他运转类	2021 年农村公路水毁抢修项目（2023 年结转）	新乡县交通运输局	63.86					63.86			
其他运转类	新胡线与国道 107 互通立交改建一标段（2023 年结转）	新乡县交通运输局	200.00					200.00			

其他运转类	四好农村路非现场执法系统(2023 年结转)	新乡县交通运输局	200.00					200.00			
其他运转类	新乡县 X006 大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程（2023 年结转）	新乡县交通运输局	310.46					310.46			
其他运转类	新乡县 X004 小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建工程（2023 年结转）	新乡县交通运输局	207.22					207.22			
其他运转类	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（新乡县段）三标段（2023 年结转）	新乡县交通运输局	300.00					300.00			
其他运转类	2022 年农村公路养护（2023 年结转）	新乡县交通运输局	30.00					30.00			

其他运转类	Y013 胡詹线（新胡线—刘八庄）灾毁重建工程监理（2023 年结转）	新乡县交通运输局	14. 42					14. 42			
其他运转类	青龙路治超非现场执法系统(2023 年结转)	新乡县交通运输局	30. 00					30. 00			
其他运转类	新乡县国家级四好农村公路“示范县”创建工程工可编制设计费（2023 年结转）	新乡县交通运输局	66. 80					66. 80			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县交通运输局				
年度履职目标	(一)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。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。 (二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。 (三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作;负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作;负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。 (四)负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。 (五)指导全县公路、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，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作， (六)指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	任务 1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平	1、 加快推进运输结构调整;2 提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。		
	任务 2：加快工程项目建设	1、着力创建国家级“四好农村路”建设、“非现场执法系统平台”“百县通村入组工程”农村公路安防养护等项目建设；2 加快推进农村物流站点建设；3、加快推进长修高速、s311 封辉线西延工程、等重点项目建设。4、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。		
	任务 3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展	1 、强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；2、强化预防预控措施；3、强化重点领域监管		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,693.95	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,693.95	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,453.49	
		(2) 项目支出	4,240.46	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤15%	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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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	
		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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效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 1 完成	≥95%	加快改革步伐，提升交通运输服务水平
		重点工作任务 2 完成	≥95%	加快工程项目建设
		重点工作任务 3 完成	100%	强化安全监管，推进行业持续稳定发展
		履职目标实现	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益提升道路安全性，方便群众出行	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	周边群众及职工满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		4,240.46	4,240.46										
504001	新乡县交通运输局	4,240.46	4,240.46										
410721240000000021206	自筹退休人员工资及遗属补	31.32	31.32			自筹人员工资及遗属补成本	≤313198元	保障人数	35人	持续保障单位正常运转	促进	职工满意度	≥80%
								工资支付合规性	合规				
								工资支付及时性	及时				
410721240000000029203	S311 封辉线（青年路-S229 段）附属工程（2023 年结转）	400.00	400.00			成本	≤400万元	里程	≥1.1公里	提升道路安全性	提升	过路群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				

410721240000000029204	预拨 2022 年度农村 客运补贴和城市交 通发展奖励资金 （2023 年结转）	14.50	14.50			成本	≤14.5 万元	巡游出租车车辆 数	20 辆	降低社会公众 出行成本	降低	运输企业 满意度	≥90%
								符合条件车辆的 资金拨付率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721240000000029208	新胡线与国道 107 互通立交改建一标 段（2023 年结转）	200.00	200.00			成本	≤200 万 元	加宽里程	≥1 公里	提升道路安全	提升	通行群众 满意度	≥85%
								新胡线改建里程	≥1 公里				
								工程验收通过率	100%				
								改建完工及时性	及时				
410721240000000029211	S229 辉原线辉县至 新乡大召营段改建 工程（新乡县段）三 标段（2023 年结转）	300.00	300.00			成本	≤300 万 元	验收通过率	100%	提升道路安全	及时	周边群众 满意度	≥85%
								改建完工及时性	及时				
								里程数	≥1 公里				
410721240000000029611	2022 年农村公路养 护（2023 年结转）	30.00	30.00			成本	≤30 万 元	养护路线总里程	≥15 公 里	提升道路安全 水平	提升	周边群众 满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								养护完工及时性	及时				

410721240000000029612	新乡县国家级四好农村公路“示范县”创建工程工可编制设计费（2023年结转）	66.80	66.80			成本	≤66.8万元	设计项目数量	≤1个	促进四好农村路创建工作	促进	职工满意度	≥85%
								设计评审通过率	100%				
								设计提交及时性	及时				
410721240000000029615	新乡县 X004 小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建工程（2023年结转）	207.22	207.22			成本	≤208万元	重建里程数	≥7公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								重建完成及时性	及时				
410721240000000029617	新乡县 X006 大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程（2023年结转）	310.46	310.46			成本	≤310万元	重建里程	≥3.926公里	提升道路安全	提升	通行群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								工程重建及时性	及时				
410721240000000029625	Y013 胡詹线（新胡线-刘八庄）灾毁重建工程监理（2023年结转）	14.42	14.42			成本	≤15万元	保障监理项目标段数量	3个	提升道路安全水平	及时		
						周边群众满意度	≥85%	竣工验收完成率	100%				
								监督检查完成及时性	及时				
410721240000000029627	四好农村路非现场执法系统（2023年结转）	200.00	200.00			成本	≤200万元	建设非现场执法设施车道个数	60道	降低点位所在交通事故	降低	公路沿线群众满意度	≥85%

								过往客货运车辆 信息接入率	≥95%	降低污染物排 放	降低		
								数据实时上传比 率	≥95%				
410721240000000029630	2021 年农村公路水 毁抢修项目（2023 年结转）	63.86	63.86			成本	≤63.9 万元	抢修道路条数	≥20 条	保障道路正常 通行	促进	周边群众 满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								抢修完工及时性	及时				
410721240000000029635	青龙路治超非现场 执法系统（2023 年 结转）	30.00	30.00			成本	≤30 万 元	安装非现场执法 数量	1 处	促进执法工 作，加强执法	促进		
								非现场执法系统 正常运行率	≥95%				
								维护及时性	及时				
410721240000000036807	新乡县 S506 (K3.582-K10.465) 安全提升（2023 年 结转）	19.00	19.00			成本	≤190000 元	安全提升道路数	≥1 条	提升道路安全 水平	提升	周边群众 满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721240000000036808	2023 年国务院督查 奖励车辆购置税收 入 补助地方资金 (第二批)（2023 年 结转）	150.00	150.00			成本	≤150 万 元	支持农村公路改 造里程	≥1.5 公 里	提升道路安全 水平	提升	周边群众 满意度	≥85%
								改造验收合格率	100%				
								改造完成及时性	及时				

410721240000000036809	2023 年农村公路养护省级补助（第一批）-农村公路自动化检测（2023 年结转）	9.60	9.60			成本	≤9.6 万元	检测里程	≥960 公里	检测提升道路安全	提升	职工满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721240000000036810	2023 年干线公路建设养护 省级补助（第四批）资金 -安全提升工程（2023 年结转）	78.00	78.00			成本	≤78 万元	安全提升工程数量	≥3 条	提升道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721240000000036812	新乡县 S311（K83.330-K85.443）安全提升（2023 年结转）	32.00	32.00			成本	≤32 万元	安全提升数量	≥1 条	提升道路安全水平	提升	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721240000000036813	2023 年农村公路日常养护 省级补助资金（2023 年结转）	105.00	105.00			工程投资概预算	≤105 万元	支持农村公路日常养护覆盖 里程（公里）	≤924 公里	农村公路基本公共服务水平	改善	受益群众满意度	≥85%
								道路养护合格率	100%				
								按期完成目标任务率	100%				
410721240000000038826	新胡线与 G107 互通立交改建工程苗木移植项目	53.87	53.87			成本	≤54 万元	苗木移植种类	≥17 种	提升道路绿化养护水平	提升	周边群众满意度	≥90%
								苗木成活率	≥85%				

								苗木移植完工及 及时性	及时				
410721240000000038839	公路局大气污染防 治	30.00	30.00			成本	≤30 万 元	车辆运行油费、 水费缴纳完成率	≥90%	减少路面扬尘	减少	群众满意 度	≥85%
								维修维护车辆数 量	6 辆				
								车辆运行油费、 水费缴纳足额率	≥90%				
								维修维护合格率	100%				
								保障道路清扫人 员数量	22-29 人				
								劳务费发放足额 率	100%				
								洒水工作完成及 及时性	及时				
410721240000000038840	执法工作经费	161.00	161.00			成本	≤161 万 元	电费	≤200000 元	促进稳定，保 障职工正常工 作	促进	职工满意 度	≥85%
								委托业务费	≤6000 元				

								劳务费	≤314800元				
								公务用车运行维护费	≤192000元				
								办公费	≤519400元				
								租赁费	≤57000元				
								水费	≤16800元				
								水费支出保障率	≥95%				
								电费支出保障率	≥95%				
								委托业务支出保障率	≥95%				
								劳务费足额发放率	≥95%				
								公务用车运行维护费	≥95%				
								办公设备及耗材购买率	≥95%				
								租赁费支出保障率	≥95%				

								支出保障及时率	≥90%				
410721240000000038841	公路局成品油价格支出	289.71	289.71			成本	≤289.71 万元	管理保障时长	12 月	提升道路管理	提升	职工满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								完工及时性	及时				
410721240000000042014	非现场执法项目支出	124.00	124.00			成本	≤124 万元	维护及时性	及时	促进执法工作，加强执法	促进	职工满意度	≥85%
								安装非现场执法数量	13 处				
								非现场执法系统正常运行率	≥95%				
410721240000000043609	公路事业发展中心工资及福利支出	721.00	721.00			成本	≤721 万元	保障人数	≥200 人	保障单位内部正常运转	促进	职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								工资及福利发放及时性	及时				
410721240000000043611	交通综合业务费	12.00	12.00			成本	≤12 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	促进	职工满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				

								办公用品及耗材采购及时率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
410721240000000050809	新乡县古固寨镇Y002 东古线-裕泰新村、南辛庄-大外环改建工程质保金	4.00	4.00			成本	≤4 万元	改建里程	≥2 千米	提升道路安全性	提升	周边群众满意度	≥85%
								质保期内维护合格率	100%				
								维护及时性	及时				
410721240000000059603	新乡县 2022 年农村公路日常养护（2023 年结转）	19.37	19.37			成本	≤20 万元	日常养护公路里程	≥36.4 公里	提升道路安全水平	提升	周边群众满意度	≥85%
								竣工验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721240000000020802	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算资金	47.00	47.00										
410721240000000037610	公路超限站和非现场执法点视频监控升级改造项目	21.32	21.32					纳入省补建设公路视频监控点量	1 个	涉嫌违法车辆查处率	≥90%	车主满意度	≥90%

[illegible]

504001	新乡县交通运输局	47.00	47.00										
410721240000000020801	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算资金	47.00	47.00			成本	≤47 万元	养护道路数量	≥1 条	促进提升周边经济发展	促进	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%	提升道路安全水平	提升		
								完成及时性	及时				