

新乡市凤泉区交通运输局（本级）

2024 年度单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 新乡市凤泉区交通运输局 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市凤泉区交通运输局 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市凤泉区交通运输局概况

### 主要职责

#### （一）机构设置情况

本预算为新乡市凤泉区交通运输局本级预算。  
新乡市凤泉区交通运输局包括：综合办公室。

#### （二）单位职责

1. 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。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。
2. 贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。
4. 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理

制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、会同区财政局就交通专项资金提出安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

6. 承担全区公路、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。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

7. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8. 指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

9. 承办区政府交办的其他事项。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区交通运输局

### 2024 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 337.77 万元，支出总计 337.77 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 157.47 万元，增长 87.34%。主要原因：我单位人员支出降低，较上年下降 14.46 万元，增长 17.51%；项目支出增加，较上年增加 171.77 万元，增长 178.09%。支出增加 157.47 万元，增长 87.34%。主要原因：我单位人员支出降低，较上年下降 14.46 万元，增长 17.51%；项目支出增加，较上年增加 171.77 万元，增长 178.09%。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 337.77 万元，其中：一般公共预算 337.77 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 337.77 万元，其中：基本支出 70.09 万元，占 20.75%；项目支出 267.68 万元，占 79.25%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 337.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.47 万元，增长 87.34%，主要原因：我单位人

员支出降低，较上年下降 14.46 万元，增长 17.51%；项目支出增加，较上年增加 171.77 万元，增长 178.09%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 337.77 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.21 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 2.43 万元，占 0.72%；交通运输（类）支出 313.2 万元，占 92.73%；住房保障（类）支出 4.93 万元，占 1.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 70.09 万元。其中：人员经费支出 68.14 万元，占 97.22%；公用经费支出 1.95 万元，占 2.78%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.00 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。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算1.95万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年新乡市凤泉区公路事业发展中心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。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市凤泉区公路交通运输局共有车辆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辆；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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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：新乡市凤泉区公路事业发展中心2024年度单位预算表

# 2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 337.77 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 337.77 | 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       | 17.21  |
| 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          | 2.43   |
|                |        | 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         | 313.20 |
|                |        | 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      | 4.93   |
|                |        | 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         | 337.77 | 本年支出合计          | 337.77 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 337.77 | 支出总计            | 337.77 |

## 预算 02 表

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

单位: 万元

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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               | 337.77 | 70.09 | 51.67  | 13.35     | 5.07    |       | 267.68 | 36.30 | 231.38 |
|      |    |    | 702    | 新乡市凤泉区交通运输局      | 337.77 | 70.09 | 51.67  | 13.35     | 5.07    |       | 267.68 | 36.30 | 231.38 |
| 208  | 05 | 01 | 702001 | 行政单位离退休          | 10.25  | 10.25 |        | 10.25     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 02 | 702001 | 事业单位离退休          | 0.60   | 0.60  |        | 0.60      |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 | 702001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38   | 5.38  | 5.38   |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 | 702001 | 死亡抚恤             | 0.91   | 0.91  |        | 0.91      |         |       |        |       | 50.00  |
| 208  | 99 | 99 | 702001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.07   | 0.07  | 0.07   |           |         |       |        |       | 255.24 |
| 210  | 11 | 01 | 702001 | 行政单位医疗           | 2.43   | 2.43  | 2.43   |           |         |       |        |       |        |
| 214  | 01 | 01 | 702001 | 行政运行             | 81.82  | 45.52 | 38.86  | 1.59      | 5.07    |       | 36.30  | 36.30 |        |
| 214  | 01 | 04 | 702001 | 公路建设             | 116.38 |       |        |           |         |       | 116.38 |       | 116.38 |
| 214  | 01 | 06 | 702001 | 公路养护             | 115.00 |       |        |           |         |       | 115.00 |       | 115.00 |
| 221  | 02 | 01 | 702001 | 住房公积金            | 4.93   | 4.93  | 4.93   |           |         |       |        |       |        |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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         |        | 一、本年支出          |        |        |         |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 337.77 | (一) 一般公共服务支出    |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款        | 337.77 | (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         |        | (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   | 17.21  | 17.21  | 17.21   |       |          |
|                |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|                |        | (十) 卫生健康支出      | 2.43   | 2.43   | 2.43    |       |          |
|                |        | (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     | 313.20 | 313.20 | 313.20  |       |          |
|                |        | (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      | 4.93   | 4.93   | 4.93   |  |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    |        |        |        |  |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |        |  |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   |        |        |        |  |
|       |        | (二十七) 预备费         |        |        |        |  |
|       |        | (二十九) 其他支出        |        |        |        |  |
|       |        | (三十) 转移性支出        |        |        |        |  |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      |        |        |        |  |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      |        |        |        |  |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    |        |        |        |  |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |
| 收入合计: | 337.77 | 支出合计              | 337.77 | 337.77 | 337.77 |  |

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                      |        |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本<br>性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |        | 合计                   | 337.77 | 70.09 | 51.67      | 13.35         | 5.07        |               | 267.68 | 36.30     | 231.38    |
|      |    |    | 702001 | 新乡市凤泉区交通运<br>输局      | 337.77 | 70.09 | 51.67      | 13.35         | 5.07        |               | 267.68 | 36.30     | 231.38    |
| 208  | 05 | 01 | 702001 | 行政单位离退休              | 10.25  | 10.25 |            | 10.25         |             |               |        |           |           |
| 208  | 05 | 02 | 702001 | 事业单位离退休              | 0.60   | 0.60  |            | 0.60          |             |               |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 | 702001 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 5.38   | 5.38  | 5.38       |               |             |               |        |           |           |
| 208  | 08 | 01 | 702001 | 死亡抚恤                 | 0.91   | 0.91  |            | 0.91          |             |               |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 | 702001 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.07   | 0.07  | 0.07       |               |             |               |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 | 702001 | 行政单位医疗               | 2.43   | 2.43  | 2.43       |               |             |               |        |           |           |
| 214  | 01 | 01 | 702001 | 行政运行                 | 81.82  | 45.52 | 38.86      | 1.59          | 5.07        |               | 36.30  | 36.30     |           |
| 214  | 01 | 04 | 702001 | 公路建设                 | 116.38 |       |            |               |             |               | 116.38 |           | 116.38    |
| 214  | 01 | 06 | 702001 | 公路养护                 | 115.00 |       |            |               |             |               | 115.00 |           | 115.00    |
| 221  | 02 | 01 | 702001 | 住房公积金                | 4.93   | 4.93  | 4.93       |               |             |               |        |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

单位：万元

| 单位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           |                  |                |         | 70.09        | 65.02 | 5.07 |
| 30101        | 基本工资             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 17.08        | 17.08 |      |
| 30102        | 津贴补贴             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 17.94        | 17.94 |      |
| 30103        | 奖金               | 50101          | 工资奖金津补贴 | 3.84         | 3.84  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102          | 社会保障缴费  | 5.38         | 5.38  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 2.43         | 2.43  |      |
| 30112        | 其他社会保险缴费         | 50102          | 社会保障缴费  | 0.07         | 0.07  |      |
| 30113        | 住房公积金            | 50103          | 住房公积金   | 4.93         | 4.93  |      |
| 30201        | 办公费              | 50201          | 办公经费    | 1.12         |       | 1.12 |
| 30228        | 工会经费             | 50201          | 办公经费    | 0.83         |       | 0.83 |
| 30239        | 其他交通费用           | 50201          | 办公经费    | 3.12         |       | 3.12 |
| 30302        | 退休费              | 50905          | 离退休费    | 12.44        | 12.44 |      |
| 30305        | 生活补助             | 50901          | 社会福利和救助 | 0.91         | 0.91  |      |

## 预算 07 表

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

单位: 万元



## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    |       |

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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 |      |       |       |  |  |  |
|      |   |   | 702001 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 合计 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.000 |  |  |  |

备注：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

## 项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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 |          |      |
| 其他运转类 | 专项-综合业务费                    | 新乡市凤泉区交通运输局 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 专项-设备购置费                    | 新乡市凤泉区交通运输局 | 28.30  | 28.30  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定项目类 | 专项-辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 116.38 | 116.38 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专项-大块镇 C222 秀才庄至凡城段维修项目     | 新乡市凤泉区交通运输局 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                       |             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 企业-陈堡村道               | 新乡市凤泉区交通运输局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 专项-东郭村、石庄村、块村营村道路水毁修复 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村公路修复养护项目            | 新乡市凤泉区交通运输局 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 本级单位整体绩效目标表

### (2024 年度)

|        |   |             |                                    |   |  |
|--------|---|-------------|------------------------------------|---|--|
| 单位名称   |   | 新乡市凤泉区交通运输局 |                                    |   |  |
| 年度履职目标 | 目标 1：积极开展公路建设及修复养护工作。<br>目标 2：提升局机关机构正常运转，做好办公设备更新。<br>目标 3：做好廉政建设、法治建设等有关工作。 |             |                                    |   |  |
| 年度主要任务 | 任务名称  |             | 主要内容                               |   |  |
|        | 完成公路建设任务。   |             | 完成辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程建设任务。    |   |  |
|        | 完成辖区农村公路修复养护任务。   |             | 完成陈堡村道、C222 秀才庄至凡城段、农村公路修复养护等养护任务。 |   |  |
| 预算情况   | 加强廉政建设、法治建设工作   |             | 定期开展业务层面法治教育，构建风清气正的工作氛围。          |   |  |
|        | 部门预算总额（万元）  |             | 337.77                             |   |  |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |             | 337.77                             |   |  |
|        | （2）财政专户管理资金   |             |                                    |   |  |
|        | （3）单位资金   |             |                                    |   |  |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出  |             | 70.09                              |   |  |
| 一级指标   | （2）项目支出   |             | 267.68                             |   |  |
|        | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                                | 指标值说明   |  |
|        | 投入管理指标  | 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。 |  |
| 投入管理指标 |   | 工作任务科学性     | 科学                                 | 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。 |  |
|        |   | 绩效指标合理性     | 合理                                 | 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。 |  |

|         |           |       |   |
|---------|-----------|-------|---|
| 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   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|         | 预算执行率     | ≤95%  | 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     | ≤5%   | 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     | ≤5%   | 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   | 0%    | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目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（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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%。   |
|      | 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 | 完成辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程项目 | 100%       | 在年度计划内完成相应工作。   |
|      |          | 完成对东郭村、石庄村、块村营村道路水毁修复项目修复工程  | 100%       | 在年度计划内完成相应工作。   |
|      |          | 完成全局办公设备更新工作                 | 100%       | 在年度计划内完成办公设备更新任务。   |
|      |          | 项目完工率                        | ≥98%       | 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。                      |
|      | 履职目标实现   | 资金支付率                        | ≥95%       | 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。                      |
|      |          | 项目所在地群众满意度                   | ≥90%       | 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。                      |
|      |          | 社会效益                         | 提升辖区道路服务能力 | 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。              |
|      | 效益指标     | 经济效益                         | 不适用        | 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。              |
|      |          | 可持续影响                        | 改善农村公路出行条件 | 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。              |
|      |          | 生态效益                         | 促进当地经济发展   | 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                          | 社会公众满意度    | 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 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位（项目名称）                  | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |           |         |            |                   |     |         |      |
|---------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|----------|-----------|---------|------------|-------------------|-----|---------|------|
|                           |                             |          |        |          |      | 成本指标     |           | 产出指标    |            | 效益指标              |     | 满意度指标   |      |
|                           |                             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值       | 三级指标    | 指标值        | 三级指标              | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 702                       | 新乡市凤泉区交通运输局                 |          |        |          |      |          |           |         |            |                   |     |         |      |
| 702001                    | 新乡市凤泉区交通运输局                 |          |        |          |      |          |           |         |            |                   |     |         |      |
| 410704240000<br>000030802 | 专项-设备购置费                    | 28.30    | 28.30  |          |      | 办公设备采购成本 | ≤28.30 万元 | 采购数量    | ≤43 台      | 保障局属机构正常运行，提升办公效能 | 提升  | 单位职工满意度 | ≥95% |
|                           |                             |          |        |          |      |          |           | 产品验收合格率 | 100%       |                   |     |         |      |
|                           |                             |          |        |          |      |          |           | 产品交付及时率 | 100%       |                   |     |         |      |
| 410704240000<br>000015234 | 专项-辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路新建工程 | 116.38   | 116.38 |          |      | 道路新建投入成本 | ≤116.38   | 建设里程    | ≤2.30 6 km | 对经济发展的促进作用        | 促进  | 周边群众满意度 | ≥90% |

|                           |                         |       |       |  |          |           |            |               |           |    |         |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------|--|----------|-----------|------------|---------------|-----------|----|---------|
|                           |                         |       |       |  |          | 道路建设宽度    | $\leq 7$ 米 | 道路基本公共服务水平    | 改善        |    |         |
|                           |                         |       |       |  |          | 资金使用合规率   | 100%       | 改善人民群众出行条件    | 改善        |    |         |
|                           |                         |       |       |  |          | 按期完成目标任务率 | 100%       |               |           |    |         |
| 410704240000<br>000015612 | 专项-东郭村、石庄村、块村营村道路水毁修复项目 | 50.00 | 50.00 |  | 道路修复投入成本 | $\leq 50$ | 道路修复长度     | $\leq 2.5$ km | 农村公路出行条件  | 改善 | 周边群众满意度 |
|                           |                         |       |       |  |          | 改建道路宽度    | 4-7米       | 农村公路基本公共服务水平  | 改善        |    |         |
|                           |                         |       |       |  |          | 资金使用合规性   | 100%       | 对经济发展的促进作用    | 促进        |    |         |
| 410704240000<br>000016401 | 专项-大块镇 C222 秀才庄至凡城段维修项目 | 15.00 | 15.00 |  | 村道养护投入成本 | $\leq 15$ | 第一段长度      | 251米          | 改善村民的出行条件 | 改善 | 周边群众满意度 |
|                           |                         |       |       |  |          | 第一段宽度     | 5米         | 对经济发展的促进作用    | 促进        |    |         |
|                           |                         |       |       |  |          | 第二段长度     | 37.6米      |               |           |    |         |
|                           |                         |       |       |  |          | 第二段宽度     | 6.6米       |               |           |    |         |

|                           |               |       |       |            |        |          |        |            |    |         |      |
|---------------------------|---------------|-------|-------|------------|--------|----------|--------|------------|----|---------|------|
| 410704240000<br>000027603 | 专项-陈堡村道       | 30.00 | 30.00 | 陈堡村道大修费用   | ≤30.00 | 第一段长度    | 207.9米 | 改善村民出行条件   | 改善 | 村内群众满意度 | ≥90% |
|                           |               |       |       |            |        | 第一段宽度    | 6米     | 对经济发展的促进作用 | 促进 |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 第二段长度    | 343.5米 |            |    |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 第二段宽度    | 8米     |            |    |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 第三段长度    | 473.9米 |            |    |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 第三段宽度    | 6米     |            |    |         |      |
|                           |               |       |       |            |        |          |        |            |    |         |      |
| 410704240000<br>000040807 | 专项-农村公路修复养护项目 | 20.00 | 20.00 | 农村公路修复养护费用 | ≤20    | 修复养护里程   | ≤0.7公里 | 改善村民出行条件   | 改善 | 周边群众满意度 | ≥92% |
|                           |               |       |       |            |        | 修复养护路面宽度 | 7-9米   | 对经济发展的促进作用 | 促进 |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 按期完成安装任务 | 100%   |            |    |         |      |
|                           |               |       |       |            |        | 资金使用合规性  | 100%   |            |    |         |      |