

# 2024年度济源产城融合示范区交通运输局部门预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源产城融合示范区交通运输局2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源产城融合示范区交通运输局2024年度部门预算表

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

# 第一部分 济源产城融合示范区交通运输局 部门概况

## 一、济源产城融合示范区交通运输局主要职责

济源示范区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划；

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担示范区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、渔船检验及其监督管理等工作；

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权

限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范区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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导；

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源示范区交通运输局部门内设机构13个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导

办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、济源示范区交通战备办公室。另设有6个局属单位，分别是济源产城融合示范区农村公路服务中心、济源产城融合示范区运输事业发展中心、济源产城融合示范区港航服务中心、济源产城融合示范区交通事业发展中心、济源市交通运输综合行政执法支队、济源产城融合示范区交通技术中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区农村公路服务中心；
2. 济源产城融合示范区运输事业发展中心；
3. 济源产城融合示范区港航服务中心；
4. 济源产城融合示范区交通事业发展中心；
5. 济源市交通运输综合行政执法支队；
6. 济源产城融合示范区交通技术中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区交通运输局 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年收入总计27457.20万元，支出总计27457.20万元，与2023年相比，收、支总计各减少11403.94万元，下降29.35%，主要原因：政府性基金预算拨款收入减少，城乡社区事务支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年收入合计27457.20万元，其中：一般公共预算收入16872.29万元；政府性基金收入3177.70万元；上年结转结余7407.21万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年支出合计27457.20万元，其中：基本支出7101万元，占25.86%；项目支出20356.20万元，占74.14%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年一般公共预算收支预算24279.50万元，政府性基金收支预算3177.70万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加9317.81万元，增长62.28%，主要原因：其他公路水路运输支出、公路建设、航道维护收支预算增加；与2023年相比，政府性

基金收支预算减少20721.75万元，下降86.70%，主要原因：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出收支预算减少；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年一般公共预算支出年初预算为16872.29万元。其中：基本支出7101万元，占42.09%；项目支出9771.29万元，占57.91%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为7101万元。其中：人员经费支出6855万元，占96.54%；公用经费支出246万元，占3.46%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2024年“三公”经费支出预算为73.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加15万元，增长25.64%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.20万元，主要用于公务灶及公务接待，一般为省交通运输厅调研督查、各地市兄弟单位来济交流考察等方面的公务接待支出。预算数比2023年增加0.20万元，增长20%，主要原因：根据我局实际公务接待工作需要增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 72.30万元。其中，**公务用车购置费** 24.50万元，主要用于我局更新购置2辆公务用车。比2023年增加24.50万元，主要原因：主要为我局下属济源示范区交通事业发展中心根据业务需要，经上级批准同意，购置公务用车2辆（1辆皮卡，1辆新能源轿车）。**公务用车运行维护费** 47.80万元，主要用于公务用车日常保养维修及燃油费，比2023年减少9.70万元，下降16.87%，主要原因：根据我局实际业务开展情况，按照要求尽力压缩公车出行及相关维护费用。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区交通运输局2024年政府性基金预算支出3177.70万元，用于城市建设支出、城市公共设施、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区交通运输局2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区交通运输局2024年机关（机构）运转经费支出预算246万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加3.50万元，增长1.44%，主要原因：机关编制内实有行政人数比2023年增加2人。

### **（二）政府采购支出预算情况**



2024年政府采购预算安排745.54万元，其中：政府采购货物预算49.53万元、政府采购工程预算696.01万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区交通运输局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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20356.2万元，共74个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区交通运输局部门共有车辆32辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车19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）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

济源示范区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴、豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用、豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付用于2024年农村公路小修保养。我单位将

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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区交通运输局2024年度部门预算  
表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,872.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,072.39	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,799.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,177.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,177.70	八、社会保障和就业	1,104.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,177.70
五、事业收入		十三、农林水事务	796.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	21,989.90
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	388.70
		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	20,049.99	本年支出合计	27,457.20
上年结转结余	7,407.21	年终结转结余	
收入总计	27,457.20	支出总计	27,457.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	27,457.20	20,049.99	16,872.29	15,072.39	3,177.70								7,407.21	7,407.21			
023	济源产城融合示范区交通运输局	27,457.20	20,049.99	16,872.29	15,072.39	3,177.70								7,407.21	7,407.21			
023001	济源产城融合示范区交通运输局	3,715.60	3,515.60	2,726.90	1,165.00	788.70								200.00	200.00			
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	7,776.20	5,718.99	5,079.99	4,841.99	639.00								2,057.21	2,057.21			
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	2,223.70	1,104.20	1,104.20	1,104.20									1,119.50	1,119.50			
023008	济源产城融合示范区港航服务中心	2,260.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									260.00	260.00			
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,684.00	3,684.00	3,684.00	3,684.00													

部门代码	部门名称	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														
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	7,577.60	3,807.10	2,057.10	2,057.10	1,750.00								3,770.50	3,770.50				
023012	济源产城融合示范区交通技术中心	220.10	220.10	220.10	220.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	27,457.20	7,101.00	6,263.50	591.50	246.00	20,356.20	90.00	20,266.20
			023	济源产城融合示范区交通运输局	27,457.20	7,101.00	6,263.50	591.50	246.00	20,356.20	90.00	20,266.20
208	05	01		行政单位离退休	111.80	111.80		109.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	484.40	484.40		466.70	17.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.90	507.90	507.90					
212	08	03		城市建设支出	200.00					200.00		200.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00					100.00		100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,505.50					2,505.50		2,505.50
212	13	01		城市公共设施	372.20					372.20		372.20
213	01	42		乡村道路建设	796.80	796.80	736.90		59.90			
214	01	01		行政运行	547.20	547.20	476.80	6.60	63.80			
214	01	04		公路建设	5,684.70					5,684.70		5,684.70
214	01	06		公路养护	5,496.30	410.90	380.40	1.90	28.60	5,085.40		5,085.40
214	01	10		公路和运输安全	154.20	154.20	144.10		10.10			
214	01	12		公路运输管理	3,881.40	3,429.40	3,365.80	6.40	57.20	452.00		452.00
214	01	23		航道维护	2,260.00					2,260.00		2,260.00
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,830.70	269.70	262.90		6.80	2,561.00	90.00	2,471.00
214	99	99		其他交通运输支出	1,119.50					1,119.50		1,119.50
221	02	01		住房公积金	388.70	388.70	388.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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	20,049.99	一、本年支出	27,457.20	24,279.50	22,154.10	3,177.70	
（一）一般公共预算拨款	16,872.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,072.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,177.70	（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	7,407.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7,407.21	（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	1,104.10	1,104.10	1,104.10		
		（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	3,177.70			3,177.70	
		（十三）农林水事务支出	796.80	796.80	796.80		
		（十四）交通运输支出	21,989.90	21,989.90	19,864.50		
		（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	388.70	388.70	388.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	27,457.20	支出合计	27,457.20	24,279.50	22,154.10	3,177.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	16,872.29	7,101.00	6,263.50	591.50	246.00	9,771.29	90.00	9,681.29
			023	济源产城融合示范区交通运输局	16,872.29	7,101.00	6,263.50	591.50	246.00	9,771.29	90.00	9,681.29
208	05	01		行政单位离退休	111.80	111.80		109.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	484.40	484.40		466.70	17.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.90	507.90	507.90					
213	01	42		乡村道路建设	796.80	796.80	736.90		59.90			
214	01	01		行政运行	547.20	547.20	476.80	6.60	63.80			
214	01	04		公路建设	2,471.39					2,471.39		2,471.39
214	01	06		公路养护	2,981.90	410.90	380.40	1.90	28.60	2,571.00		2,571.00
214	01	10		公路和运输安全	154.20	154.20	144.10		10.10			
214	01	12		公路运输管理	3,881.40	3,429.40	3,365.80	6.40	57.20	452.00		452.00
214	01	23		航道维护	2,000.00					2,000.00		2,000.00
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,530.70	269.70	262.90		6.80	2,261.00	90.00	2,171.00
221	02	01		住房公积金	388.70	388.70	388.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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	7,101.00	6,855.00	246.00
301	工资福利支出			6,263.50	6,263.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.50	154.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591.30	1,591.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245.60	245.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.00	195.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,565.80	2,565.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.30	60.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447.60	447.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196.00	196.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.90	52.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.80	335.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262.90	262.90	
302	商品和服务支出			243.17		243.17
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.20		31.20
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	11.20		11.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.20		21.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.60		27.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.60		53.60
303	对个人和家庭的补助			591.50	591.50	
30301	离休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	559.60	559.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.90	14.90	
310	资本性支出			2.83		2.83
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.83		2.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	27,457.20	16,872.29	15,072.39	3,177.70		7,407.21						
023		济源产城融合示范区交通运输局				27,457.20	16,872.29	15,072.39	3,177.70		7,407.21						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	559.60	559.60	559.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.40	29.40	29.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	96.60	96.60	96.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	447.60	447.60	447.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.30	60.30	60.30									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	792.40			592.40		200.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	13,315.10	6,187.89	5,949.89	2,017.70		5,109.51						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	198.40			98.40		100.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,587.30	1,390.00	1,390.00	371.30		826.00						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,009.40			97.90		911.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,591.30	1,591.30	1,591.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.60	245.60	245.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,565.80	2,565.80	2,565.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	196.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.20	51.20	51.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	47.50	47.50	47.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.30	29.30	29.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	37.30	37.30	37.30									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	165.80	165.80	165.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	43.20	43.20	43.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	44.80	44.80	44.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.83	2.83	2.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.50	154.50	154.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.70	99.70	99.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.00	195.00	195.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.40	26.40	26.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.90	14.90	14.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50									



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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	30.00					30.00							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	46.70	24.50	24.50			22.20							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	262.90	262.90	262.90										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	361.90	361.90											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	49.10	49.10	49.10										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,200.00	1,200.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	208.00					208.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	335.80	335.80	335.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.90	52.90	52.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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	
73.50		72.30	24.50	47.80	1.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	3,177.70				3,177.70		3,177.70	
			023	济源产城融合示范区交通运输局	3,177.70				3,177.70		3,177.70	
212	08	03		城市建设支出	200.00				200.00		200.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00				100.00		100.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,505.50				2,505.50		2,505.50	
212	13	01		城市公共设施	372.20				372.20		372.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20,356.20	9,771.29	3,177.70		7,407.21				
023	济源产城融合示范区交通运输局		20,356.20	9,771.29	3,177.70		7,407.21				
023001	济源产城融合示范区交通运输局		2,651.20	1,662.50	788.70		200.00				
023001	综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费	其他运转类	40.00	40.00							
023001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
023001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用	特定目标类	361.90	361.90							
023001	交通发展专项-北海路外延渠马线至万洋大道勘察设计费	特定目标类	5.00		5.00						
023001	大气污染防治专项-大气污染防治费	特定目标类	200.00		200.00						
023001	交通发展专项-十四五综合交通运输和农村公路发展规划费	特定目标类	49.10	49.10							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费	特定目标类	1.50	1.50							
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定目标类	392.40		392.40						
023001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴	特定目标类	1,200.00	1,200.00							
023001	交通发展专项-济洛城际公交补贴	特定目标类	97.90		97.90						
023001	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于大气污染防治车辆运行费（2023年结转）	特定目标类	200.00				200.00				
023001	交通发展专项-黄河东路一期规划设计费	特定目标类	15.00		15.00						
023001	交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场路大修	特定目标类	58.40		58.40						
023001	交通发展专项-北海路外延	特定目标类	20.00		20.00						
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心		6,795.60	4,099.39	639.00		2,057.21				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于安防工程（2023年结转）	特定目标类	560.00	560.00							
023002	豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付 用于2024年农村公路小修保养	特定目标类	238.00	238.00							
023002	豫财建2023-219号2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金用于2023年济源农村公路危桥改造工程（2023年结转）	特定目标类	385.00				385.00				
023002	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于专项养护（2023年结转）	特定目标类	522.00	145.00			377.00				
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于危桥改造（2023年结转）	特定目标类	80.00				80.00				
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于通村公路项目（2023年结转）	特定目标类	300.00				300.00				
023002	豫财建2023-4号2023年农村公路养护项目补助资金（2023年结转）	特定目标类	685.00	685.00							
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于路网改善（2023年结转）	特定目标类	1,035.40	891.39			144.01				
023002	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于自动化检测（2023年结转）	特定目标类	22.20				22.20				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	豫财建2023-55号2023年农村公路日常养护省级补助资金（2023年结转）	特定目标类	189.00				189.00				
023002	豫财建2023-220号2023年农村公路水毁抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）用于2023年济源农村公路水毁抢通保通项目（2023年结转）	特定目标类	100.00				100.00				
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于安防工程（2023年结转）	特定目标类	580.00	580.00							
023002	豫财建2023-243号2023年农村公路建设车辆购置税用于济源农村公路项目建设（2023年结转）	特定目标类	460.00				460.00				
023002	交通发展专项-文昌南路至上河改建	特定目标类	10.20		10.20						
023002	交通发展专项-日常小修保养经费	特定目标类	371.30		371.30						
023002	交通发展专项-泉水湾桥	特定目标类	30.90		30.90						
023002	交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路	特定目标类	3.20		3.20						
023002	交通发展专项-2019年济源市第一批村道安防工程	特定目标类	20.00		20.00						



部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	交通发展专项-2018年济源市农村公路县乡道安防工程	特定目标类	68.10		68.10						
023002	交通发展专项-2019年养护工程	特定目标类	4.80		4.80						
023002	交通发展专项-2019年全省深化农村改革现场会集中整治工程	特定目标类	0.50		0.50						
023002	交通发展专项-大中修项目经费	特定目标类	100.00		100.00						
023002	交通发展专项-河头桥	特定目标类	30.00		30.00						
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于路网改善（2023年结转）	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心		1,121.50	2.00			1,119.50				
023006	豫财建2023-244号预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于城市交通发展奖励费改税补贴部分（2023年结转）	特定目标类	1,119.50				1,119.50				
023006	交通发展专项-道路运输安全监管经费	特定目标类	2.00	2.00							
023008	济源产城融合示范区港航服务中心		2,260.00	2,000.00			260.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023008	豫财建2023-234号2023年内河航道养护省级补助资金（2023年结转）	特定目标类	260.00				260.00				
023008	豫财建2023-30号2023年第一批内河航运建设养护省级补助资金用于黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）（2023年结转）	特定目标类	2,000.00	2,000.00							
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		464.40	464.40							
023010	交通发展专项-巡航费	特定目标类	8.00	8.00							
023010	交通发展专项-水上应急演练	特定目标类	2.00	2.00							
023010	交通发展专项-水上应急物资储备	特定目标类	0.90	0.90							
023010	交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）	特定目标类	450.00	450.00							
023010	电子政务专项-GPS监控维护费	特定目标类	3.50	3.50							
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心		7,023.50	1,503.00	1,750.00		3,770.50				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于养护机械设备（2023年结转）	特定目标类	30.00				30.00				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023011	交通发展专项-干线公路管理养护资金	特定目标类	1,503.00	1,503.00							
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S307（K139.354-K165.544）安全提升（2023年结转）	特定目标类	170.20				170.20				
023011	豫财建2023-13号2023年干线公路建设养护省补助资金用于G327罡头至虎岭段预防养护项目（2023年结转）	特定目标类	1.00				1.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240济邓线 K0.740—K55.635段安全提升工程（2023年结转）	特定目标类	449.10				449.10				
023011	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市G327（K753.084-K833.999）安全提升（2023年结转）	特定目标类	225.40				225.40				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线K784.485—K790.704段灾害防治工程（2023年结转）	特定目标类	199.00				199.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S310长邵线 K259.704—K337.573段安全提升工程（2023年结转）	特定目标类	320.50				320.50				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240线东径沟桥等五座桥梁预防养护工程（2023年结转）	特定目标类	128.00				128.00				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S308（K99.500-K133.330）安全提升（2023年结转）	特定目标类	176.70				176.70				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023011	豫财建2023-39号2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）资金用于2023年交调站点新建及维护项目（2023年结转）	特定目标类	38.00				38.00				
023011	豫财建2023-3号2023年普通干线公路修复养护项目补助资金用于G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目（2023年结转）	特定目标类	139.10				139.10				
023011	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于G327济沁界至罡头段改建工程（2023年结转）	特定目标类	188.00				188.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线K831.560—K834.408段灾害防治工程（2023年结转）	特定目标类	225.00				225.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S308武济线K99.500—K133.330段安全提升工程（2023年结转）	特定目标类	176.50				176.50				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S307卫济线K139.354—K165.544段安全提升工程（2023年结转）	特定目标类	170.00				170.00				
023011	豫财建2023-218号2023年公路水毁抢修省级补助资金用于济源示范区普通干线公路水毁抢修工程（2023年结转）	特定目标类	50.00				50.00				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S310（K259.704—K337.573）安全提升（2023年结转）	特定目标类	314.40				314.40				
023011	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于二级公路-S245邵吉线邵原至下冶改建工程（2023年结转）	特定目标类	325.50				325.50				

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023011	交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程	特定目标类	4.30		4.30						
023011	交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金	特定目标类	225.50		225.50						
023011	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程	特定目标类	57.40		57.40						
023011	交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程	特定目标类	28.60		28.60						
023011	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	特定目标类	1,062.00		1,062.00						
023011	交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用	特定目标类	372.20		372.20						
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S240（K0.740—K55.635）安全提升（2023年结转）	特定目标类	444.10				444.10				
023012	济源产城融合示范区交通技术中心		40.00	40.00							
023012	交通发展专项-交通质量监督检测站工作经费	其他运转类	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区交通运输局		
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策,组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施,承担全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任,负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向,指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作,指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进干线公路建设养护,提高道路服务水平。	1、对省道进行预防性养护,改善我省普通干线公路路况,保持道路的完好率,降低道路全寿命周期成本。2、进行道班改造,改善我省普通干线公路养护道班的生产和生活环境,提高养护生产质量和效率,3、加快推进改建工程进度,打通横贯我市西南部山区的经济发展通道,提升济源经济发		
	加快农村公路建设养护,完善农村公路网络。	1、继续推进农村公路建设,养护现有农村公路,包括乡道、村道、桥梁、出入口、集聚区道路、生命安防工程等。2、完善农村公路网络,提高济源市公路网络的整体通行能力及通达深度,方便人民群众的出行。3、配合创建工作,打造文明城市风貌,不断提高农村经济向前发展,维护好城乡一体化建设成果。4、减少农村公路沿线交通安全事故率,全面提高农村公路基础设施的服务水平。		
	推进公交优先发展,实施城区公交全年免费	1、强化公交智能化建设,加密公交线路班次,调整部分公交线路。2、加快推进河南省第二批“公交优先”示范市创建工作,打造绿色低碳交通城市。3、完善公共自行车站点建设,保障公共自行车日常维护调度。4、办好十大民生工作,继续实施城区公交全年免费。		
	加快推进港航安全基础设施建设,加强水域水上交通安全监督管理	1、加强对小浪底库区水域水上交通安全现场监督管理,加大水上巡航执法力度,认真落实巡航制度及安全监管职责。2、加快实施河口村水库港航安全基础设施建设项目,完成河南太行山猕猴国家级自然保护区生态补偿。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27,457.20	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		27,457.20	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		7,101.00	
(2)项目支出		20,356.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≥96%	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增加、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	≤15%	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	农村公路小修保养工作完成率	100%	
		城区公交全年免费工作完成率	100%	
		内河航运建设养护工作完成率	100%	
		农村公路建设工作完成率	100%	
	履职目标实现	全市农村公路、干线公路建设养护等工作完成情况	完成	
		全市交通运输行业统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	
		全市交通运输运输规划编制相关工作完成情况	完成	
		全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管等工作完成情况	完成	
效益指标	履职效益	拉动全社会投资效果	明显提升	
		全市实现所有行政村通硬化路率	100%	
		对全市经济的促进作用	正向促进	
		群众出行便利程度	明显	
	满意度	相关企业满意度	≥95%	
		出行群众满意度	≥95%	



## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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
023		20,356.20	#####										
023001	济源产城融合示范区交通运输局	2,651.20	2,651.20										
419001230000000105934	综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费	40.00	40.00		交通运输监管经费	30万元	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	交通运输创建完成率	≥98%			
					安全生产经费	10万元	创建工作合格率	100%					
					交通创建工作经费	10万元	交通运输监管工作开展及时性	及时					
419001230000000105941	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		补助标准	140元	发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放准确率	准确					
							补助发放及时率	及时					
419001230000000107508	交通发展专项-通道绿化占地费	392.40	392.40		土地补偿款	497.62万元	通道绿化占地数量	2713.6亩	绿化面积覆盖率	≥98%	群众满意度	≥98%	
							通道绿化成活率	≥98%	降尘降噪改善情况	改善			
							占地资金拨付及时性	及时					
419001240000000006867	交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费	1.50	1.50		系统运行维护成本	1.5万元	船员系统建设专线数量	1条	信息化处理机制健全性	健全	船员、船舶对象满意度	≥98%	
							全年系统专线保障率	100%					
419001240000000006925	大气污染防治专项-大气污染防治费	200.00	200.00		大气污染防治费用	1138.41万元	清扫车数量	≥38辆	大气质量提升率	≥95%	群众满意度	≥98%	
							道路整洁程度	≥98%					
							道路清扫速度	及时					

41900124000000000720 2	交通发展专项-十四五综合交通运输和农村公路发展规划费	49.10	49.10			交通发展规划编制费	49.1万元	规划编制份数	2份	交通发展规划和旅游公路拉动经济效益	显著	出行群众满意度	≥98%
								交通运输规划编制采纳率	100%	满足周边群众出行便利程度	便利		
								按照合同完成规划编制	及时				
419001240000000004180 8	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于大气污染防治车辆运行费(2023年结转)	200.00	200.00			车辆运行管理费用	200万元	车辆出动总台次	47台	长效机制健全性	健全	道路环境改善满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	≥97%	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	出行群众满意度	≥98%
								设施设备维保及时率	≥99%				
								故障处理及时性	及时				
419001240000000006562 1	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴	1,200.00	1,200.00			49辆7米长柴油车	≤236万元	公交运营车辆数量	298辆	环境改善率	≥95%	市区群众出行满意度	≥98%
						20辆10米长纯电动车	≤138万元	公交车运营补贴金额	2280万元				
						5辆9米长柴油车	≤31万元	车辆运行过程中准点到达次数	提升				
						30辆8米长纯电动车	≤165万元	公交车运行维护响应时间	≤12小时				
						20辆8米长CNG燃气车	≤110万元						
						20辆10米长LNG燃气车	≤138万元						
						36辆10米长油电混动车	≤248万元						
						132辆8米长纯电动车	≤726万元						
						30辆6米长纯电动车	≤165万元						
						10辆11米长纯电动车	≤76万元						
419001240000000006562 3	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用	361.90	361.90			路灯运行维护成本	361.9万元	路灯维护数量	425盏	路灯节能效益	提升	出行群众满意度	≥98%
								路灯亮化率	≥98%	路灯照明及时性	及时		
								24小时内故障处理及时率	≥98%				
						勘察设计费成本	15万元	勘察设计项目数量	1个	项目完成拉动经济成效	显著	出行群众满意度	≥98%

41900124000000006920 2	交通发展专项-黄河东路一期规划设计费	15.00	15.00					勘察设计认可率	100%						
								勘察设计时效性	及时						
41900124000000006920 4	交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场路大修	58.40	58.40					工程项目成本	58万元	建设道路数量	1条	确保交通工程项目保通	良好	出行群众满意度	≥98%
								确保企业工程尾款支付率	100%						
								工程完成时效性	及时						
41900124000000006920 6	交通发展专项-北海路外延	20.00	20.00					道路工程款	20万元	建设道路项目数	1条	道路通车效益	提升	出行群众满意度	≥99%
										道路建设质量达标率	100%				
										道路建设及时性	及时				
41900124000000007001 3	交通发展专项-济洛城际公交补贴	97.90	97.90					城际公交补贴金额	200万元	运行车辆运行天数	365天	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
										补助发放准确率	准确				
										补助发放及时率	及时				
41900124000000007680 5	交通发展专项-北海路外延渠马线至万洋大道勘察设计费	5.00	5.00					勘察设计成本费	20.95万元	勘察设计书	1份	道路完善性	提升	出行群众满意度	≥98%
										勘察设计可行性	可行				
										资金支付及时性	及时				
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	6,795.60	6,795.60												
41900124000000000760 3	交通发展专项-2019年养护工程	4.80	4.80					平均成本	≤62.7万元/公里	项目改造里程	16.7公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
										工程验收合格率	100%				
										项目完成及时性	及时				
41900124000000000760 8	交通发展专项-文昌南路至上河改建	10.20	10.20					平均成本	≤174万元/公里	项目改造里程	2.785公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
										工程验收合格率	100%				
										项目完成及时性	及时				
41900124000000000761 1	交通发展专项-泉水湾桥	30.90	30.90					平均成本	≤7.6万元/米	项目建设里程	17.04米	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
										工程验收合格率	100%				

								项目完成及时性	及时				
419001240000000007614	交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路	3.20	3.20			平均成本	≤148万元/公里	项目建设里程	7.3公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007616	交通发展专项-河头桥	30.00	30.00			平均成本	≤4.5万元/米	项目改造里程	21.02米	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007689	交通发展专项-2018年济源市农村公路县乡道安防工程	68.10	68.10			钢护栏平均单价	≤169元/米	项目完成里程	11.28公里	驾驶人员满意度	≥90%		
								工程一次验收通过率	100%				
								安全隐患排查完成及时性	及时性				
419001240000000007690	交通发展专项-2019年济源市第一批村道安防工程	20.00	20.00					安全隐患排查里程数	61公里	驾驶人员满意度	≥90百分比		
								工程一次验收通过率	100百分比				
								安全隐患排查完成及时性	及时性				
419001240000000007693	交通发展专项-2019年全省深化农村改革现场会集中整治工程	0.50	0.50			罩面平均成本	≤70%	公里标线数量	≥2500平方米	公路优良路率	≥85%	群众满意度	≥85%
								工程一次验收通过率	100%				
								路域环境整治处理及时性	及时				
419001240000000007696	交通发展专项-日常小修保养经费	371.30	371.30			C15混凝土坑槽成本	<480元/立方米	日常保养农村公路里程	>290公里	改善农村公路出行质量	改善	群众满意度	≥85%
						沥青混凝土灌缝成本	<10元/米	质量验收合格率	100%				
						日常投入养护工人工次	<260人次	路面清洁及时性	及时				
419001240000000007699	交通发展专项-大中修项目经费	100.00	100.00			1公分沥青混凝土面层成本	≤15元/平方米	修复里程	≥10公里	提高道路通行质量	显著	群众满意度	≥85%
								质量合格率	>95%				
								修复及时性	及时				

41900124000000004531 7	豫财建2023-220号2023年农村公路水毁抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）用于2023年济源农村公路水毁抢通保通项目（2023年结转）	100.00	100.00			M7.5浆砌片石边沟单价	<480元/立方米	修复水毁道路数量	≥5条	提升道路安全保障	提升	群众满意度	≥90%
								质量合格率	≥95%				
								保通及时性	及时				
41900124000000004532 5	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于安防工程（2023年结转）	580.00	580.00			波形梁钢护栏	<150元/米	隐患处置里程	>70公里	提升道路安全能力	显著	群众满意度	≥90%
								路面标线数量	>2000平方米				
								验收合格率	>95%				
								处置及时性	及时				
41900124000000004532 8	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于专项养护（2023年结转）	522.00	522.00			4cm沥青面层单价	≤58元/m <sup>2</sup>	修复养护农村公路里程	≥10公里	提高行车舒适度	显著	驾驶人员满意度	≥90%
						汽车标线平均单价	≤15元/m <sup>2</sup>	质量验收合格率	>97%				
								修复及时性	及时				
41900124000000004534 1	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于自动化检测（2023年结转）	22.20	22.20			投入自动化检测车辆数量	≤2台	自动化检测里程	≥2200公里	自动化检测率	≥99%	自动化检测效果满意度	≥85%
								检测规范性	规范				
								检测及时性	及时				
41900124000000004535 2	豫财建2023-4号2023年农村公路养护项目补助资金（2023年结转）	685.00	685.00			路面普通标线单价	<15元/平方米	施划路面标线数量	>2000平方米	提高道路通行能力	显著	群众满意度	≥90%
						乳化沥青透层单价	<6元/平方米	修复农村公路里程	>10公里				
								验收合格率	>97%				
41900124000000004535 9	豫财建2023-55号2023年农村公路日常养护省级补助资金（2023年结转）	189.00	189.00			沥青路面灌缝成本	<10元/米	日常保养农村公路数量	>290公里	提升农村公路通行质量	显著	群众满意度	≥85%
						日平均投入养护人员数量	<250人次	奖补镇办数量	12个				
								质量验收合格率	>95%				
								公路保养及时性	及时				
41900124000000004536	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方	560.00	560.00			汽车标线单价	≤15元/米	安全隐患处置里程	≥40公里	提高道路安全性	显著	驾驶员满意程度	≥90%

4	资金（第一批）用于安防工程（2023年结转）	500.00	500.00			钢护栏平均单价	≤165元/米	质量验收合格率	100%				
41900124000000004541 1	豫财建2023-219号2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金用于2023年济源农村公路危桥改造工程（2023年结转）	385.00	385.00			项目建设成本	≤310万元/座	桥梁个数	6座	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000004542 4	豫财建2023-243号2023年农村公路建设车辆购置税用于济源农村公路项目建设（2023年结转）	460.00	460.00			项目建设成本	≤100万元/公里	项目建设里程	≥5.8公里	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41900124000000004544 0	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于路网改善（2023年结转）	1,000.00	1,000.00			项目建设成本	100万元/公里	项目建设里程	≥20公里	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000004544 9	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于通村公路项目（2023年结转）	300.00	300.00			项目建设成本	≤30万元/公里	项目建设里程	≥11公里	公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000004545 7	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于路网改善（2023年结转）	1,035.40	1,035.40			建设成本	≤430万元/公里	建设里程	≥37.86公里	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41900124000000004546 3	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于危桥改造（2023年结转）	80.00	80.00			项目建设成本	≤220万元/座	项目个数	2座	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	≥85%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000007760 7	豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付用于2024年农村公路小修保养	238.00	238.00			C15混凝土补坑槽成本	<480元/立方米	日常保养里程	>290公里	促进乡村振兴	促进	群众满意度	≥85%
						沥青路面灌缝成本	<10元/米	养护作业规范性	规范				
						日平均投入养护工人次数	<260人次	保养及时性	及时				

023006	济源产城融合示范区 运输事业发展中心	1,121.50	1,121.50										
41900123000000010672 5	交通发展专项-道路运 输安全监管经费	2.00	2.00			培训成本	3万元	培训会次数	≥2次	企业安全培训成本	降低	运输企业培训 满意度	≥90%
						宣传成本	3万元	宣传资料合格率	≥90%	运输企业安全意识	提升		
41900124000000005640 4	豫财建2023-244号预 拨2022年度农村客运 补贴和城市交通发展 奖励资金用于城市交 通发展奖励费改税补 贴部分(2023年结转)	1,119.50	1,119.50					农村客运补贴资金 折合标台数	112.35台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意 度	≥90%
								巡游出租车车辆数	867辆	公众节能减排意识	提升		
								城市公交车车辆数	376辆	公共交通节能减 排效果	提升		
								符合条件车辆的资 金拨付率	100%				
023008	济源产城融合示范区 港航服务中心	2,260.00	2,260.00										
41900124000000004553 6	豫财建2023- 234号2023年内河航道 养护省级补助资金(2 023年结转)	260.00	260.00					60	≥98公里	效果	≥98%	满意	≥98%
								合格	≥98%	合规	≥98%		
								及时	≥98%	效益	≥98%		
41900124000000004555 2	豫财建2023-30号2023 年第一批内河航运建 设养护省级补助资金 用于黄河小浪底库区 港航建设工程(济源 境)(2023年结转)	2,000.00	2,000.00					8	100座	效果	98	满意	≥98%
								合格	98	效益	98		
								及时	98				
023010	济源市交通运输综合 行政执法支队	464.40	464.40										
41900123000000010630 2	交通发展专项-水上应 急演习	2.00	2.00			演习材料及活动成本	10000元	演习计划完成率	100%	水上交通事故遏 制率	≥98%	社会群众满意 度	≥99%
						燃油成本	10000元	演习人数	≥50人	人民生命财产保 障率	≥98%		
								演习次数	1次				
								演习人员参演率	100%				
								演习年限	1年				
41900123000000010630 5	交通发展专项-水上应 急物资储备	0.90	0.90			应急救援物资购买 成本	9000元	购买更新储备物资 数量	≥10件	人民生命财产保 障率	≥98%	社会群众满意 度	≥95%
								应急救援物资验收 合格率	100%	水上安全事故遏 制率	≥95%		
								购买验收时限	1年				

41900123000000010630 7	交通发展专项-巡航费	8.00	8.00			船员工资成本	200元/人	船员数量	6人	水上安全保障率	≥98%	社会群众满意度	100%
						船舶巡航燃油成本	21600元/船	巡航船舶数量	3艘	库区水防污染率	≥99%		
						船舶维修成本	3200元	巡航次数	≥144次				
								船舶质量完好运行率	≥97%				
								巡航频率	4次/月				
41900123000000010630 8	交通发展专项-全市交通执法经费(豫财建(2016)36号)	450.00	450.00					执法案件数	≥200件	治理超限超载率	≥90%	执法对象满意度	≥95%
								案件合格率	≥95%	群众投诉交通案件违法率	≤10%		
								执法时间期限	12月	道路保通率	≥80%		
41900123000000010631 9	电子政务专项-GPS监控维护费	3.50	3.50			光纤管理使用维护成本	8750元/年/条	光纤维护数	4条	库区监控覆盖率	≥98%	群众满意度	100%
								设备合格率	≥95%	安全防控率	≥95%		
								系统正常使用率	≥95%				
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	7,023.50	7,023.50										
41900124000000000487 2	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	1,062.00	1,062.00			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	100%	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000000488 3	交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金	225.50	225.50			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	是				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000000493 2	交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用	372.20	372.20			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000000451 6	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券(九期)用于二级公路-S245邵吉线邵原至	325.50	325.50			工程投资控制情况	不超预算	资金支付情况	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				



	下冶改建工程（2023年结转）							按期完成资金支付	按期				
419001240000000045425	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S307卫济线K139.354-K165.544段安全提升工程（2023年结转）	170.00	170.00			公路安全提升工程	≤30万元/公里	公路安全提升工程项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
						工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	100%	基本公共服务水平	提升		
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
419001240000000045437	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S310长邵线K259.704-K337.573段安全提升工程（2023年结转）	320.50	320.50			工程投资控制情况	不超预算	资金支付数	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
419001240000000045443	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S308武济线K99.500-K133.330段安全提升工程（2023年结转）	176.50	176.50			工程投资控制情况	不超预算	资金支付完成率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
419001240000000045451	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240线东径沟桥等五座桥梁预防养护工程（2023年结转）	128.00	128.00			桥梁预防养护项目	≤440元/平方米	干线公路桥梁隧道改造	5座	对经济发展的促进作用	促进	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	100%				
419001240000000045460	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240济邓线K0.740-K55.635段安全提升工程（2023年结转）	449.10	449.10			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
419001240000000045464	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线	225.00	225.00			灾害防治工程	不超过项目施工图预算	资金支付率	100%	对经济发展的促进作用	提升	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升		

4	K831.560--K834.408 段灾害防治工程（ 2023年结转）						完工项目验收合格率	100%						
							按期完成投资率	按期						
41900124000000004546 9	豫财建2023-82号2023 年干线公路建设养护 省级补助（第四批） 资金用于G327连固线 K784.485--K790.704 段灾害防治工程（ 2023年结转）	199.00	199.00				工程投资控制情况	不超预算	资金支付情况	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				
									按期完成资金支付	按期				
41900124000000004547 1	豫财建2023-82号2023 年干线公路建设养护 省级补助（第四批） 资金用于养护机械设 备（2023年结转）	30.00	30.00				压路机补助标准	≤30万元 /台	购置养护机械设备 台数	1台	对经济发展的促 进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
							投资控制情况	不超预算	补助资金数	30万元	基本公共服务水平	提升		
									资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
									按期完成投资率	按时				
41900124000000004547 6	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S240 (K0.740—K55.635) 安全提升（2023年结 转）	444.10	444.10				工程投资控制情况	不超预算	资金支付情况	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				
									按期完成资金支付	按期				
41900124000000004548 0	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S307 (K139.354-K165.544) 安全提升（2023年 结转）	170.20	170.20				工程投资控制情况	不超预算	资金支付完成率	100%	对经济发展的促 进作用	提升	改善通行服务 水平群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格 率	100%	普通省道公路安 全水平	提升		
									资金使用合规性	合规				
									按期完成投资	按时				
41900124000000004548 2	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S308 (K99.500-K133.330) 安全提升（2023年 结转）	176.70	176.70				工程投资控制情况	不超预算	资金支付完成率	100%	对经济发展的促 进作用	明显	改善通行服务 水平群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格 率	100%	普通省道公路安 全水平	提升		
									资金使用合规性	合规				
									按期完成投资	按时				

41900124000000004548 8	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S310(K259.704—K337.573)安全提升(2023年	314.40	314.40			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000004549 5	豫财建2023-13号2023年干线公路建设养护省补助资金用于G327罡头至虎岭段预防养护项目(2023年结转)	1.00	1.00			工程投资控制情况	不超预算	G327罡头至虎岭段预防养护项目里程	28.196公里	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								投资计划完成率	100%				
41900124000000004550 1	豫财建2023-218号2023年公路水毁抢修省级补助资金用于济源示范区普通干线公路水毁抢修工程(2023年结转)	50.00	50.00			工程投资控制情况	不超预算	抢通全市普通公路水毁发生路段完成率	100%	对普通公路路网运行保障提升程度	明显	通行群众满意度	≥85%
								资金支付数	50万元	普通公路保持路网通畅	明显		
								普通公路抢修工程质量检测合格率	100%				
								普通公路阻断路段按时抢通率	≥85%				
41900124000000004550 3	豫财建2023-39号2023年干线公路建设养护省级补助(第三批)资金用于2023年交调站点新建及维护项目(2023年结转)	38.00	38.00			新建交通量观测站点成本	16万元/个	新建站点数量	2个	对降低公路突发事件经济损失影响	降低	受益群众满意度	≥85%
						维护交通量观测站点成本	1.5万元/个	维护站点数量	4个	提升全省交通基础设施数字化率	明显		
								新建站点合格率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
41900124000000004550 5	豫财建2023-3号2023年普通干线公路修复养护项目补助资金用于G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目(2023年结转)	139.10	139.10			工程投资控制情况	不超预算	G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目里程	27.255公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	是				
	豫财建2023-6号2023					工程投资控制情况	不超预算	工程项目里程	9.442公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

41900124000000004550 7	普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于G327济沁界至罡头段改建工程（2023年结转）	188.00	188.00					完工项目验收合格率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应		
								资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%				
41900124000000004551 1	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市G327（K753.084-K833.999）安全提升（2023年结转）	225.40	225.40			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006080 1	交通发展专项-干线公路管理养护资金	1,503.00	1,503.00			工程投资控制情况	不超预算	普通国省道小修保养管养里程	369公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								项目资金支付率	100%				
								普通国省道公路技术状况	≥80MQI				
								年底前小修保养工作完成率	100%				
41900124000000006840 7	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程	57.40	57.40			工程投资控制情况	不超预算	支付资金数	57.4万元	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006840 8	交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程	28.60	28.60			工程投资控制情况	不超预算	支付资金数	28.6万元	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006840 9	交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程	4.30	4.30			工程投资控制情况	不超预算	按期完成资金支付	按时	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								支付资金数	4.21万元				
								资金使用合规性	合规				
023012	济源产城融合示范区交通技术中心	40.00	40.00										
419001230000000010754 9	交通发展专项-交通质量监督检测站工作经费	40.00	40.00					发放工资人数	2人	职工满意度	≥98%		
								工资发放条件符合率	100%	工资发放完成率	100%		

	质						发放工资及时率	100%				
--	---	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--