

漯河市郾城区交通运输局  
2024 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区交通运输局部门概况

### (一) 主要职能

### (二) 部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区交通运输局 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市郾城区交通运输局 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表；
- (2) 2024 年部门收入总体情况表；
- (3) 2024 年部门支出总体情况表；
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表；
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表；
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表；
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表；
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表；
- (10) 2024 年项目支出表；
- (11) 部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

# 第一部分 漯河市郾城区交通运输局部门概况

## 一、漯河市郾城区交通运输局部门主要职责

辖区内路网规划及交通基础设施建设和养护，重点是公路、水路路网规划、建设、养护；交通运输行业市场的管理、指导；交通战备工作及行业安全管理工作。

## 二、漯河市郾城区交通运输局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区交通运输局部门预算包括漯河市郾城区交通运输局本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室（党建工作股）、运输管理与安全监督股（交通战备股）、规划建设管理股、信访法制股（行政审批服务股）的预算。

所属单位包括：

1. 漯河市郾城区交通运输局本级
2. 漯河市郾城区公路事业发展中心
3. 漯河市郾城区农村公路养护中心

我部门所属单位漯河市郾城区公路事业发展中心、漯河市郾城区农村公路养护中心 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 漯河市郾城区交通运输局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门收入总计 4110.36 万元，支出总计 4110.36 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 202.23 万元，下降 4.69%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 202.23 万元，下降 4.69%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门收入合计 4110.36 万元，其中：一般公共预算 4110.36 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门支出合计 4110.36 万元，其中：基本支出 633.98 万元，占 15.42%；项目支出 3476.38 万元，占 84.58%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算收支预算 4110.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 202.23 万元，下降 4.69%，主要原因

是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算支出年初预算为4110.36万元。其中基本支出633.98万元，占15.42%；项目支出3476.38万元，占84.58%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.24万元，占1.78%；卫生健康支出22.04万元，占0.54%；交通运输支出3961.73万元，占96.38%；住房保障支出53.35万元，占1.30%。

## 六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年漯河市郾城区交通运输局部门一般公共预算基本支出年初预算为633.98万元，其中：人员经费支出609.86万元，占96.20%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出24.12万元，占3.80%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：

无购买公务车辆；公务用车运行维护费 1.00 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，与 2023 年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年漯河市郾城区交通运输局部门机构运行经费支出预算 24.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 1.78 万元，下降 6.87%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 25.00 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 25.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年漯河市郾城区交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3476.38 万元，共 14 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2024 年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点绩效项目绩效目标。特

此说明。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《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。

### 十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区交通运输局 2024 年度部门预算表

（1）2024 年部门收支总体情况表；

- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,110.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,110.36	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	73.24
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	22.04

	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	3,961.73
	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	53.35
	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	4,110.36	本年支出合计	4,110.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,110.36	支出总计	4,110.36



## 2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

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						
					4,110.36	633.98	590.90	18.96	24.12		3,476.38	100.00	3,376.38
			626	漯河市郾城区交通运输局	4,110.36	633.98	590.90	18.96	24.12		3,476.38	100.00	3,376.38
208	05	01		行政单位离退休	17.27	17.27		17.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	52.82	52.82	52.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	3.53	3.53	3.53						
210	11	02		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51						
214	01	01		行政运行	485.36	485.36	459.54	1.70	24.12				
214	01	02		一般行政管理事务	100.00					100.00	100.00		
214	01	04		公路建设	2,286.45					2,286.45		2,286.45	
214	01	06		公路养护	1,089.93					1,089.93		1,089.93	
221	02	01		住房公积金	53.35	53.35	53.35						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

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	4,110.36	一、本年支出	4,110.36	4,110.36	4,110.36		
（一）一般公共预算拨款	4,110.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,110.36	（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	73.24	73.24	73.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.04	22.04	22.04		
		（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	3,961.73	3,961.73	3,961.73		
		（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	53.35	53.35	53.35		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,110.36	支出合计	4,110.36	4,110.36	4,110.36		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

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						
					4,110.36	633.98	590.90	18.96	24.12		3,476.38	100.00	3,376.38
			626	漯河市郾城区交	4,110.36	633.98	590.90	18.96	24.12		3,476.38	100.00	3,376.38
208	05	01		行政单位离退休	17.27	17.27		17.27					
208	05	05		机关事业单位基	52.82	52.82	52.82						
208	99	99		其他社会保障和	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	3.53	3.53	3.53						
210	11	02		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51						
214	01	01		行政运行	485.36	485.36	459.54	1.70	24.12				
214	01	02		一般行政管理事	100.00						100.00	100.00	
214	01	04		公路建设	2,286.45						2,286.45		2,286.45
214	01	06		公路养护	1,089.93						1,089.93		1,089.93
221	02	01		住房公积金	53.35	53.35	53.35						

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024年度

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
				633.98	609.86	24.12
30302	退休费	50905	离退休费	17.27	17.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.82	52.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.09	95.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.43	32.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122.31	122.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.71	209.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15

30228	工会经费	50201	办公经费	6.58		6.58
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.24		5.24
30216	培训费	50203	培训费	3.15		3.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.35	53.35	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024年度

YS08  
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	
1.00		1.00		1.00	

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、差旅费、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

YS09

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024年度

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		
			3,476.38	3,476.38							
	626	漯河市郾城区交	3,476.38	3,476.38							
其他运转类	机关运转工作经	漯河市郾城区交	100.00	100.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	835.00	835.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	170.00	170.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	515.00	515.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	726.45	726.45							
特定目标类	2023年路网改善	漯河市郾城区交	40.00	40.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	71.00	71.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	168.00	168.00							
特定目标类	2023年干线公路	漯河市郾城区交	40.00	40.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	399.00	399.00							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	10.00	10.00							
特定目标类	2023年干线公路	漯河市郾城区交	307.89	307.89							
特定目标类	2023年农村公路	漯河市郾城区交	84.04	84.04							
特定目标类	2023年公路水毁	漯河市郾城区交	10.00	10.00							

## 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区交通运输局				
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,会同有关部门组织拟订全区交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,具体负责公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作,指导全区交通运输信息化建设,负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快改革步伐,提升交通运输服务水平	1、强化行业污染防控力度,研究制定农村公路扬尘污染防治加快改革步伐,提升交通已建成高速、普通干线、农村公路开展绿色生态文明示范路建设运输服务水平 2、提升公共交通服务水平,建立全区公共交通统计调查制度,继续开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动		
	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,建立健全规章制度,全面建立覆盖全区交通运输企业的安全风险隐患双重预防体系和监管机制:3. 强化重点领域监管,狠抓客运场站、码头渡口、桥梁等重点部位、重点环节的监管		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,378.36	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5,378.36	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	1,751.02	
		(2) 项目支出	3,627.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 94\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 28\%$	

				<p>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）。</p>
		结转结余率	≤18%	<p>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。</p>
		“三公经费”控制率	≤90%	<p>“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%</p>
		政府采购执行率	≥85%	<p>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。</p>
			≥89%	
		决算真实性	真实	<p>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。</p>
		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	农村公路建设工作完成率	≥95%	反映农村公路建设工作完成情况
		干线公路建设养护工作完成率	≥95%	反映干线公路建设养护工作完成情况
		农村公路养护工作完成率	≥95%	反映农村公路养护工作完成情况
	履职目标实现	全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作完成情况	完成	反映全区公路水路规划、建设、运输、安全等行业管理工作完成情况
		全区交通运输信息化建设、运行相关工作完成情况	完成	反映全区交通信息化建设完成情况
		全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	反映全区交通运输行业综合行政执法完成情况
效益指标	履职效益	对全区经济的促进作用	正向促进	促进全区经济发展
		群众出行便利程度	便利	促进群众出行便利
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区交通运输局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
626		3,627.35	3,627.35										
626404	漯河市郾城区交通运输局	3,476.38	3,476.38										
411103240000000019249	机关运转 工作经费	100.00	100.00		项目总成本	≤100 万元	重点工作 完成数量	≥5 项	提升交通 运输服务 水平	明显提升	群众满意 度	≥95%	
							工作合格 率	100%					
							各项工作 完成时限	2024 年 12 月底					
411103240000000021645	2023 年干	40.00	40.00		养护机械	≤40 万元	支持购置	≥1 台	对经济发	明显	受群众满	≥85%	

	线公路建设养护省级补助（第四批）资金					设备		养护机械设备	（套）	展的促进作用		意度	
								资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成时间	2024年12月底				
411103240000000021646	2023年农村公路养护项目补助资金	399.00	399.00			项目总成本	≤399万元	农村公路路养	≥13.3公里	对经济发展的促进作用	明显促进	群众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%				
411103240000000021650	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）	726.45	726.45			项目总成本	≤726.45万元	支持农村公路改造里程	≥10.8公里	对经济发展的促进作用	明显提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								支持农村公路安防工程里程	≥12.171公里	农村公路基本公共服务水平	提升		
								支持危桥改造	≥5座	农村公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	农村公路改造项目适应未来	100		

									一定时期内交通需求				
							近期完成目标任务率	100%					
411103240000000021653	2023年农村公路养护省级补助(第一批)1	515.00	515.00			项目总成本	≤515万元	支持农村公路安防工程里程	≥17.847公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								支持农村公路改造里程	≥11.85公里	农村公路基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
411103240000000022004	2023年农村公路养护省级补助(第一批)	168.00	168.00			项目总成本	≤168万元	支持农村公路养护里程	≥5.6公里	对经济发展的促进作用	促进	受群众满意度	≥85%
								完成项目	100%	农村公路	改善		

	批) 2						验收合格率		出行条件				
							按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善			
411103240000000022007	2023年干线公路小修保养经费	307.89	307.89			普通国省道小修保养管养经费	≤307.888万元	普通国省道小修保养管养里程	≥64公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况	≥80%				
								年底前小修保养完成率	100%				
411103240000000022008	2023年农村公路养护市补助资金1	84.04	84.04			项目总成本	≤84.04万元	支持农村公路养护里程	1公里	对经济发展的促进作用	促进	受群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按期完成时间	2024年12月底	农村公路基本公共服务水平	改善		
411103240000000022010	2023年农村公路日	71.00	71.00			项目总成本	≤71万元	支持农村公路日常	≥801公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%

	常养护省级补助资金						养护覆盖里程						
							资金使用合规性	合规	农村公路基本公共服务水平	改善			
							按期完成目标时间	2024年12月底					
411103240000000032012	2023年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)支出预算	40.00	40.00			省级财政资金下达	≤40万元	支持农村公路改造里程	≥2.53公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	农村公路基本公共服务水平	提升		
								按期完成时间	2024年12月底				
411103240000000032014	2023年农村公路养护市补助资金2	10.00	10.00			项目投资总成本	≤10万元	四好农村路示范乡镇个数	1个	对经济发展的促进作用	促进	受群众满意度	≥85%
								完成项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务	100%				

							率						
411103240000000032016	2023年公路水毁抢修省级补助资金	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	修复水毁设施	10万元	对经济发展的促进作用	明显促进	群众满意度	≥85%
								实施路段安全防护水平	提升	干线公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%	干线公路通畅水平	提升		
411103240000000032018	2023年农村公路建设省级补助（第四批）	835.00	835.00			项目投资总成本	≤835万元	支持危桥改造	≥5座	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	≥85%
								支持农村公路安全防护里程	3.889公里	农村公路基本公共服务水平	提升		
								实施路段安全防护水平	提升				
								按期完成投资率	100%				
411103240000000032020	2023年农村公路建设车辆购置税补助地方资金（第七	170.00	170.00			项目总成本	≤170万元	支持农村公路改造里程	≥5.7公里	对经济发展的促进作用	明显促进	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	是	农村公路基本公共	提升		

	批)								服务水平				
							按期完成 目标任务 率	100%					
626405	漯河市郾 城区交通 运输事业 发展中心	150.97	150.97										
411103240000000033619	2023年两 县三区人 员经费	150.97	150.97			项目运行 总成本	≤1509673.8 元	人员数 量	94人	促进道路 运输行业 持续稳定 发展	促进	单位职 工满意度	≥95%
								人员经 费发放到 位率	100%	提高行业 服务管理 水平	提高		
								人员发放 及时率	100%				

## 2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

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						

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区交通运输局

2024 年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		24.12
2140101	行政运行	24.12