

许昌市交通运输局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市交通运输局（本级）2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市交通运输局（本级）单位概况

一、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。承担涉及全市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，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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，以及船舶与渡口设施安全保障、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）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组

织协调全市公路、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,指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八) 指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全市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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划,许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的

铁路等规划。

2. 许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局（本级）内设9个科室，主要是：办公室、法规科（政务服务科）、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科（应急办公室）、许昌市交通战备办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通运输局（本级）预算。

第二部分 许昌市交通运输局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度收入总计5752.53万元，支出总计5752.53万元，收入、支出总计与上年相比，减少2926.78万元，下降33.72%，主要原因是本年度压减经费，未再安排淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金等项目预算。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度收入合计5752.53万元，其中：一般公共预算2325.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3426.69万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度支出合计5752.53万元，其中：基本支出781.99万元，占13.59%；项目支出4970.53万元，占86.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支5752.53万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2926.78万元，下降33.72%，主要原因是本年度压减经费，未再安排淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金等项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2325.84万元。其中：基本支出781.99万元，占33.62%；项目支出1543.85万元，占66.38%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.44万元，占0.1%；社会保障和就业支出144.12万元，占6.2%；卫生健康支出30.58万元，占1.31%；交通运输支出2106.9万元，占90.59%；住房保障支出41.8万元，占1.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度一般公共预算基本支出781.99万元，其中：人员经费702.74万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费79.25万元，主要包括：工会经费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、物业管理费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市交通运输局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年度“三公”经费预算4万元，与2023年相比，减少1万元，下降20%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与2023年相比，减少1万元，下降100%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市交通运输局（本级）2024年度机关运行经费支出预算79.25万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市交通运输局（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市交通运输局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5752.53万元，其中：基本支出781.99万元，项目支出4970.53万元，支出项目13个。

许昌市交通运输局（本级）2024年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位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年末，许昌市交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市交通运输局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市交通运输局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2325.84	一、一般公共服务	2.44
其中：财政拨款	2307.84	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	144.12
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	30.58
		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	5533.58
		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	41.8
		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	2325.84	本年支出合计	5752.52
上年结转结余	3426.69	年终结转结余	
收入总计	5752.52	支出总计	5752.52

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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	5752.52	2325.84	2325.84	2307.84									3426.69	3426.69				
608	许昌市交通运输局	5752.52	2325.84	2325.84	2307.84									3426.69	3426.69				
608001	许昌市交通运输局	5752.52	2325.84	2325.84	2307.84									3426.69	3426.69				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5752.52	781.99	442.58	260.17	79.25	4970.53	1541.1	3429.44	
			608001	许昌市交通运输局	5752.52	781.99	442.58	260.17	79.25	4970.53	1541.1	3429.44	
201	29	06		工会事务	2.44	2.44			2.44				
208	05	01		行政单位离退休	114.46	114.46		114.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.66	29.66	29.66						
210	11	01		行政单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	03		公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09						
214	01	01		行政运行	2237.98	563.05	340.53	145.71	76.81	1674.93	1541.1	133.84	
214	01	04		公路建设	900					900		900	
214	99	99		其他交通运输支出	2395.6					2395.6		2395.6	
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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	2325.84	一、本年支出	5752.52	5752.52	5734.52		
（一）一般公共预算拨款	2325.84	（一）一般公共服务支出	2.44	2.44	2.44		
其中：财政拨款	2307.84	（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	3426.69	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3426.69	（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	144.12	144.12	144.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
		（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	5533.58	5533.58	5515.58		
		（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	41.8	41.8	41.8		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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		
收入合计：	5752.52	支出合计	5752.52	5752.52	5734.52		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	2325.84	781.99	442.58	260.17	79.25	1543.85	1541.1	2.75	
			608001	许昌市交通运输局	2325.84	781.99	442.58	260.17	79.25	1543.85	1541.1	2.75	
201	29	06		工会事务	2.44	2.44			2.44				
208	05	01		行政单位离退休	114.46	114.46		114.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.66	29.66	29.66						
210	11	01		行政单位医疗	14.48	14.48	14.48						
210	11	03		公务员医疗补助	16.09	16.09	16.09						
214	01	01		行政运行	2106.9	563.05	340.53	145.71	76.81	1543.85	1541.1	2.75	
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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				781.99	702.74	79.25
30228	工会经费	50201	办公经费	2.44		2.44
30301	离休费	50905	离退休费	30.36	30.36	
30302	退休费	50905	离退休费	228.75	228.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.66	29.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.48	14.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.99	77.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.72	120.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.83	140.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30201	办公费	50201	办公经费	38.4		38.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
30229	福利费	50201	办公经费	3.21		3.21
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.75		6.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.62		22.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.8	41.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5752.52	2325.84	2307.84			3426.69						
608001		许昌市交通运输局				5752.52	2325.84	2307.84			3426.69						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.36	30.36	30.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.75	228.75	228.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.66	29.66	29.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	14.48									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.09	16.09	16.09									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.25	0.25	0.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.99	77.99	77.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.72	120.72	120.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.81	3.81	3.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.83	140.83	140.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	228.49	97.4	97.4			131.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.62	22.62	22.62									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	18	18										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1464.1	1464.1	1464.1									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	900					900						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2395.6					2395.6						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.8	41.8	41.8									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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	
4		4		4	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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		
			4970.53	1543.85			3426.69				
	608001	许昌市交通运输局	4970.53	1543.85			3426.69				
其他运转类	【统筹本级】2023 年度安全生产经费	许昌市交通运输局	9	9							
其他运转类	【重点事项】办公楼电梯更换购置经费	许昌市交通运输局	18	18							
其他运转类	【重点事项】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	许昌市交通运输局	1464.1	1464.1							
其他运转类	【基本运转】安全生产经费	许昌市交通运输局	50	50							
特定目标类	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	许昌市交通运输局	2.75	2.75							
特定目标类	【统筹上级】2023 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	131.09				131.09				
特定目标类	【统筹上级】2023 年普通省道建设及危旧桥隧改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	许昌市交通运输局	900				900				
特定目标类	【统筹上级】预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	许昌市交通运输局	2395.6				2395.6				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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
608		4970.53	4970.53										
608001	许昌市交通运输局	4970.53	4970.53										
41100024000000041606	【基本运转】安全生产经费	50	50		安全培训演练	≤15 万元	组织应急培训场次	1 次	宣传交通安全普及率	≥90%			
					安全生产日常工作经费	≤35 万元	安全演练次数	≤2 次					
							活动开展完善率	≥90%					
							培训工作完成及时率	≥90%					
41100024000000042402	【重点事项】办公楼电梯更换购置经费	18	18		购置电梯成本	≤18 万元	电梯数量	1 部	改善办公环境	改善	干部职工满意度	≥90%	
							电梯质量安全合格率	100%					
							电梯安装时间	≤1 月					
41100024000000042403	【重点事项】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	1464.1	1464.1		高速公路项目市级补助资金	1464.1 万元	补助资金拨付合规性	100%	带动我市经济发展	带动	人民群众满意度	≥90%	
							补助资金拨付及时率	100%	便捷群众出行	便捷			
							高速公路里程	8.5 公里	许昌市境高速公路环境	改善			
41100024000000074417	【统筹本级】2023 年度安全生产经费	9	9		演练经费	9 万元	防汛应急演练次数	1 次	提升防汛安全管理水平	提升	演练人员满意度	≥90%	
							演练效果达标	达标					
							演练完成率	100%					
41100024000000074802	【统筹本级】2023 年许昌市派驻村第一书记补助经费	2.75	2.75		补助金额	2.75 万元	补助人数	1 人	补助对象工作获得感	提升	受补助对象满意度	≥90%	
							补助资金支出合规性	100%					
							补助资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前					
41100024000000096009	【统筹上级】2023 年成品油税费改革转移支付资金	131.09	131.09		支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出	1310861.4 元	支持农村公路养护（公里）	≤34.5 公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	
							资金使用合规性	合规	交通建设符合环	100%			

										评审批要求			
							完工项目验收合格率	100%					
41100024000 0000099213	【统筹上级】预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	2395.6	2395.6			城市发展奖励补贴资金	1261.7万元	补贴资金发放时间	2024年12月31日之前	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥85%
						农村道路客运补贴资金	1133.9万元	巡游出租车车辆数	1396辆	公众出行体验	改善		
								农村客运补贴资金折合标台数	331.11台	公众节能减排意识	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								城市公交车辆数	878辆				
41100024000 0000102404	【统筹上级】2023年普通省道建设及危旧桥隧改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	900	900			农村公路上级补助金额	900万元	支持农村公路建设（公里）	30.81公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成建设任务	完成				
608		9763.69	9763.69										
608001	许昌市交通运输局	9763.69	9763.69										
41100024000 0000055224	【上级提前-市级】2024年成品油税费改革转移支付资金	1087	1087			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出额度	1087万元	支持农村公路养护	34.5公里	交通建设符合环评审批要求	符合		
								按资金使用合规性	合规	公里安全水平	提升		
								按时完成年度目标	100%				
41100024000 0000083219	【统筹上级】2023年成品油税费改革转移支付资金	131.09	131.09			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出	1310861.4元	支持农村公路养护（公里）	≤34.5公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	交通建设符合环评审批要求	100%		
								完工项目验收合格率	100%				
41100024000 0000099212	【统筹上级】预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	2395.6	2395.6					农村客运补贴资金折合标台数	331.11台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥85%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
								城市公交车辆数	878辆	公众节能减排意识	提升		

							巡游出租车车辆数	1396 辆	公共交通节能减排效果	提升		
41100024000 0000102401	【统筹上级】许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目	5250	5250		新能源纯电动公交车购置	≤4655 万元	购置 8.5 米新能源纯电动公交车	70 台	交通拥堵状况	改善	社会公众满意度	≥90%
					新能源公交车动力电池更换	≤595 万元	更换新能源公交车动力电池	20 台	公众出行体验	提升		
							线路合理满足城市出行覆盖需求	提升	公交企业运营成本	降低		
							公众一公里公交乘坐圈	改善	社会公众出行成本	降低		
									对节能减排影响力	增强		
41100024000 0000102403	【统筹上级】2023 年普通省道建设及危旧桥隧改造车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	900	900		农村公路上级补助金额	900 万元	支持农村公路建设（公里）	30.81 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%
							完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
							按期完成建设任务	完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。