

许昌市交通运输局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 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（汇总）2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市交通运输局（汇总） 部门概况

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（汇总）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。

许昌市交通运输局（汇总）下设3个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：许昌市公路事业发展中心、许昌市农村公路发展服务中心、许昌市交通运输综合行政执法支队、许昌市道路运输服务中心、许昌市城市公共交通服务中心、许昌市公路养护中心。

三、预算单位构成

许昌市交通运输局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市交通运输局（本级）；
2. 许昌市公路事业发展中心；
3. 许昌市农村公路发展服务中心；
4. 许昌市交通运输综合行政执法支队；

5. 许昌市道路运输服务中心；
6. 许昌市城市公共交通服务中心；
7. 许昌市公路养护中心。

第二部分 许昌市交通运输局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（汇总）2024年度收入总计31509.4万元，支出总计31509.4万元，收入、支出总计与上年相比，减少576.1万元，下降1.8%，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、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局（汇总）2024年度收入合计31509.4万元，其中：一般公共预算收入20754.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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10755.07万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（汇总）2024年度支出合计31509.4万元，其中：基本支出7244.49万元，占22.99%；项目支出24264.92万元，占77.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算拨

款收支31509.4万元，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576.1万元，下降1.8%，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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为20754.34万元。其中：基本支出7244.49万元，占34.91%；项目支出13509.85万元，占65.09%。主要用于以下方面：一般公共服务支出32.2万元，占0.16%；社会保障和就业支出1428.42万元，占6.88%；卫生健康支出194.78万元，占0.94%；节能环保支出111.14万元，占0.54%；交通运输支出18638.78万元，占89.81%；住房保障支出349.02万元，占1.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出7244.49万元，其中：人员经费6692.16万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补

助、绩效工资；公用经费552.33万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、工会经费、其他交通费用、电费、水费、培训费、委托业务费。

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不同特点，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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算52万元，与2023年相比，减少4.24万元，下降7.54%。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52万元，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52万元，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，减少3万元，下降5.45%，主要原因

是我部门所属许昌市公路事业发展中心和许昌市公路服务中心进行重塑性改革，公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，相应减少。

（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1.24万元，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（汇总）2024年度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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算552.33万元，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（汇总）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（汇总）对部门整体支出和项目支

出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为31509.4万元，其中：基本支出7244.49万元，项目支出24264.92万元，支出项目46个。

许昌市交通运输局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，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年末，我部门共有车辆49辆，其中：一般公务用车33辆、一般执法执勤用车16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（汇总）2024年度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、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20754.34	一、一般公共服务	32.2
其中：财政拨款	20525.34	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	1428.42
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	194.78
		十一、节能环保	111.14
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	29393.85
		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	349.02
		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	20754.34	本年支出合计	31509.4
上年结转结余	10755.07	年终结转结余	
收入总计	31509.4	支出总计	31509.4

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	31509.4	20754.34	20754.34	20525.34								10755.07	10755.07					
608	许昌市交通运输局	31509.4	20754.34	20754.34	20525.34								10755.07	10755.07					
608001	许昌市交通运输局	5752.52	2325.84	2325.84	2307.84								3426.69	3426.69					
608002	许昌市公路事业发展中心	3658.05	2969.19	2969.19	2770.19								688.86	688.86					
608003	许昌市农村公路发展服务中心	1409.97	1409.97	1409.97	1409.97														
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	1440.55	1440.55	1440.55	1440.55														
608006	许昌市道路运输服务中心	1836.87	1429.56	1429.56	1429.56								407.32	407.32					
608009	许昌市城市公共交通服务中心	366.77	366.77	366.77	366.77														
	许昌市城市公共交通管理处	16018.65	10006	10006	10006								6012.65	6012.65					
608010	许昌市公路养护中心	1026.02	806.46	806.46	794.46								219.56	219.56					

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	31509.4	7244.49	5415.29	1276.87	552.33	24264.92	3751.43	20513.49	
			608	许昌市交通运输局	31509.4	7244.49	5415.29	1276.87	552.33	24264.92	3751.43	20513.49	
201	29	06		工会事务	32.2	32.2			32.2				
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	374.05	374.05	374.05						
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	349.02	349.02	349.02						
208	05	02		事业单位离退休	939.91	939.91		939.91					
210	11	02		事业单位医疗	164.2	164.2	164.2						
214	01	06		公路养护	2035.39					2035.39	1016.97	1018.41	
214	01	99		其他公路水路运输支出	20076.84	3386.47	2994.14	37.87	354.47	16690.37	775.37	15915	
214	01	12		公路运输管理	1411.93	954.44	861.95	18.57	73.91	457.49	418	39.5	
214	01	02		一般行政管理事务	336.1	336.1	300.81	20.36	14.94				
211	03	01		大气	111.14					111.14		111.14	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	20754.34	一、本年支出	31509.4	31509.4	31280.4		
（一）一般公共预算拨款	20754.34	（一）一般公共服务支出	32.2	32.2	32.2		
其中：财政拨款	20525.34	（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	10755.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10755.07	（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	1428.42	1428.42	1428.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	194.78	194.78	194.78		
		（十一）节能环保支出	111.14	111.14	111.14		
		（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	29393.85	29393.85	29164.85		
		（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	349.02	349.02	349.02		
		（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

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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：	31509.4	支出合计	31509.4	31509.4	31280.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	20754.34	7244.49	5415.29	1276.87	552.33	13509.85	2551.47	10958.38	
			608	许昌市交通运输局	20754.34	7244.49	5415.29	1276.87	552.33	13509.85	2551.47	10958.38	
201	29	06		工会事务	32.2	32.2			32.2				
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	374.05	374.05	374.05						
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	349.02	349.02	349.02						
208	05	02		事业单位离退休	939.91	939.91		939.91					
210	11	02		事业单位医疗	164.2	164.2	164.2						
214	01	06		公路养护	1126.97					1126.97	986.97	140	
214	01	99		其他公路水路运输支出	14064.19	3386.47	2994.14	37.87	354.47	10677.72	12.72	10665	
214	01	12		公路运输管理	1004.62	954.44	861.95	18.57	73.91	50.18	10.68	39.5	
214	01	02		一般行政管理事务	336.1	336.1	300.81	20.36	14.94				
211	03	01		大气	111.14					111.14		111.14	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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				7244.49	6692.16	552.33
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	1168.65	1168.65	
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	76.23	76.23	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.76		29.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344.39	344.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.2	164.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1617.85	1617.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157.1	157.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	701.59	701.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.27	178.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1471.95	1471.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.8		36.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48		48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	143.35		143.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.35		117.35

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	21		21
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.96		11.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.32		22.32
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.58		9.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307.22	307.22	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10		10
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1		1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1		1

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

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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				31509.4	20754.34	20525.34			10755.07						
608		许昌市交通运输局				31509.4	20754.34	20525.34			10755.07						
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	1168.65	1168.65	1168.65									
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	420.19	420.19	420.19									
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	219.21	219.21	207.21									
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	1871.41	1464.1	1464.1			407.32						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1684.84	429.84	429.84			1255						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7645.98					7645.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.8	41.8	41.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.76	29.76	29.76									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	344.39	344.39	344.39									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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									
		基本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.2	164.2	164.2									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	12.67	12.67	12.67									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	59	59										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	38	38	38									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	140	140										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	333.86					333.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1617.85	1617.85	1617.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.1	157.1	157.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	701.59	701.59	701.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.27	178.27	178.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1471.95	1471.95	1471.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	36.8	36.8	36.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	48	48	48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	143.35	143.35	143.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	135.27	135.27	135.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21	21	21									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.96	11.96	11.96									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.04	35.04	35.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.06	6.06	6.06									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.58	9.58	9.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	307.22	307.22	307.22									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.58	31.58	31.58									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	659	659	659									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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									
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	1.63	1.63	1.63									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.68	16.68	16.68									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	10762.65	10000	10000			762.65						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	219.18					219.18						

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

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	
52		52		52

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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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支出情况表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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 年项目支出表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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		
			24264.92	13509.85			10755.07				
	608	许昌市交通运输局	24264.92	13509.85			10755.07				
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				
其他运转类	【统筹本级】2023 年国省道重点监控系统运维费	许昌市公路事业发展中心	12.67	12.67							
其他运转类	【统筹本级】G240 线北立交桥 1-上行维修加固项目	许昌市公路事业发展中心	52.83	52.83							
其他运转类	【统筹本级】许昌市 S222 线 108.636-132.458 安全提升工程	许昌市公路事业发展中心	75.49	75.49							
其他运转类	【基本运转】广莅公司改制 2024 年度职工安置费	许昌市公路事业发展中心	341.21	341.21							
其他运转类	【统筹本级】S319 田庄至新 G107 段修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	50.46	50.46							
其他运转类	【统筹本级】2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	许昌市公路事业发展中心	71	71							
其他运转类	【统筹本级】许昌市 G107 线禄马桥至魏庄北街段结构性修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	86.04	86.04							
其他运转类	【统筹上级】下达 2023 年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）	许昌市公路事业发展中心	30				30				
其他运转类	【统筹本级】G240 线与建安区交界至尚集段结构性修复工程	许昌市公路事业发展中心	53.68	53.68							
其他运转类	【统筹本级】G240 线毛屯刘许漯界	许昌市公路事业发展中心	111.35	111.35							

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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		
	修复养护工程										
其他运转类	【重点事项】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	许昌市公路事业发展中心	59	59							
其他运转类	【统筹本级】G311 运粮河桥上部重建项目	许昌市公路事业发展中心	38	38							
特定目标类	【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行 (G240411002L0190) 危旧桥改造 (2023 年结转)	许昌市公路事业发展中心	325				325				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第一批) 许昌市建安区 G311 线 665.829-675.61 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	16	16							
特定目标类	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金 (S319 线清漯河桥) 23 年结转	许昌市公路事业发展中心	117				117				
特定目标类	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金 (S318 线清漯河桥) 23 年结转	许昌市公路事业发展中心	8.97				8.97				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第一批) 许昌市建安区 G240 线 772.14-784.738 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	37	37							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第一批) 许昌市魏都区 G240 线 788.022-802.338 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	29	29							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算 (第一批) 许昌市魏都区 G107 线 890.574-901.944 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	58	58							
特定目标类	【统筹上级】许昌市 G240 线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目 (23 年结转)	许昌市公路事业发展中心	207.88				207.88				
特定目标类	【上级配套】2024 年度全市农村公路日常养护市级补助资金	许昌市农村公路发展服务中心	659	659							
其他运转类	【统筹本级】2023 年执法工作经费	许昌市交通运输综合行政执法支队	12.72	12.72							
其他运转类	【基本运转】道路运输从业资格证考试专项工作经费	许昌市道路运输服务中心	10.68	10.68							

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	【统筹上级】清算 2021 年度农客城市交通发展奖励金	许昌市道路运输服务中心	407.32				407.32				
特定目标类	【统筹本级】许昌市绿色货运配送示范规程创建工作经费	许昌市道路运输服务中心	21.58	21.58							
特定目标类	【统筹本级】交通运输三级监管体系建设	许昌市道路运输服务中心	7.92	7.92							
特定目标类	【统筹本级】交通运输三级监管体系建设（“两客一危”车辆信息采集）	许昌市道路运输服务中心	10	10							
其他运转类	【统筹上级】2021 年度城市交通发展奖励资金	许昌市城市公共交通管理处	732.65				732.65				
其他运转类	【统筹上级】清算 2021 年度城市交通发展奖励资金	许昌市城市公共交通管理处	30				30				
特定目标类	【基本运转】出租汽车从业资格考试租赁费	许昌市城市公共交通管理处	6	6							
特定目标类	【城市运转】城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金	许昌市城市公共交通管理处	10000	10000							
特定目标类	【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	许昌市城市公共交通管理处	5250				5250				
特定目标类	【统筹本级】2023 年度环城路大气污染防治资金	许昌市公路养护中心	111.14	111.14							
其他运转类	【基本运转】2023 年度公路路产损坏赔（补）偿	许昌市公路养护中心	12	12							
其他运转类	【统筹本级】2022 年干线公路小修保养和管理省补资金（许财建【2022】0031 号上级当年下达）	许昌市公路养护中心	0.15	0.15							
其他运转类	【统筹本级】2021-2022 年度公路路产损坏赔（补）偿	许昌市公路养护中心	23.1	23.1							
特定目标类	【统筹上级】2022 年第五批普通干线公路建设养护省补助资金	许昌市公路养护中心	0.38				0.38				
特定目标类	【统筹上级】2023 年干线公路日养护（原小修保养经费）省补资金	许昌市公路养护中心	219.18				219.18				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：许昌市交通运输局				
年度履职目标	行业保稳定，通过补短板、强弱项、堵漏洞，确保全年不发生重特大安全生产责任事故。投资上台阶，加大力度谋划建设交通基础设施项目。继续走在前，新培育规上运输企业，公路运输量增速保持全省第一方。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持项目为王		着力构建综合立体交通网	
	优化运输结构		大力发展多式联运枢纽经济	
	助力共同富裕		加快推进城乡交通运输一体化	
	坚持服务为本		提升保通保畅和出行服务品质	
预算情况	部门预算总额（万元）		31509.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	31509.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7244.49	
（2）项目支出		24264.92		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	实施“四好农村路”全域示范创建	创建成功	
		加快高速公路项目建设	加快	
	履职目标实现	提升行业安全监管效能	提升	
		优化运输发展多式联运枢纽经济	发展	
效益指标	履职效益	加强交通强市建设	加强	
	满意度	群众满意度	≥90%	

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

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
608		24264.92	24264.92										
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%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
								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%				
41100024000000099213	【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%	公众交通节能减排效果	提升		
								城市公交车辆数	878 辆				
4110002400000102404	【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				
608002	许昌市公路事业发展中心	1780.58	1780.58										
41100024000000046009	【统筹本级】2023 年国省道重点监控系统运维费	12.67	12.67			项目预算金额	126699 万元	监控站点	18 个	提高路网运行效率	提高	群众满意度	≥90%
								监控系统显示屏	≤17 平方米	降低道路安全隐患	降低		
								质量检测合格率	≥95%	降低道路扬尘	降低		
								目标完成有效期	≤1 年				
41100024000000062810	【基本运转】广荥公司改制 2024 年度职工安置费	341.21	341.21			补助发放标准	≤5500 元	补助发放人数	≤51 人	受益人群幸福感和获得感	提升	领取对象满意度	≥90%
						补助发放总金额	≤3412133.64 元	补助金额发放准确率	100%				
								补助发放情况	逐月发放				
41100024000000079229	【重点事项】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	59	59			拆除及安装部分	≤537763.72 元	拆除部分	≥800 立方米	城精细精准管理水平	提高	群众满意度	≥90%
						规费及其他	≤61014.33 元	安装工程	≥600 平方米				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
								竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生率	0%				
								建设周期	≤12 月				
								整治完成及时率	≥90%				
41100024000000096401	【统筹本级】G311 运粮河桥上部重建项目	38	38			建筑安装工程费	38 万元	危桥处置率	100%	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%
						较批准概算增减	减少	危桥改造交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
						现代综合交通体系建设可持续发展能力	提升	危桥改造验收及时率	100%	公路安全水平	提升		
										路面旧料回收率	≥80%		
41100024000000096403	【统筹本级】G240 线毛屯刘许漯界修复养护工程	111.35	111.35			建筑安装工程费	≤113.53093 万元	完成普通国省道大修里程	7.413 公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
						现代综合交通体系建设可持续发展能力	提升	国省道大修工程验收及时率	100%	公路安全水平	提升		
										路面旧料回收率	≥80%		
41100024000000097204	【统筹本级】许昌市 G107 线禄马桥至魏庄北街段结构性修复养护工程	86.04	86.04			建筑安装工程费	86.0382 万元	完成普通国省道大修里程	3.442 公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
						现代综合交通体系建设可持续发展能力	提升	国省道大修工程验收及时率	100%	公路安全水平	提升		
										路面旧料回收率	≥80%		
41100024000000097208	【统筹本级】S319 田庄至新 G107 段修复养护工程	50.46	50.46			建筑安装工程费	50.45672 万元	完成普通国省道大修里程	4.773 公里	公路安全水平	提升	社会公众满意度	≥80%
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	路面旧料回收率	≥80%		
								国省道大修工程验收及时率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
										基本公共服务水平	提升		

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
41100024000000097209	【统筹本级】G240 线与建安区交界至尚集段结构性修复工程	53.68	53.68			建筑安装工程费	53.6813 万元	完成普通国省道大修里程	5.469 公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								国省道大修工程验收及时率	100%	公路安全水平	提升		
										路面旧料回收率	≥80%		
41100024000000099211	【统筹上级】下达 2023 年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）	30	30			应急保通资金	≤30 万元	抢通任务完成率	100%	普通干线公路公众服务水平	随断随抢、随抢随通	司乘人员认可度	≥90%
								工程完工验收率	100%	普通干线公路安全畅通水平	提升		
								公路突发事件抢通事件	≤24 小时				
41100024000000103601	【统筹本级】2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	71	71			小修保养成本控制	≤71 万	普通国省道小修保养管养里程	≤34 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（MQI）	≥80MQI				
								年底前小修保养工作完成率	100%				
41100024000000103603	【统筹本级】G240 线北立交桥 1-上行维修加固项目	52.83	52.83			工程投资控制情况	≤52.83 万元	支持危旧桥隧改造	1 座	对经济发展的促进作用	明显	改线通行服务水平群众满意度	≥85%
						桥梁维修加固项目部省补助标准	≤2100 元/平方米	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								年度投资任务完成率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
41100024000000103604	【统筹本级】许昌市 S222 线 108.636-132.458 安全提升工程	75.49	75.49			工程投资控制情况	≤75.49 万元	支持干线公路安全提升公里数	≥10.3 公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提供公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
4110002400000046807	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补	117	117			项目本年度预算资金	≤117000 0 元	支持干线公路桥隧改造（座）	6 座	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	≥80%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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	
	资金（S319 线清潞河桥）23 年结转							完成项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								交通建设符合环评审批要求	符合	公路安全水平	提升			
								投资按期完成率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%			
41100024000000046810	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金（S318 线清潞河桥）23 年结转	8.97	8.97		项目本年度支出预算	≤89731 元	支持干线公路桥隧改造（座）	6 座	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	≥80%		
							完成项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升				
							交通建设符合环评审批要求	符合	公路安全水平	提升				
							投资按期完成率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%				
41100024000000046811	【统筹上级】许昌市 G240 线沮庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目（23 年结转）	207.88	207.88		本年度安排项目预算资金	≤2078847 元	支持普通国省道养护（公里）	11.913 公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%		
							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	基本公共服务水平	提升				
41100024000000047602	【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行（G240411002L0190）危旧桥改造（2023 年结转）	325	325		桥梁维修加固面积	≥1548 平方米	支持危旧桥隧改造	1 座	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%		
							桥梁维修加固项目部省补助标准	≤2100 元/平方米	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
							完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升				
							年度投资任务完成率	100%						
41100024000000055231	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市魏都区 G107 线 890.574-901.944 安全提升项目	58	58		公路安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	支持公路安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%		
							安全提升项目补助资金	≤58 万元	资金使用合规性	合规	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				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
								按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合		
411000240000000055232	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市魏都区 G240 线 788.022-802.338 安全提升项目	29	29		公路安全提升工程项目部省补助标准	≤30 万元/公里	支持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%	
					安全提升项目补助金额	≤29 万元	资金使用合规性	合规	基本公共服务水平	提升			
							完工项目验收合格率	100%	公路掩去水平	提升			
							按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合			
411000240000000055233	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市建安区 G240 线 772.14-784.738 安全提升项目	37	37		公路安全提升工程项目部省补助标准	≤30 万元/公里	支持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%	
					安全提升项目补助金额	≤37 万元	资金使用合规性	合规	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%	符合环境保护要求	符合			
411000240000000055234	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市建安区 G311 线 665.829-675.61 安全提升项目	16	16		安全提升项目补助金额	≤16 万元	支持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%	
					公路安全提升工程项目部省不知标准	≤30 万/公里	资金使用合规性	合规	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			
							按时完成投资率	100%	符合环保要求	符合			
608003	许昌市农村公路发展服务中心	659	659										
41100024000000005608	【上级配套】2024 年度全市农村公路日常养护市级补助资金	659	659		投入资金数	659 万元	支持农村公路日常养护里程	≥2144 公里	对当地经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							资金使用合规率	100%	当地群众出行条件	改善			
							按时完成目标任务率	100%	农村公路基础设施服务水平	增强			
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	12.72	12.72										
411000240000000041602	【统筹本级】2023 年执法工作经费	12.72	12.72		执法场地非现场设备完好	≤12.72 万元	保障公务车辆执法车辆运行保障	≥19 辆	加大重点区域执法管	持续开展	交通执法投诉案件处理后群众满	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
										控		意度	
								治理超限超载长效机制	持续开展				
								执法响应及时性	及时				
608006	许昌市道路运输服务中心	457.49	457.49										
41100024000000038413	【统筹上级】清算 2021 年度农客城市交通发展奖励金	407.32	407.32		资金投入	403 万元	站厅站牌提升改造	≥20 座	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥95%	
							车辆购置	≥14 辆	公众出行体验	改善			
							服务能力提升	大幅提升	公众节能减排意识	大幅提升			
									公共交通节能减排效果	大幅提升			
4110002400000041605	【基本运转】道路运输从业资格考试专项工作经费	10.68	10.68		场地租赁费用	9.6 万元	租用电脑桌椅	≥50 套	考试费非税收入	≥2 万元	职工满意度	≥95%	
					网络租赁费用	1.08 万元	租用空调	13 台	保障从业人员考试正常开展	保障	驾驶员满意度	≥95%	
							租用考场标识等	≥27 块	为从业人员办理客运危运从业资格业务提供便利	更加便利			
							租用彩钢房	≥440 平方米	为从业人员宣传行业法律法规	即时宣传			
							租用考试用房	≥330 平方米	利用工作，宣传国家新能源发展战略	即时宣传			
							租用汽车	2 辆					
							租用汽车达到使用标准	完好					
							租用场地完好率	完好					
							租用设备完好率	完好					
							场地设备损坏及时维修率	≥95%					
							支付租金后立即使用	付款后立即使用					
							业务申请即时受理	即时办结					
41100024000	【统筹本级】交通运	10	10		信息采集费用	10 万元	信息采集完成时	<365 天	提高交通运输行	提高	交通运输部门满	≥95%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
0000041603	输三级监管体系建设（“两客一危”车辆信息采集）							间		业治理能力		意度	
								“两客一危”车辆接入省综合监管平台数量	≤726 辆				
								项目验收合格率	100%				
41100024000000041604	【统筹本级】许昌市绿色货运配送示范规程创建工作经费	21.58	21.58			信息平台更新费用	18.77 万元	车载定位设备	220 套	绿色货运配送，降低运输成本	大幅降低	配送人员满意度	≥95%
						基础设施建设费用	2.81 万元	基础设施建设完好率	完好	建设“集约、高效、绿色、智能”的城市货运服务体系	基本建成	群众满意度	≥95%
								示范工程宣传片宣传普及率	基本普及				
								城区范围配送网络覆盖率	≥95%				
								城市配送车辆利用率	充分利用				
								喷涂停车位	≥140 个				
41100024000000076829	【统筹本级】交通运输三级监管体系建设	7.92	7.92			建设平台费用	7.92 万元	监管平台	1 个	促进高效率运行	促进	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按时完成改建任务	100%				
608009	许昌市城市公共交通运输管理处	16018.65	16018.65										
41100024000000058892	【统筹上级】2021 年度城市交通发展奖励资金	732.65	732.65			资金	732.6482 万元	运营城市公交驾驶区域防护隔离设施安装率	≥80%	新增更新的新能源公交车比例	100%	公交服务满意度	≥85%
								公交优先发展水平	持续提升				
								公交高质量发展 2024 年度重点工作任务完成时间	2024 年底前				
41100024000000058898	【统筹上级】清算 2021 年度城市交通发展奖励资金	30	30			资金	30 万元	运营城市公交驾驶区域防护隔离设施安装率	≥80%	新增更新的新能源公交车比例	100%	公交服务满意度	≥85%

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
								公交优先发展水平	持续提升				
								公交高质量发展2024年度重点工作任务完成时间	2024年底				
41100024000000044401	【基本运转】出租汽车从业资格考场租赁费	6	6		租赁费用	6 万	租赁期限	1 年	考试费非税收入	≥10 万元	驾驶员满意度	≥90%	
							租用计算机设备	≥53 台	考培分离驾驶员节约考前培训费用	≥30 万元			
							租用办公房屋	11 间	为从业人员办理出租车资格证业务提供便利	更加便利			
							租用水泥硬化场地	≥1200 平方米	为从业人员宣传行业法律法规	即时宣传			
							场地设备完好率	≥90%	宣传国家新能源发展战略	即时宣传			
							场地设备损坏及时维修率	≥95%					
							业务申请即时受理	即时办结					
41100024000000044402	【城市运转】城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金	10000	10000		城市公交、水上公交年度运营预拨补助	10000 万元	运营水上公交船	14 艘	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%	
							运营城市公交车	1004 辆	社会公众出行成本	降低			
							运营水上公交线路	6 条	公众出行体验	改善			
							运营城市公交线路	48 条	交通拥堵	减少			
							城市出行覆盖需求线路	满足	对节能减排影响力	增强			
							车辆、船舶运营状况	良好					
							一公里公交乘坐圈	改善					
4110002400000102402	【统筹上级】许昌市中心城区新能源纯电	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	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%	

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
	公交车购置及动力电池更换项目					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	社会公众出行成本	降低		
								线路合理满足城市出行覆盖需求	提升	交通拥堵状况	改善		
								公众一公里公交乘坐圈	改善	公众出行体验	提升		
										对节能减排影响力	增强		
608010	许昌市公路养护中心	365.94	365.94										
41100024000000024401	【统筹本级】2021-2022 年度公路路产损坏赔（补）偿	23.1	23.1			公路路产损坏恢复费用	230958 元	路产损坏恢复次数	≥34 次	保障管养路段道路畅通	明显	群众满意度	≥90%
								修复达标率	100%	恢复作业符合生态环境要求	符合		
								恢复响应时间	≤24 小时				
41100024000000076409	【基本运转】2023 年度公路路产损坏赔（补）偿	12	12			指标 1：路产损坏恢复成本	≤120000 元	指标 1：路产损坏恢复次数	≥40 次	指标 1：增加就业人数	≥2 人	指标 1：群众满意度	≥90%
						指标 1：道路通行恢复时间	≤3 小时	指标 1：修复达标率	100%	指标 1：环城路畅通	保障		
								指标 1：修复响应时间	≤24 小时	指标 1：恢复作业符合生态环境要求	符合		
41100024000000085226	【统筹本级】2022 年干线公路小修保养和管理省补资金（许财建【2022】0031 号上级当年下达）	0.15	0.15			道路桥梁公跨铁路日常养护及检查费用	1486.92 元	普通国省道小修保养管养里程	38.336 公里	公路基础设施技术水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省公路技术状况	≥80%				
								年底前小修保养工作完成率	100%				
41100024000000040005	【统筹本级】2023 年度环城路大气污染防治资金	111.14	111.14			大气污染防治费用	1111358.78 元	大气污染防治里程	38.336 公里	增加就业人数	≥31 人	群众满意度	≥85%
								投入防治机械车辆	≥26 辆	提升许昌城市形象	提升		
								防治区域清洁度维持率	≥90%	提高环境质量优良天数	明显		
								大气污染防治周期	365 天				
								数字城管大气污	100%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局（汇总）

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
								染案件结案率					
411000240000000040007	【统筹上级】2023 年干线公路日养护（原小修保养经费）省补资金	219.18	219.18		道路、桥梁、公路跨铁桥梁日常养护费用	2191773.12 万元	普通国省道小修保养管养里程	38.336 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（MQI）	≥80%					
							年底前小修保养工作完成率	100%					
411000240000000040008	【统筹上级】2022 年第五批普通干线公路建设养护省补助资金	0.38	0.38		抢通管养干线公路水毁费用	3797.76 元	支持干线公路抢修面积	≥715 平方米	路网畅通程度	改善	群众满意度	≥85%	
							普通干线公路抢修工程质量检测合格率	100%	对经济发展的作用	促进			
							按期完成目标任务	100%					
							普通干线公路阻断路按时抢通率	≥80%					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。