

2024年郑州市金水区交通运输局部门预算 公开

目 录

第一部分 郑州市金水区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市金水区交通运输局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分 郑州市金水区交通运输局概况

一、郑州市金水区交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全区交通运输行业的管理工作；

(二) 承担全区道路、水路运输市场监管责任；

(三) 负责管理本辖区内农村公路管理养护工作；负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作；

(四) 负责安全生产和应急管理工作。

二、郑州市金水区交通运输局所属预算单位构成情况

郑州市金水区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市金水区交通运输局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、安全信息科、规划建设和海事管理科、综合运输科等科室的预算。

郑州市金水区交通运输局所属单位预算包括：

- 1.郑州市金水区公路事业发展中心；
- 2.郑州市金水区道路运输服务中心；

第二部分

2024年郑州市金水区交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局2024年收入总计1941.2万元，支出总计1941.2万元，与2023年预算相比，收入减少343.49万元，下降15.03%。主要原因：缩减支出；支出减少343.49万元，下降15.03%。主要原因：缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局2024年收入合计1941.2万元，其中：一般公共预算1941.2万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局2024年支出合计1941.2万元，其中：基本支出1201.2万元，占61.88%；项目支出740万元，占38.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区交通运输局2024年一般公共预算收支预算1941.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少343.49万元，下降15.03%。主要原因：缩减支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1941.2 万元。其中：基本支出 1201.2 万元，占 61.88%；项目支出 740 万元，占 38.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1201.2 万元。其中：人员经费支出 1149.3 万元，占 95.68%；公用经费支出 51.9 万元，占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2023 年预算相比，无变化。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2023 年预算相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与 2023 年预算相比，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.8 万元，主要原因：缩减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 51.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区交通运输局 2024 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

郑州市金水区交通运输局 2024 年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指标，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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 740 万元，共 11 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市金水区交通运输局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 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 5 辆，其他用车主要是洒水车 1 辆、其他非机动车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价

值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区交通运输局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年金水区交通运输局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,941.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,941.2	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	127.6
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	73.4
		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	1,645.6
		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	94.5
		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	1,941.2	本年支出合计	1,941.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,941.2	支出总计	1,941.2

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

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	1,941.2	1,941.2	1,941.2	1,941.2														
422	郑州市金水区交通运输局	1,941.2	1,941.2	1,941.2	1,941.2														
422001	郑州市金水区交通运输局	826.8	826.8	826.8	826.8														
422002	郑州市金水区公路事业发展中心	406.9	406.9	406.9	406.9														
422003	郑州市金水区道路运输服务中心	707.4	707.4	707.4	707.4														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,941.2	1,201.2	1,105.6	43.7	51.9		740.0		740.0
			422	郑州市金水区交通运输局	1,941.2	1,201.2	1,105.6	43.7	51.9		740.0		740.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.0	81.0	81.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.6	42.6		42.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0						
210	11	02		事业单位医疗	73.4	73.4	73.4						
214	01	01		行政运行	115.6	115.6	83.9		31.7				
214	01	04		公路建设	147.0						147.0		147.0
214	01	06		公路养护	801.7	287.5	279.0	1.1	7.5		514.2		514.2
214	01	31		海事管理	2.0						2.0		2.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	26.5	16.5	16.5				10.0		10.0
221	02	01		住房公积金	94.5	94.5	94.5						
214	01	12		公路运输管理	552.8	486.0	473.3		12.7		66.8		66.8

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

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	1,941.2	一、本年支出	1,941.2	1,941.2	1,941.2		
（一）一般公共预算拨款	1,941.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,941.2	（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	127.6	127.6	127.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.4	73.4	73.4		
		（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	1,645.6	1,645.6	1,645.6		
		（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	94.5	94.5	94.5		
		(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:	1,941.2	支出合计	1,941.2	1,941.2	1,941.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

科目编码	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
				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	1,941.2	1,201.2	1,105.6	43.7	51.9		740.0		740.0
208	社会保障和就业支出	127.6	127.6	85.0	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	123.6	123.6	81.0	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.0	81.0	81.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.6	42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	73.4	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	73.4	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	73.4	73.4	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	1,645.6	905.6	852.7	1.1	51.9	0.0	740.0	0.0	740.0
21401	公路水路运输	1,645.6	905.6	852.7	1.1	51.9	0.0	740.0	0.0	740.0
2140101	行政运行	115.6	115.6	83.9	0.0	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2140104	公路建设	147.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147.0	0.0	147.0
2140106	公路养护	801.7	287.5	279.0	1.1	7.5	0.0	514.2	0.0	514.2
2140112	公路运输管理	552.8	486.0	473.3	0.0	12.7	0.0	66.8	0.0	66.8
2140131	海事管理	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
2140199	其他公路水路运输支出	26.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
221	住房保障支出	94.5	94.5	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	94.5	94.5	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	94.5	94.5	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

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				1,201.2	1,149.3	51.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	42.6	42.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.5	6.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.1	71.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30201	办公费	50201	办公经费	28.4		28.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.6	425.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	334.6	334.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.4	10.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.9	67.9	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.9	33.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.2	84.2	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,941.2	1,941.2	1,941.2										
422		郑州市金水区交通运输局				1,941.2	1,941.2	1,941.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.6	42.6	42.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	6.5										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	71.1	71.1	71.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	0.9	0.9	0.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	11.9	11.9	11.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.4	28.4	28.4									
310	05	基础设施 建设	503	02	基础设施 建设	632.0	632.0	632.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	26.0	26.0	26.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	425.6	425.6	425.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	8.6	8.6	8.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	334.6	334.6	334.6									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	14.0	14.0	14.0									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	10.4	10.4	10.4									
301	08	机关事业 单位基本	505	01	工资福利 支出	67.9	67.9	67.9									

		养老保险 缴费															
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	5.5	5.5	5.5									
301	11	公务员医 疗补助缴 费	505	01	工资福利 支出	25.5	25.5	25.5									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	33.9	33.9	33.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	1.1	1.1	1.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	9.8	9.8	9.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	10.4	10.4	10.4									
302	27	委托业务 费	505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	66.0	66.0	66.0									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	84.2	84.2	84.2									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市金水区交通运输局

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	
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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 郑州市金水区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			740.0	740.0							
	422	郑州市金水区交 通运输局	740.0	740.0							
特定目 标类	2022 年第二批农村公路建设省补助资 金（郑财预〔2023〕126 号）	郑州市金水区交 通运输局	147.0	147.0							
特定目 标类	2023 年成品油税费改革转移支付资金 （郑财预〔2023〕0275 号）	郑州市金水区交 通运输局	485.0	485.0							
特定目 标类	海事经费	郑州市金水区交 通运输局	2.0	2.0							
特定目 标类	春运应急物资储备	郑州市金水区交 通运输局	10.0	10.0							

特定目标类	农村道路管养专项经费	郑州市金水区公路事业发展中心	15.0	15.0							
特定目标类	农村道路养护工人工资管理费	郑州市金水区公路事业发展中心	0.2	0.2							
特定目标类	农村道路养护工人工资及社保	郑州市金水区公路事业发展中心	10.0	10.0							
特定目标类	农村公路日常养护省补助资金（郑财预〔2023〕0277号）	郑州市金水区公路事业发展中心	4.0	4.0							
特定目标类	交通执法派驻人员工资及社保	郑州市金水区道路运输服务中心	56.0	56.0							
特定目标类	交通执法派驻人员工资管理费	郑州市金水区道路运输服务中心	0.8	0.8							
特定目标类	交通运输管理专项经费	郑州市金水区道路运输服务中心	10.0	10.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区交通运输局				
年度 履 职 目 标	2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦国家中心城市现代化建设，以交通运输率先基本实现现代化为目标，稳中求进、难中求成，保持行业总体平稳、稳中有进的发展态势，2024 年整体思路、工作任务如下：			
	一、推动交通基础设施融合发展 二、推动运输服务高质量发展 三、推进招商引资深度发展			
年度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	
	农村公路日常养护工作		负责管理本辖区内农村公路管理养护工作；负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作	
	交通运输管理日常工作		按照有关道路运输管理的法律法规规定，具体负责在金水区域内从事道路运输经营、道路运输相关业务（包括普通货运企业、机动车驾驶员培训）的管理工作。	
	春运应急工作		由于区春运办设在我单位，我局高度重视，统筹安排，切实做好春运准备工作，全力保障群众出行安全。为应对春运期间的恶劣天气应急，需储备防雪、防冻、防滑等应急物资，为配合春运安全工作落到实处，做好春运安全宣传工作，确保一旦突发事故险情，能做到反应迅速、处置果断、救援有效。	
海事管理		根据巡查计划定期巡查辖区水段并组织辖区船员培训；具体负责本辖区水面安全检查、船舶安全检查、防止船舶污染水域等现场监督执法工作；开展各项涉水安全教育、宣传活动		
预 算 情 况	部门预算总额（万元）		1,941.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,941.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,201.2	
（2）项目支出		740.0		
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	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	
		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	农村公路日常养护工作	规范	
		交通运输管理日常工作	规范	
		春运应急工作	健全	
		海事管理	规范	
	履职目标实现	推进招商引资深度发展	完成	
		推动交通基础设施融合发展	完成	
		推动运输服务高质量发展	完成	
效益指标	履职效益	社会影响力提升情况	提升	
		单位正常运转	正常	
		总体工作完成率	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区交通运输局

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
422		740.0	740.0										
422001	郑州市金水区交通运输局	644.0	644.0										
41010522000000000321	海事经费	2.0	2.0			海事经费总额	≤20000 元	巡查检查批次	≥200 次	保障辖区水段平稳安全	安全	群众满意度	≥85%
						海事经费总额	20000 元	查处问题整改率	≥95%	保障辖区水段平稳安全	安全		
							≤20000 元						
								查处问题整改及时率	≥95%				
		查处问题整改及时	≥95%										

								率					
								巡查 检查批 次	≥200 次				
41010522000000003288	春运应急物资储备	10.0	10.0			春运应急 物资储备 费用总额	≤10万元	物资储 备	1批	保障辖 区春运 平稳安 全	安全	人民安 全出行 满意度	≥85%
								储备物 资质量 合格率	100%				
								应急响 应及时 率	100%				
410105240000000012402	2022年第二批农村公路建 设省补助资金（郑财预 （2023）126号）	147.0	147.0			农村公路 建设省补 助资金总 额	≤1470223.88 元	项目计 划完成 率	≤100%	改善农 村公路 通行条 件	改善	群众满 意度	≥90%
								查出问 题反馈 率	≤100%				
								项目完 成及时 率	≤100%				
410105240000000012804	2023年成品油税费改革转 移支付资金（郑财预（2023）	485.0	485.0			养护工程 资金总额	4849521.99元	支持农 村公路	26.35 公里	公路安 全水平	提升	群众满 意度	≥97%

	0275号)							专项养 护工程					
								支持农 村公路 修复养 护工程	3.76公 里				
								资金使 用合规 性	合规				
								按时完 成年度 目标	≤100%				
422002	郑州市金水区公路事业发 展中心	29.2	29.2										
41010522000000000742	农村道路养护工人工资管 理费	0.2	0.2			管理费总 额	≤1000元	养护工 人数量	21人	改善农 村道路 人居环 境	改善	养护工 人满意 度	≥85%
								工资发 放准确 率	≥85%				
41010522000000004446	农村道路养护工人工资及 社保	10.0	10.0			养护工人 工资及社 保费总额	≤10万元	养护工 人数量	21人	改善农 村道路 人居环 境	改善	养护工 人满意 度	≥85%
								工资发	≥90%				

								放准确率					
41010522000000004462	农村道路管养专项经费	15.0	15.0			农村道路管养专项经费则	≤15万元	开展农村道路养护工作次数	≥240次	改善农村道路人居环境	改善	群众和满意度	≥85%
								查处问题反馈率	≥85%				
								农村道路养护活动开展及时率	≥85%				
410105240000000012802	农村公路日常养护省补助资金（郑财预〔2023〕0277号）	4.0	4.0			日常养护省补助资金总额	40000元	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥25.4公里	对经济发展的促进作用	明显	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	改善		
								按期完成目标任务率	100%				

422003	郑州市金水区道路运输服务中心	66.8	66.8										
41010522000000004467	交通执法派驻人员工资管理费	0.8	0.8			管理费总额	≤8000 元	临时人员数量	≥33 人	改善辖区交通秩序	改善	交通执法派驻人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	≥90%				
41010522000000004469	交通执法派驻人员工资及社保	56.0	56.0			交通执法派驻人员工资及社保费总额	≤56 万元	临时人员数量	≥33 人	改善辖区交通秩序	改善	交通执法派驻人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	≥90%				
41010522000000004476	交通运输管理专项经费	10.0	10.0			交通运输管理专项经费总额	≤10 万元	开展专项活动次数	≥12 次	改善道路运输营商环境	改善	群众满意度	≥85%
								查出问题反馈率	≥85%				
422		636.0	636.0										
422001	郑州市金水区交通运输局	636.0	636.0										

410105240000000012401	关于下达 2022 年第二批农村公路建设省补助资金支出预算的通知（郑财预〔2023〕126 号）	147.0	147.0			农村公路建设省补助资金总额	≤1470223.88 元	项目计划完成率	≤100%	改善农村公路通行条件	改善	群众满意度	≥90%
								查出问题反馈率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410105240000000012801	关于下达农村公路日常养护省补助资金支出预算的通知（郑财预〔2023〕0277 号）	4.0	4.0			日常养护省补助资金总额	40000 元	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥25.4 公里	对经济发展的促进作用	明显	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	改善		
								按期完成目标任务率	100%				
410105240000000012803	关于下达 2023 年成品油税费改革转移支付预算的通知（郑财预〔2023〕0275 号）	485.0	485.0			养护工程资金总额	4849521.99 元	支持农村公路专项养护工程	26.35 公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥97%

							支持农村公路修复养护工程	3.76公里				
							资金使用合规性	合规				
							按时完成年度目标	≤100%				