

# 焦作市交通运输局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市交通运输局2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市交通运输局2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市交通运输局概况

### 一、焦作市交通运输局主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构13个，分别是办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设办公室。

#### （二）部门职责

1、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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，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。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准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，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、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。

5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

6、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政策、制度及技术标准并监督实施。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。

7、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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、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。

9、拟订全市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。

10、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。

11、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。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、焦作市交通运输局预算单位构成**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市交通运输局本级；2. 焦作市道路运输服务中心；3. 焦作市交通运输综合行政执法支队；4、焦作市交通事业技术中心；5、焦作市交通技工学校。

## 第二部分

# 焦作市交通运输局2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计14475.53万元，支出总计14475.53万元，与上年相比，收、支总计各增加761.05万元，增长5.55%，主要原因：1、上级下达的2024年度成品油税费改革转移支付资金较2023年减少1707万元；2、2023年预算中没有上年结转资金，2024年预算中增加上年结转资金1826.92万元；3、公交政策性亏损补贴较2023年增加320万元；4、收到上级提前下达的免学费资金121.8万元纳入2024年预算；5、加油站公开招租后非税收支较2023年增加202万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计14475.53万元，其中：一般公共预算12623.61万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入25万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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1826.92万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计14475.53万元，其中：基本支出5112.19万元，占35.32%；项目支出9363.34万元，占64.68%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算14450.53万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1251.05万元，增长9.48%，主要原因：1、上级下达的2024年度成品油税费改革转移支付资金较2023年减少1707万元；2、2023年预算中没有上年结转资金，2024年预算中增加上年结转资金1826.92万元；3、公交政策性亏损补贴较2023年增加320万元；4、收到上级提前下达的免学费资金121.8万元纳入2024年预算；5、加油站公开招租后非税收支较2023年增加202万元；6、纳入财政专户的资金较2023年减少490万元，调整到一般公共预算收支中。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为14450.53万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出706.60万元，占4.89%；社会保障和就业支出779.55万元，占5.39%；卫生健康支出234.52万元，占1.62%；交通运输支出12481.95万元，占86.38%；住房保障支出247.91万元，占1.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为5087.19万元。其中：人员经费4420.78万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费666.41万元，主要包括：培训费、劳务费、公务接待费、物业管理费、差旅费、办公费、办公设备购置、公务用车运行维护费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、委托业务费、电费、邮电费、会议费、印刷费、专用材料费。

## 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预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为90.17万元。比上年预算数减少16.83万元，下降15.73%，主要原因：因2024年度成品油税费改革转移支付资金减少，市交通运输综合行政执法支队未能足额列支公车运行费。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国(境)安排。

**(二) 公务用车购置及运行费** 87.42万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 87.42万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少16.83万元，下降16.14%，主要原因：市交通运输综合行政执法支队未能足额列支公车运行费。



**（三）公务接待费** 2.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控招待费支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2024年机关（机构）运行经费支出预算570.79万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加23.47万元，增长4.29%，主要原因：市交通技工学校收入较2023年有所增加，能够足额列支机构运转类经费。

### **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14475.53万元。其中：基本支出5112.19万元；项目支出9363.34万元，涉及项目15个。

重点项目一：传统巡游出租车市场数字化转型发展省补资金项目，年初预算安排35万元，主要用于：对传统巡游出租车转型发展进行专题研究。重点项目二：2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金项目，年初预算安排1321万元，主要用于：对符合

条件的运输企业、城市公交、巡游出租车进行油价补贴，支持发展新能源公共交通。重点项目三：公交政策性亏损补贴项目，年初预算安排4000万元，主要用于：弥补公交集团因免费乘车、优惠乘车和1元低票价等形成的政策性亏损。重点项目四：公交车购置还款项目，年初预算安排3225.52万元，主要用于：按合同约定偿还新能源公交车购车款。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市交通运输局固定资产总额7320.99万元，其中，房屋建筑物3446.55万元，车辆1020.57万元，办公设备1462.75万元，专用设备706.52万元，其他资产684.6万元。车辆共有130辆，其中：一般公务用车41辆，执法执勤用车0辆，其他用车89辆，其他用车主要是：特种技术用车14辆、保障执法业务用车14辆、驾驶培训业务用车和学生教学实训用车61辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金项目1321万元；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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共交通运营补助：反映对城市公共交通的运营补助；  
技校教育：反映交通技工学校的支出；海事管理：反映交通事业  
技术中心的支出。

# 附件：焦作市交通运输局2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,623.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,571.85	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	25.00	五、教育	731.60
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	779.55
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	234.52
		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	12,481.95
		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	247.91
		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	12,648.61	本年支出合计	14,475.53
上年结转结余	1,826.92		
收入总计	14,475.53	支出总计	14,475.53

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：焦作市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	14,475.53	14,450.53			25.00	12,648.61	12,623.61	11,571.85			25.00						1,826.92	1,826.92				
505	交通运输局	14,475.53	14,450.53			25.00	12,648.61	12,623.61	11,571.85			25.00						1,826.92	1,826.92				
505101	焦作市交通运输局	9,905.45	9,905.45				8,116.45	8,116.45	8,113.20									1,789.00	1,789.00				
505301	焦作市道路运输服务中心	1,825.81	1,825.81				1,825.81	1,825.81	1,611.31														
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	1,645.53	1,645.53				1,638.46	1,638.46	1,518.46									7.07	7.07				
505304	焦作市交通事业技术中心	226.08	226.08				226.08	226.08	226.08														
505306	焦作市交通技工学校	872.66	847.66			25.00	841.81	816.81	102.80			25.00						30.85	30.85				

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：焦作市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	14,475.53	5,112.19	4,444.48	4,033.76	410.72	667.71	664.71	3.00	9,363.34	29.13	9,334.21
			505	交通运输局	14,475.53	5,112.19	4,444.48	4,033.76	410.72	667.71	664.71	3.00	9,363.34	29.13	9,334.21
205	08	03		培训支出	8.45	8.45				8.45	8.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	321.06	321.06	321.06	321.06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	336.24	336.24	336.24		336.24						
210	11	01		行政单位医疗	20.30	20.30	20.30	20.30							
210	11	03		公务员医疗补助	93.34	93.34	93.34	93.34							
214	01	01		行政运行	699.15	678.30	551.90	477.42	74.48	126.40	123.40	3.00	20.85	20.85	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,080.57	2,438.46	2,018.93	2,018.93		419.53	419.53		642.11	7.07	635.04
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52								7,225.52		7,225.52
214	99	99		其他交通运输支出	1,321.00								1,321.00		1,321.00
221	02	01		住房公积金	247.91	247.91	247.91	247.91							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	122.25	122.25	122.25	122.25							
210	11	02		事业单位医疗	120.88	120.88	120.88	120.88							
214	01	31		海事管理	155.71	154.50	144.41	144.41		10.09	10.09		1.21	1.21	
205	03	02		中等职业教育	152.65								152.65		152.65
205	03	03		技校教育	570.50	570.50	467.26	467.26		103.24	103.24				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,475.53	支出合计	14,475.53	14,450.53	13,398.77	19.00			25.00	
一、本年收入	12,648.61	一、本年支出	12,648.61	12,623.61	11,571.85	19.00			25.00	
（一）一般公共预算拨款	12,623.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11,571.85	（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								
（四）财政专户管理资金收入	25.00	（五）教育支出	700.75	675.75	106.20	19.00			25.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,826.92	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,826.92	（八）社会保障和就业支出	779.55	779.55	674.52					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	234.52	234.52	210.03					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								



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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	10,685.88	10,685.88	10,372.38					
		(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	247.91	247.91	208.72					
		(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	1,826.92	1,826.92	1,826.92					

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：焦作市交通运输局

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,450.53	5,087.19	4,010.06	410.72	663.41	3.00	9,363.34	29.13	9,334.21
			505	交通运输局	14,450.53	5,087.19	4,010.06	410.72	663.41	3.00	9,363.34	29.13	9,334.21
205	08	03		培训支出	8.45	8.45			8.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.06	321.06	321.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	336.24	336.24		336.24					
210	11	01		行政单位医疗	20.30	20.30	20.30						
210	11	03		公务员医疗补助	93.34	93.34	93.34						
214	01	01		行政运行	699.15	678.30	477.42	74.48	123.40	3.00	20.85	20.85	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,080.57	2,438.46	2,018.93		419.53		642.11	7.07	635.04
214	99	01		公共交通运营补助	7,225.52						7,225.52		7,225.52
214	99	99		其他交通运输支出	1,321.00						1,321.00		1,321.00
221	02	01		住房公积金	247.91	247.91	247.91						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	122.25	122.25	122.25						
210	11	02		事业单位医疗	120.88	120.88	120.88						
214	01	31		海事管理	155.71	154.50	144.41		10.09		1.21	1.21	
205	03	02		中等职业教育	152.65						152.65		152.65
205	03	03		技校教育	545.50	545.50	443.56		101.94				

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	5,087.19	4,420.78	666.41
30216	培训费	50203	培训费	2.61		2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.20	63.20	
30302	退休费	50905	离退休费	410.72	410.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.77	177.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.95	261.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.81	37.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.21		30.21
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57
30229	福利费	50201	办公经费	6.96		6.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.80		31.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.51	54.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257.86	257.86	

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
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122.25	122.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.88	120.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77.10	77.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,003.12	1,003.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.00	280.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577.52	577.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	726.43	726.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.75		33.75
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168.22		168.22
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.88		15.88
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.92		15.92
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.91		14.91
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73.35		73.35
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.75		27.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.52		18.52
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.13		32.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193.40	193.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	5,112.19	5,087.19					25.00		
	505	交通运输局	5,112.19	5,087.19					25.00		
焦作市交通运输局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.61	2.61							
		在职人员定额公用经费（行政）	79.61	79.61							
		工会经费（行政）	5.57	5.57							
		福利费（行政）	6.96	6.96							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.80	31.80							
		退休干部活动费（行政）	0.63	0.63							
		离退休人员公用经费（行政）	1.83	1.83							
	人员类	养老保险金（行政）	63.20	63.20							
		退休人员文明奖（行政）	10.67	10.67							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.76	4.76							
		退休人员年健康体检费（行政）	14.22	14.22							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	5.27	5.27							
		医疗保险金（行政）	20.30	20.30							
		公务员医疗补助（行政）	16.24	16.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	177.77	177.77							
		国家保留津贴（行政）	1.76	1.76							
		年终一次性奖金	14.11	14.11							
		工伤保险费（行政）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（行政）	18.29	18.29							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.00	7.00							
		年度目标考核奖（行政）	23.70	23.70							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.97	7.97							
		在职人员公务通讯补贴	5.88	5.88							
		规范性津贴补贴	89.85	89.85							
		在职人员基础绩效奖	130.55	130.55							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	74.48	74.48							
		住房公积金（行政）	54.51	54.51							
焦作市道路运输服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	5.05	5.05							
		在职人员定额公用经费（事业）	291.77	291.77							
		工会经费（事业）	10.49	10.49							
		福利费（事业）	13.12	13.12							
		退休干部活动费（事业）	0.78	0.78							
		离退休人员公用经费（事业）	5.06	5.06							
	人员类	养老保险金（事业）	83.94	83.94							
		职业年金	41.97	41.97							
		退休人员文明奖（事业）	60.48	60.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	10.91	10.91							
		退休人员年健康休养费（事业）	37.29	37.29							
		退休人员平时健康休养费（事业）	37.29	37.29							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	37.29	37.29							
		退休人员物业服务补贴（事业）	13.42	13.42							
		医疗保险金（事业）	39.35	39.35							
		公务员医疗补助（事业）	31.48	31.48							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	336.37	336.37							
		国家保留津贴（事业）	3.46	3.46							
		70%基础性绩效工资	109.73	109.73							
		30%奖励性绩效工资	75.06	75.06							
		失业保险金	3.67	3.67							
		工伤保险费（事业）	1.05	1.05							
		在职人员文明奖（事业）	69.12	69.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	12.82	12.82							
		年度目标考核奖（事业）	59.09	59.09							
		月度目标考核奖（事业）	127.87	127.87							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	59.09	59.09							
		在职人员物业服务补贴（事业）	15.50	15.50							
		在职人员公务通讯补贴	0.43	0.43							

项目单位	类型	项目名称	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		
		其他人员支出	2.87	2.87							
		住房公积金（事业）	62.95	62.95							
焦作市交通运输综合行政执法支队	人员类	养老保险金（事业）	108.30	108.30							
		职业年金	54.15	54.15							
		退休人员文明奖（事业）	19.20	19.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.59	3.59							
		退休人员年健康体检费（事业）	11.71	11.71							
		退休人员平时健康体检费（事业）	11.71	11.71							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	11.71	11.71							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.37	4.37							
		医疗保险金（事业）	50.77	50.77							
		公务员医疗补助（事业）	40.61	40.61							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	426.20	426.20							
		国家保留津贴（事业）	4.66	4.66							
		70%基础性绩效工资	147.37	147.37							
		30%奖励性绩效工资	98.68	98.68							
		失业保险金	4.74	4.74							
		工伤保险费（事业）	1.35	1.35							
		在职人员文明奖（事业）	93.12	93.12							
		在职人员采暖补贴（事业）	17.20	17.20							



项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	77.28	77.28							
		月度目标考核奖（事业）	172.27	172.27							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	77.28	77.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	20.62	20.62							
		在职人员公务通讯补贴	0.22	0.22							
		其他人员支出	1.81	1.81							
		住房公积金（事业）	81.23	81.23							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	66.03	66.03							
		工会经费（事业）	13.54	13.54							
		福利费（事业）	16.92	16.92							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（事业）	1.61	1.61							
焦作市交通事业技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.79	0.79							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.24	5.24							
		工会经费（事业）	1.67	1.67							
		福利费（事业）	2.09	2.09							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（事业）	0.88	0.88							
	人员类	养老保险金（事业）	13.37	13.37							
		退休人员文明奖（事业）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.16	2.16							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	6.56	6.56							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.56	6.56							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	6.56	6.56							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.50	2.50							
		医疗保险金（事业）	6.27	6.27							
		公务员医疗补助（事业）	5.01	5.01							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	54.95	54.95							
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60							
		70%基础性绩效工资	19.32	19.32							
		30%奖励性绩效工资	12.25	12.25							
		失业保险金	0.58	0.58							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	11.52	11.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.09	2.09							
		年度目标考核奖（事业）	9.55	9.55							
		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.55	9.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.52	2.52							
		住房公积金（事业）	10.03	10.03							
焦作市交通技工学校	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	209.30	185.60						23.70	

项目单位	类型	项目名称	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		
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	68.37	68.37							
		30%奖励性绩效工资	46.74	46.74							
		失业保险金	2.29	2.29							
		工伤保险费（事业）	0.65	0.65							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.83	7.83							
		年度目标考核奖（事业）	33.22	33.22							
		月度目标考核奖（事业）	79.92	79.92							
		其他特岗津贴补贴（事业）	7.20	7.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	9.58	9.58							
		养老保险金（事业）	52.25	52.25							
		职业年金	26.13	26.13							
		退休人员采暖补贴（事业）	7.45	7.45							
		医疗保险金（事业）	24.49	24.49							
		住房公积金（事业）	39.19	39.19							
	公用经费	学校生均经费	103.24	101.94					1.30		

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：焦作市交通运输局

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				14,475.53	12,623.61	11,571.85			1,826.92	25.00						
505		交通运输局				14,475.53	12,623.61	11,571.85			1,826.92	25.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.77	177.77	177.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.95	261.95	261.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.81	37.81	37.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.20	63.20	63.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.30	20.30	20.30										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.24	16.24	16.24										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.51	54.51	54.51										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.21	43.21	43.21										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.61	2.61	2.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.85	35.85	32.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.80	31.80	31.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	410.72	410.72	384.07									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9,181.56	7,392.56	7,392.56			1,789.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,026.82	1,003.12	817.52				23.70					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	160.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	726.43	726.43	613.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	577.52	577.52	462.41									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	257.86	257.86	205.61									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	122.25	122.25	96.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.88	120.88	96.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.10	77.10	77.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	11.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	193.40	193.40	154.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.15	43.45	19.05			18.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.88	15.88	15.88									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.15	60.00	50.00			12.15						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.91	14.91	2.91									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	5.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.52	28.52	17.76									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.92	30.92	15.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	0.79									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	220.53	220.53	67.06									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.13	32.13	32.13									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	81.72	73.35	42.10			7.07	1.30					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.75	33.75	2.91									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.94	11.94	5.00									

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：焦作市交通运输局

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	
90.17		87.42		87.42	2.75

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、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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		
		合计	9,363.34	7,536.42			1,826.92				
	505	交通运输局	9,363.34	7,536.42			1,826.92				
其他运转类	机关运行费	焦作市交通运输局	12.85	12.85							
其他运转类	综合治理及平安创建经费	焦作市交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	安全应急和减灾防灾经费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	2021年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）	焦作市交通运输局	433.00				433.00				
特定目标类	传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）	焦作市交通运输局	35.00				35.00				
特定目标类	公交政策性亏损补贴	焦作市交通运输局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	公交车购置还款	焦作市交通运输局	3,225.52	3,225.52							

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		
特定目标类	2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金（上年结转）	焦作市交通运输局	1,321.00				1,321.00				
特定目标类	温县道路运输机构运行经费	焦作市道路运输服务中心	167.04	167.04							
其他运转类	执法工作经费（上年结转）	焦作市交通运输综合行政执法支队	7.07				7.07				
其他运转类	技术中心监督管理经费	焦作市交通事业技术中心	1.21	1.21							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助免学费（中央）（上年结转）	焦作市交通技工学校	6.26				6.26				
特定目标类	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央）（上年结转）	焦作市交通技工学校	24.59				24.59				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（中央）	焦作市交通技工学校	102.80	102.80							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（省级）	焦作市交通技工学校	19.00	19.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	570.79
30201	办公费	57.96
30202	印刷费	10.00
30205	水费	15.88
30206	电费	55.00
30207	邮电费	14.91
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	23.52
30213	维修(护)费	15.92
30215	会议费	3.14
30216	培训费	8.45
30217	公务接待费	2.75
30218	专用材料费	6.94
30226	劳务费	198.22
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	88.72
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	34.38
31002	办公设备购置	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		交通运输局		
年度履职目标	2024年以“人享其行、物畅其流”为美好愿景,以加快建设交通强国为抓手,按照“党建统领、项目为王、转型为要、服务为上、安全为基、廉政筑魂”的工作思路,努力在当好中国式现代化的开路先锋的焦作实践中再立新功。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一)坚持“党建统领”,坚定正确政治方向	一是认真落实第一议题制度;二是进一步强化行业党委职责;三是推进党建与公路、客运、物流、公交、出租车、执法等业务工作的融合。		
	(二)坚持“项目为王”,夯实交通基础支撑	2024年,计划推进交通重大基础设施项目14个,完成投资约70亿元。其中,新开工项目5个,计划完成投资约3.5亿元;续建项目9个,计划完成投资约66.5亿元。同时,积极开展一批前期项目和谋划储备项目。		
	(三)坚持“转型为要”,推进运输升级发展	一是推动物流枢纽项目落地,实现我市多式联运项目“零”的突破;二是推进货运物流业的整合,发展网络货运新业态;三是加快客运转型升级,全力推进城乡交通运输一体化发展。		
	(四)坚持“服务至上”,创优交通营商环境	一是寓管理于服务之中;二是寓执法于服务之中,持续推进运输执法领域突出问题专项整治活动;三是寓惠企于服务之中,扎实开展“万人助万企”活动,全面深化“放管服”改革。		
(五)坚持“安全为基”,维护行业稳定大局	一是以网络平台、线上课堂等方式,向从业人员全方位普及安全生产法律法规、应急领等知识;二是用好综合交通运输管理服务平台数据,管好营运车辆;三是突出对“两客一危一货”、公共交通、工程施工、水上交通、危险路段等重点领化闭环管域的隐患排查整改。			
预算情况	部门预算总额(万元)		14475.53	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		14450.53	
	(2)财政专户管理资金		25.00	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		5112.19	
(2)项目支出		9363.34		
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	
		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
		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
	预算编制完整性	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	≥90%	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		≥90%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≥80%	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
		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
		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%

	绩效管理	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	推进旅游公路建设数量	2条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		推进干线公路改建数量	≥4条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		农村公路新改建数量	≥80公里	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		拟新开工高速数量	2条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		在建高速项目数量	5条	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	重大安全生产事故发生率	<5%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		建设项目进度完成率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	廉政交通建设	推进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		落实助企惠民政策	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	对交通行业满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度



## 2024年部门预算项目绩效目标表

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
505	交通运输局	9363.33	9363.33										
505101	焦作市交通运输局	9035.37	9035.37										
4108002200 0000006045 6	机关运行费	12.85	12.85				提供服务合格率	≥90%	提高交通行业 管理和服务水平	提高	机关工作人员 满意度	≥90%	
							提供服务商家数 量	≥2家	改善办公环境 及条件	改善			
							机构正常运转率	≥90%					
							保洁服务面积	≥500平方 米					
							资金结算支付及 时率	≥90%					
4108002200 0000006183 6	综合治理及平安创建 经费	3.00	3.00				对口帮扶单位数 量	≥1家	改善帮扶对象 综合治理环境	改善	帮扶对象满 意度	≥95%	
							综治改善工程安 装合格率	≥95%					
							综治改善工程安 装及时率	≥90%					
4108002300 0000001122 5	安全应急和减灾防灾 经费	5.00	5.00				安全生产大检 查次数	≥4次	降低安全事 故发生率	降低	运输企业满 意度	≥85%	
							召开安全生 产专项会议次数	≥4次					
							检查企业数 量	≥800家					
							重大事故隐 患整改完成率	≥90%					
							隐患排查和整 改及时性	≥90%					
4108002400 0000002240 3	公交政策性亏损补 贴	4000.00	4000.00				公交运营线路里 程	≥2600万 公里	改善公交乘 车环境	改善	市民公交出 行满意度	≥85%	
							公交车正点率	≥85%	降低公交企 业运营成本	降低			
							公交车数量	≥700台					
							公交运营线路	≥40条					
							公交服务人 次	≥3200万 人次					
							公交车投入运营 率	≥90%					

4108002400 0000002240 5	公交车购置还款	3225.52	3225.52					年度还款项目	1个	提高乘车环境舒适度	提高	融资单位满意度	≥90%
								购置公交车正常运转率	≥95%	降低公交企业运营成本	降低		
								还款及时性	≥90%				
4108002400 0000003842 3	2022年度农村客运和城市交通发展预拨资金(上年结转)	1321.00	1321.00					补贴城市公交车数量	≥700辆	降低企业运营成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								补贴巡游出租车数量	≥1398辆	提升公众出行条件	提升		
								补贴农村客运企业数量	≥3家	提升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%				
								资金拨付及时率	≥90%				
4108002400 0000003843 5	2021年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金(上年结转)	433.00	433.00					具备报废汽车回收证明的车辆数	≥800辆	促进货运经济的发展	促进	车主满意度	≥90%
								淘汰任务完成率	≥90%	降低公路货车安全事故发生率	降低		
								资金发放及时性	≥90%	促进大气污染防治的效果	促进		
4108002400 0000003846 5	传统巡游出租车市场数字化转型发展资金(上年结转)	35.00	35.00					发表阶段性研究成果论文数量	≥2篇	降低出租车行业运营成本	降低	项目承担单位满意度	≥85%
								授权实用新型专利数量	≥1项	提升行业科技创新水平	提升		
								研究报告评审通过率	≥90%				
								研究进度按期完成率	≥90%				
505301	焦作市道路运输服务中心	167.04	167.04										
4108002400 0000005240 3	温县道路运输机构运行经费	167.04	167.04					经费使用单位数量	1个	提升单位履职能力水平	提升	经费使用单位满意度	≥90%
								经费拨付到位率	100%				
								经费拨付及时性	≥90%				
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	7.07	7.07										
4108002400 0000003841 2	执法工作经费(上年结转)	7.07	7.07					运行维护车辆数	≥10辆	提高执法效能	提高	工作人员满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%				
								车辆维修及时率	≥90%				

505304	焦作市交通事业技术中心	1.21	1.21										
4108002200 0000006183 5	技术中心监督管理经费	1.21	1.21					监督工程数量	≥2个	提升安全服务水平	有效提升	行业满意度	≥90%
								船舶检验、安全检查	≥60次				
								企业核查、船舶检验	≥90%				
								工程质量保证率	≥90%				
								查处问题整改及时率	≥90%				
505306	焦作市交通技工学校	152.64	152.64										
4108002400 0000003963 4	提前下达2023年中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)	6.25	6.25					在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	明显	学生、家长满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
4108002400 0000003963 6	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)	24.59	24.59					在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	明显	学生、家长满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
4108002400 0000004771 9	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(中央)	102.80	102.80					在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	明显	学生、家长满意度	≥85%
								补助发放准确率	≥95%				
								资金按规定发放及时率	≥95%				
4108002400 0000004880 2	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费(省级)	19.00	19.00					在校生人数	≥800人	补助政策落实情况	明显	学生、家长满意度	≥85%
								补助发放准确率	≥95%				
								资金按规定发放及时率	≥95%				