

禹州市交通运输局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市交通运输局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市交通运输局（汇总）2024年部门预算表

- 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年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市交通运输局（汇总）部门概况

一、主要职责

（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。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作和地方铁路建设协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，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。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

（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管理和维护。

（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、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

（11）承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

禹州市交通运输局（汇总）设8个内设科室，主要是：办公室、人事股、法规股、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全生产监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

禹州市交通运输局（汇总）下设0个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：禹州市公共交通和道路运输服务中心、禹州市交通运输综合行政执法大队和禹州市农村公路发展服务中心。

三、预算单位构成

禹州市交通运输局（汇总）预算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. 禹州市交通运输局（本级）；
2. 禹州市公共交通和道路运输服务中心；
3. 禹州市交通运输综合行政执法大队；
4. 禹州市农村公路发展服务中心。

四、人员构成情况

禹州市交通运输局（汇总）编制421名，其中行政编制15名，事业编制406名，现在职人数为416人，离退休人数135人。

第二部分 禹州市交通运输局（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

禹州市交通运输局（汇总）2024年度收入总计9517.3万元，支出总计9517.3万元，收入、支出总计与上年相比，减少18113.86万元，下降65.56%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度收入合计9517.3万元，其中：一般公共预算收入6913.18万元，政府性基金预算收入2604.13万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度支出合计9517.3万元，其中：基本支出5155.65万元，占54.17%；项目支出4361.66万元，占45.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支6913.18万元，政府性基金预算拨款收支2604.13万元，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6915.51万元，下降50.01%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少11198.34万元，下降81.13%，主要原因是项目资金未纳入年初预算。

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

禹州市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为6913.18万元。其中：基本支出5155.65万元，占74.58%；项目支出1757.53万元，占25.42%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出627.99万元，占9.08%；卫生健康支出165.64万元，占2.4%；交通运输支出5719.38万元，占82.73%；住房保障支出400.17万元，占5.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出5155.65万元，其中：**人员经费4715.68万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、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439.96万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、电费、其他交通费用、水费。

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。禹州市交通运输局（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

禹州市交通运输局（汇总）2024年度“三公”经费预算4万元，与2023年相比，持平，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，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度政府性基金预算

支出年初预算为2604.13万元。其中：项目支出2604.13万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2604.13万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市交通运输局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算350.14万元，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

禹州市交通运输局（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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市交通运输局（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9517.3万元，其中：基本支出5155.65万元，项目支出

4361.66万元，支出项目120个。

禹州市交通运输局（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2024年财政衔接推进乡村振兴项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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

禹州市交通运输局（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、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：是指为保障行政单位（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：禹州市交通运输局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	6913.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6913.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2604.13	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	627.99
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	165.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2604.13
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5719.38
		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	400.17
		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	9517.30	本 年 支 出 合 计	9517.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9517.30	支 出 总 计	9517.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	9517.30	9517.30	6913.18	6913.18	2604.13													
052	禹州市交通运输局	9517.30	9517.30	6913.18	6913.18	2604.13													
052001	禹州市交通运输局	3817.50	3817.50	2413.38	2413.38	1404.13													
052002	禹州市公共交通和道路运输服务中心	2479.65	2479.65	1279.65	1279.65	1200													
052003	禹州市交通运输综合行政执法大队	1860.19	1860.19	1860.19	1860.19														
052005	禹州市农村公路发展服务中心	1359.95	1359.95	1359.95	1359.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	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	9517.30	5155.65	4505.00	210.68	439.96		4361.66	3160.81	1200.85
			052	禹州市交通运输局	9517.30	5155.65	4505.00	210.68	439.96		4361.66	3160.81	1200.85
208	05	01		行政单位离退休	202.18	202.18		202.18					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	399.99	399.99	399.99						
210	11	01		行政单位医疗	7.02	7.02	7.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	10.44						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2604.13						2604.13	1404.13	1200
214	01	01		行政运行	535.87	535.87	185.72		350.14				
214	01	04		公路建设	1191.11						1191.11	1191.11	
214	01	06		公路养护	455.57						455.57	455.57	
214	01	99		其他公路水路运输支出	110.00						110.00	110.00	
221	02	01		住房公积金	400.17	400.17	400.17						
208	08	01		死亡抚恤	9.35	8.50		8.50			0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	16.47						
210	11	02		事业单位医疗	148.19	148.19	148.19						
214	01	12		公路运输管理	3426.83	3426.83	3337.00		89.82				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局（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	9517.30	一、本年支出	9517.30	6913.18	6913.18	2604.13	
（一）一般公共预算拨款	6913.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6913.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2604.13	（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	627.99	627.99	627.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.64	165.64	165.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2604.13			2604.13	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5719.38	5719.38	5719.38		
		（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	400.17	400.17	400.17		
		（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：禹州市交通运输局（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：	9517.30	支出合计	9517.30	6913.18	6913.18	2604.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	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	6913.18	5155.65	4505.00	210.68	439.96		1757.53	1756.68	0.85
			052	禹州市交通运输局	6913.18	5155.65	4505.00	210.68	439.96		1757.53	1756.68	0.85
208	05	01		行政单位离退休	202.18	202.18		202.18					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	399.99	399.99	399.99						
210	11	01		行政单位医疗	7.02	7.02	7.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.44	10.44	10.44						
214	01	01		行政运行	535.87	535.87	185.72		350.14				
214	01	04		公路建设	1191.11						1191.11	1191.11	
214	01	06		公路养护	455.57						455.57	455.57	
214	01	99		其他公路水路运输支出	110.00						110.00	110.00	
221	02	01		住房公积金	400.17	400.17	400.17						
208	08	01		死亡抚恤	9.35	8.50		8.50			0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	16.47						
210	11	02		事业单位医疗	148.19	148.19	148.19						
214	01	12		公路运输管理	3426.83	3426.83	3337.00		89.82				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市交通运输局（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				5155.65	4715.68	439.96
30302	退休费	50905	离退休费	202.18	202.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.27	72.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.05	36.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.29	56.29	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.12	21.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	60		60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47
30201	办公费	50201	办公经费	142		142
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11
30206	电费	50201	办公经费	30		30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40		12.40
30205	水费	50201	办公经费	12		12
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15		15
30209	物业管理费	50201	办公经费	30		30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.90	20.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376.35	376.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.33	153.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788.99	788.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1614.51	1614.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	606.99	606.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.90	245.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.66		32.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.66		32.66

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市交通运输局（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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24. 50		24. 50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379. 27	379. 27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80. 62	80. 62	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市交通运输局（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				9517.30	6913.18	6913.18	2604.13								
052		禹州市交通运输局				9517.30	6913.18	6913.18	2604.13								
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.18	202.18	202.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	23.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1081.12	85.00	85.00	996.12								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1728.42	1646.68	1646.68	81.74								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	111.26	25	25	86.26								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1440			1440								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.27	72.27	72.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.05	36.05	36.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.29	56.29	56.29									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.12	21.12	21.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	01	办公费	502	01	办公经费	142	142	142									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	06	电费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.80	20.80	20.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40									
302	05	水费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30	30	30									
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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.90	20.90	20.90									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市交通运输局（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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	376.35	376.35	376.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.33	153.33	153.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.99	788.99	788.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1614.51	1614.51	1614.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	606.99	606.99	606.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.90	245.90	245.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.66	32.66	32.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.66	32.66	32.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.50	24.50	24.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	379.27	379.27	379.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.62	80.62	80.62									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	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	2604.13					2604.13	1404.13	1200	
			052	禹州市交通运输局	2604.13					2604.13	1404.13	1200	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2604.13					2604.13	1404.13	1200	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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		
			4361.66	1757.53	2604.13						
	052	禹州市交通运输局	4361.66	1757.53	2604.13						
其他运转类	禹襄路南五里至箕啊段改建工程监理	禹州市交通运输局	1.62		1.62						
其他运转类	禹州市郭店镇 X003 线大修工程监理	禹州市交通运输局	3.29		3.29						
其他运转类	2017 年农村公路安保工程监理	禹州市交通运输局	2.15		2.15						
其他运转类	禹州市 X003 毛石线路面整修工程	禹州市交通运输局	14.74		14.74						
其他运转类	鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目监理	禹州市交通运输局	4.95		4.95						
其他运转类	方南至方东、姬钧线、孔东至东箕阿三条路监理	禹州市交通运输局	3		3						
其他运转类	方岗镇杜家坡至石坑至东炉公路工程监理	禹州市交通运输局	2.84		2.84						
其他运转类	2017 年农村公路养护工程监理	禹州市交通运输局	3.27		3.27						
其他运转类	X018 魏五线扒村至花园监理	禹州市交通运输局	3.58		3.58						
其他运转类	禹州市 X019 雷张线山货境内公路竣工验收检测	禹州市交通运输局	1.65		1.65						
其他运转类	禹州市鸿畅镇 X025、磨街乡 X005 专项养护工程监理	禹州市交通运输局	1.67		1.67						
其他运转类	2017 年农村公路安保工程三标	禹州市交通运输局	16.31		16.31						
其他运转类	“百县通村入组”公路项目竣工验收检测	禹州市交通运输局	29.07		29.07						
其他运转类	禹州市 2018 年村道危桥改造项目监理	禹州市交通运输局	5.12		5.12						
其他运转类	鸿畅镇鸿硕农业综合体道路加宽工程监理	禹州市交通运输局	3.70		3.70						
其他运转类	禹州市鸠山镇 Y022 专项养护工程项目监理	禹州市交通运输局	5.30		5.30						
其他运转类	2016 年农村公路桥梁勘察设计六标（幸福桥、限高桥、李村桥、王村桥、万寨村桥、大宴窑村桥、宴窑村桥、赵沟东桥、杨岭二桥、祝架山桥）	禹州市交通运输局	3.99		3.99						
其他运转类	禹神快速通道沿线整修等三个项目施工	禹州市交通运输局	2.84		2.84						

其他运转类	禹州市 X013 嵇神线张得贺庄至神屋公路改建工程监理	禹州市交通运输局	2.20		2.20							
其他运转类	2016 年农村养护工程（二次）监理合同	禹州市交通运输局	1.89		1.89							
其他运转类	交通局道路土地租赁费	禹州市交通运输局	138.02		138.02							
其他运转类	2020 年度第二批扶贫竣工试验检测费	禹州市交通运输局	6.50		6.50							
其他运转类	禹州市 2020 年度第二批农村公路安防工程勘察设计	禹州市交通运输局	15.10		15.10							
其他运转类	南水北调跨渠公路桥小保养项目监理	禹州市交通运输局	1.68		1.68							
其他运转类	梁北镇苏沟村、花石镇王庄村竣工验收检测	禹州市交通运输局	2.25		2.25							
其他运转类	磨街乡青山岭等 15 个村精准扶贫工程监理	禹州市交通运输局	3.30		3.30							
其他运转类	禹州市磨街乡玉泉至孙庄等道路工程监理	禹州市交通运输局	3.02		3.02							
其他运转类	禹神快速通道沿线整修等三个项目施工监理	禹州市交通运输局	0.33		0.33							
其他运转类	神屋镇罗王村公路工程监理	禹州市交通运输局	2		2							
其他运转类	禹州市浅井镇张村庙一桥改建工程设计	禹州市交通运输局	3.50		3.50							
其他运转类	南水北调中线工程禹州跨渠桥梁试验检测	禹州市交通运输局	18.06		18.06							
其他运转类	2020 年农村公路安防工程勘察设计	禹州市交通运输局	28.06		28.06							
其他运转类	禹州市 2019 村道安防工程监理	禹州市交通运输局	10.56		10.56							
其他运转类	禹州市殷村等七座桥梁工程、Y010 及引线改建工程等项目第一标段监理	禹州市交通运输局	8.26		8.26							
其他运转类	方山镇 X027 坡村至南袁庄公路工程监理	禹州市交通运输局	10.01		10.01							
其他运转类	古范路 S237 至范坡街养护项目	禹州市交通运输局	9.65		9.65							
其他运转类	禹州市朱集颍河桥改建工程监理	禹州市交通运输局	11.20		11.20							
其他运转类	2016 年农村公路桥梁勘察设计四标（鸠神旅游通道）	禹州市交通运输局	8.51		8.51							
其他运转类	2015 年桥梁一标（曹沟桥、北干渠桥、罗西桥）	禹州市交通运输局	11.85		11.85							
其他运转类	禹州市鸠神旅游通道自行车慢行通道建设工程监理	禹州市交通运输局	8.08		8.08							
其他运转类	禹州市殷村等七座桥梁工程、Y010 及引线改建工程等项目第二标段监理	禹州市交通运输局	9.54		9.54							
其他运转类	Y007 山货桥等四桥及张湾至建	禹州市交通运输局	6.23		6.23							

	材基地项目监理费										
其他运转类	2015 年桥梁监理	禹州市交通运输局	7.60		7.60						
其他运转类	禹州市磨街乡常门村道路工程	禹州市交通运输局	9.56		9.56						
其他运转类	改善人居环境道路建设工程监理	禹州市交通运输局	8.76		8.76						
其他运转类	禹州市交通运输局 2020 年安防工程项目监理	禹州市交通运输局	7.33		7.33						
其他运转类	禹州市殷村桥等七座桥梁建设工程三标段	禹州市交通运输局	7.18		7.18						
其他运转类	禹州市 2022 县乡公路日常养护工程监理	禹州市交通运输局	7.44		7.44						
其他运转类	禹州市杨疙磨桥监理	禹州市交通运输局	8.67		8.67						
其他运转类	2016 年 39 座桥建设工程监理	禹州市交通运输局	11.34		11.34						
其他运转类	禹州市 2020 年县乡公路日常养护工程监理	禹州市交通运输局	6.57		6.57						
其他运转类	2016 年 39 座桥建设工程施工十五标（郭连镇 Y010 四桥）	禹州市交通运输局	19.68		19.68						
其他运转类	公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用	禹州市交通运输局	28.02		28.02						
其他运转类	禹州市颍河港航安全监管基础设施项目	禹州市交通运输局	14.04		14.04						
其他运转类	禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程一标段	禹州市交通运输局	20		20						
其他运转类	采购交通运输综合行政执法制式服装和标志	禹州市交通运输局	86.26		86.26						
其他运转类	禹州市高铁站前广场及相关基础设施项目	禹州市交通运输局	240		240						
其他运转类	2012 年农村公路安保工程监理	禹州市交通运输局	1.23		1.23						
其他运转类	2016 年农村养护工程（二次）二标段	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	2015 年公路公路安全生命防护工程监理	禹州市交通运输局	1.40		1.40						
其他运转类	2016 年 39 座桥建设工程施工二十五标（二次）	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	2018 年村道安防工程（C485、C775、C50、C080）四条路安保工程	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	“百县通村入组”公路项目	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	无梁具茨山训练基地至辛庄公路改建工程竣工试验检测费	禹州市交通运输局	1.21		1.21						
其他运转类	范坡桥桥梁监理	禹州市交通运输局	1.20		1.20						
其他运转类	马庄村桥桥梁监理	禹州市交通运输局	1.25		1.25						
其他运转类	方岗等乡镇道路建设监理	禹州市交通运输局	1.04		1.04						
其他运转类	裴庄乡 Y006 线 S327 至函岭监	禹州市交通运输局	1.36		1.36						

	理										
其他运转类	方岗镇杜家坡至石坑至东炉工程竣工检测	禹州市交通运输局	1.50		1.50						
其他运转类	禹州市 X016 大军线范坡镇镇区竣工验收检测	禹州市交通运输局	1.48		1.48						
其他运转类	郭连镇马岗段公路改建工程监理	禹州市交通运输局	1.50		1.50						
其他运转类	X018 魏五线扒村至花园一标	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	鸠山镇 Y030、范坡镇 X042、无梁镇 C189 专项养护项目监理	禹州市交通运输局	1.32		1.32						
其他运转类	禹州市顺店镇北任庄等三条公路建设工程监理	禹州市交通运输局	1.01		1.01						
其他运转类	山浅路古城镇区段公路整修监理	禹州市交通运输局	1.05		1.05						
其他运转类	鸠山镇 Y030、范坡镇 X042、无梁镇 C189 专项养护项目	禹州市交通运输局	30		30						
其他运转类	禹州市 12 座危桥评定试验检测	禹州市交通运输局	4.66		4.66						
其他运转类	2018 年改善人居环境 31 条道路试验检测	禹州市交通运输局	5.72		5.72						
其他运转类	禹州市殷村等七座桥梁工程、Y010 及引线改建工程等项目第三标段监理	禹州市交通运输局	2.40		2.40						
其他运转类	禹州市 X019 雷张线山货境内公路工程监理	禹州市交通运输局	5.62		5.62						
其他运转类	古范路 S238 至范坡街养护项目监理	禹州市交通运输局	3.50		3.50						
其他运转类	梁北镇镇区道路修正监理	禹州市交通运输局	2.90		2.90						
其他运转类	古城镇小集村道路扩宽等三个项目监理	禹州市交通运输局	5.20		5.20						
其他运转类	2016 年 39 座桥建设工程施工十一标	禹州市交通运输局	23.53		23.53						
其他运转类	禹州市 2021 农村公路专项养护工程监理费	禹州市交通运输局	12.18		12.18						
其他运转类	禹州市 2019 年民生实事道路建设项目施工 1 标	禹州市交通运输局	16.95		16.95						
其他运转类	“上六片”烟叶千亩方道路工程监理	禹州市交通运输局	2.80		2.80						
其他运转类	2014 年专项养护、安保监理	禹州市交通运输局	1.90		1.90						
其他运转类	2019 年县乡公路养护工程监理	禹州市交通运输局	5.87		5.87						
其他运转类	2021 年县乡公路日常养护工程监理	禹州市交通运输局	2.20		2.20						
其他运转类	Y018 范坡至禹襄界公路改建工程监理	禹州市交通运输局	1.80		1.80						
其他运转类	禹州市 2019 年民生实事道路建设项目监理	禹州市交通运输局	1.68		1.68						

其他运转类	2018 年村道安防工程（C485、C775、C50、C080）设计	禹州市交通运输局	1.66		1.66						
其他运转类	X003 北干渠桥监理	禹州市交通运输局	1.70		1.70						
其他运转类	唐凹桥、巴庄桥、肖庄桥、董庄桥、张东桥、余楼桥、权店桥、许屯桥勘察设计	禹州市交通运输局	2.92		2.92						
其他运转类	九座桥监理	禹州市交通运输局	4.60		4.60						
其他运转类	禹州市 X013 嵇神线范坡至董庄段监理	禹州市交通运输局	2.22		2.22						
其他运转类	禹州市禹神快速通道自行车慢行通道监理	禹州市交通运输局	2.32		2.32						
其他运转类	S236 神垕西南环改造工程监理	禹州市交通运输局	2.27		2.27						
其他运转类	禹州市 2020 年度第二批农村公路安防工程	禹州市交通运输局	4.06		4.06						
其他运转类	2021 年县乡公路日常养护工程	禹州市交通运输局	4.03		4.03						
其他运转类	禹襄路南五里至箕啊段改建工程设计	禹州市交通运输局	5.14		5.14						
其他运转类	褚河 Y010 六桥、茆庄乡红石岩桥及山货路庄村桥桥梁工程一标（Y010 六桥）	禹州市交通运输局	25.80		25.80						
其他运转类	Y026 一桥	禹州市交通运输局	20.18		20.18						
其他运转类	禹州市 2021 年第三批农村公路百县通村入组工程监理费	禹州市交通运输局	15.50		15.50						
其他运转类	禹州 2021 年第三批农村公路百县通村入组工程监理费	禹州市交通运输局	22.72		22.72						
其他运转类	鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目二标段	禹州市交通运输局	26.99		26.99						
其他运转类	2015 年桥梁三标（唐凹桥、巴庄桥、余楼桥、董庄村桥、权店桥、王家门桥、西炉桥、南干渠桥）	禹州市交通运输局	23.44		23.44						
其他运转类	禹州市鸠神旅游通道自行车慢行通道建设工程施工第三合同段	禹州市交通运输局	21.88		21.88						
其他运转类	X020 张王线王集至杨店公路工程监理	禹州市交通运输局	2.84		2.84						
其他运转类	无梁镇具茨山训练基地至辛庄公路改建工程监理	禹州市交通运输局	2.89		2.89						
其他运转类	X018 魏五线扒村至花园勘察设计	禹州市交通运输局	4.16		4.16						
其他运转类	禹州市禹神快速通道改建工程	禹州市交通运输局	300	300							
其他运转类	农村公路建设项目资金	禹州市交通运输局	687.35	687.35							
其他运转类	农村公路建设项目	禹州市交通运输局	203.76	203.76							
其他运转类	2022 年县乡公路日常养护	禹州市交通运输局	455.57	455.57							

其他运转类	第三方咨询服务费	禹州市交通运输局	25	25							
其他运转类	执法工作经费	禹州市交通运输局	85.00	85.00							
特定目标类	2023年第2季度遗属补助	禹州市公共交通和道路运输服务中心	0.85	0.85							
特定目标类	公共交通有限公司政策性亏损补贴	禹州市公共交通和道路运输服务中心	1200		1200						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市交通运输局（汇总）				
年度履职目标	2024 年，我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦“一高三优两突破”工作目标，抓住实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键机遇期，加快实施“四好农村路”创建，推动城乡客货邮融合发展，助力我市乡村振兴和城乡一体化发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续做好 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设		项目中的 52 条总计 81.602 公里的道路进行建设，该项目已经开始前期工作，计划 2024 年 3 月份开工建设，6 月底前全部完工。	
	加快推进神垕镇东环路建设项目		为了提高神垕镇过境车辆的通行效率，提升神垕镇区通行条件，我局计划将省道 S232 线神垕镇镇区段改线，即神垕镇东环路，绕行神垕镇东部，形成神垕镇东部的又一条南北通道。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9517.30	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9517.30	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5155.65	
		(2) 项目支出	4361.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	100%	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。
		预算调整率	≤30%	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	≤1%	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. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%
		绩效监控完成率	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	高速公路建设项目高效推进	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	加快推进交通基础设施建设	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	持续完善城乡交通运输一体化建设	≥98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
052		4361.66	4361.66										
052001	禹州市交通运输局	3160.81	3160.81										
41108124000 0000044001	禹州市高铁站前广场 及相关基础设施项目	240	240			资金使用性	专款专用	高铁站前广场	一个	以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展	完成	群众满意度	≥98%
						资金使用合规性	合规	勘查设计，投融资，建设，运营维护及管理	100%	做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力	完成		
						实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”	完成	工程完工率	100%	提倡绿色出行，减少污染	≥95%		
41108124000 0000059206	执法工作经费	85.00	85.00					执法车辆维修、加油	100%	道路运输经营者的合法权益得到保障	保障	人民群众满意率	≥95%
								规范城区道路客运市场秩序	100%	道路运输市场规范化有效发展	有效		
								工作完成时限	年底完成	禹州市道路运输市场秩序良好率	≥95%		
41108124000 0000061274	农村公路建设项目资金	687.35	687.35					支持农村公路养护里程(公里)	≥13.5公里	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000063622	鸠山镇 Y030、范坡镇 X042、无梁镇 C189 专项养护项目	30	30					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000063623	X018 魏五线扒村至花园一标	30	30					支持公路安全提升工程项目（个）	1个	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000063634	2016 年农村养护工程 （二次）二标段	30	30					支持公路安全提升工程项目(个)	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
41108124000 0000063635	2018 年村道安防工程 （C485、C775、C50 、C080）四条路安保工程	30	30					按期完成目标任务率	100%	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%
								支持公路安全提升工程项目	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000063639	“百县通村入组”公路项目	30	30					支持农村公路养护里程(公里	≥0.6 公里	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000063640	2016 年 39 座桥建设工程 施工二十五标（二次）	30	30					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000063642	禹州市顺店镇北任庄等三条公路建设工程 监理	1. 01	1. 01					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000063644	方岗等乡镇道路建设工程 监理	1. 04	1. 04					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成目标任	100%	农村公路基本公	改善		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								务率		共服务水平			
41108124000 0000063646	山浅路古城镇区段公 路整修监理	1.05	1.05					按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥95%
								支持公路安全提 升工程项目（个 ）	1 个	农村公路出行条 件	改善		
								完工项目验收合 格率	100%				
41108124000 0000063647	范坡桥桥梁监理	1.20	1.20					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063650	无梁具茨山训练基地 至辛庄公路改建工程 竣工试验检测费	1.21	1.21					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063652	2012 年农村公路安保 工程监理	1.23	1.23					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063654	马庄村桥桥梁监理	1.25	1.25					按期完 成目标任务率	100%	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								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		
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000063655	鸠山镇 Y030、范坡镇 X042、无梁镇 C189 专项养护项目监理	1.32	1.32					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000063657	茌庄乡 Y006 线 S327 至函岭监理	1.36	1.36					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063661	2015 年公路公路安全 生命防护工程监理	1.40	1.40					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完 成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063663	禹州市 X016 大军线 范坡镇镇区竣工验收 检测	1.48	1.48					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环 境保护要求	符合		
41108124000 0000063665	郭连镇马岗段公路改 建工程监理	1.50	1.50					支持公路安全 提升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项 目验收合格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000063667	方岗镇杜家坡至石坑 至东炉工程竣工检测	1.50	1.50					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063670	禹襄路南五里至箕啊 段改建工程监理	1.62	1.62					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000063673	禹州市 X019 雷张线 山货境内公路竣工验	1.65	1.65					支持公路安全提 升工程项目(个)	1	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	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
	收检测							完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063677	2018 年村道安防工程 （C485、C775、C50 、C080）设计	1.66	1.66					支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通 行服务水平群众 满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000063682	禹州市鸿畅镇 X025、 磨街乡 X005 专项养 护工程监理	1.67	1.67					支持公路安全提 升工程项目（个）	1	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	≥95%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063687	禹州市 2019 年民生 实事道路建设项目监 理	1.68	1.68					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063690	南水北调跨渠公路桥 小保养项目监理	1.68	1.68					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063692	X003 北干渠桥监理	1.70	1.70					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	改善通 行服务水平群众 满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000063694	Y018 范坡至禹襄界公 路改建工程监理	1.80	1.80					按期完成目标任 务率	100%	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%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								支持公路安全提升工程项目	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
411081240000000063697	2016 年农村养护工程（二次） 监理合同	1. 89	1. 89					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
411081240000000063699	2014 年专项养护、安保 监理	1. 90	1. 90					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
411081240000000063701	神垕镇罗王村公路工程 监理	2	2					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
411081240000000063703	2017 年农村公路安保工程 监理	2. 15	2. 15					支持公路安全提升工程项目(个)	1 个	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	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
411081240000000063706	禹州市 X013 榭神线张得贺庄至神屋公路改建工程 监理	2. 20	2. 20					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
411081240000000064008	2021 年县乡公路日常养护工程 监理	2. 20	2. 20					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064009	禹州市 X013 榭神线 范坡至董庄段监理	2.22	2.22					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平改善	改善		
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000064010	梁北镇苏沟村、花石 镇王庄村竣工验收检测	2.25	2.25					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064012	S236 神屋西南环改造工程 工程监理	2.27	2.27					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000064013	禹州市禹神快速通道 自行车慢行通道监理	2.32	2.32					支持公路安全提升工程项目	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	85%
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
41108124000 0000064015	禹州市殷村等七座桥梁工程、Y010 及引线 改建工程等项目第三标段 监理	2.40	2.40					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064016	“上六片”烟叶千亩 方道路工程监理	2.80	2.80					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000064018	禹神快速通道沿线整 修等三个项目施工	2.84	2.84					完工项目验收合 格率	100%	农村公 路基本公共服务 水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环 境保护要求	符合		
								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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
41108124000 0000064019	X020 张王线王集至杨 店公路工程监理	2.84	2.84					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
41108124000 0000064022	方岗镇杜家坡至石坑 至东炉公路工程监理	2.84	2.84					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
41108124000 0000064023	无梁镇具茨山训练基 地至辛庄公路改建工 程监理	2.89	2.89					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
41108124000 0000064024	梁北镇镇区道路修正 监理	2.90	2.90					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥95%
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路出行条 件	改善		
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
41108124000 0000064025	唐凹桥、巴庄桥、肖 庄桥、董庄桥、张东 桥、余楼桥、权店桥	2.92	2.92					完工项目验收合	100%	对经济发展的促	明显		
								支持公路安全提 升工程项目	8 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
	、许屯桥勘察设计							格率		进作用			
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000064026	方南至方东、姬钧线 、孔东至东箕阿三条 路监理	3	3					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064027	禹州市磨街乡玉泉至 孙庄等道路工程监理	3. 02	3. 02					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064028	2017 年农村公路养护 工程监理	3. 27	3. 27					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064029	禹州市郭连镇 X003 线大修工程监理	3. 29	3. 29					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064030	磨街乡青山岭等 15 个村精准扶贫工程监 理	3. 30	3. 30					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境 保护要求	符合		
41108124000 0000064031	禹神快速通道沿线整 修等三个项目施工监 理	0. 33	0. 33					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任	100%	符合环境保护要	符合		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								务率		求			
41108124000 0000064032	古范路 S238 至范坡 街养护项目监理	3.50	3.50					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全 提升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064033	禹州市浅井镇张村庙 一桥改建工程设计	3.50	3.50					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064034	X018 魏五线扒村至花 园监理	3.58	3.58					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合环境 保护要求		
41108124000 0000064035	鸿畅镇鸿硕农业综合 体道路加宽工程监理	3.70	3.70					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064036	2016 年农村公路桥梁 勘察设计六标（幸福 桥、限高桥、李村桥 、王村桥、万寨村桥 、大宴窑村桥、宴窑 村桥、赵沟东桥、杨 岭二桥、祝架山桥）	3.99	3.99					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公 路基本公共服务 水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064037	2021 年县乡公路日常 养护工程	4.03	4.03			道路两侧维护完 成达标率	100%	养护里程	202.1KM	养护资金使用	及时	公众满意度	≥95%
						节约建设成本	节约	安全质量达标率	100%	改善城郊，乡镇 之间的道路通行 情况，方便广大 群众出行，使农	100%		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
										村群众生产，生 活条件得到进一 步提升			
						节能降耗，保证 路面畅通平整	100%	养护完成及时性	及时	在道路上进行美 化，改善县乡公 路的生态环境	100%		
41108124000 0000064038	禹州市 2020 年度第 二批农村公路安防工 程	4. 06	4. 06					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064039	X018 魏五线扒村至花 园勘察设计	4. 16	4. 16					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000064040	九座桥监理	4. 60	4. 60					支持公路安全提 升工程项目	9 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合环境 保护要求		
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064041	禹州市 12 座危桥评 定试验检测	4. 66	4. 66					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064042	鸠山镇王村等两个改 善人居环境道路项目 监理	4. 95	4. 95					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064043	禹州市 2018 年村道 危桥改造项目监理	5. 12	5. 12					支持公路安全提 升工程项目（个	1	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%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								）					
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	明显		
41108124000 0000064045	禹襄路南五里至箕啊 段改建工程设计	5.14	5.14					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064047	古城镇小集村道路扩 宽等三个项目监理	5.20	5.20					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公 路基本公共服务 水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064049	禹州市鸠山镇 Y022 专项养护工程项目监 理	5.30	5.30					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064057	禹州市 X019 雷张线 山货境内公路工程监 理	5.62	5.62					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064060	2018 年改善人居环境 31 条道路试验检测	5.72	5.72					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000	2019 年县乡公路养护	5.87	5.87					按期完成目标任	100%	对经济	明显		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
0000064062	工程监理							务率		发展的促进作用			
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合		
								完工项目验收合 格率	100%	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%		
41108124000 0000064064	Y007 山货桥等四桥及 张湾至建材基地项目 监理费	6. 23	6. 23					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064066	2020 年度第二批扶贫 竣工试验检测费	6. 50	6. 50					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通 行服务水平群众 满意度	≥85%
								按期完成目标任 务率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境 保护要求	符合		
41108124000 0000064067	禹州市 2020 年县乡 公路日常养护工程监 理	6. 57	6. 57					支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通 行服务水平群众 满意度	100%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000064070	禹州市殷村桥等七座 桥梁建设工程三标段	7. 18	7. 18					支持农村公路养 护里程(公里)	≥0. 1 公 里	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥95%
								完工项目验收合 格率	100%				
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064071	禹州市交通运输局 2020 年安防工程项目 监理	7. 33	7. 33					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000064072	禹州市 2022 县乡公 路日常养护工程监理	7.44	7.44					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064073	2015 年桥梁监理	7.60	7.60					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064074	禹州市鸠神旅游通道 自行车慢行通道建设 工程监理	8.08	8.08					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合环境 保护要求		
41108124000 0000064075	禹州市殷村等七座桥 梁工程、Y010 及引线 改建工程等项目第一 标段监理	8.26	8.26					支持公路安全 提升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064077	2016 年农村公路桥梁 勘察设计四标（鸠神 旅游通道）	8.51	8.51					支持公路安全 提升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境 保护要求	符合		
41108124000 0000064078	禹州市杨疙瘩桥监理	8.67	8.67					按期完成目标任 务率	100%	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%
								支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								完工项目验收合 格率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000	改善人居环境道路建	8.76	8.76					支持公路安全提	1 个	对经济发展的促		改善通行服务水	≥85%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
0000064079	设工程监理							升工程项目		进作用	明显	平群众满意度	
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064080	禹州市殷村等七座桥梁工程、Y010 及引线改建工程等项目第二标段监理	9.54	9.54					支持公路安全提升工程项目(个)	1	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%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064081	禹州市磨街乡常门村道路工程	9.56	9.56					完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								按期完成目标任务率	100%				
								支持农村公路养护里程(公里)	≥0.19公里				
41108124000 0000064082	古范路 S237 至范坡街养护项目	9.65	9.65					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064083	方山镇 X027 坡村至南袁庄公路工程监理	10.01	10.01					支持公路安全提升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064084	禹州市 2019 村道安防工程监理	10.56	10.56					支持公路安全提升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064085	禹州市朱集颍河桥改建工程监理	11.20	11.20					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合	100%	对经济发展的促			

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000064086	2016 年 39 座桥建设 工程监理	11.34	11.34					格率		进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
41108124000 0000064087	2015 年桥梁一标（曹 沟桥、北干渠桥、罗 西桥）	11.85	11.85					完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								按期完成目标任 务率	100%	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%
41108124000 0000064090	禹州市 2021 农村公 路专项养护工程监理 费	12.18	12.18					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	改善通 行服务水平群众 满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064091	禹州市 X003 毛石线 路面整修工程	14.74	14.74					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064092	禹州市 2020 年度第 二批农村公路安防工 程勘察设计	15.10	15.10					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项 目验收合格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064093	禹州市 2021 年第三 批农村公路百县通村 入组工程监理费	15.50	15.50					支持公路安全提 升工程项目(个)	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064094	2017 年农村公路安保工程三标	16.31	16.31					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064095	禹州市 2019 年民生实事道路建设项目施工 1 标	16.95	16.95					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064096	南水北调中线工程禹州跨渠桥梁试验检测	18.06	18.06					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064097	Y026 一桥	20.18	20.18					支持公路安全提升工程项目（个）	1 个	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%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064098	禹州市鸠神旅游通道自行车慢行通道建设工程施工第三合同段	21.88	21.88					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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
								按期完成目标任务率	100%	符合环境保护要求	符合		
41108124000 0000064101	禹州 2021 年第三批农村公路百县通村入组工程监理费	22.72	22.72					支持公路安全提升工程项目（	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成目标任	100%	符合环境保护要	符合		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
								务率		求			
41108124000 0000064102	2015 年桥梁三标（唐 凹桥、巴庄桥、余楼 桥、董庄村桥、杈店 桥、王家门桥、西炉 桥、南干渠桥）	23.44	23.44					支持公路安全提 升工程项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
41108124000 0000064104	2016 年 39 座桥建设 工程施工十一标	23.53	23.53					支持农村公路养 护里程(公里)	≥0.5 公 里	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%				
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064105	褚河 Y010 六桥、茺 庄乡红石岩桥及山货 路庄村桥桥梁工程一 标（Y010 六桥）	25.80	25.80					支持公路安全 提升工程项目（ 个）	1 个	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%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000064106	鸠山镇王村等两个改 善人居环境道路项目 二标段	26.99	26.99					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	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公路基本公 共服务水平	改善		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境 保护要求	符合		
41108124000 0000064107	2020 年农村公路安防 工程勘察设计	28.06	28.06					支持公路安全提 升工程	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥95%
								完工项目验收合 格率	100%	农村公 路出行条件	改善		
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000064108	“百县通村入组”公 路项目竣工验收检测	29.07	29.07					支持公路安全提 升工程项目	1 个	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合 格率	100%	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成目标任 务率	100%	符合环境保护要 求	符合		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000064109	交通局道路土地租赁 费	138.02	138.02			资金到位率	100%	土地面积	58.8 亩	营造安全、文明、 和谐的交通环境	100%	群众满意度	≥95%
						资金到位轨	100%	确保道路通畅	100%	促进全市产业稳 进发展	100%		
								有助于全市产品 及时外销运输	100%				
41108124000 0000066864	采购交通运输综合行 政执法制式服装和标 志	86.26	86.26					支持执法人员服 装和标志	≥150 套	基本公共服务水 平	提升	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	符合环境保护要 求	符合		
								按期完成投资率	100%				
41108124000 0000067204	第三方咨询服务费	25	25					增加公交车	增加	实现碳达峰碳中 和	实现	群众满意度	≥98%
								安全性项目检测 通过率	100%				
								预算使用到位率	100%				
41108124000 0000067205	公交停保场站提升改 造项目设备采购、设 计、监理费用	28.02	28.02					支持公交停保场 项目	1 个	符合环境保护要 求	符合	受益群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	对经济发展的促 进作用	明显		
								按期完成投资率	100%	基本公共服务水 平	提升		
41108124000 0000067206	禹州市颍河港航安全 监管基础设施项目	14.04	14.04					支持港 航项目	1 个	对经济发展的促 进作用	明显	受益群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	基本公共服务水 平	提高		
								按期完成投资率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41108124000 0000067207	农村公路建设项目	203.76	203.76					支持农村公路养 护里程(公里)	≥17 公 里	农村公路基本公 共服务水平	改善	改善通行服务水 平群众满意度	≥98%
								完工项目验收合 格率	100%				
								按期完成目标任 务率	100%				
41108124000 0000067208	2022 年县乡公路日常 养护	455.57	455.57			节约建设成本	节约	养护里程	202.1（ KM）	养护资金使用	及时	公众满意度	≥98%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
						养护完成率	100%	安全质量达标率	100%	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%		
						为乡镇居民出行提供便利	100%	养护完成及时性	及时	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
411081240000000069201	禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段	20	20					支持公路安全提升工程项目	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	85%
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
411081240000000069202	2016 年 39 座桥建设工程施工十五标（郭店镇 Y010 四桥）	19.68	19.68					支持公路安全提升工程项目	1 个	符合环境保护要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	提高		
								按期完成目标任务率	100%				
411081240000000069203	禹州市禹神快速通道改建工程	300	300					支持公路安全提升工程项目（	1 个	农村公路基本公共服务水平	改善	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	符合环境保护要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
052002	禹州市公共交通和道路运输服务中心	1200.85	1200.85										
411081240000000052813	2023 年第 2 季度遗属补助	0.85	0.85			10 人收到补助款	100%	社保股发放	100%	解决享受遗属补助人员经济困难	100%	满意	100%
						10 人收到补助	100%	社保股统一发放	100%	解决补助人员经济困难	100%		
						维护社会稳定	100%	社保股按时统一发放	100%	补助人员得到补助款	100%		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108124000 0000057601	公共交通有限公司政 策性亏损补贴	1200	1200			已开通公交线路 17 条	总共 3 路 程 232 公 里	对公交车辆采用 统一的结算标准	100%	为禹州市民节约 交通开支	≥96%	乘客满意度	≥96%
								公交车辆乘车收 费按照政府规定 票价执行	100%	为国家节约有限 的能源，同时降 低燃料成本支出	≥96%		
								公交车采用统一 车型	100%	减少城市噪音	≥96%		
								公交车采用同意 调度	100%				
								公交车采用统一 管理	100%				
								保证统一的公交 车辆服务标准	100%				
								公交车定时发车	100%				
								公交车按时到达 公交站点	100%				
								公交车定期检修	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。