

2024 年驻马店市交通运输局
单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市交通运输局 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市交通运输局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市交通运输局 2024 年度单位预算情况说 明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市交通运输局 2024 年度单位预算公开表

- 一、2024 年单位收支总体情况表

- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市交通运输局单位概况

一、驻马店市交通运输局单位主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发《驻马店市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（驻办文〔2019〕56号）文件规定，驻马店市交通运输局为市政府工作部门，为正处级单位。贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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体系的规划协调工作，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。

（二）组织拟订全市公路、水路行业发展规划、政策并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业、物流业发展规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督执行国家和地方有关道路、水路运输政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设

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。

（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全市交通运输行业科技规划并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督管理

（十一）负责市本级交通运输系统行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审批工作。

（十二）承担交通战备职责。负责全市交通战备工作，推进

交通运输领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

驻马店市交通运输局内设 10 个职能科室，分别是办公室、运输管理办公室、综合规划科、财务科、人事科、环保与建设管理科、安全监督科（应急办公室）、政策法规科、运输管理科（出租汽车和城市公共交通指导办公室）、行政审批服务科、交通战备科。市交通运输局机关行政编制 30 人，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 11 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 7 名。

驻马店市交通运输局单位预算只限于局机关（本级）预算，局属七个事业单位预算为独立单位，各单位独立预算。

1. 驻马店市交通运输局（本级）。

第二部分

驻马店市交通运输局 2024 年度单位预算预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市交通运输局 2024 年收入总计 16603 万元，支出总计 16603 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 12725.3 万元，下降 43.4%。主要原因是城市组团项目政府付费纳入本年预算 500 万元，比上年度减少 13334 万元，下降较多。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市交通运输局 2024 年收入合计 16603 万元。其中：一般公共预算收入 8802 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市交通运输局 2024 年支出合计 16603 万元，其中：基本支出 783 万元，占 4.7%；项目支出 15820 万元，占 95.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 8802 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 14479.3 万元，下降 62.2%。主要原因是城市组团项目政府付费纳入本年预算 500 万元，比上年度减少 13334 万元，下降较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8802 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 279 万元，占 3.2%；卫生健康

支出 67.9 万元,占 0.8%;城乡社区事务支出 7000 万元,占 79.5%;交通运输支出 1416.2 万元,占 16.1%;住房保障支出 38.3 万元,占 0.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 783 万元,其中:人员经费 728.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 54.2 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算收入 7801 万元,支出 7801 万元,是我市安排公交公司运营亏损补贴费、京港澳高速驻马店站和驻马店北站项目、靖宇大道、杨钱路、重阳大道工程项目资

金。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.8 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算为 2.8 万元，比 2023 年减少 0 万元，预算数与 2023 年持平，主要原因是车辆数量未变化，严格执行中央八项规定，节约开支，预算做到只减不增。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，预算数与 2023 年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支，预算做到只减不增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市交通运输局 2024 年机关运行经费支出预算为 54.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 31 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购服务预算 12 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

根据省级主管部门和市财政局的规定，本单位 2024 年度所有项目均开展了预算绩效管理。项目绩效自评均设置了产出指标、效益指标及满意度指标。一是健全“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理体系。适时开展绩效评估，不断扩大绩效管理覆盖范围，全面实施预算绩效管理、硬化预算约束，实施单位整体支出预算绩效管理，不断提升绩效管理水平。二是加强绩效目标管理。按照“谁申请资金、谁设置目标”、“谁审核预算、谁审核目标”和“谁批复预算、谁批复目标”；三是原则规范绩效目标管理。将绩效目标审核结果与预算挂钩，单位在编报预算时要逐项目填写绩效目标，并将相应的绩效指标予以细化，量化描述，对未按要求设置绩效目标或绩效目标偏的，重要性和紧迫性不强

的，实施条件不充分的，原则上不予安排预算。四是单位将对新出台的支出政策，新安排项目必须先进行事前绩效评估，未开展评估或者评估效果不佳的，不再进入预算安排程序，从源头上把好预算安排关。五是加强绩效评价结果应用。建立健全预算评估结果与预算安排挂钩的激励约束机制，将绩效评价结果作为改进预算管理和年度预算安排的重要依据。

重点项目绩效情况：2024 年度，驻马店市交通运输局自评五个重点项目：一是公交公司运营亏损补贴项目、二是重阳大道工程项目、三是杨钱路工程项目、四是明港机场大巴运行补贴项目、五是靖宇大道工程项目。此项工作已按照市财政局的工作安排有条不紊地进行。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市交通运输局 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,801.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,801.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,801.00	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	278.99
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	67.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,801.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,416.22
		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	38.83
		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	16,602.96	本年支出合计	16,602.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,602.96	支出总计	16,602.96

2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

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			
						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	16,602.96	782.96	498.59	230.19	54.18		15,820.00	419.00	15,401.00
			039	驻马店市交通运输局	16,602.96	782.96	498.59	230.19	54.18		15,820.00	419.00	15,401.00
208	05	01		行政单位离退休	232.19	232.19		229.13	3.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.25	46.25	46.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	42.73	42.73	42.73						
210	11	03		公务员医疗补助	25.19	25.19	25.19						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,000.00						7,000.00		7,000.00
212	08	03		城市建设支出	2,501.00						2,501.00		2,501.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	5,300.00						5,300.00		5,300.00
214	01	01		行政运行	397.22	397.22	345.04	1.06	51.12				
214	01	02		一般行政管理事务	1,019.00						1,019.00	419.00	600.00
221	02	01		住房公积金	38.83	38.83	38.83						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,602.96	一、本年支出	16,602.96	8,801.96	8,801.96	7,801.00	
（一）一般公共预算拨款	8,801.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,801.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,801.00	（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	278.99	278.99	278.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.91	67.91	67.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,801.00	7,000.00	7,000.00	7,801.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,416.22	1,416.22	1,416.22		
		（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	38.83	38.83	38.83		
		（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：	16,602.96	支出合计	16,602.96	8,801.96	8,801.96	7,801.00	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

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	8,801.96	782.96	498.59	230.19	54.18		8,019.00	419.00	7,600.00
			039	驻马店市交通运输局	8,801.96	782.96	498.59	230.19	54.18		8,019.00	419.00	7,600.00
208	05	01		行政单位离退休	232.19	232.19		229.13	3.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.25	46.25	46.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56						
210	11	01		行政单位医疗	42.73	42.73	42.73						
210	11	03		公务员医疗补助	25.19	25.19	25.19						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,000.00						7,000.00		7,000.00
214	01	01		行政运行	397.22	397.22	345.04	1.06	51.12				
214	01	02		一般行政管理事务	1,019.00						1,019.00	419.00	600.00
221	02	01		住房公积金	38.83	38.83	38.83						

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

单位名称：驻马店市交通运输局

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				782.96	728.78	54.18
30302	退休费	50905	离退休费	215.57	215.57	
30301	离休费	50905	离退休费	13.56	13.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.25	46.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.73	42.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.11	24.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.87	157.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.90	134.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.27	52.27	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.28		23.28
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.83	38.83	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

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	
3.80		2.80		2.80	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市交通运输局

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		
						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	7,801.00					7,801.00		7,801.00
			039	驻马店市交通运输局	7,801.00					7,801.00		7,801.00
212	08	03		城市建设支出	2,501.00					2,501.00		2,501.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	5,300.00					5,300.00		5,300.00

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市交通运输局

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		
			15,820.00	8,019.00	7,801.00						
	039	驻马店市交通运输局	15,820.00	8,019.00	7,801.00						
特定目标类	2023年度公交公司亏损补贴	驻马店市交通运输局	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	公交公司运营亏损补贴费	驻马店市交通运输局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	驻马店市殡仪馆规划道路（殡仪馆-4号公路）工程	驻马店市交通运输局	450.00		450.00						
特定目标类	驻马店北站高速口遗留问题项目	驻马店市交通运输局	200.00		200.00						
特定目标类	重阳大道（铜山大道-文明大道）项目	驻马店市交通运输局	533.00		533.00						
特定目标类	京港澳高速驻马店北站新建及驻马店站变更改造项目	驻马店市交通运输局	800.00		800.00						
特定目标类	靖宇大道（白桥路-金桥路）道路工程	驻马店市交通运输局	468.00		468.00						
特定目标类	杨钱路工程	驻马店市交通运输局	50.00		50.00						
特定目标类	公交公司运营亏损补贴费2	驻马店市交通运输局	5,300.00		5,300.00						
其他运转类	交通运输安全生产管理监督经费	驻马店市交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	智慧交通指挥中心工作经费	驻马店市交通运输局	31.00	31.00							
其他运转类	驻村帮扶平安建设专项经费	驻马店市交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	全市交通行政执法及法制政府建设工作经费	驻马店市交通运输局	20.00	20.00							
其他运转类	交通突发事件应急处置费	驻马店市交通运输局	71.00	71.00							
其他运转类	12328交通服务平台工作经费	驻马店市交通运输局	67.00	67.00							
其他运转类	交通发展专项工作经费	驻马店市交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	明港机场大巴运行补贴	驻马店市交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	城市组团建设项目政府付费	驻马店市交通运输局	500.00	500.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市交通运输局

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								
		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	
039		15,820.00	15,820.00											
039001	驻马店市交通运输局	15,820.00	15,820.00											
41170024000000072803	交通发展专项工作经费	100.00	100.00											
					本年度建设发展项目成本	≤100万元	交通发展覆盖县区数量	10个	建设发展带动经济增长程度	明显	社会公众的满意度	≥97%		
					对区域内生态环境的改善程度	明显	交通建设项目质量合格率	≥98%	建设项目使用效率	良好				
							交通建设发展项目完成时限	当年	对区域生态效益的提高	提高				
41170024000000072805	12328交通服务平台工作经费	67.00	67.00											
					全年运行总成本	≤67万元	每天接听电话值班时间	24小时	对区域经济效益的提高	提高	服务对象满意度	≥95%		
							接收电话及解决问题准确率	≥98%	对区域社会效益的提升	提升				
							接收电话解决问题完成时限	及时						
41170024000000075204	交通突发事件应急处置费	71.00	71.00											
					全市全年运行成本	≤71万元	应急事件处置覆盖县区数量	≥10个	对区域内经济效益的带动程度	明显	社会公众的满意度	≥95%		
					对区域内社会成本的降低程度	明显	应急事件处置合格率	≥98%	对党委政府重大决策的提升程度	明显				
							应急事件处置完成时限	及时	对区域内生态效益的改善程度	明显				
41170024000000075206	交通运输安全生产管理监督经费	100.00	100.00											
					监督检查成本	≤100万元	监督检查覆盖率	≥98%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	社会公众满意度	≥95%		
							监督检查县区数量	10个	对党委政府重大决策的提升	明显				
							报告记录质量合格率	≥95%						
							监督检查程序规范性	规范						
							监督检查完成时限	及时						
41170024000000075603	智慧交通指挥中心工作经费	31.00	31.00											
					全年运行成本	≤31万元	交通指挥中心覆盖县区数量	10个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	社会公众的满意度	≥96%		
					降低区域内社会成本程度	明显	指挥中心执行程序规范性	规范	对党委政府重大决策的提升	明显				
							解决问题完成时限	及时						
41170024000000075606	驻村帮扶平安建设专项经费	30.00	30.00											
					帮扶补贴总成本	≤30万元	帮扶家庭数量	≥200户	帮扶对象收入提高情况	提高	帮扶对象满意度	≥95%		
							帮扶对象覆盖率	≥95%	帮扶对象生活改善情况	改善				
							补助资金发放完成时限	及时						
41170024000000075610	全市交通行政执法及法制政府建设工作经费	20.00	20.00											
					全年执法成本	≤20万元	交通行政执法县区数量	10个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	执法对象的满意度	≥95%		
					降低社会成本的程度	明显	执法报告质量合格率	≥98%	对党委政府重大决策的提升	明显				
							行政执法程序规范性	规范	对区域生态环境的改善	明显				
							行政执法解决问题完成时限	及时						
41170024000000059609	2023年度公交公司亏损补贴	4,000.00	4,000.00											
					补助对象总成本	≤4000万元	补贴企业单位数量	1个	补贴对象收入提高情况	提高	服务对象满意度	≥95%		
							补贴企业对象准确率	100%	补贴对象工作改善情况	改善				
							补贴资金发放完成时限	及时						
41170024000000077232	杨钱路工程	50.00	50.00											
					基建工程建设成本	50万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%		
							项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好				
							按期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提高				
41170024000000081212	驻马店北站高速口遗留问题项目	200.00	200.00											
					基建工程建设成本	200万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
							项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好				
							近期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提高				
41170024000000081220	公交公司运营亏损补贴费	3,000.00	3,000.00											
					补助对象总成本	≤3000万元	补贴企业单位数量	1个	补贴对象收入提高情况	提高	服务对象满意度	≥95%		
							补贴企业对象准确率	100%	补贴对象工作改善情况	改善				
							补贴资金发放完成时限	及时						
41170024000000081223	公交公司运营亏损补贴费2	5,300.00	5,300.00											
					补贴对象总成本	≤5300万元	补贴企业数量	1个	补贴企业收入提高情况	提高	服务对象满意度	≥95%		
							补贴企业对象准确率	100%	补贴对象工作改善情况	改善				
							补贴资金发放完成时限	及时						
41170024000000081226	重阳大道（铜山大道-文明大道）项目	533.00	533.00											
					基建工程建设成本	533万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥97%	直接服务对象满意度	≥96%		
							项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好				
							按期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提升				
41170024000000081232	靖宇大道（白桥路-金桥路）道路工程	468.00	468.00											
					基建工程建设成本	468万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥97%	直接服务对象满意度	≥96%		
							项目竣工验收达标率	≥97%	项目建成后使用效率	良好				
							按期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提升				
41170024000000081242	京港澳高速驻马店北站新建及驻马店站变更改造项目	800.00	800.00											
					基建工程建设成本	≤800万元	基建工程项目数量	2个	项目带动经济增长率	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%		
							项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好				
							按期完工率	≥97%	对区域生态环境的提升	提高				
41170024000000081245	驻马店市殡仪馆规划道路（殡仪馆-4号公路）工程	450.00	450.00											
					基建工程建设成本	450万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%		
							项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用效率	良好				
							近期完工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提高				
41170024000000081246	城市组团建设项目政府付费	500.00	500.00											
					政府付费总成本	≤25168万元	政府付费项目数量	1个	政府付费单位收入提高情况	提高	服务对象满意度	≥96%		
							政府付费对象准确率	100%	政府付费后单位收入改善情况	改善				
							政府付费完成时限	及时						
41170024000000081247	明港机场大巴运行补贴	100.00	100.00											
					补贴对象总成本	100万元	补贴车辆数量	4辆	补贴车辆收入提高情况	提高	服务对象满意度	≥96%		
							补贴车辆准确率	100%	补贴车辆收入改善情况	改善				
							补贴资金发放完成时限	及时						