

2024年登封市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市交通运输局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市交通运输局概况

一、登封市交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家、省、郑州市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展政策；负责涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，会同有关部门做好全市交通运输枢纽规划和管理；编制市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；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。

(二)负责交通运输信用体系建设；负责交通运输综合行政执法、行政复议、行政诉讼等工作；负责交通运输行业依法治市相关工作；负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路、水路客货运输及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(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）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程等相关交通运输基础设施建设项目设计审批；承担交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（六）承担全市交通运输建设市场监管责任；落实交通运输基础设施建设和维护的相关政策、制度及技术标准并监督实施；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施建设、管理工作。

（七）负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通运输的综合协调工作，按规定组织协调国家、省、郑州市及我市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；指导农村公路网的运行监测和协调工作。

（八）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员的有关工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全市交通运输信息化建设。

(十)负责交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十一)协调铁路、航空、邮政等涉及地方的有关工作。

(十二)承接上级下放的行政审批事项，做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三)负责法律、法规、规章规定的其他事项。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、登封市交通运输局所属预算单位构成情况

登封市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市交通运输局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、财务审计科、组织编制人事科、公路管理科、运输管理科、安全监督科、机关党委等科室的预算。

登封市交通运输局所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年登封市交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市交通运输局2024年收入总计13338.2万元，支出总计13338.2万元，与2023年预算相比，收入增加2433.6万元，增长22.3%。主要原因：项目增加；支出增加2433.6万元，增长22.3%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

登封市交通运输局 2024 年收入合计 13338.2 万元，其中：一般公共预算 11338.2 万元；政府性基金预算 2000 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市交通运输局 2024 年支出合计 13338.2 万元，其中：基本支出 4215.7 万元，占 31.6%；项目支出 9122.5 万元，占 68.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 11338.2 万元，政府性基金收支预算 2000 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1833.6 万元，增长 19.3%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 600 万元，增长 42.9%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11338.2 万元。其中：基本支出 4215.7 万元，占 37.2%；项目支出 7122.5 万元，占 62.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4215.7 万元。其中：人员经费支出 3796.9 万元，占 90.1%；公用经费支出 418.8 万元，占 9.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 26.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 9.9 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2023年预算持平。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费25.6万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费25.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少9.9万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市交通运输局2024年政府性基金预算支出年初预算为2000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2000万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 417.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

(二) 政府采购支出预算情况

登封市交通运输局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

登封市交通运输局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) 国有资产占用情况

2023年期末，登封市交通运输局共有车辆28辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他用车25辆，其他用车主要是机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，交通执法车6辆，运政检查监督车14辆；单位价值50万元以上通用设备0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

登封市交通运输局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：2024年登封市交通运输局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,338.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,338.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.0	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	574.0
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	196.3
		十一、节能环保	200.0
		十二、城乡社区事务	2,000.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	10,072.0
		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	295.8
		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	13,338.2	本年支出合计	13,338.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,338.2	支出总计	13,338.2

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市交通运输局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	13,338.2	13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0													
065	登封市交 通运输局	13,338.2	13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0													
065001	登封市 交通运 输局	13,338.2	13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市交通运输局

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
							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			
类	款	项											
				合计	13,338.2	4,215.7	3,786.8	10.1	406.0	12.8	9,122.5	193.4	8,929.0
			065	登封市交通运输局	13,338.2	4,215.7	3,786.8	10.1	406.0	12.8	9,122.5	193.4	8,929.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	392.7	392.7	392.7						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	181.4	181.4	181.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.3	10.3	10.3						
210	11	02		事业单位医疗	186.1	186.1	186.1						
211	10	01		能源节约利用	200.0						200.0		200.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
214	01	01		行政运行	3,316.9	3,149.5	2,720.7	10.1	406.0	12.8	167.3	16.0	151.4
214	01	04		公路建设	3,763.7						3,763.7		3,763.7
214	01	06		公路养护	2,100.3						2,100.3		2,100.3
214	01	10		公路和运输安全	400.0						400.0	177.5	222.5
214	01	12		公路运输管理	154.9						154.9		154.9
214	99	01		公共交通运营补助	336.2						336.2		336.2
221	02	01		住房公积金	295.8	295.8	295.8						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市交通运输局

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	13,338.2	一、本年支出	13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0	
（一）一般公共预算拨款	11,338.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,338.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,000.0	（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	574.0	574.0	574.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	196.3	196.3	196.3		
		（十一）节能环保支出	200.0	200.0	200.0		
		（十二）城乡社区事务支出	2,000.0			2,000.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	10,072.0	10,072.0	10,072.0		
		（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	295.8	295.8	295.8		
		(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:	13,338.2	支出合计	13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	11,338.2	4,215.7	3,786.8	10.1	406.0	12.8	7,122.5	193.4	6,929.0
208	社会保障和就业支出	574.0	574.0	574.0						
20805	行政事业单位养老支出	574.0	574.0	574.0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.7	392.7	392.7						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.4	181.4	181.4						
210	卫生健康支出	196.3	196.3	196.3						
21011	行政事业单位医疗	196.3	196.3	196.3						
2101101	行政单位医疗	10.3	10.3	10.3						

2101102	事业单位医疗	186.1	186.1	186.1						
211	节能环保支出	200.0						200.0		200.0
21110	能源节约利用	200.0						200.0		200.0
2111001	能源节约利用	200.0						200.0		200.0
214	交通运输支出	10,072.0	3,149.5	2,720.7	10.1	406.0	12.8	6,922.5	193.4	6,729.0
21401	公路水路运输	9,735.8	3,149.5	2,720.7	10.1	406.0	12.8	6,586.3	193.4	6,392.8
2140101	行政运行	3,316.9	3,149.5	2,720.7	10.1	406.0	12.8	167.3	16.0	151.4
2140104	公路建设	3,763.7						3,763.7		3,763.7
2140106	公路养护	2,100.3						2,100.3		2,100.3
2140110	公路和运输安全	400.0						400.0	177.5	222.5
2140112	公路运输管理	154.9						154.9		154.9
21499	其他交通运输支出	336.2						336.2		336.2
2149901	公共交通运营补助	336.2						336.2		336.2
221	住房保障支出	295.8	295.8	295.8						
22102	住房改革支出	295.8	295.8	295.8						
2210201	住房公积金	295.8	295.8	295.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市交通运输局

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				4,215.7	3,796.9	418.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	383.3	383.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181.4	181.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191.6	191.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.8	58.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,395.6	2,395.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.7	57.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.6	41.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	
30302	退休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5	11.5	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144.4	144.4	
30206	电费	50201	办公经费	37.0		37.0
30228	工会经费	50201	办公经费	45.7		45.7
30207	邮电费	50201	办公经费	10.2		10.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.8		12.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.0		27.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	46.8		46.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.6		25.6
30229	福利费	50201	办公经费	17.7		17.7
30208	取暖费	50201	办公经费	11.6		11.6
30205	水费	50201	办公经费	2.3		2.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.6		16.6
30211	差旅费	50201	办公经费	29.9		29.9
30202	印刷费	50201	办公经费	16.0		16.0
30201	办公费	50201	办公经费	102.5		102.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281.9	281.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.9	13.9	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市交通运输局

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				13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0									
065		登封市交通运输局				13,338.2	11,338.2	11,338.2	2,000.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	383.3	383.3	383.3										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	181.4	181.4	181.4										
301	10	职工基本	501	02	社会保障	191.6	191.6	191.6										

		医疗保险 缴费			缴费												
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	4.7	4.7	4.7									
312	99	其他对企 业补助	507	99	其他对企 业补助	525.9	525.9	525.9									
310	05	基础设施 建设	503	02	基础设施 建设	5,582.0	3,582.0	3,582.0	2,000.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	273.8	273.8	273.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	2,411.6	2,411.6	2,411.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	57.7	57.7	57.7									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	41.6	41.6	41.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	1.4	1.4	1.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	8.6	8.6	8.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.1	10.1	10.1									

302	39	其他交通费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	144.4	144.4	144.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	37.0	37.0	37.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.7	45.7	45.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.2	20.2	20.2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.0	102.0	102.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.8	12.8	12.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	444.3	444.3	444.3									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	76.4	76.4	76.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	43.1	43.1	43.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.7	17.7	17.7									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									

302	05	水费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	226.7	226.7	226.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	231.9	231.9	231.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.9	34.9	34.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.5	148.5	148.5									
309	05	基础设施 建设	504	02	基础设施 建设	1,456.9	1,456.9	1,456.9									
302	13	维修(护) 费	505	02	商品和服 务支出	25.2	25.2	25.2									
302	25	专用燃料 费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	3.0	3.0	3.0									
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									

302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.0	34.0	34.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	13.0	13.0	13.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.1	15.1	15.1									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	21.4	21.4	21.4									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	122.5	122.5	122.5									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.3	10.3	10.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	281.9	281.9	281.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.9	13.9	13.9									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市交通运输局

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	
26.1		25.6		25.6	0.5

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

部门名称：登封市交通运输局

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	2,000.0					2,000.0		2,000.0
			065	登封市交通运输局	2,000.0					2,000.0		2,000.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.0					2,000.0		2,000.0

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封市交通运输局

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										

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年项目支出表

部门名称：登封市交通运输局

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		
			9,122.5	7,122.5	2,000.0						
	065	登封市交 通运输局	9,122.5	7,122.5	2,000.0						
特定目标 类	2021 年第一批中央节 能减排补助资金（2019 年度节能与新能源公交 车运营补助资金）	登封市交 通运输局	50.0	50.0							
特定目标 类	2020 年中央节能减排 补助资金（2018 年度节 能与新能源公交车运营 补助资金）	登封市交 通运输局	150.0	150.0							
特定目标 类	登封市环嵩山旅游公路 改建工程 PPP 政府服务 费	登封市交 通运输局	2,000.0		2,000.0						

其他运转类	原质量服务中心人员欠付工资	登封市交通运输局	16.0	16.0							
特定目标类	建设单位管理费	登封市交通运输局	20.0	20.0							
特定目标类	出租车行业资产审计业务费用	登封市交通运输局	7.2	7.2							
特定目标类	交通运输突发事件综合应急预案等预案编制费用	登封市交通运输局	14.5	14.5							
特定目标类	交通运输防汛应急演练编制费用	登封市交通运输局	23.7	23.7							
特定目标类	登封市交通运输局搬迁费用	登封市交通运输局	40.0	40.0							
特定目标类	房屋维修修缮费用	登封市交通运输局	36.0	36.0							
特定目标类	干线公路信息化建设项目电子政务外网费用	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	创建文明城市相关项目	登封市交通运输局	9.9	9.9							
特定目标类	X056 槐白线槐树坪-川口段	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	登封市公路用地规划编制项目	登封市交通运输局	33.7	33.7							

特定目标类	登封市大金店镇、大冶镇、卢店镇农村公路“通村入组”工程	登封市交通运输局	39.8	39.8							
特定目标类	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程登封东四标段卢店七标段增加工程量	登封市交通运输局	9.6	9.6							
特定目标类	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程（县道X053 吴中线、X056 槐白线等6条道路）	登封市交通运输局	62.5	62.5							
特定目标类	登封市国省道交通道路安全专项整治工程前期费用	登封市交通运输局	19.5	19.5							
特定目标类	郑财预〔2019〕695号登封市环嵩山旅游公路改建工程电力迁改费用	登封市交通运输局	81.2	81.2							

特定目标类	郑财预〔2019〕695号 联通公司管线迁改费用 (G207市区至少林景区、市区至大金店、环嵩山旅游公路)	登封市交通运输局	25.0	25.0							
特定目标类	亚投行贷款郑州市农村公路灾后恢复重建项目 登封市子项目17座桥梁防洪影响评价报告	登封市交通运输局	73.1	73.1							
特定目标类	X060(原X046)登告线	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	少洛高速崔坪新建出入口工程互通式立交施工保通工程及其他费	登封市交通运输局	0.5	0.5							
特定目标类	登封市公路灾害普查任务经费	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	少林大道(颍河路至郭阳路)升级改造道路工程及其他费	登封市交通运输局	43.5	43.5							

特定目标类	少洛高速崔坪新建出入口工程及其他费	登封市交通运输局	6.8	6.8							
特定目标类	迎接任长霞先进事迹陈列展活动安全设施工程	登封市交通运输局	28.6	28.6							
特定目标类	S234 线登封境文村路口至颍河大桥路面改造工程	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	城市公交提升项目	登封市交通运输局	10.0	10.0							
特定目标类	民族运动会工程项目	登封市交通运输局	97.2	97.2							
特定目标类	S323 老线大修工程及其它费用	登封市交通运输局	200.0	200.0							
特定目标类	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程（县道 X068 井青线、X051 文颖线等 6 条道路）	登封市交通运输局	215.4	215.4							
特定目标类	盐洛高速登封站周边区域绿化提升工程	登封市交通运输局	27.5	27.5							

特定目标类	登封市 X056 登白线曹村桥改建工程及其他费	登封市交通运输局	186.9	186.9							
特定目标类	登封市环嵩山旅游公路改建工程国防光缆迁改费用	登封市交通运输局	2.2	2.2							
特定目标类	国省干线公路应急抢险工程其他费用（二期）	登封市交通运输局	47.2	47.2							
特定目标类	登封市乡道应急抢险工程前期费用	登封市交通运输局	36.4	36.4							
特定目标类	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程	登封市交通运输局	327.0	327.0							
特定目标类	高速互通立交及出入口区域绿化建设项目	登封市交通运输局	6.5	6.5							
特定目标类	登封少林互通区匝道景观绿化工程	登封市交通运输局	100.0	100.0							
特定目标类	少林大道（颍河路至郭阳路）升级改造绿化工程及其他费	登封市交通运输局	12.7	12.7							

特定目标类	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程及其他费（县道 X054 郭阳线、X058 景青线）	登封市交通运输局	50.0	50.0							
特定目标类	郑财预【2020】662号登封市农村公路安防工程县（乡）村道项目及大冶镇百县通村入组工程二期道路建设项目工程及其他费	登封市交通运输局	95.0	95.0							
特定目标类	郑财预（2019）695号登封市环嵩山旅游公路改建工程通讯光缆入地费	登封市交通运输局	40.8	40.8							
特定目标类	登封市少林大道与颍河路交汇口升级改造绿化工程	登封市交通运输局	100.0	100.0							
特定目标类	郑财预（2021）766号登封市东白坪桥灾后重建工程其他费用	登封市交通运输局	196.2	196.2							

特定目标类	登封市环嵩山旅游公路改建工程前期费用(PPP)	登封市交通运输局	28.7	28.7							
特定目标类	登封市 X066 三南线耿庄桥-郭村桥段等 7 条道路应急抢险工程其他费用	登封市交通运输局	53.8	53.8							
特定目标类	登封市城乡公交基础设施建设项目(候车亭、标准化站牌、充电桩)	登封市交通运输局	200.0	200.0							
特定目标类	G207 线改建工程前期费用	登封市交通运输局	77.1	77.1							
特定目标类	嵩阳路新建工程工程款(南环一路-少林职业技术学校)	登封市交通运输局	502.5	502.5							
特定目标类	登封市三皇寨景区内部道路工程及其他费用	登封市交通运输局	358.2	358.2							
特定目标类	G207 市区至大金店道路环境综合整治工程及前期费用	登封市交通运输局	73.0	73.0							

特定目标类	登封市城乡公交基础设施建设项目其他费用	登封市交通运输局	19.8	19.8							
特定目标类	华润电厂-石羊关等三条道路改建工程	登封市交通运输局	123.0	123.0							
特定目标类	福佑路(少林大道-太室路段)升级改造工程相关费用	登封市交通运输局	103.4	103.4							
特定目标类	豫财建【2023】39号2023年干线公路建设养护(第三批)省补助资金下达交通量观测站建设及维护	登封市交通运输局	19.0	19.0							
特定目标类	农村公路日常养护经费(地方配套)	登封市交通运输局	215.0	215.0							
特定目标类	国省道、快速路、县道、旅游公路道路保洁扬尘治理	登封市交通运输局	276.0	276.0							
特定目标类	豫财建【2023】27号下达2023年干线公路日常养护省补助(第一批)资金	登封市交通运输局	90.0	90.0							

特定目标类	旅游公路养护经费	登封市交通运输局	25.0	25.0							
特定目标类	郑财预【2021】619号登封唐庄镇CC31玉台线张沟桥改建工程及X051文颖线陈家门桥加固工程及其他费	登封市交通运输局	90.0	90.0							
特定目标类	G343塔湾至小南顶村段结构修复养护工程及其他费	登封市交通运输局	2.2	2.2							
特定目标类	郑财预【2022】83号S235线巩登界至井湾村路面修复养护工程及其他费	登封市交通运输局	197.6	197.6							
特定目标类	2022年第五批普通干线公路建设养护省补助干线水毁项目	登封市交通运输局	21.5	21.5							
特定目标类	豫财建【2022】7号2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出	登封市交通运输局	488.0	488.0							

特定目标类	豫财建【2022】40号登封市S233线治上桥等3座桥梁预防养护项目其他费	登封市交通运输局	92.9	92.9							
特定目标类	豫财建【2022】47号登封市2022年农村公路养护工程省级补助资金计划项目及其他费	登封市交通运输局	95.0	95.0							
特定目标类	郑财预【2022】83号G343密登交界至大滩村路面修复养护工程及其他费	登封市交通运输局	248.3	248.3							
特定目标类	干线公路小修养护经费（成品油和税费改革资金）	登封市交通运输局	40.0	40.0							
特定目标类	干线公路养护经费（地方配套）	登封市交通运输局	130.0	130.0							
特定目标类	农村公路路况自动化检测资金	登封市交通运输局	30.2	30.2							

特定目标类	豫财建【2023】116号 G207登封境 K2120+571--K2123+815 段安全提升工程	登封市交 通运输局	39.6	39.6							
其他运转类	2024年交通执法工作 经费	登封市交 通运输局	177.5	177.5							
特定目标类	车辆超限超载非现场执 法系统运行维护项目 (郑州4处)	登封市交 通运输局	72.9	72.9							
特定目标类	登封市公路超限检测站 和非现场执法点升级改造 视频监控设施采购安 装项目	登封市交 通运输局	6.2	6.2							
特定目标类	交通运输综合行政执法 涉案车辆停车场项目	登封市交 通运输局	29.6	29.6							
特定目标类	车辆超限超载非现场执 法系统运行维护项目 (登封建设5处)	登封市交 通运输局	92.4	92.4							
特定目标类	刘沟超限超载和非现场 执法点7.20灾后水毁 基础设施修复项目	登封市交 通运输局	9.7	9.7							

特定目标类	车辆超限超载非现场执法系统建设项目	登封市交通运输局	11.7	11.7							
特定目标类	2024年行业经费	登封市交通运输局	32.5	32.5							
特定目标类	万村通客车提质工程	登封市交通运输局	122.5	122.5							
特定目标类	公交公司老年卡财政补贴及票价补贴	登封市交通运输局	300.0	300.0							
特定目标类	登封市环嵩山旅游公交补贴资金	登封市交通运输局	25.9	25.9							
特定目标类	国防公路建设工役制人员生活困难专项补助资金	登封市交通运输局	10.3	10.3							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市交通运输局		
年度履职目标	<p>1. 贯彻执行国家、省、郑州市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展政策；负责涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，会同有关部门做好全市交通运输枢纽规划和管理；编制市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；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。2. 负责交通运输信用体系建设；负责交通运输综合行政执法、行政复议、行政诉讼等工作；负责交通运输行业依法治市相关工作；负责全市交通运输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；负责全市道路、水路客货运输及有关设施规划和管理；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。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. 负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程等相关交通运输基础设施建设项目设计审批；承担交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。6. 承担全市交通运输建设市场监管责任；落实交通运输基础设施建设和维护的相关政策、制度及技术标准并监督实施；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施建设、管理工作。7. 负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通运输的综合协调工作，按规定组织协调国家、省、郑州市及我市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；指导农村公路网的运行监测和协调工作。8. 组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员的有关工作。9. 贯彻执行交通运输行业科技政策；负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全市交通运输信息化建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	人员支出和公用经费支出
	项目支出	各种项目经费支出
预算情况	部门预算总额（万元）	13,338.2
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,338.2
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	4,215.7
			(2) 项目支出	9,122.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	城市公共设施达到设计标准	100%	
		公路建设达到设计标准	100%	
	履职目标实现	基本支出完成率	100%	
		项目支出完成率	100%	
效益指标	履职效益	交通运输事业发展对经济社会发展影响力	较高	
	满意度	收益群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市交通运输局

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							
						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
065		9,122.5	9,122.5										
065001	登封市交通运输局	9,122.5	9,122.5										
41018524000000055238	2024 年交通执法工作经费	177.5	177.5			资金到位情况	100%	交通执法违法车辆处罚率	100%	是否提高超限超载车辆治理效率	是	改善执法服务水平车户满意度	≥90%
						资金管理制度健全	健全	路面治理超限超载率	≥90%	是否节省了公路和桥梁维护保养	是		
						资金使用规范性	规范	交通执法文书结案归档率	100%	是否提升公路路域环境及市民出	是		
41018524000000055654	原质量服务中心人员欠付工资	16.0	16.0			资金使用合格	合规	预算资金	预算数	避免不稳定因素	避免	收益对象满意度	≥85%
								资金拨付率	100%				

								预算执行率	100%				
410185240000000055201	车辆超限超载非现场执法系统建设项目	11.7	11.7			预算编制合理性	合理	超限超载车辆违法信息处理率	100%	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	服务车户满意度	100%
						资金使用规范性	合规	交通执法文书结案归档率	100%	是否提高超限超载车辆治理效率	是		
						项目管理制度健全性	健全	路政事案结案率	100%	是否提升公路路域环境	是		
410185240000000055204	2022年第五批普通干线公路建设养护省补助干线水毁项目	21.5	21.5			不超预算	不超	水毁抢修数量	实际发生里程	改善路网畅通程度	改善	群众满意度	≥85%
								抢修工程质量检测合格率	100%				
								水毁路段抢通修复率	100%				
410185240000000055207	嵩阳路新建工程工程款（南环一路-少林职业技术学校）	502.5	502.5			经济成本合理性	合理	道路全长	2166.33m	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	工程一次性验收合格率	100%	交通设施完善性	完善		
								完成及时性	及时				
410185240000000055210	民族运动会工程项目	97.2	97.2			经济成本合理性	合理	报废车辆及广告牌吊运清理	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%

								广场综合整治完成率	100%				
								隔音墙建设	1543.5 m ²				
								宣传镂空字	20 个				
								工程验收合格率	100%				
								工程完工及时性	及时				
41018524000000055211	华润电厂-石羊关等三条道路改建工程	123.0	123.0			经济成本合理性	合理	道路长度	10.387 km	周边经济带 动性	较高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41018524000000055212	登封市 X056 登白线曹村桥改建工程及其他费	186.9	186.9			资金使用合规	合规	预算资金	预算安排数	促进经济发 展	促进	群众满意度	≥85%
								资金拨付及时	及时	提升道路服 务水平	提升		
								年度目标完成率	100%				
41018524000000055215	S323 老线大修工程及其它费用	200.0	200.0			预算编制合理	合理	按照预算批示	不超	完善道路服 务水平	较高	受益群众满 意度	≥80%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付及	及时				

								时					
410185240000000055217	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程及其他费用（县道 X054 郭阳线、X058 景青线）	50.0	50.0			按照文件批复	不超	按照预算安排	不超	完善道路设施完整安全	较高	群众满意度	≥90%
								资金支付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055218	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程（县道 X068 井青线、X051 文颖线等 6 条道路）	215.4	215.4			按照文件批复	不超	按照预算安排	不超	完善道路设施完整安全	较高	群众满意度	≥90%
								资金支付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055219	登封市县乡道路水毁应急抢险修复工程（县道 X053 吴中线、X056 槐白线等 6 条道路）	62.5	62.5			按照文件批复	不超	按照预算安排	不超	完善道路设施完整安全	较高	群众满意度	≥90%
								资金支付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055220	车辆超限超载非现场执法系统运行维护项目（登封建设 5 处）	92.4	92.4			预算编制合理性	合理	交通违法车辆处罚率	100%	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	服务车户满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	交通执法文书结案归档率	100%	是否提高超限超载车辆治理效率	是		
						项目管理制度健全性	健全	路政事案结案率	100%	是否提升公路路域环境	是		

41018524000000055223	车辆超限超载非现场执法系统运行维护项目 (郑州4处)	72.9	72.9			预算编制合理性	合理	预交通违法车辆处罚性算编制合理性	100%	是否节省了公路和桥梁维护保养	是	服务车户满意度	≥90%
						资金使用规范性	规范	交通执法文书文书结案归档率	100%	是否提高超限超载车辆治理效率	是		
						项目管理制度健全性	健全	路政事案结案率	100%	是否提升公路路域环境	是		
41018524000000055224	登封市 X066 三南线耿庄桥-郭村桥段等7条道路应急抢险工程其他费用	53.8	53.8			不超预算	不超	按照预算安排	实际数	完善保持道路技术状况良好状态	良好	群众满意度	≥85%
								预算资金拨付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
41018524000000055225	福佑路(少林大道-太室路段)升级改造工程相关费用	103.4	103.4			经济成本合理性	合理	道路全长	1.23km	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥90%
								工程一次性验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41018524000000055226	郑财预(2021)766号登封市东白坪桥灾后重建工程其他费用	196.2	196.2			经济成本合理性	合理	建设桥梁	1座	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成	较低	合格率	100%	交通设施完	较高		

						本				善性			
								完工及时性	及时	环境优化能力	较高		
410185240000000055227	登封市大金店镇. 大冶镇. 卢店镇农村公路“通村入组”工程	39.8	39.8			不超预算	不超	按预算安排数	实际数	完善道路服务水平	完善	群众满意度	≥85%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055228	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程	327.0	327.0			经济成本合理性	合理	绿化面积	2900 m ²	周边经济带 动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	验收合格率	100%	绿化率	≥25%		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
410185240000000055229	少洛高速崔坪新建出入口工程及其他费	6.8	6.8			不超预算	不超	预算资金	预算安排数	提升道路服务水平	提升	收益对象满意度	≥85%
								预算执行率	100%				
								年度目标完成率	100%				
410185240000000055230	交通运输综合行政执法涉案车辆停车场项目	29.6	29.6			预算编制合理性	合理	管理安保人员配备数量	合理	涉案车辆进入导致安全事故发生数	≥0%	车户满意度	≥90%
						管理制度健全性	健全	管理安保人员持证上岗	100%	涉案停车场车辆停放秩序	有序		

								率		序			
						资金使用规范性	规范	安保人员到岗及时性	及时	有责投诉发生数	≥0%		
41018524000000055231	高速互通立交及出入口区域绿化建设项目	6.5	6.5			经济成本合理性	合理	栽植乔木	72株	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	一次性验收合格率	≥95%	绿化率	≥20%		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
41018524000000055232	高速互通立交及出入口区域绿化提升工程登封东四标段卢店七标段增加工程量	9.6	9.6			经济成本合理性	合理	栽植地被、撒播草籽面积	90000m ²	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	验收合格率	≥95%	绿化率	≥25%		
								完工及时性	及时	环境优化能力	较高		
41018524000000055233	登封市公路超限检测站和非现场执法点升级改造视频监控设施采购安装项目	6.2	6.2			预算编制完整性	完整	纳入省补建设公路视频监控点量	9套	涉嫌违法车辆信息采集率	100%	执法服务满意度	≥90%
						工作任务科学性	科学	交通运输部关于公路监控卡点建设相关要求	符合要求	涉嫌违法车辆信息监测率	95%		

						绩效指标合理性	合理	2021年10月底前完成建设任务	按照年度计划	涉嫌违法车辆查处率	95%		
41018524000000055234	少洛高速崔坪新建出入口工程互通式立交施工保通工程及其他费	0.5	0.5			不超预算	不超	预算资金	预算安排数	提升道路服务水平	提升	收益对象满意度	≥85%
								预算执行率	100%				
								年度目标完成率	100%				
41018524000000055235	盐洛高速登封站周边区域绿化提升工程	27.5	27.5			经济成本合理性	合理	绿化提升率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	验收合格率	≥95%	绿化率	≥25%		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
41018524000000055237	少林大道（颍河路至郭阳路）升级改造道路工程及其他费	43.5	43.5			不超预算	不超	按照项目批复施工	批复文件	提升道路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								年度项目完成率	100%				
41018524000000055601	少林大道（颍河路至郭阳路）升级改造绿化工程及其他费	12.7	12.7			经济成本合理性	合理	工程完成及时率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	合格率	≥95%	交通设施完善性	较高		
								完成及时性	及时	环境优化能	较高		

										力			
41018524000000055602	登封少林互通区匝道景观绿化工程	100.0	100.0			经济成本合理性	合理	绿化目标完成率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	验收合格率	100%	交通设施完善性	较高		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
41018524000000055603	登封市国省道交通道路安全专项整治工程前期费用	19.5	19.5			经济成本合理性	合理	隐患治理里程	121.06km	周边经济带动性	带动	群众满意度	≥80%
								标线面积	41067 m ²				
								安全标志牌数量	739 个				
								验收合格率	≥95%				
								完成及时性	及时				
41018524000000055604	刘沟超限超载和非现场执法点 7.20 灾后水毁基础设施修复项目	9.7	9.7			预算编制完整性	完整	完成灾后恢复重建公路超限检测站点及非现场执法点数量	≥1 套	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
						工作任务科学性	科学	因灾受损执法设备、设备修复率	100%	重型货车超限率	≤2%		
						绩效指标合理性	合理	设备运行准确	100%	污染物排放	降低		

410185240000000055605	创建文明城市相关项目	9.9	9.9			预算编制合理	合理	按照预算安排	不超	增强提高文明行为意识	提高	受益对象满意度	≥90%
								资金使用合理	合理				
								年底完成目标及时	及时				
410185240000000055606	郑财预【2022】83号 G343密登交界至大滩村路面修复养护工程及其他费	248.3	248.3			不超预算	不超	养护修复里程	1.834公里	提升道路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								年度目标完成率	100%				
410185240000000055607	郑财预(2019)695号 联通公司管线迁改费用 (G207市区至少林景区、市区至大金店、环嵩山旅游公路)	25.0	25.0			成本合理性	合理	管线迁改到位率	100%	周边经济带 动性	带动	周边群众满意度	≥80%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055608	郑财预【2022】83号 S235线巩登界至井湾村路面修复养护工程及其他费	197.6	197.6			不超预算	不超	养护修复里程	4.9公里	提升道路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								年度目标完成率	100%				
410185240000000055609	登封市环嵩山旅游公路	2,000.0	2,000.0			经济成本合	合理	费用支付及	及时	周边经济带	较高	服务群众满	≥80%

	改建工程 PPP 政府服务费					理性		时性		动性		意度	
								运维服务质量	较高				
								完成及时性	及时				
410185240000000055610	郑财预（2019）695 号登封市环嵩山旅游公路改建工程电力迁改费用	81.2	81.2			经济成本合理性	合理	迁改完成率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥90%
						环境影响成本	较低	合格率	100%	交通设施完善性	完善		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
410185240000000055611	登封市环嵩山旅游公路改建工程国防光缆迁改费用	2.2	2.2			经济成本合理性	合理	工程完成率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								完工及时性	及时				
410185240000000055612	豫财建【2022】40 号登封市 S233 线治上桥等 3 座桥梁预防养护项目其他费	92.9	92.9			不超预算	不超	预防性养护桥梁数量	3 座	提升道路服务水平	提升	收益对象满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按期完工率	100%				
410185240000000055613	郑财预（2019）695 号登封市环嵩山旅游公路改建工程通讯光缆入地费	40.8	40.8			经济成本合理性	合理	工程完工率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	合格率	100%	交通设施完善性	较高		
								完成及时性	及时	环境优化能	较高		

										力			
41018524000000055614	登封市三皇寨景区内内部道路工程及其他费用	358.2	358.2			经济成本合理性	合理	道路长度	6.5km	交通设施完善性	较高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
41018524000000055615	郑财预【2020】662号登封市农村公路安防工程县(乡)村道项目大冶镇百县通村入组工程二期道路建设项目工程及其他费	95.0	95.0			不超预算	不超	资金批复数	实际数	完善道路设施	完善	群众满意度	≥80%
								符合制度	符合				
								资金拨付及时	及时				
41018524000000055616	登封市少林大道与颍河路交汇口升级改造绿化工程	100.0	100.0			经济成本合理性	合理	绿化提升率	100%	周边经济带动力性	较高	群众满意度	≥90%
						环境影响成本	较低	验收合格率	≥95%	绿化率	≥25%		
								完成及时性	及时	环境优化能力	较高		
41018524000000055617	迎接任长霞先进事迹陈列展活动安全设施工程	28.6	28.6			经济成本合理性	合理	完成率	100%	交通设施完善性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41018524000000055618	郑财预【2021】619号登封唐庄镇 CC31 玉台	90.0	90.0			不超预算	不超	农村公路安防	15 公里	提升公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%

	线张沟桥改建工程及X051文颖线陈家门桥加固工程及其他费							危桥改造建设	3座				
								项目验收合格率	100%				
								按期完成投资	100%				
410185240000000055619	亚投行贷款郑州市农村公路灾后恢复重建项目登封市子项目17座桥梁防洪影响评价报告	73.1	73.1			经济成本合理性	合理	完成率	100%	周边经济带 动性	带动	服务群众满意度	≥80%
								合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055620	登封市公路用地规划编制项目	33.7	33.7			经济成本合理性	合理	公路用地规划编制完成率	100%	周边经济带 动性	较高	群众满意度	≥90%
								公路用地规划编制合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055622	G207市区至大金店道路环境综合整治工程及前期费用	73.0	73.0			经济成本合理性	合理	道路长度	6300m	周边经济带 动性	较高	群众满意度	≥90%
								工程一次性验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055623	国省干线公路应急抢险	47.2	47.2			经济成本合	合理	项目完成率	100%	交通设施完	较高	群众满意度	≥90%

	工程其他费用（二期）					理性				善性			
								合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055624	豫财建【2022】47号登封市2022年农村公路养护工程省级补助资金计划项目及其他费	95.0	95.0			不超预算	不超	支持里程	8公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	改善公路出行条件	改善		
								年度目标完成率	100%				
410185240000000055625	登封市环嵩山旅游公路改建工程前期费用（PPP）	28.7	28.7			经济成本合理性	合理	项目建设里程	33.14公里	周边经济带动力	提升	群众满意度	≥80%
						环境成本合理性	合理	工程质量验收合格率	100%	交通设施完善性	较高		
								项目实施计划完成及时	及时	环境优化能力	提升		
410185240000000055626	登封市乡道应急抢险工程前期费用	36.4	36.4			预算编制合理	合理	按照预算批复金额	不超	提升道路服务水平	较高	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055627	G207线改建工程前期费用	77.1	77.1			不超预算	不超	预算资金	预算安排数	避免不稳定因素	避免	收益对象满意度	≥85%
								资金拨付率	100%				

								资金拨付及时	及时				
410185240000000055628	登封市城乡公交基础设施建设项目其他费用	19.8	19.8			经济成本合理性	合理	完成率	100%	交通设施完善性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055629	G343 塔湾至小南顶村段结构修复养护工程及其他费	2.2	2.2			不超预算	不超	支持普通国道养护里程	2.8 公里	对经济发展促进作用	明显	群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								年度计划完成率	100%				
410185240000000055630	干线公路小修养护经费（成品油和税费改革资金）	40.0	40.0			不超预算	不超	管养里程	202 公里	公路基础设施技术状况	良好	群众满意度	≥85%
								符合技术规范要求	符合				
								年底小修养护工作完成率	100%				
410185240000000055631	登封市城乡公交基础设施建设项目（候车亭、标准化站牌、充电桩）	200.0	200.0			经济成本合理性	合理	工程完成率	100%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								完工及时性	及时				

410185240000000055632	干线公路养护经费（地方配套）	130.0	130.0			不超预算	不超	管养里程	202.46公里	公路基础设施技术状况	良好	群众满意度	≥85%
								符合技术规范要求	符合				
								年底小修养护工作完成率	100%				
410185240000000055633	X056 槐白线槐树坪-川口段	10.0	10.0			预算编制合理	合理	按照预算安排	实际数	完善提升道路服务水平	提升	施工方满意度	≥80%
								资金拨付率	≥90%				
								资金拨付及时	及时				
410185240000000055634	农村公路日常养护经费（地方配套）	215.0	215.0			不超预算	不超	管养里程	297.83公里	保持道路技术状况	良好	群众满意度	≥85%
								符合规范要求	符合				
								按期完成目标率	100%				
410185240000000055635	X060(原 X046) 登告线	10.0	10.0			预算编制合理	合理	按照预算安排	不超	完善设施提升农村道路服务水平	较高	群众满意度	≥90%
								资金拨付率	100%				
								资金拨付及时	及时				

								时					
41018524000000055636	S234 线登封境文村路口至颍河大桥路面改造工程	10.0	10.0			成本合理性	合理	建设数量	1 条	基础设施完善水平	较高	服务群众满意度	≥80%
								合格率	100%				
								完成时效	当年				
41018524000000055637	旅游公路养护经费	25.0	25.0			不超预算	不超	保洁里程	31.6 公里	提升公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								符合规范要求	符合				
								路面保洁及时	及时				
41018524000000055638	登封市公路灾害普查任务经费	10.0	10.0			经济成本合理性	合理	完成率	≥90%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	≥90%				
								完成及时性	及时				
41018524000000055640	农村公路路况自动化检测资金	30.2	30.2			不超预算	不超	支持农村公路自动化检测里程	2110 公里	改善农村公里出行条件	改善	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%				
41018524000000055641	城市公交提升项目	10.0	10.0			经济成本合理	合理	预算金额	10%	公共设施完	较高	服务对象满	≥90%

						理性				善性		意度	
								完成质量	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055642	公交公司老年卡财政补贴及票价补贴	300.0	300.0			经济成本合理性	合理	办理老年卡数量	>2000 张	老年人出行便捷性	提升	老年人满意度	≥90%
								办理老年卡合格率	≥95%	空气质量改善能力	提升		
								办理及时性	及时				
410185240000000055643	国防公路建设工役制人员生活困难专项补助资金	10.3	10.3			经济成本合理性	合理	救助人数	17 人	救助政策对象覆盖率	100%	群众满意度	≥90%
								救助对象条件审核通过率	100%				
								救助资金发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410185240000000055644	国省道、快速路、县道、旅游公路道路保洁扬尘治理	276.0	276.0			不超预算	276 万元	管理面积	488.95 万平方米	改善道路服务水平	改善	群众满意度	≥85%
								符合治理要求	≥90%				
410185240000000055645	豫财建【2023】39 号 2023 年干线公路建设养护（第三批）省补助	19.0	19.0			不超预算	不超	维护站点数量	2 个	提升全省交通基础设施数字化率	提升	收益群众满意度	≥85%

	资金下达交通量观测站建设及维护							新建站点数量	1个	降低公路突发事件经济损失影响	降低		
								新建站点合格率	100%				
								按期完工率	100%				
410185240000000055646	万村通客车提质工程	122.5	122.5			经济成本合理性	合理	完成率	≥95%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	合格率	100%	交通设施完善性	较高		
								完成及时性	及时				
410185240000000055648	干线公路信息化建设项目电子政务外网费用	10.0	10.0			不超预算	不超	网络数量	1条	路况信息共享	共享	群众满意度	≥80%
								保障网络正常运行	保障				
410185240000000055649	登封市交通运输局搬迁费用	40.0	40.0			经济成本合理性	合理	完成率	≥90%	周边经济带动性	较高	群众满意度	≥80%
						环境影响成本	较低	合格率	100%	设施完善性	完善		
								完成及时性	及时				
410185240000000055650	登封市环嵩山旅游公交补贴资金	25.9	25.9			成本合理性	合理	支付金额	25.88万元	公共服务水平	较高	服务群众满意度	≥90%
								支付率	100%				

								完成时效	及时				
410185240000000055651	豫财建【2023】116号 G207 登封境 K2120+571--K2123+815 段安全提升工程	39.6	39.6			不超预算	不超	安全提升里程	3.2公里	提升道路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按期完成率	100%				
410185240000000055652	出租车行业资产审计业务费用	7.2	7.2			经济成本	7.2万元	审计对象	2家	保障出租车群体稳定	较高	委托方满意度	≥90%
								完成质量	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055653	交通运输突发事件综合应急预案等预案编制费用	14.5	14.5			经济成本	14.5万元	应急预案	1个	保障突发事件应急处置能力	较高	预案受众满意度	≥90%
								编制工作完成率	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055655	交通运输防汛应急演练编制费用	23.7	23.7			经济成本合理性	合理	应急演练编制	1次	经济成本	23.65万元	受众满意度	≥90%
								编制工作完成度	较高				
								完成及时性	及时				
410185240000000055658	房屋维修修缮费用	36.0	36.0			经济成本合理性	合理	完成率	100%	设施完善性	较高	群众满意度	≥90%
								合格率	100%				

								完成及时性	及时				
410185240000000055659	2020年中央节能减排补助资金(2018年度节能与新能源公交车运营补助资金)	150.0	150.0			成本合理性	合理	支付金额	150万元	车辆运营状况	良好	服务群众满意度	≥90%
								支付率	100%				
								完成时效	及时				
410185240000000055660	2021年第一批中央节能减排补助资金(2019年度节能与新能源公交车运营补助资金)	50.0	50.0			成本合理性	合理	支付金额	50万元	车辆运行状况	良好	服务群众满意度	≥90%
								支付率	100%				
								完成时效	完成				
410185240000000055662	建设单位管理费	20.0	20.0			经济成本	20万元	预算金额	20万元	保障项目顺利推进	较高	建设单位满意度	≥90%
								完成质量	100%				
								完成及时性	及时				
410185240000000055669	2024年行业经费	32.5	32.5			按年度预算执行	不超	年度预算	按预算执行	预算指标执行	及时拨付	标满意度	≥90%
								按年度预算进度执行	按预算执行				
								按财政拨款款项进度执行	财政拨款执行				
410185240000000070406	豫财建【2022】7号2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支	488.0	488.0			不超预算	不超	支持农村公路养护里程	46公里	促进经济发展	促进	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合	合规	提升基本公	提升		

	出							规		共服务水平			
								按期完成投资	是				
410185240000000074001	豫财建【2023】27号下达2023年干线公路日常养护省补助(第一批)资金	90.0	90.0			不超预算	不超	普通国省道路管养里程	202公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况	≥80%				
								年度小修保养工作完成率	100%				