

南阳市交通运输局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市交通运输局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市交通运输局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市交通运输局概况

一、南阳市交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策性措施，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、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。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。监督实施道路、水路运输有关政策、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。指导全市城乡客运、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) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、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。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（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）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，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指导。（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

二、南阳市交通运输局所属预算单位构成情况

南阳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在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科(法制科)、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、城市公共交通运输管理科、人事科、机关党委、离退休干部工作科、等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市交通运输局本级。
2. 南阳市公路事业发展中心。
3. 南阳市道路运输服务中心。
4. 南阳市交通运输综合行政执法支队。

5. 南阳市地方海事航务中心。
6. 南阳市交通基本建设工程质量监督站。

第二部分

南阳市交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输局2024年收入总计38534.12万元，支出总计38534.12万元，与2023年预算相比，收入增加18786.16万元，增长95.13%，主要原因：政府性基金预算拨款收入增加，上年结转结余增加；支出增加18786.16万元，增长95.13%，主要原因：政府性基金预算拨款支出增加，上年结转结余支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输局2024年收入合计38534.12万元，其中：一般公共预算19191.64万元；政府性基金收入14303.90万元；国有资本经营收入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5038.58万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通运输局2024年支出合计38534.12万元，其中：基本支出14642.02万元，占38%；项目支出23892.10万元，占62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市交通运输局2024年一般公共预算收支预算24230.22万元，政府性基金收支预算14303.90万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加4482.26万

元，增长22.70%，主要原因：上年结转结余增加；政府性基金收支预算增加14303.90万元，主要原因：专项债券还本付息14303.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为19191.64万元。其中：基本支出14642.02万元，占76.29%；项目支出4549.62万元，占23.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为14642.02万元。其中：人员经费支出14099.70万元，占96.30%；公用经费支出542.32万元，占3.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市交通运输局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输局2024年政府性基金预算支出年初预算为14303.90万元。支出具体情况如下：专项债券还本付息14303.90万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市交通运输局2024年机构运转经费支出预算542.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少20.85万元，下降3.70%，主要原因：专项债券还本付息14303.90万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为38534.12万元。其中：基本支出14642.02万元；项目支出23892.10万元，涉及项目50个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆92辆，其中：一般公务用车67辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车25辆，其他用车主要是机要通信用车4辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车12辆；单价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

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

南阳市交通运输局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,191.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,735.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	14,303.90	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	4,611.90
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	455.34
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	18,584.84
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	578.14
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	14,303.90
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	33,495.54	本年支出合计	38,534.12
上年结转结余	5,038.58	年终结转结余	0.00
收入总计	38,534.12	支出总计	38,534.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	38,534.12	33,495.54	19,191.64	18,735.52	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.58	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
309	交通局	38,534.12	33,495.54	19,191.64	18,735.52	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.58	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
309101	南阳市交通运输局	18,852.87	16,596.87	2,292.97	2,074.92	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309304	南阳市交通基本建设工程质量监督站	372.32	372.32	372.32	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309504	南阳市公路事业发展中心	10,565.21	7,795.23	7,795.23	7,795.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.98	2,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00
309506	南阳市地方海事航务中心	746.50	733.90	733.90	688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
309509	南阳市道路运输服务中心	3,282.72	3,282.72	3,282.72	3,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309510	南阳市交通运输综合行政执法支队	4,714.50	4,714.50	4,714.50	4,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	38,534.12	14,642.02	13,195.11	904.59	542.32	0.00	23,892.10	4,306.57	19,585.53
			309	交通局	38,534.12	14,642.02	13,195.11	904.59	542.32	0.00	23,892.10	4,306.57	19,585.53
208	05	01		行政单位离退休	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.86	770.86	770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,299.12	3,299.12	3,168.93	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	415.78	415.78	298.19	52.80	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	03		机关服务	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.56	182.56	0.00
214	01	04		公路建设	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.89	910.84	720.05
221	02	01		住房公积金	578.14	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.90	0.00	14,303.90
208	05	02		事业单位离退休	520.44	520.44	0.00	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	350.52	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12		公路运输管理	9,301.23	8,185.98	7,549.61	179.68	456.69	0.00	1,115.25	1,090.25	25.00
214	01	06		公路养护	4,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.88	2,003.90	2,769.98
214	01	31		海事管理	526.50	394.88	374.04	0.00	20.84	0.00	131.62	119.02	12.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	33,495.54	一、本年支出	38,534.12	24,230.22	23,774.10	14,303.90	0.00
（一）一般公共预算拨款	19,191.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	18,735.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	14,303.90	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	5,038.58	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,038.58	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	4,611.90	4,611.90	4,611.90	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	455.34	455.34	455.34	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	18,584.84	18,584.84	18,128.72	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	578.14	578.14	578.14	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	14,303.90	0.00	0.00	14,303.90	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	38,534.12	支出合计	38,534.12	24,230.22	23,774.10	14,303.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	19,191.64	14,642.02	13,195.11	904.59	542.32	0.00	4,549.62	4,306.57	243.05
			309	交通局	19,191.64	14,642.02	13,195.11	904.59	542.32	0.00	4,549.62	4,306.57	243.05
208	05	01		行政单位离退休	21.48	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.86	770.86	770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,299.12	3,299.12	3,168.93	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	34.79	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	415.78	415.78	298.19	52.80	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	03		机关服务	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.56	182.56	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.89	910.84	218.05
221	02	01		住房公积金	578.14	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	520.44	520.44	0.00	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	350.52	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12		公路运输管理	9,301.23	8,185.98	7,549.61	179.68	456.69	0.00	1,115.25	1,090.25	25.00
214	01	06		公路养护	2,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.90	2,003.90	0.00
214	01	31		海事管理	513.90	394.88	374.04	0.00	20.84	0.00	119.02	119.02	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	14,642.02	14,099.70	542.32
30302	退休费	50905	离退休费	528.87	528.87	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	362.67	362.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.10	66.10	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.48	188.48	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.76	16.76	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.55	76.55	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.10	282.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.12	35.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.87	14.87	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.14	0.00	36.14
30201	办公费	50201	办公经费	17.37	0.00	17.37
30229	福利费	50201	办公经费	7.06	0.00	7.06
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.57	49.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704.76	704.76	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,871.87	1,871.87	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,065.88	4,065.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139.95	139.95	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,118.96	1,118.96	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344.54	344.54	0.00

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,203.64	1,203.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374.33	374.33	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,292.93	1,292.93	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582.11	582.11	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.24	0.00	12.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	109.58	0.00	109.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87.66	0.00	87.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265.02	0.00	265.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	528.57	528.57	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.05	13.05	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214.20	214.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市交通运输局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	38,534.12	19,191.64	18,735.52	14,303.90	0.00	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309		交通局				38,534.12	19,191.64	18,735.52	14,303.90	0.00	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	891.54	891.54	891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.10	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	205.24	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	358.65	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,538.20	1,398.20	1,012.80	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	253.82	241.22	195.50	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,889.88	2,003.90	2,003.90	0.00	0.00	4,885.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	247.92	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	553.41	553.41	553.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	14,303.90	0.00	0.00	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	704.76	704.76	704.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,937.75	5,937.75	5,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,118.96	1,118.96	1,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,548.18	1,548.18	1,548.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.33	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,292.93	1,292.93	1,292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	582.11	582.11	582.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.74	195.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	109.58	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.66	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	528.57	528.57	528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.90	0.00	14,303.90
			309	交通局	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.90	0.00	14,303.90
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息 支出	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.90	0.00	14,303.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	23,892.10	4,549.62	14,303.90	0.00	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	309	交通局	23,892.10	4,549.62	14,303.90	0.00	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤服务费	南阳市交通运输局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安保洁服务费	南阳市交通运输局	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市宛城区G312线汉冢至黄台岗镇大夫庄战备公路（2023年结转宛财预【2023】545号）	南阳市交通运输局	1,754.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公室后勤保障工作经费	南阳市交通运输局	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财务内审工作经费	南阳市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公交成本规划第三方审计工作经费	南阳市交通运输局	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼运行维护及水电费	南阳市交通运输局	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通基础设施项目工作经费	南阳市交通运输局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年应急及安全稳定工作费	南阳市交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	客货运周转量统计工作费	南阳市交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	乡村振兴及老干部活动工作经费	南阳市交通运输局	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运输行业邮政快递科工作费	南阳市交通运输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧运营船舶拆解工作费	南阳市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼维修费	南阳市交通运输局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行工作经费	南阳市交通运输局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻局纪检组工作费	南阳市交通运输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通党建及精神文明建设专项经费	南阳市交通运输局	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	唐河复航和白河航运指挥部办公室工作经费	南阳市交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	12328交通服务热线经费	南阳市交通运输局	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高速口月季景观提升工作专项经费	南阳市交通运输局	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	综合货运枢纽补链强链三年实施方案项目经费（2023年结转）	南阳市交通运输局	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市淅川县盛湾镇白亮坪国防教育基地至豫鄂省界公路改建项目工程项目（2023年结转）	南阳市交通运输局	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年度南阳市交通运输局无感审批服务质量信誉考核动态监管专项经费（政府采购）	南阳市交通运输局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市内乡县94498部队营区至靶场进出道路项目（2023结转）	南阳市交通运输局	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	债券付息资金	南阳市交通运输局	14,303.90	0.00	14,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工程质量监督检查费及工作经费	南阳市交通基本建设工程质量监督站	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三方机构审计和法务咨询服务费	南阳市公路事业发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村帮扶经费	南阳市公路事业发展中心	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普通公路工作及小修保养经费	南阳市公路事业发展中心	1,657.40	1,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明单位创建经费	南阳市公路事业发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行工作经费	南阳市公路事业发展中心	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通干线公路修复养护项目(2023年结转)	南阳市公路事业发展中心	696.44	0.00	0.00	0.00	696.44	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金(2023年结转)	南阳市公路事业发展中心	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金(2023年结转)	南阳市公路事业发展中心	821.03	0.00	0.00	0.00	821.03	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通省道建设项目、普通省道安全设施精细化提升工程(2023年结转)	南阳市公路事业发展中心	938.51	0.00	0.00	0.00	938.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年平安创建经费	南阳市地方海事航务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年港航管理工作经费	南阳市地方海事航务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年船舶检验工作经费	南阳市地方海事航务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2024年办公专用网络维护费	南阳市地方海事航务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运行工作经费	南阳市地方海事航务中心	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年船员考试发证工作经费	南阳市地方海事航务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年应急打捞救助经费	南阳市地方海事航务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年党建文明创建经费	南阳市地方海事航务中心	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	海事管理工作经费（2023年结转）	南阳市地方海事航务中心	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道路客货运输行业服务工作经费	南阳市道路运输服务中心	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关综合运行工作经费	南阳市道路运输服务中心	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024党建及文明创建工作经费	南阳市道路运输服务中心	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年平安创建工作经费	南阳市道路运输服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	从业资格证考场建设费用	南阳市道路运输服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省补交通执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：交通局				
年度履职目标	1、加快实施交通项目建设。 2、提升运输服务质量。 3、加快交通运输数字化转型发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、建设内河航运项目。	1、全年拟完成投资28亿元。唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段），拟完成投资16亿元。唐河省界至社旗航运工程（马店至社旗段），拟完成投资9亿元。白河南阳至豫鄂省界航运工程，完成开工前要件办理，年底前全面开工建设，拟完成投资3亿元。		
	2、重点推进高速公路建设。	2、全市拟完成投资96.2亿元。重点推进南邓高速、滢浙高速浙川至豫鄂省界段、焦唐高速汝方段、方唐段等3条4段续建项目建设，确保焦唐高速汝方段、方唐段年底全线通车，我市成为省内第一个高速公路总里程突破1000公里的地市。新启动的郑南高速、南新高速、方城至南召高速、桐柏至邓州高速计划上半年开工建设，嵩县至内乡高速南阳段计划年底前开工建设。		
	3、深化出租汽车行业改革。	3、加大维稳工作力度，提升出租汽车行业服务水平和社会形象，推进巡网融合，运用好协同机制和质量信誉考核结果，提升公司管理水平，完成运价调整，加快巡游出租汽车电动化更新，鼓励市县因地制宜探索改革路径，确保出租汽车改革稳定发展及新能源化取得实质性进展。		
	4、全面落实《南阳市数字交通发展规划（2023—2025年）》。	4、全面落实《南阳市数字交通发展规划（2023—2025年）》，加快建设南邓智慧高速、南阳市普通公路“车路空天”一体化感知系统工程、城市绿色货运配送监管平台等数字交通重点工程，打造综合交通运输“数据大脑”，建设综合交通运行协调和调度指挥中心，提升综合交通运输运行监测预警、安全风险研判、调度指挥等能力。		
预算情况	部门预算总额（万元）		38,534.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	38,534.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	14,642.02	
		（2）项目支出	23,892.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

投入管理指标	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	≥98%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	1、建设内河航运项目。	≥90%	
		2、重点推进高速公路建设。	推进	
		3、深化出租汽车行业改革。	深化	
		4、全面落实《南阳市数字交通发展规划（2023—2025年）》。	落实	
	履职目标实现	1、加快实施交通项目建设。	持续推进	
		2、提升运输服务质量。	提升	
		3、加快交通运输数字化转型发展。	加快推进	
效益指标	履职效益	提升全国性综合交通枢纽能级，实现交通区位优势向枢纽经济优势转化。	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：交通局

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	
309		23,892.10	23,892.10											
309101	南阳市交通运输局	17,871.35	17,871.35											
41130024000000097613	驻局纪检组工作经费	30.00	30.00											
					项目预算成本	≤30万元	形成监督检查报告数量	≥3个	提升提高行政运行效果	提升				
							监督检查次数	≥5次数						
							监督检查单位（项目）数量	≥3个						
							监督检查程序规范率	100%						
							监督检查完成及时率	100%						
411300240000000124003	机关综合运行工作经费	80.00	80.00											
					机关综合运行工作经费	≤80万元	水电费缴纳完成率	100%	提高机关办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%		
							维修完成率	100%	保障机关正常运转	保障				
							物业保洁用品采购合格率	100%						
							维修改造质量合格率	100%						
							水电费缴纳足额率	100%						
							故障处理及时性	及时						
411300240000000124004	交通基础设施项目工作经费	120.00	120.00											
					交通基础设施项目工作经费	≤120万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%		
							办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
							印刷完成率	100%						
							维修完成率	100%						
							水电及物业费缴纳足额率	100%						
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							印刷合格率	100%						
							维修合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411300240000000192907	保安保洁服务费	118.56	118.56											
					保安保洁服务费	≤118.56万元	服务人数	≤35人	保障机关正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%		
							重大安全事故发生率	≤0次	解决社会就业人次	≤35人	上级部门满意度	≥90%		
							岗位处理突发事件	及时						
411300240000000192402	12328交通服务热线经费	114.68	114.68											
					12328交通服务热线经费	≤114.68万元	发放人数	21人	保障工作正常开展	保障	热线人员满意度	≥95%		
							资金发放足额率	100%						
							资金支出及时率	及时						
411300240000000230401	后勤服务费	64.00	64.00											
					后勤服务费	≤64万元	物业服务面积	≤500平方米	提高机关办公效率	≥90%	单位人员满意度	≥90%		
							服务质量达标率	100%						
							采购计划完成及时率	100%						
411300240000000227603	交通党建及精神文明建设专项经费	53.70	53.70											
					交通党建及精神文明建设专项经费	≤53.7万元	组织“创文”志愿服务人次	≥300人次	提升党员责任意识，增强党员凝聚力	提升、增强	党员满意度	≥90%		
							开展党建活动、活动次数	≥10人次	党员活动参与度	≥90%				
							党员学习教育主题切合度	100%						
							活动组织及时性	2024年年底前						
411300240000000227604	乡村振兴及老干部活动工作经费	20.80	20.80											
					乡村振兴及老干部活动工作经费	≤20.8万元	帮扶特困困难离退休干部	≤20人次	对减轻帮扶对象经济负担的影响程度	改善明显	老干部满意度	≥90%		
							经费支出合规性	合规	提升和谐社会建设	提升	帮扶对象满意度	≥90%		
							经费支出及时性	及时	没有					
411300240000000227605	办公楼维修费	46.00	46.00											
					办公楼维修改造费	≤46万元	维修改造设备数量	≤12套	保障机关办公正常运转	保障	设施使用人员满意度	≥90%		
							维修改造质量合格率	100%						
							维修改造及时性	及时						
411300240000000227606	办公楼运行维护及水电费	121.92	121.92											
					办公楼运行维护及水电费	≤121.92万元	设备维修数量	≤5次	保障机关人员的正常工作	保障	工作人员满意度	≥90%		
							维修合格率	100%						
							维修维护完成及时率	≥90%						
411300240000000227607	办公室后勤保障工作经费	140.84	140.84											
					办公室后勤保障工作经费	≤140.84万元	培训次数	≤5次	提升培训人员综合素质	提升	参会人员满意度	≥90%		
							办公设备及耗材完成率	100%	提升公众知晓率	提升	群众满意度	≥90%		
							会议数量	≥2236次						
							文档质量合格率	100%						
							培训出勤率	≥95%						
							文印完成及时率	100%						
							文档报送及时性	及时						
411300240000000227608	财务内审工作经费	20.00	20.00											
					审计项目成本	≤20万元	资产管理情况的审计、预算执行情况审计、政策落实审计等	≤3次	挽回损失	成效明显	被审计单位满意度	≥90%		
							审计报告合格率	≥98%	审计监督各单位财务管理水平	促进				
							审计项目完成时间	根据审计实施方案要求时间完成						
411300240000000227609	公文成本规划第三方审计工作经费	2.99	2.99											
					公文成本规划第三方审计工作经费	≤2.99万元	审计项目数	≥1个	提升公文运营服务质量	提升	被审计单位满意度	≥90%		
							完成审计报告	完成						
							2024年度完成	完成						
411300240000000227615	唐河复航和白河航运指挥部办公室工作经费	50.00	50.00											
					唐河复航和白河航运指挥部办公室工作经费	≤50万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障项目顺利进行	保障	单位人员满意度	≥90%		
							工作完成及时性	及时						
411300240000000245601	老旧运营船舶拆解工作经费	20.00	20.00											
					老旧运营船舶拆解工作经费	≤20万元	出票人次	≥380人次	提高办公效率	提高	船员满意度	≥90%		
							出船率	≥95%						
							工作完成及时性	及时						
411300240000000245602	客货运周转量统计工作经费	10.00	10.00											
					客货运周转量统计工作经费	≤10万元	各港（市、区）月度运输量计算	12个月	运输量对经济社会发展的促进作用	促进	社会相关群体满意度	≥90%		
							资金使用合规率	100%						
							按时完成率	100%						
411300240000000245603	运输行业邮政快递科工作经费	30.00	30.00											
					预算成本	≤30万元	项目预算构成	≤5项	保障邮政快递行业安全发展	保障	服务人民群众满意度	≥90%		
							资金使用合规性	合规	提供邮政快递行业技术支持	提供				
							2024年度完成	完成						
411300240000000245604	2024年应急及安全稳定工作经费	50.00	50.00											
					应急及安全稳定工作经费	≤50万元	安全监管和执法检查的次数	≥20次	安全监管和执法检查对预防和遏制安全事故的效果	明显	群众满意度	≥90%		
							应急处置的及时性和有效性	及时有效						
							突发事件信息的响应时间	≤30分钟						
4113002400000000073603	南阳市宛城区G312线汉家至黄台岗重大提升改造公路（2023年招标采购项目【2023-545号】）	1,754.00	1,754.00											
					支付工程尾款总费用	≤1754万元	支付工程尾款次数	≤1次数	促进项目业主良性发展	促进	施工企业满意度	≥90%		
							影响周围群众正常生活天数	≤3月	支付尾款期限	≤3个月	改善生态环境	改善		
							发生扬尘时间次数	0次	尾款支付及时率	100%	促进经济发展	促进		
4113002400000000084040	南阳市淅川县盛湾镇白亮坪国防教育基地至豫鄂省界公路改建项目工程（2023年招标）	212.00	212.00											
					支付工程尾款总费用	≤212万元	支付工程尾款次数	≤1次	促进经济发展	促进	施工企业满意度	≥90%		
							影响周围群众正常生活天数	≤90天	支付尾款准确率	100%	促进项目业主良性发展	促进		
							发生扬尘事件次数	0次	支付尾款期限	≤180天	公路建设符合环评审批要求	符合		
411300240000000201221	南阳市内乡县9498部队营区至靶场退出道路项目（2023结转）	150.00	150.00											
					支付工程尾款费用	≤150万元	支付工程尾款次数	1次	促进项目业主良性发展	促进	施工企业满意度	≥90%		
							支付尾款金额准确率	100%						
							支付尾款期限	≤3个月						
411300240000000201222	债券付息资金	14,303.99	14,303.99											
					支付利息总额	≥14303.99万元	利息支付完成率	≥98%	防范风险债务	有效预防	持债人员满意度	≥95%		
							利息支付准确率	≥98%						
							利息支付及时性	≥98%						
.....	高速口月季景观提升工作专项经费													
					高速口月季景观提升工作专项经费	≤128.05万元	运转保障率	100%	提升世界月季博览会影响	提升	市民满意度	≥90%		

