

2025 年洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市城乡一体化示范区交通运输局部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局部门概况

一、主要职责

- 1、负责编制全区农村公路总体规划和详细规划；
- 2、组织协调全区地方交通战备工作；
- 3、农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；
- 4、负责农村公路施工和附属设施建设管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）；
- 5、负责农村公路安全管理和施工安全监管工作；
- 6、负责农村公路县道的管养工作；
- 7、指导乡村道路管养工作；
- 8、配合市道路运输服务中心做好客运市场管理；
- 9、指导全区交通行业的法制工作；
- 10、负责环保治理工作及大气污染治理关于汽修行业的治理工作；
- 11、负责组织交通行业政策法规研究。

二、预算单位构成情况

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、养护科、建设管理科、交通运输管理科的预算。

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区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

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年收入总计 6118.90 万元，支出总计 6118.90 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 2792.65 万元，增长 83.96%。主要原因：2025 年有上级结转资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年收入合计 6118.90 万元，其中：一般公共预算收入 3137.62 万元，上年结转结余 2981.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年支出合计 6118.90 万元，其中：基本支出 104.77 万元，占 1.71%；项目支出 6014.13 万元，占 98.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 6118.90 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2792.65 万元，增长 83.96%。主要原因：2025 年有上级结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6118.90 万元，其中：基本支出 104.77 万元，占 1.71%；项目支出 6014.13 万元，占 98.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 104.77 万元。其中：人员经费支出 95.39 万元，占 91.05%；公用经费支出 9.38 万元，占 8.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算增加 0 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 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

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年机构运转经费支出预算 9.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 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

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 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。

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局 2025 年对项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6014.13万元,共20个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市城乡一体化示范区交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市城乡一体化示范区交通运输局2025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、夜大及短培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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市城乡一体化示范区交通运输局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3137.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3137.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		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	8.14
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	5.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6097.48
		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	7.56
		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	3137.62	本年支出合计	6118.90
上年结转结余	2981.28	年终结转结余	0.00
收入总计	6118.90	支出总计	6118.90

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	6118.90	3137.62	3137.62	3137.62									2981.28	2981.28				
039	洛阳市城乡一 体化示范区交通运 输局	6118.90	3137.62	3137.62	3137.62									2981.28	2981.28				
039001	洛阳市城乡一 体化示范区交通运 输局	6118.90	3137.62	3137.62	3137.62									2981.28	2981.28				

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	6118.90	104.77	95.39		9.38		6014.13	24.00	5990.13
			039	洛阳市城乡一体化示范区 交通运输局	6118.90	104.77	95.39		9.38		6014.13	24.00	5990.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.14	8.14	8.14						
210	11	01		行政单位医疗	5.72	5.72	5.72						
214	01	01		行政运行	83.35	83.35	73.97		9.38				
214	01	02		一般行政管理事务	80.20						80.20	24.00	56.20
214	01	04		公路建设	2542.35						2542.36		2542.36
214	01	06		公路养护	3157.67						3157.67		3157.67
214	99	01		公共交通运营补助	233.90						233.90		233.90
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	3137.62	一、本年支出	3137.62	3137.62	3137.62		
(一) 一般公共预算拨款	3137.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3137.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	2981.28	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2981.28	(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	8.14	8.14	8.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.72	5.72	5.72		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	3116.20	3116.20	3116.20		
		(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	7.56	7.56	7.56		
		(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	2981.28	2981.28	2981.28		
收入合计	6118.90	支出合计	6118.90	6118.90	6118.90		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	6118.90	104.77	95.39		9.38		6014.13	24.00	5990.13
			039	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局	6118.90	104.77	95.39		9.38		6014.13	24.00	5990.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14						
210	11	01		行政单位医疗	5.72	5.72	5.72						
214	01	01		行政运行	83.35	83.35	73.97		9.38				
214	01	02		一般行政管理事务	80.20						80.20	24.00	56.20
214	01	04		公路建设	2542.36						2542.36		2542.36
214	01	06		公路养护	3157.67						3157.67		3157.67
214	99	01		公共交通运营补助	233.90						233.90		233.90
221	02	01		住房公积金	7.56	7.56	7.56						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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		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				104.77	95.39	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.72	5.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.71	31.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.36	25.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.08	10.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.22		1.22
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.56	7.56	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	国有资产经营预算	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				6118.90	3137.62	3137.62			2981.28						
039		洛阳市城乡一体化示范区交通运输局				6118.90	3137.62	3137.62			2981.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	8.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	5.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.71	31.71	31.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.36	25.36	25.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.08	10.08	10.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4010.03	2734.75	2734.75			1275.28						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.75	3.75	3.75									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.20	45.20	45.20									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1706.00					1706.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	233.90	233.90	233.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.56	7.56	7.56									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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	

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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。

备注：区交通运输局2025年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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：区交通运输局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

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：区交通运输局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																	
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金				
				小计	一般公共预算资金	一般公共预算资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
		合计	9.38	9.38	9.38															
039	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		9.38	9.38	9.38															
039001	洛阳市城乡一体化示范区交通运输局		9.38	9.38	9.38															
30201	办公费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50															
30202	印刷费	公用经费项目	1.60	1.60	1.60															
30207	邮电费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30															
30211	差旅费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50															
30228	工会经费	公用经费项目	0.98	0.98	0.98															
30229	福利费	公用经费项目	1.22	1.22	1.22															
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.28	2.28	2.28															

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局

单位：万

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		
			6014.13	3032.85			2981.28				
	039	洛阳市城乡一体化示范区交通运	6014.13	3032.85			2981.28				
其他运转类	2025年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区交通运	24.00	24.00							
特定目标类	2025年融雪剂	洛阳市城乡一体化示范区交通运	5.00	5.00							
特定目标类	2025年交通日常维修经费	洛阳市城乡一体化示范区交通运	6.00	6.00							
特定目标类	2025年豫广网络工资、社保及奖金	洛阳市城乡一体化示范区交通运	23.98	23.98							
特定目标类	2025年非编人员工资、社保及奖金	洛阳市城乡一体化示范区交通运	21.22	21.22							
特定目标类	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	1706.00				1706.00				
特定目标类	2024年第二批农村公路建设项目补助资金（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	792.00				792.00				
特定目标类	大九线提升改造工程	洛阳市城乡一体化示范区交通运	44.36	44.36							
特定目标类	大谷路渠滨路等10条骨干道路绿化及保洁项目	洛阳市城乡一体化示范区交通运	317.06	317.06							
特定目标类	交通运输局项目工程、设计、监理、咨询费	洛阳市城乡一体化示范区交通运	2038.63	2038.63							
特定目标类	旅游环线道路提升项目（2024年成品油税费改革转移支付）（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	180.00				180.00				
特定目标类	大谷路渠滨路等10条骨干道路及附属设施养护维修工程	洛阳市城乡一体化示范区交通运	178.70	178.70							
特定目标类	2024年10月底前公路养护维修	洛阳市城乡一体化示范区交通运	76.00	76.00							
特定目标类	交通运输局工程项目	洛阳市城乡一体化示范区交通运	64.00	64.00							
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付（第二批）预算资金（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	268.20				268.20				
特定目标类	2024年农村公路日常养护省级补助资金（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	31.00				31.00				
特定目标类	2024年日常养护国省补助资金（结转）	洛阳市城乡一体化示范区交通运	4.08				4.08				
特定目标类	2024年第三、四季度班车补贴	洛阳市城乡一体化示范区交通运	51.30	51.30							
特定目标类	2025年公交线路补贴	洛阳市城乡一体化示范区交通运	80.00	80.00							
特定目标类	2025年班车租赁费	洛阳市城乡一体化示范区交通运	102.60	102.60							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通运输局				
年度履职目标	指导全区交通行业的法制工作；农村公路建设项目设计文件的报批并监督协调项目的实施；负责农村公路施工和附属设施建设管理（含质量管理、建设监理、招标投标、工程验收等）及扬尘治理工作；负责农村公路安全管理和施工安全监管工作；指导各镇完成农村道路修建工作；负责协调省道、高速等建设工作；负责交通行业信访稳定工作；负责农村公路县道的管养工作；指导乡村道路管养工作；做好我区“四好农村路”创建工作；农村公路计划编制上报及数据库更新维护工作；负责大中修计划上报及争取上级补助资金工作。对接洛阳市公共交通集团有限公司、洛阳交通运输集团有限公司协调工作；负责公交场站建设协调工作；负责校车运行路线审批，配合市相关部门开展区属危化运输企业安全管理；负责行政许可、审批、培训等相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	非编、豫广网络工资及社保	发放非编及豫广网络人员工资及奖金，缴纳社保		
预算情况	部门预算总额（万元）	6118.90		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	6118.90		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	104.77		
	(2) 项目支出	6014.13		
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	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。	
			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。	

投入管理指标	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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	≤20%	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计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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	公交补贴、上级资金及工程款拨付率	≥90%	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%
		非编、豫广网络工资及社保发放率	≥90%	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%
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	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	生态效益指标	明显	
		社会效益指标	明显	
		经济效益指标	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区交通

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目分类	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
039	洛阳市城乡一体 化示范区交通运 输局		6014.13	6014.13										
039001	洛阳市城乡一体 化示范区交通运 输局		6014.13	6014.13										
41039525000 0000027207	2025年运转经费	其他运转类	24.00	24.00			投入成本	≤24万元	购买办公设备及办公用 品次数	≥2次			职工满意度	≥95%
									办公用品购买及时率	100%				
									按时支付	≤1年				
41039525000 0000026047	2025年班车租赁 费	特定目标 类	102.60	102.60			公交运营补 贴投入成本	≤102.6万元	公交运营线路条数	9条			职工满意度	≥95%
									人员按时乘坐率	100%				
									运行期限	≤1年				
41039525000 0000026049	大谷路渠滨路等 10条骨干道路绿 化及保洁项目	特定目标 类	317.06	317.06			投入成本	≤317.06万 元	道路绿化及保洁	10条			群众满意度	≥95%
									验收合格率	≥95%				
									道路绿化及保洁及时率	100%				
41039525000 0000027208	2025年非编人 员工资、社保及奖 金	特定目标 类	21.22	21.22			投入成本	≤21.22万元	发放工资人数	2人			职工满意度	≥95%
									工资发放及时率	≥95%				
									工资发放月数	12月				
41039525000 0000027210	2025年豫广网络 工资、社保及奖 金	特定目标 类	23.98	23.98			投入成本	≤23.98万元	发放工资人数	2人			职工满意度	≥95%
									工资发放及时率	≥95%				
									工资发放	12月				
41039525000 0000027604	大谷路渠滨路等 10条骨干道路及 附属设施养护维 修工程	特定目标 类	178.70	178.70			投入成本	≤178.7万元	道路养护维修数量	10条			群众满意度	≥95%
									验收合格率	≥95%				
									道路养护维修及时率	100%				

41039525000 0000027612	2025年公交线路 补贴	特定目标 类	80.00	80.00		公交线路补 贴投入成本	≤80万元	公交线路条数	2条			群众满意度	≥95%
								人员按时乘坐率	100%				
								运行期限	≥1年				
41039525000 0000027616	2025年融雪剂	特定目标 类	5.00	5.00		融雪剂投入 成本	≤5万元	购置融雪剂数量	≥1吨			群众满意度	≥95%
								购买合格率	100%				
								在规定时间内对道路进 行融雪	≤7天				
41039525000 0000027617	2025年交通日常 维修经费	特定目标 类	6.00	6.00		投入成本	≤6万元	广告更换次数	≥1次			群众满意度	≥95%
								广告更换合格率	100%				
								广告更换及时率	100%				
41039525000 0000039695	旅游环线道路提 升项目（2024年 成品油税费改革 转移支付）（结 转）	特定目标 类	180.00	180.00		项目成本	≤180万元	建设公里数	≥6公里			群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								资金支付率	100%				
41039525000 0000039698	2024年农村公路 日常养护省级补 助资金（结转）	特定目标 类	31.00	31.00		投入成本	≤31万元	支持农村公路日常养护 覆盖里程	≥20公里			群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								按期完成目标任务率	100%				
41039525000 0000039700	2024年第二批农 村公路建设项目 补助资金（结 转）	特定目标 类	792.00	792.00		投入成本	≤792万元	支持农村公路改造里程	≥3公里			群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按照完成目标任务率	100%				
41039525000 0000039705	2024年成品油税 费改革转移支付 (第二批)预算 资金(结转)	特定目标 类	268.20	268.20		投入成本	≤268.2万元	支持农村公路提升里程	≥1公里			群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41039525000 0000039706	2024年普通省道 和农村公路建设 项目车辆购置税 收入补助地方资 金(第三批) (结转)	特定目标 类	1706.00	1706.00		投入成本	≤1706万元	道路修建提升数量	3条			群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
41039525000 0000039707	2024年日常养护 国省补助资金 (结转)	特定目标 类	4.08	4.08		投入成本	≤4.08万元	交通平交口整治数量	≥1个			群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				

							投入成本	≤2038.63万元	项目数量	≥50个			项目单位满意度	≥90%
41039525000 0000045913	交通运输局项目 工程、设计、监 理、咨询费	特定目标 类	2038.63	2038.63					按国家规定履行设计、 监理职责	100%			群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									资金及时拨付率	100%				
41039525000 0000045915	2024年10月底前 公路养护维修	特定目标 类	76.00	76.00			投入成本	≤76万元	道路养护数量	9条			群众满意度	≥90%
									养护考核合格率	≥90%				
									资金拨付及时率	100%				
41039525000 0000045916	2024年第三、四 季度班车补贴	特定目标 类	51.30	51.30			投入成本	≤51.3万元	班车运营条数	9条			职工满意度	≥90%
									人员按时乘坐率	100%				
									运行期限	≤1年				
41039525000 0000051078	交通运输局工程 项目	特定目标 类	64.00	64.00			投入成本	≤64万元	项目数量	≥2个			群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41039525000 0000051477	大九线提升改造 工程	特定目标 类	44.36	44.36			投入成本	≤44.36万元	工程项目数量	1个			群众满意度	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									资金拨付及时率	100%				