

2024 年洛阳市孟津区交通运输局
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市孟津区交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛洛阳市孟津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

洛阳市孟津区交通运输局概况

一、洛阳市孟津区交通运输局主要职责

洛阳市孟津区交通运输局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以及省委、市委、区委工作要求，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：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，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工作。

5. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

7. 负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

8. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责干线路网运行监测和协调工作。

9. 指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调

调和监督指导。

11. 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进利用外资。

12. 依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

13. 负责全区交通战备相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区交通运输局预算单位构成情况

洛阳市孟津区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。

洛阳市孟津区交通运输局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务审计股、公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股（信访股）、综合规划股。

洛阳市孟津区交通运输局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
3. 洛阳市孟津区交通事业发展中心
4. 孟津区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市孟津区海事服务中心

第二部分

2024 年洛阳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

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年收入总计 54428.99 万元，支出总计 54428.99 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 18369.01 万元，增长 50.94%。主要原因：政府投资项目增加，预算资金增涨。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年收入合计 54428.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13626.13 万元；政府性基金预算拨款收入 40802.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年支出合计 54428.99 万元，其中：基本支出 6726.46 万元，占 12.36%；项目支出 47702.53 万元，占 87.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 13626.13 万元，政府性基金收支预算 40802.86 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 707.35 万元，下降 4.93%，主要原因：重点项目资金列入政府性基金；政府性基金收支预算增加 19076.36 万元，增长 87.80%，主要原因：政府投资项目增加，

预算资金增涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13626.13 万元。其中：基本支出 6726.46 万元，占 49.36%；项目支出 6899.67 万元，占 50.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6726.46 万元。其中：人员经费支出 6493.78 万元，占 96.54%；公用经费支出 232.68 万元，占 3.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 5.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 94.50 万元，主要原因：三公经费支付合并入办公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.50 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。其中：公务用车运行维护费 5.50 万元，预算数与

2023年相比减少94.50万元，主要原因：三公经费支付合并入办公经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 40802.86 万元。其中：项目支出 40802.86 万元，占 100.00%。基本支出 0.00 万元，占 0.00%；

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 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

洛阳市孟津区交通运输局2024年机构运转经费支出预算232.68万元，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，预算数与2023年相比减少4087.03万元，主要原因：2024年机构运转经费未包含人员经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排47702.53万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算47702.53万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款47702.53万元,共25个项目，无部门重点

评价项目。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

2023年期末，洛阳市孟津区交通运输局共有车辆34辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车17辆、其他用车7辆（其他用车主要是公路养护用车7辆）；单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区交通运输局 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。

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：2024 年洛阳市孟津区交通运输局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13626.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13491.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40802.86	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	702.67
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	202.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40802.86
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	12374.37
		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	346.28
		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	54428.99	本年支出合计	54428.99
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	54428.99	支出总计	54428.99

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科 目名称）	合计	基本支出					项目支出		
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	54428.99	6726.46	6205.01	288.77	232.68		47702.53	47702.53	
			415	洛阳市 孟津区 交通运 输局	54428.99	6726.46	6205.01	288.77	232.68		47702.53	47702.53	
208	05	01		行政单 位离退 休	68.88	68.88		68.88					
208	05	02		事业单 位离退 休	210.41	210.41		210.41					
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	423.38	423.38	423.38						
210	11	01		行政单 位医疗	21.50	21.50	21.50						
212	08	99		其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	40802.86						40802.86	40802.86	
214	01	01		行政运 行	255.68	236.68	214.44	4.99	17.25		19.00	19.00	
214	01	06		公路养 护	316.28						316.28	316.28	
214	01	99		其他公 路水路 运输支 出	11802.41	5238.02	5018.10	4.49	215.43		6564.39	6564.39	
221	02	01		住房公 积金	346.28	346.28	346.28						
210	11	02		事业单 位医疗	181.31	181.31	181.31						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

单

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	54428.99	一、本年支出	54428.99	13626.13	13491.13	40802.86	
（一）一般公共预算拨款	13626.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13491.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40802.86	（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	702.67	702.67	702.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.81	202.81	202.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40802.86			40802.86	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	12374.37	12374.37	12239.37		
		（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	346.28	346.28	346.28		
		(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	54428.99	支出合计	54428.99	13626.13	13491.13	40802.86	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本 性支 出			
				合计	13626.13	6726.46	6205.01	288.77	232.68		6899.67	6899.67	
			415	洛阳市孟 津区交通 运输局	13626.13	6726.46	6205.01	288.77	232.68		6899.67	6899.67	
208	05	01		行政单位 离退休	68.88	68.88		68.88					
208	05	02		事业单位 离退休	210.41	210.41		210.41					
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	423.38	423.38	423.38						
210	11	01		行政单位 医疗	21.50	21.50	21.50						
212	08	99		其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出									
214	01	01		行政运行	255.68	236.68	214.44	4.99	17.25		19.00	19.00	
214	01	06		公路养护	316.28						316.28	316.28	
214	01	99		其他公路 水路运输 支出	11802.41	5238.02	5018.10	4.49	215.43		6564.39	6564.39	
221	02	01		住房公积 金	346.28	346.28	346.28						
210	11	02		事业单位 医疗	181.31	181.31	181.31						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				6726. 46	6493. 78	232. 68
30301	离休费	50905	离退休费	9. 20	9. 20	
	离休费	50905	离退休费	4. 72	4. 72	
30302	退休费	50905	离退休费	221. 43	221. 43	
	退休费	50905	离退休费	43. 94	43. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47. 98	47. 98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 50	21. 50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113. 97	113. 97	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 31	9. 31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 82	0. 82	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7. 32	7. 32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545. 52	545. 52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101. 20	101. 20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 58	5. 58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3. 90	3. 90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132. 96	132. 96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 90		4. 90
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 17		3. 17
30216	培训费	50203	培训费	2. 50		2. 50
30229	福利费	50201	办公经费	6. 10		6. 10
30201	办公费	50201	办公经费	13. 40		13. 40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41. 24	41. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375. 40	375. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181. 31	181. 31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2048. 29	2048. 29	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	460. 99	460. 99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148. 95	148. 95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1102. 32	1102. 32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	542. 43	542. 43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18. 46	18. 46	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	49.41		49.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.50		118.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305.04	305.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

[illegible]

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2509.28	2509.28	2509.28								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.95	148.95	148.95								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1102.32	1102.32	1102.32								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	542.43	542.43	542.43								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.41	49.41	49.41								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.50	118.50	118.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	305.04	305.04	305.04								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2151.51	1545.52	1545.52	605.99							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	96.00	96.00	96.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50	

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	40802.86						40802.86	40802.86	
			415	洛阳市孟津区交通运输 局	40802.86						40802.86	40802.86	
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	40802.86						40802.86	40802.86	

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
				合计									

注：洛阳市孟津区交通运输局 2024 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			47702.53	6899.67	40802.86						
	415	洛阳市孟津区交通运输局	47702.53	6899.67	40802.86						
其他运转类	S312 偃孟至会盟镇区道路提升改造	洛阳市孟津区交通运输局	2314.45		2314.45						
其他运转类	2024 年孟津县交通基础设施一期工程 PPP 项目	洛阳市孟津区交通运输局	17347.76		17347.76						
其他运转类	白改黑项目	洛阳市孟津区交通运输局	15000.00		15000.00						
其他运转类	沿黄廊道项目运维养护费	洛阳市孟津区交通运输局	596.10		596.10						
其他运转类	孟津区黄河路提升改造	洛阳市孟津区交通运输局	4938.56		4938.56						
其他运转类	2024 年公用经费	洛阳市孟津区交通运输局	19.00	19.00							
其他运转类	2024 年农村公路养护	洛阳市孟津区交通运输局	316.28	316.28							
其他运转类	2024 年城区公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	3038.35	3038.35							
其他运转类	2023 年洛阳-小浪底公交线路运营补贴	洛阳市孟津区交通运输局	195.60	195.60							

其他运转类	2024 年地租	洛阳市孟津区交通运输局	1052.69	1052.69							
其他运转类	监控平台工作经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	年初预算人员及公用经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	31.55	31.55							
其他运转类	年初预算非税收入（公用经费）	洛阳市孟津区道路运输服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	洛阳市孟津区海事服务中心工作经费	洛阳市孟津区海事服务中心	1.68	1.68							
其他运转类	洛常路坡地郭村路段垃圾清运费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	养护工人节	洛阳市孟津区交通事业发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	养护机械运行费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	394.06	394.06							
其他运转类	房租、路损款	洛阳市孟津区交通事业发展中心	125.00	125.00							
其他运转类	干线农村公路等道路养护大修经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	1013.80	1013.80							
其他运转类	洛吉路电费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	96.00	96.00							
其他运转类	非现场执法建设项目（北区）	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	288.60		288.60						
其他运转类	白坡黄河大桥公路超限检测站基础设施建设资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	317.39		317.39						
其他运转类	交通运输执法工作经费 2024	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	361.00	361.00							
其他运转类	白坡黄河大桥公路超限检测站办公设施配套资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	131.66	131.66							
其他运转类	罚没收入	洛阳市孟津区交通运输	100.00	100.00							

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）		
年度履职目标	坚持建设、管理、养护、运营并重，以“思想大解放、理念大转变、能力大提高、改革大突破、效能大提升、发展大跨越”大讨论活动为契机，以加快建设黄河保护治理示范区为依托，全面发挥洛济融合的洛北交通组团辐射带动作用，大力推进区域交通综合化、城乡公交一体化、交通枢纽高效化，以快速高效便捷的交通运输质量助推现代化新孟津的建设发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 日常公用经费、人员经费	确保单位正常运转各项支出
	2. 项目建设	工程新建、续建、协调等
	3. 公路养护	确保列养公路的畅、洁、绿、美、安，树立良好的公路窗口形象
	4. 道路运输	发展现代物流业，改善运输品质，提高运输效益
	5. 交通运输执法及海事监管	强化公路、水路的日常执法监管

预算情况	部门预算总额 (万元)		54428.99	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		54428.99	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		6726.46	
	(2) 项目支出		47702.53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理	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。

指标	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
投入管理指标	预算和财务管理	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	日常公用经费、人员经费完成率	100%	
		项目建设完成率	100%	

		公里养 护完成 率	100%	
		道路运 输服务 完成率	100%	
		交通运 输执法 及海事 监管率	100%	
	履职 目标 实现	年度计 划完成 率	100%	
效益 指 标	履职 效益	提升辖 区群众 生活便 利度	提升	
	满意 度	辖区群 众满意 度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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
415	洛阳市孟津区交通运输局		47702.53	47702.53										
415001	洛阳市孟津区交通运输局		44818.79	44818.79										
410308240000000012001	2024 年农村公路养护	其他运转类	316.28	316.28			项目预算成本	≤316.28 万元	公路养护	169 公里	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥ 95%
									公路养护验收达标率	100%				
									养护及时性	及时				
410308240000000012002	S312 偃孟至会盟镇区道路提升改造	其他运转类	2314.45	2314.45			项目预算成本	≤262 万元	补贴公交运营车辆	15 辆	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥ 95%
									补贴发放足额率	100%				
									补贴发放及时性	及时				
410308240000000012003	沿黄廊道项目运维养护费	其他运转类	596.10	596.10			项目预算成本	≤596.10 万元	运维养护完成率	10%	丰富群众生活	丰富	群众满意度	≥ 95%
									运维养护达标率	100%				
									运维养护及	100%				

									时率					
410308240000000012004	白改黑项目	其他运转类	15000.00	15000.00			项目预算成本	≤15000.00万元	改造里程	420公里	提升农村道路耐用性和通行能力	提升	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									项目验收及时性	及时				
410308240000000012005	2023年洛阳-小浪底公交线路运营补贴	其他运转类	195.60	195.60			项目预算成本	≤195.60万元	公交运营路线	3条	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥99%
									补贴资金到位足额率	100%				
									资金支付及时性	及时				
410308240000000012006	2024年城区公交补贴	其他运转类	3038.35	3038.35			项目预算成本	≤1566.75万元	公交运营路线	30条	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									补贴到位足额率	100%				
									资金支付及时性	及时				
410308240000000012007	2024年地租	其他运转类	1052.69	1052.69			项目预算成本	≤1052.69万元	面积	5171亩	保障占地群众权益	保障	群众满意度	≥95%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付及时性	及时				
410308240000000012008	2024年孟津县交通基础设施一期工程PPP项目	其他运转类	17347.76	17347.76			项目预算成本	≤21726.5万元	基础建设工程里程	16公里	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
									项目竣工验收达标率	100%				

									项目完工及时性	及时				
410308240000000012009	2024 年公用经费	其他运转类	19.00	19.00			项目预算成本	≤19 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
									维修完成率	100%				
									维修合格率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									资金支付及时性	及时				
410308240000000025205	孟津区黄河路提升改造	其他运转类	4938.56	4938.56			项目预算成本	≤4938.56 万元	基础建设工程项目建设	3 公里	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥ 95%
									项目竣工验收达标率	100%				
									项目竣工及时性	及时				
415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心		48.55	48.55										
410308240000000007202	年初预算人员及公用经费	其他运转类	31.55	31.55			总费用	≤31.55 万元	运输业安全检查工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥ 90%
									安全检查工作合规率	100%				
									开展安全检查工作及时性	及时				
410308240000000007203	监控平台工作经费	其他运转	7.00	7.00					道路运输车辆安全动态	100%	提高车辆智能调度能力	提高	群众满意度	≥ 90%

		类							监控率					
									系统正常运行率	100%				
									监控工作及 及时性	及时				
4103082400000000072 04	年初预算非税收入 (公用经费)	其他 运转 类	10.00	10.00			总费用	≤10 万元	运输安全检 查工作完成 率	100%	提高职工工 作效率	提 高	单位人员 满意度	≥ 90%
									安全检查工 作合规率	100%				
									开展安全检 查工作及时 性	及时				
415004	洛阳市孟津区海事 服务中心		1.68	1.68										
4103082400000000260 09	洛阳市孟津区海事 服务中心工作经费	其他 运转 类	1.68	1.68					公用经费使 用人数	13 人	提高职工办 公质量	提 高	职工满意 度	≥ 95%
									资金使用率	100%				
415006	洛阳市孟津区交通 事业发展中心		1634.86	1634.86										
4103082400000000260 39	洛吉路电费	其他 运转 类	96.00	96.00			总金额	96 万元	照明路段	25 公 里	保障大家的 出行安全	保 障	群众满意 度	≥ 98%
									照明亮度达 标率	≥90%				
									亮灯及时性	及时				
4103082400000000260 45	养护工人节	其他 运转 类	1.00	1.00			总成本	1 次	活动开展次 数	≥1 次	提高员工工 作积极性	提 高	养护工满 意度	≥ 95%
									活动开展合 格率	100%				
									活动开展及 及时性	及时				

4103082400000000260 50	干线农村公路等道路养护大修经费	其他运转类	1013.80	1013.80			总金额	1013.8 万元	养护公里	≥1400 公里	保障干线公路农村公路畅洁	保障	群众满意度	≥ 96%
									养护工作合格率	100%				
									养护工作完成及时性	及时				
4103082400000000260 52	洛常路坡地郭村路段垃圾清运费	其他运转类	5.00	5.00			总金额	5 万元	清运路段	1 公里	保障道路清洁	保障		
									垃圾清运工作合格率	100%				
									清理工作及时性	及时				
4103082400000000260 54	养护机械运行费	其他运转类	394.06	394.06			总成本	≤394.6 万元	护栏清洗设备	1 台	保障道路正常通行	保障	群众满意度	≥ 97%
									工作时效	≥8 小时				
									养护清扫设备	13 台				
									扫雪设备	1 台				
									设备运转率	100%				
									设备维修合格率	100%				
									设备整备工作及时性	及时				
									设备维修及时性	及时				
4103082400000000260 57	房租、路损款	其他运转类	125.00	125.00			总金额	≤125 万元	职工补贴人数	141 人	提高职工积极性	良好		
									补贴发放足额率	100%				

									补贴发放及时性	及时				
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队		1198.65	1198.65										
410308240000000006801	交通运输执法工作经费 2024	其他运转类	361.00	361.00			总金额	≤361 万元	超限超载安全检查完成率	100%	提高执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%
									执法工作合规率	100%				
									执法工作完成及时性	及时				
4103082400000000026080	非现场执法建设项目（北区）	其他运转类	288.60	288.60			总金额	≤288.6 万元	非现场执法设备购买完成率	100%	提升执法效率	提升	执法人员满意度	≥90%
									非现场执法设备合格率	100 平方				
									非现场执法设备装备及时性	及时				
4103082400000000026401	白坡黄河大桥公路超限检测站办公设施配套资金	其他运转类	131.66	131.66			总金额	≤131.66 万元	超限站建设完成率	100%	提高车辆超限超载检测率	提高	受检车辆所有人满意度	≥90%
									超限站建设质量	100%				
									超限站建设完成及时率	100%				
4103082400000000026402	白坡黄河大桥公路超限检测站基础设施建设资金	其他运转类	317.39	317.39			总金额	≥317.39 万元	超限站建设完成率	100%	提高车辆超限超载检测率	提高	受检车辆权属人满意度	≥90%
									超限站建设质量率	100%				

									超限站建设完成及时率	100%				
4103082400000000268 35	罚没收入	其他运转类	100.00	100.00			总成本	≤100 万元	奖励人数	≥153 人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥ 90%
									劳务派遣人员工资足额率	100 人				
									办公费支付及时	及时				