

2025 年洛阳市偃师区交通运输局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、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订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、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区公路、水路运输市场监管责任。承担城市公共交通以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管应急保障及水路运输市场监管责任；承担全区公路路政管理、道路养护职责。组织拟订全区公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；承担全区道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市场、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

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 and 方向及国家、省、洛阳市和偃师区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、洛阳市和偃师区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。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任、拟订全区公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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，负责营运机动车辆技术检测、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和紧急客货运输，负责全区重点干线和农村公路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和监督指导。

11. 组织协调全区交通战备工作。

12. 拟订全区交通运输行业科技政策并监督实施，组织重

大科技研发，推动行业技术进步。

13. 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师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。

洛阳市偃师区交通运输局机关本级预算包括：办公室、综合规划科、运政管理科、路政管养科、财务审计科、法制安全科、信访科的预算。

洛阳市偃师区交通运输局所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区交通运输局本级
2. 洛阳市偃师区道路运输服务中心
3. 洛阳市偃师区农村公路管理所
4. 洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市偃师区公路事业发展中心

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年收入总计 19292.34 万元，支出总计 19292.34 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 139.45 万元，增长 0.73%。主要原因：因公路事业发展中心工程项目增加，所以收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年收入合计 19292.34 万元，其中：一般公共预算收入 9292.34 万元、政府性基金收入 10000.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年支出合计 19292.34 万元，其中：基本支出 2950.15 万元，占 15.29%；项目支出 16342.19 万元，占 84.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 9292.34 万元、政府性基金收支预算 10000.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.45 万元，增长 1.52%，主要原因：因公路事业发展中心工程项目增加，所以收入支出增加；政府性基金收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9292.34 万元，其中：基本支出 2950.15 万元，占 31.75%；项目支出 6342.19 万元，占 68.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2950.15 万元。其中：人员经费支出 2815.58 万元，占 95.44%；公用经费支出 134.57 万元，占 4.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年“三公”经费支出预算为 49.00 万元。比 2024 年支出预算增加 48.00 万元，增长 4800.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 49.00 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 18.00 万元，比 2024 年支出预算增加 18.00 万元。主要原因：有 1 台执法车辆达到报废年限，需购置 1 台执法车辆；二是公务用车运行维护费 31.00 万元，比 2024 年支出预算增加 30.00 万元。主要原因：2024 年洛阳市偃师区交通运输综合执法大队公务用车运行维护费 30 万元未列入一般公共预算“三公经费”支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 10000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 10000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 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

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年机构运转经费支出预算 132.67 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

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购

工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区交通运输局 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。

洛阳市偃师区交通运输局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16342.19 万元，共 45 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，洛阳市偃师区交通运输局共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆（其他用车主要是其他用车主要是专业车 11 辆、微型客车 12 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 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区交通运输局 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 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3821.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3821.95	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	359.82
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	130.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	57.15
		十四、交通运输	8282.99
		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	231.61
		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	230.14
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10000.00
		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	3821.95	本 年 支 出 合 计	19292.34
上年结转结余	15470.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19292.34	支 出 总 计	19292.34

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

单位：万元

单位代 码	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	19292.34	3821.95	3821.95	3821.95									15470. 39	5470. 39	10000 .00			
136	洛阳市偃师区交 通运输局	19292.34	3821.95	3821.95	3821.95									15470. 39	5470. 39	10000 .00			
136001	洛阳市偃师区 交通运输局	11806.56	339.41	339.41	339.41									11467. 15	1467. 15	10000 .00			
136002	洛阳市偃师区 道路运输服务中 心	1425.32	1391.91	1391.91	1391.91									33.41	33.41				
136004	洛阳市偃师区 农村公路管理所	1651.09	296.69	296.69	296.69									1354.4 0	1354. 40				
136006	洛阳市偃师区 交通运输综合行 政执法大队	1450.83	1450.83	1450.83	1450.83														
136007	洛阳市偃师区 公路事业发展中 心	2958.54	343.11	343.11	343.11									2615.4 3	2615. 43				

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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
							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	19292.34	2950.15	2718.85	96.73	132.67	1.90	16342.19	71.15	16271.04
			136	洛阳市偃师区交通运输局	19292.34	2950.15	2718.85	96.73	132.67	1.90	16342.19	71.15	16271.04
208	05	01		行政单位离退休	42.39	42.39		42.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.09	260.77	260.77				2.32	2.32	
208	08	01		死亡抚恤	3.33	3.33		3.33					
210	11	01		行政单位医疗	13.19	13.19	13.19						
213	05	04		农村基础设施建设	57.15						57.15		57.15
214	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
214	01	04		公路建设	2616.20						2616.20		2616.20
221	02	01		住房公积金	231.61	229.79	229.79				1.82	1.82	
224	05	01		行政运行	230.14	230.14	201.58		27.66	0.90			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00
208	05	02		事业单位离退休	51.01	51.01		51.01					
210	11	02		事业单位医疗	117.44	116.30	116.30				1.14	1.14	
214	01	12		公路运输管理	1093.01	1072.01	1014.90		56.11	1.00	21.00		21.00
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00

214	99	99		其他交通运输支出	23.41						23.41		23.41
214	01	06		公路养护	3359.28						3359.28		3359.28
214	01	99		其他公路水路运输支出	1177.09	931.22	882.32		48.90		245.87	65.87	180.00

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	3821.95	一、本年支出	3821.95	3821.95	3821.95		
（一）一般公共预算拨款	3821.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3821.95	（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	15470.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5470.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10000.00	（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	359.82	359.82	359.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.63	130.63	130.63		
		（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	2869.75	2869.75	2869.75		
		（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	231.61	231.61	231.61		
		(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	230.14	230.14	230.14		
		(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	15470.39	5470.39	5470.39	10000.00	
收入合计	19292.34	支出合计	19292.34	9292.34	9292.34	10000.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	9292.34	2950.15	2718.85	96.73	132.67	1.90	6342.19	71.15	6271.04
			136	洛阳市偃师区交通运输局	9292.34	2950.15	2718.85	96.73	132.67	1.90	6342.19	71.15	6271.04
208	05	01		行政单位离退休	42.39	42.39		42.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.09	260.77	260.77				2.32	2.32	
208	08	01		死亡抚恤	3.33	3.33		3.33					
210	11	01		行政单位医疗	13.19	13.19	13.19						
213	05	04		农村基础设施建设	57.15						57.15		57.15
214	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
214	01	04		公路建设	2616.20						2616.20		2616.20
221	02	01		住房公积金	231.61	229.79	229.79				1.82	1.82	
224	05	01		行政运行	230.14	230.14	201.58		27.66	0.90			
208	05	02		事业单位离退休	51.01	51.01		51.01					
210	11	02		事业单位医疗	117.44	116.30	116.30				1.14	1.14	
214	01	12		公路运输管理	1093.01	1072.01	1014.90		56.11	1.00	21.00		21.00
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00
214	99	99		其他交通运输支出	23.41						23.41		23.41
214	01	06		公路养护	3359.28						3359.28		3359.28

214	01	99		其他公路水路运输支出	1177.09	931.22	882.32		48.90		245.87	65.87	180.00
-----	----	----	--	------------	---------	--------	--------	--	-------	--	--------	-------	--------

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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				2950.15	2815.58	134.57
30302	退休费	50905	离退休费	93.40	93.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.07	24.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.10	38.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.75	61.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.42	100.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89		15.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.83	232.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.30	116.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	920.08	920.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.02	18.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.33	140.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	411.16	411.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407.63	407.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.34		14.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.67		28.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30		25.30

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.72	205.72	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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				19292.34	3821.95	3821.95			15470.39						
136		洛阳市偃师区交通运输局				19292.34	3821.95	3821.95			15470.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.40	93.40	93.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.94	27.94	27.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.19	13.19	13.19									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	12520.65					12520.65						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	587.44	431.96	431.96			155.48						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.60	0.90	0.90			7.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.01	32.50	32.50			6.51						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.70	15.20	15.20			0.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.07	24.07	24.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.10	38.10	38.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.75	61.75	61.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.42	100.42	100.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	1.31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	51.40	51.40	51.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.40	5.40	5.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.89	15.89	15.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	235.15	235.15	235.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.44	117.44	117.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	928.95	928.95	928.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.19	18.19	18.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.45	141.45	141.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	413.50	413.50	413.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	411.98	411.98	411.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.10	13.10	13.10									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.48	14.48	14.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.95	28.95	28.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.30	25.30	25.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00					1.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	27.41	4.00	4.00			23.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	207.54	207.54	207.54									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2695.33	196.69	196.69			2498.64						
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	18.00	18.00	18.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	45.00	15.00	15.00			30.00						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.00	5.00	5.00									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	25.00	25.00	25.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	211.50					211.50						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	15.00					15.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	
49.00		49.00	18.00	31.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	10000.00						10000.00		10000.00
			136	洛阳市偃师区交通运输局	10000.00						10000.00		10000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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									

注：洛阳市偃师区交通运输局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转
				小计	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			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															
		合计	132.67	132.67	132.67																			
136	洛阳市偃师区交通运输局		132.67	132.67	132.67																			
136001	洛阳市偃师区交通运输局		27.66	27.66	27.66																			
30201	办公费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																			
30207	邮电费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																			
30211	差旅费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																			
30216	培训费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																			
30228	工会经费	公用经费项目	3.11	3.11	3.11																			
30229	福利费	公用经费项目	1.56	1.56	1.56																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	15.89	15.89	15.89																			
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心		56.11	56.11	56.11																			
30201	办公费	公用经费项目	9.50	9.50	9.50																			
30202	印刷费	公用经	3.50	3.50	3.50																			

		费项目																							
30205	水费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30206	电费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																				
30207	邮电费	公用经费项目	2.20	2.20	2.20																				
30211	差旅费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30226	劳务费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	15.27	15.27	15.27																				
30229	福利费	公用经费项目	7.64	7.64	7.64																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
136006	洛阳市偃师区 交通运输综合行政执法大队		48.90	48.90	48.90																				
30201	办公费	公用经费项目	15.80	15.80	15.80																				
30205	水费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.40	13.40	13.40																				
30229	福利费	公用经费项目	6.70	6.70	6.70																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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		
			16342.19	871.80			5470.39	10000.00			
	136	洛阳市偃师区 交通运输局	16342.19	871.80			5470.39	10000.00			
特定目标类	洛财农[2023]78号提前下达 2024 年市级衔接补助资金	洛阳市偃师区 交通运输局	57.15				57.15				
特定目标类	洛财建[2024]0006号 2024 年成品油税费改革转移支付资金	洛阳市偃师区 交通运输局	10.00				10.00				
特定目标类	洛财建[2024]4号 2023 年农村公路建设省级补助（第二批）资金（路网改善）	洛阳市偃师区 交通运输局	500.00				500.00				
特定目标类	洛财建[2024]0053号 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）	洛阳市偃师区 交通运输局	300.00				300.00				
特定目标类	洛财建[2024]18号 2024 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	洛阳市偃师区 交通运输局	600.00				600.00				
特定目标类	洛财预[2021]486号偃师市绿色公交综合提升项目（2021 年结转）	洛阳市偃师区 交通运输局	5000.00					5000.00			
特定目标类	洛财债[2022]0013号偃师市绿色公交综合提升项目-结转	洛阳市偃师区 交通运输局	2000.00					2000.00			
特定目标类	洛财债[2022]002号 2022 年第一批新增专项债券资金（绿色公交综合提升）	洛阳市偃师区 交通运输局	3000.00					3000.00			
特定目标类	洛财建【2024】6号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（劳务费）	洛阳市偃师区 道路运输服务中心	1.50				1.50				
特定目标类	洛财建【2024】6号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（办公	洛阳市偃师区 道路运输服务	2.50				2.50				

	费)	中心									
特定目标类	洛财建【2024】6号2024年成品油税费改革转移支付资金(办公设备购置费)	洛阳市偃师区道路运输服务中心	5.00				5.00				
特定目标类	洛财建【2024】6号2024年成品油税费改革转移支付资金(印刷费)	洛阳市偃师区道路运输服务中心	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目-村村通运营补助	洛阳市偃师区道路运输服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	洛财建【2024】15号预拨2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	洛阳市偃师区道路运输服务中心	23.41				23.41				
特定目标类	洛财建【2024】4号2023年农村公路建设省级补助(第二批)资金(安防工程)	洛阳市偃师区农村公路管理所	140.00				140.00				
特定目标类	洛财建[2024]25号2024年农村公路建设省级补助资金(第一批)	洛阳市偃师区农村公路管理所	220.00				220.00				
特定目标类	洛财建[2024]18号2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	洛阳市偃师区农村公路管理所	450.00				450.00				
特定目标类	洛财预[2012]33号-成品油税费改革转移支付	洛阳市偃师区农村公路管理所	296.69	296.69							
特定目标类	洛财建[2024]24号2024年农村公路专项养护和农村公路自动化检测省级补助资金(专项养护)	洛阳市偃师区农村公路管理所	218.00				218.00				
特定目标类	洛财建[2024]24号2024年农村公路专项养护和农村公路自动化检测省级补助资金(自动化检测)	洛阳市偃师区农村公路管理所	13.50				13.50				
特定目标类	洛财建【2024】6号2024年成品油税费改革转移支付资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	22.00				22.00				
特定目标类	洛财建【2024】46号2024年成品油税费改革转移支付资金(第二批)	洛阳市偃师区农村公路管理所	229.90				229.90				

特定目标类	洛财建【2024】30号关于对2024年成品油税费改革转移支付预算资金的分配	洛阳市偃师区农村公路管理所	61.00				61.00				
其他运转类	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费（公务用车购置费）	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	18.00	18.00							
其他运转类	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费（公务用车运行维护费）	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	180.00	180.00							
其他运转类	一般性项目-科级干部养老保险缴费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	2.32	2.32							
其他运转类	一般性项目-科级干部医疗保险缴费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	1.14	1.14							
特定目标类	洛财建【2024】50号2024年干线公路建设养护省级补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	191.20				191.20				
特定目标类	洛财建【2024】17号2024年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	洛财建【2024】10号2023年公路应急抢通车辆购置税补助地方资金（普通干线公路水毁抢修）	洛阳市偃师区公路事业发展中心	15.00				15.00				
特定目标类	洛财建【2024】52号2024年市本级日常养护国省补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	233.54				233.54				
特定目标类	洛财建[2024]26号2024年干线公路日常养护省级补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	175.69				175.69				
特定目标类	洛财预[2012]53号-2025年干线公路小修保养补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	319.96	319.96							
特定目标类	洛财建【2024】51号2024年普通公路水毁抢修项目车辆购置税收	洛阳市偃师区公路事业发展	40.00				40.00				

	入补助地方资金	中心									
特定目标类	洛财建[2024]8号2023年公路水毁抢修省级补助资金（普通公路水毁抢修）	洛阳市偃师区公路事业发展中心	20.00				20.00				
特定目标类	洛财建【2024】27号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金（洛阳市G310线南环路交叉口至高崖立交段结构性修复养护项目）	洛阳市偃师区公路事业发展中心	1740.00				1740.00				
其他运转类	一般性项目-科级干部年终一次性奖金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	1.17	1.17							
其他运转类	一般性项目-科级干部年度考核奖	洛阳市偃师区公路事业发展中心	1.17	1.17							
其他运转类	一般性项目-科级干部公用经费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.60	0.60							
其他运转类	一般性项目-科级干部绩效工资	洛阳市偃师区公路事业发展中心	4.35	4.35							
其他运转类	一般性项目-科级干部津贴补贴	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.78	0.78							
其他运转类	一般性项目-科级干部基本工资	洛阳市偃师区公路事业发展中心	8.87	8.87							
其他运转类	一般性项目-科级干部工会费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.28	0.28							
其他运转类	一般性项目-科级干部福利费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.14	0.14							
其他运转类	一般性项目-科级干部工伤、失业、大病保险	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.17	0.17							
其他运转类	一般性项目-科级干部在职取暖费	洛阳市偃师区	0.34	0.34							

		公路事业发展中心									
其他运转类	一般性项目-科级干部住房公积金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	1.82	1.82							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局				
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省和洛阳市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。 2.承担着全区道路、水路运输市场监管责任。承担全区水上交通安全监管责任。承担全区公路水路建设市场监管责任；负责全区车辆维修市场、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；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。 3.指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。 4.负责全区交通行政监督和行政执法有关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强全区交通工作的管理和指导，提升交通行业服务能力建设	综合协调局属单位服务全区交通行业，协调交通系统工程项目的正常保障		
预算情况	部门预算总额（万元）		19292.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	19292.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2950.15	
		（2）项目支出	16342.19	
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	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。
		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	≤5%	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	≤5%	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	≤1%	“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	≥90%	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。
		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	公路建设、养护	按时间节点完成项目进度	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成重点项目建设	完善公路路网建设及绿化提升	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	落实区委、区政府工作安排，完善公路路网	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局

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
136	洛阳市偃师区交通运输局		16342.19	16342.19										
136001	洛阳市偃师区交通运输局		11467.15	11467.15										
41030723000000105500	洛财建[2024]0053号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）	特定目标类	300.00	300.00			工程投资概预算	不超预算	支持农村公路建设里程	≥9 公里	对经济发展的促进作用	明显	通行群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	符合		
									按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合		
41030725000000035732	洛财建[2024]18号2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	特定目标类	600.00	600.00			工程投资概预算	不超预算	支持农村公路改造里程	≥7 公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		

									按期完成目标任务	按期完成				
41030725000000036010	洛财建[2024]0006号 2024年成品油税费改革转移支付资金	特定目标类	10.00	10.00			资金投入	10万元	按预算安排资金	100%	对经济发展的促进作用	明显	服务对象满意度	≥90%
									资金使用合理合规	合理合规	交通事业发展	合理部署		
41030725000000036018	洛财建[2024]4号 2023年农村公路建设省级补助（第二批）资金（路网改善）	特定目标类	500.00	500.00			工程投资概预算	不超预算	支出农村公路改造里程	≥5公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
									按期完成目标任务率	按期完成				
41030725000000036033	洛财债[2022]0013号 偃师市绿色公交综合提升项目-结转	特定目标类	2000.00	2000.00										
41030725000000036035	洛财债[2022]002号 2022年第一批新增专项债券资金（绿色公交综合提升）	特定目标类	3000.00	3000.00										
41030725000000036040	洛财预[2021]486号 偃师市绿色公交综合提升项目（2021年结转）	特定目标类	5000.00	5000.00										

41030725000000036043	洛财农[2023]78号提前下达 2024 年市级衔接补助资金	特定目标类	57.15	57.15			工程投资概预算	不超预算	支持农村公路改建里程	≥5 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众出行满意度	≥90%
							对居民出行便利性	明显	项目验收合格率	100%	基础设施建设符合环卫审批要求	符合		
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心		37.41	37.41										
41030725000000031207	专项项目-村村通运营补助	特定目标类	4.00	4.00					年度内运营月数	9 个月	行政村通车率	100%	群众满意度	≥95%
									有运营里程要求车辆满足要求比例	100%	公共交通节能减排效果	有所提升		
									资金拨付进度	按照年度计划				
41030725000000035674	洛财建【2024】6 号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（办公费）	特定目标类	2.50	2.50			资金投入	2.5 万元	时序进度	按时序进度完成工作任务	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%
									按预算安排资金	100%	交通事业发展	合理部署		
									资金使用合理合规	100%	交通安全生产	加强监督		
41030725000000035689	洛财建【2024】6 号 2024 年成品油	特定目标类	1.00	1.00			资金投入	1 万元	按预算安排资金	100%	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%

	税费改革转移支付资金（印刷费）								资金使用合理合规	100%	交通事业发展	合理部署		
									时序进度	按时序进度完成工作任务	交通安全生产	加强监督		
4103072500000 00035695	洛财建【2024】6号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（劳务费）	特定目标类	1.50	1.50			资金投入	1.5 万元	按预算安排资金	100%	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%
									资金使用合理合规	100%	交通事业发展	合理部署		
									时序进度	按时序进度完成工作任务	交通安全生产	加强监督		
4103072500000 00035699	洛财建【2024】6号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（办公设备购置费）	特定目标类	5.00	5.00			资金投入	5 万元	按预算安排资金	100%	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%
									资金使用合理合规	100%	交通事业发展	合理部署		
									时序进度	按时序进度完成工作任务	交通安全生产	加强监督		
4103072500000 00035716	洛财建【2024】15号预拨 2022 年	特定目标类	23.41	23.41			资金投入	23.41 万元	渡口渡船基数	7 道、艘	渡口设施设备完好率	≥80%	沿岸群众满意度	≥85%

	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金								补助码头渡口设施更新维护	5 个	提升渡口渡运服务保障能力	提升		
									资金发放到位率	100%	符合污染防治要求	符合		
									资金拨付及时率	100%				
136004	洛阳市偃师区农村公路管理所		1651.09	1651.09										
41030725000000012018	洛财预[2012]33号-成品油税费改革转移支付	特定目标类	296.69	296.69			目标管理合理性	合理	计划完成率	完成	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
							目标管理合规性	合规	提升路网服务水平	提升				
41030725000000035646	洛财建【2024】4号 2023 年农村公路建设省级补助（第二批）资金（安防工程）	特定目标类	140.00	140.00			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	改善农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%
									验收合格率	100%				
41030725000000035647	洛财建[2024]18号 2024 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	特定目标类	450.00	450.00			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030725000000035648	洛财建【2024】6号 2024 年成品油	特定目标类	22.00	22.00			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	改善农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥90%

	税费改革转移支付资金								验收合格率	100%				
41030725000000035649	洛财建[2024]25号 2024 年农村公路建设省级补助资金（第一批）	特定目标类	220.00	220.00			对经济的促进作用	促进	验收合格率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥95%
									计划完成率	100%				
41030725000000035650	洛财建[2024]24号 2024 年农村公路专项养护和农村公路自动化检测省级补助资金（自动化检测）	特定目标类	13.50	13.50			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030725000000035651	洛财建[2024]24号 2024 年农村公路专项养护和农村公路自动化检测省级补助资金（专项养护）	特定目标类	218.00	218.00			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030725000000035652	洛财建【2024】46号 2024 年成品油税费改革转移支付资金（第二批）	特定目标类	229.90	229.90			对经济发展的促进作用	促进	计划完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030725000000035653	洛财建【2024】30 号关于对 2024	特定目标类	61.00	61.00			对经济的促进作用	促进	计划完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥95%

	年成品油税费改革转移支付预算资金的分配								验收合格率	100%				
136006	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队		228.00	228.00										
41030725000000035608	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费（公务用车运行维护费）	其他运转类	30.00	30.00			成本	≤300000元	资金使用	100%	合理	100%	群众满意度	100%
							成本指标	100%	合理合规	100%	违法车辆减少	100%		
							环保	100%	按照年度计划	100%	效益	100%		
41030725000000035609	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费（公务用车购置费）	其他运转类	18.00	18.00			成本	≤180000元	资金使用	100%	合理	100%	群众满意度	100%
							成本指标	100%	合理合规	100%	违法车辆减少	100%		
							环保	100%	按照年度计划	100%	效益	100%		
41030725000000035607	洛财预【2016】125号-2025年交通执法工作经费	特定目标类	180.00	180.00			成本	≤1800000元	资金使用	100%	合理	100%	群众满意度	100%
							成本指标	100%	合理合规	100%	违法车辆减少	100%		
							环保	100%	按照年度计划	100%	效益	100%		

136007	洛阳市偃师区公路事业发展中心		2958.54	2958.54										
41030725000000013205	一般性项目-科级干部基本工资	其他运转类	8.87	8.87			按预算下达	≤8.87 万元	预算资金	≤8.87 万元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	提升				
41030725000000013211	一般性项目-科级干部绩效工资	其他运转类	4.35	4.35			按预算下达	≤4.35 万元	预算资金	≤4.35 万元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
41030725000000013212	一般性项目-科级干部津贴补贴	其他运转类	0.78	0.78			按预算下达	≤0.78 万元	预算资金	≤0.78 万元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
41030725000000013601	一般性项目-科级干部在职取暖费	其他运转类	0.34	0.34			按预算下达	≤0.34 万元	预算资金	≤0.34 万元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
41030725000000013602	一般性项目-科级干部年终一次性奖金	其他运转类	1.17	1.17			按预算下达	≤1.17 万元	预算资金	≤1.17 万元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				

4103072500000 00013603	一般性项目-科级 干部年度目标考 核奖	其他运转类	1.17	1.17			按预算下达	≤1.17 万 元	预算资金	≤1.17 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013604	一般性项目-科级 干部养老保险缴 费	其他运转类	2.32	2.32			按预算下达	≤2.32 万 元	预算资金	≤2.32 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013605	一般性项目-科级 干部医疗保险缴 费	其他运转类	1.14	1.14			按预算下达	≤1.14 万 元	预算资金	≤1.14 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013606	一般性项目-科级 干部住房公积金	其他运转类	1.82	1.82			按预算下达	≤1.82 万 元	预算资金	≤1.82 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013607	一般性项目-科级 干部工伤、失业、 大病保险	其他运转类	0.17	0.17			按预算下达	≤0.17 万 元	预算资金	≤0.17 万 元	提升水平	提升水平	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013608	一般性项目-科级 干部福利费	其他运转类	0.14	0.14			按预算下达	≤0.14 万 元	预算资金	≤0.14 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%

									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013609	一般性项目-科级 干部工会费	其他运转类	0.28	0.28			按预算下达	≤0.28 万 元	预算资金	≤0.28 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00013611	一般性项目-科级 干部公用经费	其他运转类	0.60	0.60			按预算下达	≤0.6 万 元	预算资金	≤0.6 万 元	提升水平	提升	满意度	≥95%
									资金使用合规性	合规				
4103072300000 00105502	洛财建【2024】 10 号 2023 年公路 应急抢通车辆购 置税补助地方资 金（普通干线公 路水毁抢修）	特定目标类	15.00	15.00			按预算下达	≤15 万元	抢通任务完成率	≤100%	普通干线公路安全 畅通水平	≤90%	群众满意度	≥90%
									资金使用合规性	≤100%				
4103072500000 00031649	洛财预[2012]53 号-2025 年干线公 路小修保养补助 资金	特定目标类	319.96	319.96			养护经费	≤319.96 万元	干线公路里程	≤114.287 公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
									质量检查合格率	≥95%	环境保护符合要求	符合		
									年度目标完成率	≥95%				
4103072500000 00036147	洛财建[2024]8 号 2023 年公路水	特定目标类	20.00	20.00			按预算下达	≤20 万元	抢修全市普通公路 水毁发生路段	抢修路 段	路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%

	毁抢修省级补助资金（普通公路水毁抢修）								抢修合格率	≤100%				
41030725000000036152	洛财建【2024】17号2024年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金	特定目标类	200.00	200.00			按预算下达	≤200万元	支持公路安全提升工程项目	≤6个	公路安全水平	提升	群众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				
41030725000000036156	洛财建[2024]26号2024年干线公路日常养护省级补助资金	特定目标类	175.69	175.69			按预算下达	≤175.69万元	养护里程	≤191.24公里	路网服务水平	提升	服务群众满意度	≥85%
									优良路率	≥80%				
41030725000000036168	洛财建【2024】27号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金（洛阳市G310线南环路交叉口至高崖立交段结构性修复养护项目）	特定目标类	1740.00	1740.00			按预算下达	≤1740万元	预算资金	≤1740万元	路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				
41030725000000036173	洛财建【2024】50号2024年干线公路建设养护省级补助资金	特定目标类	191.20	191.20			按预算下达	≤191.2万元	支持公路安全提升工程项目	≤3个	普通国省道公路安全水平	提升	群众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				

4103072500000 00036175	洛财建【2024】 51号2024年普通 公路水毁抢修项 目车辆购置税收 入补助地方资金	特定目标类	40.00	40.00			按预算下达	≤40 万元	预算资金	≤40 万元	普通公路安全畅通 水平	提升	群众满意度	≥90%
									资金使用合规性	合规				
4103072500000 00036179	洛财建【2024】 52号2024年市本 级日常养护国省 补助资金	特定目标类	233.54	233.54			按预算下达	≤233.54 万元	预算资金	≤233.54 万元	路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				