

2022 年洛阳市孟津区交通运输局 部门预算说明

目 录

第一部分 2022 年洛阳市孟津区交通运输局

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 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：2022 年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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责全区交通战备相关工作。

（十四）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

孟津区交通运输局机关内设 8 个职能科（室），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。

本预算为汇总预算，按照 2022 年区财政预算公开要求，将局机关及局属 4 家事业单位预算全部纳入预算公开范围，具体是：

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. 洛阳市孟津区公路事业发展中心

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

2022 年洛阳市孟津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

孟津区交通运输局 2022 年预算收入总计 24815.15 万元，预算支出总计 24815.15 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7064.24 万元，增长 39.8%。主要原因：城区区域合并原因，重点工程项目增加，业务量加大，工程预算资金增加等原因。

二、收入预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年预算收入合计 24815.15 万元，其中：一般公共预算 24017.92 万元；政府性基金预算 797.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年预算支出合计 24815.15 万元，其中：基本预算支出 2921.03 万元，占 11.78%；项目预算支出 21894.12 万元，占 88.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年财政拨款收支预算 17750.91 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算增加 7064.24 万元，增长 39.8%。主要原因：城区区域合并原因，重点工程项目增加，业务量加

大，工程预算资金增加等原因。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 24017.92 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.48 万元，占 0.1%；卫生健康支出 106.07 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 220.27 万元，占 0.9%；交通运输支出 23680.1 万元，占 98.6%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区交通运输局 2022 年“三公”经费预算为 110 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 95 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 110 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 110 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 95 万元，主要原因：城区区域合并原因，重点工程项目增加，业务量加大，业务区域增加等原因。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区交通运输局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的 797.23 万元支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区交通运输局 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排的 20 万元支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区交通运输局 2022 年机关运行经费支出预算 2921.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 21894.12 万元，主要用于政府采购工程预算。

（三）绩效目标设置情况

区交通运输局 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，区交通运输局共有车辆47辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车6辆，其他用车14辆，其他用车主要是公路养护用车及工程采购用车；单价50万元以上通用设备3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

区交通运输局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将

现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2022年洛阳市孟津区交通运输局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24017.92	一、一般公共服务	11.48
其中：财政拨款	24017.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	797.23	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	288.90	八、社会保障和就业	220.27
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	106.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	797.23
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	22369.52
		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	
		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	24815.15	本年支出合计	24815.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	24815.15	支出总计	24815.15

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	国有本 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	24815.15	24815.15	24017.92	24017.92	797.23					288.90								
415	洛阳市孟津区交通运输局	24815.15	24815.15	24017.92	24017.92	797.23					288.90								
415001	洛阳市孟津区交通运输局	18054.21	18054.21	17256.98	17256.98	797.23													
415003	洛阳市孟津区道路运输服务中 心	1373.55	1373.55	1373.55	1373.55														
415004	洛阳市孟津区海事服务中心	223.00	223.00	223.00	223.00														
415006	洛阳市孟津区公路事业发展中 心	2076.61	2076.61	1787.71	1787.71						288.90								
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行 政执法大队	1777.20	1777.20	1777.20	1777.20														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	23504.57	3070.61	2788.50	197.72	84.39		20433.96	19968.85	465.11
			415	洛阳市孟津区交通运输局	23504.57	3070.61	2788.50	197.72	84.39		20433.96	19968.85	465.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.27	220.27	220.27						
210	11	01		行政单位医疗	19.50	19.50	19.50						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	797.23						797.23	797.23	
214	01	01		行政运行	1648.44	366.92	273.40	74.23	19.29		1281.52	1281.52	
214	01	04		公路建设	11835.62						11835.62	11835.62	
214	01	06		公路养护	1490.63						1490.63	1325.90	164.73
214	01	99		其他公路水路运输支出	7394.83	2377.35	2188.76	123.49	65.10		5017.48	4728.58	288.90
210	11	02		事业单位医疗	86.57	86.57	86.57						
201	04	01		行政运行	11.48						11.48		11.48

2022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

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		
一、本年收入	24815.15	一、本年支出	24815.15	24017.92	24017.92	797.23	
（一）一般公共预算拨款	24017.92	（一）一般公共服务支出	11.48	11.48	11.48		
其中：财政拨款	24017.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	797.23	（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	220.27	220.27	220.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	106.07	106.07	106.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	797.23			797.23	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	22080.62	22080.62	22080.62		
		（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					
		（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	24815.15	支出合计	24815.15	24017.92	24017.92	797.23	

2022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

单位：万

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 贴	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	24017.92	3070.61	2788.50	197.72	84.39		19347.83	19171.62	176.21
			415	洛阳市孟津区交通运输局	24017.92	3070.61	2788.50	197.72	84.39		19347.83	19171.62	176.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.27	220.27	220.27						
210	11	01		行政单位医疗	19.50	19.50	19.50						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
214	01	01		行政运行	1648.44	366.92	273.40	74.23	19.29		1281.52	1281.52	
214	01	04		公路建设	11835.62						11835.62	11835.62	
214	01	06		公路养护	1490.63						1490.63	1325.90	164.73
214	01	99		其他公路水路运输支出	7105.93	2377.35	2188.76	123.49	65.10		4728.58	4728.58	
210	11	02		事业单位医疗	86.57	86.57	86.57						
201	04	01		行政运行	11.48						11.48		11.48

2022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

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				3070.61	2986.22	84.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.59	39.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	
30302	退休费	50905	离退休费	181.75	181.75	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.40	8.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.96	145.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.92	77.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.57	5.57	
30301	离休费	50905	离退休费	5.60	5.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.59	109.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.16	62.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.16	42.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94
30229	福利费	50201	办公经费	6.17		6.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.56		22.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.68	180.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.89	92.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.01	256.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	355.40	355.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191.19	191.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378.30	378.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689.69	689.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.55	128.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.10		22.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.62		27.62

2022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

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	财政专户管理收入	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				24815.15	24017.92	24017.92	797.23					288.90				
415		洛阳市孟津区交通运输局				24815.15	24017.92	24017.92	797.23					288.90				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.59	39.59	39.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.64	20.64	20.64										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	195.74	26.86	26.86	168.88									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	838.75	210.40	210.40	628.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.68	222.68	222.68										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.40	8.40	8.40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.96	145.96	145.96										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.92	77.92	77.92										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57										
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.60	5.60	5.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.59	109.59	109.59										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.16	62.16	62.16										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.16	42.16	42.16										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.17	6.17	6.17										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.56	22.56	22.56										

2022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

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	
110.00		110.00		110.00	

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。

2022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

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	797.23					797.23	797.23	
			415	洛阳市孟津区交通运输局	797.23					797.23	797.23	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	797.23					797.23	797.23	

2022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

单位：万元

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

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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		
			24815.15	24017.92	797.23					288.90	
	415	洛阳市孟津区交通运输局	24815.15	24017.92	797.23					288.90	
其他运转类	2022下半年地租	洛阳市孟津区交通运输局	168.88		168.88						
其他运转类	2022年上半年地租	洛阳市孟津区交通运输局	628.35		628.35						
其他运转类	县城公交运营补贴	洛阳市孟津区交通运输局	262.00	262.00							
其他运转类	2022年村村通公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	137.00	137.00							
其他运转类	公交一票制补贴2022年	洛阳市孟津区交通运输局	390.00	390.00							
其他运转类	公交营运亏补	洛阳市孟津区交通运输局	487.00	487.00							
其他运转类	洛吉快速通道（孙家沟大桥至吉利河阳路）亮化提升工程	洛阳市孟津区交通运输局	2000.00	2000.00							
其他运转类	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	9233.62	9233.62							
其他运转类	S240线济源交界至中原路段提升改造工程	洛阳市孟津区交通运输局	602.00	602.00							
其他运转类	洛吉养护	洛阳市孟津区交通运输局	40.00	40.00							
其他运转类	北环路养护	洛阳市孟津区交通运输局	800.00	800.00							
其他运转类	农村公路养护	洛阳市孟津区交通运输局	275.50	275.50							
其他运转类	吉利区公路管理局清扫车	洛阳市孟津区交通运输局	33.00	33.00							

其他运转类	北区土地流转资金	洛阳市孟津区交通运输局	26.86	26.86							
其他运转类	北区金清线绿化提升工程	洛阳市孟津区交通运输局	1000.00	1000.00							
其他运转类	公交保障及财政补贴	洛阳市孟津区交通运输局	1566.75	1566.75							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	车辆动态监控平台工作经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	提前退休人员工资	洛阳市孟津区道路运输服务中心	27.92	27.92							
特定目标类	2022年提前退休人员所需费用	洛阳市孟津区公路事业发展中心	11.48	11.48							
其他运转类	提前退休补贴	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5.52	5.52							
其他运转类	公路养护	洛阳市孟津区公路事业发展中心	177.40	177.40							
特定目标类	农村公路日常养护资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	25.00	25.00							
特定目标类	农村公路养护大中修	洛阳市孟津区公路事业发展中心	9.00	9.00							
特定目标类	干线公路清扫资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	60.00	60.00							
特定目标类	金青线清庄至白坡养护费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	11.00	11.00							
特定目标类	洛常路坡底过村路段垃圾清运费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	3.00	3.00							

特定目标类	养护工人节经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1.00	1.00								
特定目标类	S314郑三线焦柳铁路桥至洛吉慢快速通道两侧车道养护资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	43.73	43.73								
特定目标类	孟邙线养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	12.00	12.00								
其他运转类	养护机械设备及运营	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1121.28	1121.28								
其他运转类	国省干线国土空间规划	洛阳市孟津区公路事业发展中心	304.30	304.30								
特定目标类	养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	288.90									288.90
其他运转类	行政执法制式服装采购款	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	62.54	62.54								
其他运转类	提前退休人员安置资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	40.93	40.93								
其他运转类	交通执法工作经费	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	治超专项经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00								
其他运转类	交通执法专用车辆更新资金	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	110.00	110.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区交通运输局			
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		
预算情况	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		
	部门预算总额(万元)		24815.15		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		24815.15		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金		288.90		
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		3070.61		
	(2)项目支出		20433.96		
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。	

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	100%	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	≤50%	“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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	项目建设完成率	100%
公里养护完成率			100%	按养护规定完成
道路运输服务			完成	
交通运输执法及海事监管率			100%	做好超限超载治理及日常公路保通工作,加大对渣土车及危险品运输车辆查处力度,确保区内公路、水路安全畅通。
履职目标实		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	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		20145.06	20145.06										
415001	洛阳市孟津区交通运输局	17650.86	17650.86										
410308220000000006435	农村公路养护	275.50	275.50		控制在预算范围内	预算成本	保质保里	按要求完成养护	政府服务类	服务大众	大众	≥90%	
					服务民众	为人民服务	公里	1043公里	方便群众	惠民便民			
					绿化环境	绿化达标	养护时效	按时养护	美化环境	保护生态环境			
410308220000000006436	洛吉养护	40.00	40.00		经济便民	控制在预算内	公里	8.57公里	厉行节约	经济便民	群众	≥95%	
					惠民便民	服务群众	保质保里	保质安全	方便群众	低碳环保			
					节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境			
410308220000000006440	公交营运亏补	487.00	487.00		控制在预算范围	经济惠民	发车数里	30辆车	低碳出行	低碳减排	大众群体	≥95%	
					惠民便民	方便群众	确保安全	安全营运	厉行节约	惠民政策			
					低碳环保	节能减排	按时发车	及时发车	服务民众	惠民便民			
410308220000000006445	2022年上半年地租	628.35	628.35		公路建设	5条公路建设用地	保质保里	确保公路质量	建设公路	公路建设用地	大众群体	≥90%	
					服务大众	政府服务项目	亩数	5171亩土地	惠民便民	方便大众群里出行			
					美化环境	出行方便	时效性	按时支付租金	方便出行	节能环保			
410308220000000020042	吉利区公路管理局清扫车	33.00	33.00		惠民便民	惠民政策	公路清扫	路面清扫	服务大众	群众满意	群众	≥95%	
410308220000000020046	北环路养护	800.00	800.00		惠民便民	惠民政策	公路养护	养护大修	服务大众	群众满意	群众	≥95%	
							保质保里	高质量					
410308220000000032481	2022年村村通公交补贴	137.00	137.00		惠民便民	低碳环保	公交运营	按时发车	服务大众	经济节能	群众	≥95%	
							确保安全	安全出行					
410308220000000032482	县城公交运营补贴	262.00	262.00		惠民便民	惠民政策	公交运营	运营补贴	服务民众	群众满意	大众	100%	
							保质保里	高质量					

4103082200000003363 1	2022下半年地租	168.88	168.88			惠民便民	惠民政策	公路建设	服务大众	服务群众	群众满意	大众	100%
								保质保量	高质量				
4103082200000004824 5	公交一票制补贴2022年	390.00	390.00			惠民政策	惠民便民	公交运营	公交补贴	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000005722 5	孟津县交通基础设施一期工程PPP项目	9233.62	9233.62			惠民便民	惠民政策	工程建设	公路工程	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000005722 7	公交保障及财政补贴	1566.75	1566.75			惠民便民	惠民政策	公交运营	运营补贴	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000005722 9	北区土地流转资金	26.86	26.86			惠民便民	惠民政策	公路建设	公路工程	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000005723 0	洛吉快速通道(孙家沟大桥至吉利河阳路)亮化提升工程	2000.00	2000.00			惠民便民	惠民政策	工程建设	公路工程	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000005723 6	S240线济源交界至中原路段提升改造工程	602.00	602.00			惠民便民	惠民政策	公路建设	公路工程	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
4103082200000006520 2	北区金清线绿化提升工程	1000.00	1000.00			惠民便民	惠民政策	工程建设	道路绿化	服务大众	群众满意	群众	≥95%
								保质保量	高质量				
415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	114.92	114.92										
4103082200000002009 9	车辆动态监控平台工作经费	7.00	7.00			车辆动态监控平台工作	7万元	加强道路运输车辆安全动态	所有营运车辆	实现车辆智能调度	树立良好运输形象	群众满意度	>90%
								实现数据共享	24小时监控我区所有营运车辆				
4103082200000002010 1	提前退休人员工资	27.92	27.92			退休人员工资	27.92万	退休人员数量	7名	服务民众	服务类	提前退休	>99%
								保障工资按时	足额发放				
4103082200000002280 2	公用经费	80.00	80.00			人员公用经费	80万	运输业安全检查	工作计划	规范运输市场秩序	保障运输安全	群众满意度	≥90%
								保障运输市场	有序进行				

415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1784.71	1784.71										
410308220000000007223	国省干线国土空间规划	304.30	304.30			经济便民	控制在预算内	年	3	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳环保	美化环境		
410308220000000020024	公路养护	177.40	177.40			经济便民	控制在预算内	年	1	厉行节约	经济惠民	养护工	≥95%
						惠民便民	关爱养护工	保质保量	保质保量	鼓舞养护干劲	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时举办	按时举办	低碳出行	美化环境		
410308220000000020025	提前退休补贴	5.52	5.52			经济便民	控制在预算内	人	1	厉行节约	经济便民	提前退休人员	≥99%
						保证民生	群众服务	保质保量	保质安全	方便群众	低碳出行		
						节能环保	低碳出行	按时发放	按时发放	低碳出行	美化环境		
410308220000000065201	养护机械设备及运营	1121.28	1121.28			经济便民	控制在预算内	年	1	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳环保	美化环境		
41030822000000006442	孟邙线养护经费	12.00	12.00			经济惠民	控制在预算内	按时养护	按时完成	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	公里	6.05	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	保质保量	保质安全	低碳出行	美化环境		
41030822000000006443	S314郑三线焦柳铁路桥至洛吉慢快速通道两侧车道养护资金	43.73	43.73			经济便民	控制在预算内	公里	6	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		
41030822000000006444	养护工人节经费	1.00	1.00			经济便民	控制在预算内	按时举办	按时举办	厉行节约	经济惠民	养护工	≥95%
						惠民便民	关爱养护工	年	1	鼓舞养护干劲	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	保质保量	保质保量	低碳出行	美化环境		
41030822000000006451	洛常路坡底过村路段垃圾清运费	3.00	3.00			经济便民	控制在预算内	公里	1	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		
41030822000000006458	农村公路日常养护资金	25.00	25.00			经济便民	控制在预算内	公里	32	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		

410308220000000006459	农村公路养护大中修	9.00	9.00			经济惠民	控制在预算内	公里	32	厉行节约	经济惠民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		
410308220000000006460	干线公路清扫资金	60.00	60.00			经济便民	控制在预算内	公里	25.478	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		
410308220000000006461	金青线清庄至白坡养护费	11.00	11.00			经济便民	控制在预算内	公里	4.884	厉行节约	经济便民	群众	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳环保	按时养护	按时完成	低碳出行	美化环境		
410308220000000019673	2022年提前退休人员所需费用	11.48	11.48			经济便民	控制在预算内	人	3	厉行节约	经济便民	提前退休人员	≥95%
						惠民便民	服务群众	保质保量	保质安全	方便群众	低碳环保		
						节能环保	低碳出行	按时发放	按时发放	低碳出行	美化环境		
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	594.47	594.47										
410308220000000011721	交通执法工作经费	361.00	361.00			厉行节约	节约	执法及场地建	228	节约成本	服务大众	大众	≥95%
						服务大众	服务	保证质量	高质量	服务民众	服务类		
						美化环境	美化	按时完成	及时完工	保护环境	节能环保		
410308220000000020106	提前退休人员安置资金	40.93	40.93			退休人员工资	40.93万	退休人员数量	9	服务民众	服务类	提前退休	>99%
								保障工资按时	足额发放				
410308220000000020107	治超专项经费	20.00	20.00			治超经费	20万	车辆	超载车辆	保护环境	节能环保	保护路产路权, 达	>95%
								保证质量	高质量	遏制超限超载	服务类		
410308220000000022801	行政执法制式服装采购款	62.54	62.54			62.54万元	合同价正负10%	执法人员数量	155人	遏制超限车辆行驶公路	服务类	保护路产路权, 达	≥95%
								合格	保质保量				
410308220000000057278	交通执法专用车辆更新资金	110.00	110.00			110万元	合同价正负10%	车辆台数	6台	遏制超限超载车辆	服务民众	保护路产路权, 达	≥95%
								合格	保质保量				