

# 2024年洛阳市孟津区交通运输局（本级） 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区交通运输局概况

一、主要职责

二、单位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单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市孟津区交通运输局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、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、单位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。

（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。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市孟津区交通运输局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2024 年收入总计 45192.82 万元，支出总计 45192.82 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 19108.14 万元，增长 73.25%。主要原因：重点项目增加，孟津基础设施建设 PPP 项目已完工，到支付工程款环节。

#### 二、收入预算总体情况说明

区交通运输局 2024 年收入合计 45192.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4995.95 万元；政府性基金预算拨款收入 40196.87 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区交通运输局 2024 年支出合计 45192.82 万元，其中：基本支出 374.03 万元，占 0.83%；项目支出 44818.79 万元，占 99.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 4995.95 万元，政府性基金收支预算 40196.87 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 637.77 万元，增长 14.63%，主要原因：区域发展，交通重点项目增加，预算资金增涨；政府性基金收支预算增加 18470.37 万元，增长 85.01%，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

区交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为4995.95万元。其中：基本支出374.03万元，占7.49%；项目支出4621.92万元，占92.51%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为374.03万元。其中：人员经费支出356.78万元，占95.39%；公用经费支出17.25万元，占4.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区交通运输局2024年“三公”经费支出预算为0万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区交通运输局2024年府性基金预算支出年初预算为40196.87万元。其中：基本支出0万元；项目支出40196.87万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

区交通运输局2024年机构运转经费支出预算17.25万元，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。预算数比2023年减少95.66万元，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44818.79万元，其中：政府采购工程预算44818.79万元。

## （三）预算绩效情况说明

2024年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44818.79万元,共10个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年孟津县交通基础设施一期工程PPP项目、等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，区交通运输局无国有资产占用情况

## （五）专项转移支付项目情况

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预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

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	4995.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4995.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40196.87	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	101.08
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	12.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40196.87
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4858.60
		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	23.46
		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	45192.82	本年支出合计	45192.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	45192.82	支出总计	45192.82

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	4519 2.82	45192 .82	4995. 95	4995. 95	40196 .87													
415 001	洛阳市孟津区交通运输局	4519 2.82	45192 .82	4995. 95	4995. 95	40196 .87													

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：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			
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	45192.8 2	374.0 3	278.8 5	77.9 3	17.2 5		44818.7 9	44818.79		
			4150 01	洛阳市 孟津区 交通运 输局	45192.8 2	374.0 3	278.8 5	77.9 3	17.2 5		44818.7 9	44818.79		
208	05	01		行政单 位离退 休	58.61	58.61		58.6 1						
208	05	02		事业单 位离退 休	14.33	14.33		14.3 3						
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	28.14	28.14	28.14							
210	11	01		行政单 位医疗	12.81	12.81	12.81							
212	08	99		其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	40196.8 7						40196.8 7	40196.87		
214	01	01		行政运 行	255.68	236.6 8	214.4 4	4.99	17.2 5		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	4286.64						4286.64	4286.64		
221	02	01		住房公 积金	23.46	23.46	23.46							

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：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 政拨款		
一、本年收入	45192.82	一、本年支出	45192.82	4995.95	4995.95	40196.87	
（一）一般公共预算拨款	4995.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4995.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40196.87	（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	101.08	101.08	101.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.81	12.81	12.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40196.87			40196.87	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	4858.60	4858.60	4858.60		
		（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	23.46	23.46	23.46		
		(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	45192.82	支出合计	45192.82	4995.95	4995.95	40196.87	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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			
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	4995.95	374.03	278.85	77.93	17.25		4621.92	4621.92		
			415001	洛阳市孟 津区交通 运输局	4995.95	374.03	278.85	77.93	17.25		4621.92	4621.92		
208	05	01		行政单位 离退休	58.61	58.61		58.61						
208	05	02		事业单位 离退休	14.33	14.33		14.33						
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.14	28.14	28.14							
210	11	01		行政单位 医疗	12.81	12.81	12.81							
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	4286.64						4286.64	4286.64		
221	02	01		住房公积 金	23.46	23.46	23.46							

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

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				374.03	356.78	17.25
30302	退休费	50905	离退休费	51.72	51.72	
	退休费	50905	离退休费	7.30	7.30	
30301	离休费	50905	离退休费	4.72	4.72	
	离休费	50905	离退休费	9.20	9.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.62	4.62	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.69	53.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.68	76.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.99	3.99	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30229	福利费	50201	办公经费	3.52		3.52
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.46	23.46	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				45192.82	4995.95	4995.95	40196.87								
4150	01	洛阳市孟津区交通运输局				45192.82	4995.95	4995.95	40196.87								
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.02	59.02	59.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.92	13.92	13.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.14	28.14	28.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	12.81									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	40653.46	1052.69	1052.69	39600.77								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	912.38	316.28	316.28	596.10								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.11	69.11	69.11									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.06	7.06	7.06									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	53.69	53.69	53.69										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	76.68	76.68	76.68										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.99	3.99	3.99										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.90	21.90	21.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3233.95	3233.95	3233.95										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.46	23.46	23.46										

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	

注：1. 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。

2. 洛阳市孟津区交通运输局 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 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		
						类	款	项	小 计	人员经费		公用经费
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	40196.8 7					40196.87	40196.87	
			415001	洛阳市孟津 区交通运 输局	40196.8 7					40196.87	40196.87	
212	08	99		其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	40196.8 7					40196.87	40196.87	

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 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			
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										

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。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局 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		单位资金												
				小计	一般公共预算资金							小计	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产管理有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券													专项债券		
		合计	17.25	17.25	17.25																					
415	洛阳市孟津区交通运输局		17.25	17.25	17.25																					
415001	洛阳市孟津区交通运输局		17.25	17.25	17.25																					



## 2024 年项目支出预算表

单位名称：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		
			44818.79	4621.92	40196.87						
	415001	洛阳市孟津区交通运输局	44818.79	4621.92	40196.87						
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	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	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	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	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	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 年地租	洛阳市孟津区交通运输局	1052.69	1052.69							
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							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区交通运输局

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
415001	洛阳市孟 津区交通 运输局	44818.79	44818.79										
410308240 000000012 001	2024年农 村公路养 护	316.28	316.28		项目 预算 成本	≤316.28 万元	公路 养护	16 9 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	10 0%					
							养 护 及 时 性	及 时					
410308240 000000012 002	S312偃孟 至会盟镇 区道路提 升改造	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	10 0%					
							补 贴 发 放 及 时 性	及 时					
410308240 000000012 003	沿黄廊道 项目运维 养护费	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	10 0%					
							运 维 养 护 及 时 率	10 0%					

410308240 000000012 004	白改黑项目	15000.00	15000.00			项目 预算 成本	≤ 15000.00 万元	改造 里程	42 0 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	10 0%				
								项 目 验 收 及 时 性	及 时				
410308240 000000012 005	2023年洛 阳-小浪 底公交线 路运营补 贴	195.60	195.60			项目 预算 成本	≤195.60 万元	公 交 营 运 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	10 0%				
								资 金 支 付 及 时 性	及 时				
410308240 000000012 006	2024年城 区公交补 贴	3038.35	3038.35			项目 预算 成本	≤1566.75 万元	公 交 营 运 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	10 0%				
								资 金 支 付 及 时 性	及 时				
410308240 000000012 007	2024年地 租	1052.69	1052.69			项目 预算 成本	≤1052.69 万元	面 积	51 71 亩	保 障 占 地 群 众 权 益	保 障	群 众 满 意 度	≥95%
								资 金 支 付 足 额 率	10 0%				
								资 金 支 付 及 时 性	及 时				

410308240 000000012 008	2024年孟津县交通基础设施一期工程PPP项目	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				
410308240 000000012 009	2024年公用经费	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				
410308240 000000025 205	孟津区黄河路提升改造	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				