

2025年度济源产城融合示范区交通运输局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区交通运输局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区交通运输局2025年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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 济源产城融合示范区交通运输局 部门概况

一、济源产城融合示范区交通运输局主要职责

济源产城融合示范区交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划；

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，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等工作；

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权

限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范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；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导；

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源示范区交通运输局部门内设机构14个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导

办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、济源示范区交通战备办公室、党建工作办公室。另设有6个局属单位，分别是济源产城融合示范区农村公路服务中心、济源产城融合示范区运输事业发展中心、济源产城融合示范区港航服务中心、济源市交通运输综合行政执法支队、济源产城融合示范区交通事业发展中心、济源产城融合示范区交通技术中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区农村公路服务中心；
2. 济源产城融合示范区运输事业发展中心；
3. 济源产城融合示范区港航服务中心；
4. 济源市交通运输综合行政执法支队；
5. 济源产城融合示范区交通事业发展中心；
6. 济源产城融合示范区交通技术中心。

第二部分 济源产城融合示范区交通运输局 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年收入总计35796.10万元，支出总计35796.10万元，与2024年相比，收、支总计各增加8338.90万元，增长30.37%，主要原因：一般公共预算收入增加、交通运输支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年收入合计35796.10万元，其中：一般公共预算收入21897.80万元；政府性基金预算收入3764.10万元；上年结转结余10134.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年支出合计35796.10万元，其中：基本支出7182.10万元，占20.06%；项目支出28614万元，占79.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年一般公共预算收支预算31680.80万元，政府性基金预算收支预算4115.30万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加7401.30万元，增长30.48%，主要原因：其他公路水路运输支出、农村基础设施建设支出、公路建设收支预算增加；与

2024年相比，政府性基金预算收支预算增加937.60万元，增长29.51%，主要原因：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出收支预算增加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年一般公共预算支出年初预算为21897.80万元。其中：基本支出7182.10万元，占32.80%；项目支出14715.70万元，占67.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为7182.10万元。其中：人员经费支出6909.50万元，占96.20%；公用经费支出272.60万元，占3.80%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年“三公”经费支出预算为87.70万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加14.20万元，增长19.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.90万元，主要用于公务灶及公务接待，一般为省交通运输厅调研督查、各地市兄弟单位来济交流考察等

方面的公务接待支出。预算数比2024年减少0.30万元，下降25%，主要原因：根据我局实际业务开展情况，按照要求尽力压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 86.80万元。其中，**公务用车购置费** 38.50万元，主要用于我局更新购置2辆公务用车。比2024年增加14万元，增长57.14%，主要原因：我局下属济源示范区交通事业发展中心根据业务需要，经上级批准同意，购置公务用车2辆（1辆皮卡，1辆新能源轿车）。**公务用车运行维护费** 48.30万元，主要用于公务用车日常保养维修及燃油费，比2024年增加0.50万元，增长1.05%，主要原因：我局下属济源示范区农村公路服务中心2024年根据工作需要更新购置2辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加0.5万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年政府性基金预算支出4115.30万元，用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区交通运输局2025年机关（机构）运转经费支出预算272.60万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加26.60万元，增长10.81%，主要原因：机关编制内实有行政人数比2024年增加2人。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排142.66万元，其中：政府采购货物预算62.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区交通运输局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款28614万元，共61个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区交通运输局部门共有车辆29辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车19辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴、豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴项目、豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养、豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区交通运输局2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,897.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,809.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,088.30	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,764.10	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,764.10	八、社会保障和就业	1,216.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,764.10
五、事业收入		十三、农林水事务	837.10
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	29,240.10
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	387.10
		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	351.20
		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	25,661.90	本 年 支 出 合 计	35,796.10
上年结转结余	10,134.20	年终结转结余	
收 入 总 计	35,796.10	支 出 总 计	35,796.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	35,796.10	25,661.90	21,897.80	18,809.50	3,764.10								10,134.20	9,783.00	351.20		
023	济源产城融合示范区交通运输局	35,796.10	25,661.90	21,897.80	18,809.50	3,764.10								10,134.20	9,783.00	351.20		
023001	济源产城融合示范区交通运输局	5,765.90	5,626.40	4,021.90	1,641.90	1,604.50								139.50	139.50			
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	10,776.70	6,973.40	5,293.20	4,601.20	1,680.20								3,803.30	3,803.30			
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心	1,312.10	1,123.90	1,123.90	1,123.90									188.20	188.20			
023008	济源产城融合示范区港航服务中心	3,795.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00									795.00	795.00			
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,620.60	3,620.60	3,620.60	3,604.30													

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	10,292.90	5,084.70	4,605.30	4,605.30	479.40								5,208.20	4,857.00	351.20		
023012	济源产城融合示范区交通技术中心	232.90	232.90	232.90	232.90													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	35,796.10	7,182.10	6,228.20	681.30	272.60	28,614.00	3,885.50	24,728.50
			023	济源产城融合示范区交通运输局	35,796.10	7,182.10	6,228.20	681.30	272.60	28,614.00	3,885.50	24,728.50
208	05	01		行政单位离退休	113.90	113.90		111.90	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	597.60	597.60	24.90	553.60	19.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	505.00					
212	08	03		城市建设支出	361.00					361.00		361.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	700.70					700.70		700.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,702.40					2,702.40		2,702.40
213	01	42		乡村道路建设	837.10	837.10	775.10		62.00			
214	01	01		行政运行	567.80	567.80	486.90	6.60	74.30			
214	01	04		公路建设	13,618.90					13,618.90		13,618.90
214	01	06		公路养护	3,703.50	421.10	389.90	1.90	29.30	3,282.40		3,282.40
214	01	10		公路和运输安全	164.20	164.20	154.10		10.10			
214	01	12		公路运输管理	3,797.20	3,325.20	3,242.10	7.30	75.80	472.00		472.00
214	01	22		水运建设	3,795.00					3,795.00	3,795.00	
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,389.40	263.10	263.10			3,126.30	90.50	3,035.80
214	99	99		其他交通运输支出	188.20					188.20		188.20
221	02	01		住房公积金	387.10	387.10	387.10					
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	351.20					351.20		351.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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	25,661.90	一、本年支出	35,796.10	31,680.80	28,592.50	4,115.30	
（一）一般公共预算拨款	21,897.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,809.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,764.10	（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	10,134.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9,783.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	351.20	（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	1,216.50	1,216.50	1,216.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,764.10			3,764.10	
		（十三）农林水事务支出	837.10	837.10	837.10		
		（十四）交通运输支出	29,240.10	29,240.10	26,151.80		
		（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	387.10	387.10	387.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	351.20			351.20	
		（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	35,796.10	支出合计	35,796.10	31,680.80	28,592.50	4,115.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	21,897.80	7,182.10	6,228.20	681.30	272.60	14,715.70	3,090.50	11,625.20
208	05	01		行政单位离退休	113.90	113.90		111.90	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	597.60	597.60	24.90	553.60	19.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	505.00					
213	01	42		乡村道路建设	837.10	837.10	775.10		62.00			
214	01	01		行政运行	567.80	567.80	486.90	6.60	74.30			
214	01	04		公路建设	5,524.00					5,524.00		5,524.00
214	01	06		公路养护	3,138.10	421.10	389.90	1.90	29.30	2,717.00		2,717.00
214	01	10		公路和运输安全	164.20	164.20	154.10		10.10			
214	01	12		公路运输管理	3,797.20	3,325.20	3,242.10	7.30	75.80	472.00		472.00
214	01	22		水运建设	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
214	01	31		海事管理	15.90					15.90		15.90
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,249.90	263.10	263.10			2,986.80	90.50	2,896.30
221	02	01		住房公积金	387.10	387.10	387.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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编码		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	7,182.10	6,909.50	272.60
301	工资福利支出			6,228.20	6,228.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.80	163.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581.30	1,581.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.20	102.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.20	234.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.90	191.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,540.30	1,540.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984.20	984.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.50	63.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441.50	441.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.80	27.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.20	193.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.80	55.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331.30	331.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288.00	288.00	
302	商品和服务支出			265.31		265.31
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		18.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.64		23.64
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.40		42.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.80		54.80
303	对个人和家庭的补助			681.30	681.30	
30301	离休费	50905	离退休费	18.90	18.90	
30302	退休费	50905	离退休费	646.60	646.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.80	15.80	
310	资本性支出			7.29		7.29
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.29		5.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	35,796.10	21,897.80	18,809.50	3,764.10		10,134.20								
023		济源产城融合示范区交通运输局				35,796.10	21,897.80	18,809.50	3,764.10		10,134.20								
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	18.90											
303	02	退休费	509	05	离退休费	646.60	646.60	646.60											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.23	22.23	22.23											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	288.00	288.00	288.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.10	114.10	97.80											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	441.50	441.50	441.50											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.50	63.50	63.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	500.50			361.00		139.50								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	18,160.30	7,510.50	7,510.50	1,638.30		9,011.50								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4,958.30	3,692.00	3,000.00	471.30		795.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	130.00			130.00										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	600.00			600.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	563.50			563.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,581.30	1,581.30	1,581.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	234.20	234.20	234.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,540.30	1,540.30	1,540.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	984.20	984.20	984.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	193.20	193.20	193.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.64	43.64	43.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	53.30	53.30	53.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	34.00	34.00	34.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	64.40	64.40	64.40									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	45.30	45.30	45.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	20.29	20.29	20.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	163.80	163.80	163.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	102.20	102.20	102.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	191.90	191.90	191.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.80	27.80	27.80									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	15.80	15.80	15.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.80	38.80	38.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.60	30.60	30.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.87	3.87	3.87									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	38.50	38.50	38.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	163.30	163.30	163.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	502.00	502.00	502.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,406.00	2,380.00				26.00						
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	162.20					162.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.80	55.80	55.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	331.30	331.30	331.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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	
87.70		86.80	38.50	48.30	0.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计	4, 115. 30					4, 115. 30		4, 115. 30
			023	济源产城融合示范区交通运输局	4, 115. 30					4, 115. 30		4, 115. 30
212	08	03		城市建设支出	361. 00					361. 00		361. 00
212	08	04		农村基础设施建设支出	700. 70					700. 70		700. 70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 702. 40					2, 702. 40		2, 702. 40
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	351. 20					351. 20		351. 20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	28,614.00	14,715.70	3,764.10		9,783.00	351.20			
023	济源产城融合示范区交通运输局		28,614.00	14,715.70	3,764.10		9,783.00	351.20			
023001	济源产城融合示范区交通运输局		4,676.00	2,932.00	1,604.50		139.50				
023001	综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费	其他运转类	40.00	40.00							
023001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.50	10.50							
023001	交通发展专项-南环路东延、东环路南延等4条道路项目	特定目标类	10.70		10.70						
023001	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	特定目标类	361.00		361.00						
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定目标类	363.50		363.50						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费	特定目标类	1.50	1.50							
023001	大气污染防治专项-大气污染防治费	特定目标类	200.00		200.00						
023001	交通发展专项-全市交通执法经费	特定目标类	500.00	500.00							
023001	交通发展专项-沿太行高速西延豪野矿压覆补偿资金	特定目标类	600.00		600.00						
023001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用	特定目标类	139.50				139.50				
023001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴项目	特定目标类	2,280.00	2,280.00							
023001	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴	特定目标类	100.00	100.00							
023001	交通发展专项-河南省河口水库外线公路工程	特定目标类	40.00		40.00						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-河口村水库外线公路铁路立交两侧道路工程	特定目标类	10.00		10.00						
023001	交通发展专项-西二环路勘测定界项目	特定目标类	10.00		10.00						
023001	交通发展专项-北海路外延（渠马线至万洋大道）沥青混凝土路面工程	特定目标类	9.30		9.30						
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心		9,697.50	4,214.00	1,680.20		3,803.30				
023002	豫财建2024-28号农村公路日常养护	特定目标类	25.30				25.30				
023002	交通发展专项-2021年农村公路灾后重建项目	特定目标类	600.00		600.00						
023002	豫财建2024-204号2024年普通省道和农村公路建设项目车购税资金（第三批）用于农村公路建设项目	特定目标类	1,700.00				1,700.00				
023002	豫财建2024-14号农村公路建设车购税用于农村公路建设	特定目标类	1,150.00				1,150.00				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养	特定 目标 类	692.00	692.00							
023002	交通发展专项-2019年第一批村道安防工程	特定 目标 类	20.00		20.00						
023002	交通发展专项—大中修项目经费	特定 目标 类	100.00		100.00						
023002	豫财建2024-29号省补资金用于农村公路专项养护	特定 目标 类	545.00	522.00			23.00				
023002	交通发展专项-2023年第二批农村公路修复养护项目	特定 目标 类	70.00		70.00						
023002	交通发展专项-2023年第一批农村公路修复养护工程	特定 目标 类	106.30		106.30						
023002	交通发展专项-济源市2020年农村公路修复养护工程	特定 目标 类	7.00		7.00						
023002	交通发展专项-2023年济源农村公路危桥改造工程	特定 目标 类	229.00		229.00						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			国有资本经营预算	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				
023002	交通发展专项-东二环裴村至新济线中修工程	特定目标类	155.40		155.40							
023002	交通发展专项-火神庙至南郭庄道路改建工程	特定目标类	14.60		14.60							
023002	豫财建2024-50号车购税资金用于农村公路建设	特定目标类	2,000.00	2,000.00								
023002	豫财建2024-30号省补资金“四好农村路”示范创建奖励资金	特定目标类	1,485.00	1,000.00			485.00					
023002	交通发展专项-七号信箱小镇道路	特定目标类	6.60		6.60							
023002	交通发展专项—日常小修保养经费	特定目标类	371.30		371.30							
023002	豫财建2024-220号省级补助资金用于农村公路养护项目	特定目标类	420.00				420.00					
023006	济源产城融合示范区运输事业发展中心		210.20	22.00			188.20					

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023006	交通发展专项-道路运输安全监管经费	特定目标类	2.00	2.00							
023006	豫财建2024-62号关于预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于公交及出租车奖励补贴	特定目标类	162.20				162.20				
023006	豫财建2024-143号关于清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知用于城市公交和出租车补贴	特定目标类	26.00				26.00				
023006	交通发展专项-道路运输车辆动态监控管理系统运行维护费用	特定目标类	20.00	20.00							
023008	济源产城融合示范区港航服务中心		3,795.00	3,000.00			795.00				
023008	豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于黄河小浪底库区港航建设工程济源境项目	其他运转类	3,000.00	3,000.00							
023008	豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于西霞院港航安全监管基础设施项目	其他运转类	795.00				795.00				
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		480.70	480.70							
023010	交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）	特定目标类	450.00	450.00							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023010	交通发展专项-水上应急演练	特定 目标 类	2.00	2.00							
023010	交通发展专项-巡航费	特定 目标 类	8.00	8.00							
023010	交通发展专项-水上应急物资储备	特定 目标 类	0.90	0.90							
023010	电子政务专项-GPS监控维护费	特定 目标 类	3.50	3.50							
023010	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费	特定 目标 类	16.30	16.30							
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心		9,714.60	4,027.00	479.40		4,857.00	351.20			
023011	交通发展专项-国省干线公路小修保养生产费用	特定 目标 类	1,503.00	1,503.00							
023011	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建项目	特定 目标 类	50.00		50.00						

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023011	交通发展专项-高速公路征地拆迁协调经费	特定目标类	200.00		200.00						
023011	豫财建2024-177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（第八批）用于普通公路水毁抢修工程	特定目标类	50.00				50.00				
023011	豫财建2024-204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）用于S240济邓线郭庄至苗庄段路面改造工程	特定目标类	1,820.00				1,820.00				
023011	豫财建2024-204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）用于S307卫济线柿槟至北官桥段路面改造工程	特定目标类	1,656.00				1,656.00				
023011	豫财建2024-204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）用于S309长济线石板沟至孔庄段路面改造工程	特定目标类	1,276.00				1,276.00				
023011	豫财建2024-229号2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算(第六批)及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金用于济源市2024年普通国省穿村过镇平交口治理项目	特定目标类	1,066.00	1,066.00							
023011	豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目	特定目标类	47.10				47.10				
023011	豫财建2024-253号2024年农村公路建设省级补助资金（第四批）用于太行云天01线-济源南太行旅游公路“特色路”	特定目标类	1,458.00	1,458.00							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023011	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	特定 目标 类	229.40		229.40						
023011	豫财债2024-57号2024年河南省政府专项债券（三十至三十八期）资金用于济源南物流仓储及配套工程	特定 目标 类	351.20					351.20			
023011	豫财建2024-59号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）用于交调站点建设及维护	特定 目标 类	7.90				7.90				
023012	济源产城融合示范区交通技术中心		40.00	40.00							
023012	交通发展专项-交通工程质量检测监督管理经费	其他 运转 类	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：济源产城融合示范区交通运输局				
年度履职目标	贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施，承担全市道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任，负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市交通运输信息化建设，检测分析运行情况，负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	畅通对外交通大通道，着力提升交通路网支撑能力	1. 推动呼南高铁焦济洛平段6月底开工建设。2. 全面建成沿太行高速焦作至济源段等4条高速，加快推荐2条高速公路连接线，确保与主线同步建成通车，形成“三纵三横一环”高速公路网。3. 实施省道308水洪池、省道310花园至山西界等省际通道畅通工程，进一步增强干线公路网服务能力。		
	服务支撑乡村振兴战略，持续推动“四好农村路”高质量发展	1. 推动“四好农村路”高质量发展，全力筹备全省“四好农村路”现场会。2. 实施好新一轮农村公路八大提升行动，推荐建制村通双车道、窄路面拓宽改造和居民聚居区硬化路建设。3. 实施农村“沟渠连通”三年整治行动，疏浚提升道路边沟240公里。		
	推动内河航运发展	1. 黄河小浪底库区港航工程投入运行，打造一流港航基础设施。2. 加强小浪底库区水上互联互通，实施航道提档升级，推动开通济源、洛阳、三门峡、运城水上客运航线。3. 实施西霞院水库港航安全监管基础设施项目，提升水上安全保障能力。		
	加快推进智慧交通建设	1. 注重科技赋能，实施智慧交通综合管理服务项目，整合公路、水路、运输、执法等平台，实现信息共享互用，提升部门协同响应效率。2. 推动农村公路数字化建设，实现“一路一码”信息化建设和路况自动化建设全覆盖。3. 强化科技治超，完成10处交通运输非现场执法点位建设。		
预算情况	部门预算总额（元）		357,961,000.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	357,961,000.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	71,821,000.0	
		（2）项目支出	286,140,000.0	
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。
		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

投入管理指标		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	≥95%	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	≥96%	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	≤15%	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	≤15%	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	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。
		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	智慧交通推进建设情况	良好	
		内河航运建设养护工作完成率	100%	
		农村公路建设工作完成率	100%	
		交通大通道建设情况	良好	
	履职目标实现	全市交通运输行业统筹协调和监督指导相关工作完成情况	完成	
		全市农村公路、干线公路建设养护等工作完成情况	完成	
全市交通运输规划编制相关工作完成情况		完成		
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	明显	
		全市实现所有道路硬化率	100%	
		拉动全社会投资效果	提升	
	满意度	相关企业满意度	≥95%	

	满意度	出行群众满意度	≥98%	
--	-----	---------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该经费主要用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支（含局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等）。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	安全生产经费	10万元	
		交通运输监管经费	30万元	
		交通创建工作经费	10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	
	质量指标	创建工作合格率	100%	
	时效指标	交通运输监管工作开展及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	交通运输创建完成率	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.5	
	其中：政府预算资金		10.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队在加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	140元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放补助人数	3人	
	质量指标	补助发放准确率	准确	
	时效指标	补助发放及时率	及时	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		361.0	
	其中：政府预算资金		361.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	主要用于路灯电费及维修费开支。公路局负责济源大道（东一环至G207段），东二环、西二环，南二环，S243郭木线南一环至高速南站，友谊隧道、七号隧道显示屏等电费及维修费，农村处负责黄河西路、黄河东路、黄河东路东延、北海路西延、裴大线隧道等电费及维修费。2023年农村处新增济源大道西延路灯电费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	道路路灯运行维护成本	535.02万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	照明线路长度	7.6公里	
	质量指标	道路路灯亮化率	≥95%	
	时效指标	24小时内故障处理及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	夜间道路出行便捷度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-通道绿化占地费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		363.5	
	其中：政府预算资金		363.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对高速公路南站口、北路口、阳下路、东西二环、济源大道、金马大道、南环-南站、黄河西路、郭木线二期、南二环、温邵线等14条道路，涉及五龙口、轵城、克井、玉泉、王屋、下冶、承留、思礼、天坛、坡头、沁园等11个乡镇和办事处的景观绿化占地按照占地合同进行及时补偿，当地被占地群众非常满意。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	土地补偿款	497.62万元	
	社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	通道绿化占地数量	2713.6亩	
	质量指标	通道绿化成活率	≥98%	
	时效指标	占地资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥98%	
	生态效益指标	降尘降噪改善情况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1.5	
	其中：政府预算资金		1.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该经费主要用于我局行政审批科关于船舶登记和船员管理业务等业务办理。（备注：2021年因济源市地方海事局事业单位改革合并撤销，该业务转移合并至我局行政审批科。）			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	1.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	船员系统建设专线数量	1条	
	质量指标	全年系统专线保障率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	信息化处理机制健全性	健全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	船员、船舶对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大气污染防治专项-大气污染防治费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照省、市大气污染防治攻坚工作的有关要求，我局安排大型洗扫车14辆、中型洗扫车4辆，大型洒水车20台等，并安排管理人员进行道路扬尘治理车辆管理，依据道路扬尘防治费用预算表，公路局、农村处共需大气污染防治费1138.41万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	大气污染防治费用	1138.41万元	

成本指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	清扫车数量	≥38辆	
	质量指标	道路整洁程度	≥98%	
	时效指标	道路清扫速度	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	大气质量提升率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-全市交通执法经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		480.3	
	其中：政府预算资金		480.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据豫财建〔2014〕345号和豫财建〔2016〕36号文件精神及市财政要求，合理使用项目资金，圆满完成2025年支付任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	执法案件数	≥200%	
	质量指标	案件合格率	≥95%	
	时效指标	执法时间期限	12月	
效益指标	经济效益指标	治理超限超载率	≥90%	
	社会效益指标	群众投诉交通案件违法率	≤10%	
	生态效益指标	道路保通率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通发展专项-沿太行高速西延豪野矿压覆补偿资金			
部门名称	济源产城融合示范区交通运输局			
单位名称	济源产城融合示范区交通运输局			
项目资金（万元）	年度资金总额		600.0	
	其中：政府预算资金		600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	根据《河南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》（豫政〔2020〕26号）规定：“各省辖市、济源示范区管委会履行高速公路项目建设主体责任，按照事权责任，负责矿产压覆补偿，征地拆迁实施等工作”。 2021年10月26日示范区第一次重点项目调度会明确“自然资源局和规划局牵头，财政金融局、交通运输局配合按照标准核算压覆矿产资源补偿费用明细，并由财政金融局列入明年预算，紧急情况下可按‘一事一议’原则会商研判解决”。 根据2024年5月签订的《沿太行山高速公路西延项目压覆济源市豪野矿产品有限公司矿产补偿协议》及补充协议，2025-2027年按约定支付1200万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	压覆矿产及附属物价值	1200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	压覆矿产及附属物补偿	1200万元	
	质量指标	压覆矿产及附属物补偿额	1200万元	
	时效指标	支付时效	及时	
效益指标	经济效益指标	推进沿太行高速进度	推进	
	社会效益指标	推进工作进度	推进	
	生态效益指标	对周边环境改善程度	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	对示范区高速公路施工进度满意度	≥96%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		139.5	
	其中：政府预算资金		139.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	支付济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	路灯维修成本	139.5万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路灯维护数量	≥426盏	
	质量指标	路灯亮化率	≥98%	
	时效指标	路灯故障维修速度	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	道路安全性	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴项目
------	--

部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,280.0	
	其中：政府预算资金		2,280.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,280.0	
	其中：政府预算资金		2,280.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该项公交车运营补贴资金到位后，确保城市公交的正常运行。城区公交覆盖面进一步加大，日发班次和新增班次总体完成要好，单位运行成本要确保降低。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营补贴金额	2280万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公交运营车辆数量	298辆	
	质量指标	车辆运行过程中准点到达次数	提升	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	出行便利性	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据济源市人民政府常务会议纪要[2018]15号文件会议研究并原则同意市财政局提交的《济源市城乡公交成本规制实施办法》，对交运公司、交通客运公司每年补贴1800万，从2018年元月开始执行；从2019年开始财政每年安排480万元用于城区公交免费补贴，两项共计2280万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	运营补贴金额	2280万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公交运营车辆数量	298辆	
	质量指标	公交运行准点率	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	出行便捷度	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于济源至洛阳城际公交补贴主要用于对相关运输企业进行公交补贴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补贴金额	100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公交运行天数	365天	
	质量指标	补助发放准确率	100%	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众出行便利性	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-河南省河口水库外线公路工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0	
	其中：政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该资金用于支付河南省河口水库外线公路工程剩余工程10万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程项目剩余工程款	10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成工程量路段	1条	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障周边群众出行效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-河口村水库外线公路铁路立交两侧道路工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该资金用于支付河口村水库外线公路铁路立交两侧道路工程10万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路工程路段数量	1条	
	质量指标	道路工程竣工验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	周边群众出行效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-西二环路勘测定界项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该资金用于支付西二环路勘测定界（测绘费）10万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	完成测绘勘测路段	1条	
	质量指标	勘测测绘路段验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	周边群众出行效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-北海路外延（渠马线至万洋大道）沥青混凝土路面工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		9.3	
	其中：政府预算资金		9.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该资金用于支付北海路外延（渠马线至万洋大道）沥青混凝土路面工程9.2787万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	实施沥青混凝土路面工程路段数量	1条	
	质量指标	路面工程施工验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	周边群众出行效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-南环路东延、东环路南延等4条道路项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.7	
	其中：政府预算资金		10.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	该资金用于支付南环路东延、东环路南延、古轱路东延、七号路南延4条道路设计费。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路勘察设计路段数量	4条	
	质量指标	4条道路设计验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	周边群众出行效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-全市交通执法费用		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通运输局		
项目资金（万元）	年度资金总额		19.7	
	其中：政府预算资金		19.7	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项—日常小修保养经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		371.3	
	其中：政府预算资金		371.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强全市县乡公路的日常小修保养，加强道路巡查、路面保洁，及时修复路面轻微病害，提高农村公路的通行能力，努力打造“畅、安、舒、绿、美”的农村公路，为人民群众生产生活提供道路出行保障，更好的服务乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	C15混凝土坑槽成本	<480元/立方米	
		沥青混凝土灌缝成本	<10元/米	
	社会成本指标	日常投入养护工人次	<260人次	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	日常保养农村公路里程	>290公里	
	质量指标	质量验收合格率	100%	
	时效指标	路面清洁及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善农村公路出行质量	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项一大中修项目经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	加强农村公路修复工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	1公分沥青混凝土面层成本	≤15元/平方米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	修复里程	≥10公里	
	质量指标	质量合格率	>95%	
	时效指标	修复及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路通行质量	显著	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	
-------	-----------	-------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-2019年第一批村道安防工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于黄河西路、黄河东路、北海路西延、裴大线隧道、济源大道西延等路灯电费，保障群众夜间出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤20万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路里程	≥10公里	
	质量指标	道路通行质量	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村公路路网服务能力	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		692.0	
	其中：政府预算资金		692.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于济源农村公路日常管理，保障群众日常出行，助力乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤10万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	管护里程	≥2240公里	
	质量指标	管护质量合格率	100%	
	时效指标	项目管护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路路网服务水平	提升	
	生态效益指标			

满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥85%	
-------	-----------	---------	------	--

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预2024-91号2025年成品油税费改革转移支付用于2025年农村公路小修保养		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		692.0	
	其中：政府预算资金		692.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于济源农村公路日常管理，保障群众日常出行，助力乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤10万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	管护里程	≥2240公里	
	质量指标	管护质量合格率	100%	
	时效指标	项目管护及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路路网服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-14号农村公路建设车购税用于农村公路建设		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,150.0	
	其中：政府预算资金		1,150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于虎岭一号线、玉川四号线项目改建，保障群众出行安全，提升农村公路道路通畅能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤200万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥6公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	

	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-204号2024年普通省道和农村公路建设项目车购税资金（第三批）用于农村公路建设项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,700.0	
	其中：政府预算资金		1,700.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于济源农村公路路网改善，提升乡村道路通行能力，服务乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥40公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-220号省级补助资金用于农村公路养护项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		420.0	
	其中：政府预算资金		420.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于黄河西路西一环至石曲线慢车道、大连线等道路修复养护，提升道路通行能力，服务乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥7公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-28号农村公路日常养护		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		25.3	
	其中：政府预算资金		25.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于济源农村公路日常养护，保障群众出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤26万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥1公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-29号省补资金用于农村公路专项养护		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		545.0	
	其中：政府预算资金		545.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用于济源农村公路道路养护项目（阳下路高速口至下冶段、石曲线黄河路至国道327段），提升农村公路服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥8公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-30号省补资金“四好农村路”示范创建奖励资金		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,485.0	
	其中：政府预算资金		1,485.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成济源“四好农村路”建设，推动济源农村公路高质量发展。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥30公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-50号车购税资金用于农村公路建设		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,000.0	
	其中：政府预算资金		2,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成济源干线未接养路段提升，提升农村公路服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤150万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥15公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-火神庙至南郭庄道路改建工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		14.6	
	其中：政府预算资金		14.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成火神庙至南郭庄道路改建工程项目，提升道路的通行能力，保障沿线群众的出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤200万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥1.8公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-东二环裴村至新济线中修工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		155.4	
	其中：政府预算资金		155.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成东二环裴村至新济线中修工程，提升道路通行能力，保障群众出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤200万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥2公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	

	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-2023年济源农村公路危桥改造工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		229.0	
	其中：政府预算资金		229.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年济源农村公路危桥改造工程，提升农村公路路网通行安全，保障群众日常出行安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤4.5万元/米	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥148米	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-济源市2020年农村公路修复养护工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		7.0	
	其中：政府预算资金		7.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年农村公路修复养护，提升道路通行能力，助力乡村振兴。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	建设里程	≥5公里	

产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-2023年第一批农村公路修复养护工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		106.3	
	其中：政府预算资金		106.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年农村公路修复养护，提升农村公路路网服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤150万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥5公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-2023年第二批农村公路修复养护项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金		70.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成2023年农村公路修复养护项目，提升农村公路路网服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤200万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	建设里程	≥5公里	

产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-七号信箱小镇道路		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		6.6	
	其中：政府预算资金		6.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成七号信箱小镇周边道路建设，提升农村公路路网服务水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤150万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建设里程	≥6公里	
	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-2021年农村公路灾后重建项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区农村公路服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		600.0	
	其中：政府预算资金		600.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		用于2021年农村公路灾后重建，保障群众出行安全。		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	平均成本	≤100万元/公里	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	建设里程	≥20公里	

产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-道路运输安全监管经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区运输事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	用以采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	培训成本	≥1万元	培训成本
		宣传成本	≥1万元	宣传成本
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	培训会次数	≥2次	培训会次数
	质量指标	宣传资料合格率	≥90%	宣传资料合格率
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	企业安全培训成本	降低	企业安全培训成本
	社会效益指标	运输企业安全意识	提升	运输企业安全意识
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业培训满意度	≥90%	运输企业培训满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-62号关于预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金用于公交及出租车奖励补贴		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区运输事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		162.2	
	其中：政府预算资金		162.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	维护出租车行业稳定，落实节能减排人任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	出租车补贴成本	162.14万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	巡游出租车费新能源车辆数	857辆	巡游出租车费新能源车辆数
		巡游出租车新能源车辆数	10辆	巡游出租车新能源车辆数
	质量指标	符合条件车辆资金拨付率	100%	符合条件车辆资金拨付率
	时效指标	补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性
效益指标	经济效益指标	社会出行成本	减低	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	补贴对象满意度

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-143号关于清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知用于城市公交和出租车补贴		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区运输事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		26.0	
	其中：政府预算资金		26.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	提升农村客运普遍能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、促进行业健康可持续发展和高质量发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	清算资金补贴成本	26万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市公交车车辆数	376辆	城市公交车车辆数
		农村客运补贴资金折合台数	112.35台	农村客运补贴资金折合台数
	质量指标	符合条件车辆资金拨付率	100%	资金拨付率
	时效指标	资金拨付到位及时率	100%	资金到位及时率
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	
	社会效益指标	公众出行体验	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通发展专项-道路运输车辆动态监控管理系统运行维护费用
------	-----------------------------

部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区运输事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	对我市“两客一危”运输企业进行监督管理，有效地降低了道路安全运输责任事故的发生，保障了广大人民群众的生命财产安全。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维护费用成本	20万元	平台维护费用成本
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	监控营运车辆数量	≥7000辆	监控营运车辆数量
	质量指标	监控车辆入网率	100%	监控车辆上线率
		监控车辆上线率	≥95%	监控车辆上线率
	时效指标	资金发放及时性	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	道路运输安全水平	提升	道路运输安全水平
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	监控企业满意度	≥90%	平台监控企业满意度

本级部门预算项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于黄河小浪底库区港航建设工程济源境项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区港航服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		3,000.0	
	其中：政府预算资金		3,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	黄河小浪底库区8个便民码头、3个救援基地、航标及附属设施			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设成本	预算范围内	
	社会成本指标	关注度	关注度	
	生态环境成本指标	符合	符合	
产出指标	数量指标	8	8座	
	质量指标	合格	合格	
	时效指标	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	较好	较好	
	社会效益指标	满意	满意	
	生态效益指标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	98	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-212号内河航运建设省补资金用于西霞院港航安全监管基础设施项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区港航服务中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		795.0	
	其中：政府预算资金		795.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	西霞院库区两座码头建设、1座管理站房、1艘趸船附属设施。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	建设成本	预算范围内	
	社会成本指标	关注度	关注度	
	生态环境成本指标	符合	符合	
产出指标	数量指标	2	2座	
	质量指标	合格	合格	
	时效指标	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	时效	进效	
	社会效益指标	满意	满意	
	生态效益指标	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	98	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-水上应急演练		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		2.0	
	其中：政府预算资金		2.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照应急方案，顺利开展2024年水上应急演练，切实提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全稳定。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	燃油成本	10000元	
		演习材料及活动成本	10000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	演习计划完成率	100%	
		演习人数	≥50人	
		演习次数	1次	
	质量指标	演习人员参演率	100%	
	时效指标	演习年限	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水上交通事故遏制率	≥98%	

	生态效益指标	人民生命财产安全保障率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-水上应急物资储备		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		0.9	
	其中：政府预算资金		0.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时储备、更新物资，保证2024年水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	应急救援物资购买成本	9000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买更新储备物资数量	≥10件	
	质量指标	应急救援物资验收合格率	100%	
	时效指标	购买验收时限	1年	
效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全保障率	≥98%	
	社会效益指标	水上安全事故遏制率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-巡航费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		8.0	
	其中：政府预算资金		8.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据豫海【2002】9号文件，制定2024年巡航计划，要求每月巡航至少4次，重点巡航期（每年3月至10月）每周2次，有问题及时发现，确保2024年我市水上安全稳定，库区水域无污染。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	船员工资成本	200元/人	
		船舶巡航燃油成本	21600元/船	
		船舶维修成本	3200元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	船员数量	6人	
		巡航船舶数量	3艘	
		巡航次数	≥144次	

	质量指标	船舶质量完好运行率	≥97%	
	时效指标	巡航频率	4次/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	水上安全保障率	≥98%	
	生态效益指标	库区水防污染率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		450.0	
	其中：政府预算资金		450.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据豫财建〔2014〕345号和豫财建〔2016〕36号文件精神及市财政要求，合理使用项目资金，圆满完成2024年支付任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	执法案件数	≥200件	
	质量指标	案件合格率	≥95%	
	时效指标	执法时间期限	12月	
效益指标	经济效益指标	治理超限超载率	≥90%	
	社会效益指标	群众投诉交通案件违法率	≤10%	
	生态效益指标	道路保通率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子政务专项-GPS监控维护费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		3.5	
	其中：政府预算资金		3.5	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	根据省市级相关要求，做好监控设施的维修维护，确保监控装备完好无损，系统能够时刻保持正常运行，切实加强水上安全监控信息建设，推动海事现代化建设，确保看得见、听得见、实时监控。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	光纤管理使用维护成本	8750元/年/条	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	光纤维维护数	4条	
	质量指标	设备合格率	≥95%	
	时效指标	系统正常使用率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	库区监控覆盖率	≥98%	
	社会效益指标	安全防控率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		16.3	
	其中：政府预算资金		16.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）	年度资金总额		16.3	
	其中：政府预算资金		16.3	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成支付法院判决费用，化解纠纷。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	判决费用	16.3万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

产出指标	数量指标	法院判决数量	1件	
	质量指标	案件执行效率	100%	
	时效指标	支付时限	立即	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	消除隐患纠纷	消除	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		229.4	
	其中：政府预算资金		229.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成市级还贷专项资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资金支付率	100%	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	普通公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-国省干线公路小修保养生产费用		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,503.0	
	其中：政府预算资金		1,503.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	369.80公里	

产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
		普通国省道公路技术状况(MQI)	≥80%	
	时效指标	年底前小修保养工作完成率	完成	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
		公路基础设施技术状况水平	良好	
		基本公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	50万元	
	质量指标	资金使用合规	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通发展专项-高速公路征地拆迁协调经费		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	确保项目顺利推进，激励沿线乡镇绩效加大高速公路协调力度。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	降低出行成本	出行成本	
	社会成本指标	出行舒适度提高	舒适度	
	生态环境成本指标	优美	优美	
产出指标	数量指标	完成沿线征地拆迁	≥618万元	
	质量指标	完成沿线拆迁工作	≥618万元	
	时效指标	3	≥33	
效益指标	经济效益指标	提高GDP总量	≥618万元	
	社会效益指标	提升交通通行能力	畅通	
	生态效益指标	美化社会环境	环境优美	
满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-177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（第八批）用于普通公路水毁抢修工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		50.0	
	其中：政府预算资金		50.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	50万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-204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）用于S240济邓线郭庄至苗庄段路面改造工程	
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局	
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心	
项目资金（万元）	年度资金总额		1,820.0
	其中：政府预算资金		1,820.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	完成项目资金支付		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	1820万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-204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）用于S307卫济线柿槟至北官桥段路面改造工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,656.0	
	其中：政府预算资金		1,656.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	1656万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-204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）用于S309长济线石板沟至孔庄段路面改造工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,276.0	
	其中：政府预算资金		1,276.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			

年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	1276万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-229号2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金用于济源市2024年普通国省穿村过镇平交口治理项目		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,066.0	
	其中：政府预算资金		1,066.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	1066万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财建2024-24号2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金用于济源示范区G327线南杜至北官桥段结构性修复养护项目		
部门名称	济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称	济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		47.1
	其中：政府预算资金		47.1
	财政专户管理资金		

	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	47.1万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财建2024-253号2024年农村公路建设省级补助资金（第四批）用于太行云天01线-济源南太行旅游公路“特色路”		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,458.0	
	其中：政府预算资金		1,458.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	1458万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	豫财建2024-59号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）用于交调站点建设及维护			
部门名称	济源产城融合示范区交通运输局			
单位名称	济源产城融合示范区交通事业发展中心			
项目资金（万元）	年度资金总额		7.9	
	其中：政府预算资金		7.9	
	财政专户管理资金			

	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	7.9万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		豫财债2024-57号2024年河南省政府专项债券（三十至三十八期）资金用于济源南物流仓储及配套工程		
部门名称		济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称		济源产城融合示范区交通事业发展中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		351.2	
	其中：政府预算资金		351.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成项目资金支付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	支付资金数	351.2万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	按期完成资金支付	按期	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公路安全水平	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交通发展专项-交通工程质量检测监督管理经费		
部门名称	济源产城融合示范区交通运输局		
单位名称	济源产城融合示范区交通技术中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		40.0
	其中：政府预算资金		40.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		

年度目标	根据编办文件，2023年6月挂牌成立济源示范区交通技术中心。职责是1、交通建设工程质量和安全生产管理等事务性工作。2、12328热线投诉受理、转办、回复等事务性工作。3、全系统路况信息平台、执法监管平台、综合交通服务平台、道路运输车辆动态监控平台的运行工作。为完成各项工作，预计需经费10万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工作经费	10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	质量监督及信息化等工作	1项	
	质量指标	工作开展情况	良好	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	工作效率提升情况	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	