

2025年三门峡市交通运输局

部门预算公开

2025年3月

2025年三门峡市交通运输局部门

预算公开

目录

第一部分三门峡市交通运输局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市交通运输局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市交通运输局 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市交通运输局部门概况

一、三门峡市交通运输局主要职责

三门峡市交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

(五)承担全市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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、

船员资格核定等工作。

（六）负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

（七）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资、紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（十）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步。

（十三）负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

（十四）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向，以及市财政性资金安排意见。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

三、三门峡市交通运输局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 7 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市交通运输局机关本级；
2. 三门峡市公路事业发展中心；
3. 三门峡市道路运输服务中心；
4. 三门峡市海事服务中心；
5. 三门峡市交通运输综合行政执法支队；
6. 三门峡黄河公路大桥管理处；
7. 三门峡市交通基本建设工程质量监督管理站；

第二部分

三门峡市交通运输局部门2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年收入总计 8593.47 万

元，支出总计 8593.47 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 0.07 万元，下降 0.0008%。主要原因是：部分项目经费调整，预算金额较 2024 年有所下降；支出减少 0.07 万元，下降 0.0008%。主要原因是：项目支出根据实际工作需求进行了优化调整。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年收入合计 8593.47 万元，其中：一般公共预算收入 8593.47 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，其他收入 0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年支出合计 8593.47 万元，其中：基本支出 7234.69 万元，占 84.19%；项目支出 1358.78 万元，占 15.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年一般公共预算收支预算 8593.47 万元，政府性基金收支预算 0 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

支预算减少 1.9 万元，下降 0.02%，主要原因是：人员经费和部分项目经费的调整；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本部门无政府性基金收支；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本部门无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8593.47 万元。其中基本支出 7234.69 万元，占 84.19%；项目支出 1358.78 万元，占 15.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1431.30 万元，占 16.66%；卫生健康支出 378.99 万元，占 4.41%；交通运输支出 6370.28 万元，占 74.13%；住房保障支出 389.91 万元，占 4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7234.69 万元，其中：人员经费支出 6847.30 万元，占 94.64%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 387.39 万元，占 5.36%；主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市交通运输局部门2025年“三公”经费预算为75.85万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加41.25万元，增长120.38%。

因公出国（境）费：0万元，主要用于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。预算数比2024年持平，主要原因是：本年度暂无因公出国（境）计划。

公务接待费：1.00万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2024 年减少 0.01 万元,下降 0.99%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的公务接待活动。

公务用车购置及运行费: 74.85 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),比 2024 年持平,主要原因是:本年度暂无公务用车购置计划;公务用车运行维护费 74.85 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比 2024 年增加 41.26 万元,增长 121.35%,主要原因是:随着业务量增加,执法执勤等工作对公务用车的使用频率上升,车辆老旧导致维修保养等费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市交通运输局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元,用于:我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出情况

三门峡市交通运输局 2025 年机构运转经费支出预算 236.86 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比

2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：机构运转经费预算保持稳定，未发生变化。机构运转经费支出口径包括办公及印刷费、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。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本年度暂无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8593.47 万元，其中人员经费支出 6847.30 万元，公用经费支出 387.39 万元，支出项目共 20 个，支出总额 1358.78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1163.00 万元。2025 年我部门拟组织对 20 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1358.78 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况：

2024 年期末，我部门共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是公务车辆部分待报废；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况：

三门峡市交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包

括行政和事业单位)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: 三门峡市交通运输局部门 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,593.47	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	8,326.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,431.30
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	378.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6,370.28
		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	389.91
		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	8,593.47	本年支出合计	8,593.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,593.47	支出总计	8,593.47

2025年部门支出总体情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,593.47	7,234.69	5,960.89	886.41	387.39		1,358.78	1,358.78	
			404	市交通运输局	8,593.47	7,234.69	5,960.89	886.41	387.39		1,358.78	1,358.78	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	240.90	240.90		235.71	5.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	509.46	509.46	509.46						
210	11	01		行政单位医疗	30.24	30.24	30.24						
214	01	01		行政运行	871.05	496.05	434.25		61.81		375.00	375.00	
214	01	06		公路养护	97.20						97.20	97.20	
221	02	01		住房公积金	389.91	389.91	389.91						
208	05	02		事业单位离退休	680.93	680.93		650.71	30.23				
210	11	02		事业单位医疗	348.75	348.75	348.75						
214	99	99		其他交通运输支出	5,402.02	4,538.44	4,248.28		290.16		863.58	863.58	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市交通运输局

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	8,593.47	一、本年支出	8,593.47	8,593.47	8,326.29		
（一）一般公共预算拨款	8,593.47	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	8,326.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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	1,431.30	1,431.30	1,431.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	378.99	378.99	378.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	6,370.28	6,370.28	6,103.09		
		（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	389.91	389.91	389.91		
		（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:	8, 593. 47	支出合计	8, 593. 47	8, 593. 47	8, 326. 29		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市交通运输局

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	8,593.47	7,234.69	5,960.89	886.41	387.39		1,358.78	1,358.78	
			404	市交通运输局	8,593.47	7,234.69	5,960.89	886.41	387.39		1,358.78	1,358.78	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	240.90	240.90		235.71	5.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	509.46	509.46	509.46						
210	11	01		行政单位医疗	30.24	30.24	30.24						
214	01	01		行政运行	871.05	496.05	434.25		61.81		375.00	375.00	
214	01	06		公路养护	97.20						97.20	97.20	
221	02	01		住房公积金	389.91	389.91	389.91						
208	05	02		事业单位离退休	680.93	680.93		650.71	30.23				
210	11	02		事业单位医疗	348.75	348.75	348.75						
214	99	99		其他交通运输支出	5,402.02	4,538.44	4,248.28		290.16		863.58	863.58	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市交通运输局

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				7,234.69	6,847.30	387.39
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	
30302	退休费	50905	离退休费	881.62	881.62	
30201	办公费	50201	办公经费	14.15		14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.98	71.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	214.14	214.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.68	195.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.29	97.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	10.85		10.85
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.08		27.08
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.35	51.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.05		69.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437.48	437.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341.78	341.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.96	230.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903.51	903.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,736.01	1,736.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,292.36	1,292.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.36		68.36

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.80		36.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.80		23.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.15		30.15
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.32		13.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.81		32.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338.56	338.56	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.66		3.66

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市交通运输局

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	
75.85		74.85		74.85	1.00

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、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年项目支出表

部门名称：市交通运输局

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		
			1,358.78	1,358.78							
	404	市交通运输局	1,358.78	1,358.78							
其他运转类	2025年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市交通运输局	23.00	23.00							
其他运转类	2025年改革遗留非在编人员工资及社保	三门峡市交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	2025年三灵快道养护	三门峡市交通运输局	97.20	97.20							
其他运转类	2025年农村公路水毁路段抢修	三门峡市公路事业发展中心	75.60	75.60							
其他运转类	2025年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	270.00	270.00							
其他运转类	干线公路监控网络运维经费	三门峡市公路事业发展中心	1.30	1.30							
其他运转类	公路事业费（2025年）	三门峡市公路事业发展中心	54.00	54.00							
其他运转类	2025年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	18.00	18.00							
其他运转类	包车牌许可证等工本费	三门峡市道路运输服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	联网联控系统运行经费	三门峡市道路运输服务中心	12.50	12.50							
其他运转类	零星考场修缮维护运行支出	三门峡市道路运输服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	非在编人员工资及社保	三门峡市道路运输服务中心	16.10	16.10							

其他运转类	2025年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	三门峡市海事服务中心	4.28	4.28							
其他运转类	提前退休人员 工资	三门峡市交通运输综合行政执法支队	75.00	75.00							
其他运转类	成本性 支出	三门峡市交通运输综合行政执法支队	55.00	55.00							
其他运转类	成本性支出 (公务用车运行维护费)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	42.00	42.00							
其他运转类	执法工作 经费	三门峡市交通运输综合行政执法支队	100.00	100.00							
其他运转类	解决 改革遗留问题	三门峡市交通运输综合行政执法支队	140.00	140.00							
其他运转类	成本性支出 (举报奖励)	三门峡市交通运输综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	干线公路质量监督费	三门峡市交通基本建设工程质量监督站	28.50	28.50							
其他运转类	农村公路质量监督、检查验收	三门峡市交通基本建设工程质量监督站	32.30	32.30							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：市交通运输局				
年度履职目标	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。 加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出		完成预期目标	
	干线公路、农村公路建设养护资金		基本完成预期目标	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,593.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,593.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,234.69	
		（2）项目支出	1,358.78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	争取积极完成年度履职目标
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	积极完成绩效监控工作
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市交通运输局

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
404	市交通运输局	1,358.78	1,358.78										
404001	三门峡市交通运输局	420.20	420.20										
411200250000000087398	2025年改革遗留非在编人员工资及社保	300.00	300.00					发放人事代理人员工资及社保	300万元	对交通事业发展起稳定	稳定	人事代理人员满意度	≥90%
								保证人事代理人员工资及社保	保证				
								按时足额发放	及时				
411200250000000087399	2025年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			用于日常工作开展	≤23万元	办公经费	≤23万元	日常工作开展	≤23万元	人民群众满意度	≥85%
								赴县市区调研	≥10次	对社会的和谐促进作用	明显		
								廉政教育影响力	明显				
411200250000000087400	2025年三灵快速道养护	97.20	97.20			完成项目当年资金支出	120万元	除尘、大气污染防治	≥90%	对当地经济发展促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
						安全舒适出行需求水平	有所提高	绿化修剪	≥90%	安全舒适出行	提高		
						施工符合环保要求	符合	大型机械清扫	≥90%	符合环保要求	符合		
								路面灌封	≥90%				
								养护管理完成率	≥90%				
								当年完成率	100%				
404002	三门峡市公路事业发展中心	418.90	418.90										
411200250000000000401	干线公路监控网络运维经费	1.30	1.30			项目实际投入	≤13200元	设备在线率	100%	材料符合环保标准	符合	上级部门评价满意度	≥85%
						全省负面通报次数	0次	管内普通公路监控网络正常运行率	100%	有效提升公路信息化建设	有效提升		
						光、声污染低于规范标准值	符合规范标准	按期完成	及时完成	对公路紧急情况反应能力	有力提升		
411200250000000000402	2025年干线公路市级安全管理经费	18.00	18.00			项目实际支出	≤200000元	应急物资储备满足实际需求	满足	保障公路安全畅通	有效保障	全省综合评价安全管理专项得分率	≥80%
						全省负面通报次数	0次	物资质量合格率	100%	保障公路应急工作水平	有效保障		
						物资储备对周遭环境影响程度	无影响	物资供应及时率	100%	采购物资符合环保有关要求	符合		
41120025000	2025年干线公路	270.00	270.00			项目实际投资	≤3000000元	对湖滨、陕州区水毁发生路段进行修复	修复水毁路段	促进当地经济发展	有效保障	群众满意度	≥90%
						负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	有效保障		

0000019201	应急水毁抢修	210.00	210.00			环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路正常通行	施工符合环保要求	符合		
411200250000000019601	2025年农村公路水毁路段抢修	75.60	75.60			项目实际投资	≤840000元	对湖滨区、陕州区水毁发生路段进行修复	100%	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%
						负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足		
						环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路通行	施工符合环保要求	符合		
411200250000000019602	公路事业费（2025年）	54.00	54.00			项目实际支出	≤600000元	工作完成及时率	≥90%	对公路事业发展的提升程度	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金使用效率	≥95%	对公路项目建设的促进程度	明显促进		
								项目资金支付规范化程度	符合硬性要求				
404003	三门峡市道路运输服务中心	41.60	41.60										
41120024000000223602	零星考场修缮维护运行支出	7.00	7.00					危险品驾驶员从业资格证办理	≥6场	及时办理驾驶员从业资格证	基本满意		
								客运驾驶员从业资格证办理	≥6场				
								保障2025年度驾驶员从业资格证培训	100%				
411200250000000003211	联网联控系统运行经费	12.50	12.50					监控全市危险品车辆的运行	>360天	联网联控网络的正常使用	正常		
								监控全市客运车辆的运行	>360天	提供全市营运车辆的动态监控	基本满意		
								完整记录车辆运行途径	完整准确				
411200250000000003212	非在编人员工资及社保	16.10	16.10					及时支付非在编人员医疗金	按时	保障单位非在编人员的稳定	基本稳定		
								支付非在编人员一个月工资	8				
								支付非在编人员养老金	及时				
411200250000000003213	包车牌许可证等工本费	6.00	6.00			车辆许可证的印刷使用	≥8000元	年度发放包车牌数量	≥18000张	保障营运从业人员的证照领取	基本满足		
						从业资格证印刷使用	≥12000元	年度发放从业资格证证数量	≥10000张				
								满足市区营运车辆的证照	基本满足				
404004	三门峡市海事服务中心	4.28	4.28										
4112002500000000087397	2025年组织全市港航基础设施建设和养护及水路运输等服务性工作	4.28	4.28			保障水上交通安全	保畅通	水上安全监督及管理	保障，监督	水上环境质量	保持良好		
						保障工作正常开展，发挥部门职能	保障，监督	水上安全监督	保障，监督				
						水上环境	保持良好	水上交通安全监督	及时				
404005	三门峡市交通运输综合行政执法	413.00	413.00										
411200250000000012413	提前退休人员工资	75.00	75.00					发放提前退休人员工资	100%	对交通事业发展起稳定作用	≥95%	提前退休人员	≥98%
								保障提前退休人员稳定	稳定				

							按时足额发放	≥90%					
41120025000 0000012419	成本性 支出	55.00	55.00			及时支付相关费用，保障单位正常运转	≥95%	网络、光纤使用费	≥95%	增强交通运输综合行政执法力度和影	长期	社会公众及服务对象满意度	≥95%
							办公设施维护维修、办公用品购置	≥95%	节约成本	长期	保障职工更好服务行业	100%	
							划转人员执法服装购置	≥95%	减少大货车扬尘抛洒、客车超载等危险行为，提高空气质量	长期			
							租车等弥补其他公用经费	≥95%	按要求完成非税收	≥95%			
							保障执法工作正常开展	100 %	减少交通运输违法行为对公路造成的损坏及事故频率，保护公路附属设施完整、完好，确保辖区道路安全、畅通	长期			
							确保人民群众安全便捷出行	长期					
							上述各项依法依规完成	≥95 %					
							重点工作按期完成	≥95%					
							按时完成	2025年12月31日					
							加强法律宣传、执法宣传、取证等工作，保障执法工作正常开展。	≥95%					
							执法设备、站区、地磅维护维修	≥95%					
41120025000 0000012420	成本性支出(公务用车运行维护费)	42.00	42.00			执法车辆燃油费、维修费、保险费等支出	≤42万元	保障单位执法车辆正常运转	≥98%	促进交通运输市场健康发展	≥95%	提高社会群众满意度	100%
						减少尾气排放等其他污染环境行为	≥90%	保障工作正常开展	≥98%	维护运输市场竞争秩序	≥95%		
							按时完成各项工作	≥98%	保障职工执法出行安全	100%			
									减少路面污染、超限超载运输、不规范营运、其他危险运输等违法行为，保障道路安全畅通，群众安全出行	≥98%			
41120025000 0000012421	成本性支出(举报奖励)	1.00	1.00					保障工作正常开展 起激励作用	100%	按要求完成非税收入	≥95%	社会公众满意度	100%
								补充完善工作	100%	起到监督作用	100%		
								按时完成	2025年12月31日				
41120025000 0000012437	解决 改革遗留问题	140.00	140.00			发放协管人员工资、补缴三金	≤140万元	发放自收自支退休人员各种补贴	≤100%	按要求完成非税收入	≥90%	职工满意度	100%
								补缴原路政处欠公积金、养老金	≤100%	减少信访发生率，保障社会稳定	100%		
								发放协管人员工资及社保	≤100%	提高职工工作积极性，对交通事业发	100%		
								保障职工工作热情度	≥95%				

								完成时效	2025年12月31日				
411200250000000012449	执法工作 经费	100.00	100.00			执法服装购置	≤60万元	执法服装购置；	≥90%	完成非税收入	≥95%	社会公众及服务对象满意度	≥95%
						执法终端设备、记录仪；执法设备购置；“数字打非”科技执法建设设备	≤230万元	执法终端设备、记录仪；执法设备购置；“数字打非”科技执法建设设备；	≥90%	减少交通运输违法行为对公路造成的损坏及事故频率，保护公路附属设施完整、完好，确保辖区道路安全畅通	长期		
						超限站转型建设；站区维修维护；高铁站、火车站停车场维护	≤200万元	超限站转型建设；站区维修维护；高铁站、火车站停车场维护；	≥90%	增强交通运输综合行政执法的宣传力和影响力	长期		
						加强法律宣传、执法巡查、取证等工作，保障执法工作正常开展	≤223.38万元	加强法律宣传、执法巡查、取证等工作，保障执法工作正常开展；	≥90%	减少大货车扬尘抛洒、客车超载等危险行为，提高空气质量	长期		
						及时支付相关费用，保障单位正常运转	≥90%	保障单位正常运转	≥90%	提高职工工作质量和效率	≥95%		
								上述各项依法依规完成	≥95%				
								确保障工按要求正常开展行政执法业务工作	≥95%				
								完成时效	2025年12月31日				
404007	三门峡市交通基本建设工程质量	60.80	60.80										
411200250000000005601	农村公路质量监督、检查验收	32.30	32.30			指标1：按预算执行	≤32.3万元	指标1：质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标1：保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	指标1：相关单位对监督工作的满意度	>90%
								指标2：安全监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标2：保证我市交通建设工程项目质量受控，安全状况良好	保障		
								指标3：维护维修公车数量	1辆				
								指标1：保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				
								指标2：保证我市交通建设工程项目安全状况良好	保障				
								指标3：公车保险缴纳足额率	保障				
								指标4：公车故障修复及时率	保障				
								指标1：完成质量、安全监督检测	及时				
								指标2：公车保险缴纳及时率	及时				
								指标3：维护公车及时率	及时				
								指标4：工作开展及时性	及时				

41120025000 0000005602	干线公路质量监督费	28.50	28.50			指标1：按预算执行	≤28.5万元	指标1：质量监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目公路质量试验、人员检测等	指标1：保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	指标1：相关单位对监督工作的满意度	>90%
								指标2：安全监督检查、日常公路质量试验、人员检测等	保证监督覆盖率，完成监督项目质量试验、人员检测等	指标2：保证我市交通建设工程项目质量受控，安全状况良好	保障		
								指标3：维护维修公车数量	1辆				
								指标1：保证我市交通建设工程项目质量受控	保障				
								指标2：保证我市交通建设工程项目安全状况良好	保障				
								指标3：公车保险缴纳足额率	保障				
								指标4：公车故障修复及时率	保障				
								指标1：完成质量、安全监督检测	及时				
								指标2：公车保险缴纳及时率	及时				
								指标3：维护公车及时率	及时				
								指标4：工作开展及时性	及时				