

# 2025年三门峡市湖滨区交通运输局部门预算 公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市湖滨区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 三门峡市湖滨区交通运输局2025年度部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市湖滨区交通运输局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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市湖滨区交通运输局部门概况

#### 一、三门峡市湖滨区交通运输局部门主要职责

区交通运输局为行政单位，现有干部职工31人。其中，核定行政编制5人，领导班子设一正三副（另离岗待退1人），局下属二级机构2个：三门峡市湖滨区农村公路事业发展中心、三门峡市湖滨区地方海事处发展中心，全部属于事业编制自收自支。

区交通运输局主要工作职责是负责本辖区农村公路的建、管、养工作。截至目前，全区共有农村公路308公里，其中，县道8条52公里，乡道15条104公里，村道147条152公里，桥梁13座，共1116延米。

#### 二、机构设置

按照“三定”文件规定，共设置四个股室：办公室、工程计划股、道路管养股、法制安全股（应急办公室）。

1、办公室工作职责：负责机关日常运转工作，组织协调机关及下属单位政务工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、等工作；承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、人事、财务、外事、后勤服务等工作。

2、工程计划股工作职责：一是贯彻执行上级批复的农村公路建设、技术改造等方面工作并且组织实施，上报农村公路建设项目的初步设计、施工图设计文件和重大设计变更；二是牵头处理工程建设中的重大技术问题，组织调查处理交通运输基础设施重大质量事故。

3、道路管养股工作职责：一是做好农村公路的养护管理，编制日常养护、年度道路绿化及县乡道大中修和水毁、塌方等工程计划，及时上报审核并组织实施；二是落实安全责任制，确保公路构筑物、沿线设施、交通标志标牌、安全防护设施及绿化林完好；三是积极创造文明样板路，确保公路畅、洁、绿、美；四是维护路产路权，及时上报和制止损害农村公路养护行为。

4、法制安全股（应急办公室）工作职责：组织拟订全区公路、水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，指导全区有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；承担有关道路、水路运输企业安全生产监督工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险援工作，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责安全信息统计、分析、报送等工作。

### **三、三门峡市湖滨区交通运输局预算部门构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市湖滨区交通运输局和未独立核算所属二级机构在内的汇总预算。

## 第二部分

### 三门峡市湖滨区交通运输局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区交通运输局收入总计3041.54万元，支出总计3041.54万元，与2024年预算相比，收入增加2644.16万元，上升130.65%，主要原因是：项目建设资金增大；支出增加2644.16万元，上升130.65%，主要原因是：项目建设资金增大。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区交通运输局收入合计3041.54万元，其中：一般公共预算3041.54万元；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；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区交通运输局支出合计3041.54万元，其中：基本支出164.54万元，占5%；项目支出2877万元，占95%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区交通运输局一般公共预算收支预算3041.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加2644.16万元，上升130.65%，主要原因是：项目建设资金增大；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预

算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区交通运输局一般公共预算支出年初预算为3041.54万元，其中基本支出164.54万元，占5%；项目支出2877万元，占95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.71万元，占1.73%；卫生健康支出8.36万元，占0.28%；住房保障支出8.03万元，占0.27%。交通运输支出325.44万元，占10.72%；城乡社区事务支出2647万元，占87%.

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年三门峡市湖滨区交通运输局一般公共预算基本支出年初预算为164.54万元，其中：人员经费支出158.4万元，占96%；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6.14万元，占4%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **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。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

2025年三门峡市湖滨区交通运输局“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年下降，减少3万元，下降100%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2024年持平，减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门无因公出国业务。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024年持平，减少0万元，下降0%，主要原因是：我部门无接待业务。

(三)公务用车购置及运行费0万元，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)，较2024年持平，减少0万元，下降0%，主要原因是我部门今年无购车需求；公务用车运行维护费0万元，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，较2024年降低，减少3万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，严格遵守中央八项规定。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，主要是我部门无政府性基金收支预算。

## **十、国有资本经营收支预算情况说明**

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机构运行经费支出情况**

我部门2025年机构运行经费支出预算6.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升13.52%，主要原因：业务量的增加。

### **(二)政府采购支出情况**

2025年我部门政府采购预算安排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。

### **(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3041.54万元，其中人员经费支出158.4万元，公用经费支出6.14万元，支出项目共1个，支出总额2877万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额2877万元。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4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是：道路执勤车辆；单价50万元以上通用设备0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

三门峡市湖滨区交通运输局负责管理的专项转移支付项目共0项，我部门将按照《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：是指区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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区交通运输局 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3041.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	52.71
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	8.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2647.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	325.44
		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	8.03	
	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	3041.54	本年支出合计	3041.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3041.54	支出总计	3041.54

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位  
：万元

部门代码	部门名称	总计	合计	本年收入									上年结转结余					
				一般公共预算	其中：财政拨款	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
	合计	3041.54	3041.54	3041.54	3041.54													
033001	三门峡市湖滨区交通运输局	3041.54	3041.54	3041.54	3041.54													

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	3041.54	164.54	121.76	36.65	6.14		2877.00	2877.00
			033001	三门峡市湖滨区交通运输局	3041.54	164.54	121.76	36.65	6.14		2877.00	2877.00
208	05		01	行政单位离退休	33.45	33.45		33.4				
208	05		02	事业单位离退休	3.19	3.19		3.1				
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.7					
208	05		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35					
210	11		01	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00					
210	11		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69					
210	11		03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67					
212	03		99	其他城乡社区公共设施支出	2647.00	2647.00				2674.00	2674.00	
214	01		01	行政运行	95.44	95.44	89.30		6.14			
214	01		02	一般行政管理事务	220.00	220.00				220.00	220.00	
214	01		31	海事管理	10.00	10.00				10.00	10.00	
221	02		01	住房公积金	8.03	8.03						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

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	3041.54	一、本年支出	3041.54	3041.54	3041.54		
(一) 一般公共预算拨款	3041.54	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3041.54	(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	52.71	52.7	52.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.36	8.36	8.36		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2647.00	2647.00	2647.00		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	325.44	325.44	325.44		

		(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	8.03	8.03	8.03		
		(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:	3041.54	支出合计	3041.54	3041.54	3041.54		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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		合计	3041.54		164.54	121.76	36.65	6.14		2877.00	2877.00
				033001 三门峡市湖滨区交通运输局	3041.54	164.54	121.76	36.65	6.14		2877.00	2877.00	
208	05		01	行政单位离退休	33.45	33.45			33.4				
208	05		02	事业单位离退休	3.19	3.19			3.1				
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.7						
208	05		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35						
210	11		01	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00						
210	11		02	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
210	11		03	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67						
212	03		99	其他城乡社区公共设施支出	2647.00	2647.00					2674.00	2674.00	
214	01		01	行政运行	95.44	95.44	89.30		6.14				
214	01		02	一般行政管理事务	220.00	220.00					220.00	220.00	
214	01		31	海事管理	10.00	10.00					10.00	10.00	
221	02		01	住房公积金	8.03	8.03							

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：三门峡市湖滨区交通运输局

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				164.54	158.40	
30302	退休费	50905	离退休费	36.65	36.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.68	14.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.65	42.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.13	27.13	
30201	办公费	50201	办公经费	0.17		0.17
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03		

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

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				3041.54	3041.54	3041.54									
033001		三门峡市湖滨区交通运输局				3041.54	3041.54	3041.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.65	36.65	36.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.71	10.71	10.71									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.35	5.35	5.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	5.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2647.00	2647.00	2647.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

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：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情况表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

科目编码			部门 代码	部门（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												

预算10表

## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

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		
			2877.00	2877.00							
	033001	三门峡市湖滨区交通运输局	2877.00	2877.00							
其他运转类	湖滨区河堤路排水防涝设施建设	三门峡市湖滨区交通运输局	2647.00	2647.00							
其他运转类	自收自支人员工作经费	三门峡市湖滨区交通运输局	220.00	220.00							
其他运转类	海事工作经费	三门峡市湖滨区交通运输局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局				
年度履职目标	继续推进农村公路建设工作，提高农村公路网络化和通行能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续推进农村公路建设工作，提高农村公路网络化和通行能力。	X036线侯家沟至东凡；湖滨区河堤路排水防涝设施建设项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,041.54		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	3,041.54		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	164.54		
	(2) 项目支出	2,877.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4.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	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	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（单位）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（单位）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（单位）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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致

	资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范 运行情况 。1. 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. 资金的拨付有 完整的审批程序 和手续；3. 项目的重大开支经过评估 论证；4. 符合部门预算批复的用途 ；5. 不存在截留支 出情况；6. 不存在挤占 支出情况；7. 不存在挪用支出 情况；8. 不存在虚列支出 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 预决算管理的公开透明情况 。1. 按规定内容 公开预决 算信息；2. 按规定时限公开预决算信息 。
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足 额上 缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度 。1. 建立 资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相 符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准 ；3. 资产对 外使用（出租等 ） 、资产处置事项按规定报批 ；4. 资 产收益及时足额上 交财政
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成。
	绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作计划完成率	100%	X036线侯家沟至东凡；湖滨区河堤路排水防涝设施建设项目。
	履职目标实现	质量指标	合规	资金使用合规性。
效益指标	履职效益	社会效益	提升	公路安全水平。
	满意度	群众满意度	≥90%	满意

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

部门编码 (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
033	三门峡市湖 滨区交通运 输局	2877.00	2877.00										
033001	三门峡市湖 滨区交通运 输局												
41120225000 0000031451	湖滨区河堤 路排水防涝 设施建设	2647.00	2647.00				支持工程建设	9279 米	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85	
							完工验收合格率	100%	项目建设基本公 共服务水平	提升			
							按期完成目标任务 率	100%	符合环境保护要 求	符合			
41120225000 0000031851	海事工作经 费	10.00	10.00				人员经费预算	100%	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85	
							资金的合规性	合规	基本公共服务水 平	提升			
							按期完成目标任务 率	100%	符合环境保护要 求	符合			
41120225000 0000031856	自收自支人 员工作经费	220.00	220.00				人员经费预算	100%	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85	
							资金的合规性	合规	基本公共服务水 平	提升			
							按期完成目标任务 率	100%	符合环境保护要 求	符合			

预算13表

## 2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						人员经费		公用经费				
类	款	项			小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

## 2025年行政（事业）部门机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		6.14
30201	办公费	0.17
30229	福利费	1.36
30228	工会经费	1.11
30299	其他商品和服务支出	3.50