

**2023年洛阳市孟津区交通运输局（本级）
单位预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分2023年洛阳市孟津区交通运输局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023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：2023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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区交通运输局预算，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）、综合规划股的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区交通运输局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输2023年收入总计26084.68万元，支出总计26084.68万元，与2022年预算相比，收支总计各增加8030.47万元，增长44.48%。主要原因：重点项目增加，孟津县交通基础设施建设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

洛阳市孟津区交通运输局2023年收入合计26084.68万元，其中：一般公共预算收入4358.18万元；政府性基金预算收入21726.50万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年支出合计26084.68万元，其中：基本支出397.90万元，占1.53%；项目支出25686.78万元，占98.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算收支预算4358.18万元，政府性基金收支预算21726.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少12898.80万元，下降74.75%，主要原因：重点项目资金列入政府性基金；政府性基金收支预算增加20929.27万元，增长2625.25%，主要原因：重点项目资金列入政府性基金，孟津县交通基础设施建设PPP项目已完工，到支付工程款环节。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为4358.18万元。其中：基本支出397.90万元，占9.13%；项目支出3960.28万元，占90.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为397.90万元。其中：人员经费支出368.27万元，占92.55%；公用经费支出29.63万元，占7.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购

置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致，二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年府性基金预算支出年初预算为21726.50万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出21726.50万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023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

洛阳市孟津区交通运输局2023年机构运转经费支出预算29.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含商品和服务支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区交通运输局2023年政府采购预算安排25686.78万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算25686.78万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区交通运输局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款25686.78万元，共9个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区交通运输局共有车辆0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0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区交通运输局2023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，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：2023年洛阳市孟津区交通运输局（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4358.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4358.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21726.50	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	22.46
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	11.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22549.53
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3500.97
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26084.68	本年支出合计	26084.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	26084.68	支出总计	26084.68

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局(本级)

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	26084.68	26084.68	4358.18	4358.18	21726.50													
415001	洛阳市孟津区交通运输局	26084.68	26084.68	4358.18	4358.18	21726.50													

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局(本级)

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	26084.68	397.90	286.30	81.97	29.63		25686.78	25686.78	
			415001	洛阳市孟津区交 通运输局	26084.68	397.90	286.30	81.97	29.63		25686.78	25686.78	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.46	22.46	22.46						
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72						
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出	823.03						823.03	823.03	
212	08	03		城市建设支出	21726.50						21726.50	21726.50	
214	01	01		行政运行	382.72	363.72	252.12	81.97	29.63		19.00	19.00	
214	01	06		公路养护	275.50						275.50	275.50	
214	01	99		其他公路水路运 输支出	2842.75						2842.75	2842.75	

2023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(本级)

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	26084.68	一、本年支出	26084.68	4358.18	4358.18	21726.50	
（一）一般公共预算拨款	4358.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4358.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	21726.50	（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	22.46	22.46	22.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.72	11.72	11.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22549.53	823.03	823.03	21726.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3500.97	3500.97	3500.97		

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	26084.68	支出合计	26084.68	4358.18	4358.18	21726.50	

2023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(本级)

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	4358.18	397.90	286.30	81.97	29.63		3960.28	3960.28	
			415001	洛阳市孟津区交通 运输局	4358.18	397.90	286.30	81.97	29.63		3960.28	3960.28	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46						
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72						
212	08	01		征地和拆迁补偿支 出	823.03						823.03	823.03	
212	08	03		城市建设支出									
214	01	01		行政运行	382.72	363.72	252.12	81.97	29.63		19.00	19.00	

214	01	06		公路养护	275.50						275.50	275.50	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2842.75						2842.75	2842.75	

2023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（本级）

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				397.90	368.27	29.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.48	12.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.13	61.13	
30301	离休费	50905	离退休费	12.81	12.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	32.97	32.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.99	3.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.45	82.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.24	23.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.39	6.39	

30302	退休费	50905	离退休费	65.17	65.17	
30229	福利费	50201	办公经费	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.84		12.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07

2023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(本级)

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				26084.68	4358.18	4358.18	21726.50									
415001		洛阳市孟津区交通运输局				26084.68	4358.18	4358.18	21726.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	22.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.48	12.48	12.48										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	823.03	823.03	823.03										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21726.50			21726.50									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.13	61.13	61.13										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	12.81										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	32.97	32.97	32.97										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.99	3.99	3.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.45	82.45	82.45										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.69	44.69	44.69										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.24	23.24	23.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	6.39										
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.17	65.17	65.17										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.84	12.84	12.84										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	275.50	275.50	275.50										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2842.75	2842.75	2842.75										

2023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(本级)

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、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。备注:洛阳市孟津区交通运输局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2023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（本级）

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	21726.50					21726.50	21726.50		
			415001	洛阳市孟津区交 通运输局	21726.50					21726.50	21726.50		
212	08	03		城市建设支出	21726.50					21726.50	21726.50		

2023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(本级)

单位：万元

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

备注：洛阳市孟津区交通运输局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局(本级)

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		
			25686.78	3960.28	21726.50						
	415001	洛阳市孟津区交通运输局	25686.78	3960.28	21726.50						
其他运转类	2023年地租	洛阳市孟津区交通运输局	823.03	823.03							
其他运转类	2023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	21726.50		21726.50						
其他运转类	公用经费 2023年	洛阳市孟津区交通运输局	19.00	19.00							
其他运转类	2023年农村公路养护	洛阳市孟津区交通运输局	275.50	275.50							
其他运转类	2023年公交运营亏补	洛阳市孟津区交通运输局	487.00	487.00							

其他运转类	2023年县城公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	262.00	262.00							
其他运转类	2023年村村通公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	137.00	137.00							
其他运转类	2023年公交一票制补贴	洛阳市孟津区交通运输局	390.00	390.00							
其他运转类	2023年公交保障及财政补贴	洛阳市孟津区交通运输局	1566.75	1566.75							

2023年区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(本级)

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	25686.78	25686.78										
41030823000000002401	2023年农村公路养护	275.50	275.50			项目预算成本	≤275.5万元	公路养护	≥169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	100%				
								养护及时性	及时				
41030823000000002402	2023年县城公交补贴	262.00	262.00			项目预算	≤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	≥95%

						成本						满意度	
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410308230000000002403	2023年村村通公交补贴	137.00	137.00			总成本	≤ 137万元	补贴公交运营车辆	10 辆	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥ 95%
								补贴到位足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410308230000000002404	2023年公交运营亏损	487.00	487.00			总成本	≤487万元	补贴发车数量	30 辆	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥ 99%
								补贴资金足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410308230000000002405	2023年公交一票制补贴	390.00	390.00			项目预算成本	≤390万元	公交运营路线	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	100%				

							资金支付及时性	及时				
41030823000000002406	2023年公交保障及 财政补贴	1566.75	1566.75		项目 预算 成本	≤1566.75 万元	公交运营路线	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	安全				
							资金支付及时性	及时				
41030823000000002407	2023年地租	823.03	823.03		项目 预算 成本	≤823.03 万元	资金支付完成率	100%	保障群众权益	保障	群众 满 意 度	≥95%
							资金支付足额率	100%				
							资金支付及时性	及时				
41030823000000002409	2023年孟津县交通 基础设施一期工程 PPP项目	21726.50	21726.50		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				
410308230000000020394	公用经费2023年	19.00	19.00		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	100%

