2025年洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处
单位预算公开

2025年3月

目　录

第一部分 洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位预算表

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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
十二、项目支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位概况

一、主要职责

1、全路段车辆通行费征收。

2、管理处日常运营养护管理。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处预算，包括：办公室、财务审计科、人事教育科（党建科）、养护管理科、安全信访科、工程技术科、监督稽查与法制科、路产管理中心、运营管理中心、服务区管理中心、监控运维资产中心、六个收费站的预算。

第二部分

2025年洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年收入总计20000.00万元，支出总计20000.00万元，与2024年预算相比，收支总计各减少13.60万元，下降0.07%，主要原因：公路路产损坏赔（补）偿费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年收入合计20000.00万元，其中：政府性基金预算收入20000.00万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年支出合计20000.00万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出20000.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年一般公共预算收支预算0.00万元、政府性基金收支预算20000.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算与2024年保持一致；政府性基金收支预算减少

13.60 万元，下降 0.07%，主要原因：公路路产损坏赔（补）偿费减少。国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年政府性基金预算支出年初预算为20000.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出20000.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025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

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年机构运转经费支出预算0.00万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年支出预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位为事业单位，不属于行政及参公管理单位，按预算管理相关规定，不单独安排该项机构运转经费预算。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三）绩效目标设置情况

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处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。

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20000.00万元,共28个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处共有车辆20辆，其中：一般公务用车20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50万元以上通用设备6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

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025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：2025 年洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		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	20000.00	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	
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	
		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	20000.00
		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	20000.00	本 年 支 出 合 计	20000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20000.00	支 出 总 计	20000.00

预算02表

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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	20000.00	20000.00			20000.00													
500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	20000.00	20000.00			20000.00													

预算03表

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35
			500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35

预算04表

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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	20000.00	一、本年支出	20000.00			20000.00	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20000.00	（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					
		（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					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	20000.00			20000.00	
		（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	20000.00	支出合计	20000.00			20000.00	

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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									
			500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处									
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出									

备注：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年无一般公共预算支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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						

备注：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年无一般公共预算支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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				20000.00			20000.00								
500012		洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				20000.00			20000.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9297.10			9297.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.22			12.22								
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.23			79.23								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00			12.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.93			79.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2169.50			2169.50								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2165.00			2165.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.50			22.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4362.60			4362.60								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.00			105.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.00			161.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.50			9.50								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	49.00			49.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	106.80			106.80								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	696.00			696.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	190.00			190.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	216.00			216.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.40			29.40								
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00			6.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	52.26			52.26								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.00			33.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	28.00			28.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	114.96			114.96								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00			3.00								

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处2025年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35
			500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35
214	62	99		其他车辆通行费安排的支出	20000.00						20000.00	14846.65	5153.35

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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									

备注：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计																						

备注：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处 2025 年无行政（事业）单位机构运转经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　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		
			20000.00		20000.00						
	500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	20000.00		20000.00						
其他运转类	高速公路养护经费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	3332.81		3332.81						
其他运转类	邮电费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	12.22		12.22						
其他运转类	办公费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	79.23		79.23						
其他运转类	差旅费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	12.00		12.00						
其他运转类	工会经费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	79.93		79.93						
其他运转类	奖金	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	2169.50		2169.50						
其他运转类	其他社会保障缴费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	2165.00		2165.00						
其他运转类	印刷费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	22.50		22.50						
其他运转类	基本工资	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	4362.60		4362.60						
其他运转类	津贴补贴	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	105.00		105.00						
其他运转类	退休费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	161.00		161.00						
其他运转类	取暖费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	9.50		9.50						
其他运转类	维修（护）费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	49.00		49.00						
其他运转类	服务区站区维护费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	24.00		24.00						
其他运转类	福利费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	106.80		106.80						
其他运转类	住房公积金	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	696.00		696.00						
其他运转类	电费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	190.00		190.00						
其他运转类	劳务费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	216.00		216.00						
其他运转类	委托业务费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	29.40		29.40						
其他运转类	高速公路收费系统维护费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	489.84		489.84						
其他运转类	水费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	6.00		6.00						
其他运转类	物业管理费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	52.26		52.26						
其他运转类	高速公路日常运营经费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	297.10		297.10						
其他运转类	其他交通费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	33.00		33.00						
其他运转类	专用材料费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	28.00		28.00						
其他运转类	公务车运行维护费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	114.96		114.96						
其他运转类	培训费	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	3.00		3.00						
特定目标类	高速公路还贷	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	5153.35		5153.35						

预算 13 表

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
500012	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处	20000.00	20000.00										
41030025000000000064249	基本工资	4362.60	4362.60			人员工资	4362.66万元	年度工资总额	4362.66 万元	费用支出	4362.66 万元	满意	≥98%
								工资总额	4362.66 万元				
								工资额	4362.66 万元				
41030025000000000064254	津贴补贴	105.00	105.00			取暖	105 万元	全年取暖总额	105 万元	取暖费	105 万元	满意	≥99%
								全年取暖	105 万元				
								全年取暖费	105 万元				
41030025000000000064258	奖金	2169.50	2169.50			奖金	2169.5 万元	全年奖金	2169.5 万元	奖金额	2169.5 万元	满意	≥99%
								全年奖金额	2169.5 万元				
								奖金发放	2169.5 万元				
41030025000000000064265	其他社会保障缴费	2165.00	2165.00			社会基本保险费用	2165 万元	费用合计	2165 万元	基本保险缴纳	2165 万元	满意	≥98%
								社会基本保险	2165 万元				
								缴纳保险费用	2165 万元				
41030025000000000064270	住房公积金	696.00	696.00			公积金缴纳费用合计	696 万元	金额总计	696 万元	公积金费用	696 万元	满意	≥98%
								公积金缴纳	696 万元				
								费用合计	696 万元				
41030025000000000064278	退休费	161.00	161.00			退休费	161 万元	人员退休费	161 万元	全体人员退休费	161 万元	满意	≥98%
								退休费用	161 万元				
								人员退休	161 万元				
41030025000000000064279	办公费	79.23	79.23			办公经费	79.2273 万元	办公费	79.2273 万元	费用支出	79.2273 万元	满意度	98%
								费用	79.2273 万元				
								办公费用	79.2273 万元				
41030025000000000064280	印刷费	22.50	22.50			印刷费	22.4905 万元	文印费	22.4905 万元	支出费用	22.4905 万元	满意度	≥98%
								印刷费用	22.4905 万元				
								印刷装订	22.4905 万元				
41030025000000000064281	水费	6.00	6.00			正常运转持续影响	6 万元	规划完成	≥6 万元	正常运营	≥6 万元		
								样品数量	≥6 万元				
								按时完成	≥6 万元				
41030025000000000064282	电费	190.00	190.00			电费	190 万元	电费合计	190 万元	收费站及中心电费	190 万元	满意	≥98%
								缴纳电费	190 万元				
								用电费用	190 万元				
41030025000000000064284	邮电费	12.22	12.22			网络维护	36.68 万元	网络运行	及时	社会满意度	满意	司乘人员满意度	≥95%
								维护项目	1 项				
								网络情况	正常				
41030025000000000064285	取暖费	9.50	9.50			冬季取暖	9.5 万元	流量费用	9.5 万元	正常	满意		
								技术状态指标	合格				
								完成及时率	及时完成				
41030025000000000064286	物业管理费	52.26	52.26			物业费用	522.627 万元	保洁及日常维保维修	522.627 万元	社会满意度	满意	满意	≥98%
								满意度	满意				
								职工满意度	及时完成				
41030025000000000064289	差旅费	12.00	12.00			出差补助	12 万元	出差费用	12 万元	满意度	满意	职工满意	100%
								满意	满意				
								及时发放	满意				

预算13表

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300250000000064290	维修（护）费	49.00	49.00			站区维护	49万元	工程指标	合格	社会满意度	满意	司乘人员	≥95%
								洛界所属办公楼	8个			满意度	
								完成及时率	及时完成				
410300250000000064292	培训费	3.00	3.00			职工业务培训费用	3万元	费用合计	3万元	职工业务培训	3万元	满意	≥98%
								职工业务培训	3万元				
								培训费用	3万元				
410300250000000064295	专用材料费	28.00	28.00			单位全体人员服装费	28万元	费用合计	28万元	服装费合计	28万元	满意	≥98%
								全体人员	28万元				
								人员服装费	28万元				
410300250000000064300	劳务费	216.00	216.00			政府购买	216万元	购买	216万元	服务满意	216万元	满意	≥95%
								购买服务	216万元				
								政府购买服务	216万元				
410300250000000064301	委托业务费	29.40	29.40			服务购买费用	29.4万元	费用	29.4万元	服务费用	29.4万元	满意	≥98%
								费用合计	29.4万元				
								服务购买	29.4万元				
410300250000000064304	工会经费	79.93	79.93			福利费	106.8万元	员工福利	106.8万元	员工福利费发放	106.8万元	满意	≥97%
								员工福利费	106.8万元				
								员工福利发放	106.8万元				
410300250000000064309	福利费	106.80	106.80			福利费	106.8万元	人员福利	106.8万元	人员福利费用发放	106.8万元	满意	≥98%
								人员福利发放	106.8万元				
								人员福利费	106.8万元				
410300250000000064312	公务车运行维护费	114.96	114.96			公务车运营	114.96万元	实际维护	114.96万元	满意度	满意	职工满意度	≥98%
								公务车用油、维护	合格				
								按时完成	及时完成				
410300250000000064314	其他交通费	33.00	33.00			租车费用	33万元	按时完成	及时完成	职工满意	满意	全新职工满意	≥95%
								班车租赁	33万元				
								安全性	合格				
410300250000000064315	高速公路日常运营经费	297.10	297.10			购买费用	297.1万元	购买费用合计	297.1万元	综合费用	297.1万元	满意度	≥98%
								费用总计	297.1万元				
								费用	297.1万元				
410300250000000064316	高速公路养护经费	3332.81	3332.81			道路养护	3332.81万元	技术状况指标	合格	社会满意度	满意	司乘人员满意度	≥95%
								养护里程	100.382公里				
								完成及时率	及时完成				
410300250000000064318	高速公路收费系统维护费	489.84	489.84			总成本	489.84万元	系统正常运行率	365天	工作效率提升情况	365	过往司乘车辆	≥95%
								维修改造设备设施	365天				
								设施设备维保及时率	≥98%				
410300250000000064319	服务区站区维护费	24.00	24.00			站区维护	24万元	完成及时率	及时完成	社会满意度	满意	司乘人员满意度	≥95%
								建设项目	2项				
								工程质量	合格				
410300250000000064185	高速公路还贷	5153.35	5153.35			还贷金额	5153.34万元	金额	5153.34万元	偿还负债	5153.34万元	满意	≥98%
								还贷	5153.34万元				
								偿还贷款	5153.34万元				