

扶沟县交通运输局（汇总）部门  
2025年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县交通运输局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县交通运输局（汇总）部门2025年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：扶沟县交通运输局（汇总）部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县交通运输局（汇总）部门概况

### 一、扶沟县交通运输局（汇总）部门主要职责

#### （一）交通运输局

（1）贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

（2）组织拟订全县公路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。承担辖区内国、省干线公路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

（3）承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

（4）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度

计划规模内固定资产投资项项目，负责公路工程建设项目设计审批。

(5) 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。承担规划、管理全县交通工程质量监督及施工监理、工程质量事故调查处理等工作。

(6) 指导全县公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工作，参与全市高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

(7) 指导全县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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(8) 负责全县交通运输行业综合执法工作的统筹协调和监督指导及渔船检验和监督管理。

(9) 负责全县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。

(10) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 交通运输综合行政执法大队

贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策；配合上级主管部门开展重大执法任务及跨区域执法工作；负责县本级公

路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、邮政快递行政监督管理执法等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责县本级交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理与处置工作；依照职责工作，承担县本级治理货运车辆超限超载工作。

### （三）道路运输服务中心

负责国家和省、市、县有关道路运输法律、法规、方针政策、行业标准及技术规范宣传贯彻的事务性工作；承担道路运输行业和城市公共交通、轨道交通运营等发展支持辅助工作；运输行业技术交流、科技成果推广、信息化建设、节能减排技术利用服务等工作；负责道路运输市场的调研分析、舆情监测研判政策评估等工作；协助做好道路运输行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、安全应急运输保障等事务性工作；为全县港航工作提供服务；做好水路运输服务和水路安全保障应急服务；负责做好运输场站规划建设的服务工作；协助做好运输场站建设前期资料审查工作；做好道路运输行业场站发展规划编制、项目、统计、分析、报送等工作，参与项目场站功能验收工作，完成上级部门交办的其他工作。

### （四）公路事业发展中心

(1)宣传贯彻落实国家和省、市、县关于公路事业发展的法律、法规、方针、政策，执行全县普通公路(干线公

路、农村公路)事业发展规划。

(2)参与编制全县普通公路发展标准规范、建设、养护计划。参与公路相关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

(3)负责全县普通公路的建设、管理和养护等工作。

(4)承担全县普通公路路产路权保护等事务性工作。

(5)负责全县普通公路服务设施的建设和维护工作。

(6)负责全县公路网络安全、信息化建设以及行业统计、信息调查工作。

(7)负责普通公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理及标准化等工作。

(8)组织实施全县普通公路的应急抢险工作。

(9)负责全县普通公路系统安全生产、信访维稳、大气污染防治工作。

(10)承办县委、县政府和局交办的其他工作。

#### (五)农村公路管理所

在县公路事业发展中心有关业务股室指导下开展农村公路相关工作。具体负责全县农村公路的日常养护，道路保洁和小修保养工作；参与编制全县农村公路发展规划、桥梁建设、改建、维修、保养的计划编制及申报；联络各乡镇（街道）公路服务站点并进行业务指导。

## 二、部门预算机构设置情况

扶沟县交通运输局（汇总）部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：办公室，人事教

育股，综合规划股、政策法规股，建设管理股及运输管理股等6个职能股室及扶沟县交通运输局（本级）、扶沟县交通运输综合行政执法大队、扶沟县农村公路管理所、扶沟县道路运输服务中心、扶沟县公路事业发展中心等5个二级预算单位。

## **第二部分**

# **扶沟县交通运输局（汇总）部门2025年预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

扶沟县交通运输局（汇总）2025年收入总计5581.43万元，支出总计5581.43万元，与上年相比，收入增加549.6万元，增长10.92%。主要原因：道路运输服务中心人员经费增加；支出增加549.6万元，增长10.92%。主要原因：道路运输服务中心人员经费增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

扶沟县交通运输局（汇总）2025年收入总计5581.43万元，其中：一般公共预算收入5581.43万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

扶沟县交通运输局（汇总）2025年支出总计5581.43万元，其中：基本支出3798.06万元，占68.05%；项目支出1783.37万元，占31.95%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

扶沟县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计5581.43万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计增加549.6万元，增长10.92%，主要原因：道路运输服务中心人员经费增加；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算支出总计5581.43万元，其中：基本支出3798.06万元，占68.05%；项目支出1783.37万元，占31.95%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算基本支出总计3798.06万元。其中：人员经费支出3711.05万元，占97.71%；公用经费支出87.01万元，占2.29%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算为96.8万元。与上年相比，支出总计增加87.5万元，增长940.86%。主要原因是2025年公路管理服务中心新增公务用车购置经费40万元；2024年度数据未导入预算公开平台，经费预算与上年相比增加47.5万元。

具体支出情况如下：

（一）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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是我单位无因公出

国(境)业务。

(二) 公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次59次，接待人数515人，与上年相比，支出总计增加1万元，增长125%，主要原因是道路运输服务中心2024年数据未导入预算公开平台，所以“三公”经费预算与上年相比支出增加1万元。

(三) 公务用车购置及运行费95万元，其中：公务用车购置费40万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费55万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年相比，增加40万元主要原因是公路事业发展中心2025年新增公务用车购置经费40万元。公务用车运行维护费与上年相比，增加46.5万元，增长547.06%，主要原因是道路运输服务中心、公路事业发展中心及农村公路管理所2024年数据未导入预算公开平台，所以“公务用车运行维护”经费预算与上年相比支出增加46.5万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

扶沟县交通运输局（汇总）2025年机关运行经费支出预算87.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少7.02万元，下降7.47%。主要原因：经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

扶沟县交通运输局（汇总）2025年政府采购预算安排12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年度，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。

## （四）国有资产占用情况说明

扶沟县交通运输局（汇总）2025年度，共有车辆28辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车24辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

扶沟县交通运输局（汇总）无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：扶沟县交通运输局（汇总）部门2025年度预算公开表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5581.43 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 5581.43 | 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       | 474.36  |
| 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          | 201.83  |
|                |         | 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         | 4586.87 |
|                |         | 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      | 318.37  |
|                |         | 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         | 5581.43 | 本年支出合计          | 5581.43 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 5581.43 | 支出总计            | 5581.43 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                 |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计              | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504      | 扶沟县交通运输局        | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504001   | 扶沟县交通运输局        | 280.21  | 280.21  | 280.21  | 280.21  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504004   | 扶沟县交通运输综合行政执法大队 | 1028.29 | 1028.29 | 1028.29 | 1028.29 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504006   | 扶沟县农村公路管理所      | 1457.29 | 1457.29 | 1457.29 | 1457.29 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504009   | 扶沟县道路运输服务中心     | 1363.66 | 1363.66 | 1363.66 | 1363.66 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 504011   | 扶沟县公路事业发展中心     | 1451.98 | 1451.98 | 1451.98 | 1451.98 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出   |       |       |      |         |         |        |
|      |    |    |          | 合计               | 5581.43     | 3798.06 | 3686.62 | 24.43 | 87.01 |      | 1783.37 | 1315.37 | 468.00 |
|      |    |    | 504      | 扶沟县交通运输局         | 5581.43     | 3798.06 | 3686.62 | 24.43 | 87.01 |      | 1783.37 | 1315.37 | 468.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.49      | 424.49  | 424.49  |       |       |      |         |         |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 28.21       | 28.21   | 28.21   |       |       |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 15.00       | 15.00   | 15.00   |       |       |      |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 186.83      | 186.83  | 186.83  |       |       |      |         |         |        |
| 214  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 195.13      | 175.13  | 154.97  |       | 20.16 |      | 20.00   | 20.00   |        |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出       | 32.01       | 7.19    | 6.99    |       | 0.20  |      | 24.82   | 24.82   |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 318.37      | 318.37  | 318.37  |       |       |      |         |         |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 21.66       | 21.66   |         | 21.66 |       |      |         |         |        |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理           | 4261.38     | 2621.18 | 2551.76 | 2.77  | 66.65 |      | 1640.20 | 1172.20 | 468.00 |
| 214  | 01 | 06 |          | 公路养护             | 98.35       |         |         |       |       |      | 98.35   | 98.35   |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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        | 5581.43 | 一、本年支出           | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5581.43 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5581.43 | （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     | 474.36  | 474.36  | 474.36  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 201.83  | 201.83  | 201.83  |       |          |
|               |         | （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       | 4586.87 | 4586.87 | 4586.87 |       |          |
|               |         | （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      | 318.37  | 318.37  | 318.37  |       |          |
|               |         | （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         |         |         |         |       |          |

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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 |       |          |
| 收入合计： | 5581.43 | 支出合计 | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出   |         |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 5581.43 | 3798.06 | 3686.62 | 24.43         | 87.01       | 1783.37 | 1315.37 | 468.00 |       |
|      |    |    | 504      | 扶沟县交通运输局         | 5581.43 | 3798.06 | 3686.62 | 24.43         | 87.01       | 1783.37 | 1315.37 | 468.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424.49  | 424.49  | 424.49  |               |             |         |         |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 28.21   | 28.21   | 28.21   |               |             |         |         |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 15.00   | 15.00   | 15.00   |               |             |         |         |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 186.83  | 186.83  | 186.83  |               |             |         |         |        |       |
| 214  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 195.13  | 175.13  | 154.97  |               | 20.16       | 20.00   | 20.00   |        |       |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出       | 32.01   | 7.19    | 6.99    |               | 0.20        | 24.82   | 24.82   |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 318.37  | 318.37  | 318.37  |               |             |         |         |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 21.66   | 21.66   |         | 21.66         |             |         |         |        |       |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理           | 4261.38 | 2621.18 | 2551.76 | 2.77          | 66.65       | 1640.20 | 1172.20 | 468.00 |       |
| 214  | 01 | 06 |          | 公路养护             | 98.35   |         |         |               |             | 98.35   | 98.35   |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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           |                |                |             | 3798.06      | 3711.05 | 87.01 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费      | 20.01        | 20.01   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 404.48       | 404.48  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 27.64        | 27.64   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费      | 0.57         | 0.57    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费      | 15.00        | 15.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 186.83       | 186.83  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴     | 33.25        | 33.25   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 20.78        | 20.78   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴     | 96.00        | 96.00   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出    | 17.91        | 17.91   |       |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费        | 0.20         |         | 0.20  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费        | 3.00         |         | 3.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费        | 0.20         |         | 0.20  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费        | 1.75         |         | 1.75  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费       | 0.20         |         | 0.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出   | 0.25         |         | 0.25  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费        | 16.06        |         | 16.06 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 5.64         | 5.64    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 245.60       | 245.60  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 2254.12      | 2254.12 |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 15.00        |         | 15.00 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 37.92        |         | 37.92 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 303.36       | 303.36  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金       | 15.01        | 15.01   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助     | 21.66        | 21.66   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出      | 40.42        | 40.42   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 2.13         |         | 2.13  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出     | 0.80         |         | 0.80  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出     | 8.00         |         | 8.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出     | 1.50         |         | 1.50  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 2.77         | 2.77    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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             |          |    |             | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 504      |    | 扶沟县交通运输局       |          |    |             | 5581.43 | 5581.43 | 5581.43 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 20.01   | 20.01   | 20.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 404.48  | 404.48  | 404.48  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 27.64   | 27.64   | 27.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 0.57    | 0.57    | 0.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 15.00   | 15.00   | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 186.83  | 186.83  | 186.83  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 33.25   | 33.25   | 33.25   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 20.78   | 20.78   | 20.78   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 96.00   | 96.00   | 96.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 17.91   | 17.91   | 17.91   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费        | 0.20    | 0.20    | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 45.50   | 45.50   | 45.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费        | 6.20    | 6.20    | 6.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 1.75    | 1.75    | 1.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费       | 0.20    | 0.20    | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 139.60  | 139.60  | 139.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 16.06   | 16.06   | 16.06   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 5.64    | 5.64    | 5.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 245.60  | 245.60  | 245.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 2494.12 | 2494.12 | 2494.12 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 45.00   | 45.00   | 45.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 37.92   | 37.92   | 37.92   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出        | 10.00   | 10.00   | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 17.59   | 17.59   | 17.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 303.36 | 303.36 | 303.36  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金     | 15.01  | 15.01  | 15.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助      | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 21.66  | 21.66  | 21.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 40.42  | 40.42  | 40.42   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 334.13 | 334.13 | 334.13  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.80   | 1.80   | 1.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 12.00  | 12.00  | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 30.00  | 30.00  | 30.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 20.00  | 20.00  | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.00   | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 02 | 办公设备购置    | 504      | 04 | 设备购置      | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 06 | 伙食补助费     | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 30.00  | 30.00  | 30.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 21.50  | 21.50  | 21.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 18.00  | 18.00  | 18.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 20.00  | 20.00  | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 3.50   | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 99 | 其他基本建设支出  | 504      | 99 | 其他资本性支出   | 65.00  | 65.00  | 65.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 05 | 基础设施建设    | 504      | 02 | 基础设施建设    | 440.00 | 440.00 | 440.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 43.00  | 43.00  | 43.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出     | 2.00   | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 04 | 费用补贴      | 507      | 01 | 费用补贴      | 187.20 | 187.20 | 187.20  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 13 | 公务用车购置    | 503      | 03 | 公务用车购置    | 40.00  | 40.00  | 40.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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 |       |
| 96.80    |          | 95.00      | 40.00   | 55.00   | 1.80  |

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|-----------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                  |                 |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                  |                 | 1783.37 | 1783.37 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 504              | 扶沟县交通运输局        | 1783.37 | 1783.37 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 安全工作生产补贴         | 扶沟县交通运输局        | 20.00   | 20.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 综合交通运输管理服务平台运营费用 | 扶沟县交通运输局        | 10.00   | 10.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 扶沟县工役制工人生活补贴     | 扶沟县交通运输局        | 14.82   | 14.82   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 交通执法经费           | 扶沟县交通运输综合行政执法大队 | 226.00  | 226.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 转移支付基数补助         | 扶沟县农村公路管理所      | 125.00  | 125.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 转移支付补助           | 扶沟县农村公路管理所      | 90.00   | 90.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 农村公路管养经费         | 扶沟县农村公路管理所      | 440.00  | 440.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 公路清尘专项经费         | 扶沟县农村公路管理所      | 28.00   | 28.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 转移支付基数补助         | 扶沟县道路运输服务中心     | 72.00   | 72.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 上级转移支付基数补助       | 扶沟县道路运输服务中心     | 150.00  | 150.00  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 桐丘公交运营补助费用       | 扶沟县道路运输服务中心     | 187.20  | 187.20  |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 绿化带管护费           | 扶沟县公路事业发展中心     | 58.35   | 58.35   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 清扫车日常经费 1        | 扶沟县公路事业发展中心     | 40.00   | 40.00   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 干线公路管养经费         | 扶沟县公路事业发展中心     | 322.00  | 322.00  |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2025 年度)

|          |   |  |         |       |
|----------|---|--|---------|-------|
| 部门名称:    |   |  |         |       |
| 年度履职目标   | 贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规，规章和方针、政策，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。主要承担全县交通、公路建设市场监管责任及交通运输行业安全生产和应急管理工作，负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。根据交通运输管理法律、法规，具体负责我县辖区内道路交通安全监督检查和执法工作；负责辖区内货运源头治超工作。承担全县农村公路的日常管理和养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，受县交通运输局授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。完善道路运输管理体制、促进全县道路运输业健康发展。辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员管理、道路运输安全监管、应急保障。贯彻落实上级关于公路工作的方针、政策和法规；执行公路发展规划；负责本辖区干线公路建设、公路养护、路政管理的协调管理工作。负责本辖区干线公路的发展规划及干线公路养护管理，组织小修。以法治路，保护公路路产路权，保障干线公路畅通。承办县委、县政府交办的其他事项。 |  |         |       |
|          | 任务名称  | 主要内容   |         |       |
| 年度主要任务   | 实施农村公路、桥梁及安防建设项目  | 对农村公路、桥梁及安防建设项目实施进行监管                              |         |       |
|          | 农村公路日常管理和养护   | 组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收。负责全县辖区内农村公路的日常管理和养护。         |         |       |
|          | 实施国省干线公路小修、保养   | 负责本辖区内干线公路建设、养护和路政管理的协调管理工作及干线公路的发展规划、养护管理，组织小修保养。 |         |       |
|          | 加强辖区内交通运输执法管理、货运源头治超工作  | 管理辖区内超限超载车辆的执法巡查、执法取证，维护路权等执法工作。                   |         |       |
|          | 完善道路运输管理体制，促进全县道路运输企业健康发展   | 完善道路运输业、道路运输服务业和城市公共交通、出租客运行业及交通物流等运输行业人员管理。       |         |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）  |  | 5581.43 |       |
|          | 1、资金来源：   | (1) 政府预算资金   | 5581.43 |       |
|          |   | (2) 财政专户管理资金                                       |         |       |
|          |   | (3) 单位资金   |         |       |
|          | 2、资金结构：   | (1) 基本支出   | 3798.06 |       |
| (2) 项目支出 |   | 1783.37  |         |       |
| 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      |       |
|          |   | 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  | ≥90%    |       |
|          |   | 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  | ≤100%   |       |
|          |   | 政府采购执行率  | ≥80%    |       |
|          |   | 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 | 1     |  |
|      |          | 绩效监控完成率   | 1     |  |
|      |          | 绩效自评完成率   | 1     |  |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 1     |  |
|      |          | 评价结果应用率   | 1     |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完工项目验收合格率 | 1     |  |
|      |          | 资金使用合规性   | 合规    |  |
|      | 履职目标实现   | 资金拨付进度    | 按年度计划 |  |
|      |          | 按期完成目标任务  | 按时完成  |  |
|      | 按期完成投资   | 1         |       |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 公路安全水平    | 提升    |  |
|      |          | 公众出行体验    | 改善    |  |
|      | 满意度      | 沿线群众满意度   | ≥85%  |  |

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

| 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 |                              |          |                            |       |               |       |                      |      |
|----------------------|------------------|----------|---------|----------|------|------|------------------------------|----------|----------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|------|
|                      |                  | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |                              | 产出指标     |                            | 效益指标  |               | 满意度指标 |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      | 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                  |      |
| 504                  | 扶沟县交通运输局         | 1783.37  | 1783.37 |          |      |      |                              |          |                            |       |               |       |                      |      |
| 504001               | 扶沟县交通运输局         | 44.82    | 44.82   |          |      |      |                              |          |                            |       |               |       |                      |      |
| 41162124000000008410 | 综合交通运输管理服务平台运营费用 | 10.00    | 10.00   |          |      |      | 平台运营费用                       | ≤10 万元/年 | 监管平台服务水平                   | 提升    |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 资金使用合规性                      | 是        |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 按期完成目标任务率                    | 100%     |                            |       |               |       |                      |      |
| 41162124000000009627 | 扶沟县工役制工人生活补贴     | 14.82    | 14.82   |          |      |      | 补贴标准                         | 300 人/月  | 发放人数                       | ≤42 人 | 改善工役制工人生活水平   | 改善    | 工役制工人满意度             | ≥90% |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 资金使用合规性                      | 合规       |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 发放时限                         | 1 次      |                            |       |               |       |                      |      |
| 41162124000000011736 | 安全工作生产补贴         | 20.00    | 20.00   |          |      |      | 日常工作费用                       | ≤30 万元   | 对保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善 | 明显    | 直接服务对象满意度     | ≥90%  |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 保质保量完成工作任务                   | 是        |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 绩效目标完成时间                     | ≤365 天   |                            |       |               |       |                      |      |
| 504004               | 扶沟县交通运输综合行政执法大队  | 226.00   | 226.00  |          |      |      |                              |          |                            |       |               |       |                      |      |
| 41162124000000009643 | 交通执法经费           | 226.00   | 226.00  |          |      |      | 经费使用                         | ≤226 万元  | 组织开展专项治理行动或者整治超限超载行为       | ≤10 次 | 提升单位形象和提高优质服务 | ≥99%  | 社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度 | ≥95% |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 安全设施设备添加、更换及人身意外险购置          | ≤90 人    |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 宣传工作                         | ≤20 次    |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 路域环境整治出                      | ≥200 次   |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 组织开展执法业务、安全教育、党风廉政、消防安全等培训   | ≤12 次    |                            |       |               |       |                      |      |
|                      |                  |          |         |          |      |      | 治超专项行动、交通运输市场行为整治、国省干线公路路域环境 | ≥97%     |                            |       |               |       |                      |      |

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

| 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    |          |                       |        |                      |      |       |      |  |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|---------|----------|-----------------------|--------|----------------------|------|-------|------|--|
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |          | 产出指标                  |        | 效益指标                 |      | 满意度指标 |      |  |
|                       |             |          |        |          |      | 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  |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 整治、省厅高速公路稽查布控等解决问题有效率 |        |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 执法人员执法力度              | 100%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 保障单位正常运转              | 100%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 资金拨付                  | 1 年    |                      |      |       |      |  |
| 504006                | 扶沟县农村公路管理所  | 683.00   | 683.00 |          |      |         |          |                       |        |                      |      |       |      |  |
| 411621240000000011738 | 转移支付基数补助    | 125.00   | 125.00 |          |      | 人员工资、经费 | ≤215 万元  | 发放本单位人员工资             | 107 人  | 保障部门工作正常运转           | 正常运转 | 职工满意度 | ≥95% |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 办公用品采购率               | 100%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 人员出勤率                 | ≥95%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 发放覆盖率                 | ≥95%   |                      |      |       |      |  |
| 411621250000000037202 | 转移支付补助      | 90.00    | 90.00  |          |      | 人员工资    | ≤90 万元   | 发放本单位人员工资             | 18 人   | 保障部门工作正常运转           | 正常运转 | 职工满意度 | ≥95% |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 发放覆盖率                 | ≥95%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 人员出勤率                 | ≥95%   |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 资金拨付进度                | 1 年    |                      |      |       |      |  |
| 411621240000000010030 | 农村公路管养经费    | 440.00   | 440.00 |          |      | 工程投资概预算 | ≤1320 万元 | 全县日常养护公里数             | ≥50 公里 | 为全县社会经济发展提供良好的公路交通环境 | 提供   | 服务满意度 | ≥95% |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 底层数值                  | 18 厘米  | 带动县域农村经济发展           | 促进   |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 沥青面层数值                | 4-5 厘米 |                      |      |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 按时完成                  | 100%   |                      |      |       |      |  |
| 411621240000000011740 | 公路清尘专项经费    | 28.00    | 28.00  |          |      | 清尘车费用   | 28 万元    | 出动清尘车辆次数              | ≥200 次 | 带动县域经济发展             | 促进   | 服务满意度 | ≥95% |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 清尘作业合格率               | ≥95%   | 对农村公路环境的提升度          | 提升   |       |      |  |
|                       |             |          |        |          |      |         |          | 按时完成                  | 100%   |                      |      |       |      |  |
| 504009                | 扶沟县道路运输服务中心 | 409.20   | 409.20 |          |      |         |          |                       |        |                      |      |       |      |  |
| 41162124000           | 转移支付基数补助    | 72.00    | 72.00  |          |      |         |          | 发放本单位人员               | ≥110 人 | 保障单位工作正              | 正常运转 | 职工满意度 | ≥96% |  |

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县交通运输局（汇总）

| 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 |           |           |         |           |      |          |      |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|------|----------|------|
|                       |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |           | 产出指标      |         | 效益指标      |      | 满意度指标    |      |
|                       |             |          |        |          |      | 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  |
| 0000005604            |             |          |        |          |      |      |           | 工资        |         | 常运转       |      |          |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 发放率       | 100%    |           |      |          |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 资金拨付进度    | 1 年     |           |      |          |      |
| 411621240000000005646 | 桐丘公交运营补助费用  | 187.20   | 187.20 |          |      |      |           | 补贴公交车车辆数  | ≥18 辆   | 城市居民的出行条件 | 明显改善 | 企业及市民满意度 | ≥96% |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 公交车车辆出勤率  | ≥95%    |           |      |          |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 资金拨付年度    | 1 年     |           |      |          |      |
| 411621250000000036801 | 上级转移支付基数补助  | 150.00   | 150.00 |          |      |      |           | 在职人员数     | ≥110 人  | 单位职工的生活保障 |      | 本单位职工满意度 | ≥96% |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 工资发放率     | 100%    |           |      |          |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 工资发放时间    | 1 年     |           |      |          |      |
| 504011                | 扶沟县公路事业发展中心 | 420.35   | 420.35 |          |      |      |           |           |         |           |      |          |      |
| 411621240000000006013 | 干线公路管养经费    | 322.00   | 322.00 |          |      | 总投资  | ≥322 万元   | 公路管理公里    | ≥112 公里 | 公路质量      | ≥95% | 群众满意度    | >99% |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 公路养护合格率   | ≥97%    | 公路质量使用提升度 | ≥95% |          |      |
| 411621240000000006030 | 绿化带管护费      | 58.35    | 58.35  |          |      | 投资金额 | ≥58.35 万元 | 公路绿化带管护次数 | ≥12 次   | 对公路环境提升度  | ≥95% | 群众满意度    | ≥95% |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 绿化带管护合格率  | ≥95%    |           |      |          |      |
| 411621240000000006042 | 清扫车日常经费 1   | 40.00    | 40.00  |          |      | 总投资  | ≥78 万元    | 公路扬尘治理    | ≥117 公里 | 空气质量有所提升  | ≥98% | 群众满意度    | ≥98% |
|                       |             |          |        |          |      |      |           | 无扬尘       | ≥98%    |           |      |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。