

扶沟县交通运输综合行政执法大队单位 2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县交通运输综合行政执法大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位预算机构设置情况

第二部分 扶沟县交通运输综合行政执法大队单位2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县交通运输综合行政执法大队单位2025年预算公开表

- 一、单位收支情况总表
- 二、单位收入情况总表
- 三、单位支出情况总表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县交通运输综合行政执法大队单位概况

一、扶沟县交通运输综合行政执法大队单位主要职责

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。

二、单位预算机构设置情况

扶沟县交通运输综合行政执法大队单位预算是本级预算，内设：综合股、财务股、组织人事股、法律股、科技信息股、安全股、运政执法股、路政执法股、违章处理室、督察室（督察队）、另设有国、省干线、县乡公路路政执法中队、道路运输运政监督检查执法中队和国、省干线、县乡公路流动治超执法中队、工程质量监督管理执法中队、水政执法中队、机动中队、G230固城公路超限检测站、邮政管理执法中队等18个职能股室。

第二部分

扶沟县交通运输综合行政执法大队单位 2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年收入总计1028.29万元，支出总计1028.29万元，与上年相比，收入减少994.27万元，下降49.16%。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，人员调出，经费减少；支出减少994.27万元，下降49.16%。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，人员调出，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年收入总计1028.29万元，其中：一般公共预算收入1028.29万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年支出总计1028.29万元，其中：基本支出802.29万元，占78.02%；项目支出226万元，占21.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计1028.29万元，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减少994.27万元，下降49.16%，主要原因：根

据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改革的要求，人员调出，经费减少；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

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算支出总计1028.29万元，其中：基本支出802.29万元，占78.02%；项目支出226万元，占21.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出总计802.29万元。其中：人员经费支出783.31万元，占97.63%；公用经费支出18.98万元，占2.37%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县交通运输综合行政执法大队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

扶沟县交通运输综合行政执法大队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

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算“三公”经费预算为8.8万元。与上年相比，支出总计减少0.5万元，下降5.38%。主要原因是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“三公”经费支出。

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。主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次35次，接待人数229人，与上年持平。主要原因是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费8万元，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持平。主要原因是我单位未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费与上年相比，减少0.5万元，下降5.88%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及地方财政管理办法，严控公务用车维护费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费支出情况

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年机构运转经费支出预算18.98万元，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9.72万元，下降33.87%。主要原因：根据中共扶沟县委机构编制委员会事业单位重塑性改

革的要求，人员调出，经费减少。

（二）政府采购支出情况

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

扶沟县交通运输综合行政执法大队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

扶沟县交通运输综合行政执法大队2025年度，共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆。单位价值50万元以上通用设备2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

扶沟县交通运输综合行政执法大队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、机构运转经费：是指为保障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：扶沟县扶沟县交通运输综合行政执法大队部门
2025年度预算公开表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1028.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1028.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.9
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	41.17
		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	821.3
		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	67.92
		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	1028.29	本年支出合计	1028.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1028.29	支出总计	1028.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	1028.29	1028.29	1028.29	1028.29														
504	扶沟县交通运输局	1028.29	1028.29	1028.29	1028.29														
504004	扶沟县交通运输综合行政执法大队	1028.29	1028.29	1028.29	1028.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	1028.29	802.29	781.96	1.35	18.98		226	226
			504	扶沟县交通运输局	1028.29	802.29	781.96	1.35	18.98		226	226
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	90.55					
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6	6	6					
210	11	02		事业单位医疗	41.17	41.17	41.17					
214	01	12		公路运输管理	821.3	595.3	576.32		18.98		226	226
221	02	01		住房公积金	67.92	67.92	67.92					

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	1028.29	一、本年支出	1028.29	1028.29	1028.29		
（一）一般公共预算拨款	1028.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1028.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.9	97.9	97.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.17	41.17	41.17		
		（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	821.3	821.3	821.3		
		（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	67.92	67.92	67.92		
		（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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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：	1028.29	支出合计	1028.29	1028.29	1028.29		

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	1028.29	802.29	781.96	1.35	18.98		226	226	
			504	扶沟县交通运输局	1028.29	802.29	781.96	1.35	18.98		226	226	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	90.55						
208	08	01		死亡抚恤	1.35	1.35		1.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6	6	6						
210	11	02		事业单位医疗	41.17	41.17	41.17						
214	01	12		公路运输管理	821.3	595.3	576.32		18.98		226	226	
221	02	01		住房公积金	67.92	67.92	67.92						

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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				802.29	783.31	18.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.55	90.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6	6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.17	41.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.31	118.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.96	442.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8		8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.92	67.92	

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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				1028.29	1028.29	1028.29									
504		扶沟县交通运输局				1028.29	1028.29	1028.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.55	90.55	90.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35	1.35	1.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6	6	6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.17	41.17	41.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.31	118.31	118.31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.96	442.96	442.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.49	8.49	8.49									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	30	30	30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10	10	10									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	18	18	18									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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										
		支出			支出													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30	30	30										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20	20	20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.92	67.92	67.92										

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	
8.8		8		8	0.8

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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								

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

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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		
			226	226							
	504	扶沟县交通运输局	226	226							
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	226							

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)

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队				
年度履职目标	保障单位的正常运转以及日常工作任务，保质保量的完成了辖区内公路的安全畅通，保证年度资金的合理使用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强辖区内交通运输执法管理，辖区内 货运源头治超工作。		通过该项目的实施，完成各站点维护、维修，办公场所租赁、保障日常办公正常运转；完成各级主管部门交办各项工作任务；加大交通运输市场秩序的监督管理；执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权等 执法工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1028.29	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1028.29	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	802.29	
(2) 项目支出		226.00		
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否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	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤96%	“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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		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(单位)是否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,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门(单位)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%
		绩效监控完成率	=100%	部门(单位)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(单位)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。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	资金使用合规性	合规性	重点工作任务应全部完成
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	履职目标应全部实现
效益指标	履职效益	稳步提高	≥98%	履职效益应有效
	满意度	社会满意度	≥96%	

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县交通运输综合行政执法大队

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	226	226										
504004	扶沟县交通运输综合行政执法大队	226	226										
41162124000 0000009643	交通执法经费	226	226			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整治、省厅高速公路稽查布控等解决问题有效率	≥97%				
								执法人员执法力度	100%				
								保障单位正常运转	100%				
								资金拨付	1 年				

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。