

淮滨县交通运输局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县交通运输局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县交通运输局概况

一、淮滨县交通运输局主要职责

淮滨县交通运输局主要职责是：

（一）、贯彻执行国家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的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划；参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（五）、指导全县公路、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和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网的运行监测和协调工作。

（六）、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；根据授权，负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（七）、监督实施交通运输行业科技政策，组织科技成果推广，推动行业技术进步。

（八）、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（九）、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。

（十）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、淮滨县交通运输局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事教育股、财务股、建设管理规划股、安全监督运管股、交通战备办公室、政策法规股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县交通运输局本级。
2. 淮滨县公共交通和道路运输服务中心。
3. 淮滨县公路事业发展中心。
4. 淮滨县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

淮滨县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县交通运输局2025年收入总计20851.09万元，支出总计20851.09万元，与2024年预算相比，收入减少1826.07万元，下降8.05%，主要原因：我部门本年度专项资金项目减少，例如淮上公司在浦发银行贷款本金加利息、交通执法大队工作经费等；支出减少1826.07万元，下降8.05%，主要原因：我部门本年度专项资金项目减少，例如淮上公司在浦发银行贷款本金加利息、交通执法大队工作经费等。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县交通运输局2025年收入合计20851.09万元，其中：一般公共预算20851.09万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县交通运输局2025年支出合计20851.09万元，其中：基本支出2504.54万元，占12.01%；项目支出18346.55万元，占87.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县交通运输局2025年一般公共预算收支预算20851.09万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1826.07万元，下降8.05%，主要原因：我部门本年度专项资金项目减少，例如淮上公司在浦发银行贷款本金加利息、交通执法大队工作经费等。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为20851.09万元。其中：基本支出2504.54万元，占12.01%；项目支出18346.55万元，占87.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2504.54万元。其中：人员经费支出2417.68万元，占96.53%；公用经费支出86.86万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县交通运输局2025年“三公”经费预算为10.62万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8.30万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.32万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.32万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县交通运输局2025机构运转经费支出预算86.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加3.04万元，增长3.63%，主要原因：我部门预算日常公用经费资金增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排14.80万元，其中：政府采购货物预算14.80万元、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）预算绩效情况说明

2025年淮滨县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理

理的支出总额为20851.09万元。其中：基本支出2504.54万元；项目支出18346.55万元，涉及项目23个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆27辆，其中：一般公务用车17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10辆，其他用车主要是用于干线公路、农村公路养护保洁；单价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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

淮滨县交通运输局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,851.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,695.09	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	119.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	67.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	3,500.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	17,076.06
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	88.03
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	20,851.09	本 年 支 出 合 计	20,851.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,851.09	支 出 总 计	20,851.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	20,851.09	20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	淮滨县交通运输局	20,851.09	20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	淮滨县交通运输局机关	7,632.14	7,632.14	7,632.14	7,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	淮滨县公共交通和道路运输服务中心	768.82	768.82	768.82	742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	淮滨县公路事业发展中心	10,802.08	10,802.08	10,802.08	10,752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303004	淮滨县交通运输综合行政执法大队	1,648.05	1,648.05	1,648.05	1,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

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	20,851.09	2,504.54	989.04	1,428.64	86.86	0.00	18,346.55	0.00	18,346.55
			303	淮滨县交通运输局	20,851.09	2,504.54	989.04	1,428.64	86.86	0.00	18,346.55	0.00	18,346.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
214	01	01		行政运行	122.56	122.56	82.94	25.22	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	10,866.58	2,106.95	631.06	1,403.42	72.46	0.00	8,759.63	0.00	8,759.63
214	99	01		公共交通运营补助	1,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.82	0.00	1,140.82
214	99	99		其他交通运输支出	3,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.50	0.00	3,585.50
221	02	01		住房公积金	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04		公路建设	1,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.60	0.00	1,360.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,851.09	一、本年支出	20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,851.09	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	20,695.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	17,076.06	17,076.06	16,920.06	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,851.09	支出合计	20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

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	20,851.09	2,504.54	989.04	1,428.64	86.86	0.00	18,346.55	0.00	18,346.55
			303	淮滨县交通运输局	20,851.09	2,504.54	989.04	1,428.64	86.86	0.00	18,346.55	0.00	18,346.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
214	01	01		行政运行	122.56	122.56	82.94	25.22	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	10,866.58	2,106.95	631.06	1,403.42	72.46	0.00	8,759.63	0.00	8,759.63
214	99	01		公共交通运营补助	1,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.82	0.00	1,140.82
214	99	99		其他交通运输支出	3,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.50	0.00	3,585.50
221	02	01		住房公积金	88.03	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04		公路建设	1,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.60	0.00	1,360.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,504.54	2,417.68	86.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.83	88.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.82	54.82	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.90	32.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.63	421.63	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.03	14.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.49	147.49	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,406.30	1,406.30	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.32	8.32	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	50201	办公经费	11.98	0.00	11.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65	0.00	6.65
30229	福利费	50201	办公经费	14.97	0.00	14.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.45	0.00	4.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.86	71.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.59	94.59	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.37	0.00	3.37

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69	0.00	2.69
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.17	16.17	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.32	0.00	2.32
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93	0.00	6.93
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		淮滨县交通运 输局				20,851.09	20,851.09	20,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	88.83	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,930.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	421.63	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.49	147.49	147.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1,406.30	1,406.30	1,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,257.00	2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	1,140.82	1,140.82	1,140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	218.63	218.63	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.86	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.45	29.45	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	246.00	246.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	267.00	267.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	540.51	540.51	453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	112.04	112.04	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	25.90	25.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	168.10	168.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	6,169.66	6,169.66	6,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	14.00	14.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	78.00	78.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.62	0.00	2.32	0.00	2.32	8.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	18,346.55	18,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	淮滨县交通运输局	18,346.55	18,346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	解决工程款	淮滨县交通运输局机关	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年淮滨至内乡高速豫皖省界至淮滨段PPP项目	淮滨县交通运输局机关	2,257.00	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年广源公司公交车亏损审计补贴	淮滨县交通运输局机关	449.82	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年村村通运营补助经费	淮滨县交通运输局机关	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通运输局2025年农村公路公路养护经费	淮滨县交通运输局机关	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通运输局工作经费	淮滨县交通运输局机关	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年交通战备运行经费	淮滨县交通运输局机关	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年淮上公司在浦发银行贷款本金加利息	淮滨县交通运输局机关	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年京九铁路淮滨段沿线安全环境养护经费	淮滨县交通运输局机关	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路服务工作经历费（非税）	淮滨县公共交通和道路运输服务中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路服务工作经历费	淮滨县公共交通和道路运输服务中心	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	县城区及各乡镇公交候车亭养护费用	淮滨县公共交通和道路运输服务中心	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	解决工程款	淮滨县公路事业发展中心	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公路建设还本付息费用	淮滨县公路事业发展中心	1,360.60	1,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公路事业发展工作经费(非税)	淮滨县公路事业发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公路事业发展工作经费	淮滨县公路事业发展中心	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年公路事业发展公路养护经费	淮滨县公路事业发展中心	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村公路日常养护经费	淮滨县公路事业发展中心	438.30	438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	淮滨县G220与S335连接道路改建工程PPP项目	淮滨县公路事业发展中心	4,809.06	4,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通执法大队日常工作开展经费项目	淮滨县交通运输综合行政执法大队	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通执法大队工作经费	淮滨县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年超限超载工作经费（非税）	淮滨县交通运输综合行政执法大队	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交通运输市场违法行为治理经费项目	淮滨县交通运输综合行政执法大队	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：淮滨县交通运输局				
年度履职目标	(一) 承办省、市下达的年度目标任务。 (二) 完成全县“争先进谋出彩”活动、《政府工作报告》中承担的重点工作及民生实事。 (三) 争创“四好农村路”省级示范县。 (四) 启动交通重点建设项目建设，落实“十四五”综合交通规划。 (五) 推进交通基础设施数字化、网联化、智能化。 (六) 继续做好安全生产和信访稳定工作。 (七) 力争主要业务指标在全市同行业评比中位于的优秀行列。 (八) 单项工作力争取得市级以上荣誉；先进典型经验在全国和省市推广。 (九) 贯彻执行国家有关道路运输的法律、法规； (十) 做好全县城市公共交通和道路运输业、道路运输相关产业、城市出租客运行业等相关工作； (十一) 协调道路运输行业维稳工作，负责有关道路运输行业信访和投诉处理；负责行业精神文明建设、行风建设工作； (十二) 保障公路安全畅通			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以高质量党建引领交通高质量发展		注重思想引领，发挥广大党员干部先锋模范作用，在推动质量发展中发挥融合作用，积极开展交通系统创先争优活动，争创一面旗帜，树立一个品牌，打造一支铁军，争创一流佳绩。	
	落实好“十四五”综合交通规划		坚持“项目为王”，加快形成布局完善、立体互联的综合交通网，实现各种交通方式统筹一体布局 and 高效衔接，有效提升综合交通网服务效率和服务品质，建设现代化综合立体交通网。	
	建设综合交通运输通道，发展农村交通		积极开展农村公路、危桥、安防等项目建设，确保2022年一举创建成功，并启动国家级示范县创建工作。同时，加快产业路、旅游路、特色路等建设，进一步提升农村公路通达深度、广度。	
	培育和壮大交通运输新模式新业态		积极构建现代物流服务体系，以城乡交通一体化建设为根本，强化大容量、低成本、高效率物流通道的建设，健全县、乡、村三级物流配送体系。	
	做好交通运输安全生产和应急工作		强化安全生产主体责任落实，加大国省干线公路、农村公路、非法营运、车辆超限超载、渡口渡船违规运营等突安全风险防控和隐患排查治理，组织应急救援处置队伍，积极处置突发险情，持续保持交通运输安全生产总体形势稳定。	
	加强路产保护与赔偿管理工作		严格落实日常巡查工作，发现侵害路产路权的行为根据《普通国省道路产损坏赔偿处理办法》做好路产保护与赔偿工作。	
	开展交通运输市场违法行为治理		改善交通运输市场违法行为状况	
	继续推进非现场执法系统建设		通过非现场执法，实现科技创新优势	
	持续推进人居环境不断提升		2024年我们在人居环境将进行常态化、人性化管理，使交通系统真正实现净起来、绿起来、亮起来、美起来，为打造绿色园区不断努力，实现既提升县域经济发展的体量，又不以牺牲生态环境为代价的目标	
	持续推进“四好农村公路”建设		坚持创建国家级“四好农村公路”建设，积极推进农村公路健康发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		20,851.09	
	1、资金来源：		20,851.09	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：		2,504.54	
一级指标	(1) 基本支出		18,346.55	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	落实好“十四五”综合交通规划完成率	≥95%	
		培育和壮大交通运输新模式新业态完成率	≥92%	
		做好交通运输安全生产和应急工作完成率	≥95%	
		总体表述	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		建设综合交通运输通道，发展农村交通完成率	≥97%	
		持续推进人居环境不断提升完成率	≥96%	
		推动县公共交通和道路运输行业的健康发展完成率	≥96%	
		加强路产保护与赔偿管理工作完成率	≥97%	
		继续推进非现场执法系统建设完成率	≥96%	
		道路运输业相关工作完成率	≥96%	
		开展交通运输市场违法行为治理完成率	≥92%	
		高质量党建引领交通高质量发展完成率	≥95%	
	履职目标实现	总体表述	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推动县公共交通和道路运输行业的健康发展	100%	
		完成全县“争先进谋出彩”活动、《政府工作报告》中承担的重点工作及民生实事实实现率	100%	
		争创“四好农村路”国家级示范县实现率	100%	
		做好全县范围内交通运输综合行政执法工作	100%	
		通过非现场执法，实现科技创新优势	100%	
		“力争主要业务指标在全市同行业评比中位于的优秀行列实现率”	100%	
		承办省、市下达的年度目标任务实现率	100%	
		单项工作力争取得市级以上荣誉；先进典型经验在全国和省市推广实现率	100%	
		继续做好安全生产和信访稳定工作实现率	100%	
		推进交通基础设施数字化、网联化、智能化实现率	100%	

		启动交通重点建设项目建设，落实“十四五”综合交通规划实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	修理道路带动当地经济水平	
		社会效益	使民众安全行驶	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县交通运输局

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
303	淮滨县交通运输局	18,346.55	18,346.55										
303001	淮滨县交通运输局机关	7,483.32	7,483.32										
411527250000000040522	2025年交通设备运行经费	4.50	4.50			项目总成本	≤4.5万元	支付交通设备人员工资	≤12次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	机关办公人员满意度	≥95%
								购买订书机	≥3个	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
								购买商品服务种类	≥1种	办公用品浪费程度	不明显		
								购买档案盒	≥10盒				
								购买办公用品合格率	≥95%				
								购买商品服务验收合格率	≥95%				
								资金使用合规性	合规				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
411527250000000040523	交通运输局工作经费	150.00	150.00			印刷费	≤30万元	维修办公桌椅	≥20次	节约日常性支出费用	节约	机关办公人员满意度	≥95%
						邮电费	≤2万元	印刷资料次数	≥200册	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果显著		
						差旅费	≤60万元	租赁车次	≥4次	办公用品浪费程度	不明显		
						维修费	≤3万元	维修办公桌椅合格率	≥95%				
						租赁费	≤3万元	购买办公用品合格率	≥95%				
						其他交通费	≤5万元	资金使用合规性	合规				
						劳务费	≤5万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
						设备购置费	≤3.8万元						
						其他商品和服务支出	≤32.2万元						
						411527250000000040525	交通运输局2025年农村公路养护经费	916.00	916.00			农村公路养护	≤766万元
四好农村公路	≤150万元	清理路边杂草里程	100米	定期进行路况巡查	定期								
		支付劳务费次数	≥12次	提高路面整洁无杂物，排水畅通无淤积	提高								
		宣传农村养护次数	≥3次	保障道路的强度和耐久性	保障								
		支付挖砂、采石、取土次数	≥4次	浪费材料程度	不明显								
		农村公路养护里程	≥5公里										
		护栏数量	≥20米										
		维修农村公路合格率	≥95%										
		路面整洁无杂物，排水畅通无淤积合格率	≥95%										
411527250000000040529	2025年淮滨至内乡高速公路省界至淮滨段PPP项目	2,257.00	2,257.00			项目总成本	≤2257万元	中分带绿化总长度	≥10.88千米	推动生活秩序的全面恢复	推动	群众满意度	≥98%
								涵洞通道	≥48道	提升高速公路经济效益	提升		
								房建主体工程总量	≥11834平方米	提升群众交通便捷度	提升		
								工程验收合格率	≥98%	改善公众生活的质量	改善		
								按补偿方案实施	≥98%				
								被拆迁村庄院落附属物清点及时性	及时				
								高速里程数	14.67公里				
								支付次数	≥1次				
								路基填方总量	≥325.68万方				
								路面面层总长度	≥113027.95米				
411527250000000040531	2025年淮上公司在浦发银行贷款本金加利息	2,430.00	2,430.00			项目总成本	≤2430万元	支付次数	≥1次	推动经济高质量发展	推动	群众满意度	≥95%
								高速里程数	14.67公里	保障经济可持续发展的资本	保障		
								工程质量合格率	≥95%	推动运输结构调整	推动		
								支付及时性	及时	提高多式联运发展水平	提高		
								支付运行服务费	≥3次	促进公共交通的发展	促进	标 群众满意度	≥95%
411527250000000040533	2025年广源公司公交车亏损审计补贴	449.82	449.82			城市公交补贴	≤449.82万元	支付运行服务费	≥3次	保障经济可持续发展的资本	保障	群众满意度	≥95%
						环境污染	降低	乘坐人数	≥53000人	保障全县人民出行问题	保障		
								沟通交流改进乘坐体验次数	≥2次	提高公交车的运行效率和公交服务的质量	提高		
								发现解决问题能力	提高	增加公共交通的使用率	增加		
								解决问题及时性	及时	减轻城市交通拥堵和空气污染	减轻		
								支付及时性	及时				
411527250000000040536	2025年村村通运营补助经费	691.00	691.00			项目总成本	≤691万元	支付运行服务费	≥3次	保障经济可持续发展的资本	保障	群众满意度	≥95%
								乘坐人数	≥23000人	促进公共交通的发展	促进		
								沟通交流改进乘坐体验次数	≥2次	保障全县人民出行问题	保障		
								发现解决问题能力	及时	提高公交车的运行效率和公交服务的质量	提高		
								支付及时性	及时	增加公共交通的使用率	增加		
										减轻城市交通拥堵和空气污染	减轻		
411527250000000040537	2025年京九铁路淮滨段沿线安全环境保护经费	85.00	85.00			公路投入人行天桥数量	2处	定期进行路况巡查	定期	定期进行路况巡查	定期	群众满意度	≥95%
						桥梁长度	≥49米	提高路面整洁无杂物，排水畅通无淤积	提高				
						铁路公限高架数量	≥26座	保障道路的强度和耐久性	保障				
						铁路护栏长度	≥190米	浪费材料程度	不明显				
						维修铁路合格率	≥95%						
						路面整洁无杂物，排水畅通无淤积合格率	≥95%						
						支付劳务费及时性	及时						
						维护铁路路域环境	及时						
411527250000000064598	解决工程款	500.00	500.00										
303002	淮滨县公共交通运输服务中心	216.82	216.82										
4115272400000000226078	道路服务工作经费（非税）	26.00	26.00			其他交通费用	≤1.5万元	处理公文规范性	规范	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务群众满意度	≥98%
						劳务费	≤10万元	购买办公用品种类	≥3种	促进我县道路运输业的健康发展	促进		
						办公费	≤14.5万元	购买凭证份数	≥12份	办公用品浪费程度	不明显		
								购买商品服务种类	≥3种				
								购买商品服务验收合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
						4115272400000000226080	道路服务工作经费	39.82	39.82			维修（护）费	≤6万元
水费	≤0.67万元	购买办公用品种类	≥2种	维护我县道路运输市场秩序	维护								
电费	≤2.85万元	水电保障时间	365天	办公用品浪费程度	不明显								
邮电费	≤1.9万元	维修种类	≥2种										
差旅费	≤7.6万元	通讯次数	≥30次										
劳务费	≤4万元	出差人次	≥40人次										
其他商品和服务支出	≤16.8万元	处理公文规范性	规范										
		购买商品服务验收合格率	≥98%										
		资金使用合规率	100%										
		各项重点工作及常规工作完成时效性	及时										
4115272400000000226081	县城区及各镇公交候车站点亭养护费用	151.00	151.00			维修费	≤73万元	县城公交站亭数量	≥108个	促进县城区及各乡镇公交候车站点亭干净整洁	促进	被服务群众满意度	≥98%
						劳务费	≤98万元	乡镇公交站亭数量	≥325个				
								清洁次数	≥15次				
								维修次数	≥10次				
								维修合格率	≥95%				
								验收合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								清洁合格率	≥98%				
								项目运转时间	≥2025年1月1日—2025年12月31日				
								维修养护完成时效性	及时				
303003	淮滨县公路事业发展中心	10,112.04	10,112.04										
						其他商品和服务支出	≤22.08万元	维修办公桌椅	≥20次	节约日常性支出费用下降率	≥1%	机关办公人员满意度	≥95%
						邮电费	≤3万元	购买办公用品	≥5种	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		

411527250000000040565	公路事业发展工作经费	50.08	50.08			差旅费	≤10万元	出差人次	≥300人次	办公用品浪费程度	不明显		
						维修费	≤10万元	通讯次数	≥50次				
						设备购置费	≤5万元	印刷资料（册）	100册				
								购买办公用品合格率	≥95%				
								印刷品合格率	≥95%				
								资金使用合规性	合格				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
411527250000000040566	2025年公路事业发展公路养护经费	404.00	404.00			项目总成本	≤304万元	资金使用合规性	合规	促进就经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								支付次数	≥1次	提高公路的使用寿命和通行效率	提高		
								养护次数	≥4次	确保交通设施的正常运行和使用	保障		
								完成项目验收合格率	≥98%	保障路面的清洁、破损路面的修补	保障		
								支付及时性	及时	确保路面的平整和安全	保障		
411527250000000040567	公路建设还本付息费用	1,360.60	1,360.60			项目总成本	≤1360.6万元	支付次数	≥1次	促进经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								改建工程路线	G328淮阴文桥至淮滨县城段	拉动地方经济	拉动		
								资金使用合规性	合规	减少公路线路沿途环境污染	减少		
								完成项目验收合格率	≥98%	保障路面的清洁、破损路面的修补	保障		
								支付及时性	及时	确保路面的平整和安全	保障		
411527250000000040568	农村公路日常养护经费	438.30	438.30			项目总成本	≤438.3万元	农村公路养护次数	≥4次	促进就经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								支付次数	≥1次	提高公路的使用寿命和通行效率	提高		
								资金使用合规性	合规	确保交通设施的正常运行和使用	保障		
								完成项目验收合格率	≥95%	保障路面的清洁、破损路面的修补	保障		
								支付及时性	及时	确保路面的平整和安全	保障		
411527250000000040569	公路事业发展工作经费(非税)	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	维修办公桌椅合格率	≥95%	节约日常性支出费用下降率	≥1%	本机关办公人员满意度	≥95%
								维修办公桌椅	≥10次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
								印刷资料次数	100册	办公用品浪费程度	不明显		
								资金使用合规性	合规				
								购买商品服务验收合格率	≥95%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
411527250000000040570	淮滨县G220与S335连接道路改建工程PPP项目	4,809.06	4,809.06			项目总成本	≤4809.06万元	支付次数	≥1次	促进经济发展	促进	群众满意度	≥95%
								G220改建工程路线全长	27.29公里	拉动地方经济	拉动		
								S335改建工程路线全长	26.58公里	减少公路线路沿途环境污染	减少		
								完成项目验收合格率	≥98%	保障路面的清洁、破损路面的修补	保障		
								资金使用合规性	合规	确保路面的平整和安全	保障		
								支付及时性	及时				
411527250000000040599303004	解决工程款 淮滨县交通与综合执法大队	3,000.00 534.37	3,000.00 534.37										
4115272400000000226029	2025年超限超载工作经费（非税）	80.00	80.00			邮电费	≤9万元	购买办公用品种类	≥3种	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务群众满意度	≥95%
						其他交通费	≤8万元	业务咨询种类	≥1种	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显		
						其他商品和服务支出	≤63万元	缴纳网费使用次数	≥12次	办公用品浪费程度	不明显		
								处理公文数量	≥9件				
								处理公文规范性	规范				
								购买商品服务验收合格率	≥99%				
								资金使用合规率	100%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
4115272400000000226031	交通运市场地法行为治理经费项目	241.00	241.00			维修(护)费	≤35万元	处理公文规范性	规范	节约日常性支出费用下降率	≥1%	被服务群众满意度	≥95%
						办公费	≤10万元	购买商品服务验收合格率	≥99%	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显		
						邮电费	≤15万元	资金使用合规率	100%	办公用品浪费程度	不明显		
						差旅费	≤60万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
						租赁费	≤15万元	加油车辆	≥15辆				
						劳务费	≤10万元	出差人次	100人次				
						其他交通费用	≤74.54万元	通讯次数	≥12次				
						办公设备购置费	≤20万元	购买办公用品种类	≥3种				
						其他商品和服务支出	≤1.46万元						
4115272400000000226033	交通执法大队日常工作开展经费项目	113.37	113.37			差旅费	≤38.5万元	处理公文规范性	规范	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显		
						物业管理费	≤15万元	购买专用材料种类	≥2种	本机关办公人员满意度	≥98%		
						专用材料费	≤4万元	处理公文数量	≥5件	节约日常性支出费用下降率	≥1%		
						其他商品和服务费用	≤55.87万元	出差人次	100人次				
								出差出勤率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
4115272400000000226034	交通执法大队工作经费	100.00	100.00			印刷费	≤28万元	印刷商品份数	≥500份	节约日常性支出费用下降率	≥1%	本机关办公人员满意度	≥98%
						维修(护)费	≤30万元	维修次数	≥5次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	明显		
						差旅费	≤31.5万元	出差人次	100人次	办公用品浪费程度	不明显		
						其他商品和服务支出	≤10.5万元	出差人员出勤率	≥98%				
								印刷商品合格率	≥98%				
								维修物品合格率	≥98%				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				