

2025 年度
罗山县交通运输局部门预算
(汇总)

目 录

第一部分：罗山县交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县交通运输局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县交通运输局 2025 年度部门预算表

- 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：罗山县交通运输局概况

（一）、罗山县交通运输局主要职责

罗山县交通运输局主要承担的工作职能为：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划、管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防治污染工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、批准国家、

省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

6、承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省、市、关于公路、水路工程建设和维护的政策、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管理和维护。

7、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、重点干线路网的运行监测和协调工作，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策实施，组织科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）、罗山县交通运输局机构设置

内设机构

罗山县交通运输局下辖罗山县交通运输局机关及罗山

县公共交通和道路运输服务中心、罗山县交通运输局执法所两个二级机构，内部设置办公室、人事股、统计股、财务股、政策法规股、安监股、建管股及信访办共八个股室。

（三）部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2025 年度部门预算编报范围的单位共 4 个，具体是：

- 1、罗山县交通运输局机关
- 2、罗山县公路事业发展中心
- 3、罗山县公共交通和道路运输服务中心
- 4、罗山县交通运输综合行政执法大队

第二部分：罗山县交通运输局 2025 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2025 年收入总计 5984.86 万元，支出总计 5984.86 万元，比 2024 年减少 439.31 万元，主要原因：按照上级要求，本年度农村公路大中修和乡村道路养护经费、执法经费等减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2025 年收入合计 5984.86 万元，其中：一般公共预算 5984.86 万元，政府性基金预算拨款收入

0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县交通运输局 2025 年支出合计 5984.86 万元，其中：基本支出 2879.66 万元，占 48.12%；项目支出 3105.2 万元，占 51.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 5984.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2024 年预算减少 439.31 万元，主要原因：按照上级要求，本年度农村公路大中修和乡村道路养护经费、执法经费等减少。

我部门无政府性基金收支预算。

我部门无国有资本经营预算拨款收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5984.86 万元。主要用于以下方面：基本支出 2879.66 万元，占 48.12%；项目支出 3105.2 万元，占 51.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5984.86 万元，其中：

人员经费支出 2746.65 万元，占 48.12%；公用经费支出 133.01 万元，占 2.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县交通运输局 2025 年“三公”经费预算为 13.1 万元，与 2024 年预算减少，主要原因：我部门严格按照相关规定执行，缩减收支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.25 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.25 万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2024 年预算持平。

（三）公务接待费 8.85 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2024 年预算持平，主要原因：我部门严格按照相关规定执行，缩减收支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县交通运输局 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）150.25 万元，主要保障机关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 2024 年预算增加 25.42 万元，主要原因：相关业务活动增加， 费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排172万元，其中：政府采购货物预算172万元、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

罗山县交通运输局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计5984.86 万元，其中项目共7个， 金额为3076.2万元。

（四）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2025 年我单位没有重点项目绩效评价。

（五）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 47 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 46 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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：罗山县交通运输局 2025 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5984.86	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5984.86	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	5984.86
		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	0.00
		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

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	5984.86	本年支出合计	5984.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5984.86	支出总计	5984.86

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：罗山县交通运输局

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	5984.86	5984.86	5984.86	5984.86	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
402001	罗山县交通运输局	2377.71	2377.71	2377.71	2377.71	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
402002	罗山县公路事业发展中心	304.74	304.74	304.74	304.74														
402003	罗山县公共交通运输和道路运输服务中心	1677.68	1677.68	1677.68	1677.68														
402005	罗山县交通运输局执法所	1624.74	1624.74	1624.74	1624.74	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：罗山县交通运输局

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		
				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	5,984.86	2,879.66	2,729.41	17.24	133.01		3,105.20	2,787.50	317.70
	402	罗山县交通运输局	5,984.86	2,879.66	2,729.41	17.24	133.01		3,105.20	2,787.50	317.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.84	213.84	213.84						
2089999		其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00						
2101101		行政单位医疗	4.57	4.57	4.57						
2101102		事业单位医疗	79.08	79.08	79.08						
2140101		行政运行	370.79	341.79	307.21	0.91	33.68		29.00	29.00	
2140106		公路养护	2,201.09	288.59	284.70		3.89		1,912.50	1,912.50	

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
				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			
2210201		住房公积金	161.00	161.00	161.00						
2140112		公路运输管理	2,943.50	1,779.80	1,668.02	16.33	95.44		1,163.70	846.00	317.70

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：罗山县交通运输局

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	5984.86	一、本年支出	5984.86	5984.86	5984.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5984.86	（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	5984.86	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5984.86	5984.86	5984.86	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	5984.86	支出合计	5984.86	5984.86	5984.86	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：罗山县交通运输局

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		
				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	5,984.86	2,879.66	2,729.41	17.24	133.01		3,105.20	2,787.50	317.70
	402	罗山县交通运输局	5,984.86	2,879.66	2,729.41	17.24	133.01		3,105.20	2,787.50	317.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.84	213.84	213.84						
2089999		其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00						
2101101		行政单位医疗	4.57	4.57	4.57						
2101102		事业单位医疗	79.08	79.08	79.08						
2140101		行政运行	370.79	341.79	307.21	0.91	33.68		29.00	29.00	
2140106		公路养护	2,201.09	288.59	284.70		3.89		1,912.50	1,912.50	
2210201		住房公积金	161.00	161.00	161.00						

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
				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			
2140112		公路运输管理	2,943.50	1,779.80	1,668.02	16.33	95.44		1,163.70	846.00	317.70

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表

部门名称：罗山县交通运输局

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	2879.66	2879.66	133.01
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1527.46	1527.46	
30108	社会保险费	501	社会保险费	308.49	308.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161	161	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732.47	732.47	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133.01		133.01
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.24	17.24	

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：罗山县交通运输局

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									
			合计	5984.86	5984.86	5984.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利 支出	501	机关工资 福利支出	2618.63	2618.63	2618.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服 务支出	50502	商品和服 务支出	1136.02	1136.02	1136.02									
30999	其他基本 建设支出	50499	其他支出	2230.2	2230.2	2230.2									

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：罗山县交通运输局

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	
13.1	0.00	13.1	0.00	4.25	8.85

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：罗山县交通运输局

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		
				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	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。
本部门 2025 年度没有政府性基金预算收入支出，本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县交通运输局

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	3105.2	3105.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	国防交通事业 费	罗山县交通运 输局	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	经费补助	罗山县交通运 输局	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	农村公路大中 修养护经费	罗山县交通运 输局	1336.5	1336.5							
专项经费	2025 年乡村道 路养护	罗山县交通运 输局	486	486							
专项经费	县乡道路养护 费	罗山县交通运 输局	90	90							
专项经费	村村通客车运 营补贴	罗山县公共交 通和道路运输 服务中心	360	360							

项目支出表

部门名称：罗山县交通运输局

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		
专项经费	公交车运营补 贴	罗山县公共交 通和道路运输 服务中心	476	476							
专项经费	春运工作经费	罗山县公共交 通和道路运输 服务中心	10	10							
业务费	交通运输执法 工作经费	罗山县交通运 输局执法所	317.7	317.7							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

罗山县交通运输局整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		罗山县交通运输局		
年度履职目标	监管全县公路、水路建设市场、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成上级及县政府交办的各项工作任务。		监管全县公路、水路建设市场、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5984.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5984.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2879.66	
	（2）项目支出		3105.2	
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	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	≥90%	
		绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	

		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		较好	
	满意度		≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县交通运输局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402001	国防交通事业费	罗山县交通运输局	2			国防交通事业资金	2	经费使用率	100%	安全生产事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402001	经费补助	罗山县交通运输局	27			经费补助	27	经费使用率	100%	安全生产事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402001	农村公路大中修养护经费	罗山县交通运输局	1336.5			农村公路大中修养护经费	1336.5	经费使用率	100%	安全生产事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402001	2025 年乡村道路养护	罗山县交通运输局	486			2025 年乡村道路养护	486	经费使用率	100%	安全生产事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402001	县乡道路养护费	罗山县交通运输局	90			县乡道路养护费	90	经费使用率	100%	交通安全事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402003	村村通客车运营补贴	罗山县公共交通和道路运输	360			补贴资金	360	经费使用率	100%	全县农民群众出行条件	提升	农民群众满意度	≥95%

		服务中心											
402003	公交车运营补贴	罗山县公共交通和道路运输服务中心	476			补贴资金	476	经费使用率	100%	全县群众出行条件	提升	群众满意度	≥95%
402003	春运工作经费	罗山县公共交通和道路运输服务中心	10			春运经费补助	10	经费使用率	100%	交通安全事故发生率	降低	群众满意度	≥95%
402005	交通运输执法工作经费	罗山县交通运输局执法所	317.7			交通运输执法工作经费	317.7	经费使用率	100%	交通安全事故发生率	降低	群众满意度	≥95%