

**濮阳县交通运输局
2025 年度部门汇总预算**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县交通运输局 2025 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县交通运输局 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）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，拟订有关政策和标准并监督实施。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。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、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）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水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、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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。

（七）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，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 濮阳县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,濮阳县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。濮阳县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划,濮阳县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 濮阳县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批、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 目;负责公路、水运工程建设项目设计审批。濮阳县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得濮阳县交通运输局同意。

3. 濮阳县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营,参与轨道交通规划。濮阳县城市管理局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合,确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作,依法打击河道采砂过程中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各

自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）。另设有关机关党总支，负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳县交通运输局（本级）
- 2、濮阳县交通运输局执法大队
- 3、濮阳县道路运输服务中心
- 4、濮阳县地方海事处
- 5、濮阳县农村公路管理所

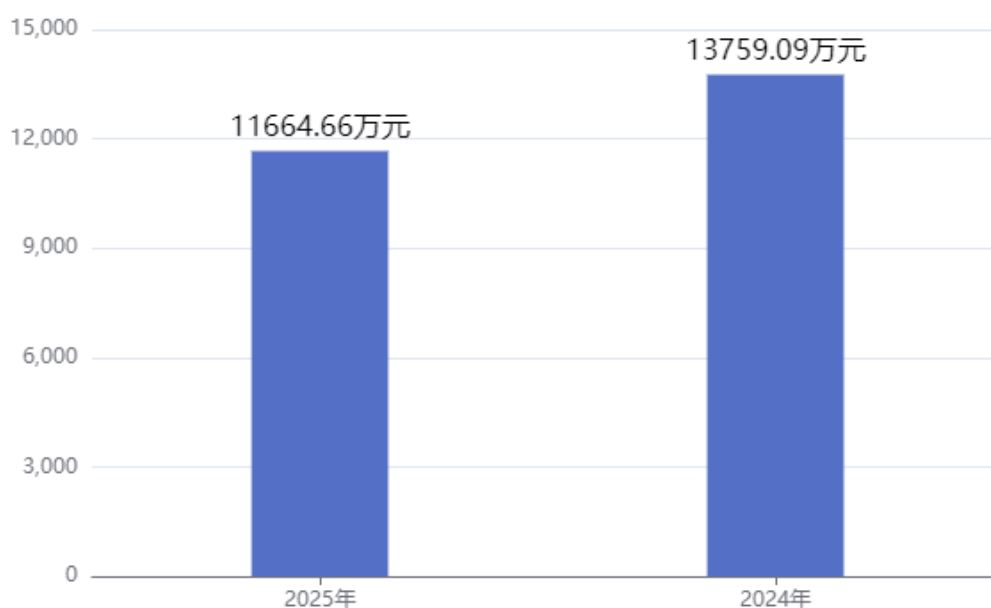
第二部分

濮阳县交通运输局 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年收入总计 11664.66 万元，支出总计 11664.66 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 2094.43 万元，下降 15.22%，主要原因：结转资金减少；支出减少 2094.43 万元，下降 15.22%，主要原因：结转资金减少。

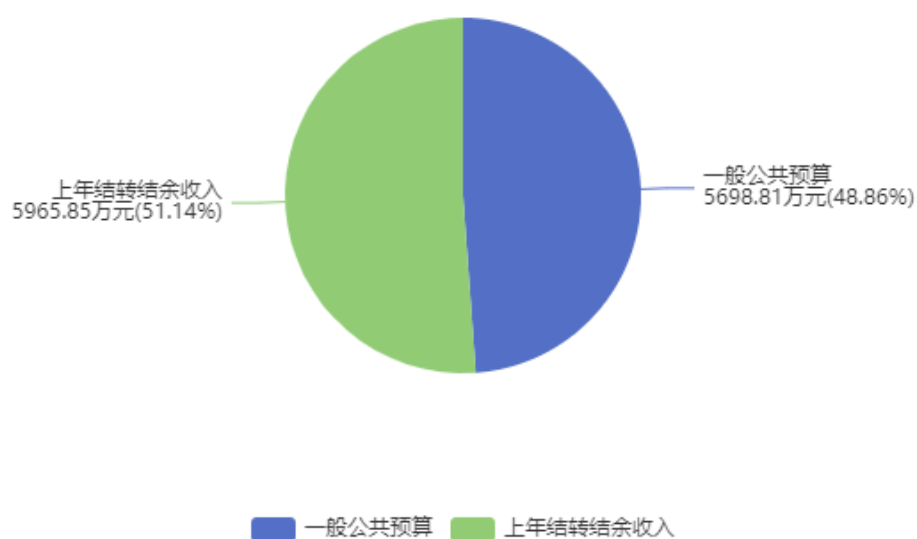
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年收入合计 11664.66 万元，其中：一般公共预算收入 5698.81 万元；上年结转结余收入 5965.85 万元。

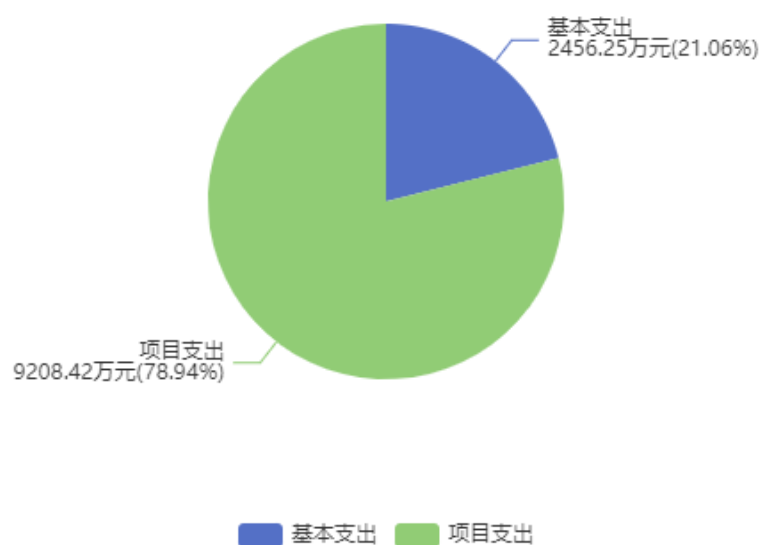
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年支出合计 11664.67 万元，其中：基本支出 2456.25 万元，占 21.06%；项目支出 9208.42 万元，占 78.94%。

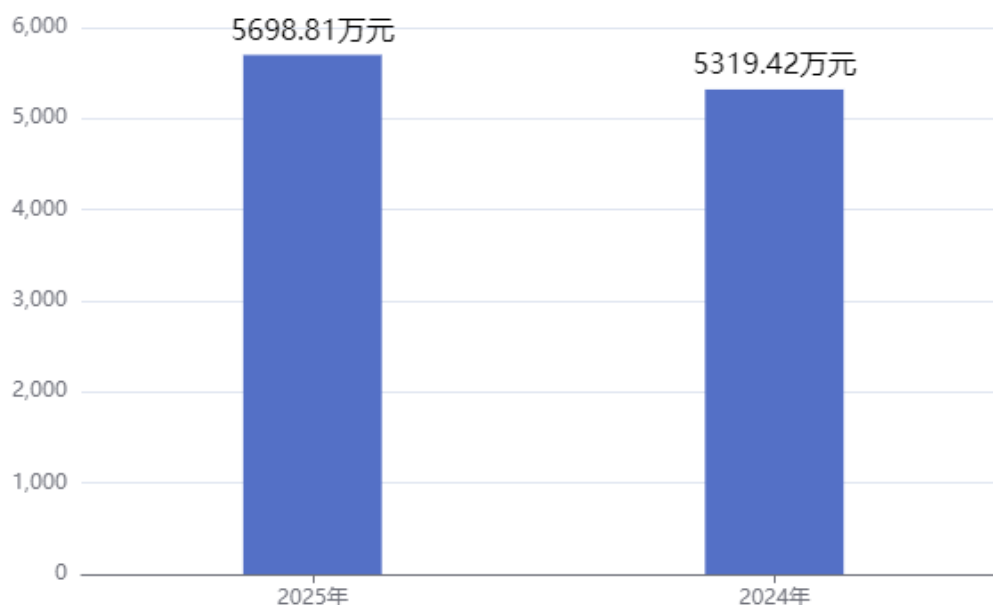
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 5698.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 379.39 万元，增长 7.13%，主要原因：交通运输支出增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

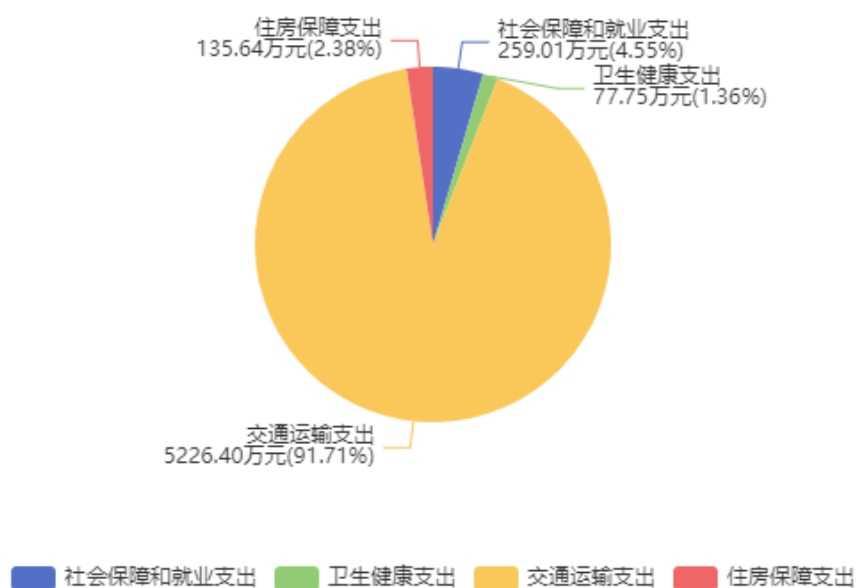
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5698.81 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259.01 万元，占 4.54%；卫生健康支出 77.75 万元，占 1.36%；交通运输支出 5226.40 万元，占 91.71%；住房保障支出 135.64 万元，占 2.38%。

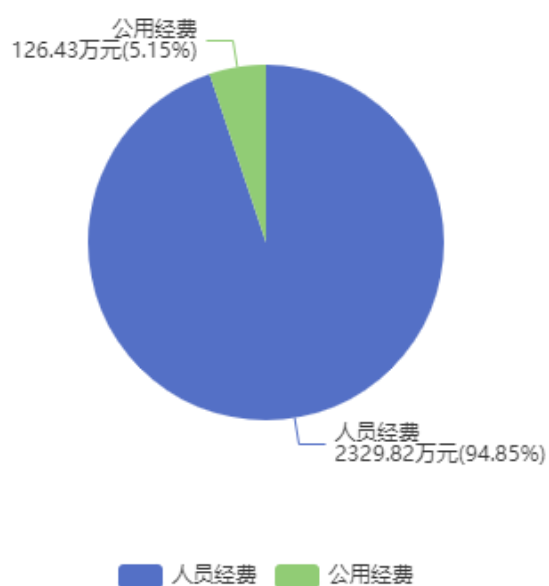
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 2456.25 万元，其中：人员经费 2329.82 万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、住房公积金、绩效工资、办公设备购置；公用经费 126.43 万元，主要包括：电费、其他交通费用、差旅费、办公费、水费、工会经费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出、印刷费、公务用车运行维护费、租赁费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

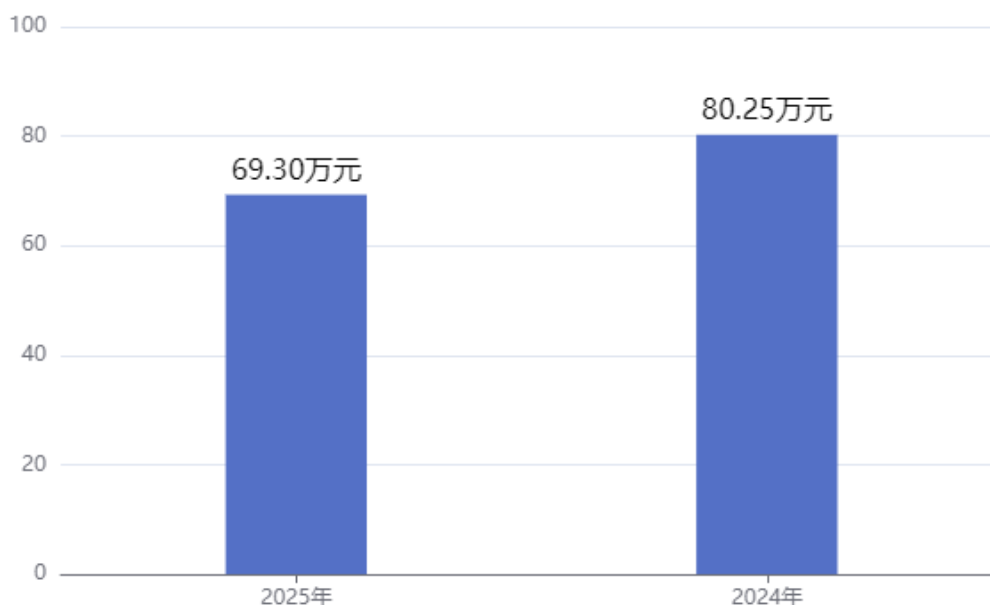
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县交通运输局 2025 年“三公”经费预算为 69.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 10.95 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（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 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 69.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 69.30 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。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 10.95 万元，主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县交通运输局 2025 年机关运行经费支出预算 117.50 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 年减少 2.60 万元，下降 2.16%，主要原因：2024 年度人员减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 11664.67 万元，其中人员经费支出 2329.82 万元，公用经费支出 126.43 万元，项目支出 9208.42 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 28 个，支出总额 8731.86 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 1507.67 万元，其中，房屋建筑物 733.08 万元，车辆 145.32 万元。共有车辆 17

辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车 9 辆，其他用车 2 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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县交通运输局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（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	5,698.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,531.74	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	259.02
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	77.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11,142.26
		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	135.64
		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	5,698.81	本 年 支 出 合 计	11,664.66
上年结转结余	5,965.85	年终结转结余	
收 入 总 计	11,664.66	支 出 总 计	11,664.66

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（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	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	11,664.66	5,698.81	5,698.81	5,531.74									5,965.85	5,915.85	50.00				
701	濮阳县交通运输局	11,664.66	5,698.81	5,698.81	5,531.74									5,965.85	5,915.85	50.00				
701001	濮阳县交通运输局	852.91	852.91	852.91	765.91															
701002	濮阳县道路运输服务中心	644.02	644.02	644.02	644.02															
701003	濮阳县农村公路管理所	8,456.65	2,490.80	2,490.80	2,490.80									5,965.85	5,915.85	50.00				
701006	濮阳县交通运输局执法大队	1,629.84	1,629.84	1,629.84	1,549.77															
701007	濮阳县地方海事处	81.25	81.25	81.25	81.25															

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	11,664.66	2,456.25	9,208.42	476.56	8,731.86
			701	濮阳县交通运输局	11,664.66	2,456.25	9,208.42	476.56	8,731.86
208	05	01		行政单位离退休	31.58	31.58			
208	05	02		事业单位离退休	31.53	31.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09			
208	08	99		其他优抚支出	6.37		6.37		6.37
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.44	9.44			
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76			
214	01	01		行政运行	135.04	135.04			
214	01	12		公路运输管理	87.00		87.00	87.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,829.56	1,855.17	974.40	389.56	584.84
221	02	01		住房公积金	135.64	135.64			
210	11	02		事业单位医疗	71.99	71.99			
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00		50.00
214	01	04		公路建设	5,455.80		5,455.80		5,455.80
214	01	06		公路养护	2,630.32		2,630.32		2,630.32
214	99	99		其他交通运输支出	4.53		4.53		4.53

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县交通运输局（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	5,698.8	一、本年支出	5,698.81	5,698.81	5,531.74		
（一）一般公共预算拨款	5,698.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,531.7	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	259.02	259.02	259.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.75	77.75	77.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	5, 226. 41	5, 226. 41	5, 059. 34		
		(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	135. 64	135. 64	135. 64		
		(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					

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		
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,698.81	支出合计	5,698.81	5,698.81	5,531.74		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县交通运输局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,698.81	2,456.25	3,242.57	476.56	2,766.01
			701	濮阳县交通运输局	5,698.81	2,456.25	3,242.57	476.56	2,766.01
208	05	01		行政单位离退休	31.58	31.58			
208	05	02		事业单位离退休	31.53	31.53			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.09	180.09			
208	08	99		其他优抚支出	6.37		6.37		6.37
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.44	9.44			
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76			
214	01	01		行政运行	135.04	135.04			
214	01	12		公路运输管理	87.00		87.00	87.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,771.56	1,855.17	916.40	389.56	526.84
221	02	01		住房公积金	135.64	135.64			
210	11	02		事业单位医疗	71.99	71.99			
214	01	04		公路建设	1,732.80		1,732.80		1,732.80
214	01	06		公路养护	500.00		500.00		500.00

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县交通运输局（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				2,456.25	2,329.82	126.43
30302	退休费	50905	离退休费	48.60	48.60	
30301	离休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.13	20.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.58	61.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.41	38.41	
30206	电费	50201	办公经费	9.50		9.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80

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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.94	164.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.99	71.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009.80	1,009.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.13	46.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	425.59	425.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.15	262.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.71	123.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县交通运输局（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				11,664.66	5,698.81	5,531.74			5,965.85						
701		濮阳县交通运输局				11,664.66	5,698.81	5,531.74			5,965.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.60	48.60	48.60									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.52	14.52	14.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.21	21.21	13.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.13	20.13	20.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.58	61.58	61.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.41	38.41	38.41									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.93	8.93	8.93									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.14	21.14	15.14									

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									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	4.00									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.91	25.91	20.91									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	2.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	25.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.10	8.10	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	43.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	35.20	35.20	32.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	59.00	59.00	31.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	13.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	320.00	320.00	320.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	174.69	174.69	174.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.93	11.93	11.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.94	164.94	164.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.99	71.99	71.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,009.80	1,009.80	1,009.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	46.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	425.59	425.59	425.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	262.15	262.15	262.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.91	35.91	21.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.31	49.31	49.31									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	69.30	69.30	69.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.71	123.71	123.71									

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									
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	530.00					530.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6,054.55	2,232.80	2,232.80			3,821.75						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,521.90					1,521.90						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	92.20					92.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.00	41.00	17.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县交通运输局（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	
69.30	0.00	69.30	0.00	69.30	0.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局（汇总）

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局（汇总）

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县交通运输局（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		9,208.42	3,242.57			5,915.85	50.00			
	701	濮阳县交通运输局	9,208.42	3,242.57			5,915.85	50.00			
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县交通运输局	1.27	1.27							
其他运转类	2025年专项管理费1（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	87.00	87.00							
其他运转类	2025年安全生产应急工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	10.94	10.94							
其他运转类	2025年农村公路普查规划工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2025年交通战备工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	8.10	8.10							
其他运转类	2025年车辆超限超载治理工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
其他运转类	2025年春运工作经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局	4.50	4.50							
特定目标类	2025年城市公交运营补贴（2025年特定类专项）	濮阳县交通运输局	320.00	320.00							
特定目标类	2025年云南工役制工人生活补助（2025年特定类专项）	濮阳县交通运输局	6.84	6.84							
特定目标类	2025年城市公交运营补贴1（特定专项）	濮阳县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县道路运输服务中心	2.97	2.97							
其他运转类	道路运输管理专项（2025年运转类专项）	濮阳县道路运输服务中心	46.00	46.00							
特定目标类	清河口大堤至濮范界公路改建2期四标（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	50.00					50.00			

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	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-路网改善。豫财建[2023]0005号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	980.00				980.00				
特定目标类	政府投资建设项目	濮阳县农村公路管理所	1,732.80	1,732.80							
特定目标类	2023年农村公路建设省级资金（第四批）资金支出预算的通知。豫财建【2023】219号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	270.00				270.00				
特定目标类	2024年农村公路建设省补助（第一批）资金。豫财预【2024】30号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	246.00				246.00				
特定目标类	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税资金。豫财建【2024】204号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	50.00				50.00				
特定目标类	2024年农村公路建设。豫财预【2024】14号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	640.00				640.00				
特定目标类	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-安防工程。豫财建[2023]0005号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	407.00				407.00				
特定目标类	2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）。豫财建【2023】172号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	650.00				650.00				
特定目标类	农村公路建设及安防。豫财建[2023]37号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	480.00				480.00				
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付增量资金。豫财预【2024】54号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	83.00				83.00				
特定目标类	公路养护（2025年特定目标类专项）	濮阳县农村公路管理所	500.00	500.00							
特定目标类	2023年农村公路养护项目补助资金。豫财建【2023】4号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	453.22				453.22				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省补助资金。豫财建[2022]0047号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	92.20				92.20				
特定目标类	农村公路养护直达资金。豫财建【2023】38号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	281.00				281.00				

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	农村公路养护。豫财建【2023】38号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	108.80				108.80				
特定目标类	2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金。豫财建【2024】29号（上年结转）	濮阳县农村公路管理所	486.10				486.10				
特定目标类	2023年农村公路日常养护省级补助资金。（豫财建（2023）55号(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	188.00				188.00				
特定目标类	2024年农村公路日常养护省补助资金。豫财建【2024】28号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	188.00				188.00				
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助。豫财建【2023】224号（第二批）资金支出预算的通知(2024年结转)	濮阳县农村公路管理所	250.00				250.00				
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付。豫财预【2023】99号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	58.00				58.00				
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付。豫财预【2022】128号（2024年结转）	濮阳县农村公路管理所	4.53				4.53				
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县交通运输局执法大队	2.12	2.12							
其他运转类	交通执法专项经费（2025年运转类项目）	濮阳县交通运输局执法大队	0.31	0.31							
其他运转类	交通执法专项经费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局执法大队	222.04	222.04							
其他运转类	2025年专项管理费（2025年运转类专项）	濮阳县交通运输局执法大队	80.07	80.07							
其他运转类	2025年执法经费	濮阳县地方海事处	5.00	5.00							

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳县交通运输局（汇总）		
年度履职目标	1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设养护项目监督管理工作； 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、保障机关行政运行。		保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转。	
	2、交通运输行业安全生产监督管理。		交通运输安全生产、春运、交通执法、超限超载治理监督管理。	
	3、维护交通运输相关人员信访稳定工作。		解决云南国防公路建设工役制人员生活困难、农村公路项目问题等。	
	4、公路建设项目监督管理。		农村公路建设养护监督管理。	
	5、提升人民群众日常交通出行。		客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,664.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,664.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,456.25	
	（2）项目支出		9,208.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

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	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	≥90%	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	≤8%	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	≤2%	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%

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	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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。
		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。

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	预算和财务管理	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	保障行政机关行政运行实现率	≥98%	保障职工工资福利各类社保支出及单位正常运转。
		交通运输行业安全生产监督管理实现率	≥96%	交通运输安全生产、春运、交通执法、超限超载治理监督管理。
		维护交通运输相关人员信访稳定工作实现率	≥95%	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难、农村公路项目问题等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	保障人民群众日常交通出行	有效保障	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。
		公路建设、养护项目监督管理实现率	≥95%	1、完成往年建设项目审核工作；2、预计新改建提升农村公路约30公里；3、预计对工业大道等农村公路养护计划投资1000万元；4、农村公路安防工程预计完成投资500万元。
	履职目标实现	完成交通运输行业安全生产监督管理工作实现率	≥96%	加强交通运输行业安全生产监督管理，维持从业人员信访稳定、加强客、货运输超限超载治理、保障春运期间交通运输安全、保持交通运输安全设施完好率96%以上。
		完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作实现率	≥95%	完成道路运输行业监督管理工作，加强公路危、客、货运输企业管理，形成良好公路运输秩序。
		提升人民群众日常交通出行	提升	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。
		完成公路建设养护项目监督管理工作实现率	≥94%	1、完成往年建设项目审核工作；2、预计新改建提升农村公路约30公里；3、预计对工业大道等农村公路养护计划投资1000万元；4、农村公路安防工程预计完成投资500万元。
		完成综合运输体系的规划协调工作实现率	≥95%	完成综合运输体系的规划协调工作，谋划十五五交通规划。
效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	
		保障人民群众出行便捷	保障	
	满意度	社会公众满意度	≥92%	农村群众交通出行、道路安全满意度得到提升。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县交通运输局（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							
						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
701		9, 208. 42	9, 208. 42										
701001	濮阳县交通运 输局	651. 25	651. 25										
41092825 00000000 37280	2025年安全生 产应急工作经 费（2025年运 转类专项）	10. 94	10. 94			办公费	≤2. 44万元	人员下乡次数	≥80人次	保障交通运输行业 安全生产，加强应 急体系建设	有效保障		
						邮电费	≤4万元	印刷批数	≥2批				
						维修费	≤2万元	办公费结算批数	≥4批				

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
41092825 00000000 37280	2025年安全生产应急工作经费(2025年运转类专项)	10.94	10.94			差旅费	≤2万元	邮电费结算批数	≥2批				
						印刷费	≤0.5万元	维护维修次数	≥20次				
								安全检查次数	≥3次				
								安全隐患排查数	≥3处				
								应急处理、维修	常态化				

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
41092825 00000000 37280	2025年安全生产应急工作经费（2025年运转类专项）	10.94	10.94					应急处理案件完成率	≥95%				
								项目目标时段	全年				
41092825 00000000 37698	2025年专项管理费1（2025年运转类专项）	87.00	87.00			办公费	≤6万元	组织职工参加体检次数	1次	保障机关正常运转行使职能	有效保障		
						水费	≤4万元	工会经费缴费次数	≥2次				
						电费	≤9.6万元	水电费缴费次数	≥12次				
						印刷费	≤3万元	局自筹人员遗属补助发放人数	4人次				

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
410928250000000037698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			邮电费	≤8万元	参加培训次数	≥3次				
						物业管理费	≤5万元	租赁二运公司办公用房	≥42间				
						租赁费	≤3.5万元	相关支出准确率	≥90%				
						维修费	≤4万元	保障时间	全年				
						差旅费	≤3万元						
						工会经费	≤7万元						

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 37698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			培训费	≤0.8万元						
						医疗费	≤6万元						
						伙食补助费	≤6万元						
						其他商品服务支出	≤6.1万元						
						其他工资福利支出	≤5万元						
						对个人和家庭的补助支出(遗属补助)	≤8万元						

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410928250000000037698	2025年专项管理费1(2025年运转类专项)	87.00	87.00			办公设备购置	≤2万元						
410928250000000081775	2025年春运工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			工作人员中短途差旅费	≤2.5万元	办公用品购置	≥6批	保障春运期间客货运安全,群众便捷有序出行	有效保障		
						办公费	≤2万元	办公用品购置合格率	≥95%				
								保障春运工作天数	≥40天				
								春运期间相关安全检查次数	≥4次				

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
41092825 00000000 81775	2025年春运工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					春运保障工作开展覆盖率	≥92%				
								春运工作时效性	春节前15天, 春节后25天				
41092825 00000000 81789	2025年车辆超限超载治理工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50			宣传费	≤0.8万元	办公用品购置	≥3批	有效减少车辆超限超载运输, 保护公路完好, 安全和畅通	有效减少		
						差旅费	≤2.5万元	办公用品购置合格率	≥96%				
						办公费	≤1.2万元	超限超载工作开展覆盖率	≥95%				

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
41092825 00000000 81789	2025年车辆超限超载治理工作经费(2025年运转类专项)	4.50	4.50					超限超载治理工作监督检查次数	≥4次				
								超限超载治理政策宣传次数	≥2次				
								检查工作及时性准确性	及时准确				
								2024年1—12月	全年				

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
41092825 00000000 81806	2025年交通战备工作经费（ 2025年运转类专项）	8.10	8.10			办公费	≤4万元	组织交通战备演练次数	≥2次	增强全县地方交通战备及国防动员能力	有效保障		
						差旅费	≤2.1万元	组织战备运力（货运）吨数	≥400吨				
						其他商品和服务支出	≤2万元	组织战备运力（客运）座数	≥200座				
								战备保障覆盖率	≥92%				
								交通战备工作保障时段	全年				

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
410928250000000081806	2025年交通战备工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10					办公用品购置次数	≥6批次				
								交通战备工作开展次数	≥3次				
								办公用品购置合格率	≥95%				
410928250000000081819	2025年农村公路普查规划工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10			办公费	≤5万元	办公用品购置次数	≥15批次	为全县农村公路建养规划提供基础依据,保障农村群众便捷出行	有效保障		
						差旅费	≤3.1万元	办公用品购置合格率	≥95%				

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
410928250000000081819	2025年农村公路普查规划工作经费(2025年运转类专项)	8.10	8.10					农村公路普查次数	≥6次				
								普查农村公路公里数	≥1615公里				
								农村公路状况数据收集率	≥92%				
								项目时间段	全年				
410928250000000036930	2025年城市公交运营补贴1(特定专项)	200.00	200.00			2024年12月职工工资及职工社保支出	≤20.91万元	借款笔数	1笔	公交年运营收入	≥15万元		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 36930	2025年城市公交运营补贴1 (特定专项)	200.00	200.00			电费支出	≤4.4万元	电费	1月	人民群众安全出行	效果明显		
						偿还借款支出	≤174.69万元	职工人数	≥38人	便利群众出行	便利群众出行		
								工资足额发放率	≥98%				
								公交年运营公里数	≥42万公里				
								公交年客运量	≥23万人				
								公交运营线路数	≥3条				

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
41092825 00000000 36930	2025年城市公共交通运营补贴1 (特定专项)	200.00	200.00					公交运营车辆数	≥40台				
								公交车辆安全运营水平	持续提升				
								公交车辆服务水平	持续提高				
								完成任务时间	2025年6月30日前				
41092825 00000000 37776	2024年第二季度遗属补助（县直）	1.27	1.27			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				

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
41092825000000003776	2024年第二季度遗属补助(县直)	1.27	1.27					发放及时性	≥99%				
410928250000000081754	2025年云南工役制工人生活补助(2025年特定类专项)	6.84	6.84			人均生活补助补贴标准	300元/月	发放补贴人数	19人	改善工役制人员群体生活水平,维护工役制人员群体社会稳定	有效		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放年度及时性	及时				
410928250000000081798	2025年城市公交运营补贴(2025年特定类专项)	320.00	320.00			人员工资及社保费用	≤209万元	员工人数	≥30人	公交年运营收入	≥36万元		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092825 00000000 81798	2025年城市公交运营补贴（ 2025年特定类专项）	320.00	320.00			办公费	≤7万元	电费	12月	人民群众安全出行	效果明显		
						电费支出	≤54万元	公交运营线路数	≥3条	便利群众出行	效果明显		
						车辆保险费	≤23万元	公交运营车辆数	≤20辆	环境污染减少	效果明显		
						维修费	≤17万元	公交车辆安全运营水平	持续提升				
						福利费	≤10万元	公交车辆服务水平	持续提升				

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
410928250000000081798	2025年城市公交运营补贴(2025年特定类专项)	320.00	320.00					完成任务时间	全年				
								公交年运营公里数	≥118万公里				
								公交年客运量	≥50万人				
701002	濮阳县道路运输服务中心	48.97	48.97										
410928250000000080890	道路运输管理专项(2025年运转类专项)	46.00	46.00			办公费	≤10万元	公务用车	5辆	严格控制成本支出	≤46万元		
						公务用车运行维护费	≤10万元	维修次数	≥10次	维护我县道路运输市场秩序	有效维护		

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
41092825 00000000 80890	道路运输管理 专项(2025年 运转类专项)	46.00	46.00			印刷费	≤10万元	督导企业覆盖率	全覆盖				
						维修(护)费	≤5万元	公务用车维护正常出勤率	≥90%				
						其他商品和服务支出	≤11万元	办公用品采购次数	≥50次				
								安全宣传次数	≥10次				
								全年工作目标达成率	≥90%				
								督导企业落实各项制度	≥90%				

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
410928250000000080890	道路运输管理专项(2025年运转类专项)	46.00	46.00					管理维护道路运输市场行动时效	全年				
410928250000000037842	2024年第二季度遗属补助(县直)	2.97	2.97			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
701003	濮阳县农村公路管理所	8,198.65	8,198.65										
410928250000000037686	公路养护(2025年特定目标类专项)	500.00	500.00			本指标 农村公路养护	≤500万元	日常养护	≥108人	促进地方经济发展,改善农村群众出行方便,不断提高人民生活水平	促进		

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
41092825 00000000 37686	公路养护(2025年特定目标类专项)	500.00	500.00					农村公路养护	≥10次				
								清扫车	≥2辆				
								公路提灌站养护	≥1座				
								农村公路验收合格率	100%				
								工程完成进度及时性	对公路及时巡查,每月巡查10次,发现公路损坏及时处理				
41092825 00000000 45286	政府投资建设 项目	1,732.80	1,732.80			农村公路建设	≤1732.8万元	偿还往年建设工程项目	≤97个	农村公路基本公共服务水平	提升		

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
410928250000000045286	政府投资建设 项目	1,732.80	1,732.80					完工项目验收合格率	100%				
								按期偿还建设项目	及时偿还				
410928250000000082119	2022年第一批农村公路养护省补助资金。 豫财建[2022]0047号 (2024年结转)	92.20	92.20										
410928250000000082130	提前下达2023年成品油税费改革转移支付。 豫财预【2022】128号 (2024年结转)	4.53	4.53										

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
410928250000000082134	农村公路养护直达资金。豫财建【2023】38号(2024年结转)	281.00	281.00										
410928250000000082139	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-安防工程。豫财建[2023]0005号(2024年结转)	407.00	407.00										
410928250000000082143	2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金(第二批)。豫财建【2023】172号(2024年结转)	650.00	650.00										

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
410928250000000082147	2023年农村公路养护省级补助。豫财建【2023】224号（第二批）资金支出预算的通知(2024年结转)	250.00	250.00										
410928250000000082151	2023年农村公路养护项目补助资金。豫财建【2023】4号(2024年结转)	453.22	453.22										
410928250000000082154	2023年农村公路建设省级资金（第四批）资金支出预算的通知。豫财建【2023】219号(2024年结转)	270.00	270.00										

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
41092825 00000000 82158	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金-路网改善。豫财建[2023]0005号(2024年结转)	980.00	980.00										
41092825 00000000 82162	2023年农村公路日常养护省级补助资金。（豫财建（2023）55号(2024年结转)	188.00	188.00										
41092825 00000000 82164	农村公路养护。豫财建【2023】38号(2024年结转)	108.80	108.80										
41092825 00000000 82170	农村公路建设及安防。豫财建[2023]37号(2024年结转)	480.00	480.00										

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
410928250000000082173	2024年农村公路日常养护省补助资金。豫财建【2024】28号(2024年结转)	188.00	188.00										
410928250000000082178	2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金。豫财建【2024】29号(上年结转)	486.10	486.10										
410928250000000082180	2024年成品油税费改革转移支付增量资金。豫财预【2024】54号(2024年结转)	83.00	83.00										

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
410928250000000082184	2024年农村公路建设省补助（第一批）资金。豫财预【2024】30号（2024年结转）	246.00	246.00										
410928250000000082189	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税资金。豫财建【2024】204号（2024年结转）	50.00	50.00										
410928250000000082193	2024年成品油税费改革转移支付。豫财预【2023】99号（2024年结转）	58.00	58.00										
410928250000000082196	2024年农村公路建设。豫财预【2024】14号（2024年结转）	640.00	640.00										

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
410928250000000082199	清河头大堤至濮范界公路改建2期四标(2024年结转)	50.00	50.00										
701006	濮阳县交通运输局执法大队	304.54	304.54										
410928250000000037279	交通执法专项经费(2025年运转类专项)	222.04	222.04			交通执法专项	维护客货运市场正常运转	其他支出次数	≥20次	交通执法专项经费	≤222.04万元		
						执法专项经费	全面规范客运秩序	邮电费支出	≥1次	执法专项	强力整治路域环境		
						其他支出	≤11.04万元	执法人员服装采购	≥120人	减少道路安全隐患,维护客货运市场正常运转	正常运转		
						邮电费	≤26万元	办公费执法宣传次数	≥30次				

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
41092825 00000000 37279	交通执法专项 经费（2025年 运转类专项）	222.04	222.04			场地租赁费	≤2万元	公务用车运行维护 数量	15辆				
						车辆租赁	≤38万元	伙食补助人数	≥90人				
						临时人员工资	≤17万元	临时人员工资发放	≥5人				
						伙食补助费	≤31万元	场地租赁处数	4处				
						公务用车运行维护 费	≤50万元	执法车辆租赁	15辆				
						办公费及执法宣传	≤22万元	劳务费支出数量	≥30人次				

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
41092825 00000000 37279	交通执法专项 经费（2025年 运转类专项）	222.04	222.04			执法人员服装	≤10万元	其他支出合格率	≥90%				
						劳务费	≤15万元	邮电费支出规范性	符合要求				
								执法人员服装采购合格率	≥98%				
								办公费执法宣传覆盖率	≥98%				
								公务用车运行维护合格率	≥99%				
								伙食补助足额发放率	≥98%				

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
41092825 00000000 37279	交通执法专项 经费(2025年 运转类专项)	222.04	222.04					临时人员工资足额 发放率	100%				
								场地租赁达标率	≥98%				
								车辆租赁规范性	符合要求				
								劳务费发放合规性	符合要求				
								超限车辆治理及时 性	2025年12月 31日前				
						办公费	≤0.31万元	办公用品购买及时 性	及时	减少道路安全隐患	正常运转		

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
410928250000000081881	交通执法专项经费(2025年运转类项目)	0.31	0.31					办公费一批	≥1批				
								办公用品合格率	≥98%				
410928250000000082487	2025年专项管理费(2025年运转类专项)	80.07	80.07			邮电费	≤20万元	工会费缴纳准确率	≥98%	单位保运转支出	有效保障		
						工会经费	≤22万元	人员工资	12次				
						其他工资福利支出	≤24万元	超限站专线及网络费	≥12次				
						其他商品和服务支出	≤14.07万元	临时人员工资	6人				

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
410928250000000082487	2025年专项管理费（2025年运转类专项）	80.07	80.07					工会费缴纳	≥2次				
								相关支出准确率	≥90%				
								费用支出及时性	及时				
410928250000000037840	2024年第二季度遗属补助（县直）	2.12	2.12			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
410928250000000037840	2024年第二季度遗属补助（县直）	2.12	2.12					发放及时性	≥99%				

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
701007	濮阳县地方海事处	5.00	5.00										
410928250000000037765	2025年执法经费	5.00	5.00			印刷费	≤1万	法律法规宣传	≥20次	预算控制数	≤5万		
						其他商品和服务支出	≤0.8万	各项工作完成合格率	≥90%	守法意识增强	≥90%		
						公务用车维护费	≤1.1万	各项工作完成及时性	及时				
						差旅费	≤1.2万	邮电费结算数	≥4批				
						邮电费	≤0.9万	车辆维护次数	≥10批				

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
41092825 00000000 37765	2025年执法经费	5.00	5.00					安全检查次数	≥75次				
								人员下乡次数	≥75次				
								印刷批数	≥6次				