

2025年度  
获嘉县交通运输局部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县交通运输局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：获嘉县交通运输局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

### 获嘉县交通运输局概况

#### 一、获嘉县交通运输局主要职责

（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、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。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、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理的工作。

（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、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市、县交通专项资金安排意见；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。

（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、制度及地方标准并监督实施。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。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（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，负责全县重点公路路网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。

（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）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，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。负责权限内公路路政管理工作。

（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. 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政策，组织编制综合交通运输规划。县发展和改革委员会负责统筹全县综合交通运输规划与县发展规划的衔接平衡。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，县发展和改革委员会组织拟订全县铁路、民航、城市轨道发展等规划。2. 县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、会同财政部门提出国家和省、市、县交通专项资金安排意见；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；县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求县交通运输局意见。3. 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。县自然资源局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。县住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三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. 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，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农村农业、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

## **二、获嘉县交通运输局部门所属预算单位构成情况**

获嘉县交通运输局部门预算包括获嘉县交通运输局本级预算和所属单位预算。

获嘉县交通运输局本级预算包括：党政办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股。

所属单位包括：

- 1、获嘉县交通运输局（本级）
- 2、获嘉县交通运输综合行政执法大队
- 3、获嘉县运输事业发展中心

## 第二部分

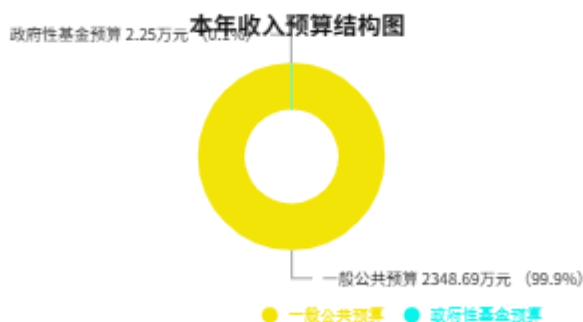
### 获嘉县交通运输局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局2025年收入总计2,350.94万元，支出总计2,350.94万元，与2024年预算相比，收入减少4,099.78万元，下降63.56%，主要原因：农村公路建设项目减少，导致收入减少。支出减少4,099.78万元，下降63.56%，主要原因：农村公路建设项目减少，导致支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县交通运输局2025年收入合计2,350.94万元，其中：一般公共预算2,152.30万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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198.64万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局2025年支出合计2,350.94万元，其中：基本支出934.39万元，占39.75%；项目支出1,416.55万元，占60.25%。

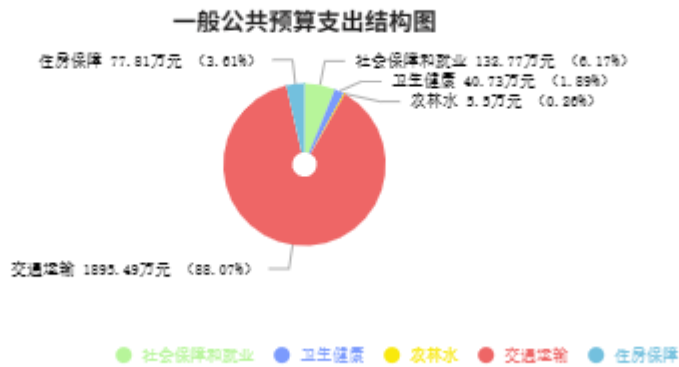


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输局2025年一般公共预算收支预算2,348.69万元，政府性基金收支预算2.25万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少4,099.59万元，下降63.58%，主要原因：农村公路建设项目减少，导致财政拨款收支预算减少。政府性基金收支预算减少0.19万元，下降7.79%，主要原因：农村公路建设项目减少，导致政府性基金收支预算减少。国有资本经营收支预算与2024年持平。

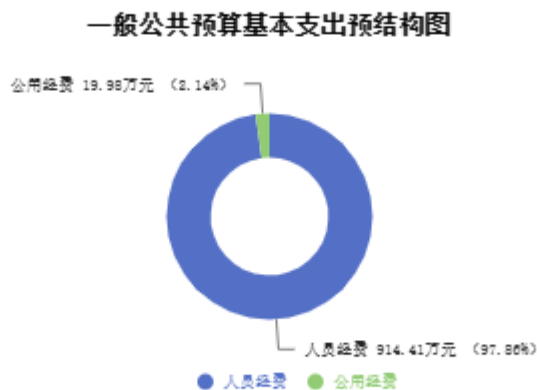
#### 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为2,152.30万元。其中：社会保障和就业（类）支出132.77万元，占6.17%；卫生健康（类）支出40.73万元，占1.89%；农林水（类）支出5.50万元，占0.26%；交通运输（类）支出1,895.49万元，占88.07%；住房保障（类）支出77.81万元，占3.62%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为934.39万元。其中：人员经费914.41万元，占97.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费19.98万元，占2.14%，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县交通运输局2025年“三公”经费预算为20.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少14.00万元，下降41.18%。

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。

**（二）公务接待费** 0万元，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。

**（三）公务用车购置及运行费** 20.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.00万元，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比2024年减少22.00万元，下降100.00%，主要原因：执法大队上年度更新公务用车2辆，本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2024年增加8.00万元，增长66.67%，主要原因：执法大队开展执法检查频繁，公务用车运行维护费用增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县交通运输局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

获嘉县交通运输局2025年机构运转经费支出预算19.98万元，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，比上年减少3.30万元，下降14.18%，主要原因：单位厉行节约，费用支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

获嘉县交通运输局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

获嘉县交通运输局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定获嘉县2024年罗旗营桥等三座桥梁改建工程项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化获嘉县2024年罗旗营桥等三座桥梁改建工程项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，获嘉县交通运输局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0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13辆，其他用车主要是交通综合行政执法用车；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

获嘉县交通运输局2025年无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：是指同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：获嘉县交通运输局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 2025年收入        |          | 2025年支出         |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算       | 2,152.30 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,016.09 | 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       | 132.77   |
| 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          | 40.73    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 2.25     |
|                |          | 十三、农林水事务        | 5.50     |
|                |          | 十四、交通运输         | 2,091.88 |
|                |          | 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      | 77.81    |
|                |          | 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    | 2,152.30 | 本 年 支 出 合 计     | 2,350.94 |
| 上年结转结余         | 198.64   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,350.94 | 支 出 总 计         | 2,350.94 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）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              | 2,350.94 | 2,152.30 | 2,152.30 | 2,016.09 |       |          |            |      |          |        |          |      | 198.64 | 196.39 | 2.25  |          |          |      |
| 602      | 获嘉县交通运输局        | 2,350.94 | 2,152.30 | 2,152.30 | 2,016.09 |       |          |            |      |          |        |          |      | 198.64 | 196.39 | 2.25  |          |          |      |
| 602001   | 获嘉县交通运输局        | 463.76   | 265.12   | 265.12   | 249.91   |       |          |            |      |          |        |          |      | 198.64 | 196.39 | 2.25  |          |          |      |
| 602002   | 获嘉县交通运输综合行政执法大队 | 964.02   | 964.02   | 964.02   | 964.02   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 602004   | 获嘉县运输事业发展中心     | 923.16   | 923.16   | 923.16   | 802.16   |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称) | 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                 | 2,350.94 | 934.39 | 892.04 | 22.37     | 19.98   |       | 1,416.55 | 862.91 | 553.64 |
|      |    |    | 602  | 获嘉县交通运输局           | 2,350.94 | 934.39 | 892.04 | 22.37     | 19.98   |       | 1,416.55 | 862.91 | 553.64 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 14.37    | 14.37  |        | 14.37     |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 103.73   | 103.73 | 103.73 |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤               | 2.31     | 2.31   |        | 2.31      |         |       |          |        |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 6.67     | 6.67   | 6.67   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 4.45     | 4.45   | 4.45   |           |         |       |          |        |        |
| 212  | 08 | 04 |      | 农村基础设施建设支出         | 2.25     |        |        |           |         |       | 2.25     |        | 2.25   |
| 214  | 01 | 01 |      | 行政运行               | 125.60   | 80.59  | 72.49  |           | 8.10    |       | 45.01    | 42.01  | 3.00   |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设               | 196.39   |        |        |           |         |       | 196.39   |        | 196.39 |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出         | 867.46   | 554.46 | 543.54 |           | 10.92   |       | 313.00   | 213.00 | 100.00 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金              | 77.81    | 77.81  | 77.81  |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 5.69     | 5.69   |        | 5.69      |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 36.28    | 36.28  | 36.28  |           |         |       |          |        |        |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助     | 5.50     |        |        |           |         |       | 5.50     |        | 5.50   |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护               | 902.43   | 48.03  | 47.07  |           | 0.96    |       | 854.40   | 607.90 | 246.50 |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |          |          |       |              |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|
| 项目            | 预算数      | 项 目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 2,152.30 | 一、本年支出           | 2,350.94 | 2,348.69 | 2,016.09 | 2.25  |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,152.30 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 2,016.09 | （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        | 198.64   | （五）教育支出          |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 196.39   | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2.25     | （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     | 132.77   | 132.77   | 132.77   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 40.73    | 40.73    | 40.73    |       |              |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 2.25     |          |          | 2.25  |              |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 5.50     | 5.50     | 5.50     |       |              |
|               |          | （十四）交通运输支出       | 2,091.88 | 2,091.88 | 1,759.28 |       |              |
|               |          | （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      | 77.81    | 77.81    | 77.81    |       |              |
|               |          | （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         |          |          |          |       |              |
| 收入合计：         | 2,350.94 | 支出合计             | 2,350.94 | 2,348.69 | 2,016.09 | 2.25  |              |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门（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               | 2,152.30 | 934.39 | 892.04 | 22.37     | 19.98   |       | 1,217.91 | 862.91 | 355.00 |
|      |    |    | 602  | 获嘉县交通运输局         | 2,152.30 | 934.39 | 892.04 | 22.37     | 19.98   |       | 1,217.91 | 862.91 | 355.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 14.37    | 14.37  |        | 14.37     |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.73   | 103.73 | 103.73 |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 2.31     | 2.31   |        | 2.31      |         |       |          |        |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 6.67     | 6.67   | 6.67   |           |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.45     | 4.45   | 4.45   |           |         |       |          |        |        |
| 214  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 125.60   | 80.59  | 72.49  |           | 8.10    |       | 45.01    | 42.01  | 3.00   |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 867.46   | 554.46 | 543.54 |           | 10.92   |       | 313.00   | 213.00 | 100.00 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 77.81    | 77.81  | 77.81  |           |         |       |          |        |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 5.69     | 5.69   |        | 5.69      |         |       |          |        |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 36.28    | 36.28  | 36.28  |           |         |       |          |        |        |
| 213  | 07 | 05 |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5.50     |        |        |           |         |       | 5.50     |        | 5.50   |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护             | 902.43   | 48.03  | 47.07  |           | 0.96    |       | 854.40   | 607.90 | 246.50 |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县交通运输局

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             |                |         | 934.39       | 914.41 | 19.98 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 20.06        | 20.06  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 11.33        | 11.33  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 2.31         | 2.31   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.29         | 0.29   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 4.45         | 4.45   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 46.32        | 46.32  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 16.68        | 16.68  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 9.49         | 9.49   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 7.02         |        | 7.02  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1.08         |        | 1.08  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 8.50         | 8.50   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 92.40        | 92.40  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 6.38         | 6.38   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 36.28        | 36.28  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 430.48       | 430.48 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 67.43        | 67.43  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 92.70        | 92.70  |       |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.92         |        | 2.92  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |        | 5.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |        | 3.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 69.31        | 69.31  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.96         |        | 0.96  |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县交通运输局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 2,350.94 | 2,152.30 | 2,016.09 |       |          | 198.64 |            |      |        |          |          |      |
| 602      |    | 获嘉县交通运输局       |          |    |           | 2,350.94 | 2,152.30 | 2,016.09 |       |          | 198.64 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 20.06    | 20.06    | 20.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 11.33    | 11.33    | 11.33    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 9.29     | 9.29     | 9.29     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.29     | 0.29     | 0.29     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.45     | 4.45     | 4.45     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设         | 503      | 02 | 基础设施建设    | 424.14   | 225.50   | 225.50   |       |          | 198.64 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 46.32    | 46.32    | 46.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 16.68    | 16.68    | 16.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.49     | 9.49     | 9.49     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 7.02     | 7.02     | 7.02     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 19.32    | 19.32    | 16.32    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 1.70     | 1.70     | 1.70     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.21    | 17.21    | 9.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费    | 3.10     | 3.10     | 2.10     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.32     | 1.32     | 1.32     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 0.50     | 0.50     | 0.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 9.70     | 9.70     | 9.70     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 6.00     | 6.00     | 3.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 8.50     | 8.50     | 8.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 92.40    | 92.40    | 92.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.38     | 6.38     | 6.38     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 36.28    | 36.28    | 36.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 430.48   | 430.48   | 430.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 67.43    | 67.43    | 67.43    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 92.70    | 92.70    | 92.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 18.92    | 18.92    | 18.92    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 15.00    | 15.00    | 15.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 9.00     | 9.00     | 9.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.00     | 1.00     | 1.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 627.66   | 627.66   | 627.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.36     | 0.36     | 0.36     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |           |     |    |         |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 11 | 差旅费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 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 | 7.72   | 7.72   | 7.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00  | 18.00  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00  | 18.00  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建   | 506 | 01 | 资本性支出   | 1.50   | 1.50   | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 506 | 01 | 资本性支出   | 6.00   | 6.00   | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 13 | 公务用车购置    | 504 | 03 | 公务用车购置  | 1.95   | 1.95   | 1.95  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00  | 20.00  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 45.47  | 45.47  | 45.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00  | 12.00  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 69.31  | 69.31  | 69.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.96   | 0.96   | 0.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设    | 506 | 01 | 资本性支出   | 121.00 | 121.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

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 |       |
| 20.00    |          | 20.00      |         | 20.00   |       |

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 部门代码 | 部门（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 |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：获嘉县交通运输局

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 |          |      |
|       | 602                         | 获嘉县交通运输局        | 1,416.55 | 1,217.91 |         |          | 196.39   | 2.25    |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村基础设施建设支出（2023年结转本级）       | 获嘉县交通运输局        | 2.25     |          |         |          |          | 2.25    |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员工资、工作经费                   | 获嘉县交通运输局        | 15.21    | 15.21    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 交通工作经费                      | 获嘉县交通运输局        | 17.10    | 17.10    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 行政人员工资及社保                   | 获嘉县交通运输局        | 9.70     | 9.70     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 杏庄村赔偿、永久基本农田补划编制            | 获嘉县交通运输局        | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 获嘉县2024年罗旗营桥等三座桥梁改建工程（债券资金） | 获嘉县交通运输局        | 196.39   |          |         |          | 196.39   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新乡市交通运输局非现场执法系统项目（获嘉县）      | 获嘉县交通运输局        | 100.00   | 100.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻村工作队员生活补贴经费                | 获嘉县交通运输综合行政执法大队 | 1.75     | 1.75     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 交通执法工作经费                    | 获嘉县交通运输综合行政执法大队 | 178.00   | 178.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 两项改革人员经费                    | 获嘉县交通运输综合行政执法大队 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 驻村工作队员生活补贴经费                | 获嘉县运输事业发展中心     | 3.75     | 3.75     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员物业补、住房补及办公经费              | 获嘉县运输事业发展中心     | 7.90     | 7.90     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 两项改革人员工资、各类保险及办公费           | 获嘉县运输事业发展中心     | 380.00   | 380.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农管所人员工资、各类保险及办公费            | 获嘉县运输事业发展中心     | 220.00   | 220.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年农村公路养护                 | 获嘉县运输事业发展中心     | 121.00   | 121.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豕冯路、陈中线、豕薄线养护工程             | 获嘉县运输事业发展中心     | 50.50    | 50.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公路养护                        | 获嘉县运输事业发展中心     | 75.00    | 75.00    |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|               |                                                                                               |             |                                                                   |                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：获嘉县交通运输局 |                                                                                               |             |                                                                   |                                                                                                                         |
| 年度履职目标        | 1、加快推进农村公路工程建设。<br>2、联合公安交警部门做好辖区内货运源头治超及公路超限运输治理工作。<br>3、道路运输管理形势持续向好。<br>4、完成县委、县政府安排的各项工作。 |             |                                                                   |                                                                                                                         |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                          |             | 主要内容                                                              |                                                                                                                         |
|               | 加快推进农村公路工程建设                                                                                  |             | 完成2025年农村公路建设任务                                                   |                                                                                                                         |
|               | 交通行政执法水平显著增强                                                                                  |             | 以彦当桥超限检测站、太山治超卸货点为依托，开展联合执法和跨区域联合执法，严厉打击了超限超载违法行为，有效维护我县道路运输市场秩序。 |                                                                                                                         |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                    |             | 2350.94                                                           |                                                                                                                         |
|               | 1、资金来源：                                                                                       | （1）政府预算资金   | 2350.94                                                           |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | （2）财政专户管理资金 |                                                                   |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | （3）单位资金     |                                                                   |                                                                                                                         |
|               | 2、资金结构：                                                                                       | （1）基本支出     | 934.39                                                            |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | （2）项目支出     | 1416.55                                                           |                                                                                                                         |
| 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                                                                |                                                                                                                         |
|               | 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     | ≥95%                                                              |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | 预算执行率       | ≥95%                                                              |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | 预算调整率       | ≤10%                                                              |                                                                                                                         |
|               |                                                                                               | 结转结余率       | ≤5%                                                               |                                                                                                                         |



|      |          |              |      |                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | “三公经费”控制率    | ≤90% | “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。                                                                                                                                                                  |
|      |          | 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   |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 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% |                                                                                                                                                                                                               |
|      |          | 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。<br>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。<br>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 | 道路运输管理形势持续向好 | 100% | 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。                                                                                                                                                        |
|      |          | 交通行政执法水平显著增强 | 100% | 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。                                                                                                                                                        |

|      |        |                                                 |      |                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|      |        | 加快推进农村公路工程建设                                    | 100% | 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。 |
|      | 履职目标实现 | 完成了春运、五一、清明节、端午节、国庆节等重大节假日的道路旅客运输服务工作，服务水平不断提升。 | 100% | 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。 |
|      |        | 开展联合执法和跨区域联合执法，严厉打击了超限超载违法行为，有效维护我县道路运输市场秩序。    | 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。 |
|      |        | 完成2025年农村公路建设任务                                 | 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。 |
| 效益指标 | 履职效益   | 提升路域环境，为全县经济健康发展和人民群众出行创造了良好的交通环境。              | ≥85% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情                     |
|      | 满意度    | 公众服务对象满意度                                       | ≥85% | 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。                |
|      |        | 干部职工满意度                                         | ≥85% | 反映干部职工在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。                     |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县交通运输局

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（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  |
| 602                   |            | 1,416.55 | 1,416.55 |          |      |               |          |               |              |              |     |         |      |
| 602001                | 获嘉县交通运输局   | 343.65   | 343.65   |          |      |               |          |               |              |              |     |         |      |
| 410724240000000012017 | 交通工作经费     | 17.10    | 17.10    |          |      | 工作经费预算成本      | ≤17.1万元  | 完成维修次数        | ≥3次          | 保障机关日常工作正常开展 | 保障  | 机关人员满意度 | ≥95% |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购批次   | ≥4次          |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 维修合格率         | 100%         |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购合格率  | 100%         |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购完成时间 | 2025年12月31日前 |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 维修完成时间        | 2025年12月31日前 |              |     |         |      |
| 410724240000000012018 | 行政人员工资及社保  | 9.70     | 9.70     |          |      | 行政人员工资及社保预算成本 | ≤9.7万元   | 工资发放人数        | 1人           | 保障行政人员日常生活   | 保障  | 行政人员满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 工资足额发放率       | 100%         |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 工资发放完成时间      | 2025年12月31日前 |              |     |         |      |
| 410724250000000037413 | 人员工资、工作经费  | 15.21    | 15.21    |          |      | 人员工资、工作经费预算成本 | ≤15.21万元 | 工资发放合格率       | 100%         | 保障日常工作正常运转   | 保障  | 职工满意度   | ≥90% |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 工资发放人数        | ≥200人        |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购批次   | ≥4次          |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购合格率  | 100%         |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 工资发放完成时间      | 2025年12月31日前 |              |     |         |      |
|                       |            |          |          |          |      |               |          | 办公用品及耗材采购完成时间 | 2025年12月31日前 |              |     |         |      |

|                        |                             |        |        |  |  |               |            |                     |              |                         |      |         |      |
|------------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|------|---------|------|
| 410724240000000012035  | 新乡市交通运输局非现场执法系统项目（获嘉县）      | 100.00 | 100.00 |  |  | 预算成本          | ≤100万元     | 建设非现场执法车道           | ≥8车道         | 提高交通运输执法的广度与深度          | 提高   | 群众满意度   | ≥85% |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 完工项目合格率             | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 资金支付完成时间            | 2025年12月31日前 |                         |      |         |      |
| 410724240000000044862  | 农村基础设施建设支出（2023年结转本级）       | 2.25   | 2.25   |  |  | 预算成本          | ≤22477.45元 | 支付项目个数              | ≥1个          | 道路的修建提升周边群众出行           | 提升   | 群众满意度   | ≥85% |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 项目竣工验收合格率           | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 工程完工时间              | 2025年12月31日前 |                         |      |         |      |
| 4107242400000000185201 | 杏庄村赔偿、永久基本农田补划编制            | 3.00   | 3.00   |  |  | 预算成本          | ≤3万元       | 补偿村庄数量              | 1个           | 保障补偿村庄合法权益              | 保障   | 赔偿对象满意度 | ≥85% |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 补偿款履约完成率            | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 补偿款拨付时间             | 2025年12月31日前 |                         |      |         |      |
| 410724250000000038608  | 获嘉县2024年罗旗营桥等三座桥梁改建工程（债券资金） | 196.39 | 196.39 |  |  | 预算成本          | ≤200万元     | 计划改建桥梁座数            | 3座           | 改善农村公路通行条件              | 改善   | 周边群众满意度 | ≥80% |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 完工项目验收合格率           | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 计划完工时间              | 2025年12月31日前 |                         |      |         |      |
| 602002                 | 获嘉县交通运输综合行政执法大队             | 214.75 | 214.75 |  |  |               |            |                     |              |                         |      |         |      |
| 410724240000000004808  | 交通执法工作经费                    | 178.00 | 178.00 |  |  | 交通执法工作经费项目总成本 | ≤178万元     | 经费支出完成时间            | 2025年12月31日前 | 保障交通执法工作正常运转，确保各项任务顺利完成 | 有效保障 | 执法人员满意度 | ≥90% |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 开展执法工作日常运维保障率       | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 公务用车运行维护及日常维修（护）合格率 | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 开展执法工作日常运维月数        | ≤12月         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 公务用车运行维护及日常维修（护）次数  | ≤50次         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 水电费邮电费及租赁费缴纳月数      | ≤12月         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            | 水电费邮电费及租赁费缴纳足额率     | 100%         |                         |      |         |      |
|                        |                             |        |        |  |  |               |            |                     |              |                         |      |         |      |

|                       |                   |        |        |  |  |               |         |                 |              |             |      |           |      |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|---------------|---------|-----------------|--------------|-------------|------|-----------|------|
| 410724240000000008001 | 两项改革人员经费          | 35.00  | 35.00  |  |  | 人员经费总成本       | ≤35万元   | 工资足额发放率         | 100%         | 保障两项改革人员生活  | 有效保障 | 职工满意度     | ≥90% |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工资发放及保险缴纳人数     | 9人           |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工作完工时间          | 2025年12月前    |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 保险足额缴纳率         | 100%         |             |      |           |      |
| 410724250000000033102 | 驻村工作队员生活补贴经费      | 1.75   | 1.75   |  |  | 驻村工作队员生活补贴总成本 | ≤17500元 | 发放驻村工作队员生活补贴人数  | ≤2人          | 为驻村干部提供生活保障 | 保障   | 驻村工作队员满意度 | ≥90% |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 发放驻村工作队员生活补贴合规率 | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 发放驻村工作队员生活补贴时间  | 每季度          |             |      |           |      |
| 602004                | 扶嘉县运输事业发展中心       | 858.15 | 858.15 |  |  |               |         |                 |              |             |      |           |      |
| 410724240000000017244 | 农管所人员工资、各类保险及办公费  | 220.00 | 220.00 |  |  | 预算成本          | ≤220万元  | 工资发放人员          | ≥73人         | 保障职工日常生活    | 保障   | 职工满意度     | ≥93% |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 资金发放足额率         | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工资发放工作完成时间      | 2025年12月31日前 |             |      |           |      |
| 410724240000000017245 | 两项改革人员工资、各类保险及办公费 | 380.00 | 380.00 |  |  | 预算成本          | ≤380万元  | 工资发放人数          | ≥151人        | 保障职工日常生活    | 保障   | 职工满意度     | ≥93% |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工资发放合格率         | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工资发放工作完成时间      | 2025年12月31日前 |             |      |           |      |
| 410724240000000074469 | 人员物业补、住房补及办公经费    | 7.90   | 7.90   |  |  | 预算成本          | ≤7.9万元  | 缴纳电费月份          | ≥3月          | 保障单位正常运行    | 保障   | 职工满意度     | ≥92% |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 车辆维修维护次数        | ≥3次          |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 物业补、住房补发放人数     | 199人         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 车辆维修维护合格率       | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 电费应缴合格率         | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 物业补、住房补发放合格率    | 100%         |             |      |           |      |
|                       |                   |        |        |  |  |               |         | 工资完成及时性         | 2025年12月31日前 |             |      |           |      |

|                       |                             |        |        |  |  |               |             |                 |              |             |    |                 |      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----|-----------------|------|
| 410724240000000017241 | 公路养护                        | 75.00  | 75.00  |  |  | 预算成本          | ≤75万元       | 建设综合服务中心        | 11个          | 保障农村公路安全畅通  | 保障 | 农村公路养护项目周边群众满意度 | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 综合服务中心验收合格率     | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 养护里程            | ≥360公里       |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 路面、路肩保洁合格率      | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 项目完工时间          | 2025年12月31日前 |             |    |                 |      |
| 410724240000000074463 | 豕冯路、陈中线、豕薄线养护工程             | 50.50  | 50.50  |  |  | 预算成本          | ≤50.5万元     | 项目完成时间          | 2025年12月31日前 | 促进区域经济发展    | 保障 | 道路周边群众满意度       | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 公路养护里程          | 22公里         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 路面修复合格率         | 100%         |             |    |                 |      |
| 410724250000000027405 | 2025年农村公路养护                 | 121.00 | 121.00 |  |  | 预算成本          | ≤121万元      | 养护里程            | ≥30公里        | 保障农村公路安全畅通  | 保障 | 农村公路养护项目周边群众满意度 | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 路面、路肩保洁合格率      | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 项目完成时间          | 2025年12月31日  |             |    |                 |      |
| 410724250000000033101 | 驻村工作队员生活补贴经费                | 3.75   | 3.75   |  |  | 驻村工作队员生活补贴总成本 | ≤37500元     | 发放驻村工作队员生活补贴人数  | ≤4人          | 为驻村干部提供生活保障 | 保障 | 驻村工作队员满意度       | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 发放驻村工作队员生活补贴合规率 | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 发放驻村工作队员生活补贴时间  | 每季度          |             |    |                 |      |
| 602                   |                             | 317.39 | 317.39 |  |  |               |             |                 |              |             |    |                 |      |
| 602001                | 获嘉县交通运输局                    | 196.39 | 196.39 |  |  |               |             |                 |              |             |    |                 |      |
| 410724240000000166401 | 获嘉县2024年罗旗营桥等三座桥梁改建工程（债券资金） | 196.39 | 196.39 |  |  | 预算成本          | ≤196.3940万元 | 计划改建桥梁座数        | 3座           | 改善农村公路通行条件  | 改善 | 周边群众满意度         | ≥80% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 完工项目验收合格率       | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 计划完工时间          | 2025年12月31日前 |             |    |                 |      |
| 602004                | 获嘉县运输事业发展中心                 | 121.00 | 121.00 |  |  |               |             |                 |              |             |    |                 |      |
| 410724250000000027404 | 2025年农村公路养护                 | 121.00 | 121.00 |  |  | 预算成本          | ≤121万元      | 养护里程            | ≥30公里        | 保障农村公路安全畅通  | 保障 | 农村公路养护项目周边群众满意度 | ≥90% |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 路面、路肩保洁合格率      | 100%         |             |    |                 |      |
|                       |                             |        |        |  |  |               |             | 项目完成时间          | 2025年12月31日  |             |    |                 |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。