

2025年度
获嘉县交通运输局（本级）单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 获嘉县交通运输局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县交通运输局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县交通运输局（本级）概况

一、获嘉县交通运输局（本级）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。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。

（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。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、城市轨道交通发展等规划。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；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（本级）单位构成情况

本预算为获嘉县交通运输局（本级）单位预算。

获嘉县交通运输局（本级）单位预算包括：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。

第二部分

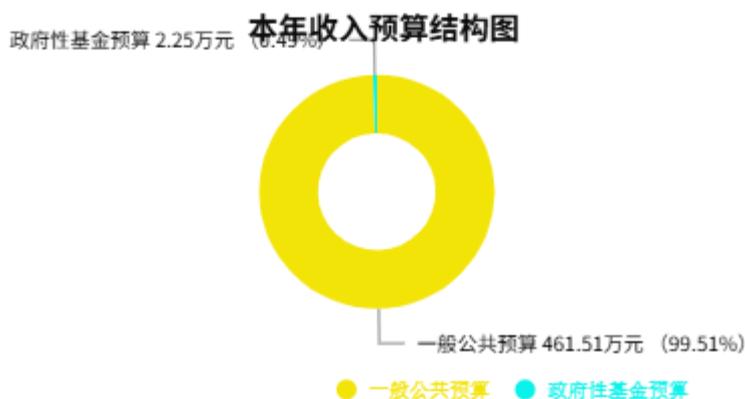
获嘉县交通运输局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局（本级）2025年收入总计463.76万元，支出总计463.76万元，与2024年预算相比，收入减少2,877.86万元，下降86.12%，主要原因：农村公路建设项目减少，导致收入减少。支出减少2,877.86万元，下降86.12%，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

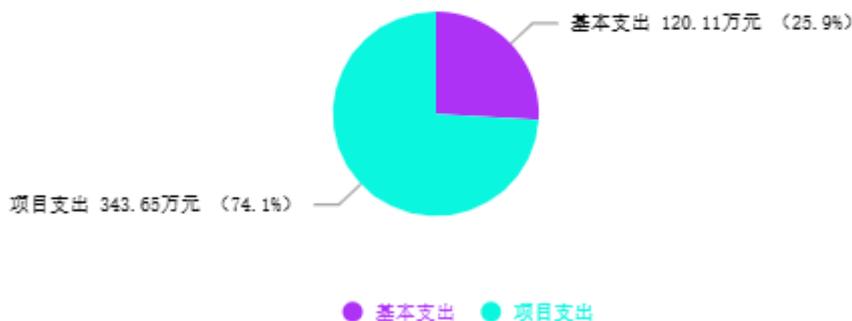
获嘉县交通运输局（本级）2025年收入合计463.76万元，其中：一般公共预算265.12万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余198.64万元。



三、支出预算总体情况说明

获嘉县交通运输局（本级）2025年支出合计463.76万元，其中：基本支出120.11万元，占25.90%；项目支出343.65万元，占74.10%。

支出预算总体结构图



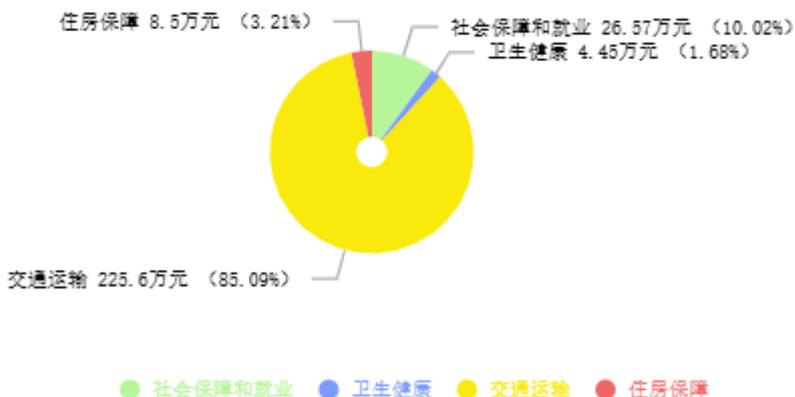
四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县交通运输局（本级）2025年一般公共预算收支预算461.51万元，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2,877.87万元，下降86.18%，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与2024年持平；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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为265.12万元。其中：社会保障和就业（类）支出26.57万元，占10.02%；卫生健康（类）支出4.45万元，占1.68%；交通运输（类）支出225.60万元，占85.09%；住房保障（类）支出8.50万元，占3.21%。

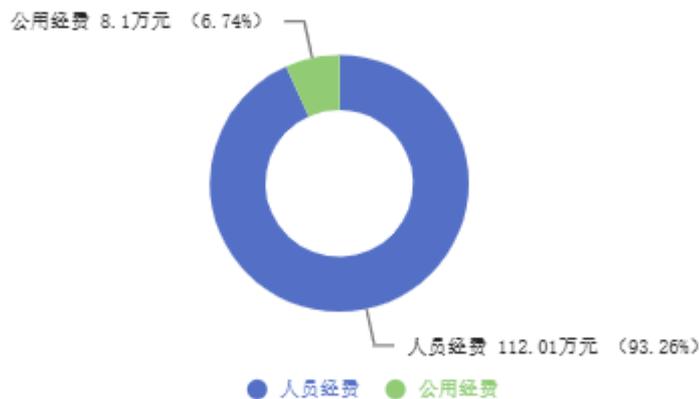
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为120.11万元。其中：人员经费112.01万元，占93.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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8.10万元，占6.74%，主要包括：办公费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



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（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车

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年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县交通运输局（本级）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（本级）2025年机构运转经费支出预算8.10万元，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2.82万元，下降25.82%，主要原因：厉行节约，严格控制费用支出。

（二）政府采购支出情况

获嘉县交通运输局（本级）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（本级）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单位重点评价项目。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（本级）共有车辆0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0辆；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（本级）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（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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	265.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	249.91	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	26.57
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	4.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2.25
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	421.99
		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	8.50
		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	265.12	本年支出合计	463.76
上年结转结余	198.64	年终结转结余	
收入总计	463.76	支出总计	463.76

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

单位：万元

单位（科目）代码	单位（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	463.76	265.12	265.12	249.91								198.64	196.39	2.25				
602	获嘉县交通运输局	463.76	265.12	265.12	249.91								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				

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	463.76	120.11	97.06	14.95	8.10		343.65	42.01	301.64
			602	获嘉县交通运输局	463.76	120.11	97.06	14.95	8.10		343.65	42.01	301.64
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	11.33	11.33	11.33						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
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	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	8.50	8.50	8.50						

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	265.12	一、本年支出	463.76	461.51	249.91	2.25	
（一）一般公共预算拨款	265.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	249.91	（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	26.57	26.57	26.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
		（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					
		（十四）交通运输支出	421.99	421.99	210.39		
		（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	8.50	8.50	8.50		
		（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：	463.76	支出合计	463.76	461.51	249.91	2.25	

注：本表反映本单位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

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	265.12	120.11	97.06	14.95	8.10		145.01	42.01	103.00
			602	获嘉县交通运输局	265.12	120.11	97.06	14.95	8.10		145.01	42.01	103.00
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	11.33	11.33	11.33						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
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	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	8.50	8.50	8.50						

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

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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			120.11	112.01	8.10
30302	退休费	50905	离退休费	14.37	14.37	
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	0.58	0.58	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.68	16.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.32	46.32	
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	

注：本表反映本单位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

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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				463.76	265.12	249.91			198.64							
602		获嘉县交通运输局				463.76	265.12	249.91			198.64							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.37	14.37	14.37										
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	2.06	2.06	2.06										
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	298.64	100.00	100.00			198.64							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.68	16.68	16.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.32	46.32	46.32										
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	7.08	7.08	4.08										
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										
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	14.21	14.21	6.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.50	8.50	8.50										

注：本表反映本单位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

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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	

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映本单位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：我单位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。

2025年项目支出表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

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	343.65	145.01			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	交通工作经费	获嘉县交通运输局	17.10	17.10							
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	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							

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县交通运输局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602		343.65	343.65										
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	工资发放人数	≥200人	保障日常工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购批次	≥4次				
								工资发放合格率	100%				
								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				

410724240000000185201	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				
602		196.39	196.39										
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				

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