

方城县交通运输局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县交通运输局（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县交通运输局（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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县交通运输局（本级）概况

一、方城县交通运输局（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定全县综合交通运输发展政策性措施,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并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有。攻策、技术标准和运营规范;指导全县道路、水路客运及有关设施和管理工作的;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、渔验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、以及国家、省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。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。贯彻落实全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全县交通运输基础设施建设、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、省、市、县重点物资和紧急客货运输负责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。指全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,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。

二、方城县交通运输局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为方城县交通运输局所属单位预算,仅包括方城县交通运输局（本级）单位预算。

方城县交通运输局（本级）预算包括:办公室、运输股、财审股、公路股、交通战备办公室等科室的预算。

第二部分

方城县交通运输局（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

方城县交通运输局（本级）2025年收入总计12830.62万元，支出总计12830.62万元，与2024年预算相比，收入增加9910.57万元，增长339.40%，主要原因：项目收入预算增加；支出增加9910.57万元，增长339.40%，主要原因：项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年收入合计12830.62万元，其中：一般公共预算收入1630.11万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余11200.51万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年支出合计12830.62万元，其中：基本支出155.39万元，占1.21%；项目支出12675.23万元，占98.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年一般公共预算收支预算12830.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加9910.57万元，增长339.40%，主要原因：项目收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1630.11万元。其中：基本支出155.39万元，占9.53%；项目支出1474.72万元，占90.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为155.39万元。其中：人员经费支出144.83万元，占93.20%；公用经费支出10.56万元，占6.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县交通运输局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 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，无增减变动。

（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，与2024年持平，无增减变动。**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的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县交通运输局（本级）2025年机构运转经费支出预算10.56万元，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2024年减少1.67万元，下降13.65%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子政策，厉行节约，压缩预算。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2025年方城县交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出12675.23万元，涉及项目19个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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：

方城县交通运输局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,630.11	一、一般公共服务	173.81
其中：财政拨款	1,630.11	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	12,656.81
		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	
		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	1,630.11	本 年 支 出 合 计	12,830.62
上年结转结余	11,200.51	年终结转结余	
收 入 总 计	12,830.62	支 出 总 计	12,830.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	12,830.62	1,630.11	1,630.11	1,630.11									11,200.51	11,200.51			
147001	方城县交通运输局	12,830.62	1,630.11	1,630.11	1,630.11									11,200.51	11,200.51			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县交通运输局（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	12,830.62	155.39	135.50	9.33	10.56		12,675.23	2,154.02	10,521.21	
			147001	方城县交通运输局（本级）	12,830.62	155.39	135.50	9.33	10.56		12,675.23	2,154.02	10,521.21	
201	99	99		其他一般公共服务支出	173.81						173.81	160.49	13.32	
214	01	01		行政运行	156.30	155.39	135.50	9.33	10.56		0.91	0.91		
214	01	02		一般行政管理事务	700.00						700.00	700.00		
214	01	04		公路建设	10,207.89						10,207.89		10,207.89	
214	01	99		其他公路水路运输支出	600.00						600.00	300.00	300.00	
214	99	99		其他交通运输支出	992.62						992.62	992.62		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县交通运输局（本级）

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	1,630.11	一、本年支出	12,830.62	12,830.62	12,830.62		
（一）一般公共预算拨款	1,630.11	（一）一般公共服务支出	173.81	173.81	173.81		
其中：财政拨款	1,630.11	（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	11,200.51	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11,200.51	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	12,656.81	12,656.81	12,656.81		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	12,830.62	支出合计	12,830.62	12,830.62	12,830.62		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县交通运输局（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	1,630.11	155.39	135.50	9.33	10.56		1,474.72	1,161.40	313.32
			147001	方城县交通运输局（本级）	1,630.11	155.39	135.50	9.33	10.56		1,474.72	1,161.40	313.32
201	99	99		其他一般公共服务支出	173.81						173.81	160.49	13.32
214	01	01		行政运行	156.30	155.39	135.50	9.33	10.56		0.91	0.91	
214	01	02		一般行政管理事务	700.00						700.00	700.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	600.00						600.00	300.00	300.00

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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	155.39	144.83	10.56
30302	退休费	50905	离退休费	9.33	9.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.41	9.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.54	37.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.82	32.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.84	10.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.74		0.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30208	取暖费	50201	办公经费	0.24		0.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：方城县交通运输局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	12,830.62	1,630.11	1,630.11				11,200.51							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.03	198.03	198.03											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.14	46.14	46.14											
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.33	9.33	9.33											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.73	11.73	11.73											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.80	3.80	3.80											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.41	9.41	9.41											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.21	7.21	7.21											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.84	0.84	0.84									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.91	0.91	0.91									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,892.62	900.00	900.00			992.62						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	51.00	51.00	51.00									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	300.00	300.00	300.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10,207.89					10,207.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县交通运输局（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. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县交通运输局（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									

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

项目支出预算表

单位名称：方城县交通运输局（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		
		合计	12,675.23	1,474.72			11,200.51				
其他运转类	2025年人员经费补助	方城县交通运输局	160.49	160.49							
特定目标类	TB工资	方城县交通运输局	13.32	13.32							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县交通运输局	0.91	0.91							
其他运转类	临时取土场费用	方城县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	郑渝高铁站前广场运行费	方城县交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	方唐高速建设征地拆迁补偿	方城县交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年农村公路建设项目车购税（第三批）安防工程	方城县交通运输局	200.00				200.00				
特定目标类	2024年农村公路建设（第一批）危桥改造	方城县交通运输局	1,330.00				1,330.00				
特定目标类	2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金安防工程	方城县交通运输局	390.00				390.00				
特定目标类	2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金路网改善	方城县交通运输局	740.00				740.00				
特定目标类	2024年农村公路建设省级补助资金（路网改善）	方城县交通运输局	1,960.00				1,960.00				

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	2024年农村公路建设省级补助资金（危桥改造）	方城县交通运输局	700.00				700.00				
特定目标类	2024年农村公路建设项目车购税补助（第三批）危桥隧改造	方城县交通运输局	327.89				327.89				
特定目标类	2024年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）路网改善	方城县交通运输局	1,790.00				1,790.00				
特定目标类	2024年农村公路建设项目车购税（第三批）路网改善	方城县交通运输局	1,180.00				1,180.00				
特定目标类	2024年国防公路项目	方城县交通运输局	1,590.00				1,590.00				
其他运转类	预拨2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	方城县交通运输局	300.00	300.00							
特定目标类	2025年公交运营补助	方城县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	预拨2023年农村客运补贴城市交通发展和奖励资金	方城县交通运输局	992.62				992.62				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
147	方城县交通运输局	12,675.23	12,675.23										
147001	方城县交通运输局	12,675.23	12,675.23										
41132225000000020526	2025年遗属补助	0.91	0.91			总万本	9072元	发放人数	1人	保障遗属人员正常生活	保障	遗属人员满意度	100%
								按时足额发放	按时				
								2025年12月31日之前发放	按时				
411322250000000054303	郑渝高铁站前广场运行费	100.00	100.00			项目金额	1000000元	办公用品及耗材采购完成率	100%	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	100%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								水电及物业费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411322250000000056708	方唐高速建设征地拆迁补偿	300.00	300.00			旺鑫农牧拆迁费用	300万元	拆迁完成率	100%	交通运输有序开展	明显	群众满意度	≥98%
								拆迁验收达标率	100%				
								拆迁完成及时率	100%				
411322250000000056710	临时取土场费用	300.00	300.00			开采费	300万元	完成供土	≥258.1万方	保障路基垫方	明显提高	群众满意度	≥98%
								验收合格	100%				
								按时完成	100%				
411322250000000077503	2025年人员经费补助	160.49	160.49			资金总额	160.49万元	职工人员工资	48人	工作稳步推进	稳步推进	职工满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411322250000000105123	预拨2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	300.00	300.00			农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	300万元	农村客运补贴资金折合标台数	320.15标台	公共交通节能减排效果	≥95%	群众满意度	≥95%
								符合条件车辆胡资金拨付率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411322250000000105124	预拨2023年农村客运补贴城市交通发展和奖励资金	992.62	992.62			预拨20农村客运补贴城市交通发展和奖励资金	992.62万元	农村客运安全运营服务奖励车辆数	150辆	资金拨付及时率	100%	群众满意度	≥95%
								出租车经营性补贴车辆数	130辆	公共交通节能减排效果提升率	≥95%		
411322250000000043490	2025年公交运营补助	300.00	300.00										
411322250000000045669	TB工资	13.32	13.32										
411322250000000105108	2024年国防公路项目	1,590.00	1,590.00			有效控制成本，合理利用资金	1590万元	建设里程	≥17.7公里	解决居民出行	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								指定时间完成	100%				
411322250000000105109	2024年农村公路建设项目车购税（第三批）路网改善	1,180.00	1,180.00			项目总投资	1180万元	建设里程	17.2公里	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
411322250000000105110	2024年农村公路建设项目车购税（第三批）安防工程	200.00	200.00			项目总投资	200万元	建设里程	22.24公里	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
411322250000000105116	2024年农村公路建设（第一批）危桥改造	1,330.00	1,330.00			有效控制成本，合理利用资金	1330万元	建设桥梁	6座	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	解决居民出行	100%		
								指定时间完成	100%				
411322250000000105117	2024年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）路网改善	1,790.00	1,790.00			项目总投资	1790万元	建设公里数	22.375公里	解决居民出行	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	对经济发展促进作用	100%		
								按时完工率	100%				
411322250000000105118	2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金安防工程	390.00	390.00			项目总投资	390万元	建设里程	21公里	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
411322250000000105119	2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金路网改善	740.00	740.00			项目总投资	740万元	建设里程	9.25公里	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
411322250000000105120	2024年农村公路建设省级补助资金（路网改善）	1,960.00	1,960.00			项目总投资	1960万元	指定时间完成	100%	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								建设公路数量	21条				
								验收合格率	100%				
411322250000000105121	2024年农村公路建设省级补助资金（危桥改造）	700.00	700.00			项目总投资	700万元	建设桥梁数量	4座	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				

411322250000000105122	2024年农村公路建设项目 车购税补助（第三批）危 桥隧改造	327.89	327.89			项目总投资	327.89万元	建设桥梁数量	3座	对经济发展促进作用	100%	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								按时完工率	100%				
147	方城县交通运输局管理的 特分项目	300.00	300.00										
147001	方城县交通运输局	300.00	300.00										
411322250000000043489	2025年公交运营补助	300.00	300.00										