

濮阳市交通运输局
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市交通运输局 2025 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市交通运输局 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、 民航产业发展规划。参与 拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。 指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理，负责全市城乡客运、 出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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、航道管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会

同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

（六）承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公路、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，负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（七）负责全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市交通运输局内设机构9个，包括办公室、人事科、政策法规科、财务科、综合规划科、建设管理科、交通战备科、运输管理科、安全监督科；以及直属单位党委、离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市交通运输局（本级）
- 2.濮阳市交通运输综合行政执法支队
- 3.濮阳市交通事务中心

第二部分

濮阳市交通运输局 2025 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年收入总计 8298.72 万元，支出总计 8298.72 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 4785.88 万元，下降 36.58%。主要原因：城市公交收入和成本规制补贴资金预算减少；支出减少 4785.88 万元，下降 36.58%。主要原因：城市公交收入和成本规制补贴资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年收入合计 8298.72 万元，其中：一般公共预算收入 7024.97 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 1273.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年支出合计 8298.72 万元，其中：基本支出 4302.97 万元，占 51.85%；项目支出 3995.75 万元，占 48.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 7024.97 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年

相比，一般公共预算收支预算减少 4369.93 万元，下降 38.35%，主要原因：城市公交收入和成本规制补贴资金预算减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7024.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 782.37 万元，占 11.14%；医疗卫生与计划生育支出 102.32 万元，占 1.45%；交通运输支出 6140.28 万元，占 87.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 4302.97 万元，其中：人员经费 4181.70 万元，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、离休费、退休费；公用经费 121.27 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2025 年“三公”经费预算为 88.00 万

元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 6.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：无支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费83.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费83.80万元，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年增加0.00万元，主要原因：无支出预算安排。公务用车运行维护费预算数比2024年减少5.00万元，主要原因：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费4.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.10万元。主要原因：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市交通运输局2025年机关运行经费支出预算18.62

万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少0.88万元，下降4.51%，主要原因：2024年有人事调整。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为8298.72万元，其中人员经费支出4181.70万元，公用经费支出121.27万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）3995.75万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共12个，支出总额2722.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额6137.97万元，其中，房屋建筑物4004.12万元，车辆709.66万元。共有车辆40辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车29辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备1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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市交通运输局 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,024.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,763.97	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	782.37
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	102.32
		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	7,414.03
		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	7,024.97	本年支出合计	8,298.72
上年结转结余	1,273.75	年终结转结余	
收入总计	8,298.72	支出总计	8,298.72

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	8,298.72	7,024.97	7,024.97	6,763.97									1,273.75	1,183.13				90.62
202	濮阳市交通运输局	8,298.72	7,024.97	7,024.97	6,763.97									1,273.75	1,183.13				90.62
202001	濮阳市交通运输局	1,260.21	1,101.55	1,101.55	1,050.55									158.66	158.66				
202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	3,595.38	3,368.86	3,368.86	3,158.86									226.52	135.90				90.62
202005	濮阳市交通事务中心	3,443.13	2,554.56	2,554.56	2,554.56									888.57	888.57				

2025年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	8,298.72	4,302.97	3,995.75	390.02	3,605.73
			202	濮阳市交通运输局	8,298.72	4,302.97	3,995.75	390.02	3,605.73
208	05	01		行政单位离退休	303.65	303.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93			
210	11	01		行政单位医疗	43.82	43.82			
210	11	02		事业单位医疗	58.50	58.50			
214	01	01		行政运行	1,017.11	873.11	144.00	94.00	50.00
214	01	04		公路建设	111.00		111.00		111.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,015.30	2,545.17	3,470.13	296.02	3,174.11
214	05	04		行业监管	30.00		30.00		30.00
214	99	01		公共交通运营补助	150.00		150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	230.78	230.78			
214	99	99		其他交通运输支出	90.62		90.62		90.62

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,024.97	一、本年支出	7,024.97	7,024.97	6,763.97		
（一）一般公共预算拨款	7,024.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,763.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	782.37	782.37	782.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.32	102.32	102.32		
		（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	6,140.28	6,140.28	5,879.28		
		（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					
		（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:	7, 024. 97	支出合计	7, 024. 97	7, 024. 97	6, 763. 97		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	7,024.97	4,302.97	2,722.00	313.00	2,409.00
			202	濮阳市交通运输局	7,024.97	4,302.97	2,722.00	313.00	2,409.00
208	05	01		行政单位离退休	303.65	303.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93			
210	11	01		行政单位医疗	43.82	43.82			
210	11	02		事业单位医疗	58.50	58.50			
214	01	01		行政运行	1,017.11	873.11	144.00	94.00	50.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,943.17	2,545.17	2,398.00	219.00	2,179.00
214	05	04		行业监管	30.00		30.00		30.00
214	99	01		公共交通运营补助	150.00		150.00		150.00
208	05	02		事业单位离退休	230.78	230.78			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4, 302. 97	4, 181. 70	121. 27
30302	退休费	50905	离退休费	505. 90	505. 90	
30301	离休费	50905	离退休费	18. 26	18. 26	
30201	办公费	50201	办公经费	11. 57		11. 57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102. 36	102. 36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136. 64	136. 64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 28	1. 28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 65	7. 65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43. 82	43. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58. 50	58. 50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	329. 98	329. 98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 579. 31	1, 579. 31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294. 73	294. 73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	526. 02	526. 02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169. 13	169. 13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356. 76	356. 76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51. 35	51. 35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 00		3. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39. 94		39. 94
30215	会议费	50202	会议费	2. 00		2. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15. 52		15. 52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22. 80		22. 80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2. 20		2. 20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12. 00		12. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7. 24		7. 24

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
88.0		83.8		83.80	4.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

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

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

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

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,995.75	2,722.00			1,183.13				90.62
	202	濮阳市交通运输局	3,995.75	2,722.00			1,183.13				90.62
其他运转类	交通运输事务运转（部门专款）	濮阳市交通运输局	43.00	43.00							
其他运转类	机关事务运行（非税）	濮阳市交通运输局	51.00	51.00							
特定目标类	“国家公交都市建设示范工程”第三方技术服务费(特定专项)	濮阳市交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	第二批运输场站建设省级补助资金（结转）	濮阳市交通运输局	111.00				111.00				
特定目标类	在建交通工程重点项目服务保障经费(特定专项)	濮阳市交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	濮财预[2024]247号2024年成品油税费改革转移支付-濮阳市交通运输局（结转）	濮阳市交通运输局	47.66				47.66				
特定目标类	邮政业监管经费(特定专项)	濮阳市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	邮政快递业管理工作经费(特定专项)	濮阳市交通运输局	20.00	20.00							
特定目标类	城乡公交运营补贴(特定专项)	濮阳市交通运输局	150.00	150.00							
其他运转类	执法人员（自收自支）经费	濮阳市交通运输综合行政执法支队	210.00	210.00							
特定目标类	省补执法工作经费（特定专项）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	384.00	384.00							
特定目标类	濮财预2024年73号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	46.72				46.72				

特定目标类	濮财预[2024]247号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	89.18				89.18				
特定目标类	自管资金（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	90.62								90.62
其他运转类	结转资金（自管资金）	濮阳市交通事务中心	77.02				77.02				
其他运转类	交通运输事务性支出（部门专款）	濮阳市交通事务中心	9.00	9.00							
特定目标类	交通工程质量监督及海事船务专项工作经费（特定专项）	濮阳市交通事务中心	55.00	55.00							
特定目标类	出租车更新专项（特定专项）	濮阳市交通事务中心	1,710.00	1,710.00							
特定目标类	结转资金（成品油税费改革转移支付）	濮阳市交通事务中心	123.64				123.64				
特定目标类	结转资金（农村客运和城市交通发展奖励资金）	濮阳市交通事务中心	663.43				663.43				
特定目标类	结转资金（2024年成品油税费改革转移支付）	濮阳市交通事务中心	24.48				24.48				

2025年本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称		濮阳市交通运输局（汇总）		
年度履职目标	2025年度部门收支预算，确保完成以下整体目标： 目标1：保障本部门人员支出和公用经费支出和单位正常运转； 目标2：保障全市交通重点工程建设按进度顺利进行； 目标3：完成市委、市政府交办的各项任务； 目标4：严格按照财务管理制度做好各项收入支出； 目标5：加强财务监督，杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障本部门人员支出、公用经费支出和单位正常运转		保障本部门人员支出、公用经费支出和单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,298.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,208.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		90.62	
	2、资金结构：（1）基本支出		4,302.97	
	（2）项目支出		3,995.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	绩效目标完成率	≥80%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	保障交通运输安全运行	逐步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市交通运输局（汇总）

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级 指标	指标 值
202		3,905.13	3,905.13										
202001	濮阳市交通运输局	512.66	512.66										
41090025000 0000034514	交通运输事务运转（部 门专款）	43.00	43.00			交通运输事务运转成本	≤51万元	取暖保障时间	≥4个月	保障公交安全运行	保障		
								出具调查报告	≥4份				
								交通运输安全生产检查	100次				
								培训考核通过率	≥95%				
								开展全市交通运输法律业务培训	50-100人				
								供暖故障率	≤5%				
								检查问题整改率	≥95%				
								调查报告使用率	≥90%				
								供暖及时性	及时				
								调查报告出具及时性	每季度				
								检查及时性	及时				
								培训及时性	及时				
41090025000 0000035217	机关事务运行（非税）	51.00	51.00			办公楼维护费	≤51万元	办公楼日常维修次数	≥3次	保障单位日常工作顺利进行	保障		
								维修达标率	100%				
								维修及时性	100%				
41090025000 0000034516	“国家公交都市建设示范工程”第三方技术服务费(特定专项)	50.00	50.00			工程质量第三方技术评估成本	≤50万元	国家公交都市建设示范工程	一项工程	提升城市公交水平	明显提升		
								评估报告编制	1份				
								工程质量	达标				

								按期完成	一年内完成				
41090025000 0000034649	邮政快递业管理工作经费(特定专项)	20.00	20.00			绩效发放金额	≤20万元	发放绩效人员	≥8人	提高工作人员效率	促进		
								绩效发放准确率	100%				
								绩效发放及时性	及时				
41090025000 0000034671	城乡公交运营补贴(特定专项)	150.00	150.00			城乡公交运营补贴	≤150万元	公交车服务水平	明显提升	城乡公交运营负担	明显降低		
								公交运营里程	2280万公里	人民群众安全出行	效果明显		
								公交客运量	420万人次	环境污染减少	明显减少		
								提供就业岗位	310个				
								公交车能源消耗量	228万升				
								城乡公交车安全运营	安全				
								完成任务时间	全年				
41090025000 0000035209	在建交通工程重点项目服务保障经费(特定专项)	30.00	30.00			交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障费用	≤30万元	建设高速数量	2条	提升城市形象，交通出行便捷	明显提高		
								按高速公路标准建设	合格				
								按工期完成年度建设进度	2025年12月底前				
41090025000 0000035211	邮政业监管经费(特定专项)	10.00	10.00			邮政安全监管经费	≤10万元	完成年度安全监管	2024年12月底前	提升城市形、象物流便捷	逐步改善		
								邮政安全监管	≥1个				
								安全监管体系建设	安全合格				
	濮财预[2024]247号					成品油税费改革转移支付资金	≤47.66元	办公设备采购	≥1批	提升交通运输安全发展水平	提升		
								聘请三方数量	≥1次				
								网络安全维护	≥1家				
								律师咨询	≥1家				
								文明城市创建工作开展及时性	及时				
								暖气费	≥5349平方米				
								采购合格率	100%				
								第三方考核达标率	≥80%				

41090025000 0000035602	2024年成品油税费改革转移支付-濮阳市交通运输局（结转）	47.66	47.66					网络安全维护达标率	100%				
								律师咨询意见采纳率	≥90%				
								采购及时性	及时				
								社情调查及时性	及时				
								律师提供意见及时性	及时				
								文明城市创建工作	2项				
								暖气覆盖范围	100%				
								供暖及时性	及时				
								文明城市创建完成率	100%				
41090025000 0000035603	第二批运输场站建设省级补助资金（结转）	111.00	111.00			运输场站建设省级补助资金	≤110万元	运输场站建设省级补助	110万元	运输场站平安建设	持续推动		
								运输场站高质量建设	按时完成				
								工作完成及时性	100%				
202002	濮阳市交通运输综合行政执法支队	729.90	729.90										
41090025000 0000034640	执法人员（自收自支）经费	210.00	210.00			项目总预算	≤210万元	工资发放及时性	每月	交通执法工作效率	提升		
								协管人员数量	≥113人				
								执法工作完成率	100%				
41090025000 0000034487	省补执法工作经费（特定专项）	384.00	384.00			执法工作成本384万元	≤384万元	年度执法查处工作完成率	100%	提升道路违规治理能力	提升		
						路域环境整治效果明显	明显	道路通行畅通程度	很好	降低车辆事故率发生	降低		
						改善道路通行环境	改善	违规车辆查处及时	执法及时	环境污染减少	减少		
41090025000 0000035599	濮财预[2024]247号 2024年成品油税费改革转移支付（结转）	89.18	89.18			成品油税费改革转移支付	≤89.18万元	执法查处工作完成率	100%	社会公共出行成本	降低		
								执法工作高质量完成	100%	公众出行体验	改善		
								行业安全运营及机构正常运行	100%	公共交通节能减排效果	提升		
41090025000 0000035600	濮财预2024年73号2024年成品油税费改革转移支付（结转）	46.72	46.72			成品油税费改革转移支付	≤46.72万元	执法次数	≥200次	提高行政执法效率	提高		
								执法整改率	100%				
								执法及时性	及时				

202005	濮阳市交通事务中心	2,662.57	2,662.57										
41090025000 0000034501	交通运输事务性支出 (部门专款)	9.00	9.00			客运包车牌及从业资格证印刷	≤9万元	检查覆盖率	100%	提高单位服务质量	提高		
								印刷质量合格率	100%				
								证件印刷	≥5000份				
								印刷及时性	及时				
41090025000 0000035636	结转资金(自管资金)	77.02	77.02			物业费	≤48万元	退休人员	≥37人	提高单位服务质量	提高		
						退休人员报刊及老年大学	≤3万元	公益岗工资及社保、退休人员报刊补贴发放准确率	100%				
						公益岗、临时人员工资及社保	≤15万元	公益岗工资及社保、退休人员报刊补贴发放及时率	及时				
						劳务费	≤6.02万元	公益岗、临时人员	≥6人				
						两类人员培训	≤5万元	法律顾问、财务服务、聘请专家授课等	≥5次				
41090025000 0000035606	交通工程质量监督及海事船务专项工作经费 (特定专项)	55.00	55.00			安全检查差旅费	≤5万元	办公用光纤、云服务、舆情通、防火墙	≥5项	提高单位服务质量	提高		
						水上安全检查印刷费、邮电费	≤12万元	出差人数	≥10人				
						水上交通安全业务培训、会议费	≤13万元	检查覆盖率	100%				
						更换购买仪器及维修设备	≤15万元	培训、会议出勤率	≥95%				
						工程质量安全检查质量业务培训费	≤10万元	印刷品质量合格率	100%				
								办公用品采购、设备采购维修合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								办公网络、云服务、舆情通等正常运行	正常				
								办公用品采购、设备采购维修	≥6次				
								事务性检查	≥8次				
								网络维护及使用	≥4个				
								印发交通事务性工作资料	≥5000份				
								按时间节点完成	按时完成				
								业务专项培训、交通事务性会议	≥8场				
						新能源出租车更新补贴	≤1710万元	营运期未到期车辆	661辆	减少环境污染	有效减少		

41090025000 0000035608	出租车更新专项（特定专项）	1,710.00	1,710.00					2025年更新车辆	662辆	提高市民出行质量	提高		
								补贴标准合规性	合规				
								补贴发放时限	2025年底之前				
41090025000 0000035637	结转资金（2024年成品油税费改革转移支付）	24.48	24.48			培训、会议成本	≤24.48万元	培训参与率	≥95%	公共交通节能减排效果	改善		
								检查覆盖率	100%				
								会议、培训及时性	及时				
								业务专项培训	≥3场				
								开展交通事务性会议	≥5场				
								事务性检查	≥8次				
								印发交通事务性工作资料	≥5000份				
								培训合格率	≥90%				
								检查及时性	及时				
41090025000 0000035639	结转资金（农村客运和城市交通发展奖励资金）	663.43	663.43			农村客运补贴资金	≤348.18万元	农村客运补贴资金拆合标台数	105.87台	改善公众出行质量	明显改善		
						2023年新能源车辆更新补助	≤2.77万元	2023年出租车经营性补贴车辆	1745辆	提升公众节能减排意识	提高		
						2023年出租车经营性补贴	≤312.48万元	2023年新能源车辆更新补助车辆	5辆				
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								符合条件车辆的资金发放到位率	100%				
								补贴发放时限	2025年底之前				
41090025000 0000035640	结转资金（成品油税费改革转移支付）	123.64	123.64			购固定资产	≤41万元	人员奖金	≥41人	提高职工办事效率及工作积极性	提高		
						工会费	≤10万元	新购资产合格率	100%	公共交通节能减排效果	改善		
						公务用车运行维护	≤12万元	平安奖发放准确率	100%				
						平安建设奖	≤40万元	工会符合标准	100%				
						办公经费	≤20.64万元	购资产	≥5次				
								公务用车维护次数	≥5次				
								工会经费	≥38人				

								机构正常安全运营	正常				
								平安建设奖发放及时性	及时				
202		7,200.00	7,200.00										
202001	濮阳市交通运输局	7,200.00	7,200.00										
41090025000 0000034684	2025年城市公交收入和成本规制补贴(特定专项)	7,200.00	7,200.00			补贴总预算	≤7200万元	提供就业岗位	≤800个	城市公交运营负担	逐步降低		
								公交车能源消耗量	≤2100万度	便利群众出行	效果明显		
								公交运营里程	≤2800万公里	合理完善城市公交线路	效果明显		
								公交车安全运营	安全快捷	人民群众安全出行	效果明显		
								完成任务时间	2025年	环境污染减少	效果明显		
								城市交通事故	逐步降低				
								能源节约利用	逐步提升				
								公交车服务水平	逐步提升				
								维修保养公交车	≤668台				