

内乡县交通运输局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县交通运输局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 内乡县交通运输局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、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

内乡县交通运输局概况

一、内乡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。

(二) 组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

(四) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(五) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(六) 指导全县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，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七) 贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。

(八) 承办县政府交办的其他事项。

二、内乡县交通运输局所属预算单位构成情况

内乡县交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县交通运输局机关本级；
2. 内乡县道路运输服务中心；
3. 内乡县交通运输综合行政执法大队；
4. 内乡县农村公路管理所。

第二部分

内乡县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局2025年收入总计4006.19万元，支出总计4006.19万元，与2024年预算相比，收入增加26.05万元，增长0.65%，主要原因：增加了一般公共预算收支；支出增加26.05万元，增长0.65%，主要原因：增加了一般公共预算收支。

二、收入预算总体情况说明

内乡县交通运输局2025年收入合计4006.19万元，其中：一般公共预算收入3006.19万元；政府性基金收入1000万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县交通运输局2025年支出合计4006.19万元，其中：基本支出1682.93万元，占42.01%；项目支出2323.26万元，占57.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县交通运输局2025年一般公共预算收支预算3006.19万元，政府性基金收支预算1000万元，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减少973.95万

元，下降24.47%，主要原因：减少了一般公共预算收支；政府性基金收支预算增加1000万元，主要原因：减少了一般公共预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为3006.19万元。其中：基本支出1682.93万元，占55.98%；项目支出1323.26万元，占44.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1682.93万元。其中：人员经费支出1601.56万元，占95.16%；公用经费支出81.37万元，占4.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县交通运输局2025年“三公”经费预算为45万元。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 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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，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** 25万元，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

内乡县交通运输局2025年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县交通运输局2025年机构运转经费支出预算81.36万元，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6.01万元，下降6.88%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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年内乡县交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4006.19万元。其中：基本支出1682.93万元；项目支出2323.26万元，涉及项目10个。

我部门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，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是无其他用车需求；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3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：

内乡县交通运输局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,006.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,938.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	145.44
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	1,000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,751.66
		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	109.08
		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	4,006.19	本年支出合计	4,006.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,006.19	支出总计	4,006.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,006.19	4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00													
407	内乡县交通运输局	4,006.19	4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00													
407001	内乡县交通运输局	1,186.46	1,186.46	1,186.46	1,186.46														
407002	内乡县农村公路管理所	1,200.00	1,200.00	200.00	132.00	1,000.00													
407003	内乡县道路运输服务中心	1,039.05	1,039.05	1,039.05	1,039.05														
407004	内乡县交通运输综合行政执法大队	580.69	580.69	580.69	580.69														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县交通运输局

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	4,006.19	1,682.93	1,442.48	159.08	81.37		2,323.26	40.00	2,283.26
			407	内乡县交通运输局	4,006.19	1,682.93	1,442.48	159.08	81.37		2,323.26	40.00	2,283.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.44	145.44	145.44						
214	01	01		行政运行	1,025.22	1,025.22	823.09	142.12	60.02				
214	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
214	99	01		公共交通运营补助	983.26						983.26		983.26
221	02	01		住房公积金	109.08	109.08	109.08						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
214	01	06		公路养护	68.00						68.00		68.00
214	01	12		公路运输管理	635.18	403.18	364.87	16.96	21.35		232.00		232.00

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

部门名称：内乡县交通运输局

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	4,006.19	一、本年支出	4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00	
（一）一般公共预算拨款	3,006.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,938.19	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	145.44	145.44	145.44		
		（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	1,000.00			1,000.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,751.66	2,751.66	2,683.66		
		（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	109.08	109.08	109.08		
		（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	4,006.19	支出合计	4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00	

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

部门名称：内乡县交通运输局

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	3,006.19	1,682.93	1,442.48	159.08	81.37		1,323.26	40.00	1,283.26
			407	内乡县交通运输局	3,006.19	1,682.93	1,442.48	159.08	81.37		1,323.26	40.00	1,283.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.44	145.44	145.44						
214	01	01		行政运行	1,025.22	1,025.22	823.09	142.12	60.02				
214	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00	40.00	
214	99	01		公共交通运营补助	983.26						983.26		983.26
221	02	01		住房公积金	109.08	109.08	109.08						
214	01	06		公路养护	68.00						68.00		68.00
214	01	12		公路运输管理	635.18	403.18	364.87	16.96	21.35		232.00		232.00

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

部门名称：内乡县交通运输局

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	1,682.93	1,601.56	81.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.44	145.44	
30301	离休费	50905	离退休费	13.43	13.43	
30302	退休费	50905	离退休费	127.07	127.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.17	17.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.79	51.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.58	18.58	
30229	福利费	50201	办公经费	1.82		1.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.80		9.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.84		0.84
30201	办公费	50201	办公经费	1.46		1.46
30206	电费	50201	办公经费	3.94		3.94
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.08	109.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.86	69.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210.37	210.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.22	45.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.22	125.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	639.95	639.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.35		9.35
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.47		19.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.36		4.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00

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

部门名称：内乡县交通运输局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00								
407		内乡县交通运输局			4,006.19	3,006.19	2,938.19	1,000.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.44	145.44	145.44								
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.43	13.43	13.43								
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.07	127.07	127.07								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.17	17.17	17.17								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.37	10.37	10.37								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.61	11.61	11.61								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.79	51.79	51.79								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.58	18.58	18.58								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46								

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	312.32	244.32	244.32	68.00								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	572.26	572.26	572.26									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	411.00	411.00	411.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.08	109.08	109.08									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	932.00			932.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	68.00	68.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	69.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.37	210.37	210.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.22	45.22	45.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.22	125.22	125.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	639.95	639.95	639.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.47	19.47	19.47									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									

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

部门名称：内乡县交通运输局

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	
45.00		25.00		25.00	20.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县交通运输局

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	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
			407	内乡县交通运输局	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县交通运输局

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		
		合计	2,323.26	1,323.26	1,000.00						
	407	内乡县交通运输局	2,323.26	1,323.26	1,000.00						
其他运转类	交通项目费（2025年）	内乡县交通运输局	40.00	40.00							
特定目标类	畅通公交运营补贴	内乡县交通运输局	550.00	550.00							
特定目标类	退役军人免费乘坐公交补贴	内乡县交通运输局	22.26	22.26							
特定目标类	2022年度安顺公交公司运营补助	内乡县交通运输局	351.00	351.00							
特定目标类	旅游线路车辆专线营亏补贴（2025年）	内乡县交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	2025农村公路养护	内乡县农村公路管理所	932.00		932.00						
特定目标类	2025农村公路管理补贴	内乡县农村公路管理所	68.00		68.00						
特定目标类	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	内乡县农村公路管理所	68.00	68.00							
特定目标类	农村道路管理补贴（2025）	内乡县农村公路管理所	132.00	132.00							
特定目标类	2025交通执法专项经费	内乡县交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：内乡县交通运输局				
年度履职目标	1、加强交通基础设施建设。2、按照补短板、提品质、促融合的思路，大力推动“四好农村路”建设和乡村振兴的有效衔接，加强农村公路“三级四类”管养体系建设。3、加快推进交通运输综合执法体制改革，整合系统交通执法职能实现一支队伍执法；深入推进法治交通建设；加强运输市场监管；加强对超限超载的治理。强化对工地扬尘的管控；加强对公路扬尘治理；严格督导检查。4、加快推进安全生产风险和隐患双重预防体系建设，强力推进企业安全生产标准化和诚信体系建设，提升应急处置能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通项目费	完成日常工作，履行本单位职能正常运转		
	车辆专线营亏补贴	努力做好游客运输服务，促进景区衔接工作。		
	安顺公交公司运营补贴	确保城乡公交正常运营		
	顺通公交公司运营补贴	确保城乡公交正常运营		
	交通执法专项经费	完成日常工作，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转		
	农村公路建设前期费	前期设计费，勘测费等，保证工程后续工作顺利进行		
	农村公路养护经费	完成对全县农村公路的日常养护		
	农村道路管理补贴	完成日常工作，提高职工办事效率		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,006.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		4,006.19
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,682.93
（2）项目支出		2,323.26		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	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。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。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	重点任务完成率	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	年度工作目标实现率	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	有效净化市场经济秩序	有效	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障农村公路安全畅通	保障	
		保障各项工作顺利开展	保障	
	满意度	职工满意度	≥90%	
公众满意度		≥90%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县交通运输局

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	
407	内乡县交通运输局	2,323.26	2,323.26											
407001	内乡县交通运输局	1,023.26	1,023.26											
411325250000000026801	交通项目费（2025年）	40.00	40.00		成本	≤40万元	进行组织协调任务完成率	100%	保障单位正常运行	保障	单位职工满意度	≥	95%	
							进行组织协调任务完成达标率	100%						
							交通项目开展及时性	及时						
411325230000000122301	2022年度安顺公交公司运营补助	351.00	351.00		总成本	≤351万元	公交车数量	140辆	保障群众出行便利	保障	群众满意度	≥	95%	
							补贴足额发放率	100%	优化生态环境	优化				
							补贴及时性	及时						
411325230000000122302	旅游线路车辆专线营运补贴（2025年）	60.00	60.00		总成本	≤60万元	旅游车辆	6	促进旅游发展	促进	公众满意度	≥	95%	
							补贴足额发放率	100%	优化生态环境	优化				
							补贴及时性	及时						
411325250000000080612	顺通公交运营补贴	550.00	550.00		总成本	≤550万元	补贴新能源汽车数量	40辆	保障公交公司正常运行，方便群众出行	提升	公交公司满意度	≥	98%	
							补贴资金支付足额率	100%	公共交通节能减排效果	提升				
							补贴发放时间	每季度支付一次						
411325250000000080613	退役军人免费乘坐公交补贴	22.26	22.26		总成本	≤22.26万元	补贴新能源汽车数量	40辆	保障公交公司正常运行，方便群众出行	提升	退役军人满意度	≥	95%	
							补贴资金支付足额率	100%	公共交通节能减排效果	提升				
							补贴发放时间	每年发放						
407002	内乡县农村公路管理所	1,200.00	1,200.00											
411325250000000026802	2025农村公路养护	932.00	932.00		总成本	≤1000万元	农村公路日常养护公里数	2075公里	路面整洁通畅整齐，方便百姓生活	持续	群众满意度	≥	95%	
							造成交通堵塞	施工过程中	国家级“四好农村公路”	100%	改善生态环境	提升		
							造成生土污染	施工过程中	养护完成时间	1年				
411325250000000026804	农村道路管理补贴（2025）	132.00	132.00		总成本	≤132万元	养护日常工作完成率	%	方便群众出行	方便	单位职工满意度	≥	95%	
							发放人员工资人数	60人			公众满意度	≥	95%	
							发放工资工资定额率	%						
							养护日常工作合格率	%						
							项目完成及时性	及时						
411325250000000131812	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	68.00	68.00		总成本	≤68万元	养护日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥	95%	
							养护日常工作合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
411325250000000189016	2025农村公路管理补贴	68.00	68.00		总成本	≤68万元	养护日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥	95%	
							养护日常工作合格率	100%						
							项目完成及时性	及时						
407004	内乡县交通运输局综合行政执法大队	100.00	100.00											
41132525000000000401	2025交通执法专项经费	100.00	100.00		预算成本	100万元	日常工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥	90%	
							执法车辆维修完成率	100%	保障单位工作正常开展	保障				
							资金使用完成率	100%						
							办公用品及耗材采购完成率	100%						
							日常工作合格率	100%						
							执法车辆维修合格率	100%						
							资金使用合格率	100%						
							办公用品及耗材采购合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
407	内乡县交通运输局管理的移交项目	68.00	68.00											
407002	内乡县农村公路管理所	68.00	68.00											
411325250000000131811	提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	68.00	68.00											