

桐柏县交通运输局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县交通运输局 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： 桐柏县交通运输局 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

桐柏交通运输局概况

一、桐柏县交通运输局主要职责

桐柏县交通运输局主要职能为负责全县交通运输的行业发展规划，运输市场监管、基础设施建设、安全应急管理、公路管理养护、固定资产投资方向、信息化建设和对外经济技术合作等。

二、桐柏县交通运输局所属预算单位构成情况

桐柏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、政办室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）、海事中心的预算。

局属单位包括：

- 1、桐柏县道路运输管理局
- 2、桐柏县农村公路管理所
- 3、桐柏县交通运输综合行政执法大队
- 4、桐柏县风景区公路养护管理所

第二部分

桐柏县交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年收入总计 4367.22 万元，支出总计 4367.22 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 30.09 万元，下降 0.68%，主要原因是：例行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年收入合计 4367.22 万元，其中：一般公共预算收入 4367.22 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年支出合计 4367.22 万元，其中：基本支出 2559.65 万元，占 58.61%；项目支出 1807.57 万元，占 41.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 4367.22 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减少 30.09 万元，下降 0.68%，主要原因：例行节约，

减少支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4367.22 万元。其中：基本支出 2559.65 万元，占 58.61%；项目支出 1807.57 万元，占 41.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2559.65 万元。其中：人员经费支出 2454.29 万元，占 95.88%；公用经费支出 105.36 万元，占 4.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县交通运输局 2025 年“三公”经费预算为 26.41 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 13.21 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 13.2 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 13.2 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

我部门 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

桐柏县交通运输局 2025 年机构运转经费支出预算 105.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少 209.94 万元，下降 66.58%，主要原因：例行节约，减少支出。

（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 年桐柏县交通运输局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 1807.57 万元，涉及项目 9 个。

重点项目一：村村通客车运营补贴项目，年初预算安排 465.58 万元，主要用于：提高居民出行便利性，促进城乡一体化发展需要。重点项目二：公交运营补贴项目，年初预算安排 1084 万元，主要用于：提高居民出行便利性，促进城市发展需要。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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

桐柏县交通运输局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4367.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4367.22	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	84.69
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	4,224.00
		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	58.53
		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	4367.22	本年支出合计	4367.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4367.22	支出总计	4367.22

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：桐柏县交通运输局

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	4,367.22	4,367.22	4,367.22	4,367.22														
147	桐柏县交通运输局	4,367.22	4,367.22	4,367.22	4,367.22														
147001	桐柏县交通运输局	1,826.11	1,826.11	1,826.11	1,826.11														
147002	桐柏县道路运输服务中心	568.65	568.65	568.65	568.65														
147003	桐柏县农村公路建设养护中心	959.00	959.00	959.00	959.00														
147004	桐柏县交通运输综合行政执法大队	872.28	872.28	872.28	872.28														
147005	桐柏县风景区公路养护所	141.18	141.18	141.18	141.18														

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：桐柏县交通运输局

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		
						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	4,367.22	2,559.65	2,449.30	4.99	105.36		1,807.57	257.99	1,549.58
			147	桐柏县交通运输局	4,367.22	2,559.65	2,449.30	4.99	105.36		1,807.57	257.99	1,549.58
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.69	84.69	84.69						
214	01	01		行政运行	1,791.06	199.15	163.13	1.97	34.06		1,591.91	42.33	1,549.58
221	02	01		住房公积金	58.53	58.53	58.53						
214	01	12		公路运输管理	1,527.65	1,516.00	1,516.00				11.65	11.65	
214	01	10		公路和运输安全	764.10	578.14	503.82	3.02	71.30		185.96	185.96	
214	01	06		公路养护	141.18	123.13	123.13				18.05	18.05	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	4,367.22	一、本年支出	4,367.22	4,367.22	4,367.22		
（一）一般公共预算拨款	4,367.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,367.22	（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		（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	84.69	84.69	84.69		
		（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	4,224.00	4,224.00	4,224.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

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		
		（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	58.53	58.53	58.53		
		（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：	4367.22	支出合计	4,367.22	4,367.22	4,367.22		

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：桐柏县交通运输局

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		
						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	4,367.22	2,559.65	2,449.30	4.99	105.36		1,807.57	257.99	1,549.58
			147	桐柏县交通运输局	4,367.22	2,559.65	2,449.30	4.99	105.36		1,807.57	257.99	1,549.58
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.69	84.69	84.69						
214	01	01		行政运行	1,791.06	199.15	163.13	1.97	34.06		1,591.91	42.33	1,549.58
221	02	01		住房公积金	58.53	58.53	58.53						
214	01	12		公路运输管理	1,527.65	1,516.00	1,516.00				11.65	11.65	
214	01	10		公路和运输安全	764.10	578.14	503.82	3.02	71.30		185.96	185.96	
214	01	06		公路养护	141.18	123.13	123.13				18.05	18.05	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县交通运输局

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				2,559.65	2,454.29	105.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.51	10.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.18	74.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.39	25.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.28	75.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.59	62.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.97	66.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.63	13.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.99	4.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,990.59	1,990.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.93	43.93	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21

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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.86		10.86
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.35		19.35
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30214	租赁费	50201	办公经费	0.02		0.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.53	58.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.42		11.42
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	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：桐柏县交通运输局

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	
26.41		13.20		13.20	13.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：桐柏县交通运输局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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

部门名称：桐柏县交通运输局

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		
			1,807.57	1,807.57							
	147	桐柏县交 通运输局	1,807.57	1,807.57							
其他运转 类	2025 年一般 B 办公经费	桐柏县交 通运输局	20.00	20.00							
其他运转 类	2025 年一般 A 一般性项目	桐柏县交 通运输局	22.33	22.33							
特定目标 类	2025 年专项 A 村村通客 车运营补贴	桐柏县交 通运输局	465.58	465.58							
特定目标 类	2025 年专项 A 公交运营 经费	桐柏县交 通运输局	904.00	904.00							
特定目标 类	2025 年专项 A 公交运营经 费（1-2 月）	桐柏县交 通运输局	180.00	180.00							

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		
其他运转类	2025 年一般 B 公务用车运 行维护费	桐柏县道 路运输服 务中心	6.00	6.00							
其他运转类	2025 年一般 B 公务招待费	桐柏县道 路运输服 务中心	5.65	5.65							
其他运转类	2025 年一般 A 执法工作经 费	桐柏县交 通运输综 合行政执 法大队	185.96	185.96							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县风 景区公路 养护所	18.05	18.05							

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：桐柏县交通运输局				
年度履职目标	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费。		行政运行费用和专项项目支出	
	根据《工会法》开展全县工运事业，管好、用好工会经费和人员经费		行政运行费用和专项项目支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,367.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,367.22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,559.65	
		（2）项目支出	1,807.57	
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	≥98%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	重点任务完成率	≥95 定量	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98 定量	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95 定量	
	满意度	达到满意度 90 以上	≥90 定量	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县交通运输局

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	桐柏县交通运输局	1,591.91	1,591.91										
147001	桐柏县交通运输局	1,591.91	1,591.91										
411330250000000018417	2025 年一般 A 一般性项目	22.33	22.33			经费补贴	≥22.3 万元	全县交通运输的行业发展规划	100%	行政执行年度	2025 年度	服务群体满意度	≥95%
								加快交通基础设施建设	≥98%				
								年度	2025 年度				

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
411330250000000018801	2025 年一般 B 办公经费	20.00	20.00			办公经费缺口	≥20 万元	改善办公条件	100%	提升机关单位服务能力	≥98%	提高群众满意度	≥95%
								提升工作效率	≥90%				
								年度	2025 年度				
411330250000000036526	2025 年专项 A 公交运营经费（1-2 月）	180.00	180.00			上级补贴	≥180 万元	城区站点 500 米覆盖率	≥98%	改善居民出行	≥98%	居民满意度	≥98%
								公交车安全运营	100%	尾气排放率	100%		
								运营年度	2025 年度				
411330250000000058091	2025 年专项 A 公交运营经费	904.00	904.00			上级补贴	≥904 万元	城区站点 500 米覆盖率	≥98%	改善居民出行	≥98%	居民满意度	≥95%
								公交车安全运营	100%	尾气排放率	0%		
								运营年度	2025%				

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
411330250000000058098	2025 年专项 A 村村通客车运营补贴	465.58	465.58			上级补贴	≤465.58 万元	村村通” 公交 500 米覆盖率 100%以上	≤100%	改善居民出行	≤100%	居民满意度	≥98%
								车辆安全运营	100%	尾气排放率	0%		
								运营年度	2025 年度				
147002	桐柏县道路运输服务中心	11.65	11.65										
411330250000000016402	2025 年一般 B 公务招待费	5.65	5.65			完成	≤56500 元	完成额	≤56500 元	正常运转	90%	满意	≥90%
								正常	≤56500 元				
411330250000000016403	2025 年一般 B 公务用车运行维护费	6.00	6.00			完成	≤60000.00 元	完成额	≤60000.00 元	正常运转	90%	满意	≥90%
								正常	≤60000.00 元				

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
147005	桐柏县风景区公路养护所	18.05	18.05										
411330250000000017202	2025 年一般 A 工作经费	18.05	18.05			行政运行	18.05	景区道路排险	全程 35 公里	景区	改善	服务	≥95%
						景区公路养护	18.05	景区道路清扫	安全	保障	安全		
						改善	18.05	执行年度	2024 年度	改善景区道路环境	环境		

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
147004	桐柏县交通运输综合行政执法大队	185.96	185.96			总成本	≤185.96万元	项目实施时间	2025	延长公路寿命	≤3%	县委政府满意度	≥98%
								客运市场管理	≥200 台	依法提高办事效率	100%		
								路政执法案件	≥15 起	减少大气污染	稳步提升		
								法治培训	≥3 次	减少维修公路成本	稳步提升		
								超限治理	100 台				
								有效控制超限车辆	≤3%				
								查处率、结案率	100%				
								项目完成率	100%				