

五河县交通运输局 2025 年
部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；
- （四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作，抓好交通运输行业党建工作；
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局部门 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局机关	行政单位
2	五河县农村公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	五河县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

（一）2025 年计划实施的项目：**S311 五河县安子口-固镇县王庄段二级公路改建工程**可行性研究报告已审批，初步设计已批复，进入施工图设计阶段，等待批复，预计 12 月底完成招投标，计划 2025 年 2 月开工建设。**G344 国防路至沱湖乡段一级公路改扩建工程**，目前已完成工可文本编制，正在开展土地预审及各专题研究，计划 10 月份完成土地预审，11 月份完成初步设计，计划 2025 年 6 月份开工建设。**G344 张滩至北店桥段一级公路改建工程**目前已申请立项，待市发改委批复。**五河县临港产业园（一期）**项目分三期建设，一期建设总投资约 6 亿元，目前已完成一期项目建议书编制。

（二）2025 年计划投资约 6000 万元建设农村公路项目，主要建设计划：县乡道升级改造

及建制村通双车道工程 6 条道路，建设里程 14.5 公里，计划投资 2900 万元；农村公路养护工程，养护里程约 140 公里，计划投资约 2100 万元；S216 黄临路养护工程，养护里程 5.448Km，计划投资 1000 万元。

（三）持续开展路警联合治超工作。协同公安交警，保持高压态势，加大对“百吨王”、农村公路超限超载治理力度，加强重点源头单位监管，普通国省道路超限超载率控制在 1%以内。充分利用 G104、S313、G344、S223 等非现场卡点，加大非现场超限超载车辆查处力度，积极对接改（扩）建公路非现场卡点建设工作。

（四）着力行业管理与安全管理相结合的原则，从源头上强化道路运输、水路运输、交通工程的专项整治。同时建立隐患排查治理长效机制，定期对企业事故隐患排查治理情况开展检查，对检查过程中发现的事故隐患，实行追踪整改，有效遏制各类安全事故发生。

（五）完成县委、县政府交办的其它任务。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县交通运输局 2025 年收支总预算 2742 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县交通运输局 2025 年收入预算 2742 万元，全部为本年收入。

（一）本年收入 2742 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 96.1 万元，增长 3.6%，增长原因主要是交通运输支出投入增加 116.6 万元。

（二）无上年结转结余。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县交通运输局 2025 年支出预算 2742 万元，比 2024 年预算增加 96.1 万元，增长 3.6%，增长原因主要是交通运输支出投入增加 116.6 万元。其中，基本支出 2039 万元，占 74.36%，主

要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 703 万元，占 25.64%，主要用于公共交通、公路运输管理、农村公路养护及 S223 韩沫路治超卡点建设等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输局 2025 年财政拨款收支预算 2742 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 431.4 万元，占 15.73%；卫生健康支出 106.8 万元，占 3.9%；交通运输支出 1965.8 万元，占 71.69%，住房保障支出 228 万元，占 8.31%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县交通运输局 2025 年一般公共预算支出 2742 万元，比 2024 年预算增加 96.1 万元，增长 3.6%，增长原因主要是交通运输支出投入增加 116.6 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 431.4 万元，占 15.73%；卫生健康支出 106.8 万元，占 3.9%；交通运输支出 1965.8 万元，占 71.69%，住房保障支出 228 万元，

占 8.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 8 万元，与 2024 年度预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他工程当事务支出（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是 25 年预算新增一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 49.4 万元，比 2024 年预算减少 1 万元，减少 2%，减少原因主要是离退休人员提租补贴调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 143.8 万元，比 2024 年预算增加 10.5 万元，增长 7.8%，增长原因主要是事业单位离退休人员提租补贴增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）2025年预算152.1万元，比2024年预算减少7.3万元，减少4.5%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算86.1万元，比2024年预算减少18.6万元，减少17.76%，减少原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2025年预算安排9.3万元，比2024年预算增加0.1万元，增加1%，增加原因主要人员变动及医疗保险基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排97.5万元，比2024年预算减少4.5万元，减少4.4%，减少原因主要是人员变动及医保缴费基数变更。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算安排85.7万元，比2024年预算减少6.2万元，减少6.7%，减少原因主要是压缩行政运行经费；

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算安排329.5万

元，比 2024 年预算增加 30.5 万元，增加 10.2%增加原因主要是交通项目的调整；

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025 年预算安排 1310.5 万元，比 2024 年预算增加 112.2 万元，增加 9.3%，增加原因主要是公路运输管理经费标准增加；

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算安排 40 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，减少 33.33%，减少原因主要是对公路水路运输的其他支出的投入减少。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025 年预算安排 200 万元，与 2024 年预算持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算133.9万元，比 2024 年预算减少2.5万元，下降1.83%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算94.1万元，比 2024 年预算增加0.8万元，增长0.8%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出 2039 万元，其中，人员经费 1962.5 万元，公用经费 76.5 万元。

（一）人员经费 1962.5 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 76.5 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年预算共安排项目支出 703 万元，比 2024 年预算增加 143 万元，增长 25.5%，增长原因主要是 2025 年度新增 S223 韩沫路治超卡点建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 703 万元（全部为一般公共预算拨款）。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、交通管理、公路建设质量监督经费、老养护工补助项目、招商引资工作经费项目、农村公路养护工程资金、公路运输管理经费项目。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年预算安排政府采购支出 150.4 万元，比 2024 年预算增加 116.8 万元，增长 347%，增长原因主要是 2025 年度新增 S223 韩沫路治超卡点建设项目。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村公路日常养护资金”项目

- (1) 项目概述。全年安排农村道路大中小修
- (2) 立项依据。按照省厅计划和实际需要安排
- (3) 实施主体。五河县农村公路管理服务中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日
- (5) 项目内容。农村道路病害情况安排日常养护
- (6) 年度预算安排。2025年该项目预算200.00万元，主要用于本年的农村公路日常养护费用。
- (7) 绩效目标。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%，中等及以上农村公路占比不低于85%。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心

项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	农村公路治理能力明显提高,治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%,中等及以上农村公路占比不低于85.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85.5%
		时效指标	补助资金实效性	2024年
			工程完工时效性	2024年
		成本指标	项目成本控制	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益指标	满足生态环境要求	成效显著

	可持续影响指标	农村公路善得到改善、提升	显著改善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

2. “公交车补贴”项目

(1) 项目概述。全县农村公共交通补助

(2) 立项依据。社会公益服务支出

(3) 实施主体。五河县友谊公共交通有限公司

(4) 起止时间。2025年1月1日—2025年12月31日

(5) 项目内容。对社会实施老年卡、军人卡、学生卡、优惠卡等公益事业。

(6) 年度预算安排。2025年安排200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		公交车补贴		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入公交车辆	≥70台
			办理老年卡、爱心卡	≥17000张
		质量指标	服务行业规范	按行业要求
		时效指标	补贴资金到位率	在规定时间内
		成本指标	成本控制	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益指标	服务对象出行	优化出行条件

		生态效益指标	服务对象生活环境	促进绿色交通发展
		可持续影响指标	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 76.5 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 0.65%，下降主要原因是办公费用减少。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输局 2025 年政府采购预算 150.4 万元。其中：政府采购货物预算 150.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县交通运输局共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025 年,五河县交通运输局 8 个项目实行了绩效目标管理,预算总金额为 703 万元,其中,涉及一般公共预算当年财政拨款 703 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 2025年部门预算公开附表

附件 1：五河县交通运输局部门 2024 年部门预算表

部门公开表1

2025年部门收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,742.0	一、一般公共服务支出	10.0
其中：财政拨款	2,524.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	218.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	431.4
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	106.8
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	

附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	1,965.8
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	228.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,742.0	本年支出小计	2,742.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,742.0	支出总计	2,742.0

部门公开表2

2025年部门收入总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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	2,742.0	2,742.0	2,742.0															
201	一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0															
20113	商贸事务	8.0	8.0	8.0															

2011308	招商引资	8.0	8.0	8.0															
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
208	社会保障和就业支出	431.4	431.4	431.4															
20805	行政事业单位养老支出	431.4	431.4	431.4															
2080501	行政单位离退休	49.4	49.4	49.4															
2080502	事业单位离退休	143.8	143.8	143.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.1	152.1	152.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.1	86.1	86.1															
210	卫生健康支出	106.8	106.8	106.8															
21011	行政事业单位医疗	106.8	106.8	106.8															
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3															

2101102	事业单位医疗	97.5	97.5	97.5															
214	交通运输支出	1,965.8	1,965.8	1,965.8															
21401	公路水路运输	1,765.8	1,765.8	1,765.8															
2140101	行政运行	85.7	85.7	85.7															
2140106	公路养护	329.5	329.5	329.5															
2140112	公路运输管理	1,310.5	1,310.5	1,310.5															
2140199	其他公路水路运输支出	40.0	40.0	40.0															
21499	其他交通运输支出	200.0	200.0	200.0															
2149901	公共交通运营补助	200.0	200.0	200.0															
221	住房保障支出	228.0	228.0	228.0															
22102	住房改革支出	228.0	228.0	228.0															
2210201	住房公积金	133.9	133.9	133.9															
2210202	提租补贴	94.1	94.1	94.1															

部门公开表3

2025年部门支出总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,742.0	2,039.0	703.0	
201	一般公共服务支出	10.0		10.0	
20113	商贸事务	8.0		8.0	
2011308	招商引资	8.0		8.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	431.4	431.4		
20805	行政事业单位养老支出	431.4	431.4		
2080501	行政单位离退休	49.4	49.4		
2080502	事业单位离退休	143.8	143.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.1	152.1		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.1	86.1		
210	卫生健康支出	106.8	106.8		
21011	行政事业单位医疗	106.8	106.8		
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3		
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5		
214	交通运输支出	1,965.8	1,272.8	693.0	
21401	公路水路运输	1,765.8	1,272.8	493.0	
2140101	行政运行	85.7	85.7		
2140106	公路养护	329.5	129.5	200.0	
2140112	公路运输管理	1,310.5	1,057.5	253.0	
2140199	其他公路水路运输支出	40.0		40.0	
21499	其他交通运输支出	200.0		200.0	
2149901	公共交通运营补助	200.0		200.0	
221	住房保障支出	228.0	228.0		

22102	住房改革支出	228.0	228.0		
2210201	住房公积金	133.9	133.9		
2210202	提租补贴	94.1	94.1		

部门公开表4

2025年部门财政拨款收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2,742.0	一、本年支出	2,742.0	2,742.0		
（一）一般公共预算拨款	2,742.0	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				

(三) 国有资本经营预算 拨款	(八) 社会保障和就业支出	431.4	431.4		
	(九) 卫生健康支出	106.8	106.8		
	(十) 节能环保支出				
	(十一) 城乡社区支出				
	(十二) 农林水支出				
	(十三) 交通运输支出	1,965.8	1,965.8		
	(十四) 资源勘探信息等事务 支出				
	(十五) 商业服务业等事务支 出				
	(十六) 金融支出				
	(十七) 援助其他地区支出				
	(十八) 自然资源海洋气象等 支出				
	(十九) 住房保障支出	228.0	228.0		
	(二十) 粮油物资储备支出				
	(二十一) 国有资本经营预算 安排的支出				
	(二十二) 灾害防治及应急管理 支出				
	(二十三) 预备费				
	(二十四) 其他支出				
	(二十五) 转移性支出				
	(二十六) 债务还本支出				

		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2,742.0	支 出 总 计	2,742.0	2,742.0		

部门公开表5

2025年部门一般公共预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,742.0	2,039.0	1,962.5	76.5	703.0
201	一般公共服务支出	10.0				10.0
20113	商贸事务	8.0				8.0
2011308	招商引资	8.0				8.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0

208	社会保障和就业支出	431.4	431.4	431.4		
20805	行政事业单位养老支出	431.4	431.4	431.4		
2080501	行政单位离退休	49.4	49.4	49.4		
2080502	事业单位离退休	143.8	143.8	143.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.1	152.1	152.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.1	86.1	86.1		
210	卫生健康支出	106.8	106.8	106.8		
21011	行政事业单位医疗	106.8	106.8	106.8		
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	9.3		
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5	97.5		
214	交通运输支出	1,965.8	1,272.8	1,196.3	76.5	693.0
21401	公路水路运输	1,765.8	1,272.8	1,196.3	76.5	493.0
2140101	行政运行	85.7	85.7	74.7	11.0	
2140106	公路养护	329.5	129.5	121.7	7.8	200.0
2140112	公路运输管理	1,310.5	1,057.5	999.8	57.7	253.0

2140199	其他公路水路运输支出	40.0				40.0
21499	其他交通运输支出	200.0				200.0
2149901	公共交通运营补助	200.0				200.0
221	住房保障支出	228.0	228.0	228.0		
22102	住房改革支出	228.0	228.0	228.0		
2210201	住房公积金	133.9	133.9	133.9		
2210202	提租补贴	94.1	94.1	94.1		

部门公开表6

2025年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,039.0	1,962.5	76.5
301	工资福利支出	1,731.3	1,731.3	
30101	基本工资	447.3	447.3	
30102	津贴补贴	81.8	81.8	

30103	奖金	308.8	308.8	
30107	绩效工资	213.3	213.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.1	152.1	
30109	职业年金缴费	86.1	86.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.9	79.9	
30111	公务员医疗补助缴费	19.0	19.0	
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	133.9	133.9	
30199	其他工资福利支出	202.9	202.9	
302	商品和服务支出	77.0	0.6	76.5
30228	工会经费	31.5	0.6	30.9
30229	福利费	12.1		12.1
30239	其他交通费用	6.1		6.1
30299	其他商品和服务支出	27.4		27.4
303	对个人和家庭的补助	230.6	230.6	
30302	退休费	220.4	220.4	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	7.9	7.9	

部门公开表7

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称:122-五河县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 五河县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据.

部门公开表8

2025年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称: 122-五河县交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

2025年部门项目支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	703.0	703.0							
特定目标类	2025_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通	五河县交通运输局	200.0	200.0							
其他运转类	党建活动经费	五河县交通运输局	2.0	2.0							
其他运转类	交通管理、公路建设质量监督经费	五河县交通运输局	20.0	20.0							
其他运转类	老养护工补助	五河县交通运输局	40.0	40.0							
其他运转类	招商引资工作经费	五河县交通运输局	8.0	8.0							
特定目标类	农村公路日常养护资金	五河县农村公路管理服务中心	200.0	200.0							
其他运转类	公路运输管理经费	五河县道路运输管理服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设项目	五河县交通运输综合行政执法大队	153.0	153.0							
其他运转类	执法专项经费	五河县交通运输综合行政执法大队	65.0	65.0							

部门公开表10

2025年部门政府采购支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

合计	150.4	150.4				
五河县交通运输局	1.0	1.0				
交通管理、公路建设质量监督经费	1.0	1.0				
其他办公设备	1.0	1.0				
五河县农村公路管理服务中心	1.8	1.8				
农村公路日常养护资金	1.8	1.8				
台式计算机	1.2	1.2				
便携式计算机	0.6	0.6				
五河县道路运输管理服务中心	1.2	1.2				
公路运输管理经费	1.2	1.2				
台式计算机	1.2	1.2				
五河县交通运输综合行政执法大队	146.4	146.4				
执法专项经费	0.8	0.8				
台式计算机	0.8	0.8				
五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设项目	145.6	145.6				
其他道路运输服务	145.6	145.6				

部门公开表11

2025年部门政府购买服务支出表

122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：五河县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表12

2025年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅(%)
合计	33.9	33.9	0
1、因公出国(境)费	0	0	0

2、公务接待费	6.9	6.9	0
3、公务用车费	27.0	27	0
其中：（1）公务用车运行维护费	27.0	37	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2 :

五河县交通运输局 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公交车补贴	200
2	招商引资工作经费	8
3	党建活动经费	2
4	老养护工补助	40
5	交通管理、公路建设质量监督经费	20
6	农村公路日常养护用工作经费	200
7	执法专项工作经费	65
8	公路运输管理工作经费	15
9	S223（韩沫路）治超卡点建设项目	153

总计	-	703
----	---	-----

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	执法专项经费	执法专项工作经费	75.00	75.00	0.00
	农村公路日常养护经费	农村公路日常养护工作经费	200.00	200.00	0.00
	党建活动经费	党建活动工作经费	2.00	2.00	0.00
	交通管理、公路建设质量监督经费	交通管理、公路建设质量监督工作经费	20.00	20.00	0.00

	公交车补贴	公交车运行补贴	200.00	200.00	0.00
	招商引资工作经费	招商引资工作经费	8.00	8.00	0.00
	公路运输管理经费	公路运输管理工作经费	20.00	20.00	0.00
	老养护工补助	安排老养护工工龄补助	40.00	40.00	0.00
	S223（韩沫路）治超卡点建设项目	S223（韩沫路）治超卡点建设项目	153.00	153.00	0.00
	金额合计		718.00	718.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1：完成全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务；目标2：养护全县农村公路，提升农村公路通行条件，处置道路病害，提高好路率。目标3：慰问困难党员、订阅党报党刊、开展党员活动；目标4：开展交通行政执法、交通行业管理、路面及源头治超等工作；目标5：保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务；目标6：安排人员外出招商，完成招商引资任务；目标7：完成全县客运、货运、汽修、驾培、公共交通行业优质服务，保障全县公路运输健康发展；目标8：完成省相关文件规定，发放老养护工工龄补贴；目标9：S223（韩沫路）治超卡点建设项目，降低道路运输安全隐患。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护农村公路，提高好路率	2667公里
			交通行政执法、车辆运输服务	≥18000台次
			安排好老养护工待遇	≥80人
		质量指标	按规定发放老养护工待遇	100%
			中等及以上农村占比	≥85%
			合法营运，保障有力	≥90%
		时效指标	及时处理道路病害	≥95%
			资金拨付时效性	及时
			行政处罚案件处理法时间	法定时间

		成本指标	厉行节约，降低费用	程序完备
	效益指标	经济效益	保障合法运营车辆、维修经营者经济效益	有效保障合法经营者收入
			对经济发展的促进作用	明显
			税收贡献率	增加
		社会效益	公路交通出行条件提升	明细
			驾维、公共交通市场健康发展	稳定
			交通事故发生率	降低
		生态效益	资源利用率	提升
			满足生态环境要求	满足
			对路域环境保护提升影响程度	明显
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	明显
			五河交通基础设施及环境健康发展	促进
			享受政策人员的权益得到保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度	老养护工满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%
公众满意度			≥95%	

表 1

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	招商引资工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位年招商次数	≥12次
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效

	成本指标	严格控制预算、把握经费使用	≤8万元
效益指标	经济效益指标	税收贡献率	增加
	社会效益指标	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展
	生态效益指标	资源利用率	上升
	可持续影响指标	促进经济发展、人员就业、税收增加	促进五河经济发展
满意度指标	满意度指标	县政府、外商、人民满意度	≥95%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	党建活动经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
年度 目标	党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难党员、正 常开展党建工作	2万元
		质量指标	提高示范点质量、 各项党建工作完 成、经费开支合理	符合规定
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本控制	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	党建工作质量提高	提升
		社会效益指标	帮助困难党员改善 生活、提高党员素 质	社会反映良好
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	党建工作水平不断 提高	增强组织力

	满意度指标	满意度指标	党员满意、群众满意	≥95%
--	-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		交通管理、公路建设质量监督经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度目标	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力	≥120人
		质量指标	保障工作达标率	≥98%

		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	成本控制	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	完成预算执行目标	提高资金使用效率
		社会效益指标	交通事故发生率	降低
		生态效益指标	周边生活环境改善	提升
		可持续影响指标	改善农村出行条件	方便群众出行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	老养护工补助		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
年度 目标	按照政策规定每月按时发放老养护工工龄补助			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	补助老养护工人数	≤110人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策规定
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时
		成本指标	严格控制预算	≤40万元
	效益 指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用

		可持续影响指标	补助对象权益得到保障	长期受益
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公交车补贴		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源			项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	投入公交车辆	≥70辆
			办理老年卡、爱心卡、优抚卡等数量	≥17000张
		质量指标	服务行业规范	按行业要求执行
		时效指标	补贴资金到位率	按时拨付
		成本指标	成本控制	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益指标	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益指标	群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放	促进绿色交通发展
		可持续影响指标	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		执法专项经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		65.00
		其中：财政拨款		65.00
		其他资金		0.00
年度目标	2021年成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等查处	≥75万元
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%
		时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间
		成本指标	执法成本控制	≤75万元
效益指标	经济效益指标	道路、水路、工程建设市场稳定性	较好	

	社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好
	生态效益指标	生态环境改善	较好
	可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设项目		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		153.00
	其中：财政拨款		153.00
	其他资金		0.00

年度目标	提高交通管理水平，有效缓解执法人员不足问题，保障公路桥梁和人民的生命财产安全，保障运输行业的健康发展，有效降低交通安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查处超限行为起数	≥30起
		质量指标	车辆预检率	≥99%
		时效指标	行政处罚案件办结时间	法定期间
		成本指标	升级改造成本控制金额	≤153万元
	效益指标	经济效益指标	道路运输市场稳定性	较好
		社会效益指标	交通运输市场稳定	较好
		生态效益指标	路域环境治理	较好
		可持续影响指标	公路超限违法行为	持续减少
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		农村公路日常养护资金			
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%，中等及以上农村公路占比不低于85.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%	
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85.5%	
		时效指标	补助资金实效性		2024年
			工程完工时效性		2024年
成本指标	项目成本控制		≤200万元		

	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益指标	满足生态环境要求	成效显著
		可持续影响指标	农村公路善得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	公路运输管理经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县道路运输管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00
	其中：财政拨款		15.00

		其他资金		0.00
年度目标	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥17000台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效	按法定时间
		成本指标	严格控制经费开支	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入
		社会效益指标	维驾、公共交通市场健康发展	稳定
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	改善
		可持续影响指标	维驾、公共交通健康发展	稳步提高
	满意度指标	满意度指标	维驾、公共交通单位和个人满意度	≥90%

