

五河县交通运输综合行政执法大队
2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输、公共交通安全管理、公路路政、道路运政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责，具体包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规，负责全县境内交通运输综合行政执法工作，组织实施。

（二）负责全县公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(五) 完成上级交办的其他任务

二、单位预算构成

五河县交通运输综合行政执法大队为五河县交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 进一步畅通信访渠道，及时核查、处理、反馈 12345、12328 等各类投诉举报，健全“党建+信访”、“清单+闭环”工作机制，办结率达 100%。

(二) 深入学习贯彻习近平法治思想，加强执法人员素质教育，提升执法效能与水平，推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化，发挥党建引领作用，深入落实“两度执法”、“三为服务”。

(三) 做好安全生产治本攻坚三年行动，开展隐患执法检查，安全隐患整改率 100%，重大隐患动态清零，完善执法安全装备配备、执法车辆日常维护保养、更新等工作。

(四) 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。

（五）充分利用 G104、S313、G344、S223、X220 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。

（六）完成上级交办其他工作任务。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年收支总预算 1380.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年收入预算 1380.9 万元，其中，本年收入 1380.9 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1380.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2024 年预算增加 70.5 万元，增长 5.38%，增长原因主要是交通运输支出和项目支出增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年支出预算 1380.9 万元，比 2024 年预算增加 70.5 万元，增长 5.38%，增长原因主要是交通运输支出增加。其中，基本支出 1162.9 万元，占 84.21%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 218 万元，占 15.79%，主要用于完成 S223 韩沫路治超卡点建设项目和特定的工作任务及事业发展目标。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年财政拨款收支预算 1380.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款 1380.9 万元；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：社会保障和就业支出 196.2 万元，占 14.21%；卫生健康支出 71.5 万元，占 5.18%；交通运输支出 966.6 万元，占 69.99%；住房保障支出 146.6 万元，占 10.62%。

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。

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算支出 1380.9 万元，比 2024 年预算增加 70.5 万元，增长 5.38%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 196.2 万元，占 14.21%；卫生健康支出 71.5 万元，占 5.18%；交通运输支出 966.6 万元，占 69.99%；住房保障支出 146.6 万元，占 10.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2025年预算23.4万元，比2024年预算增加10.2万元，增长77.27%，增长原因主要是2025年新增退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算108.6万元，比2024年预算减少7.9万元，下降6.78%，下降原因主要是2025年新增退休人员，在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算64.3万元，比2024年预算减少18.9万元，下降22.72%，下降原因主要是2025年新增退休人员，在职人员减少。

4.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71.5万元，比2024年预算减少4.7万元，下降6.17%，下降原因主要是2025年新增退休人员，在职人员减少。

5.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966.6万元，比

2024 年增加 96.2 万元，增长 11.05%，增长原因主要是交通运输支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 95.5 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，下降 4.02%，下降原因主要是 2025 年新增退休人员，在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 51.1 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.58%，下降原因主要是 2025 年新增退休人员，在职人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年一般公共预算基本支出 1162.9 万元，其中，人员经费 1121.4 万元，公用经费 41.5 万元。

（一）人员经费 1121.4 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 41.5 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 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

五河县交通运输综合行政执法大队 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

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算共安排项目支出 218 万元，比 2024 年预算增加 148 万元，增长 211.43%，增长原因主要是 2025 年新增五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 218 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年预算安排政府采购支出 146.4 万元，比 2024 年预算增加 146.1 万元，增长 48700%，增长原因主要是 2025 年新增五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设项目。全部是一般公共预算安排 146.4 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 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.“执法专项经费”项目。

（1）项目概述。执法专项经费用于执法大队相关执法业务装备及日常执法经费开支。

（2）立项依据。根据中共五河县机构编制委员会五编【2020】24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队，独立开展交通运输各项执法业务。

（3）实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。2025年该项目预算65.00万元，主要用于交通行政执法过程中产生的费用等。

（7）绩效目标。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；

全面开展全县的交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

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		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%

2.“五河县 S223（韩沫路）治超卡点建设”项目。

（1）项目概述。为加强超限超载治理工作，预防和遏制道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全和公路基础设施完好，在省道 S223（韩沫路）设立治超卡点。

（2）立项依据。经县领导班子研究决定，在 S223(韩沫路)建设治超卡点。

（3）实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。在省道 S223（韩沫路）设立治超卡点。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 153 万元，主要用于在省道 S223 建设治超卡点。

(7) 绩效目标。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，降低交通安全隐患。

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%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年政府采购预算 146.4 万元。其中：政府采购货物预算 146.4 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，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），购置费 145.6 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县交通运输综合行政执法大队 2 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 218 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 218 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、“**三公经费**”：指单位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）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县交通运输综合行政执法大队 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,380.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,162.9	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	196.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	71.5
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	966.6
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	146.6
		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	1,380.9	本年支出小计	1,380.9
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	1,380.9	支出总计	1,380.9

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入	

	合计	1,380.9	1,380.9	1,380.9															
208	社会保障和就业支出	196.2	196.2	196.2															
20805	行政事业单位养老支出	196.2	196.2	196.2															
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4	23.4															
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.6	108.6	108.6															
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.3	64.3	64.3															
210	卫生健康支出	71.5	71.5	71.5															
21011	行政事业单位医疗	71.5	71.5	71.5															
2101102	事业单位医疗	71.5	71.5	71.5															
214	交通运输支出	966.6	966.6	966.6															
21401	公路水路运输	966.6	966.6	966.6															
2140112	公路运输管理	966.6	966.6	966.6															
221	住房保障支出	146.6	146.6	146.6															
22102	住房改革支出	146.6	146.6	146.6															

2210201	住房公积金	95.5	95.5	95.5														
2210202	提租补贴	51.1	51.1	51.1														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,380.9	1,162.9	218.0	
208	社会保障和就业支出	196.2	196.2		
20805	行政事业单位养老支出	196.2	196.2		
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.6	108.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.3	64.3		
210	卫生健康支出	71.5	71.5		

21011	行政事业单位医疗	71.5	71.5		
2101102	事业单位医疗	71.5	71.5		
214	交通运输支出	966.6	748.6	218.0	
21401	公路水路运输	966.6	748.6	218.0	
2140112	公路运输管理	966.6	748.6	218.0	
221	住房保障支出	146.6	146.6		
22102	住房改革支出	146.6	146.6		
2210201	住房公积金	95.5	95.5		
2210202	提租补贴	51.1	51.1		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,380.9	一、本年支出	1,380.9	1,380.9		
（一）一般公共预算拨款	1,380.9	（一）一般公共服务支出				
（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	196.2	196.2		
		（九）卫生健康支出	71.5	71.5		
		（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	966.6	966.6		

		(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	146.6	146.6		
		(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	1,380.9	支 出 总 计	1,380.9	1,380.9		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,380.9	1,162.9	1,121.4	41.5	218.0
208	社会保障和就业支出	196.2	196.2	196.2		
20805	行政事业单位养老支出	196.2	196.2	196.2		
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4	23.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.6	108.6	108.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.3	64.3	64.3		
210	卫生健康支出	71.5	71.5	71.5		
21011	行政事业单位医疗	71.5	71.5	71.5		
2101102	事业单位医疗	71.5	71.5	71.5		
214	交通运输支出	966.6	748.6	707.1	41.5	218.0
21401	公路水路运输	966.6	748.6	707.1	41.5	218.0

2140112	公路运输管理	966.6	748.6	707.1	41.5	218.0
221	住房保障支出	146.6	146.6	146.6		
22102	住房改革支出	146.6	146.6	146.6		
2210201	住房公积金	95.5	95.5	95.5		
2210202	提租补贴	51.1	51.1	51.1		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,162.9	1,121.4	41.5
301	工资福利支出	1,093.8	1,093.8	
30101	基本工资	316.5	316.5	
30102	津贴补贴	47.8	47.8	
30103	奖金	220.9	220.9	
30107	绩效工资	164.9	164.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.6	108.6	

30109	职业年金缴费	64.3	64.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.0	57.0	
30111	公务员医疗补助缴费	13.6	13.6	
30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	95.5	95.5	
302	商品和服务支出	41.5		41.5
30228	工会经费	20.0		20.0
30229	福利费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	19.6		19.6
303	对个人和家庭的补助	27.6	27.6	
30302	退休费	26.7	26.7	
30307	医疗费补助	0.9	0.9	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

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

五河县交通运输综合行政执法大队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。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

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

五河县交通运输综合行政执法大队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。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	218.0	218.0							
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							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	146.4	146.4				
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				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五河县交通运输综合行政执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	20.5	20.5	0
1、因公出国（境）费	0	0	0
2、公务接待费	1.5	1.5	0
3、公务用车购置及运行费	19.0	19	0
其中：（1）公务用车运行维护费	19.0	19	0

(2) 公务用车购置费	0	0	0
-------------	---	---	---

附件 2：

五河县交通运输综合行政执法大队 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	执法专项经费	65
2	五河县 S223（韩沫路） 治超卡点建设项目	153
总计		218

注：本单位 0 个涉密项目除外。

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	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%

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	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	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------