

禹州市交通运输局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市交通运输局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市交通运输局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市交通运输局（本级）

单位概况

一、主要职责

（1）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和地方铁路建设协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（4）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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（5）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，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

（6）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全

市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。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，指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路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。

（8）指导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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

（11）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市交通运输局（本级）内设8个科室，主要是：办公室、人事股、法规股、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全生产监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为禹州市交通运输局本级预算。

第二部分

禹州市交通运输局（本级） 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度收入总计5688.62万元，支出总计5688.62万元，收入、支出总计与上年相比，减少613.36万元，下降9.73%，主要原因是项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度收入合计5688.62万元，其中：一般公共预算收入641.65万元，政府性基金预算收入5046.97万元，国有资本经营预算收入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

禹州市交通运输局（本级）2026年度支出合计5688.62万元，其中：基本支出601.11万元，占10.57%；项目支出5087.51万元，占89.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支641.65万元，政府性基金预算拨款收支5046.97万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少505.76万元，下降44.08%，主要原因是项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少107.61万元，下降2.09%，主要原因是项目减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为641.65万元。其中：基本支出601.11万元，占93.68%；项目支出40.54万元，占6.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.04万元，占17.77%；卫生健康支出7.79万元，占1.22%；交通运输支出502.35万元，占78.29%；住房保障支出17.47万元，占2.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度一般公共预算基本支出601.11万元，其中：人员经费277万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费324.11万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市交通运输局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市交通运输局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为5046.97万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5046.97万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市交通运输局（本级）2026年度机关运行经费支出预算324.11万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市交通运输局（本级）2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市交通运输局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为5688.62万元，其中：基本支出601.11万元，项目支出5087.51万元，支出项目7个。无部门重点项目。

禹州市交通运输局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市交通运输局（本级）共有车辆

1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市交通运输局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

九、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等。

十、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。

附件：禹州市交通运输局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	641.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	641.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5046.97	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	114.04
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	7.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5046.97
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	502.35
		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	17.47
		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	5688.62	本 年 支 出 合 计	5688.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5688.62	支 出 总 计	5688.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	5688.62	5688.62	641.65	641.65	5046.97													
052001	禹州市交通运输局	5688.62	5688.62	641.65	641.65	5046.97													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	5688.62	601.11	209.79	67.21	324.11		5087.51	5087.51
208	05	01		行政单位离退休	65.70	65.70		65.70				
208	05	02		事业单位离退休	1.51	1.51		1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.09	23.09	23.09					
208	08	01		死亡抚恤	23.74						23.74	23.74
210	11	01		行政单位医疗	7.20	7.20	7.20					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.59	0.59	0.59					
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5046.97						5046.97	5046.97
214	01	01		行政运行	485.55	485.55	161.44		324.11			
214	01	99		其他公路水路运输支出	16.80						16.80	16.80
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	5688.62	一、本年支出	5688.62	641.65	641.65	5046.97	
（一）一般公共预算拨款	641.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	641.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5046.97	（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	114.04	114.04	114.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5046.97			5046.97	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	502.35	502.35	502.35		
		（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	17.47	17.47	17.47		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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		
收入合计：	5688.62	支出合计	5688.62	641.65	641.65	5046.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	641.65	601.11	209.79	67.21	324.11		40.54	40.54	
208	05	01		行政单位离退休	65.70	65.70		65.70					
208	05	02		事业单位离退休	1.51	1.51		1.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.09	23.09	23.09						
208	08	01		死亡抚恤	23.74						23.74	23.74	
210	11	01		行政单位医疗	7.20	7.20	7.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.59	0.59	0.59						
214	01	01		行政运行	485.55	485.55	161.44		324.11				
214	01	99		其他公路水路运输支出	16.80						16.80	16.80	
221	02	01		住房公积金	17.47	17.47	17.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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				601.11	277.00	324.11
30302	退休费	50905	离退休费	67.21	67.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.33	49.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.21	78.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.46		22.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30211	差旅费	50201	办公经费	60		60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5
30205	水费	50201	办公经费	10		10
30206	电费	50201	办公经费	40		40
30201	办公费	50201	办公经费	143.40		143.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.47	17.47	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5688.62	641.65	641.65	5046.97								
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.21	67.21	67.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.09	23.09	23.09									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.74	23.74	23.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	236.96			236.96								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	4472.40			4472.40								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	337.61			337.61								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.21	78.21	78.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.90	33.90	33.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.68	11.68	11.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.46	22.46	22.46									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.40	143.40	143.40									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.47	17.47	17.47									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	
4		4		4	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	5046.97					5046.97	5046.97	
			052	禹州市交通运输局	5046.97					5046.97	5046.97	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5046.97					5046.97	5046.97	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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		
			5087.51	40.54	5046.97						
其他运转类	退休人员丧葬费、抚恤金	禹州市交通运输局	23.74	23.74							
其他运转类	交通运输综合行政执法大队执法车辆租赁费	禹州市交通运输局	88		88						
其他运转类	禹州高铁站前广场及相关基础设施建设工程 PPP	禹州市交通运输局	4472.40		4472.40						
其他运转类	交通运输局信息大楼房屋租赁费	禹州市交通运输局	337.61		337.61						
其他运转类	2026 年不停车监测点位地磅检测资金	禹州市交通运输局	10.80		10.80						
其他运转类	2026 年交通局道路土地租赁费	禹州市交通运输局	138.16		138.16						
其他运转类	工役制人员生活困难救助金	禹州市交通运输局	16.80	16.80							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
052	禹州市交通运输局	5087.51	5087.51										
052001	禹州市交通运输局	5087.51	5087.51										
41108126000 0000024846	2026 年交通局道路土地租赁费	138.16	138.16			资金到位率	≤1381600 元	土地面积	58.8 亩	提升道路使用率	有效提升	群众满意度	≥98%
						保障周边群众出行便利性	提升	确保道路通畅	100%	营造安全、文明、和谐的交通环境	改善		
						维护道路沿线生态植被覆盖率	保持稳定	完工时间	2025 年 12 月 31 日	促进全市产业稳 进发展	改善		
41108126000 0000024849	工役制人员生活困难救助金	16.80	16.80			预算控制数	≤168000 元	符合条件人员发放覆盖率	100%	无直接经济效益	不产生直接经济效益	受补助工勤人员满意度	≥95%
						政策执行沟通成本	控制在合理范围	资金发放准确率	100%	工勤人员生活保证提升了率	100%		
						生态环境	无负面诉求	补助发放及时率	100%	生态环境影响	无影响		
41108126000 0000024851	2026 年不停车监测点位地磅检测资金	10.80	10.80			项目资金成本控制率	≤108000 元	地磅检测数量	≤36 个	超限超载治理减少道路维护成本	有效降低	相关部门及群众对超限治理工作满意度	≥95%
						检测工作对正常交通秩序影响程度	影响较小	完成不停车检测点位	≤7 个	超限超载车辆检出率提升，道路交通安全改善	明显改善		
						项目实施过程中对周边环境的影响	无负面影响	检测结果合格率	≥98%	减少超限车辆对道路及周边环境的破坏	有效改善		
								项目计划完成率	100%				
41108126000 0000024853	禹州高铁站前广场及相关基础设施建设工程 PPP	4472.40	4472.40			控制在预算范围内，不超预算	>100%	高铁站前广场、地下停车场、客运综合体	>100%	加强区域对外交通和城市交通的联系	完成	社会及群众满意度	≥95%
						以交通运输为纽带，促进区域经济发展	>100%	运营维护及管理	>100%	做到高铁和公路交通网络的无缝衔接，提升交通可达性和客流疏散功能	完成		

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
						实现项目可持续发展	≥95%	日常维护	>100%	提倡绿色出行，减少污染	≥50%		
41108126000 0000024858	交通运输局信息大楼房屋租赁费	337.61	337.61			房租预算执行率	≤100%	租赁办公场地面积达标率	100%	办公成本节约率	≥5%	入驻部门满意度	≥95%
						办公场地保障完成率	100	租赁场地配套达标率	100%	政务服务支撑率	100%		
						办公区域节能降耗完成率	≥95%	租赁场地交付及时率	95	办公区垃圾分类和规率	100%		
41108126000 0000024861	交通运输综合行政执法大队执法车辆租赁费	88	88			加油、维修	≤880000元	执法车辆	22 辆	车辆运维成本控制节约	≤100%	执法人员满意度	≥95%
						合规管控	0%	车辆完好率	≥95%	保障执法工作正常开展	≥95%		
						车辆尾气排放合格率	≤100%	用车响应时间	≤30 分钟	不适用	≤0%		
41108126000 0000024862	退休人员丧葬费、抚恤金	23.74	23.74			项目资金总控制额	≤237400元	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	无直接经济效益	无	家属满意度	≥95%
						政策执行沟通成本	100%	资金发放准确率	100%	退休人员政策待遇落实率	100%		
						无影响生态环境	无	资金发放及时率	100%	无影响	无		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。