

许昌市交通运输局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市交通运输局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市交通运输局部门概况

一、主要职责

（一）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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，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。

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

（四）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检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）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

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建设、管理和维护工作。

(七) 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、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,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。

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

(十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1、许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划,许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的

铁路等规划。

2、许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局内设9个科室，主要是：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、交通战备工作科。另设有关机关党委。

许昌市交通运输局下设3个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：许昌市公路事业发展中心、许昌市交通运输综合行政执法支队、许昌市道路运输服务中心、许昌市农村公路发展服务中心、许昌市城市公共交通服务中心、许昌市公路养护中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市交通运输局（本级）；
2. 许昌市公路事业发展中心；
3. 许昌市农村公路发展服务中心；
4. 许昌市交通运输综合行政执法支队；
5. 许昌市道路运输服务中心；

6. 许昌市城市公共交通服务中心；
7. 许昌市公路养护中心。

第二部分 许昌市交通运输局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局2026年度收入总计43716.33万元，支出总计43716.33万元，收入、支出总计与上年相比，增加1673.44万元，增长3.98%，主要原因是本年度新增420台电动公交车动力电池更换项目等项目资金，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局2026年度收入合计43716.33万元，其中：一般公共预算收入29225.53万元，政府性基金预算收入0万元，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14490.8万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局2026年度支出合计43716.33万元，其中：基本支出7473.75万元，占17.1%；项目支出36242.58万元，占82.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局2026年度一般公共预算财政拨款收支43716.33万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，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，增加1673.44万元，增长3.98%，主要原因是本年度新增420台电动公交车动力电池更换项目等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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

许昌市交通运输局2026年一般公共预算支出年初预算为29225.53万元。其中：基本支出7473.75万元，占25.57%；项目支出21751.78万元，占74.43%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1719.64万元，占5.88%；卫生健康支出202.29万元，占0.69%；节能环保支出10623.55万元，占36.35%；交通运输支出16319.91万元，占55.85%；住房保障支出360.14万元，占1.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市交通运输局2026年度一般公共预算基本支出7473.75万元，其中：人员经费6924.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、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、生活补助、绩效工资；公用经费549.37万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、

其他交通费用、工会经费、公务接待费、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。许昌市交通运输局《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

许昌市交通运输局2026年度“三公”经费预算50.5万元，与上年相比，增加0.5万元，增长1%。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50万元，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50万元，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0.5万元，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，增加0.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要

原因是预计本年度系统公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输局2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市交通运输局2026年度机关运行经费支出预算549.37万元，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

许昌市交通运输局2026年度政府采购预算安排286万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算286万元、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，许昌市交通运输局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为43716.33万元，其中：基本支出7473.75万元，项目支出36242.58万元，支出项目56个。选取【更新购置】2026年度许昌市中心城区420台纯电动公交车动力电池系统更换作为部门重点项目。

许昌市交通运输局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，我部门共有车辆71辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是：养护清扫车等；价值50万元以上通用设备12台（套），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

许昌市交通运输局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：许昌市交通运输局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29225.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27080.85	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	1719.64
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	202.29
		十一、节能环保	10623.55
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	30810.71
		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	360.14
		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	29225.53	本 年 支 出 合 计	43716.33
上年结转结余	14490.80	年终结转结余	
收 入 总 计	43716.33	支 出 总 计	43716.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	43716.33	29225.53	29225.53	27080.85									14490.80	14490.80				
608	许昌市交通运输局	43716.33	29225.53	29225.53	27080.85									14490.80	14490.80				
608001	许昌市交通运输局	10859.39	10334.10	10334.10	8211.10									525.29	525.29				
608002	许昌市公路事业发展中心	8462.01	2266.98	2266.98	2266.98									6195.03	6195.03				
608003	许昌市农村公路发展服务中心	811.59	811.59	811.59	811.59														
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	1957.30	1921.06	1921.06	1921.06									36.24	36.24				
608006	许昌市道路运输服务中心	2362.27	1646.78	1646.78	1636.10									715.49	715.49				
608009	许昌市城市公共交通服务中心	17521.90	10862.93	10862.93	10856.93									6658.97	6658.97				
608010	许昌市公路养护中心	1741.85	1382.08	1382.08	1377.08									359.78	359.78				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市交通运输局

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	43716.33	7473.75	5550.12	1374.26	547.84	1.54	36242.58	9765.89	26476.69
			608	许昌市交通运输局	43716.33	7473.75	5550.12	1374.26	547.84	1.54	36242.58	9765.89	26476.69
208	05	01		行政单位离退休	241.53	241.53		241.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	411.14	411.14	411.14						
210	11	01		行政单位医疗	15.14	15.14	15.14						
210	11	03		公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30						
214	01	01		行政运行	523.91	446.36	367.36	0.91	78.09		77.55	77.55	
214	01	04		公路建设	7350.48						7350.48	7320.48	30.00
214	99	99		其他交通运输支出	6175.26						6175.26		6175.26
221	02	01		住房公积金	360.14	360.14	360.14						
208	05	02		事业单位离退休	1066.97	1066.97		1066.97					
210	11	02		事业单位医疗	170.86	170.86	170.86						
214	01	06		公路养护	5065.80						5065.80	1625.17	3440.64
214	01	99		其他公路水路运输支出	9676.99	3461.18	3046.15	38.84	376.01	0.19	6215.81	732.01	5483.80
211	03	01		大气	10623.55						10623.55		10623.55
214	01	12		公路运输管理	1700.63	966.51	880.37	4.54	80.25	1.35	734.12	10.68	723.44
214	01	02		一般行政管理事务	317.63	317.63	282.67	21.48	13.48				

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

部门名称：许昌市交通运输局

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	29225.53	一、本年支出	43716.33	43716.33	38321.65		
（一）一般公共预算拨款	29225.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27080.85	（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	14490.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	14490.80	（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	1719.64	1719.64	1719.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	202.29	202.29	202.29		
		（十一）节能环保支出	10623.55	10623.55	10623.55		
		（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	30810.71	30810.71	25416.03		
		（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	360.14	360.14	360.14		
		（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

部门名称：许昌市交通运输局

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		
收入合计：	43716.33	支出合计	43716.33	43716.33	38321.65		

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

部门名称：许昌市交通运输局

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	29225.53	7473.75	5550.12	1374.26	547.84	1.54	21751.78	8109.48	13642.30
			608	许昌市交通运输局	29225.53	7473.75	5550.12	1374.26	547.84	1.54	21751.78	8109.48	13642.30
208	05	01		行政单位离退休	241.53	241.53		241.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	411.14	411.14	411.14						
210	11	01		行政单位医疗	15.14	15.14	15.14						
210	11	03		公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30						
214	01	01		行政运行	523.91	446.36	367.36	0.91	78.09		77.55	77.55	
214	01	04		公路建设	7320.48						7320.48	7320.48	
214	99	99		其他交通运输支出	2841.00						2841.00		2841.00
221	02	01		住房公积金	360.14	360.14	360.14						
208	05	02		事业单位离退休	1066.97	1066.97		1066.97					
210	11	02		事业单位医疗	170.86	170.86	170.86						
214	01	99		其他公路水路运输支出	4326.75	3461.18	3046.15	38.84	376.01	0.19	865.57	695.77	169.80
211	03	01		大气	10623.55						10623.55		10623.55
214	01	12		公路运输管理	985.14	966.51	880.37	4.54	80.25	1.35	18.63	10.68	7.95
214	01	02		一般行政管理事务	317.63	317.63	282.67	21.48	13.48				
214	01	06		公路养护	5.00						5.00	5.00	

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

部门名称：许昌市交通运输局

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				7473.75	6924.38	549.37
30301	离休费	50905	离退休费	17.11	17.11	
30302	退休费	50905	离退休费	1291.38	1291.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.04	49.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.14	15.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.76	65.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.07	148.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.14	81.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.94	136.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.12		23.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.50		6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.10		36.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.71	44.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.11	362.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.86	170.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.61	164.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1591.98	1591.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658.06	658.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1593.87	1593.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.68	31.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168.99	168.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116.54		116.54
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.10		32.10

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市交通运输局

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.68		76.68
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.85		12.85
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	133.74		133.74
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315.43	315.43	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.54		1.54
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

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

部门名称：许昌市交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				43716.33	29225.53	27080.85			14490.80						
608		许昌市交通运输局				43716.33	29225.53	27080.85			14490.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.11	17.11	17.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1291.38	1291.38	1291.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.04	49.04	49.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.14	15.14	15.14									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.76	65.76	65.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.07	148.07	148.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.14	81.14	81.14									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.94	136.94	136.94									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.12	23.12	23.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	86.20	86.20	86.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.10	96.10	96.10									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.55	17.55	17.55									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	8235.97	7520.48	7520.48			715.49						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3447.11	2292.80	169.80			1154.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.71	44.71	44.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	362.11	362.11	362.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.86	170.86	170.86									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3268.13					3268.13						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	3452.68	196.00	196.00			3256.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.61	164.61	164.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1591.98	1591.98	1591.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	658.06	658.06	658.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1593.87	1593.87	1593.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	31.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	168.99	168.99	168.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	208.11	200.49	200.49			7.63						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	54.60	54.60	54.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.10	32.10	32.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	624.64	624.64	619.64									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.78	32.85	32.85			14.93						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	133.74	133.74	133.74									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
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	242.15	242.15	242.15									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	0.62	0.62	0.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	315.43	315.43	315.43									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.34	25.00	25.00			8.34						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	55.34	50.00	50.00			5.34						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.68	16.68										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	9800.00	9800.00	9800.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	3250.00					3250.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2809.95					2809.95						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	712.00	712.00	712.00									

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

部门名称：许昌市交通运输局

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	
50.50		50.00		50.00	0.50

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

部门名称：许昌市交通运输局

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：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

部门名称：许昌市交通运输局

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：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

部门名称：许昌市交通运输局

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 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			36242.58	21751.78			14490.80				
	608	许昌市交通运输局	36242.58	21751.78			14490.80				
其他运转类	【基本运转】安全生产经费	许昌市交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	【统筹本级】安全生产经费	许昌市交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	【统筹本级】办公楼电梯更换购置费	许昌市交通运输局	17.55	17.55							
其他运转类	【偿债资金】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	许昌市交通运输局	7320.48	7320.48							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	2123.00	2123.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	525.29				525.29				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市魏都区 S325 线（213.824-216.436）安全提升项目】	许昌市公路事业发展中心	5.27				5.27				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市建安区 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目】	许昌市公路事业发展中心	46.95				46.95				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算【许昌市建安区 G240 线（772.140-784.738）安全提升项目】	许昌市公路事业发展中心	16.86				16.86				
其他运转类	【统筹上级】下达 2024 年普通国省道修复养护项目省级补助资金【许昌市 S235 线禹州界至许昌西环段功能性修复养护项目】	许昌市公路事业发展中心	532.90				532.90				
其他运转类	【统筹上级】许昌市 S321 线许鄢界至新国道 107 段功能性修复养护项目.	许昌市公路事业发展中心	162.77				162.77				
其他运转类	【统筹上级】许昌市 G240 保台线许南口至三桥段路面修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	550.00				550.00				

其他运转类	【统筹上级】许昌市 G240 线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目 {许财建[2023]13 号}	许昌市公路事业发展中心	153.47				153.47				
其他运转类	【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行 (G240411002L0190) 危旧桥改造 {许财建[2023]0052 号}	许昌市公路事业发展中心	151.93				151.93				
特定目标类	【统筹上级】2025 年干线公路日常养护省补助资金 (市本级)	许昌市公路事业发展中心	37.86				37.86				
特定目标类	【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算 (第六批) 【普通国省道桥隧改造项目】	许昌市公路事业发展中心	41.00				41.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第五批)	许昌市公路事业发展中心	157.00				157.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算 (第六批) [2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目]	许昌市公路事业发展中心	90.00				90.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第二批) G311 线许南口至黄庙功能性修复项目	许昌市公路事业发展中心	362.00				362.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第四批) 【许昌市 2025 年普通国省道穿村镇平交口治理项目】	许昌市公路事业发展中心	84.00				84.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第四批) 【G311 线许南口至黄庙 (K663+919-670+300) 段功能性修复养护项目】	许昌市公路事业发展中心	1079.00				1079.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 【G240 线大罗庄至许南路口 (K793+848-K798+748) 段功能性修复养护项目】	许昌市公路事业发展中心	518.00				518.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 【G240 线朱庄至胡赛 (K772+092-K782+000) 段预防养护项目】	许昌市公路事业发展中心	222.00				222.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金 (第二批) 【许昌市建安区 S235	许昌市公路事业发展中心	168.00				168.00				

	线 220.095-213.824 安全提升项目】										
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年干线公路日常养护省级补助资金（第一批）【G311 蜜蜂张桥（G311411003L0150）危旧桥改造】	许昌市公路事业发展中心	185.00				185.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年普通省道建设交通运输领域专项资金（第一批）【建安区 325 线 200.095-213.824 安全提升项目】	许昌市公路事业发展中心	167.00				167.00				
其他运转类	【基本运转】广莅公司改制内退人员安置费	许昌市公路事业发展中心	242.15	242.15							
其他运转类	【统筹本级】许昌市南外环喷淋设施购置项目	许昌市公路事业发展中心	196.00	196.00							
其他运转类	【统筹本级】公路事业发展中心办公楼楼顶隐患整治	许昌市公路事业发展中心	0.62	0.62							
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年交通运输领域重点项目资金（第四批）【许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目】	许昌市公路事业发展中心	879.00				879.00				
特定目标类	【统筹上级】下达 2025 年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金【“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目】	许昌市公路事业发展中心	585.00				585.00				
其他运转类	【上级配套】2026 年执法工作经费	许昌市交通运输综合行政执法支队	257.00	257.00							
其他运转类	【统筹上级】2025 年执法工作经费	许昌市交通运输综合行政执法支队	36.24				36.24				
特定目标类	【特定工作】柴油货车禁限行管控、交通疏导工作政府购买服务费及交通指示牌等设施费用	许昌市交通运输综合行政执法支队	169.80	169.80							
特定目标类	【城市运转】水上公交规制亏损补贴	许昌市道路运输服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	【基本运转】道路运输从业资格考试考场和网络专线租赁费	许昌市道路运输服务中心	10.68	10.68							
特定目标类	【统筹上级】2024 年度农村客运和城市交通发展奖励补助资金	许昌市道路运输服务中心	440.21				440.21				
特定目标类	【特定工作】郑许市域铁路许昌段运营服务质量评价	许昌市道路运输服务中心	7.95	7.95							
特定目标类	【统筹上级】清算 2023 年农村	许昌市道路运输服务中	275.28				275.28				

	道路客运补贴资金	心									
特定目标类	【城市运转】城市公交规制亏损补贴	许昌市城市公共交通服务中心	9800.00	9800.00							
特定目标类	【债券资金】许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电车更换项目	许昌市城市公共交通服务中心	3250.00				3250.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年国家公交通都建设示范城市省级补助资金	许昌市城市公共交通服务中心	200.00				200.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年国家公交通都建设示范城市省级补助资金	许昌市城市公共交通服务中心	400.00				400.00				
特定目标类	【统筹上级】预拨 2023 年城市交通发展奖励资金（银龙电动公交车动力电池更换项目）	许昌市城市公共交通服务中心									
特定目标类	【统筹上级】预拨 2023 年度城市交通发展奖励资金（清算涨价补贴 70%部分）	许昌市城市公共交通服务中心	110.11				110.11				
特定目标类	【统筹上级】2024 年度城市交通发展奖励资金费改税补贴部分	许昌市城市公共交通服务中心	436.31				436.31				
特定目标类	【统筹上级】2024 年度城市交通发展奖励资金涨价补贴 70%部分	许昌市城市公共交通服务中心	1300.80				1300.80				
特定目标类	【统筹上级】2022 年度城市交通发展奖励资金	许昌市城市公共交通服务中心	82.60				82.60				
特定目标类	【基本运转】出租汽车驾驶员从业资格考试考场租赁费	许昌市城市公共交通服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	【统筹上级】预拨 2023 年城市交通发展奖励资金（清算涨价补贴 70%部分）	许昌市城市公共交通服务中心	879.15				879.15				
特定目标类	【更新购置】2026 年度许昌市中心城区 420 台纯电动公交车动力电池系统更换	许昌市城市公共交通服务中心	712.00	712.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 年环城路大气污染防治（魏都区）	许昌市公路养护中心	80.59	80.59							
特定目标类	【特定工作】2026 年环城路大气污染防治	许昌市公路养护中心	542.96	542.96							
特定目标类	【统筹上级】市本级机械设备维护省补助资金	许昌市公路养护中心	30.00				30.00				
其他运转类	【基本运转】公路路产损坏赔（补）偿	许昌市公路养护中心	5.00	5.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年干线公路日常养护省补助资金	许昌市公路养护中心	329.78				329.78				

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。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：许昌市交通运输局				
年度履职目标	建设平安交通，强化风险防控；建设综合交通，构建畅达路网；建设智慧交通，科技赋能领航；建设清廉交通，涵养清风正气；建设美丽交通，绘就和谐画卷。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全力推进“十五五”现代综合交通运输规划编制		突出牵引性重大项目谋划及投资建设	
	推进“非现场执法+路面精准打击”治超模式		提升数字化服务效能	
	推动“四好农村路”建设		完成农村公路提升改造	
预算情况	部门预算总额（万元）		43716.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	43716.33	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7473.75	
		（2）项目支出	36242.58	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	“十五五”现代综合交通运输规划编制	推进	
		加快推进高速公路项目	推进	
	履职目标实现	推动“四好农村路”建设	推进	
		常态化开展安全隐患排查整治	开展	
效益指标	履职效益	完成工作任务	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
608	许昌市交通运输局	36242.58	36242.58										
608001	许昌市交通运输局	10046.32	10046.32										
41100025000 0000031690	【基本运转】安全生 产经费	50.00	50.00			隐患排查费用	≤10 万 元	安全督导检查次 数	≥10 次	交通安全生产工 作受到省级及以 上表彰	受到	受培训单位满意 度	≥90%
						安全宣传教育费 用	≥30 万 元	安全生产月活 动按时开展	按时				
						安全生 产培训演练费 用	≤10 万 元	组织应急培训场 次	≥1 次				
								组织活动应到单 位到场率	≥90%				
								全年累计培训时 长	≥3 天				
41100025000 0000032025	【偿债资金】许昌至 信阳高速公路（许昌 境）项目补助资金	7320.48	7320.48			建设补助资金	2423.6 万元	补助 覆盖的许信高速 （许昌境）里程	8.5 公里	带动 我市沿线区域物 流、旅游等相关 产业收入增长	增长	群众满意度	≥80%
						征地拆 迁费	4896.88 万元	补助 资金拨付合规性	100%	许昌至信阳通行 时间缩短	缩短		
								补助 资金拨付及时率	100%				
41100025000 0000032038	【统筹本级】办公楼 电梯更换购置费	17.55	17.55			购置电梯成本	17.55 万 元	电梯数量	1 部	干部职工乘梯安 全保障率	100%	干部职工满意度	≥90%
								电梯质量安全合 规率	100 %	改善办公环境	提升		
								电梯安装时间	≤1 月				
41100026000 0000031222	【统筹本级】安全生 产经费	10.00	10.00			安全宣传费用	≥6 万元	安全演练场次	1 次	交通安全生产工 作受到省级及以 上表彰	受到	受训 单位满意度	≥80%
						安全生产演练费 用	≤4 万元	演练项目完成率	100%				
								演练时长	≥1 天				
41100026000 0000031613	【上级提前】提前下 达 2026 年成品油税 费改革转移支付资金	2123.00	2123.00			农村公路养护支 出	≥2123 万元	支持 农村公路养护里 程	≥30 公 里	农村公路出行条 件	改善	改善 通行群众满意度	≥80%
								完工项目验收合	100%	有效控制路面扬	改善		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
								格率		尘情况			
								资金 拨付时间	2026 年 12 月 31 日之前				
41100026000 0000031632	【统筹上级】2025 年 成品油税费改革转移 支付资金	525.29	525.29			农村公路养护支出	525.29 万元	支持农村公路养 护里程	≥30 公 里	农村公路出行条 件	改善	改善通行群众满 意度	≥80%
								完工项目验收合 格率	100%	有效控制路面扬 尘情况	改善		
								资金拨付时间	2026 年 12 月 31 日之前				
608002	许昌市公路事业发展 中心	6633.80	6633.80										
41100025000 0000032047	【基本运转】广莅公 司改制内退人员安置 费	242.15	242.15			内退人员生活费	≤140.94 万元	补助发放人员	≤50 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	领取对象满意度	≥90%
						内退人员社保费	≤81.61 万元	补助金额发放准 确率	100%				
						遗属生活补助费	≤19.27 万元	补助发放情况	逐月发放				
						医疗缴费不足规 定年限	≤0.33 万元						
						补助发放标准	≤5500 元						
						补助发放总金额	≤242150 0 元						
41100025000 0000032062	【统筹本级】公路事 业发展中心办公楼楼 顶隐患整治	0.62	0.62			项目维修预算（ 质保金部分）	≤0.62 万元	拆除老旧防水面 积	500 平方	办公楼使用安全 水平	提升	办公楼工作人员 满意度	≥90%
								新铺防水材料面 积	552 平方				
								验收合格率	100%				
								项目完工时间	2026 年 12 月 31 日				
41100025000 0000183517	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设 养护省级补助资金（ 第五批）【许昌市魏 都区 S325 线（	5.27	5.27			每公里安全提升 成本	≤2.02 万元/公 里	支持公路安全提 升工程项目	1 个	施工期间扬尘， 噪音达标率	100%	通行群众满意度	≥85%
						项目总成本控制 金额	≤5.2711 5 万元	安全提升里程	2.612 公 里	提升区域路网通 行效率，降低物	促进		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
	213.824-216.436）安全提升项目】									流运输成本			
						建筑安装费	≤5.27115 万元	资金使用合格率	100%	道路安全事故发生率较改造前下降	≥10%		
								完工项目验收合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升		
								项目建设完成时间	≤1 年	符合环境保护要求	符合		
41100025000000183522	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）【许昌市建安区 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目】	46.95	46.95			建筑安装工程费	≤35.52 万元	安全设施达标率	100%	降低沿线物流运输成本比例	≥5%	沿线企业满意度	≥85%
						其他费用	≤8.43 万元	关键节点完成率	100%	普通国省道基本公共服务水平	提升	通行群众满意度	≥85%
						项目总成本控制	≤46.95 万元	支持公路安全提升工程项目	1 个	普通国省道公路安全水平	提升		
						每公里单位成本指标	≤2.82 万元/公里	安全提升里程	16.658 公里	符合环境保护要求	符合		
								资金使用合规率	100%				
								完工项目验收合格率	100%				
								项目建设完工时间	2026 年 12 月 31 日				
41100025000000183534	【统筹上级】下达 2024 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算【许昌市建安区 G240 线（772.140-784.738）安全提升项目】	16.86	16.86			其他费用	≤3.85 万元	支持公路安全提升工程项目	1 个	公路安全提升效果持续时间	长期有效	通行群众满意度	≥85%
						每公里安全提升成本	≤1.34 万元/公里	安全提升里程	12.598 公里	普通国省道对经济发展的作用	促进		
						建筑安装费	≤13.01 万元	资金使用合格率	100%	普通国省道基本公共服务水平	提升		
						公路安全提升工程项目总成本	≤16.86 万元	完工项目验收合格率	100%	交通事故发生率下降率	≥5%		
								项目建设完成时间	2026 年 12 月 31 日	符合环境保护要求	符合		
41100025000000183536	【统筹上级】下达 2024 年普通国省道修复养护项目省级补助	532.90	532.90			单位养护里程成本	32.6 万元/公里	支持普通国省道养护里程	16.341 公里	养护后道路使用寿命延长年限	≥5 年	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
	资金【许昌市 S235 线禹州界至许昌西环段功能性修复养护项目】					材料费支出占比	60%	资金使用合规率	100%	对经济发展的作用	促进		
						项目预算执行总额	532.9 万元	完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
						本年度结余资金结转额度	≤533 万元	项目完工时间符合计划要求	是	交通建设符合环评审批要求	100%		
411000250000000183537	【统筹上级】许昌市 S321 线许鄢界至新国道 107 段功能性修复养护项目.	162.77	162.77			单位养护成本	15.15 万元/公里	支持普通国省道养护里程	10.742 公里	降低区域物流运输成本	有效	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						项目总成本	162.77 万元	资金使用合规率	100%	养护路段交通事故率较养护前下降	5%		
						本年度项目结余资金结转额度	≤162.77 万元	完工项目验收合格率	100%	交通建设符合环评审批要求	100%		
								项目完工时间	≤1 年				
411000260000000031202	【统筹上级】许昌市 G240 保台线许南口至三桥段路面修复养护工程	550.00	550.00			项目预算总成本	550 万元	项目完工时间	2026 年 12 月 31 日	环保材料使用率	≥90%	社会公众满意度	≥85%
						路基路面工程	≤457 万元	支持普通国道省道公路养护	≥2.118 公里	普通公路对经济发展的促进作用	明显促进		
						交通工程及沿线设施	≤12 万元	路面使用性能指数（PQI）	≥85 “ ”	普通公路公众服务水平	提升		
						临时工程及其他费用	≤81 万元	按期完成投资	100%	普通公路安全水平	提升		
						本次国省补助资金下达额度	≤550 万元						
411000260000000031274	【统筹上级】许昌市 G240 线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目 {许财建 [2023]13 号}	153.47	153.47			路基路面工程	≤124 万元	路面平整度达标率	≥95%	施工扬尘控制达标率	100%	社会公众满意度	≥80%
						交通工程及沿线设施	≤5.25 万元	交通安全设施完好率	100%	促进沿线物流效率提升	明显		
						临时工程及其他费用	≤24.22 万元	完成修复养护里程	11.913 公里	公路安全水平	提升		
						项目预算总额	153.47 万元	项目资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升		
						单位公里修复养护成本	12.88 万元/公里	完工项目验收合格率	100%				
						本年度预算结余资金结转额度	≤153.48 万元	项目建设完成时间	2026 年 12 月 31				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
									日				
411000260000000031278	【统筹本级】许昌市南外环喷淋设施购置项目	196.00	196.00			设备购置费	≤178.85 万元	喷淋设施验收合格率	100%	许昌城市形象	提升	沿线群众满意度	≥85%
						安装调试费	≤17.15 万元	喷淋设施	10 套	车辆安全通行	保障		
						每套喷淋设施购置及安装成本	≤19.6 万元/套	管养区域降尘维持率	100%	许昌市外环城路域环境	改善		
						购置成本	≤196 万元	公路设施降尘及时率	100%				
								大气污染防治周期	1 年				
411000260000000031281	【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行（G240411002L0190）危旧桥改造{许财建[2023]0052 号}	151.93	151.93			建筑安装费	≤129.48 万元	支持危旧桥隧改造	1 座	降低车辆绕行成本	显著	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						其他费用	≤22.45 万元	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
						本次国省补助资金结余结转额度	≤151.93 万元	完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
						桥梁维修加固项目部省补助标准	≤2100 元/平方米	项目完工时间	≤1 年	桥梁改造工程环保措施落实率	100%		
411000250000000183511	【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）[2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目]	90.00	90.00			T 字路口治理分项成本总额	≤43 万元	隐患治理完成率	100%	平交路口交通事故发生率下降率	明显下降	受益群众满意度	≥85%
						十字路口治理分项成本总额	≤47 万元	项目按时完工率	100%				
						项目总成本	90 万元	支持普通国省道穿村过镇治理平交路口	44 个				
						农村地区平交路口治理补助标准（十字路口）	≤4.5 万元	项目验收合格率	100%				
						农村地区平交路口治理补助标准（T 字路口）	≤3.75 万元	资金使用合规率	100%				
								项目完工时间	≤1 年				
411000250000000183543	【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）G311 线许南口至黄	362.00	362.00			项目总成本	362 万元	支持普通国省道养护里程	6.851km	普通国省道对经济发展的促进作用	明显	通行群众满意度	≥85%
						路基路面工程	≤280 万	资金使用合规率	100%	普通国省道路网	提升		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
	庙功能性修复项目						元			公共服务水平			
						桥涵	≤4.3 万元	完工项目验收合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升		
						交通工程及沿线设施	≤15.6 万元	按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合		
						临时工程及其他	≤62.1 万元						
						公路安全提升工程省补助标准	≤30 万元/公里						
411000260000000031204	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【许昌市 2025 年普通国省道穿村镇平交口治理项目】	84.00	84.00			交通工程及沿线设施	≤62.4 万元	支持普通国道穿村镇平交口治理项目	1 个	沿线区域物流运输效率提升率	≥5%	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						临时工程及其他	≤21.6 万元	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
						本年度项目下达国省补助资金	≤84 万元	完工项目验收合格率	100%	普通公路公众服务水平	提升		
								项目完工周期	≤12 月	道路扬尘污染减少率	≥10%		
411000260000000031206	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）【G311 线许南口至黄庙（K663+919-670+300）段功能性修复养护项目】	1079.00	1079.00			路基路面工程	≤835 万元	支持普通国道养护里程	≥6.851km	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						桥涵	≤12.8 万元	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
						交通工程及沿线设施	≤46 万元	完工项目验收合格率	100%	普通公路公众服务水平	提升		
						临时工程及其他	≤185.2 万元	项目完工时间	≤1 年	施工期扬尘控制达标率	100%		
						直接工程费用占总预算比例	≥80%						
						本年度项目下达国省补助资金	≤1079 万元						
411000260000000031213	【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线大罗庄至许南路口（K793+848-K798+748）段功能性修复养护项目】	518.00	518.00			桥涵工程	≤18.6 万元	支持普通国道养护里程	≥4.9km	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						交通工程及沿线设施	≤34.4 万元	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
						临时工程及其他费用	≤87 万元	完工项目验收合格率	100%	普通公路公众服务水平	提升		
						路面工程	≤378 万元	项目完工时间	≤1 年	交通建设符合环评审批要求	100%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
						本年度项目下达国省补助资金	≤518 万元						
41100026000000031214	【统筹上级】下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金【G240 线朱庄至胡赛（K772+092-K782+000）段预防养护项目】	222.00	222.00			路面工程	≤164 万元	支持普通国道养护里程	≥9.908km	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						交通工程及沿线设施	≤10 万元	资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升		
						临时工程及其他费用	≤48 万元	完工项目验收合规率	100%	普通公路公众服务水平	提升		
						本年度项目下达国省补助资金	≤222 万元	项目完工时间	≤1 年	交通建设符合环评审批要求	100%		
41100026000000031215	【统筹上级】下达 2025 年交通运输领域重点项目资金（第四批）【许昌市本级交通基础设施数字化转型第一批示范区域（公路）建设项目】	879.00	879.00			G107 京深线豫境段及京港澳高速连接线示范通道投资额	≤573 万元	普通国道自动化交调站数据准确率	≥95%	数字化设施持续稳定运行年限	≥5 年	出行服务满意度	≥80%
						普通公路智慧服务区投资额	≤77 万元	智慧服务区功能达标率	100%	公路突发事件应急响应时间缩短	≥20%		
						普通国道自动化交调站投资	≤229 万元	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	示范通道通行效率提升	≥15%		
						年度总投资金额	≤879 万元	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数	3 个				
								实现数字化转型升级的设施范围	支持 G107 示范通道、智慧服务区、普通国道自动化交调站建设				
41100026000000031217	【统筹上级】下达 2025 年交通运输综合支持保障系统发展省补补助资金【“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目】	585.00	585.00			单个数字化转型升级项目平均成本	≤195 万元/个	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	公路突发事件平均响应时间缩短比例	≥15%	出行服务满意度	≥80%
						普通国道自动化交调站投资额	≤152 万元	推动公路水路数字化转型升级建设项目个数	3 个	示范通道平均通行速度提升比例	≥10%		
						普通公路智慧服务区投资额	≤51 万元	实现数字化转型升级的设施范围	支持 G107 示				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
									范通道、 智慧服务 区、普通 国道自动 化交调站 建设				
						G104 京深线豫境 段及京港澳高速 连接线示范通道 投资额	≤382 万 元						
						年度总投资金额	≤585 万 元						
41100026000 0000031219	【统筹上级】下达 2025 年干线公路建设 养护省级补助资金（ 第二批）【许昌市建 安区 S235 线 220.095-213.824 安 全提升项目】	168.00	168.00			其他费用	≤36.35 万 元	安全提升工程实 施里程	6.271 公 里	公路安全设施正 常使用年限	≥5 年	通行群众满意度	≥85%
						项目预算总额	≤168 万 元	支持公路安全提 升工程项目	1 个	普通国省道对经 济发展的促进作用	明显		
						临时工程	≤6.6 万 元	资金使用合规率	100%	普通国省道路网 公共服务水平	提升		
						交通工程及沿线 设施	≤125.05 万 元	完工项目验收合 格率	100%	普通国省道公路 安全水平	提升		
						公路安全提升工 程省补助标准	≤30 万 元/公里	按期完成投资率	100%	符合环境保护要 求	符合		
41100026000 0000031239	【统筹上级】下达 2025 年干线公路日常 养护省级补助资金（ 第一批）【G311 蜜蜂 张桥（ G311411003L0150） 危旧桥改造】	185.00	185.00			桥涵工程	≤140 万 元	危旧桥改造面积	881 平方 米	普通公路对经济 发展的促进作用	明显	改善通行服务水 平群众满意度	≥85%
						交通工程及沿线 设施	≤2.5 万 元	支持干线公路桥 梁隧道改造（座 ）	1 座	普通公路公共服 务水平	提升		
						临时工程及其他	≤42.5 万 元	完工项目验收合 格率	100%	普通公路安全水 平	提升		
						项目总成本控制	185 万元	按期完成投资率	100%	交通建设符合环 评审批要求	符合		
						材料费占总成本 比例	≤60%						
						桥梁维修加固项 目补助标准	≤2100 元/平方 米						
41100026000	【统筹上级】下达	167.00	167.00			项目总成本	≤167 万	安全护栏安装里	11.199km	沿线企业物流成	≥5%	沿线企业满意度	≥80%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
0000031246	2025 年普通省道建设交通运输领域专项资金（第一批）【建安区 325 线 200.095-213.824 安全提升项目】						元	程		本降低率			
						临时工程	≤6.55 万元	交通标志增设数量	≥50 个	路段交通事故率下降率	≥10%	周边居民满意度	≥82%
						交通工程及沿线设施	≤124.31 万元	项目完工时间	2025 年底前	对经济发展的促进作用	明显	通行群众满意度	≥85%
						其他费用	≤36.14 万元	支持普通省道安全提升路段长度	11.199km	普通省道路网公共服务水平	提升		
						单位公里安全提升工程建安费	≤14.91 万元/km	资金使用合规率	100%	普通省道公路安全水平	提升		
						用于工程建安费的上级资金	167 万元	完工项目验收合格率	100%	道路沿线植被保护率	≥90%		
								按期完成投资率	100%				
41100026000000031252	【统筹上级】2025 年干线公路日常养护省补助资金（市本级）	37.86	37.86			干线公路小修保养项目年度总支出	≤37.86 万元	普通国省道小修保养管养里程	170.785 公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						每公里普通国省道小修保养监理服务成本	≤0.222 万元/公里	普通国省道公路技术状况	≥80MQI	基本公共服务水平	提升		
						干线公路小修保养监理服务费	≤37.86 万元	年底小修保养工作完成率	100%	公路安全水平	提升		
41100026000000031265	【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）【普通国省道桥隧改造项目】	41.00	41.00			桥涵工程	≤31 万元	抢通任务完成率	100%	带动区域内相关产业增收	一定程度提升	受益群众满意度	≥85%
						交通工程及沿线设施	≤0.6 万元	支持干线公路桥梁隧道改造（座）	1 座	群众出行便利性提升程度	明显		
						临时工程及其他	≤9.4 万元	项目验收合格率	100%	施工期间扬尘控制达标率	100%		
						项目总成本	41 万元	资金使用合规率	100%				
						单座桥隧改造单位成本	41 万元/座	改造项目按时完工率	100%				
						本年度结余额度	≤41 万元	项目完工时间	≤1 年				
41100026000000035601	【统筹上级】2025 年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）	157.00	157.00			普通干线公路谁会抢修补助额度	≤60 万元	抢通任务完成率	100%	普通国省道沿线物流成本降低	≥5%	通行群众满意度	≥85%
						2025 年普通国省道穿村过镇平交路口额度	≤85 万元	支持普通国省道穿村过镇平交路口治理项目	1 个	普通国省道通行效率提升	≥10%		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
						2025 年普通干线 交通情况调查自 动化观测站额度	≤12 万 元	支持维护站点数 量	8 个	普通国省道交通 事故发生率下降	≥8%		
						本次下达国省补 助资金额度	≤157 万 元	资金使用合规率	100%	施工扬尘控制达 标率	100%		
								完工项目验收合 格率	100%				
								公里突发事件抢 通时间	≤24 小 时				
								按期完成投资率	100%				
608004	许昌市交通运输综合 行政执法支队	463.04	463.04										
41100025000 0000031654	【统筹上级】2025 年 执法工作经费	36.24	36.24			结转上年执法工 作经费	36.24263 1 万元	开展治理路域环 境整治，清理摊 点、非公路标识	≥130 处	加大重点区域执 法管控，使重点 区域超限超载率 下降	≥5%	执法业务受培训 人员满意度	≥95%
						路政巡查经费支 出	≤14.931 343 万元	公示行政处罚案 件信息	100 条			交通执法投诉案 件处理后群众满 意度	≥95%
						执法装备更新配 备经费支出	5.34158 万元	公示严重违法失 信超限超载信息	100 条				
						执法车辆保障经 费支出	≤8.3439 08 万元	公示严重违法失 信超限超载信息 准确率	100%				
						非现场执法设备 维护经费支出	7.6258 万元	执法响应及时， 接警后到达现场 时间	≤30 分 钟				
								开展执法安全生 产监督检查	≥24 次				
								执法装配备到 位人数	≥77 人				
								保障公务车辆执 法车辆运行保障	≤19 辆				
								路域环境违法事 件发现处置率	100%				
								公示行政处罚案 件信息准确率	100%				
41100025000	【上级配套】2026 年	257.00	257.00			执法工作总经费	257 万元	公示行政处罚案	100 条	加大重	≥	交通	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
0000184316	执法工作经费					支出		件信息		点区域执法管控，使重点区域超限超载率下降	10%	执法投诉案件处理后群众满意度	
						路政违法案件处理加强巡查经费支出	≤20 万元	公示严重违法失信超限超载信息准确率公示严重违法失信超限超载信息	≥130 条			执法业务受培训人员满意度	≥95%
						执法装备配备完备经费支出	≥50 万元	开展治理路域环境整治，清理摊点、非公路标识	100 件				
						执法车辆保障经费支出	≤25 万元	重大执法决定执行到位，完成查处率	100%				
						执法场地非现场设备经费支出	≥152 万元	公示严重违法失信超限超载信息准确率	100%				
						执法人员培训经费支出	≤10 万元	路域环境违法事件发现处置率	100%				
								规范执法队伍建设	≥420 人/次				
								开展执法安全生产监督检查	≥24 次				
								执法装配备到位人数	≥77 人				
								保障公务车辆执法车辆运行保障	≤19 辆				
								执法响应及时，接警后到达现场时间	≤30 分钟				
41100026000 0000029696	【特定工作】柴油货车禁限行管控、交通疏导工作政府购买服务费及交通指示牌等设施费用	169.80	169.80			柴油货车禁限行管控及疏导服务费用	136.8 万元	管控路段内沿线环境污染物评价浓度下降率	≥90%	中心城区环境空气质量	持续提升	交通运输行业/驾驶员对疏导指引服务的满意度	≥95%
						交通指示牌采购安装费用	33 万元	管控勤务按时到位率	100%	管控路段内沿线环境污染物评价	持续下降		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
										浓度			
						对周边路网的交通影响指数	≤5%	新增护栏、防撞桶等其他设施	≥60 件				
						设施建设与维护的临时环境影响	≤5%	新增的禁限行、绕路指示牌	≥31 套				
								交通标牌设置规范达标率	100%				
								设施故障修复平均时间	≤24 小时				
608006	许昌市道路运输服务中心	934.12	934.12										
41100025000000031656	【基本运转】道路运输从业资格考试考场和网络专线租赁费	10.68	10.68			项目总成本	10.68 万元	租用空调	13 台	租赁资源保障考试持续开展时间	≥12 个月	从业人员满意度	≥95%
						考试场地及设备租赁费用	≤9.6 万元	租用汽车	≥2 辆	保障从业人员考试正常开展	保障		
						考试专用网络租赁费用	≤1.08 万元	租用考试用房	≥330 平方米	为从业人员办理客运危运从业资格证业务提供便利	更加便利		
								租用彩钢房	≥440 平方米				
								租用考场标识等	≥27 块				
								租用电脑桌椅	≥50 套				
								场地设备损坏维修及时率	≥95%				
								租用汽车达到使用标准	完好				
								租用场地完好率	100%				
								租用设备完好率	100%				
								支付租金后场地交付时限	≤3 日				
								考试业务申请受理时限	≤1 工作日				
41100025000000031660	【特定工作】郑许市域铁路许昌段运营服务质量评价	7.95	7.95			项目总成本	7.95 万元	评价报告提交数量	5 份	乘客投诉率下降幅度	≥5%	乘客对列车运行平稳性的满意度	≥90%
						评价相关资料印刷费	1.5 万元	列车准点率	≥90%	市域铁路运营服务质量提升	持续提升	乘客对站点引导信息的满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
						服务评价报告编制费	2 万元	服务质量评价考核指标	16 项			乘客对员工服务态度满意度	≥90%
						现场评价调查费	4.45 万元	服务质量评价报告提交及时率	100%				
								服务质量评价考核次数	1 次				
41100026000 0000029648	【城市运转】水上公 交规制亏损补贴	200.00	200.00			每艘船舶年度补助金额	25 万元	运营水上公交线路	6 条	公交运营可持续性	良好	社会群众满意度	≥90%
						燃料费用	20 万元	运营水上公交船	14 艘	公交企业运营成本	降低		
						人员支出	150 万元	城市出行覆盖需求线路	满足	社会公众出行成本	降低		
						项目总成本	200 万元	船舶运营状况	良好	碳排放量	减少		
						船舶维护费用	30 万元	资金拨付及时率	100%				
41100026000 0000029680	【统筹上级】清算 2023 年农村道路客运 补贴资金	275.28	275.28			清算费改税补贴	14.7 万元	补贴农村道路客运车辆数	10 台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						清算涨价补贴	14.23 万元	农村道路客运车辆折合标台数	17.2 台	公众出行体验	改善		
						项目总成本	275.28 万元	资金发放到位率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
						行业发展项目奖励	246.35 万元	资金拨付及时率	100%	符合污染防治要求	符合		
41100026000 0000031615	【统筹上级】2024 年 度农村客运和城市交 通发展奖励补助资金	440.21	440.21			项目总成本	440.21 万元	资金拨付及时率	100%	社会公众出行成本	降低	农村客运乘客满意度	≥90%
						清算费改税补贴	125.93 万元	农村道路客运车辆折合标台数	161.57 台	公众出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%
						清算涨价补贴	314.28 万元	资金发放到位率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
										符合污染防治要求	符合		
608009	许昌市城市公共交通 服务中心	17176.97	17176.97										
41100025000 0000031216	【基本运转】出租汽 车驾驶员从业资格考试 考场租赁费	6.00	6.00			租赁费用	6 万	租用水泥硬化场地	≥1200 平方米	考试费非税收入	≥10 万元	驾驶员满意度	≥90%
								租用办公房屋	11 间	考培分离驾驶员节约考前培训费用	≥30 万元		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
								租用计算机设备	≥53 台	为从业人员办理出租车资格证业务提供便利	更加便利		
								场地设备完好率	≥90%	为从业人员宣传行业法律法规	即时宣传		
								场地设备损坏及时维修率	≥95%	宣传国家新能源发展战略	即时宣传		
								租赁期限	1 年				
								业务申请即时受理	即时办结				
41100025000 0000031219	【城市运转】城市公 交规制亏损补贴	9800.00	9800.00			城市公交年度运营预拨补助	9800 万元	运营城市公交车	1004 辆	公交企业运营成本	降低	社会群众满意度	≥90%
								运营城市公交线路	48 条	社会公众出行成本	降低		
								城市出行覆盖需求线路	满足	公众出行体验	改善		
								车辆状况	良好	交通拥堵	减少		
								资金拨付及时率	100%	对节能减排影响力	增强		
41100025000 0000181907	【统筹上级】2024 年 国家公交都市建设示范城市省级补助资金	400.00	400.00			公交都市建设示范城市省级补助	400 万元	绿色出行比例	≥80%	缓解城市拥堵	缓解	公共交通乘客满意度	≥80%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	降低污染物和碳排放	降低		
								按时间要求完成目标任务	2026 年底前				
41100025000 0000181908	【统筹上级】2025 年 国家公交都市建设示范城市省级补助资金	200.00	200.00			公交都市建设示范城市省级补助	200 万元	绿色出行比列	≥80%	缓解城市拥堵	缓解	公共交通乘客满意度	≥80%
								新增和更新新能源公交车比列	100%	降低污染物和碳排放	降低		
								按时间要求完成目标任务	2026 年底前				
41100025000 0000183918	【更新购置】2026 年 度许昌市中心城区 420 台纯电动公交车	712.00	712.00			新能源纯电动公交车购置及动力电池更新费用	712 万元	拟更新动力电池车辆	420 台	公交企业运营成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
	动力电池系统更换							新增和更新新能源公交车比例	100%	社会公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥80%
								更新完成时间	2026 年 底前	城市交通通行水平	提升		
										公众出行体验	改善		
										污染物和碳排放	降低		
41100025000 0000183933	【统筹上级】2022 年度城市交通发展奖励资金	82.60	82.60			2022 年城市发展奖励资金	82.6 万元	新改建出租车驿站数	12 座	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								城市公交车车辆数	878 辆	公众出行体验	降低	出租车经营者满意度	≥90%
								巡游出租车车数量	1396 辆	公众节能减排意识	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	出租车经营者运营成本	降低		
								资金拨付及时率	100%	社会公众出行成本	降低		
41100026000 0000031638	【债券资金】许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电车更换项目	3250.00	3250.00			许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电车更换项目	32500000 元	更新动力电池车辆	420 台	社会公众出行成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								新增和更新新能源公交车比列	100%	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								更新为完成时间	2026 年 底前	公众出行体检	提升		
										城市交通通行水平	改善		
										污染物和碳排放	降低		
41100026000 0000032216	【统筹上级】预拨 2023 年城市交通发展奖励资金（清算涨价补贴 70%部分）	879.15	879.15			2023 年城市交通发展奖励资金	8791500 元	城市公交车车辆数	995 台	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%	公众出行体验	改善		
										公众节能减排意识	提升		
										公共交通节能减排效果	提升		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
411000260000000032220	【统筹上级】预拨2023 年城市交通发展奖励资金（银龙电动公交车动力电池更换项目）					2023 年城市交通发展奖励资金	20 元	城市公交车车辆数	995 台	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
411000260000000032230	【统筹上级】预拨2023 年度城市交通发展奖励资金（清算涨价补贴 70%部分）	110. 11	110. 11			2023 年度城市交通发展奖励资金	1101100 元	城市公交车车辆数	995 台	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
411000260000000032235	【统筹上级】2024 年度城市交通发展奖励资金涨价补贴 70%部分	1300. 80	1300. 80			2024 年度城市交通发展奖励资金涨价补贴 70%部分	13008000 元	新能源巡游出租车车辆数	1380 辆	出租车经营者运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
411000260000000032239	【统筹上级】2024 年度城市交通发展奖励资金费改税补贴部分	436. 31	436. 31			2024 年度城市交通发展奖励资金费改税补贴部分	4363100 元	新能源巡游出租车车辆数	1380 辆	出租车经营者运营成本	降低	服务对象满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低		
								资金拨付及时率	100%	公众节能减排意识	提升		
										公众出行体验	改善		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
										公共 交通节能减排效 果	提升		
608010	许昌市公路养护中心	988.33	988.33										
41100025000 0000031647	【基本运转】公路路 产损坏赔（补）偿	5.00	5.00			路产损坏恢复成本	50000 元	路产损坏恢复次数	≥24 次	环城路畅通	保障	市民及车辆司乘 人员满意度	≥90%
						道路通行恢复时间	≤3 小时	修复达标率	100%	恢复作业符合生态环境要求	符合		
								修复响应时间	≤24 小时				
41100025000 0000182765	【统筹本级】2025 年 环城路大气污染防治 （魏都区）	80.59	80.59			每公里大气污染防治成本	21022 元/公里	投入大气污染防治机械车辆	≥26 辆	环城路车辆通行事故率	≤0.1%	群众满意度	≥85%
						大气污染防治费用	805899.12 元	大气污染防治里程	38.336 公里	环城路周边居民对城市形象满意度	≥85%		
						人工成本	420000 元	大气污染防治参与人员	≥65 人	环城路周边道路扬尘浓度下降	≥10%		
						机械成本	330000 元	数字城管大气污染防治案件结案率	100%				
						其他成本	55899.12 元	防治区域清洁度维持率	≥95%				
								公路设施保洁及时率	100%				
								大气污染防治周期	365 天				
41100025000 0000183110	【统筹上级】2025 年 干线公路日常养护省 补助资金	329.78	329.78			日常养护材料费	≤980000 元	普通国省道小修保养管养里程（公里）	31.238 公里	车辆平均通行速度提升	≥3%	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						养护人工费	≤1280000 元	普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%	普通国省道交通事故发生率较上年度下降	≥5%		
						机械使用费	≤1037755.96 元	年底小修保养工作完成率	100%				
41100025000 0000183113	【统筹上级】市本级 机械设备维护省补助 资金	30.00	30.00			购置养护机械设备成本	≤295000 元	支持购置养护机械设备台（套）数	≥4 台	普通国省道沿线物流运输效率提升情况	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						维护除雪保通设备成本	≤5000 元	资金使用合规率	100%	普通公路公众服务水平	提升		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
						单台养护机械设备购置单位成本	≤73750元/台	完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
								项目完工时间节点	≤20261231 日期	公路养护作业扬尘控制达标率	≥90%		
								IV 级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时				
411000260000000032415	【特定工作】2026 年环城路大气污染防治	542.96	542.96			项目总成本	542.96 万元	大气污染防治区域	≥38.336 公里	车辆安全通行	保障	沿线群众满意度	≥85%
						每公里大气污染防治成本	≤14.16 万元/公里	大气污染防治机械车辆	≥27 辆	许昌城市形象	提升		
						机械成本	≤290 万元	大气污染防治参与人员	≥65 人	许昌市外环城路域环境	改善		
						人工成本	≤240 万元	管养区域清洁程度维持率	≥95%				
						其他费用	≤12.96 万元	数字城管案件结案率	100%				
								大气污染防治周期	1 年				
								道路保洁，降尘	≤2 小时/次				
								公路设施保洁及时率	100%				
608	许昌市交通运输局管理的待分项目	3590.78	3590.78										
608001	许昌市交通运输局	2648.29	2648.29										
411000260000000031612	【上级提前】提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付资金	2123.00	2123.00			农村公路养护支出	≥2123 万元	支持农村公路养护里程	≥30 公里	农村公路出行条件	改善	改善通行群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	有效控制路面扬尘情况	改善		
								资金拨付时间	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000031631	【统筹上级】2025 年成品油税费改革转移支付资金	525.29	525.29			农村公路养护支出	525.29 万元	支持农村公路养护里程	≥30 公里	农村公路出行条件	改善	改善通行群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	有效控制路面扬尘情况	改善		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
								资金拨付时间	2026 年 12 月 31 日之前				
608002	许昌市公路事业发展 中心	227.00	227.00										
41100026000 0000030044	【特定工作】2026 年 环城路大气污染防治	70.00	70.00			每公里养护成本	≤21.35 万元/公 里	大气污染防治参 与人员	≥15 人	许昌城市形象	提升	沿线群众满意度	≥85%
						项目总成本指标	≤70 万 元	大气污染防治机 械车辆	≥5 辆	车辆安全通行	保障		
						机械成本	≤35 万 元	大气污染防治区 域	≥3.278 公里	许昌市外环城路 域环境	改善		
						人工成本	≤30 万 元	数字城管案件结 案率	100%				
						其他费用	≤5 万元	管养区域清洁程 度维持率	≥95%				
								公路设施保洁及 时率	100%				
								道路保洁，降尘	≤2 小时 /次				
								大气污染防治周 期	1 年				
41100026000 0000032009	【统筹上级】2025 年 干线公路建设养护省 级补助资金（第五批 ）	157.00	157.00			本次下达国省补 助资金	≤157 万 元	支持普通国省道 穿村过镇平交路 口治理项目	1 个	普通国省道对经 济发展的促进作用	明显	通行群众满意度	≥85%
								抢通任务完成率	100%	普通国道路网公 共服务水平	提升		
								支持维护站点数 量	8 个	普通国省道公路 安全水平	提升		
								资金使用合规率	100%	符合环境保护要 求	符合		
								完工项目验收合 格率	100%				
								公路突发事件抢 通时间	≤24 小 时				
								按期完成投资率	100%				
608006	许昌市道路运输服务 中心	715.49	715.49										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市交通运输局

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
41100026000 0000029679	【统筹上级】清算 2023 年农村道路客运 补贴资金	275.28	275.28			清算 2023 年度 农村客运补贴	275.28 万元	补贴农村道路客 运车辆数	10 台	社会公众出行成 本	降低	运输企业满意度	≥90%
								农村道路客运车 辆折合标台数	17.2 台	公众出行体验	改善		
								资金发放到位率	100%	公共交通节能减 排效果	提升		
								资金拨付及时率	100%	符合污染防治要 求	符合		
41100026000 0000031614	【统筹上级】2024 年 度农村客运和城市交 通发展奖励补助资金	440.21	440.21			项目总成本	440.21 万元	农村道路客运车 辆折合标台数	161.57 台	社会公众出行成 本	降低	运输企业满意度	≥90%
								资金发放到位率	100%	公众出行体验	改善		
								资金拨付及时率	100%	公共交通节能减 排效果	提升		
										符合污染防治要 求	符合		

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。