

2026年滑县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，起草相关规范性文件，参与拟订全县交通物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任，组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全县道路客运、水路客运及有关设施规划和管理工作的，指导全县城乡客运、出租汽车行业的管理工作的。

（四）承担全县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，以及船舶与港口设施安全保障、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）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、水运工程建设项目设计审批，会同有关部门拟订全县收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任，贯彻执行国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施，组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县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）负责全县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）负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）。

（十三）做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作。

（十四）贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法律法规规定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作。

（十五）有关职责分工。

1. 滑县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县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，滑县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。滑县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，滑县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、民航等规划。

2. 滑县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；会同有关部门拟定全县收费公路有关政策并监督实施。滑县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得滑县交通运输局同意。

3.滑县交通运输局指导地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。滑县住房和城乡建设局指导地铁、轨道交通规划和建设。两部门要加强协调配合，确保地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县交通运输局机关及归口预算管理单位共有编制 258 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室（12328 交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股。在职职工 221 人，离退休人员 117 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县交通运输局本级预算和 2 个二级预算单位构成，具体为：滑县交通运输局本级、滑县交通运输服务中心、滑县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

滑县交通运输局 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 5283.65 万元,支出总计 5283.65 万元,与 2025 年相比,收、支总计各减少 4315.92 万元,降低 44.96%。主要原因是:减少了交通运输预算收入。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 5283.65 万元,其中:一般公共预算 4993.93 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 289.72 万元;财政专户管理的资金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 5283.65 万元,其中:基本支出 2565.66 万元,占 48.56%;项目支出 2717.99 万元,占 51.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 4993.93 万元,与 2025 年相比,降低了 4320.92 万元,降低 46.39%。主要原因是减少了交通运输预算收入。

2、2026 年政府性基金收支预算 289.72 万元。与 2025 年相比,增加了 5.00 万元,增长 1.76%。主要原因是增加了通用航空发展基金支出预算。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4993.93万元。其中：基本支出2565.66万元，占51.38%；项目支出2428.27万元，占48.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算2565.66万元，其中：人员经费支出2401.41万元，占93.60%；公用经费支出164.25万元，占6.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为32.64万元，比2025年减少1.16万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

（二）2026年公务接待费2.64万元，主要用于上级单位检查指导工作人员的接待及相关业务单位学习考察人员的业务招待，较上年减少1.16万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费30万元，较上年增加0万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实

施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费支出预算。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 30 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 289.72 万元，支出具体情况如下：通用航空发展 12.00 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 277.72 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 164.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 5283.65 万元，其中基本支出 2565.66 万元，项目支出 2717.99 万元。年度履职目标为贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。2026 年，全县交通运输工作要紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦交通基础设施建设、运输服务提升、行业治理强化等重点领域，全力推动交通运输事业高质量发展。

我部门 2026 年预算项目共 20 个，资金总额 2717.99 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及386.00万元，主要包括：提前下达2026年民航发展基金预算-安财预【2026】17号项目5.00万元；提前下达2026年交通

执法工作经费（豫财建[2016]36号 执法所）项目381.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县交通运输局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,993.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,350.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	289.72	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	317.90
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	115.47
		十一、节能环保	71.68
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4,292.04
		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	208.85
		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	277.72
		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	5,283.65	本年支出合计	5,283.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,283.65	支出总计	5,283.65

2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,283.65	2,565.66	2,323.00	78.41	164.25		2,717.99		2,717.99
			070	滑县交通运输局	5,283.65	2,565.66	2,323.00	78.41	164.25		2,717.99		2,717.99
208	05	01		行政单位离退休	15.82	15.82		15.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.65	247.65	247.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.31	8.31	8.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48						
214	01	01		行政运行	150.14	150.14	124.13	2.99	23.02				
214	01	99		其他公路水路运输支出	693.69						693.69		693.69
214	69	07		通用航空发展	12.00						12.00		12.00
214	99	01		公共交通运营补助	500.00						500.00		500.00
214	99	99		其他交通运输支出	967.71						967.71		967.71
221	02	01		住房公积金	208.85	208.85	208.85						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277.72						277.72		277.72
208	05	02		事业单位离退休	44.39	44.39		44.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	104.68	104.68	104.68						
211	03	01		大气	71.68						71.68		71.68
214	01	12		公路运输管理	1,968.50	1,773.31	1,616.86	15.21	141.24		195.19		195.19

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,283.65	一、本年支出	5,283.65	4,993.93	4,350.43	289.72	
（一）一般公共预算拨款	4,993.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,350.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	289.72	（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	317.90	317.90	317.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.47	115.47	115.47		
		（十一）节能环保支出	71.68	71.68	71.68		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	4,292.04	4,280.04	3,636.54	12.00	
		（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	208.85	208.85	208.85		
		（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	277.72			277.72	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	5,283.65	支出合计	5,283.65	4,993.93	4,350.43	289.72	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,993.93	2,565.66	2,323.00	78.41	164.25		2,428.27		2,428.27
			070	滑县交通运输局	4,993.93	2,565.66	2,323.00	78.41	164.25		2,428.27		2,428.27
208	05	01		行政单位离退休	15.82	15.82		15.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.65	247.65	247.65						
210	11	01		行政单位医疗	8.31	8.31	8.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48						
214	01	01		行政运行	150.14	150.14	124.13	2.99	23.02				
214	01	99		其他公路水路运输支出	693.69						693.69		693.69
214	99	01		公共交通运营补助	500.00						500.00		500.00
214	99	99		其他交通运输支出	967.71						967.71		967.71
221	02	01		住房公积金	208.85	208.85	208.85						
208	05	02		事业单位离退休	44.39	44.39		44.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04						
210	11	02		事业单位医疗	104.68	104.68	104.68						
211	03	01		大气	71.68						71.68		71.68
214	01	12		公路运输管理	1,968.50	1,773.31	1,616.86	15.21	141.24		195.19		195.19

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,565.66	2,401.41	164.25
30302	退休费	50905	离退休费	60.21	60.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.22	18.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.64	33.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.46	78.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.20	18.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1.11		1.11
30208	取暖费	50201	办公经费	0.39		0.39
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.95		11.95
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.33		0.33
30207	邮电费	50201	办公经费	2.16		2.16
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229.43	229.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.68	104.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.77	351.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.05	108.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,082.16	1,082.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.88	74.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.51		31.51
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.18		31.18
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194.02	194.02	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.64		30.00		30.00	2.64

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	289.72					289.72		289.72
			070	滑县交通运输局	289.72					289.72		289.72
214	69	07		通用航空发展	12.00					12.00		12.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277.72					277.72		277.72

2026年项目支出表

部门名称：滑县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,717.99	2,428.27	289.72						
	070	滑县交通运输局	2,717.99	2,428.27	289.72						
特定目标类	2026年日常经费	滑县交通运输局	135.00	135.00							
特定目标类	提前下达2025年交通执法工作经费（1）	滑县交通运输局	99.52	99.52							
特定目标类	2026年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金	滑县交通运输局	11.88	11.88							
特定目标类	2026年邮政管理局弥补经费	滑县交通运输局	2.70	2.70							
特定目标类	提前下达2025年民航发展基金预算（1）	滑县交通运输局	7.00		7.00						
特定目标类	提前下达2026年民航发展基金预算-安财预[2026]17号	滑县交通运输局	5.00		5.00						
特定目标类	2026年度城市公交政策性亏损补贴资金	滑县交通运输局	500.00	500.00							
特定目标类	清算2023年度农村客运补贴资金（1）	滑县交通运输局	43.14	43.14							
特定目标类	2024年度农村客运补贴资金（1）	滑县交通运输局	735.64	735.64							
特定目标类	2024年度城市交通发展奖励资金（1）	滑县交通运输局	188.93	188.93							
特定目标类	滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目（1）	滑县交通运输局	277.72		277.72						
特定目标类	关于下达省级纯电动重型卡车更新替代资金（第十一至第十三批）—安财预（2025）244号（1）	滑县交通运输服务中心	57.44	57.44							
特定目标类	关于下达省级纯电动重型卡车更新替代资金第十四批—安财预[2025]296号（1）	滑县交通运输服务中心	14.24	14.24							
特定目标类	2026年全县交通基本建设项目日常检测监督费	滑县交通运输服务中心	0.90	0.90							
特定目标类	2026年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等项目资金	滑县交通运输服务中心	23.94	23.94							
特定目标类	2026年GPS动态调度大屏维保费	滑县交通运输服务中心	5.85	5.85							

特定目标类	2026年举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	滑县交通运输综合行政执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	2026年劳务派遣人员工资及保险	滑县交通运输综合行政执法大队	144.50	144.50							
特定目标类	提前下达2026年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号 执法所）	滑县交通运输综合行政执法大队	381.00	381.00							
特定目标类	提前下达2025年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号 执法所）（1）	滑县交通运输综合行政执法大队	63.59	63.59							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：滑县交通运输局				
年度履职目标	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。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。2026年，全县交通运输工作要紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦交通基础设施建设、运输服务提升、行业治理强化等重点领域，全力推动交通运输事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进重大交通项目建设	高速公路：全力推动濮阳至滑县高速公路（濮卫高速东延）项目前期工作，加强与省交通运输厅、濮阳市对接，确保项目纳入全省高速公路网调整规划。铁路：持续推进新石线滑县站至瓦日线胡庄站铁路支线（北延）项目前期工作，协调鹤壁市解决用地问题。通用机场：紧盯军方与民航部门审批进度，2026年完成滑县通用机场场址批复与规划设计，启动飞行区与航站工作区建设。		
	2. 完善客货运输与物流体系	积极推动安罗高速滑县东服务区滑县现代化物流园项目，总投资 2.7 亿元，占地 338.6 亩，建设仓储中心、分拣中心、冷链物流区等设施，依托高速路网优势，打造豫北地区重要的物流枢纽。完成县级寄递公共配送中心改扩建，新增智能分拣设备，开通3条客货邮融合线路，覆盖12个乡镇。		
3. 加大科技治超力度	投资500万元，建设1处双向四车道不停车预检非现场执法设备，更新原有13处非现场执法设备，推广无人机现场取证等科技手段，实现超限超载执法全流程智能化，提升执法效率30%。			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,283.65	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,283.65	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,565.66	
(2) 项目支出		2,717.99		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

投入管理指标	预算和财务管理	预算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进重大交通项目建设	持续推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完善客货运输与物流体系	持续完善	反映 完善客货运输与物流体系工作完成是否及时有效。
		加大科技治超力度	持续加大治超力度	反映科技治超完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济促进作用	正向促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		群众出行便利程度	持续改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
070	滑县交通运输局	2,717.99	2,717.99										
070001	滑县交通运输局	2,006.53	2,006.53										
410526250000000243028	提前下达2025年民航发展基金预算（1）	7.00	7.00		项目计划金额	≤70000元	飞行作业小时	≥300小时	通航企业生产成本弥补率	≤5.54%	客户满意度	100%	
							新增飞行员数量	≥2人	新增就业岗位数量	≥2个			
							在册（可用）航空器平均日利用率（不含无人机）	≥0.822小时/天	开展社会公益性作业小时	≥10小时			
							飞行员考核通过率	100%					
410526250000000243034	2024年度城市交通发展奖励资金（1）	188.93	188.93		项目计划补助金额	≤188.93万元	巡游出租车车辆数	299辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%	
							其中：新能源巡游出租车车辆数	48辆	公众出行体验	改善			
							城市新能源公交车折合标台数	122.96台	公共交通节能减排效果	提升			
							资金发放到位率	100%	符合污染防治要求	符合			
410526250000000243042	2024年度农村客运补贴资金（1）	735.64	735.64		项目计划金额	≤735.64万元	农村道路客运车辆折合标台数	292.50台	公众出行体验	提升	运输企业满意度	≥90%	
							资金发放到位率	100%	社会公众出行成本	降低			
							资金拨付及时率	100%					
410526250000000243046	提前下达2025年交通执法工作经费（1）	99.52	99.52		项目计划金额	≤995232.36元	开展交通宣传活动次数	≥20次	提升交通运输工作水平	提升	工作人员满意度	≥90%	
							资金到位足额率	100%					
							开展交通宣传活动的及时率	≥98%					
							资金拨付及时率	≥90%					
410526250000000243047	滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目（1）	277.72	277.72		项目计划金额	≤2777235元	建筑面积	54105平方米	对公共服务水平的改善	改善	受益对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%	完善新能源汽车运营管理体制	持续完善			
							完工及时率	≥90%					
410526250000000243049	清算2023年度农村客运补贴资金（1）	43.14	43.14		项目总成本	≤431400元	新能源巡游出租汽车更新数	17台	社会公众出行成本	降低	运输企业、沿岸群众满意度	≥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			

41052626000000008810	2026年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金	11.88	11.88			项目计划补助金额	≤118800元	计划补助人数	≥33人	解决原国防公路建设工役制人员生活困难	有效解决	受助对象满意度	≥95%
						补助标准	每年3600元/人	补助资金足额发放率	100%				
								补助对象身份准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41052626000000009613	2026年日常经费	135.00	135.00			项目计划金额	≤135万元	开展交通宣传活动次数	≥20次	提升交通运输服务水平	提升	工作人员满意度	≥95%
								资金到位足额率	100%				
								交通宣传活动开展及时率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥90%				
41052626000000009615	2026年邮政管理局弥补经费	2.70	2.70			项目计划金额	≤27000元	开展邮政快递业安全监督检查活动次数	≥50次	提升邮政寄递查处工作水平	提升	职工满意度	≥90%
								邮政快递业安全查查处问题整改率	≥99%				
								工作完成及时率	≥95%				
41052626000000009618	2026年度城市公交政策性亏损补贴资金	500.00	500.00			项目计划金额	≤500万元	新能源公交车运营数量	224辆	居民乘车便捷度	有效提升	公共交通乘客满意度	≥90%
								新能源公交车运营月数	2688月				
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								补贴资金支付及时率	100%				
410526260000000082002	提前下达2026年民航发展基金预算-安财预[2026]17号	5.00	5.00			项目计划金额	50000元	飞行作业小时	≥300小时	通航企业生产成本弥补率	≤5.54%	客户满意度	100%
								新增飞行员数量	≥2人	新增就业岗位数量	≥2个		
								在册(可用)航空器平均日利用率(不含无人机)	≥0.822小时/天	开展社会公益性作业小时	≥10小时		
								飞行员考核通过率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
070003	滑县交通运输服务中心	102.37	102.37										
410526250000000241812	关于下达省级纯电动重型卡车更新替代资金(第十一至第十三批)一安财预(2025)244号(1)	57.44	57.44			项目计划金额	≤574400元	更新替代车辆	≥26辆	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	NOx排放量	减少		
								项目开工时间	资金下达后一个月内	CO2排放量	减少		
								项目完工时间	2026年年底前				
410526250000000241813	关于下达省级纯电动重型卡车更新替代资金第十四批一安财预[2025]296号(1)	14.24	14.24			项目计划金额	142350元	更新替代车辆	≥6辆	NOx排放量	减少	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	CO2排放量	减少		
								开工时间	资金下达一个月内	改善人居环境	改善		
								完工时间	2026年年底前				
410526260000000010812	2026年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等项目资金	23.94	23.94			项目计划投资金额	≤239400元	计划工作完成率	100%	减轻道路运输经营户负担	有效减轻	车户满意度	≥95%
								工作完成合规率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				

410526260000000010813	2026年GPS动态调度大屏维保费	5.85	5.85			项目计划投资金额	≤58500元	系统维护数	≥9套	减少道路交通事故发生	明显减少	使用人满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥98%	保障GPS动态调度大屏正常运行	保障		
								系统维护及时性	及时				
410526260000000010814	2026年全县交通基本建设项目日常检测监督费	0.90	0.90			项目计划投资金额	≤9000元	开展质量安全监督检查次数	≥80次	对公共服务水平的改善	明显	受益对象满意度	≥95%
								质量监督检查查出问题整改率	≥99%				
								开展质量安全监督检查活动及时率	≥99%				
070004	滑县交通运输综合行政执法大队	609.09	609.09										
410526250000000243063	提前下达2025年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号 执法所）(1)	63.59	63.59			成本控制额	≤635860.92元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提高工作人员积极性	提高	群众满意度	≥95%
								交通执法检查活动合格率	100%				
								资金到位足额率	100%				
								交通执法检查活动开展及时率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥90%				
410526260000000016001	2026年劳务派遣人员工资及保险	144.50	144.50			2026年劳务派遣人员工资及保险	≤1445006.4元	发放工资人数	≥40人	提高派遣人员工作积极性	提高	发放对象满意度	≥95%
								按时足额发放	按时足额				
								工资发放及时性	及时				
410526260000000016003	2026年举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励经费	20.00	20.00			成本额控制	≤250000元	受理举报案件数量	≥150件	提高人员参与举报积极性	提高	奖励对象满意度	≥95%
								奖励对象身份准确率	100%				
								奖励资金支付及时率	100%				
410526260000000017215	提前下达2026年交通执法工作经费（豫财建[2016]36号 执法所）	381.00	381.00			成本控制额	≤3810000元	开展交通执法检查活动次数	≥24次	提高工作人员积极性	提高	群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								交通执法检查活动合格率	100%				
								交通执法检查活动开展及时率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥90%				