

焦作市交通运输局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市交通运输局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市交通运输局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市交通运输局概况

一、焦作市交通运输局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构13个，分别是办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设办公室。

（二）部门职责

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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市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、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。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。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水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、危险品运输督航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

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政策、制度及技术标准并监督实施。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建设、管理和维护工作。

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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、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。

9、拟订全市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。

10、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。

11、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。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市交通运输局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市交通运输局本级；2. 焦作市道路运输服务中心；3. 焦作市交通技工学校；4. 焦作市交通事业技术中心；5. 焦作市交通运输综合行政执法支队。

第二部分

焦作市交通运输局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10567.04万元，支出总计10567.04万元，与上年相比，收、支总计各减少1090.81万元，下降9.36%，主要原因：根据年度工作安排，减少公交购车支出预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计10567.04万元，其中：一般公共预算收入10562.54万元；政府性基金收入4.50万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计10567.04万元，其中：基本支出3659.85万元，占34.63%；项目支出6907.19万元，占65.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算10562.54万元，政府性基金收支预算4.50万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1085.31万元，下降9.32%，主要原因：根据年度工作安排，减少公交购车支出预算；政府性基金收支预算增加4.50万元，主要原因：2025年部分新能源城市公交车及动力电池更新和老旧营运货车报废更新补助资金结转至本年。

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10562.54万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出496.31万元，占4.70%；社会保障和就业支出655.81万元，占6.21%；卫生健康支出236.38万元，占2.24%；交通运输支出8981.62万元，占85.03%；资源勘探工业信息等支出0.08万元，占0%；住房保障支出192.34万元，占1.82%。

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为3659.85万元。其中：人员经费3170.10万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费；公用经费489.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、物业管理费、委托业务费、邮电费、公务接待费、办公设备购置、会议费、其他交通费用、培训费、电费、印刷费、水费、维修（护）费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出4.50万元，用于新能源城市公交车及动力电池更新和老旧营运货车报废更新补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为83.44万元。比上年预算数增加0.34万元，增长0.41%，主要原因：我部门二级机构交通技工学校安排的公车运行维护费资金性质由原来的财政专户资金变为一般公共预算资金，纳入“三公”经费统计范围，导致公车运维费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 80.75万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无购车安排。**公务用车运行维护费** 80.75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.40万元，增长0.50%，主要原因：我部门二级机构交通技工学校安排的公车运行维护费资金性质由原来的财政专户资金变为一般公共预算资金，纳入“三公”经费统计范围，导致公车运维费增加。

（三）公务接待费 2.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.06万元，下降2.18%，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算386.16万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少51.90万元，下降11.85%，主要原因：2026年支出标准调整，同时我部门严格控制机关运行经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排448.25万元，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448.25万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10567.04万元。其中：基本支出3659.85万元；项目支出6907.19万元，涉及项目29个。

重点项目一：2026年公交政策性亏损补贴项目，年初预算安排4500万元，主要用于：弥补公交集团因低票价、军人学生老人等免费群体造成的政策性亏损，确保公交正常运营。重点项目二：焦作市旅游汽车站建设补助资金项目，年初预算安排474万元，主要用于：支持运输场站建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通运输局固定资产总额10956.43万元，其中，房屋建筑物5390.26万元，车辆1304.41万元，办公设备3884.02万元，专用设备15.70万元，其他资产362.04万元。车辆

共有111辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车108辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，共8.56万元，主要是：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目8.56万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、交通运输安全警示教育基地运营维护费：是指保障基地正常运转及设备维护费用等支出。

附件：焦作市交通运输局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,837.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,317.54	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	496.31
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	655.81
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	236.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8,981.62
		十五、资源勘探信息等	4.58
		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	192.34
		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	8,837.98	本年支出合计	10,567.04
上年结转结余	1,729.06		
收入总计	10,567.04	支出总计	10,567.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	10,567.04	10,562.54	4.50			8,837.98	8,837.98	8,317.54									1,729.06	1,724.56	4.50			
505	交通运输局	10,567.04	10,562.54	4.50			8,837.98	8,837.98	8,317.54									1,729.06	1,724.56	4.50			
505101	焦作市交通运输局	6,459.89	6,455.39	4.50			5,485.90	5,485.90	5,439.75									973.99	969.49	4.50			
505301	焦作市道路运输服务中心	2,449.14	2,449.14				1,694.07	1,694.07	1,488.34									755.07	755.07				
505303	焦作市交通运输综合行政执法支队	832.48	832.48				832.48	832.48	772.48														
505304	焦作市交通事业技术中心	280.59	280.59				280.59	280.59	280.59														
505306	焦作市交通技工学校	544.94	544.94				544.94	544.94	336.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	10,567.04	3,659.85	3,170.10	2,750.97	419.13	489.75	488.75	1.00	6,907.19	1,588.39	5,318.80
			505	交通运输局	10,567.04	3,659.85	3,170.10	2,750.97	419.13	489.75	488.75	1.00	6,907.19	1,588.39	5,318.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.16	274.16	274.16	274.16							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	333.79	333.79	333.79		333.79						
210	11	01		行政单位医疗	20.97	20.97	20.97	20.97							
210	11	03		公务员医疗补助	95.61	95.61	95.61	95.61							
214	01	01		行政运行	693.38	693.38	565.25	479.91	85.34	128.13	127.13	1.00			
214	01	04		公路建设	524.00								524.00	474.00	50.00
214	99	01		公共交通运营补助	4,500.00								4,500.00		4,500.00
214	99	99		其他交通运输支出	1,073.63								1,073.63	859.81	213.82
215	02	08		交通运输设备制造业	0.08								0.08	0.08	
215	98	02		制造业	4.50								4.50	4.50	
221	02	01		住房公积金	192.34	192.34	192.34	192.34							
205	08	03		培训支出	1.30	1.30				1.30	1.30				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	47.86	47.86	47.86	47.86							
210	11	02		事业单位医疗	119.80	119.80	119.80	119.80							
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,994.70	1,577.66	1,236.48	1,236.48		341.18	341.18		417.04	250.00	167.04
214	01	31		海事管理	195.91	192.91	175.07	175.07		17.84	17.84		3.00		3.00
205	03	02		中等职业教育	344.94								344.94		344.94
205	03	03		技校教育	150.07	110.07	108.77	108.77		1.30	1.30		40.00		40.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	10,567.04	支出合计	10,567.04	10,562.54	10,042.10	8.56	4.50			
一、本年收入	8,837.98	一、本年支出	8,837.98	8,837.98	8,317.54	8.56				
（一）一般公共预算拨款	8,837.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,317.54	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	496.31	496.31	336.38	8.56				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,729.06	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,724.56	（八）社会保障和就业支出	655.81	655.81	647.15					
（二）政府性基金预算拨款	4.50	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	236.38	236.38	215.11					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	7,257.14	7,257.14	6,946.56					
		(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	192.34	192.34	172.34					
		(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	1,729.06	1,724.56	1,724.56		4.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	10,562.54	3,659.85	2,750.97	419.13	488.75	1.00	6,902.69	1,583.89	5,318.80
			505	交通运输局	10,562.54	3,659.85	2,750.97	419.13	488.75	1.00	6,902.69	1,583.89	5,318.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.16	274.16	274.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	333.79	333.79		333.79					
210	11	01		行政单位医疗	20.97	20.97	20.97						
210	11	03		公务员医疗补助	95.61	95.61	95.61						
214	01	01		行政运行	693.38	693.38	479.91	85.34	127.13	1.00			
214	01	04		公路建设	524.00						524.00	474.00	50.00
214	99	01		公共交通运营补助	4,500.00						4,500.00		4,500.00
214	99	99		其他交通运输支出	1,073.63						1,073.63	859.81	213.82
215	02	08		交通运输设备制造业	0.08						0.08	0.08	
215	98	02		制造业									
221	02	01		住房公积金	192.34	192.34	192.34						
205	08	03		培训支出	1.30	1.30			1.30				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	47.86						
210	11	02		事业单位医疗	119.80	119.80	119.80						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,994.70	1,577.66	1,236.48		341.18		417.04	250.00	167.04
214	01	31		海事管理	195.91	192.91	175.07		17.84		3.00		3.00
205	03	02		中等职业教育	344.94						344.94		344.94
205	03	03		技校教育	150.07	110.07	108.77		1.30		40.00		40.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	3,659.85	3,170.10	489.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.97	63.97	
30302	退休费	50905	离退休费	418.64	418.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.97	20.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.39	190.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.84	107.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.12	181.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.03		15.03
30201	办公费	50201	办公经费	23.10		23.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00		23.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.77		5.77
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.04		5.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.49		31.49
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.70	54.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.19	210.19	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.86	47.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.80	119.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93.21	93.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681.44	681.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.81	58.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336.96	336.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	415.88	415.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.85	12.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73.75		73.75
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.46		51.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66.64		66.64
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.14		40.14
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.28		26.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.72		15.72
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.92		7.92
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.76		7.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.64	137.64	
30301	离休费	50905	离退休费	0.49	0.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	3,659.85	3,659.85							
	505	交通运输局	3,659.85	3,659.85							
焦作市交通运输局	人员类	社保公积金	156.98	156.98							
		离退休人员经费	125.29	125.29							
		在职人员基本工资	190.39	190.39							
		在职人员津贴补贴	122.42	122.42							
		公务员绩效奖金	166.54	166.54							
	公用经费	公用经费项目	128.13	128.13							
焦作市道路运输服务中心	公用经费	公用经费项目	255.47	255.47							
	人员类	社保公积金	236.88	236.88							
		离退休人员经费	237.26	237.26							
		在职人员基本工资	311.78	311.78							
		在职人员津贴补贴	26.35	26.35							
		事业单位绩效工资	155.37	155.37							
		待规范的地方津贴补贴	264.46	264.46							
		其他	12.46	12.46							
焦作市交通运输综合行政执法支队	人员类	社保公积金	284.35	284.35							
		离退休人员经费	5.96	5.96							
		在职人员基本工资	200.00	200.00							
		在职人员津贴补贴	19.97	19.97							

项目单位	类型	项目名称	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		
		事业单位绩效工资	144.80	144.80							
		待规范的地方津贴补贴	90.00	90.00							
		其他	0.39	0.39							
	公用经费	公用经费项目	87.01	87.01							
焦作市交通事业技术中心	人员类	社保公积金	43.65	43.65							
		离退休人员经费	41.96	41.96							
		在职人员基本工资	69.88	69.88							
		在职人员津贴补贴	6.05	6.05							
		事业单位绩效工资	36.79	36.79							
		待规范的地方津贴补贴	61.42	61.42							
	公用经费	公用经费项目	17.84	17.84							
焦作市交通技工学校	人员类	在职人员基本工资	99.78	99.78							
		在职人员津贴补贴	6.44	6.44							
		社保公积金	43.82	43.82							
		离退休人员经费	8.66	8.66							
	公用经费	公用经费项目	1.30	1.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市交通运输局

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				10,567.04	8,837.98	8,317.54			1,729.06							
505		交通运输局				10,567.04	8,837.98	8,317.54			1,729.06							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.39	190.39	190.39										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.84	107.84	107.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	181.12	181.12	181.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.97	63.97	63.97										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.97	20.97	20.97										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.78	16.78	16.78										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.70	54.70	54.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.10	49.10	29.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	80.00	26.00	26.00			54.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.77	5.77	5.77										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.49	31.49	31.49										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	59.18	59.18	33.03										
303	02	退休费	509	05	离退休费	418.64	418.64	409.98										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,442.57	4,500.00	4,500.00			942.57							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	887.35	887.35	757.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.81	58.81	42.37										

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										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	415.88	415.88	365.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.96	336.96	336.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.19	218.19	210.19										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.86	49.86	47.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	138.98	138.98	117.71										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.95	96.95	94.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.64	137.64	117.64										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	2.85										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.46	39.46	30.06										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.72	15.72	9.72										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	66.46	66.46	36.46										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00											

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.76	10.76	7.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	115.92	20.92	15.00			95.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	0.14									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	186.17	118.17	87.17			68.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	584.39	34.90	32.90			549.49						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.28	26.28	26.28									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	73.75	73.75	36.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.64	66.64	36.33			20.00						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	167.04	167.04	167.04									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.49	0.49	0.49									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	
83.44		80.75		80.75	2.69

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	4.50					4.50	4.50		
			505	交通运输局	4.50					4.50	4.50		
215	98	02		制造业	4.50					4.50	4.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市交通运输局

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	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	6,907.19	5,178.13			1,724.56	4.50			
	505	交通运输局	6,907.19	5,178.13			1,724.56	4.50			
其他运转类	焦作市旅游汽车站建设补助资金（上年结转）	焦作市交通运输局	474.00				474.00				
特定目标类	2026年公交政策性亏损补贴	焦作市交通运输局	4,500.00	4,500.00							
其他运转类	12328交通运输服务监督管理平台运营费（上年结转）	焦作市交通运输局	54.00				54.00				
其他运转类	运输场站维护（上年结转）	焦作市交通运输局	40.00				40.00				
其他运转类	公交高质量发展（上年结转）	焦作市交通运输局	300.00				300.00				
其他运转类	2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（上年结转）	焦作市交通运输局	101.41				101.41				
其他运转类	2026年综合治理经费	焦作市交通运输局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年安全管理	焦作市交通运输局	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2026年机构运转	焦作市交通运输局	15.00	15.00							
其他运转类	焦作市高速公路建设指挥部办公室机构运行费	焦作市交通运输局	43.55	43.55							
其他运转类	机关大楼运维费	焦作市交通运输局	2.60	2.60							
特定目标类	2026年物流通道建设咨询服务	焦作市交通运输局	15.00	15.00							
其他运转类	2025年第三批新能源城市公交车及动力电池更新和老旧营运货车报废更新补助资金（上年结转）	焦作市交通运输局	4.58				0.08	4.50			
特定目标类	“情满豫途”焦作市出租汽车司机驿站（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	50.00				50.00				
其他运转类	交通运输安全警示教育基地运营维护费（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	250.00				250.00				
特定目标类	2026年温县道路运输经费	焦作市道路运输服务中心	167.04	167.04							
其他运转类	道路运输监测服务项目补助	焦作市道路运输服务中心	27.00	27.00							

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		
其他运转类	交通运输行业新业态从业人员服务提升项目（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	58.00				58.00				
其他运转类	焦作市出租汽车智慧绿色出行服务平台（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	198.25				198.25				
特定目标类	道路运输检测服务项目（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	48.00				48.00				
特定目标类	传统巡游出租车市场数字化转型资金（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	85.00				85.00				
特定目标类	95128 电召平台运营费（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	43.24				43.24				
特定目标类	2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金清算（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	21.63				21.63				
特定目标类	2024年度城市交通发展奖励资金（上年结转）	焦作市道路运输服务中心	0.95				0.95				
特定目标类	（大沙河）水域港航安全监管基础设施建设	焦作市交通运输业技术中心	3.00	3.00							

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		
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(中央免学费)	焦作市交通技工学校	36.38	36.38							
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(省级免学费)	焦作市交通技工学校	8.56	8.56							
特定目标类	提前下达2026年中职达标建设奖补	焦作市交通技工学校	300.00	300.00							
特定目标类	2026年人员经费	焦作市交通技工学校	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	386.16	
30201	办公费	43.26	
30202	印刷费	10.00	
30205	水费	15.72	
30206	电费	51.46	
30207	邮电费	9.00	
30209	物业管理费	25.04	
30211	差旅费	17.76	
30213	维修（护）费	7.92	
30215	会议费	0.50	
30216	培训费	1.30	
30217	公务接待费	2.69	
30226	劳务费	63.14	
30227	委托业务费	5.00	
30231	公务用车运行维护费	80.75	
30239	其他交通费用	10.00	
30299	其他商品和服务支出	41.62	
31002	办公设备购置	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		交通运输局		
年度履职目标	按照“党建为统领、项目做支撑、运输促发展、安全守底线”的工作思路，全力打造互联互通、高效便捷的交通运输体系，做好项目建设、服务提升、转型发展、安全稳定等方面的工作，为奋力谱写新时代新征程中原更加出彩焦作新篇章贡献交通力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强交通基础设施建设	一是推进4条高速公路建设；二是推进8条国省干线公路建设；三是实施一批国省干线公路养护项目；四是实施一批农村公路项目		
	打造公铁海联运大通道	一是持续推进枢纽场站建设；二是引导大宗货物运输“公转铁”“公转水”；三是加快陆港功能拓展；四是持续推进运输装备新能源替代；五是实施重卡充换电设施布局；六是推进货运绕城通道建设		
	持续提升行业服务水平	一是提升行业治理水平，深化“信用+安全”赋码机制建设；二是强化法制能力建设，落实涉企行政检查“扫码入企”工作制度；三是加强行政执法，持续保持“打非治违”高压态势，推进“百吨王”有奖举报；四是全力做好环境污染防治工作，加强路域环境整治。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10567.04	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		10567.04	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3659.85	
	(2)项目支出		6907.19	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	铁海联运集装箱运量	≥8000标箱	
		全市出租车新能源化率	≥60%	
		国省道干线公路建设	8条	
		高速公路建设	4条	
	履职目标实现	12328全省排名	保持第一方阵	
		高速公路建设完成率	≥70%	
效益指标	履职效益	提升服务能力	明显	
		重大安全生产事故率	<5%	
	满意度	公众对交通行业满意度	≥85%	
		运输企业满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
505	交通运输局	6907.19	6907.19										
505101	焦作市交通运输局	5570.14	5570.14										
41080026000 0000044645	12328交通运输服务 监督管理平台运营费 (上年结转)	54.00	54.00			总成本	≤54万	工单数量	来访即回	24小时服务	7×24小时 服务	回访满意率	≥85%
								信息咨询	≥90%				
								及时答复率	≥90%				
41080026000 0000044647	焦作市旅游汽车站建 设补助资金(上年结 转)	474.00	474.00			工程完成投 资不超批复 总投资	≤835.3 1万元	支持建设运输 场站项目数	1个	客运站项目对 经济发展的促 进作用	明显	出行群众满 意度	≥85%
								完工项目验收 合格率	100%	运输安全水平	提升		
								资金使用合规 率	100%	客运站建设符 合环评审批要 求	100%		
								按期完成投资 率	按期完成				
41080026000 0000044652	运输场站维护(上年 结转)	40.00	40.00			预算成本内	100%	客运场站数量	2个	改善公众出行 乘车环境程度	明显	企业满意度	≥95%
								客运场站正常 运转率	≥90%				
								日常维护及时 性	≥90%				
41080026000 0000044657	公交高质量发展(上 年结转)	300.00	300.00			控制在预算 成本内	≤100%	公交运营路线 数	≥40条	降低公交企业 运营成本	降低	市民公交出 行满意度	≥85%
								公交服务人次	≥3200万 人次	改善公交乘车 环境	改善		
								公交车正点率	≥85%				

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
41080026000 0000044661	2024年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(上年结转)	101.41	101.41			项目总成本	≤101.4 102万	巡游出租车数量	<1398辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥85%
								农村道路客运车辆折合标台数	<210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%				
41080026000 0000044666	2025年第三批新能源城市公交车及动力电池更新和老旧营运货车报废更新补助资金(上年结转)	4.58	4.58			总支出	≤4.58 万	报废营运柴油货车	1辆	公众节能减排意识	提升	道路货物运输企业满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	缓解大气污染	持续缓解		
41080026000 0000046037	2026年综合治理经费	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤100%	帮扶对口单位	2个	综合治理建设	提升	帮扶单位满意度	≥90%
								综合治理成果	提高				
41080026000 0000046040	2026年安全应急管理	5.00	5.00			总成本	≤5万	隐患发现率	提升	交通领域安全水平	提升	服务对象满意度	≥85%
								应急响应能力、安全管理制度	提升				
								培训合格率	≥85%				
41080026000 0000046046	2026年机构运转	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤100%	购买办公用品	≥4次	保障机关正常运行	提高工作效率	职工对象满意度	≥90%
								机关正常运行率	≥95%				
								完成时间	2026年度				
41080026000 0000047688	焦作市高速公路建设指挥部办公室机构运行费	43.55	43.55			控制在预算成本内	≤100%	律师	≥2次	保障高速公路建设指挥部办公室正常运行	提高工作效率	职工满意度	≥90%
								租车	≤4次				
								机关正常运行率	≥95%				
								完成时间	2026年度				

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
41080026000 0000047694	机关大楼运维费	2.60	2.60			预算成本内	≤100%	保障水电开支	12月	保障机关正常运行	提高工作效率	职工满意度	≥90%
								机关正常运行率	≥95%				
41080026000 0000040401	2026年公交政策性亏损补贴	4500.00	4500.00			控制在预算成本内	≤100%	公交运营路线数	≥40条	降低公交企业运营成本	降低	市民公交出行满意度	≥95%
								公交车数量	≥700台	改善公交乘车环境	改善		
								公交服务人次	≥3200万人次				
								公交运营线路里程	≥2600万公里				
								公交车正点率	≥85%				
								公交车投入运营率	≥90%				
41080026000 0000046043	2026年物流通道建设咨询服务	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤15万	人才派驻服务	≥1人	物流通道规划	提供数据支撑	群众满意度	≥90%
								提供政策咨询	≥12次				
								区域物流需求	全面掌握				
								完成时间	按照合同履行				
505301	焦作市道路运输服务中心	949.11	949.11										
41080025000 0000115478	道路运输监测服务项目补助	27.00	27.00			系统建设成本	≤48万元	平台(系统)建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	委托方满意度	≥95%
								报警及处理情况统计表	≥12份	降低运输企业安全隐患	明显降低		
								统计报表完成率	100%				
								系统正常运行率	≥98%				

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
41080026000 0000044618	交通运输行业新业态 从业人员服务提升项目 (上年结转)	58.00	58.00			项目总成本	58万元	建筑面积	500平方米	司机群体思想 引领、凝聚服 务、权益保障 等工作全面加强	明显		
								占地面积	15亩	服务对象满意 率	≥95%		
								验收合格率	100%				
41080026000 0000044631	焦作市出租汽车智慧 绿色出行服务平台(上 年结转)	198.25	198.25					项目金额	198.25万 元	加强汽车租赁 行业信息化建 设,提升行业 监管水平和服 务质量	明显	出租车司机 满意度	≥95%
								资金使用合规 率	100%				
41080026000 0000044638	交通安全警示教 育基地运营维护费 (上年结转)	250.00	250.00					培训合格率	100%	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	明显	参培人员满 意率	≥95%
								对外免费培训 人数	≥3000人				
41080026000 0000044493	“情满豫途”焦作市出 租车司机驿站(上 年结转)	50.00	50.00			项目成本	50万	建筑面积	≥500平 方米	强化行业党建 ,提升司机归 属感	明显	服务对象满 意率	≥95%
								验收合 格率	100%				
41080026000 0000044547	道路运输检测服务项 目(上年结转)	48.00	48.00			系统建设成 本	≤48万	平台(系统) 建设数量	1个	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	明显	委托方满意 度	≥95%
								系统正常运 行率	≥98%	降低运输企业 安全隐患	明显降低		
								报警及处理问 题完成率	100%				

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	
41080026000 0000044567	传统巡游出租车市场 数字化转型资金(上年 结转)	85.00	85.00				项目验收后发表SCI或核心期刊数(篇)	2篇	持续提升行业 科技创新水平	明显	项目承担单 位满意度	≥95%		
							项目验收后授权发明或实用新型专利数(项)	1项						
							项目实施合规率	100%						
							研究进度按期完成率	100%						
41080026000 0000044585	95128 电召平台运营 费(上年结转)	43.24	43.24				建设平台数量	1个	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	提升				
							电话接单率	≥95%	平台使用人满 意度	≥95%				
							系统正常运行率	≥95%						
41080026000 0000044629	2021年度农村客运补 贴和城市交通发展奖 励资金清算(上年结 转)	21.63	21.63				发放燃油补贴出租车	1398辆	出租车市场稳 定无上访事件	0件	出租车车主 满意率	≥95%		
							资金发放准确率	100%						
41080026000 0000052820	2024年度城市交通发 展奖励资金(上年结 转)	0.95	0.95				发放新能源补贴出租车	1000辆	出租车市场稳 定无上访事件	0件	出租车车主 满意率	≥95%		
							资金发放准确率	100%						
41080026000 0000059203	2026年温县道路运输 经费	167.04	167.04				人员经费总额	167.04万 元	保障人员经费 , 提供必要的 办公条件	按时足额 拨付	直接服务对 象满意度	≥90%		
							拨付率	100%						
505304	焦作市交通事业技术 中心	3.00	3.00											
41080026000 0000046856	(大沙河)水域港航 安全监管基础设施建 设	3.00	3.00				尾款支付金额控制	30000元	支付手续完成 率	100%	合同义务履行 率	100%	合作单位满 意度	≥95%
									支付依据合规	合规				
									支付及时性	及时				

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
505306	焦作市交通技工学校	384.94	384.94										
41080026000 0000044425	提前下达2026年中等 职业教育学生资助资 金(中央免学费)	36.38	36.38		项目成本	≤37万 元	在校生人数	≥750人	补助政策落实 情况	效果明显	学生、家长 满意度	≥85%	
							发放准确率	100%					
							资金按规定发 放及时率	100%					
41080026000 0000044433	提前下达2026年中等 职业教育学生资助资 金(省级免学费)	8.56	8.56		项目成本	≤8.6万 元	在校生人数	≥750人	补助政策落实 情况	效果明显	学生、家长 满意度	≥85%	
							发放准确率	100%					
							资金按规定发 放及时率	100%					
41080026000 0000044443	提前下达2026年中职 达标建设奖补	300.00	300.00		项目成本	≤300万 元	在校生人数	≥750人	毕业生就业率	≥90%	教职工及学 生满意度	≥90%	
							办学规模达标 率	100%					
							资金使用及时 率	100%					
41080026000 0000052016	2026年人员经费	40.00	40.00		资金成本控 制	≤40000 0元	在校生人数	≥750人	提升教师上课 积极性	有效提升	教职工 满意度	≥95%	
							工资发放准确 率	无差错					
							工资发放准时 率	≥95%					