

**沈丘县交通运输局  
2026年度部门预算**

**二〇二六年五月**

# 目录

## 第一部分 沈丘县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 沈丘县交通运输局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沈丘县交通运输局2026年度部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 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年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 沈丘县交通运输局概况

#### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。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。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理工作。

(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渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、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。会同有关单位落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县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，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、沈丘县交通运输局所属预算单位构成情况**

沈丘县交通运输局部门预算包含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、沈丘县交通运输局（本级）
- 2、沈丘县交通运输局港航管理处
- 3、沈丘县综合交通保障中心
- 4、沈丘县城市公共交通客运服务中心

- 5、 沈丘县道路运输服务中心
- 6、 沈丘县交通运输综合行政执法大队
- 7、 沈丘县农村公路管理所

## 第二部分

### 沈丘县交通运输局2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年收入总计 5771.11 万元，支出总计 5771.11 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 222.06 万元，下降 3.71%，主要原因是：2026 年单位业务减少，项目经费减少，收入减少；支出增减少 222.06 万元，下降 3.71%，主要原因是：2026 年单位业务减少，项目经费减少，支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年收入合计 5771.11 万元，其中：一般公共预算收入 5771.11 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年支出合计 5771.11 万元，其中：基本支出 4822.72 万元，占 83.57%；项目支出 948.39 万元，占 16.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年一般公共预算收支预算 5771.11 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 222.06 万元，下降 3.71%，主要原因是：2026 年单位业务减少，项目经费减少，收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5771.11 万元，其中：基本支出 4822.72 万元，占 83.57%；项目支出 948.39 万元，占 16.43%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算 4822.72 万元，其中：人员经费支出 4756.23 万元，占 98.62%；公用经费支出 66.49 万元，占 1.38%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通运输局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2025 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预

算数较 2025 年持平

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2025 年持平，2026 年单位无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县交通运输局部门 2026 年机构运行经费支出预算 66.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2026 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 5771.11 万元，共 34 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 6 辆，其他用车主要是：其他用途车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：沈丘县交通运输局 2026 年度部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

预算01表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,771.11	一、一般公共服务	7.74
其中：财政拨款	5,771.11	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	726.86
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	
		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	4,781.13
		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	255.38
		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	5,771.11	本年支出合计	5,771.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,771.11	支出总计	5,771.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



	服务中心																		
401008	沈丘县 交通运输 综合行政执法大队	1,137.82	1,137.82	1,137.82	1,137.82														
401014	沈丘县 农村公路 管理所	1,328.54	1,328.54	1,328.54	1,328.54														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年部门支出总体情况表

预算03表

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

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	5,771.11	4,822.72	4,756.23		66.49		948.39	948.39	
			401	沈丘县交通运输局	5,771.11	4,822.72	4,756.23		66.49		948.39	948.39	
201	03	02		一般行政管理事务	7.74						7.74	7.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	698.71	510.71	510.71				188.00	188.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.70						14.70	14.70	
214	01	01		行政运行	4,640.89	4,056.63	3,990.14		66.49		584.26	584.26	
221	02	01		住房公积金	255.38	255.38	255.38						
214	01	23		航道维护	20.24						20.24	20.24	
208	08	01		死亡抚恤	13.45						13.45	13.45	
214	01	06		公路养护	120.00						120.00	120.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

预算04表  
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	5,771.11	一、本年支出	5,771.11	5,771.11	5,771.11		
（一）一般公共预算拨款	5,771.11	（一）一般公共服务支出	7.74	7.74	7.74		
其中：财政拨款	5,771.11	（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		（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	726.86	726.86	726.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（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	4,781.13	4,781.13	4,781.13		

		(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	255.38	255.38	255.38		
		(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					
收入合计:	5,771.11	支出合计	5,771.11	5,771.11	5,771.11		

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情况表

预算05表

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

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
			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	5,771.11	4,822.72	4,756.23	66.49		948.39	948.39	
			401	沈丘县交通运输局	5,771.11	4,822.72	4,756.23	66.49		948.39	948.39	
201	03	02		一般行政管理事务	7.74					7.74	7.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.71	510.71	510.71			188.00	188.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.70					14.70	14.70	
214	01	01		行政运行	4,640.89	4,056.63	3,990.14	66.49		584.26	584.26	
221	02	01		住房公积金	255.38	255.38	255.38					
214	01	23		航道维护	20.24					20.24	20.24	
208	08	01		死亡抚恤	13.45					13.45	13.45	
214	01	06		公路养护	120.00					120.00	120.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2026年一般公共预算基本支出表

预算06表

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

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				5,519.32	5,397.85	121.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460.73	460.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.63	33.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.07	105.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.98		18.98
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.89		47.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.39	230.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194.02	194.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.71	109.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,045.75	2,045.75	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,589.08	1,589.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	561.06	561.06	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.38	243.38	243.38									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.50	25.50	25.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.45	13.45	13.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									

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”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

“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	

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、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。

说明：本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

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					

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2026年项目支出表

部门名称：沈丘县交通运输局

2026年度

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		
			948.39	948.39							
	401	沈丘县交通运输局	948.39	948.39							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县交通运输局	7.74	7.74							
其他运转类	2026年刚性支出——董淑兰和龚秀兰的遗嘱补助	沈丘县交通运输局	1.50	1.50							
其他运转类	2026年专项经费——春运工作经费	沈丘县交通运输局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年专项经费——创建国家级“四好农村路”	沈丘县交通运输局	50.00	50.00							

其他运转类	2026年专项经费——交通运输规划编制和应急管理工作经费	沈丘县交通运输局	35.39	35.39							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——交通运输安全治理经费	沈丘县交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项经费——安全管理专项经费	沈丘县交通运输局	100.19	100.19							
其他运转类	2026年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	沈丘县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年专项经费——政府采购专家评审费	沈丘县交通运输局	8.00	8.00							
其他运转类	2026年刚性支出——国防建设工役制人员救助款	沈丘县交通运输局	10.80	10.80							

其他运转类	2026年专项经费——日常航务管理保障	沈丘县交通运输局港航管理处	10.00	10.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县交通运输局港航管理处	8.34	8.34							
其他运转类	2026年刚性支出——其他人员工资	沈丘县交通运输局港航管理处	13.67	13.67							
其他运转类	2026年专项经费——2艘港艇加油维护	沈丘县交通运输局港航管理处	10.24	10.24							
其他运转类	2026年专项经费——航道清淤等养护费用	沈丘县交通运输局港航管理处	10.00	10.00							
其他运转类	2026年专项经费——泵站泵房日常维护	沈丘县综合交通保障中心	21.50	21.50							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县综合交通保障中心	11.50	11.50							

其他运转类	2026年专项经费——泵站清淤	沈丘县综合交通保障中心	20.00	20.00							
其他运转类	2026年刚性支出——2人遗嘱补助	沈丘县城市公共交通客运服务中心	1.50	1.50							
其他运转类	2026年专项经费——出行经租车、公交车日常运行经费	沈丘县城市公共交通客运服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县城市公共交通客运服务中心	14.00	14.00							
其他运转类	2026年其他项目支出——原试点养老保险	沈丘县道路运输服务中心	188.00	188.00							
其他运转类	2026年刚性支出——一次性抚恤金	沈丘县道路运输服务中心	13.45	13.45							

其他运转类	2026年刚性支出——4人遗嘱补助	沈丘县道路运输服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年专项经费——客货运运输量及运输市场调查、宣传工作经费	沈丘县道路运输服务中心	25.17	25.17							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县道路运输服务中心	5.70	5.70							
其他运转类	2026年刚性支出——遗嘱补助	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1.50	1.50							
其他运转类	2026年专项经费——综合行政执法工作经费	沈丘县交通运输综合行政执法大队	113.24	113.24							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县交通运输综合行政执法大队	2.76	2.76							

其他运转类	2026年刚性支出——遗嘱补助（范卉卉、张三顷）	沈丘县农村公路管理所	7.20	7.20							
其他运转类	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	沈丘县农村公路管理所	8.00	8.00							
其他运转类	2026年专项经费——县乡村三级养护站经费	沈丘县农村公路管理所	41.00	41.00							
其他运转类	2026年专项经费——县乡级养护站经费	沈丘县农村公路管理所	60.00	60.00							
其他运转类	2026年专项经费——清扫洒水车经费	沈丘县农村公路管理所	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：沈丘县交通运输局				
年度履职目标	1、确保四好农村公路、万村通客车正常运行。2、保证春运工作，减少春运压力。3、确保车站正常运行。4、加强城市公交客运管理，进一步宣传城市公交客运管路的法律、法规和规章。5、制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。6、指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保四好农村公路、万村通客车正常运行。		及时修复损坏农村公路。	
	保证春运工作。		召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件，成立春运领导小组，始终坚守春运第一线。	
	确保车站正常运行。		提供基础设施保障。	
	指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。		宣传国防意识，提高群众国防应急意识，培训应急人员。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,444.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,444.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5,519.32	
		（2）项目支出	9,925.56	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	四好农村公路、万村通客车完成率	100%	
		保证春运工作、减少春运压力完成率	100%	
		车站正常运行完成率	100%	
		城市公交客运管理，宣传城市公交客运管理的法律、法规和规章完成率	100%	
		制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施完成率	100%	
		指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习完成率	100%	
	履职目标实现	完成四好农村路、万村通客车实现率	100	
		完成保证春运工作、减少春运压力实现率	100	
		完成车站正常运行实现率	100	
		完成城市公交客运管理，宣传城市公交客运管理的法律、法规和规章实现率	100	
		完成制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施实现率	100	
		完成指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习实现率	100	
效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：沈丘县交通运输局

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
401	沈丘县交通运输局	948.39	948.39										
401001	沈丘县交通运输局	268.62	268.62										
41162426000000020412	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	7.74	7.74			总成本	≤7.74万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	办公人员满意度	≥95%
								日常工作开展合格率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
41162426000000029254	2026年专项经费（公用经费）——交通运输安全治理经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	印刷安全彩页份数	≥200次	提高人员安全素质	有效提升	群众满意度	100%
								安全生产宣传次数	≥3500次	做好安全生产宣传工作	改善		
								宣传页制作合格率	100%	提高群众对安全生产的	有效提升		

										政策			
								宣传页制作完成及时率	100%				
41162426000000029257	2026年专项经费——春运工作经费	15.00	15.00			人员总成本	≤15万元	安全生产宣传次数	≥125次	保障春运人员出行安全	保障	群众满意度	100%
								春运工作完成合格率	100%				
								春运工作完成及时性	及时				
41162426000000029258	2026年专项经费——交通运输规划编制和应急管理工作经费	35.39	35.39			建设规划成本	≤35.39万元	全县公路水路省干线公路建设规划次数	62次	工作效率提升情况	有效提升	群众满意度	≥95%
								规划意见采纳率	≥95%	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
								规划及时率	100%				
41162426000000029259	2026年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	10.00	10.00			总成本	≤10万元	乡村道路事故调查完成率	100%	提升道路安全	提升	群众满意度	≥95%
								处理相关抢险救援工作完成率	100%				
								道路救援处理合格率	100%				
								乡村道路事故调查及时率	100%				
41162426000000029260	2026年专项经费——政府采购专家评审费	8.00	8.00			人员总成本	≤8万元	专家评审次数	≥1次	认真做好工程进度保证	有效提升	职工满意度	100%
								评审成果合格率	100%	保证工程进度	有效提升	群众满意度	100%

								出具评审成果及时率	100%				
41162426000000029261	2026年专项经费——创建国家级“四好农村路”	50.00	50.00			项目总成本	≤152.45万元	改善乡村道路数量	22个	城市精细精准管理水平	提高	群众满意度	≥95%
						前期建设成本	≤50万元	工程事故安全率	≤0次	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
								整治完工及时率	100%	改善乡村道路桥梁	改善		
41162426000000029263	2026年刚性支出——国防建设工役制人员救助款	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	救助人员	29人	保障了群众的社会保险	保障	群众满意度	≥95%
								救助准确率	100%	提高了救助人员的生活水平	提升		
								救助完成及时率	100%				
41162426000000029267	2026年刚性支出——董淑兰和龚秀兰的遗嘱补助	1.50	1.50			人员总成本	≤1.5万元	发放次数	≤12次	提高遗属基本生活保障	保障	职工满意度	≥95%
								遗嘱补助补贴足额率	100%				
								遗嘱补助及时率	100%				
41162426000000031602	2026年专项经费——安全应急管理专项经费	100.19	100.19			总成本	≤100.19万元	安全宣传次数	≥200次	保障群众安全	保障	群众满意度	≥95%
								安全宣传彩页份数	≥5000份				
								宣传彩页制作合格率	100%				

								宣传彩页制作及时率	100%				
401003	沈丘县交通运输局港航管理处	52.25	52.25										
41162426000000020410	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	8.34	8.34			总成本	≤8.34万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	保障	办公人员满意度	≥95%
								日常工作开展合格率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
41162426000000029628	2026年专项经费——日常航务管理保障	10.00	10.00			总成本	≤10万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障单位正常运行	保障	办公人员满意度	≥95%
								物业费缴纳次数	≥1次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								物业费缴纳足额率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								物业费缴纳及时率	100%				
41162426000000029630	2026年专项经费——航道清淤等养护费用	10.00	10.00			总成本	≤10万元	航道清淤等养护费用	≤10万元	保障航道畅通	保障	群众满意度	≥95%
								航道清淤等养护合格率	100%				
								航道清淤等养	100%				

								护及时率					
41162426000000029633	2026年专项经费—— 2艘港艇加油维护	10.24	10.24			总成本	≤10.24万 元	保障港舰艇数量	2艘	维护水上秩序	维护	群众满意度	≥95%
								港艇维护合格率	100%				
								港艇维护及时率	100%				
41162426000000029637	2026年刚性支出—— 其他人员工资	13.67	13.67			总成本	≤13.67万 元	编外人员工资	≤13.67万 元	保障航道畅通	保障	编外人员满意度	≥95%
								编外人员工资 足额率	100%				
								编外人员工资 发放及时率	100%				
401005	沈丘县综合交通保障 中心	53.00	53.00										
41162426000000020406	2026年专项经费（公用 经费）——日常运 行经费	11.50	11.50			项目 总成本	≤11.50 万元	办公用品购置 完成率	100%	保障单位 正常运转	保障	单 位 职 工 满 意 度	≥ 90%
								办公用品合格 率	100%				
								水电费缴纳完 成率	100%				
								水电费缴纳足 额率	100%				
								单位日常工 作完成及时性	及时				
41162426000000030406	2026年专项经费—— 泵站清淤	20.00	20.00			项目总 成本	≤20万元	泵房内沉淀池 及障碍物清运	100%	保障道路通 行安全，减	减少	群众 满意	≥90%

								完成率		少经济损失		度	
								排水管道障碍物清除完成率	100%				
								泵房内沉淀池及障碍物清运质量达标率	100%				
								排水管道障碍区清除质量达标率	100%				
								排水管道障碍区清除及时性	及时				
								泵房内沉淀池及障碍物清运及时性	及时				
411624260000000030410	2026年专项经费—— 泵站泵房日常维护	21.50	21.50			项目总成本	≤21.50万元	设备仪器维修维护完成率	100%	保障设备正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								设备仪器维修维护质量达标率	100%				
								设备仪器维修维护完成及时性	及时				
401006	沈丘县城市公共交通 客运服务中心	45.50	45.50										
4116242500000000211121	2026年专项经费—— 出行经租车、公交车 日常运行经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	流量监控完成率	100%	有效保障单位工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								项目完成时间	2026年12月31日前	有效提升工作效率	提升		
								办公用品购买率	≥80次	推进精神文明建设	推进		

								印刷宣传文件、版面	100份	有效提高公交车、出租车管理水平	有效提高		
								流量监控	100次				
								办公用品购买完成率	100%				
								印刷宣传文件、版面合格率	100%				
411624250000000211122	2026年刚性支出——2人遗嘱补助	1.50	1.50			总成本	1.5万元	遗属补助人数	2人	工作效率提升情况	有效提升	职工满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								补助发放及时性	2026年12月31日	保障单位正常运转	保障		
41162426000000020404	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	14.00	14.00			总成本	14万元	检查公交车、出租车违规违法工作完成次数	≤300次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
								物业管理费缴纳次数	≥1次	提高了工作人员的工作效率	提高		
								水电费缴纳次数	≥12次				
								对投诉案件工作的处理次数	≤50次				
								检查公交车、出租车违规违法工作完成率	100%				
								物业管理费缴纳完成率	100%				

								水电费缴纳完成率	100%				
								对投诉工作的处理次数完成率	100%				
								完成时间	2026年12月31日前				
401007	沈丘县道路运输服务中心	235.32	235.32										
41162426000000020407	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	5.70	5.70			工作经费成本	≤5.7万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障工作正常开展	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品购置次数	≥30次				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								水电费缴纳及时率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41162426000000030408	2026年刚性支出——4人遗嘱补助	3.00	3.00			项目总成本	≤3.00万元	遗嘱人员数量	≥4人	保障遗嘱人员基本生活需求	保障	遗嘱人员满意度	≥90%
								资金发放合规性	100%				
								资金发放及时性	及时				
41162426000000030413	2026年专项经费——客货运输量及运输市	25.17	25.17			工作经费成本	≤25.17万元	办公用品采购次数	≥50次	保障单位工作正常开展	保障	人民群众	≥95%

	场调查、宣传工作经费										满意度		
						宣传页制作册数	≥2000册	有效提升货运、客运司机道路安全意识	有效				
						宣传工作开展次数	≥60次						
						采购物品合格率	100%						
						宣传页制作内容质量合格率	100%						
41162426000000030414	2026年刚性支出——一次性抚恤金	13.45	13.45			项目总成本	≤13.45万元	保障抚恤对象家庭基本生活	保障	群众满意度	≥90%		
								资金支出合规性	100%				
								资金支出及时性	2026年底前				
41162426000000030881	2026年其他项目支出——原试点养老保险	188.00	188.00			项目总成本	≤188.00万元	保障试点单位数量	≥1个	保障职工正常权益	保障	职工满意度	≥90%
								资金支出合规性	100%				
								资金支出及时性	2026年底前				
401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	117.50	117.50										
411624250000000212316	2026年专项经费——综合行政执法工作经费	113.24	113.24			执法经费	≤113.24万元	治超工作完成率	100%	群众安全意识提升情况	有效提升	群众满意度	≥95%
								路域环境治理	≥450次	提高人员学	有效提		

								工作宣传		习能力	升		
								路域环境治理率	100%				
								打击非法营运工作完成率	100%				
								各类会议开展效益	≥20次				
								非法驾校治理工作完成率	100%				
								各项工作完成合格率	100%				
								各项工作及时性	及时				
41162426000000020405	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	2.76	2.76			总成本	2.67万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%	积极性完成工作	明显提升		
								工作完成时限	2026年12月31日				
41162426000000030401	2026年刚性支出——遗嘱补助	1.50	1.50			遗嘱补助标准	624元/月/人	遗嘱人数	2人	保障遗嘱基本生活	有效保障	遗嘱满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
401014	沈丘县农村公路管理所	176.20	176.20										
41162426000000020411	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	8.00	8.00			总成本	≤8.00万元	日常工作完成率	100%	保障的单位正常运转	100%	单位人员满意	≥90%

												度	
								日常工作开展合格率	100%				
								日常工作开展及时率	100%				
411624260000000030801	2026年专项经费——县乡级养护站经费	60.00	60.00			总成本	≤60.00万元	道路损坏紧急抢险完成率	100%	农村公路安全畅通	有效保障	沿线群众满意度	≥90%
								危险地段警示标志设置完成率	100%				
								道路抢修工程验收合格率	100%				
								安全设施安装合格率	100%				
								道路抢修完成及时性	100%				
411624260000000030802	2026年刚性支出——遗嘱补助（范卉卉、张三顷）	7.20	7.20			总成本	≤7.20万元	补助发放人数	2人	遗属基本生活水平	有效保障	遗属满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411624260000000030803	2026年专项经费——县乡村三级养护站经费	41.00	41.00			总成本	≤41.00万元	养护公路完成率	100%	改善群众出行难问题	改善	群众满意度	≥90%
								养护合格率	100%				
								养护及时	100%				
411624260000000030804	2026年专项经费——	60.00	60.00			单辆车	≤1000元/	车辆工作天数	≥200天/	城区环境卫	有效提	市民	≥90%

	清扫洒水车经费					日均燃油成本	天/辆		年	生质量	升	满意度	
								车辆工作月数	≥10月				
								清扫洒水车辆数量	3辆				
								车辆出勤率	≥95%				
								道路清扫保洁合格率	100%				
								清扫洒水作业及时率	100%				
411624250000000211122	2026年刚性支出——2人遗嘱补助	1.50	1.50			总成本	1.5万元	遗属补助人数	2人	工作效率提升情况	有效提升	职工满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								补助发放及时性	2026年12月31日	保障单位正常运转	保障		
411624260000000020404	2026年专项经费（公用经费）——日常运行经费	14.00	14.00			总成本	14万元	检查公交车、出租车违规违法工作完成次数	≤300次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
								物业管理费缴纳次数	≥1次	提高了工作人员的工作效率	提高		
								水电费缴纳次数	≥12次				
								对投诉案件工作的处理次数	≤50次				
								检查公交车、出租车违规违法工作完成率	100%				

							物业管理费缴纳完成率	100%				
							水电费缴纳完成率	100%				
							对投诉工作的处理次数完成率	100%				