

许昌市交通运输局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025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

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)、许昌市交通战备办公室。

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 2025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2025年度收入总计42042.89万元，支出总计42042.89万元，收入、支出总计与上年相比，增加10533.49万元，增长33.43%，主要原因是本年度新增提前下达2025年成品油税费改革转移支付等项目资金，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2025年度收入合计42042.89万元，其中：一般公共预算收入28294.04万元，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13748.85万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局2025年度支出合计42042.89万元，其中：基本支出7087.4万元，占16.86%；项目支出34955.49万元，占83.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款收支42042.89万元，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10533.49万元，增长33.43%，主要原因是本年度新增提前下达2025年成品油税费改革转移支付等项目资金，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2025年一般公共预算支出年初预算为28294.04万元。其中：基本支出7087.4万元，占25.05%；项目支出21206.64万元，占74.95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1623.08万元，占5.74%；卫生健康支出186.37万元，占0.66%；节能环保支出12586.89万元，占44.48%；交通运输支出13563.27万元，占47.94%；住房保障支出334.43万元，占1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市交通运输局2025年度一般公共预算基本支出7087.4万元，其中：人员经费6543.29万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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544.11万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、电费、水费、培训费、委托业务费。

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2025年度“三公”经费预算50万元，与上年相比，减少2万元，下降3.85%。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，减少2万元，下降3.85%，主要原因是许昌市公路养护中心公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，相应减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主

要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输局2025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2025年度机关运行经费支出预算75.23万元，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2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为42042.89万元，其中：基本支出7087.4万元，项目支出34955.49万元，支出项目54个。选取【城市运转】城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金作为部门重点项目。

许昌市交通运输局2025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

2024年末，我部门共有车辆71辆，其中：一般公务用车43辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车27辆，其他用车主要是：养护清扫车和农村公路下县督导检查及日常办公用车等；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2025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2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 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	28294.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23099.36	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	1623.08
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	186.37
		十一、节能环保	12586.89
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	27312.11
		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	334.43
		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	28294.04	本年支出合计	42042.89
上年结转结余	13748.85	年终结转结余	
收入总计	42042.89	支出总计	42042.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	42042.89	28294.04	28294.04	23099.36								13748.85	13748.85					
608	许昌市交通运输局	42042.89	28294.04	28294.04	23099.36								13748.85	13748.85					
608001	许昌市交通运输局	12596.83	5525.48	5525.48	2329.48								7071.36	7071.36					
608002	许昌市公路事业发展中心	6912.74	4175.91	4175.91	2205.91								2736.83	2736.83					
608003	许昌市农村公路发展服务中心	1370.99	1370.99	1370.99	1370.99														
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	1734.27	1685.06	1685.06	1685.06								49.20	49.20					
608006	许昌市道路运输服务中心	2151.96	1358.68	1358.68	1348.00								793.28	793.28					
608009	许昌市城市公共交通服务中心	15886.71	12905.67	12905.67	12899.67								2981.04	2981.04					
608010	许昌市公路养护中心	1389.40	1272.26	1272.26	1260.26								117.14	117.14					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
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	42042.89	7087.40	5235.62	1307.67	544.11	34955.49	4683.79	30271.71	
			608	许昌市交通运输局	42042.89	7087.40	5235.62	1307.67	544.11	34955.49	4683.79	30271.71	
208	05	01		行政单位离退休	251.32	251.32		251.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.23	379.23	379.23						
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62						
210	11	03		公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59						
214	01	01		行政运行	959.84	389.14	312.85	1.06	75.23	570.70	154.89	415.81	
214	01	04		公路建设	5346.10					5346.10	1464.10	3882.00	
214	99	99		其他交通运输支出	7392.52					7392.52		7392.52	
221	02	01		住房公积金	334.43	334.43	334.43						
208	05	02		事业单位离退休	992.53	992.53		992.53					
210	11	02		事业单位医疗	160.16	160.16	160.16						
214	01	06		公路养护	4989.14					4989.14	1986.00	3003.14	
214	01	99		其他公路水路运输支出	7358.79	3311.32	2899.88	37.87	373.58	4047.47	1068.12	2979.35	
214	01	12		公路运输管理	930.08	907.40	823.51	4.54	79.35	22.68	10.68	12.00	
211	03	01		大气	12586.89					12586.89		12586.89	
214	01	02		一般行政管理事务	335.65	335.65	299.34	20.36	15.95				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	28294.04	一、本年支出	42042.89	42042.89	31598.21		
（一）一般公共预算拨款	28294.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23099.36	（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	13748.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13748.85	（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	1623.08	1623.08	1623.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	186.37	186.37	186.37		
		（十一）节能环保支出	12586.89	12586.89	12586.89		
		（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	27312.11	27312.11	16867.43		
		（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	334.43	334.43	334.43		
		（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					

2025 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：	42042.89	支出合计	42042.89	42042.89	31598.21		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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
							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	28294.04	7087.40	5235.62	1307.67	544.11		21206.64	2243.75	18962.89
			608	许昌市交通运输局	28294.04	7087.40	5235.62	1307.67	544.11		21206.64	2243.75	18962.89
208	05	01		行政单位离退休	251.32	251.32		251.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.23	379.23	379.23						
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62						
210	11	03		公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59						
214	01	01		行政运行	544.03	389.14	312.85	1.06	75.23		154.89	154.89	
214	01	04		公路建设	4623.10						4623.10	1464.10	3159.00
221	02	01		住房公积金	334.43	334.43	334.43						
208	05	02		事业单位离退休	992.53	992.53		992.53					
210	11	02		事业单位医疗	160.16	160.16	160.16						
214	01	06		公路养护	2654.94						2654.94	114.94	2540.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4475.47	3311.32	2899.88	37.87	373.58		1164.15	499.15	665.00
214	01	12		公路运输管理	930.08	907.40	823.51	4.54	79.35		22.68	10.68	12.00
211	03	01		大气	12586.89						12586.89		12586.89
214	01	02		一般行政管理事务	335.65	335.65	299.34	20.36	15.95				

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。

2025 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				7087.40	6543.29	544.11
30301	离休费	50905	离退休费	16.27	16.27	
30302	退休费	50905	离退休费	1227.58	1227.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.05	42.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.84	127.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.36	113.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.82	63.82	
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30201	办公费	50201	办公经费	30.60		30.60
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	2.29		2.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50		21.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.18	337.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.16	160.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670.05	670.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.33	169.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1556.01	1556.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1422.85	1422.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.50	29.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174.99	174.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104.60		104.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.72		39.72
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160.74		160.74

2025 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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.90		19.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46.00		46.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.75		28.75
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.57		35.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295.67	295.67	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

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。

2025 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				42042.89	28294.04	23099.36			13748.85						
608		许昌市交通运输局				42042.89	28294.04	23099.36			13748.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.27	16.27	16.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1227.58	1227.58	1227.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.05	42.05	42.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.84	127.84	127.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.36	113.36	113.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.60	70.60	70.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	63.82	63.82	63.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3605.41	3189.60	30.60			415.81						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.81	6.81	6.81									
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	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	2.29	2.29	2.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	104.89	104.89	67.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	209.60	209.60	209.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7114.10	1464.10	1464.10			5650.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1017.55	12.00	12.00			1005.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.76	38.76	38.76									

2025 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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	337.18	337.18	337.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.16	160.16	160.16									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1974.00	102.94	102.94			1871.07						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	3405.76	2540.00	570.00			865.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	670.05	670.05	670.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.33	169.33	169.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1556.01	1556.01	1556.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1422.85	1422.85	1422.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	29.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	174.99	174.99	174.99									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	42.50	42.50	42.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220.71	103.57	91.57			117.14						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	160.74	160.74	160.74									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	49.46	49.46	49.46									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.90	19.90	19.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.75	28.75	28.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.57	35.57	35.57									
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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	295.67	295.67	295.67									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	659.00	659.00	659.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	90.20	41.00	41.00			49.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									

2025 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	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	323.00					323.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
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	5986.36	2535.04	2535.04			3451.32							
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	10000.00	10000.00	10000.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										

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。

2025 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	
50.00		50.00		50.00	

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。

2025 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。

2025 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。

2025 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	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		
			34955.49	21206.64			13748.85				
	608	许昌市交通运输局	34955.49	21206.64			13748.85				
其他运转类	【更新购置】办公楼电梯更换购置费	许昌市交通运输局	18.00	18.00							
其他运转类	【更新购置】办公楼更换安装壁挂式空调购置费	许昌市交通运输局	50.00	50.00							
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】办公楼电梯更换购置费	许昌市交通运输局	17.89	17.89							
其他运转类	【更新购置】办公楼高压变电器更换购置费	许昌市交通运输局	19.00	19.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	415.81				415.81				
其他运转类	【特定工作】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	1464.10	1464.10							
特定目标类	【统筹上级】我市公交都市建设示范城市省级补助资金	许昌市交通运输局	400.00				400.00				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	3159.00	3159.00							
特定目标类	【统筹上级】预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	许昌市交通运输局	1005.55				1005.55				
特定目标类	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0050 号）	许昌市交通运输局	3250.00				3250.00				
特定目标类	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0064 号）	许昌市交通运输局	2000.00				2000.00				
其他运转类	【统筹上级】国道 107 线、国道 240 线魏都区安全设施精细化提升工程	许昌市公路事业发展中心	87.00				87.00				
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】许昌市建安区 G311 线 665.829-675.610 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	17.00				17.00				

其他运转类	【统筹上级】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	18.16				18.16				
其他运转类	【统筹上级】许昌市魏都区 G240线 788.022-802.388 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	29.00				29.00				
其他运转类	【统筹上级】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】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				
其他运转类	【统筹上级】许昌市建安区 S321线 156.158-172.816 安全提升项目 (第二批)	许昌市公路事业发展中心	140.00				140.00				
其他运转类	【统筹本级】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	许昌市公路事业发展中心	59.28	59.28							
其他运转类	【统筹上级】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	16.00				16.00				
其他运转类	【统筹上级】许昌市魏都区 S235线 213.824-216.436 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	16.00				16.00				
其他运转类	【统筹上级】许昌市 G311 线黄庙至襄城县界段结构性修复养护项目	许昌市公路事业发展中心	357.18				357.18				
其他运转类	【统筹上级】许昌市建安区 G240线 802.446-805.954 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	20.00				20.00				
其他运转类	【工程建设】长葛境 S318 清漯河桥改造工程	许昌市公路事业发展中心	43.66	43.66							
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】许昌市魏都区 G107线 890.574-901.944 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	59.00				59.00				
其他运转类	【统筹上级】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	38.00				38.00				
其他运转类	【统筹上级】2024 年干线公路日常养护省补助资金	许昌市公路事业发展中心	72.64				72.64				
特定目标类	【特定工作】2025 年环城路大气污染防治 (建安区)	许昌市公路事业发展中心	70.00	70.00							
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 (许昌市公路事业发展中心	180.00				180.00				

	第六批) (2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目)												
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)(普通干线公路水毁抢修)	许昌市公路事业发展中心	100.00					100.00					
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)(G107许昌城区段至漯河改建工程)	许昌市公路事业发展中心	1970.00	1970.00									
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)(普通国省道桥隧改造项目)	许昌市公路事业发展中心	66.00					66.00					
其他运转类	【统筹上级】S325东耿庄至田庄段路面改造工程	许昌市公路事业发展中心	519.76					519.76					
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									
特定目标类	【上级配套】2025年度全市农村公路日常养护市级补助资金	许昌市农村公路发展服务中心	659.00	659.00									
其他运转类	【统筹上级】2024年执法工作经费	许昌市交通运输综合行政执法支队	49.20					49.20					
其他运转类	【上级配套】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									
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批运输场站建设省级补助资金(普通客运站建设)	许昌市道路运输服务中心	323.00					323.00					
其他运转类	【基本运转】道路运输从业资格考试专项工作经费	许昌市道路运输服务中心	10.68	10.68									
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	12.00	12.00									
特定目标类	【统筹上级】预拨2023年度农村道路客运补贴资金	许昌市道路运输服务中心	470.28					470.28					
特定目标类	【城市运转】城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金	许昌市城市公共交通服务中心	10000.00	10000.00									
特定目标类	【统筹本级】2023年度城市公交成本规制财政补贴预清算资金	许昌市城市公共交通服务中心	2535.04	2535.04									
特定目标类	【基本运转】出租汽车从业资格考试租赁费	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	许昌市城市公共交通服务中心	2314.35					2314.35					
特定目标类	【统筹上级】预拨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	666.69					666.69					
特定目标类	【统筹本级】2024年度环城路大气污染防治工作经费	许昌市公路养护中心	51.85	51.85									
其他运转类	【基本运转】2024年度公路路产	许昌市公路养护中心	12.00	12.00									

	损坏赔（补）偿										
特定目标类	【特定工作】2025年环城路大气污染防治（魏都区）	许昌市公路养护中心	500.00	500.00							
特定目标类	【统筹上级】雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	许昌市公路养护中心	0.40				0.40				
特定目标类	【统筹上级】2024年干线公路日常养护省补助资金	许昌市公路养护中心	116.74				116.74				

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。

部门整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：许昌市交通运输局				
年度履职目标	以服务许昌城乡融合共同富裕先行试验区建设为着力，以落实市政府和省交通运输厅、省交投集团两个合作框架协议为重点，持续打造平安交通、综合交通、智慧交通、清廉交通、美丽交通，进一步推动交通运输事业转型高质量发展。主要抓好“五个持续”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续打造平安交通		严守安全生产底线，推动安全生产形势稳定向好	
	持续打造综合交通		坚持项目为王，着力构建高质量综合立体交通网	
	持续打造智慧交通		加快交通运输领域数字化转型和智能化升级	
	持续打造清廉交通		扎实推进清廉机关建设，巩固风清气正的良好政治生态	
	持续打造美丽交通		美丽交通是美丽许昌的重要组成部分	
预算情况	部门预算总额（万元）		42042.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	42042.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7087.40	
		（2）项目支出	34955.49	
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	≤15%	
		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	扎实推进国省干线公路和农村公路建设	推进	
		加快推进高速公路项目	推进	
	履职目标实现	常态化开展安全隐患排查整治	开展	
效益指标	履职效益	巩固提升通畅水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 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							
						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
608		34955.49	34955.49										
608001	许昌市交通运输局	11849.34	11849.34										
41100025000000031690	【基本运转】安全生产经费	50.00	50.00		安全培训演练	≤10 万元	组织应急培训场次	≥1 次	交通安全生产工作受到表彰	受到	受培训单位满意度	≥90%	
					安全生产日常工作经费	≤40 万元	组织活动应到单位到场率	≥90%					
							全年累计培训时长	≥3 天					
41100025000000032025	【特定工作】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	1464.10	1464.10		高速公路项目市级补助资金	1464.1 万元	高速公路里程	8.5 公里	带动我市经济发展	带动	群众满意度	≥80%	
							补助资金拨付合规性	100%	便捷群众出行	便捷			
							补助资金拨付及时率	100%	许昌市境高速公路环境	改善			
41100025000000032035	【更新购置】办公楼更换安装壁挂式空调购置费	50.00	50.00		更换安装空调成本	≤50 万元	更换空调个数	≤180 台	改善办公环境	改善	干部职工满意度	≥90%	
							空调质量安全合规率	100%					
							空调安装完成时间	2025 年 12 月 31 日					
41100025000000032038	【更新购置】办公楼电梯更换购置费	18.00	18.00		购置电梯成本	≤18 万元	电梯数量	1 部	改善办公环境	提升	干部职工满意度	≥90%	
							电梯质量安全合规率	100%					
							电梯安装时间	≤1 月					
41100025000000032042	【更新购置】办公楼高压变电器更换购置费	19.00	19.00		高压变电器购置费	≤19 万元	更换高压变电器个数	1 个	保障用电安全	保障	干部职工满意度	≥90%	
							变电器质量安全合规率	100%					
							变电器安装完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
41100025000	【统筹本级】办公楼	17.89	17.89		购置	17.89 万	电梯	1 部	改善办公环境	提升	干部	≥90%	

2025 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							
						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
0000041497	电梯更换购置费					电梯成本	元	数量				职工满意度	
								电梯质量安全合规率	100%				
								电梯安装时间	≤1 月				
41100025000000031673	【统筹上级】我市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	按时间要求完成目标任务	2025 年 12 月 31 日前	缓解城市拥堵	缓解	公共交通乘客满意度	≥80%
								绿色出行比例	≥70%	降低污染物和碳排放	降低		
								新增和更新新能源公交车比例	100%				
41100025000000045939	【统筹上级】2024 年成品油税费改革转移支付资金	415.81	415.81			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出额度	415.8 万元	支持农村公路养护	≤34.5 公里	道路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								按资金使用合规性	合规	交通建设符合环评审批要求	符合		
								资金分配时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000046297	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0050号）	3250.00	3250.00			新能源纯电动公交车购置及动力电池更新费用	3250 万元	拟更新动力电池车辆	130 台	公交企业运营成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	社会公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥80%
								更新为完成时间	2025 年底	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		
41100025000000046298	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0064号）	2000.00	2000.00			新能源纯电动公交车购置及动力电池更新资金	2000 万元	拟更新动力电池车辆数	130 台	公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥80%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	公交企业运营成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								跟新完成时间	2025 年底	城市交通出行效率	提高		

2025 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							
						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
										公众出行体验	改善		
										污染物和碳排放	下降		
41100025000000046326	【上级提前-市级】提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	3159.00	3159.00		支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出额度	3159 万元	支持农村公路养护	34.5 公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	
							按资金使用合规性	合规	交通建设符合环评审批要求	符合			
							农村公路养护补助资金分配县区	2025 年 12 月 31 日前					
4110002500000046701	【统筹上级】预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	1005.55	1005.55		项目总成本	1005.55 万元	城市新能源公交车折合标台数	995.55 台	公众出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%	
							巡游出租车车辆数	1371 辆	公共交通节能减排效果	提升			
							农村道路客运车辆折合标台数	143 台	符合污染防治要求	符合			
							资金发放到位率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
608002	许昌市公路事业发展中心	5121.92	5121.92										
41100024000000231202	【统筹上级】S325 东耿庄至田庄段路面改造工程	519.76	519.76		补助资金项目结余	≤519.77 万元	支持普通国道建设（里程）	≤15.341 公里	对经济发展的促进作用	明显	司乘人员认可度	≥90%	
							资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升			
							完工项目验收合格率	100%	普通公路安全普通国道公路安全水平	提升			
							项目完工时间	≤1 年	交通建设符合环评审批要求	符合			
4110002500000032047	【基本运转】广荏公司改制内退人员安置费	242.15	242.15		补助发放标准	≤5500 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%	
					补助发放总金额	≤242150 0 元	补助金额发放准确率	100%					
							补助发放情况	逐月发放					

2025 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
41100025000 0000041899	【统筹上级】许昌市 建安区 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目	18.16	18.16			公路安全提升工程项目资金	≤18.16 万元	安全提升里程	16.658 公里	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%
								资金使用合格率	100%	普通国省道基本公共服务水平	提升		
								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	2025 年 12 月 31 日	符合环境保护要求	符合		
								支持公里安全提升工程项目数量	1 个				
41100025000 0000041900	【统筹上级】许昌市 建安区 G240 线 772.140-784.738 安全提升项目	38.00	38.00			公路安全提升工程项目资金	≤38 万元	支持公里安全提升工程项目	1 个	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%
								安全提升里程	12.598 公里	普通国省道基本公共服务水平	提升		
								资金使用合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100025000 0000041901	【统筹上级】国道 107 线、国道 240 线 魏都区安全设施精细化提升工程	87.00	87.00			公路安全提升工程部省补助标准	≤30 万元/公里	支持公路安全提升工程项目	2 个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
						安全提升项目补助资金	≤87 万元	支持公路安全提升工程里程	≤25.686 公里	基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	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		
								项目完工时间	≤1 年				
41100025000 0000041902	【统筹上级】许昌市 魏都区 G107 线 890.574-901.944 安全提升项目	59.00	59.00			公路安全提升工程项目资金	≤59 万元	支持公里安全提升工程项目	1 个	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%
								安全提升里程	11.37 公里	普通国省道基本公共服务水平	提升		
								资金使用合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格	100%	符合环境保护要	符合		

2025 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		求				
41100025000 0000043529	【统筹上级】许昌市魏都区 G240 线 788.022-802.388 安全提升项目	29.00	29.00		公路安全提升工程项目资金	≤29 万元	支持公里安全提升工程项目数量	1 个	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%		
							安全提升里程	14.366 公里	普通国省道基本公共服务水平	提升				
							资金使用合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升				
							完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合				
							项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日						
41100025000 0000043532	【统筹上级】许昌市建安区 G311 线 665.829-675.610 安全提升项目	17.00	17.00		公路安全提升工程项目资金	≤17 万元	支持公里安全提升工程项目	1 个	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%		
							安全提升里程	9.781 个	普通国省道基本公共服务水平	提升				
							资金使用合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升				
							完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合				
							项目建设完工时间	2025 年 12 月 31 日						
41100025000 0000043537	【统筹上级】许昌市建安区 S321 线 156.158-172.816 安全提升项目（第二批）	140.00	140.00		公路安全提升工程项目资金	≤140 万元	支持公里安全提升工程项目	1 个	普通国省道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%		
							安全提升里程	16.658 公里	普通国省道基本公共服务水平	提升				
							资金使用合格率	100%	普通国省道公路安全水平	提升				
							完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合				
							项目建设完工时间	2025 年 12 月 31 日						
41100025000	【统筹上级】许昌市	16.00	16.00		公路安全提升工	≤16 万	支持公里安全提	1 个	普通国省道对经	促进	通行群众满意度	≥85%		

2025 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
0000043539	魏都区 S325 线 213.824-216.436 安全提升项目					程项目资金	元	升工程项目		济发展的作用			
								安全提升里程	2.612 公里	普通国道基本公共服务水平	提升		
								资金使用合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100025000 0000043547	【统筹上级】许昌市 建安区 G240 线 802.446-805.954 安全提升项目	20.00	20.00			公路安全提升工程项目资金	≤20 万元	支持公里安全提升工程项目	1 个	普通国道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%
								安全提升里程	3.508 公里	普通国道基本公共服务水平	提升		
								资金使用合格率	100%	普通国道基本公共服务水平普通国道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100025000 0000043551	【统筹上级】许昌市 魏都区 S235 线 213.824-216.436 安全提升项目	16.00	16.00			公路安全提升工程项目资金	≤16 万元	支持公里安全提升工程项目数量	1 个	普通国道对经济发展的作用	促进	通行群众满意度	≥85%
								安全提升里程	2.612 公里	普通国道基本公共服务水平	提升		
								资金使用合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日				
41100025000 0000043581	【统筹上级】2024 年 干线公路日常养护省 补助资金	72.64	72.64			干线公路小修保养监理服务费	≤25.6 万元	普通国道省道小修保养管养里程	170.785 公里	公路机车设施技术状况水平	保持良好	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
						桥梁水下构件检测费	≤47 万元	普通国道公路技术状况评定指	≥80MQI	基本公共服务水平	提升		

2025 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
								标					
41100025000000043583	【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		本年度项目结余资金	≤162.78 万元	支持普通国省道养护里程	≤10.742 公里	对当地经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
							资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升			
							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					
41100025000000045501	【统筹上级】许昌市 S235 线禹州界至许昌西环段功能性修复养护项目	532.90	532.90		本年度结余资金	≤533 万元	支持普通国省道养护里程	≤16.341 公里	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
							资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升			
							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					
41100025000000045503	【统筹上级】许昌市 G311 线黄庙至襄城县界段结构性修复养护项目	357.18	357.18		本年度项目结余资金	≤357.2 万元	支持普通国省道养护里程	≤5.597 公里	对经济发展的作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
							资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升			
							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					
41100025000000045504	【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		工程投资控制情况	≤151.94 万元	支持危旧桥隧改造	1 座	对经济发展的促进作用	明显	改线通行服务水平群众满意度	≥85%	
					桥梁维修加固项目部省补助标准	≤2100 元/平方米	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升			
							完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升			
							项目完工时间	≤1 年	交通建设符合环评审批要求	符合			
41100025000000045507	【统筹上级】许昌市 G240 线沮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		本年度预算结余资金	≤153.48 万元	相面资金使用合规率	100%	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%	
							支持普通国省道养护	≤11.913 公里	公路安全水平	提升			
							完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			

2025 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
								项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日				
411000250000000045508	【统筹本级】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	59.28	59.28		监理费	8976 元	维修、修缮面积	1108 平方	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥90%	
					建筑安装工程费	573232.28 元	验收合格率	100%	安全水平、基本公共服务水平	提升			
					设计费	10608 元	维修项目完工时间	2025 年 12 月 31 日	市容市貌文明整洁程度	提升			
411000250000000045937	【工程建设】长葛境 S318 清漯河桥改造工程	43.66	43.66		项目结余	≤436652 元	支持干线公路桥隧改造数量	1 座	交通建设符合环评审批要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	
							资金使用合规率	100%	对经济发展的促进作用	明显			
							完成项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
							桥梁改造工程项目建设完成时间	2025 年 12 月 31 日	公路安全水平	提升			
									新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%			
411000250000000045927	【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）	180.00	180.00		农村地区平交路口治理补助标准（T 字路口）	≤3.75 万元	项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%	
					农村地区平交路口治理补助标准（十字路口）	≤4.5 万元	抢通任务完成率	100%	基本公共服务水平	提升			
							支持普通国省道穿村过镇治理平交路口	44 个	符合环境保护要求	符合			
							资金使用合规率	100%					
							项目完工时间	≤1 年					
							二级公路突发事件抢通时间	≤24 小时					
411000250000000045928	【统筹上级】2024 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算	66.00	66.00		桥梁维修加固项目补助标准	≤2100 元/平方米	项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%	

2025 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							
						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
	（第六批）（普通国道桥梁隧道改造项目）						支持干线公路桥梁隧道改造（座）	1 座	基本公共服务水平	提升			
							抢通任务完成率	100%	符合环境保护要求	符合			
							资金使用合规率	100%					
							项目完工时间	≤1 年					
							二级公路突发事件抢通时间	≤24 小时					
411000250000000045929	【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）（普通干线公路水毁抢修）	100.00	100.00		第六批普通干线公路水毁抢修资金	≤100 万元	项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%	
							抢通任务完成率	100%	基本公共服务水平	提升			
							小修保养路段	≤160 公里	符合环境保护要求	符合			
							资金使用合规率	100%					
							项目完成时间	≤1 年					
							二级公路突发事件抢通时间	≤24 小时					
411000250000000045942	【特定工作】2025 年环城路大气污染防治（建安区）	70.00	70.00		机械成本	≤68 万元	大气污染防治参与人员	≥21 人	车辆安全通行	保障	沿线群众满意度	≥85%	
					其他费用	≤2 万元	大气污染防治机械车辆	≥8 辆	许昌城市形象	提升			
							大气污染防治区域	≥7.8 公里	许昌市外环城路区域环境	改善			
							管养区域清洁程度维持率	≥95%					
							数字城管案件结案率	100%					
							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					
41100025000	【上级提前-市级】	1970.00	1970.00		工程投资概算	≤21301	支付普通国道建	5.381 公	普通国道路网公	提升	通行群众满意度	≥85%	

2025 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
0000046325	提前下达 2025 年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）（G107 许昌城区段至漯河改建工程）						万元	设	里	共服务水平			
								资金使用合规率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								项目完工时间	≤3 年	交通建设符合环评审批要求	符合		
608003	许昌市农村公路发展服务中心	659.00	659.00										
41100025000000031250	【上级配套】2025 年度全市农村公路日常养护市级补助资金	659.00	659.00			投入资金数	659 万元	支持农村公路日常养护里程	≥3579 公里	对当地经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	群众出行条件	改善		
								按时间要求完成目标任务	12 月底前	农村公路基础设施服务水平	增强		
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	306.20	306.20										
41100024000000231201	【统筹上级】2024 年执法工作经费	49.20	49.20			执法场地维修维护	≤49.2 万元	开展执法安全生产监督检查	≥24 次	加大重点区域执法管控	持续开展	交通执法投诉案件处理后群众满意度	≥95%
								实现路域治理“六个无”	达标				
								执法响应及时性	及时				
4110002500000031654	【上级配套】执法工作经费	257.00	257.00			路政违法案件处理加强巡查力度	≤40 万元	规范执法队伍建设	≥480 人/次	加大重点区域执法管控	持续开展	执法业务受培训人员满意度	≥95%
						执法人员培训	≤30 万元	开展执法安全生产监督检查	≥24 次			交通执法投诉案件处理后群众满意度	≤95%
						执法装备配备完备	≥10 万元	执法装备配备到位	≥84 人				
						执法车辆保障	≤26 万元	保障公务车辆执法车辆运行保障	≤19 辆				
						执法场地非现场设备完好	≥151 万元	治理超限超载长效机制	持续开展				
								加强路政违法案件处理时效	及时				

2025 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							
						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
							实现路域治理“六个无”	达标					
							执法响应及时性	及时					
608006	许昌市道路运输服务中心	815.96	815.96										
411000250000000031656	【基本运转】道路运输从业资格考试专项工作经费	10.68	10.68			场地租赁费用	9.6 万元	业务申请即时受理	即时办结	上缴考试费收入	≥10000 元	职工满意度	≥95%
						网络租赁费用	1.08 万元	租用空调	13 台	保障从业人员考试正常开展	保障	从业人员满意度	≥95%
								租用汽车	2 辆	为从业人员办理客运危运从业资格业务提供便利	更加便利		
								租用考试用房	≥330 平方米	为从业人员宣传行业法律法规	即时宣传		
								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				
								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%				
								场地设备损坏维修及时率	≥95%				
				支付租金后立即使用	付款后立即使用								
411000250000000031660	【特定工作】郑许市域铁路许昌段运营服务质量评价	12.00	12.00			服务质量考核经费	12 万元	列车准点率	≥90%	营业收入逐步提升	与上年同期比	乘客对员工服务态度的满意度	≥90%
								服务质量评价考核次数	1 次	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%
								服务质量评价考核指标	16 项				
411000250000000032152	【统筹上级】2024 年第二批运输场站建设省级补助资金（普通客运站建设）	323.00	323.00			建设客运站补助资金	323 万元	支持建设客运站个数	1 个	客运站和运输服务站对经济发展的促进作用	明显	出行群众满意度	≥85%
						建设客运站总投	≤1372.5	完工项目验收合	100%	运输安全水平	提升		

2025 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							
						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
						资	3 万元	格率					
								资金使用合规率	100%	客运站和运输服务站建设项目适应未来一段时期内交通需求	100%		
								资金拨付及时率	100%	客运站和运输服务站建设符合环评审批要求	100%		
41100025000000045905	【统筹上级】预拨 2023 年度农村道路客运补贴资金	470.28	470.28			项目总成本	470.28 万元	农村道路客运车辆折合标台数	143 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		
608009	许昌市城市公共交通服务中心	15522.08	15522.08										
41100025000000031216	【基本运转】出租汽车从业资格考场租赁费	6.00	6.00			租赁费用	60000 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		
								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				
41100025000000031219	【城市运转】城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金	10000.00	10000.00			城市公交、水上公交年度运营预拨补助	10000 万元	运营水上公交船	14 艘	公交企业运营成本	降低	社会群众满意度	≥90%
								运营城市公交车	1004 辆	社会公众出行成本	降低		

2025 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							
						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
							运营水上公交线路	6 条	公众出行体验	改善			
							运营城市公交线路	48 条	交通拥堵	减少			
							城市出行覆盖需求线路	满足	对节能减排影响力	增强			
							车辆、船舶运营状况	良好					
							资金拨付及时率	100%					
41100025000000031671	【统筹本级】2023 年度城市公交成本规制财政补贴预清算资金	2535.04	2535.04			城市公交、水上公交年度运营预拨补助	25350397.48 元	运营水上公交船	14 艘	公交企业运营成本	降低	社会群众满意度	≥90%
								运营城市公交车	995.55 标台	社会公众出行成本	降低		
								运营水上公交线路	1 条	公众出行体验	改善		
								运营城市公交线路	51 条	交通拥堵	减少		
								城市出行覆盖需求线路	满足	对节能减排影响力	增强		
								车辆、船舶运营状况	良好				
								资金拨付及时率	100%				
41100025000000033204	【统筹上级】预拨 2022 年度城市交通发展奖励资金	666.69	666.69			2022 年城市发展奖励资金	6666871.4 元	巡游出租车车数量	1396 辆	公交企业运营成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								新建出租车驿站数	12 座	出租车经营者运营成本	降低	出租车经营者满意度	≥90%
								城市公交车车辆数	878 辆	社会公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥90%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
								资金拨付及时率	100%	公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
41100025000000033206	【统筹上级】预拨 2023 年城市交通发展奖励资金	2314.35	2314.35			2023 年城市发展奖励资金	23143500 元	2023 年新能源巡游出租车车辆数	1380 辆	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥90%

2025 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
								城市公交车车辆数	995.55 标台	出租车经营者运营成本	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%	社会公众出行成本	降低	出租车经营者满意度	≥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		
608010	许昌市公路养护中心	680.99	680.99										
41100025000000031647	【基本运转】2024 年度公路路产损坏赔（补）偿	12.00	12.00			路产损坏恢复成本	120000 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				
41100025000000038698	【统筹本级】2024 年度环城路大气污染防治工作经费	51.85	51.85			大气污染防治费用	518524.17 元	大气污染防治里程	38.336 公里	车辆安全通行	保障	群众满意度	≥85%
								公路设施保洁及时率	100%	提升许昌城市形象	提升		
								数字城管大气污染案件结案率	100%	许昌市外环城路环境	改善		
								大气污染防治参与人员	≥65 人				
								投入大气污染防治机械车辆	≥26 辆				
								防治区域清洁度维持率	≥95%				
								大气污染防治周期	365 天				
41100025000000038701	【统筹上级】2024 年干线公路日常养护省补助资金	116.74	116.74			干线公路日常养护费	1167398.42 元	干线公路养护周期	365 天	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								普通国省道小修保养里程（km）	31.238 公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%	基本公共服务水平	提升		

2025 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							
						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
										公路安全水平	提升		
41100025000000040699	【统筹上级】雨雪寒潮天气公路抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第二批）	0.40	0.40		公路抢通保通成本	4000 元	抢通任务完成率	100%	普通公路基本公共服务水平	随断随抢、随抢随通	司乘人员认可度	≥90%	
							抢通质量合格率	100%	普通公路安全通畅水平	提升			
							IV 级及以下公路突发事件抢通时间	≤24 小时					
41100025000000045941	【特定工作】2025 年环城路大气污染防治（魏都区）	500.00	500.00		大气污染防治费用	5000000 元	防治区域清洁度维持率	≥95%	车辆安全通行	保障	群众满意度	≥85%	
							大气污染防治里程	38.336 公里	提升许昌城市形象	提升			
							投入大气污染防治机械车辆	≥26 辆	许昌市外环城路环境	改善			
							数字城管大气污染案件结案率	100%					
							公路设施保洁及时率	100%					
							大气污染防治参与人员	≥65 人					
							大气污染防治周期	365 天					

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。