

附件 3

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年
单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

五河县交通运输综合行政执法大队以五河县交通运输局名义统一行使公路路政、道路运政、港口、航道、水路、海事行政、交通工程质量监管等交通领域行政执法职责。

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方政策和法律法规，负责全县境内交通运输综合行政执法工作。

（二）负责全县公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

五河县交通运输综合行政执法大队为五河县交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）进一步畅通信访渠道，及时核查、处理、反馈 12345、12328 等各类投诉举报，健全“党建+信访”、“清单+闭环”工作机制，办结率达 100%。

（二）持续开展路警联合治超工作。协同公安交警，保持高压态势，加大对“百吨王”、农村公路超限超载治理力度，加强重点源头单位监管，普通国省道路超限超载率控制在 1%以内。

（三）充分利用 G104、S223 等非现场卡点，加大非现场超限超载车辆查处力度。积极对接改（扩）建公路非现场卡点建设工作。

（四）加大力度整治非法营运、出租车行业行为、长途班线客运车辆等客运市场运行规范，维护良好地客运市场秩序。

（五）完成上级交办其他工作任务。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年收支总预算 1419 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年收入预算 1419 万元，其中，本年收入 1419 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1419 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 38.1 万元，增长 2.76%，增长原因主要一是交通运输支出增加；二是住房保障支出增加；（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年支出预算 1419 万元，比 2025 年预算增加 38.1 万

元，增长 2.76%，增长原因主要一是交通运输支出增加；二是住房保障支出增加。其中，基本支出 1244 万元，占 87.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 175 万元，占 12.33%，主要用于完成国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目和特定的工作任务及事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年财政拨款收支预算 1419 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 203.1 万元，占 14.32%；卫生健康支出 75.7 万元，占 5.33%；交通运输支出 974.8 万元，占 68.70%；住房保障支出 165.3 万元，占 11.65%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年一般公共预算支出 1419 万元，比 2025 年预算增加 38.1 万元，增长 2.76%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 203.1 万元，占 14.32%；卫生健康支出 75.7 万元，占 5.33%；交通运输支出 974.8 万元，占 68.70%；住房保障支出 165.3 万元，占 11.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 31.3 万元，比 2025 年预算增加 7.9 万元，增长 33.76%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 114.5 万元，比 2025 年预算增加 5.9 万元，增长 5.43%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 57.3 万元，比 2025 年预算减少 7 万元，下降 10.89%，下降原因主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 75.73 万元，比 2025 年预算增加 4.2 万元，增长 5.87%，增长原因主要是退休人员增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算974.8万元，比2025年预算增加8.2万元，增长0.85%，增长原因主要是交通执法经费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算107.3万元，比2025年预算增加11.8万元，增长12.36%，增长原因主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算58万元，比2025年预算增加6.9万元，增长13.50%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出1244万元，其中，人员经费1201.8万元，公用经费42.1万元。

（一）人员经费1201.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助费。

（二）公用经费42.1万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年预算共安排项目支出 175 万元，比 2025 年预算减少 43 万元，下降 19.72%，下降原因主要是财政安排资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 175 万元，全部是一般公共预算拨款安排 175 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2025 年预算减少 110.4 万元，下降 75.41%，下降原因主要是政府采购减少。全部是一般公共预算安排 3.6 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“执法专项经费”项目。

(1) 项目概述。执法专项经费用于执法大队相关执法业务装备及日常执法经费开支。

(2) 立项依据。根据中共五河县机构编制委员会五编【2020】24 号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队，独立开展交通运输各项执法业务。

(3) 实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

(6) 年度预算安排。2026 年该项目预算 75.00 万元，主要用于交通行政执法过程中产生的费用等。

(7) 绩效目标。贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为；全面开展全县的交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		执法专项经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月路政、运政、治超、工程质量监督经费使用	≤10 万元
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%
		时效指标	执法经费支付时效性	及时

	成本指标	执法成本控制	≤75 万元
效益指标	经济效益	保障道路运输市场良性发展	明显
	社会效益	对提升交通运输综合执法水平的影响	明显
	生态效益	交通运输领域污染防治监管能力	明显
	可持续影响	交通运输综合执法治理能力提升	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

2.“国道 104 超限超载检测站站点升级改造”项目。

(1) 项目概述。为加强交通执法治理工作，提升国道 104 超限超载检测站检测水平，在原有站点的基础上对其设备设施进行升级改造。

(2) 立项依据。经县领导班子研究决定，对原国道 104 超限超载检测站站点进行升级改造。

(3) 实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。国道 104 超限超载检测站站点进行升级改造。

(6) 年度预算安排。2026 年该项目预算 100 万元，主要用于国道 104 超限超载检测站站点升级改造。

(7) 绩效目标。提升国道 104 超限超载检测站检测水平，在原有站点的基础上对其设备设施进行升级改造。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目			
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目属性			资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	中期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
	专项债券	0.00	专项债券	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	提升国道 104 超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。				提升国道 104 超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	升级改造站点	1 个	数量指标	升级改造站点	1 个
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	控制成本	≤100 万元	成本指标	控制成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益	交通运输市场稳定	较好	经济效益	交通运输市场稳定	较好
		社会效益	保障公路安全	较好	社会效益	保障公路安全	较好
		生态效益	符合生态要求	较好	生态效益	符合生态要求	较好
		可持续影响	综合执法能力提升	明显	可持续影响	综合执法能力提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县交通运输综合行政执法大队为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县交通运输综合行政执法大队2026年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，五河县交通运输综合行政执法大队2个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为175万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款175万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,419.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,244.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	175.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	203.1
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	75.7
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	974.8
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	165.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,419.0	本年支出小计	1,419.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,419.0	支出总计	1,419.0

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入								上级补助收入

	合计	1,419.0	1,419.0	1,419.0														
208	社会保障和就业支出	203.1	203.1	203.1														
20805	行政事业单位养老支出	203.1	203.1	203.1														
2080502	事业单位离退休	31.3	31.3	31.3														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	114.5	114.5														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.3	57.3	57.3														
210	卫生健康支出	75.7	75.7	75.7														
21011	行政事业单位医疗	75.7	75.7	75.7														
2101102	事业单位医疗	75.7	75.7	75.7														
214	交通运输支出	974.8	974.8	974.8														
21401	公路水路运输	974.8	974.8	974.8														
2140112	公路运输管理	974.8	974.8	974.8														
221	住房保障支出	165.3	165.3	165.3														
22102	住房改革支出	165.3	165.3	165.3														

2210201	住房公积金	107.3	107.3	107.3														
2210202	提租补贴	58.0	58.0	58.0														

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,419.0	1,244.0	175.0	
208	社会保障和就业支出	203.1	203.1		
20805	行政事业单位养老支出	203.1	203.1		
2080502	事业单位离退休	31.3	31.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	114.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.3	57.3		
210	卫生健康支出	75.7	75.7		
21011	行政事业单位医疗	75.7	75.7		

2101102	事业单位医疗	75.7	75.7		
214	交通运输支出	974.8	799.8	175.0	
21401	公路水路运输	974.8	799.8	175.0	
2140112	公路运输管理	974.8	799.8	175.0	
221	住房保障支出	165.3	165.3		
22102	住房改革支出	165.3	165.3		
2210201	住房公积金	107.3	107.3		
2210202	提租补贴	58.0	58.0		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基	国有资本经营预算拨 款

					金 预 算 拨 款	
一、本年收入	1,419.0	一、本年支出	1,419.0	1,419.0		
（一）一般公共预算拨款	1,419.0	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	203.1	203.1		
		（九）卫生健康支出	75.7	75.7		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	974.8	974.8		
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（十六）金融支出				

		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	165.3	165.3		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,419.0	支 出 总 计	1,419.0	1,419.0		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,419.0	1,244.0	1,201.8	42.1	175.0
208	社会保障和就业支出	203.1	203.1	203.1		
20805	行政事业单位养老支出	203.1	203.1	203.1		
2080502	事业单位离退休	31.3	31.3	31.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.5	114.5	114.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.3	57.3	57.3		
210	卫生健康支出	75.7	75.7	75.7		
21011	行政事业单位医疗	75.7	75.7	75.7		
2101102	事业单位医疗	75.7	75.7	75.7		
214	交通运输支出	974.8	799.8	757.7	42.1	175.0
21401	公路水路运输	974.8	799.8	757.7	42.1	175.0
2140112	公路运输管理	974.8	799.8	757.7	42.1	175.0
221	住房保障支出	165.3	165.3	165.3		

22102	住房改革支出	165.3	165.3	165.3		
2210201	住房公积金	107.3	107.3	107.3		
2210202	提租补贴	58.0	58.0	58.0		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,244.0	1,201.8	42.1
301	工资福利支出	1,164.9	1,164.9	
30101	基本工资	363.7	363.7	
30102	津贴补贴	53.7	53.7	
30103	奖金	221.6	221.6	
30107	绩效工资	167.4	167.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.5	114.5	
30109	职业年金缴费	57.3	57.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1	60.1	
30111	公务员医疗补助缴费	14.3	14.3	

30112	其他社会保障缴费	5.0	5.0	
30113	住房公积金	107.3	107.3	
302	商品和服务支出	42.1		42.1
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	32.0		32.0
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	8.6		8.6
303	对个人和家庭的补助	36.9	36.9	
30302	退休费	35.7	35.7	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 五河县交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

单位公开表 8

2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	175.0	175.0							
其他运转类	国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目	五河县交通运输综合行政执法大队	100.0	100.0							
其他运转类	执法专项经费	五河县交通运输综合行政执法大队	75.0	75.0							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	3.6	3.6				
五河县交通运输综合行政执法大队	3.6	3.6				
执法专项经费	3.6	3.6				
台式计算机	3.6	3.6				

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县交通运输综合行政执法大队 2026 年没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：122004-五河县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	15.8	20.5	-22.93
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0.8	1.5	-46.67
3、公务用车费	15.0	19	-21.05
其中：（1）公务用车运行维护费	15.0	19	-21.05
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2：

五河县交通运输综合行政执法大队
2024 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	执法专项经费	75
2	国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目	100
总计		175

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	执法专项经费			
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2021 年成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月路政、运政、治超、工程质量监督经费使用	≤10 万元
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%
		时效指标	执法经费支付时效性	及时

	成本指标	执法成本控制	≤75 万元
效益指标	经济效益	保障道路运输市场良性发展	明显
	社会效益	对提升交通运输综合执法水平的影响	明显
	生态效益	交通运输领域污染防治监管能力	明显
	可持续影响	交通运输综合执法治理能力提升	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

表 2

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	国道 104 超限超载检测站点升级改造项目			
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队	
项目属性	资金投向领域			
项目期限	1 年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)		中期资金总额:			100.00	年度资金总额:			100.00
		其中: 财政拨款			100.00	其中: 财政拨款			100.00
		专项债券			0.00	专项债券			0.00
		其他资金			0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标 (2026 年—2026 年)					年度目标			
	提升国道 104 超限超载检测站, 检测水平, 设备设施升级改造。					提升国道 104 超限超载检测站, 检测水平, 设备设施升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	升级改造站点	1 个	数量指标	升级改造站点	1 个		
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%		
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时		
		成本指标	控制成本	≤100 万元	成本指标	控制成本	≤100 万元		
	效益指标	经济效益	交通运输市场稳定	较好	经济效益	交通运输市场稳定	较好		
		社会效益	保障公路安全	较好	社会效益	保障公路安全	较好		
		生态效益	符合生态要求	较好	生态效益	符合生态要求	较好		

		可持续影响	综合执法能力提升	明显	可持续影响	综合执法能力提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%