

预算01-1表			
2026年财务收支预算总表部门			
单位名称：玉溪市交通运输局			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	254,983,706.47	一、一般公共服务支出	2,948,200.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,000,000.00	一、社会保障和就业支出	27,457,527.60
三、国有资本经营预算拨款收入		二、卫生健康支出	7,204,217.00
四、财政专户管理资金收入		三、城乡社区支出	4,000,000.00
五、单位资金	100,000.00	四、交通运输支出	73,005,659.99
1、事业收入		五、住房保障支出	6,163,301.88
2、事业单位经营收入		六、转移性支出	141,710,000.00
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	100,000.00		
本年收入合计	259,083,706.47	本年支出合计	262,488,906.47
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	3,405,200.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	262,488,906.47	支 出 总 计	262,488,906.47

2026年部门收入预算表																			预算01-2表	
单位名称：玉溪市交通运输局																		单位：元		
部门（单位）代码	部门（单位）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	使用非财政拨款结余		
								小计	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
123	玉溪市交通运输局	262,488,906.47	259,083,706.47	254,983,706.47	4,000,000.00			100,000.00					100,000.00	3,405,200.00	3,405,200.00					
123001	玉溪市交通运输局	173,828,128.88	170,879,928.88	166,879,928.88	4,000,000.00									2,948,200.00	2,948,200.00					
123004	玉溪市公交出租车辆管理处	4,164,132.93	3,707,132.93	3,707,132.93										457,000.00	457,000.00					
123005	玉溪市公路工程质量监督站	4,592,316.45	4,592,316.45	4,592,316.45																
123007	玉溪市交通运输综合行政执法支队	79,904,328.21	79,904,328.21	79,804,328.21				100,000.00					100,000.00							
合计		262,488,906.47	259,083,706.47	254,983,706.47	4,000,000.00			100,000.00					100,000.00	3,405,200.00	3,405,200.00					

合计	262,488,906.47	258,388,906.47	97,569,554.35	160,819,352.12	4,000,000.00			100,000.00				100,000.00
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	--	--	------------	--	--	--	------------

预算02-1表			
2026年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：玉溪市交通运输局		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	254,983,706.47	（一）一般公共服务支出	2,948,200.00
（二）政府性基金预算拨款	4,000,000.00	（一）社会保障和就业支出	27,457,527.60
（三）国有资本经营预算拨款		（二）卫生健康支出	7,204,217.00
二、上年结转		（三）城乡社区支出	4,000,000.00
（一）一般公共预算拨款	3,405,200.00	（四）交通运输支出	72,905,659.99
（二）政府性基金预算拨款		（五）住房保障支出	6,163,301.88
（三）国有资本经营预算拨款		（六）转移性支出	141,710,000.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	262,388,906.47	支 出 总 计	262,388,906.47

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：玉溪市交通运输局						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,948,200.00				2,948,200.00
20104	发展与改革事务	2,948,200.00				2,948,200.00
2010406	社会事业发展规划	8,000.00				8,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,940,200.00				2,940,200.00
208	社会保障和就业支出	27,457,527.60	19,726,075.60	19,578,675.60	147,400.00	7,731,452.00
20805	行政事业单位养老支出	19,612,843.60	19,612,843.60	19,465,443.60	147,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,586,098.80	5,586,098.80	5,483,698.80	102,400.00	
2080502	事业单位离退休	5,061,000.00	5,061,000.00	5,016,000.00	45,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,360,744.80	7,360,744.80	7,360,744.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00		
20808	抚恤	320,924.00	89,472.00	89,472.00		231,452.00
2080801	死亡抚恤	320,924.00	89,472.00	89,472.00		231,452.00
20810	社会福利	7,500,000.00				7,500,000.00
2081002	老年福利	7,500,000.00				7,500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,760.00	23,760.00	23,760.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,760.00	23,760.00	23,760.00		
210	卫生健康支出	7,204,217.00	7,204,217.00	7,204,217.00		
21011	行政事业单位医疗	7,204,217.00	7,204,217.00	7,204,217.00		
2101101	行政单位医疗	3,578,870.92	3,578,870.92	3,578,870.92		
2101102	事业单位医疗	404,515.44	404,515.44	404,515.44		

2101103	公务员医疗补助	2,802,515.55	2,802,515.55	2,802,515.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	418,315.09	418,315.09	418,315.09		
214	交通运输支出	72,905,659.99	64,475,959.87	51,109,659.71	13,366,300.16	8,429,700.12
21401	公路水路运输	69,634,701.46	63,662,001.34	50,363,726.38	13,298,274.96	5,972,700.12
2140101	行政运行	5,923,149.46	5,820,449.46	4,289,887.94	1,530,561.52	102,700.00
2140102	一般行政管理事务	1,082,400.00	162,400.00		162,400.00	920,000.00
2140112	公路运输管理	56,697,420.76	52,197,420.76	41,131,267.68	11,066,153.08	4,500,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,931,731.24	5,481,731.12	4,942,570.76	539,160.36	450,000.12
21402	铁路运输	2,000,000.00				2,000,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000,000.00				2,000,000.00
21499	其他交通运输支出	1,270,958.53	813,958.53	745,933.33	68,025.20	457,000.00
2149999	其他交通运输支出	1,270,958.53	813,958.53	745,933.33	68,025.20	457,000.00
221	住房保障支出	6,163,301.88	6,163,301.88	6,163,301.88		
22102	住房改革支出	6,163,301.88	6,163,301.88	6,163,301.88		
2210201	住房公积金	5,848,776.00	5,848,776.00	5,848,776.00		
2210203	购房补贴	314,525.88	314,525.88	314,525.88		
230	转移性支出	141,710,000.00				141,710,000.00
23003	专项转移支付	141,710,000.00				141,710,000.00
2300314	交通运输	141,710,000.00				141,710,000.00
合计		258,388,906.47	97,569,554.35	84,055,854.19	13,513,700.16	160,819,352.12

预算03表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：玉溪市交通运输局					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
693,100.00		620,400.00		620,400.00	72,700.00

2026年部门基本支出预算表																						
单位名称：玉溪市交通运输局																		单位：元				
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源										单位自有资金					
							合计	全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
玉溪市交通运输局							97,569,554.35	97,569,554.35	20,278,487.12			77,291,067.23										
玉溪市交通运输局							14,647,228.88	14,647,228.88	2,694,164.80			11,953,064.08										
玉溪市交通运输局	330400210000000628553	行政人员工资支出	2140101	行政运行	30101	基本工资	1,341,348.00	1,341,348.00	335,337.00			1,006,011.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628553	行政人员工资支出	2140101	行政运行	30102	津贴补贴	1,517,676.00	1,517,676.00	379,419.00			1,138,257.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628553	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	17,052.00	17,052.00	4,263.00			12,789.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628554	事业人员工资支出	2149999	其他交通运输支出	30101	基本工资	292,020.00	292,020.00	73,005.00			219,015.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628554	事业人员工资支出	2149999	其他交通运输支出	30102	津贴补贴	120.00	120.00	30.00			90.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628554	事业人员工资支出	2149999	其他交通运输支出	30107	绩效工资	77,100.00	77,100.00	19,275.00			57,825.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667,476.32	667,476.32	166,869.08			500,607.24										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	292,623.72	292,623.72	73,155.93			219,467.79										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	53,629.62	53,629.62	13,407.41			40,222.21										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	425,647.13	425,647.13	106,411.79			319,235.36										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	54,740.08	54,740.08	41,912.02			12,828.06										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2140101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1,580.94	1,580.94	395.24			1,185.70										
玉溪市交通运输局	330400210000000628555	社会保障缴费	2149999	其他交通运输支出	30112	其他社会保障缴费	4,693.33	4,693.33	1,173.33			3,520.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628556	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	542,820.00	542,820.00	135,705.00			407,115.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628557	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	1,372,800.00	1,372,800.00	274,560.00			1,098,240.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628557	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	633,600.00	633,600.00	126,720.00			506,880.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628558	其他工资福利支出	2140101	行政运行	30103	奖金	837,504.00	837,504.00	209,376.00			628,128.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628560	公务用车运行维护费	2140101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	29,100.00	29,100.00			29,100.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628561	行政人员公务用车交通补贴	2140101	行政运行	30239	其他交通费用	256,800.00	256,800.00	64,200.00			192,600.00										
玉溪市交通运输局	330400210000000628562	工会经费	2140101	行政运行	30228	工会经费	57,521.52	57,521.52			57,521.52											
玉溪市交通运输局	330400210000000628562	工会经费	2149999	其他交通运输支出	30228	工会经费	10,525.20	10,525.20			10,525.20											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	26,400.00	26,400.00			26,400.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	14,400.00	14,400.00			14,400.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30201	办公费	45,600.00	45,600.00			45,600.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30205	水费	5,000.00	5,000.00			5,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30206	电费	20,000.00	20,000.00			20,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30207	邮电费	25,000.00	25,000.00			25,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00			50,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30215	会议费	15,000.00	15,000.00			15,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30216	培训费	10,000.00	10,000.00			10,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30239	其他交通费用	25,680.00	25,680.00			25,680.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	124,000.00	124,000.00			124,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2140101	行政运行	31002	办公设备购置	10,000.00	10,000.00			10,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2149999	其他交通运输支出	30201	办公费	42,500.00	42,500.00			42,500.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2149999	其他交通运输支出	30227	委托业务费	10,000.00	10,000.00			10,000.00											
玉溪市交通运输局	330400210000000628564	一般公用经费	2149999	其他交通运输支出	30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00			5,000.00											
玉溪市交通运输局	330400221100000624250	公务接待费	2140101	行政运行	30217	公务接待费	25,000.00	25,000.00			25,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002061331	离退休人员退休生活补助经费	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	3,036,000.00	3,036,000.00	607,200.00			2,428,800.00										
玉溪市交通运输局	330400241100002109832	事业人员奖励性绩效工资（正常部分）奖金	2149999	其他交通运输支出	30107	绩效工资	247,000.00	247,000.00	61,750.00			185,250.00										
玉溪市交通运输局	330400241100002109992	事业人员奖励性绩效工资（高工部分）奖金	2149999	其他交通运输支出	30107	绩效工资	125,000.00	125,000.00			125,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002294504	职业年金缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	600,000.00	600,000.00			600,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002365682	工作业务经费	2140101	行政运行	30227	委托业务费	27,000.00	27,000.00			27,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002365682	工作业务经费	2140102	一般行政管理事务	30201	办公费	18,000.00	18,000.00			18,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002365682	工作业务经费	2140102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	14,400.00	14,400.00			14,400.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002365773	编外临聘人员经费	2140101	行政运行	30199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00			480,000.00											
玉溪市交通运输局	330400241100002387058	年终一次性奖金	2140101	行政运行	30103	奖金	111,779.00	111,779.00			111,779.00											
玉溪市交通运输局	330400251100003843561	租赁费	2140101	行政运行	30214	租赁费	796,400.00	796,400.00			796,400.00											
玉溪市交通运输局	330400251100003844042	物业管理费	2140101	行政运行	30209	物业管理费	8,460.00	8,460.00			8,460.00											
玉溪市交通运输局	330400261100004670172	玉交集团两家人员生活补助经费	3089999	其他社会保障和就业支出	30305	生活补助	23,760.00	23,760.00			23,760.00											
玉溪市交通运输局	330400261100004670711	遗属生活补助资金	3080801	死亡抚恤	30305	生活补助	89,472.00	89,472.00			89,472.00											
玉溪市交通运输局	330400261100004678445	综合交通运输经费	2140102	一般行政管理事务	30201	办公费	43,000.00	43,000.00			43,000.00											
玉溪市交通运输局	330400261100004678445																					

[illegible]

[illegible]

事业发展类	530400241100002097920	玉溪市红塔区公共交通安保大队经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30226	劳务费	2,249,000.00	2,249,000.00	2,249,000.00											
事业发展类	530400241100002097920	玉溪市红塔区公共交通安保大队经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30239	其他交通费用	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
		交通运输综合执法补助经费						2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30202	印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30207	邮电费	100,000.00	100,000.00	100,000.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30213	维修（护）费	717,692.00	717,692.00	717,692.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30216	培训费	170,000.00	170,000.00	170,000.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30224	被装购置费	288,208.00	288,208.00	288,208.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	30227	委托业务费	260,000.00	260,000.00	260,000.00											
事业发展类	530400241100002102202	交通运输综合执法补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2140112	公路运输管理	31002	办公设备购置	424,100.00	424,100.00	424,100.00											
		遗属生活补助经费						231,452.00	231,452.00	231,452.00											
民生类	530400241100002120451	遗属生活补助经费	玉溪市交通运输局综合行政执法大队	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	231,452.00	231,452.00	231,452.00											
合 计								164,919,352.12	157,414,152.12	157,414,152.12	4,000,000.00		3,405,200.00				100,000.00				100,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市交通运输局									
玉溪市交通运输局									
交通运输应急救援工作经费	1. 数量指标：采购一批应急救援装备。满分100分 2. 质量指标：玉溪市境内发生水上搜救、地震、洪涝灾害时，按照市委市政府要求，第一时间组织人员、车辆、装备进行抢险救灾。完成应急指挥调度音频系统调试，确保与市级系统互联互通。 3. 时效指标：2026年内完成组织地震、洪涝等自然灾害应急演练得满分，未完成得80分 4. 满意度指标，服务对象的服务满意度≥90%，得满分；<90%时，得分=实际完成值/指标值*指标分值*100%。	产出指标	数量指标	采购应急救援装备	>=	2	个	定量指标	采购应急救援装备。
		产出指标	质量指标	项目完成率	>=	90	%	定量指标	物资验收合格率
		产出指标	时效指标	提高应急响应速度	=	是		定性指标	2026年内完成组织地震、洪涝等自然灾害应急演练
		效益指标	社会效益	保障人民群众生命财政安全	=	是		定性指标	反映应急救援情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众满意度情况。
玉溪市交通运输局交通运输安全生产第三方专家检查服务专项资金	按照《合同》约定暨《玉溪市交通运输局交通运输安全生产第三方专家检查服务专项资金项目预算编制方案》绩效要求，推动交通运输企业主动加强安全管理，自主防控安全风险，自查自纠安全隐患，坚决做到从根本上消除事故隐患不放松，整治工作不达目的不放松，不断深化完善交通运输安全体系，切实提升本质安全水平，提高安全生产治理能力，对交通运输行业统计口径重大及以上事故“零控制”，有效遏制交通运输行业统计口径较大生产安全事故发生。一是按照市交通运输局年度行政检查计划或临时抽查计划，抽调专家参与实施检查。二是完成市交通运输局全套应急预案、方案修编评审。三是交通运输局拟制安全生产分级分类监管机制和机制应用评估。四是派出专家参与或指导市	产出指标	数量指标	检查频次	>=	4	次/年	定量指标	按照玉溪市交通运输局年度行政检查计划或临时抽查计划，抽调专家参与实施检查
		产出指标	数量指标	安全生产业务技能培训	>=	2	次/年	定量指标	派专家开展玉溪市交通运输行业安全相关业务培训，并帮扶指导玉溪市交通运输企业安全生产标准化建设提升
		产出指标	数量指标	上级部门要求落实情况	>=	5	项	定量指标	对上级部门要求指导监督落实，如：安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）方案落实情况，特
		产出指标	质量指标	提供相关意见建议质量	>=	90	%	定量指标	派专家开展玉溪市交通运输行业安全相关业务培训，并帮扶指导玉溪市交通运输企业安全生产标准化建设提升
		效益指标	社会效益	重大以上事故发生数	=	0	起	定量指标	反映玉溪市交通运输行业统计口径重大及以上事故数量
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	通过问卷调查受检查、受帮指导企业，以及市交通运输局年度服务评估，反映监督检查对象满意度。满意
交通运输领域第一批投资计划专项资金	完成剩余30户以上自然村通硬化路建设计划和乡镇通三级公路项目，将资金分配给下达计划的县区，为乡村振兴提供有力的支撑。	产出指标	数量指标	新增通三级及以上公路乡镇个数	=	2	个	定量指标	反映年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是		定性指标	反映资金使用合规性
		产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		定性指标	反映项目完成时限
		效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	是		定性指标	反映对经济和社会的发展作用
		满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度指标	>=	85	%	定量指标	反映沿线群众对农村公路硬化的满意度
	根据玉溪市人民政府与中国铁路昆明局集团有限公司签订的《玉溪市人民政府与中国铁路昆明局集团有限公司旅客列	产出指标	数量指标	获补企业数	=	01	个	定量指标	反映获补企业的数量情况。

旅客列车开行运营补助的资金	车开行合作协议》为满足玉溪动车开行均衡性需求，玉溪市人民政府、中国铁路昆明局集团有限公司同意由中国铁路昆明局集团有限公司在昆明（南）与玉溪间增开1对旅客列车。合约期内每年向中国铁路昆明局集团有限公司支付200万元作为旅客列车开行运营补助费用。向中国铁路昆明局集团有限公司支付旅客列车开行运营补助费用，是切实贯彻落实好省政府主要领导调研中老铁路玉溪段时提出的“将推进昆明站至玉溪站列车提速、车次加密、常态化运行作为昆玉同城化工作的重要突破口来推动”工作要求的需要；有利于保障好昆玉城际通勤列车运营顺利，创建好“昆	产出指标	数量指标	列车开行数	=	3	列	定量指标	反映列车开行数量。
		产出指标	质量指标	列车开行率	=	100	%	定量指标	按协议开通的班列实际开行情况。
		效益指标	经济效益	缓解企业经营状况	=	是		定性指标	反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。
		效益指标	社会效益	宣传玉溪品牌提高玉溪知名度	=	是		定性指标	增开玉溪至昆明动车有利于创建“昆玉城际”列车品牌打造车厢经济，宣传好玉溪品牌，不断提高玉溪知名度
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	定量指标	反映企业收到旅客列车开行运营补助资金的满意度。
高速公路PPP项目绩效评价服务专项资金	第三方服务机构对江通、大戛、元蔓高速公路实施前一年度的绩效评价服务，时间为2026年1-3月，2026年4-6月形成绩效评价报告初稿，征求项目公司和相关部门意见后修改完善，报市财政局审核同意后形成最终绩效评价报告（共3份）。 第三方服务机构对晋红高速公路前一运营期补助开展审计服务，时间为2026年1-3月，2026年4-5月形成审计报告初稿，征求项目公司和相关部门意见后修改完善，出具正式审计报告（1份）。	产出指标	数量指标	高速公路PPP项目绩效评价数	=	3	条	定量指标	反映PPP项目绩效评价数
		产出指标	数量指标	出具评价报告数	=	3	个	定量指标	反映PPP项目绩效评价出具报告数
		产出指标	质量指标	报告合格率	>=	95	%	定量指标	反映PPP项目绩效评价报告合格率
		产出指标	时效指标	项目及时完成率	>=	95	%	定量指标	反映部门该项目工作是否按时完成情况。 项目及时完成率=子项目按时完成个数
		效益指标	可持续影响	客观、有效反映项目管理运行水平，帮助主管部门了解项目运行情况	=	是		定性指标	该指标评价绩效评价出具报告是否能够客观、有效反映高速公路PPP项目财务管理、人力资源管理、公路质量、
		满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	>=	90	%	定量指标	该指标评价政府相关部门、项目实施机构对项目建设的满意程度。
文书档案整理及数字化加工购买服务经费	对玉溪市交通运输局前一年度文书档案进行整理及数字化加工。预计2026年6月初开始实施，3个月时间项目初步完成，待项目试运行1个月调整验收合格，即项目完成。项目验收合格率>=95%，项目完成及时率>=90%，进一步提升单位档案管理水平。	产出指标	数量指标	整理档案年限	>=	12	月	定量指标	反映整理档案年限。
		产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映整理档案质量。
		效益指标	可持续影响	提升单位档案管理水平	=	是/否		定性指标	提升单位档案管理水平
		满意度指标	服务对象满意度	项目委托单位满意度	>=	90	%	定量指标	调查问卷。
		成本指标	经济成本指标	单件文书档案整理成本	<=	2.5	元	定量指标	反映单件文书整理费用，控制预算执行，避免超支。
特定项目001经费	完成101台计算机配套采购，配套资金102700元。其中台式计算机96台，每台配套资金1000元；便携式计算机5台，每台配套资金1000元；计算机套件1台，配套资金1700元。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	101	台	定量指标	反映购置数量完成情况。
		产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。 验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
		产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
		产出指标	时效指标	设备部署及时率	>=	90	%	定量指标	反映新购设备按时部署情况。 设备部署及时率=（及时部署设备数量/新购设备总数）*100%。
		效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	102700	元	定量指标	反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。

		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	6	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的
民事诉讼经费	玉溪市交通运输局26年执行红塔区法院生效判决费用：贰拾万元整（小写：¥ 200,000.00元）。根据《红塔区人民法院民事判决书》（（2025）云0402民初2830号）“由被告玉溪市交通运输局于本判决生效后十日内返还原告华值新基建（云南）有限公司履约保证金200万元，并以履约保证金200万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的标准计算支付自22年11月16日起至全部款项付清之日止的资金占用利息。”申请费用支付利息20万元。	产出指标	数量指标	普法宣传	>=	2	次	定量指标	开展不少于2次普法宣传。
		产出指标	数量指标	与华值新基建（云南）有限公司进行沟通协调	>=	2	次	定量指标	与华值新基建（云南）有限公司开展沟通，研究和解事项。
		产出指标	质量指标	案件讨论和应诉及时率	>=	2	次	定量指标	召开2次研究会议，研究《红塔区人民法院判决书》落实措施。
		效益指标	社会效益	宣传及普法	=	提高		定性指标	针对本次诉讼案件，针对全市交通运输主管单位，开展1期以案释法专题培训，提高政府部门在公路工程建设项
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度，对象为华值新基建（云南）有限责任公司。
公交车爱心卡乘车补助资金	根据《云南省老年人权益保障条例》和《玉溪市老年人权益保障实施办法》“老年人持《老年人优待证》，免费乘坐本市行政辖区内营运的公交公共汽车”的要求，市公交公司自2008年以来，按照市委、市政府的指示精神，为60岁以上的老年人办理爱心卡，让其免费乘坐市内公交车。2026年的目标：免费运送60岁以上老年乘客1250万人次，替老年人节约出行成本1250万元，免费新办理爱心卡达7800张，办理完成率达100%，老年人出行率达80%以上，老年人乘车满意度达85%以上。在全面做好全年各项工作的基础上，实现： （一）确保《玉溪市老年人权益保障实施办法》中关于老年人免费乘坐本市行政辖区内营运的公交公共汽车的要求得以落实。 （二）确保年满60周岁及以上的老年人（愿意办理爱心卡的）能享受市委、市政府对老年人免费乘坐中心城区市公交公司公交车的优惠政策。 （三）加大候车亭建设，改善乘客候车环境，增加更新车辆，提高公共交通运	产出指标	数量指标	爱心卡办理张数	>=	7800	张	定量指标	反映爱心卡办理张数
		产出指标	质量指标	办理完成率	=	100	%	定量指标	反映办理爱心卡张数工作的完成情况
		产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映补助发放情况。
		效益指标	经济效益	减少老年人出行成本	>=	1250	万元	定量指标	反映老年人出行成本，预计2025年老年人免费乘车次数达1250万人次，按照现行乘坐公交车1元/人次的票价，
		效益指标	社会效益	老年人出行率	>=	80	%	定量指标	反映老年人出行率，出行率根据办理的爱心卡数量占红塔区60岁以上老年人口总数计算。
		效益指标	社会效益	免费乘坐公交车次数	>=	1250	万人次	定量指标	反映老年人免费乘坐公交车次数，预计2025年老年免费乘车次数达1250万人次。
		效益指标	生态效益	减少碳排放	>=	27.02	万吨	定量指标	反映新能源公交车运送乘客，减少碳排放，保护生态环境。
		满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	>=	85	%	定量指标	反映爱心卡免费乘车的乘客满意度
玉溪市农村公路养护管理市级配套经费	养护16293.422公里农村公路，列养率 达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于76%，保持路基、边坡稳定，路面、构	产出指标	数量指标	地方管养农村公路养护里程	=	341.586	公里	定量指标	地方管养省道实施预防养护里程
		产出指标	数量指标	支持县道实施预防性养护管理里程	=	2610.271	公里	定量指标	支持县道实施预防性养护管理里程
		产出指标	数量指标	支持乡道实施预防性养护管理里程	=	10980.601	公里	定量指标	支持乡道实施预防性养护管理里程共计10980.601公里
		产出指标	数量指标	支持村道实施预防性养护管理里程	=	2360.964	公里	定量指标	支持村道实施预防性养护管理里程共计2360.964公里
		产出指标	质量指标	公路PQI指数达标	=	是		定性指标	使用资金合规性
		产出指标	质量指标	项目完成质量合格率	=	100	%	定量指标	养护项目完成质量合格率

	造物完好。	产出指标	时效指标	年内项目完成率	=	100	%	定量指标	年内养护项目完成率
		效益指标	可持续影响	项目实施适应未来发展要求	=	100	%	定量指标	养护项目实施适应未来交通发展要求
		满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公路通行服务的满意度	>=	85	%	定量指标	沿线走访调查问卷、信息化调查问卷
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=	100	%	定量指标	成本控制率
		成本指标	生态环境成本指标	对生态环境的影响	=	降低		定性指标	项目实施对周围生态环境可能存在的 影响。
玉溪市公路工程质量监督站									
玉溪市在建地方高速公路原材料和工程实体质量委托检测服务专项经费	2026年玉溪市在建地方高速共计3条（澄华高速、峨石红高速（玉溪段）、机场高速）。2026年计划对3个项目开展1次工程质量实体抽检、对澄华高速、机场高速开展1次原材料抽检。通过实施原材料和工程实体质量委托检测服务，强化高速公路建设期过程质量管控，有效提升工程实体质量合格率，推进品质工程建设，使工程实体质量、功能质量、外观质量和服务质量得到均衡发展。 该项目设置四类一级指标，六类二级指标，十二项三级指标，绩效指标考核说明如下： 1. 定量指标以合同约定、国家规范为依据，通过检测台账、报告数据、验收记录等实证材料核实； 2. 定性指标由质监机构、建设单位、监理单位联合评分，按“优良（100分）、合格（80分）、不合格（0分）”折算成量化分数； 3. 绩效目标总分 = 质量目标得分×40% +效率目标得分 ×30% +合规管理目标得分×20% +成本目标得分×10%，总分≥90 分为优秀，80-89 分为良好，60-79 分为合格，<60 分为不合格； 4. 若出现“检测结果造假、超资质检测、重大安全事故”等严重违规情况，直接判定绩效不合格，按合同约定追究责任。	产出指标	数量指标	检测指标覆盖率	=	100	%	定量指标	实际检测的质量指标项数、 规范要求的必检指标项数符合项目实施方案要求，无遗漏项。
		产出指标	数量指标	检测结果准确率	>=	98	%	定量指标	若项目质监机构、建设单位、施工单位任一方对检测结果提出异议需要第三方检测单位复测认定的情形。检测
		产出指标	数量指标	检测报告合规率	=	100	%	定量指标	经组织评审的检测报告符合检测规范要求； 说明：报告格式规范、数据完整、签
		产出指标	质量指标	检测机构资质、检测人员及检测设备合规情况	=	100	分	定量指标	检测机构资质、检测人员及检测设备与合同约定要求一致；无无证检测、超资质范围检测、设备不合规、人员
		产出指标	质量指标	检测过程可追溯性	=	达标		定性指标	样品接收、存储、检测操作、数据记录、报告编制等环节全程留痕；具备样品唯一性标识、检测原始记录完整
		产出指标	时效指标	检测响应时效	<=	3	天	定量指标	由玉溪市公路工程质量监督站对人员进行检查和评价。从收到进场检测通知到到达现场检测的时间（发出通知
		产出指标	时效指标	报告及时交付情况	=	100	%	定量指标	在合同约定周期内完成检测并出具报告的项目数/总检测项目数 ×100%； 原材料检测周期自完成取样之日起≤
		产出指标	时效指标	异议处理及时性	<=	3	天	定量指标	收到检测结果异议申请到给出处理意见的时间。
		效益指标	社会效益	安全文明检测	=	无安全事故		定性指标	现场检测过程中遵守施工安全规范，无人员安全、设备安全事故；说明：发生安全事故则该项指标为不达标。
		满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	>=	90	%	定量指标	监机构、建设单位、监理单位对检测服务的综合评分（满分 100 分）； 评分维度包括质量、效率、服务态度
		成本指标	经济成本指标	检测费用控制率	<=	100	%	定量指标	检测费用控制率=实际发生的检测费用总额÷合同约定费用总额×100%； 说明：无超合同约定、无不合理收费
		成本指标	经济成本指标	返工检测成本占比	<=	1. 00	%	定量指标	返工检测成本占比=因检测失误导致需重新检测的费用÷总检测费用 ×100%；返工检测由检测机构承担费
		产出指标	数量指标	工程监理、检测招标最高投标限价审查报告	=	100	%	定量指标	反映形成最终咨询审查报告个数。
	根据项目推进情况，通过采购一家具备相应资质和专业能力的造价咨询审核单位，来协助造价站开展玉溪市公路工程造价咨询审核工作，对达到招标条件的项目的招标最高投标限价进行审查，进	产出指标	质量指标	定额使用的准确性	>=	95	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。
		产出指标	质量指标	工程量审查准确性	=	100	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。

玉溪市公路工程招标最高投标限价造价咨询审查专项经费	一步提高招标最高投标限价的编制质量和审核质量，从源头上控制项目建设成本，提高公共资金的投资效益，实现投资节约，推动建设项目造价处于合理区间，促进交通运输事业可持续发展。为确保造价文件审查质量，依据项目特点，设定了6个考核指标，采用自评和被服务项目业主评价方式，分别从完成审查项目数量、质量要求、时效要求、成本控制效果、经济效益节约资金、满意度方面进行评价。	产出指标	质量指标	设备材料及人工、机械价格的合理性	=	100	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。
		产出指标	时效指标	提交审查报告的时间	<=	3	天	定量指标	反映审查单位工作效率
		效益指标	经济效益	复核审查结果真实性、合理性、合法性	<=	1.00	万元	定量指标	推动建设项目造价处于合理区间，促进交通运输事业可持续发展。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的服务满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象的服务满意度
		成本指标	经济成本指标	咨询审查成本	<=	15	万元	定量指标	反映节约审查成本金额
玉溪市交通运输综合行政执法支队									
交通运输综合执法补助经费	为深入推进执法规范化建设，切实履行交通运输综合行政执法职责，提升执法效能和规范化水平，维护人民群众生命财产安全和合法利益，服务玉溪地方经济社会高质量发展。当前，市支队及各大队承担着日益繁重的交通运输执法任务，执法装备、基础保障及规范化建设等方面存在持续投入的需求。2026年计划投入180万元，对支队（含各县、市、区大队）的执法装备进行更新、基层执法站所标准化建设和对全体执法人员进行执法能力培训。具体包括：1. 执法队伍建设和法制宣传业务经费32万元；2. 购买网络视频服务费及数字对讲手持终端服务费10万元；3. 新增人员制服购置5.3万元，制服补装配发13.52万元；4. 安全防护装备购置2.51万元（含防水鞋1.5万元，安全反光背心1.01万元）；5. 执法记录仪购置30万元；6. 档案整理、数字化加工15万元；7. 执法业务用房修缮改造费60万元；8. 执法车辆形象规范化改造11.67万元。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	80	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=（实际购置交付装备
		产出指标	数量指标	安全警示教育会议	=	4	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。
		产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
		产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	250	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
		产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是		定性指标	反映会议是否纳入部门的年度计划。
		产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
		产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。参训人员满意度=（对培训整体满意的
		满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的
道路运输从业资格考试工作补助经费	道路运输从业资格考试工作补助经费项目2026年1月1日开始实施，按季度支付人员经费每季度1万元，第四季度支付考试中心考试工作补助经费4万元。	产出指标	数量指标	考点投诉率	<=	10	%	定量指标	设定依据：项目实施方案。数据来源：验收报告。
		产出指标	数量指标	组织道路运输从业人员从业资格考试率	=	90	%	定量指标	设定依据：项目实施方案。数据来源：验收报告。
		产出指标	质量指标	无纸化考试完成率	>=	90	%	定量指标	设定依据：项目实施方案。数据来源：验收报告。
		产出指标	质量指标	从业资格管理规范率	>=	90	%	定量指标	设定依据：项目实施方案。数据来源：验收报告。
		效益指标	社会效益	全市道路运输从业人员增加人数	>=	2	%	定量指标	设定依据：项目实施方案。数据来源：验收报告。

		满意度指标	服务对象满意度	考试满意度	>=	95	%	定量指标	满意度调查表
遗属生活补助经费	2026年遗属生活补助231, 452. 00元。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	25	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	定量指标	获补覆盖率=实际获得补助人数（企业数）/申请符合标准人数（企业数）*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	是		定性指标	反映补助促进受助对象生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市红塔区公共交通安保大队经费	2026年，公交安保大队计划在市区内设置10个人流量相对较大的固定执勤点，对公交站点来往的公交车进行安全检查，共驻点检查不少于8万次，分时段、分片区、分重点和不时地对各条线路公交车进行跟车检查不少于6万次，检查可疑人员，检查可疑物品，制止乘客携带违禁物品（易燃液体、爆竹等）。配合司机维护乘客上下车秩序，制止乘客不文明行为，真正确保发生突发事件能够迅速赶赴现场进行妥善处置，确保人民群众生命、财产安全；并针对交通运输行业的特点，制定8部反恐防暴应急演练方案，每月开展一次演练，一年共开展演练12次，通过开展反恐防暴应急演练，提高了公交安保队员的危机意识和应急处理能力，确保公交车辆发生突发事件时，能及时、有序、高效地予以处置，最大限度降低因突发事件产生的损失及社会影响。	产出指标	数量指标	跟车检查次数	>=	60000	次	定量指标	反映公交安保人员按要求完成跟车巡查任务 每年开展跟车检查是否不低于6万次
		产出指标	数量指标	驻点检查次数	>=	80000	次	定量指标	反映公交安保人员按要求完成驻点检查任务 每年开展驻点检查是否不低于8万次；
		产出指标	数量指标	安保人员配置人数	=	50	人	定量指标	反映根据合同要求配置安全员人数 实际配备并到岗安全员是否达到50人。
		产出指标	数量指标	固定执勤点	=	100	%	定量指标	反映执勤点设置情况 是否按要求巡查10个固定执勤点； 执勤站点覆盖率=实际巡查执勤站点数
		产出指标	数量指标	培训完成情况	>=	12	学时	定量指标	反映安保人员培训情况 是否按照《玉溪市红塔区公共交通安保服务工作考核办法》中要求每年开
		产出指标	数量指标	应急演练开展情况	>=	2	次	定量指标	反映公交安保大队开展应急演练的情况 是否按照《玉溪市红塔区公共交通安
		产出指标	质量指标	公交线路全覆盖	>=	80	%	定量指标	反映公交安保人员覆盖市内公交线路情况 是否按要求巡查27条公交线路；
		产出指标	质量指标	年底考核达标情况	>=	90	分	定量指标	反映公交安保人员服务质量情况。
		产出指标	质量指标	培训覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映公交安保大队是否对所有安保人员开展培训 实际安保人员培训人数是否达到50人
		产出指标	质量指标	安保人员资质达标率	=	100	%	定量指标	反映安保人员是否按照相关要求持有相关资质 获得保安资质的上岗人员是否达到50
		产出指标	质量指标	工作规范性	<	10	%	定量指标	反映安保人员工作规范性 安保大队工作是否符合法律法规、制度规范及操作流程的程度，包括纪律
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	定量指标	反映公交安保人员突发事件应急处置能力。 安保大队接到突发事件（如事故、可
		效益指标	社会效益	重大以上事故发生数	=	0	%	定量指标	反映重大以上事故发生数量 通过项目实施是否有效预防和杜绝安全事故发生情况。
		效益指标	社会效益	巡查防控工作有效性	=	0	件	定量指标	反映暴力恐怖袭击、拥挤踩踏等公共安全事故发生情况

		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	定量指标	反映监督检查对象满意度 1、问卷最终满意度=项目区域内受益 群众调查问卷满意分数/回收有效项目
		满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务企业满意度

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
玉溪市交通运输局			4,000,000.00		4,000,000.00
玉溪市交通运输局	212	城乡社区支出	4,000,000.00		4,000,000.00
玉溪市交通运输局	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00
玉溪市交通运输局	2120804	农村基础设施建设支出	4,000,000.00		4,000,000.00
合 计			4,000,000.00		4,000,000.00

单位名称：玉溪市交通运输局

[illegible]

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市交通运输局														单位：元	
单位名称（项目）	资金来源			地区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
合计															

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市交通运输局									
玉溪市交通运输局									
交通运输领域第一批投资计划专项资金	完成剩余30户以上自然村通硬化路建设计划和乡镇通三级公路项目，将资金分配给下达计划的县区，为乡村振兴提供有力的支撑。	产出指标	数量指标	新增通三级及以上公路乡镇个数	=	2	个	定量指标	反映年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是		定性指标	反映资金使用合规性
		产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是		定性指标	反映项目完成时限
		效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	是		定性指标	反映对经济和社会的发展作用
		满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度指标	>=	85	%	定量指标	反映沿线群众对农村公路硬化的满意度

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市交通运输局					507	77,300.00	383,860.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	2	2,000.00	4,000.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	10	1,500.00	15,000.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	20	800.00	16,000.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	10	800.00	8,000.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	组	5	3,500.00	17,500.00
玉溪市交通运输局	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	3	2,000.00	6,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色激光多功能一体机	台	2	3,600.00	7,200.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白激光打印机	台	3	880.00	2,640.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02020200 投影仪	投影仪	台	1	7,000.00	7,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02020100 复印机	普通彩色复印机	台	1	15,000.00	15,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02021003 A4黑白打印机	黑白A4打印机	台	3	1,500.00	4,500.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	2	1,980.00	3,960.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02091101 录像机	通用摄像机	台	1	16,000.00	16,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02061804 空调机	空调	台	2	4,700.00	9,400.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	设备	A02021118 扫描仪	扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅	把	149	190.00	28,310.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010204 茶几	小茶几	张	3	500.00	1,500.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	51	450.00	22,950.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	操控桌	张	1	800.00	800.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	32	1,200.00	38,400.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	主席台	张	8	1,400.00	11,200.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010202 会议桌	会议桌	张	64	500.00	32,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	会议发言台	张	1	1,200.00	1,200.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	组	65	800.00	52,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010104 木制床类	值班床	张	12	1,500.00	18,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案柜	组	20	800.00	16,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅（主席台）	把	24	700.00	16,800.00

玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010302 桌前椅	桌前椅	把	8	500.00	4,000.00
玉溪市交通运输综合行政执法支队	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	套	3	1,500.00	4,500.00
合计					507		383,860.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市交通运输局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市交通运输局				13,704,152.12	9,400,000.00	9,400,000.00
玉溪市交通运输局				10,522,700.00	9,400,000.00	9,400,000.00
	313 事业发展类	交通运输应急救援工作经费	本级	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	313 事业发展类	玉溪市交通运输局交通运输安全生产第三方专家检查服务专项资金	本级	200,000.00		
	311 专项业务类	旅客列车开行运营补助的资金	本级	2,000,000.00		
	311 专项业务类	高速公路PPP项目绩效评价服务专项资金	本级	360,000.00		
	313 事业发展类	文书档案整理及数字化加工购买服务经费	本级	60,000.00		
	313 事业发展类	特定项目001经费	本级	102,700.00		
	313 事业发展类	民事诉讼经费	本级	200,000.00		
	312 民生类	公交车爱心卡乘车补助资金	本级	7,500,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00
玉溪市公路工程质量监督站				450,000.12		
	311 专项业务类	玉溪市在建地方高速公路原材料和工程实体质量委托检测服务专项经费	本级	300,000.12		
	312 民生类	玉溪市公路工程招标最高投标限价造价咨询审查专项经费	本级	150,000.00		
玉溪市交通运输综合行政执法支队				2,731,452.00		
	312 民生类	遗属生活补助经费	本级	231,452.00		
	313 事业发展类	玉溪市红塔区公共交通安保大队经费	本级	2,500,000.00		
合计				13,704,152.12	9,400,000.00	9,400,000.00