

凤县道路运输服务中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1负责全县道路运输市场的旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）的监督检查；

2负责出租汽车客运市场管理；

3负责公交车经营行为的日常监管；

4负责道路运输行业（站场内）安全监管；

5负责水上海事监管；

6负责对全县道路运输行业进行指导、统筹、协调、监督和服务。

### （二）机构设置

单位内设四个股室，分别是综合办公室、业务股、安全股、邮政快递股。

## 二、工作任务

1按照《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》及实施细则规定，负责对全县道路运输市场的旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输、机动车维修、驾驶员培训和客货运输站（场）行使行政监督检查及道路运输行业安全监管；

2根据《陕西省出租汽车客运条例》对出租车行业进行监督

检查；对出租车经营行为进行规范管理，使不规范营运明显得到遏制，市场秩序有根本好转。

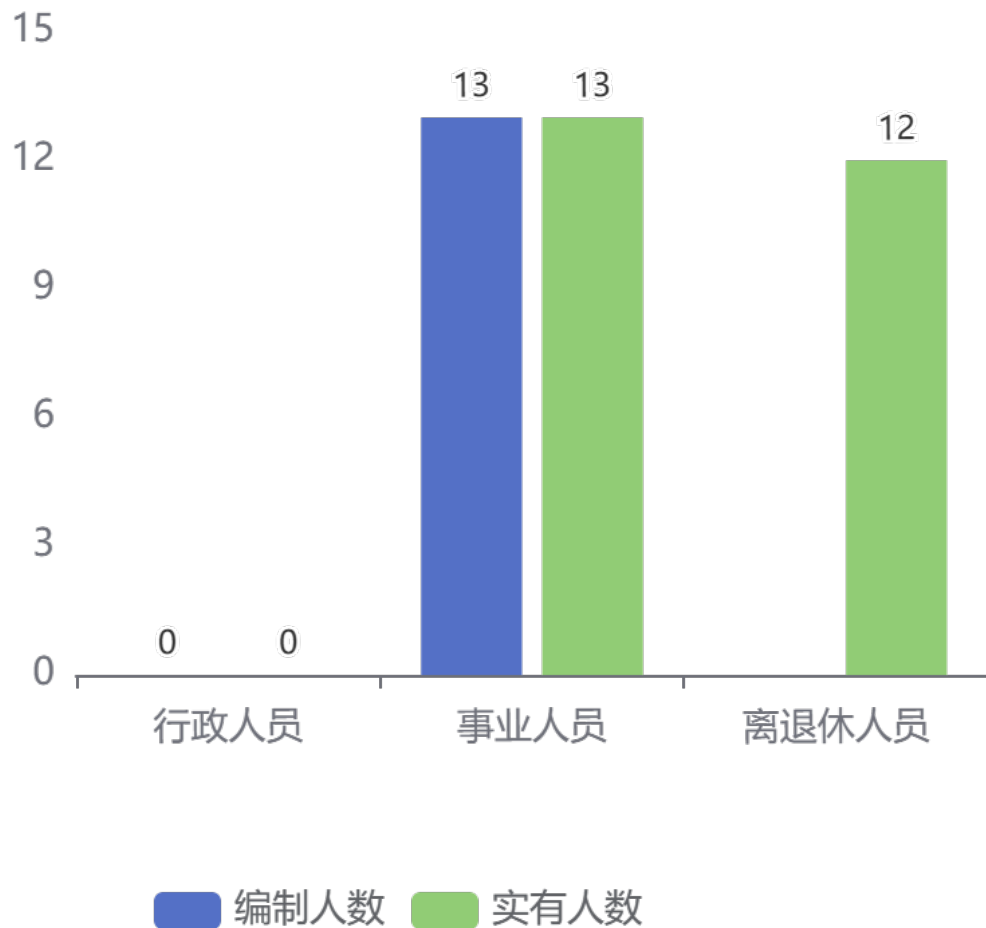
3根据《城市公共汽电车客运管理办法》行使县境内公共汽电车客运管理，规范公共汽电车客运市场秩序，维护乘客、经营者及从业人员的合法权益。

4根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》行使县域水上海事监管；加强重大节假日和旅游旺季水上安全管理，配合市处做好船舶安全检验工作。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入300.84万元，其中一般公共预算拨款收入300.84万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万

元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.42万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加；本单位当年预算支出300.84万元，其中一般公共预算拨款支出300.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.42万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入300.84万元，其中一般公共预算拨款收入300.84万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.42万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加；本单位财政拨款支出300.84万元，其中一般公共预算拨款支出300.84万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.42万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出300.84万元，较上年增

加6.42万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出300.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.29万元，较上年增加2.06万元，增长10.20%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.15万元，较上年增加1.03万元，增长10.21%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.32万元，较上年增加1.11万元，增长9.89%，增长的主要原因是：医疗保险费增加。

4. 公路运输管理(2140112)239.03万元，较上年增加1.55万元，增长0.65%，增长的主要原因是：人员和各项费用支出增加。

5. 住房公积金(2210201)16.05万元，较上年增加0.67万元，增长4.37%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出300.84万元，其中：

（1）工资福利支出(301)210.66万元，较上年增加18.46万

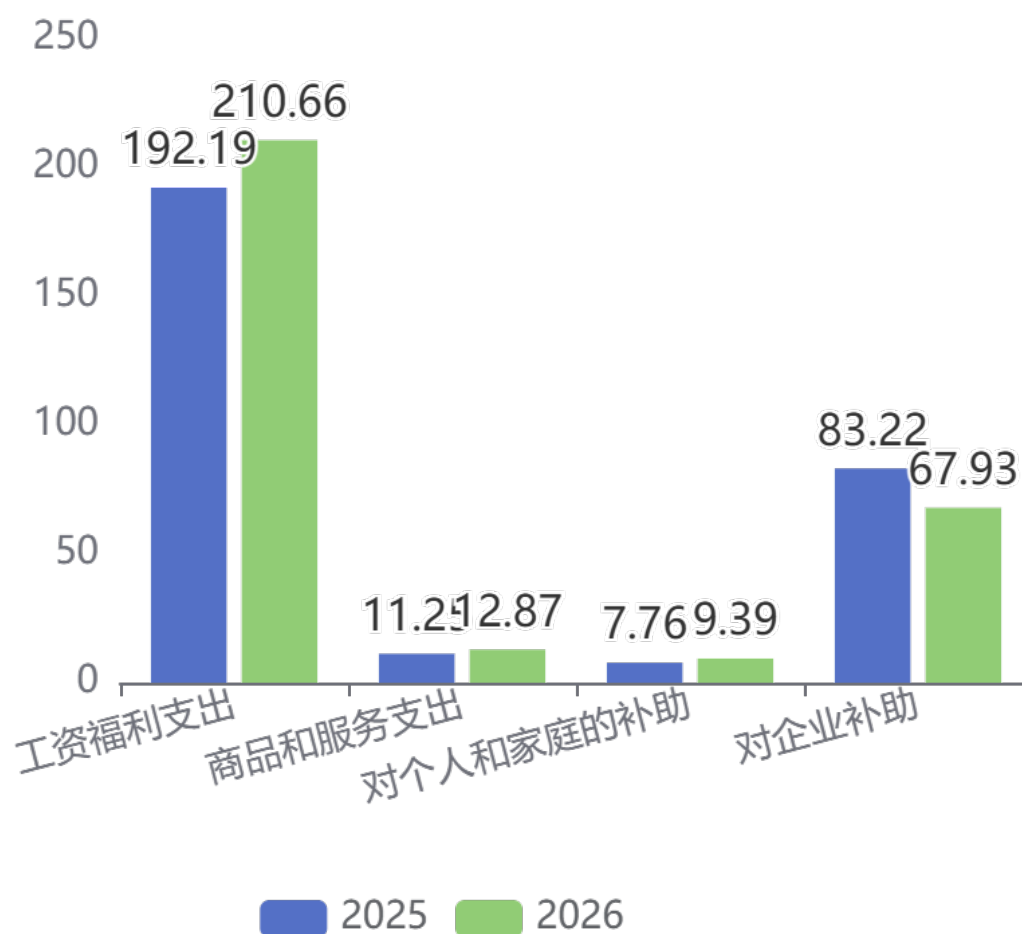
元，增长9.61%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)12.87万元，较上年增加1.62万元，增长14.37%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.39万元，较上年增加1.64万元，增长21.10%，增长的主要原因是：个人和家庭的补助支出增加。

（4）对企业补助(312)67.93万元，较上年减少15.29万元，下降18.38%，下降的主要原因是：对企业补助支出减少。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



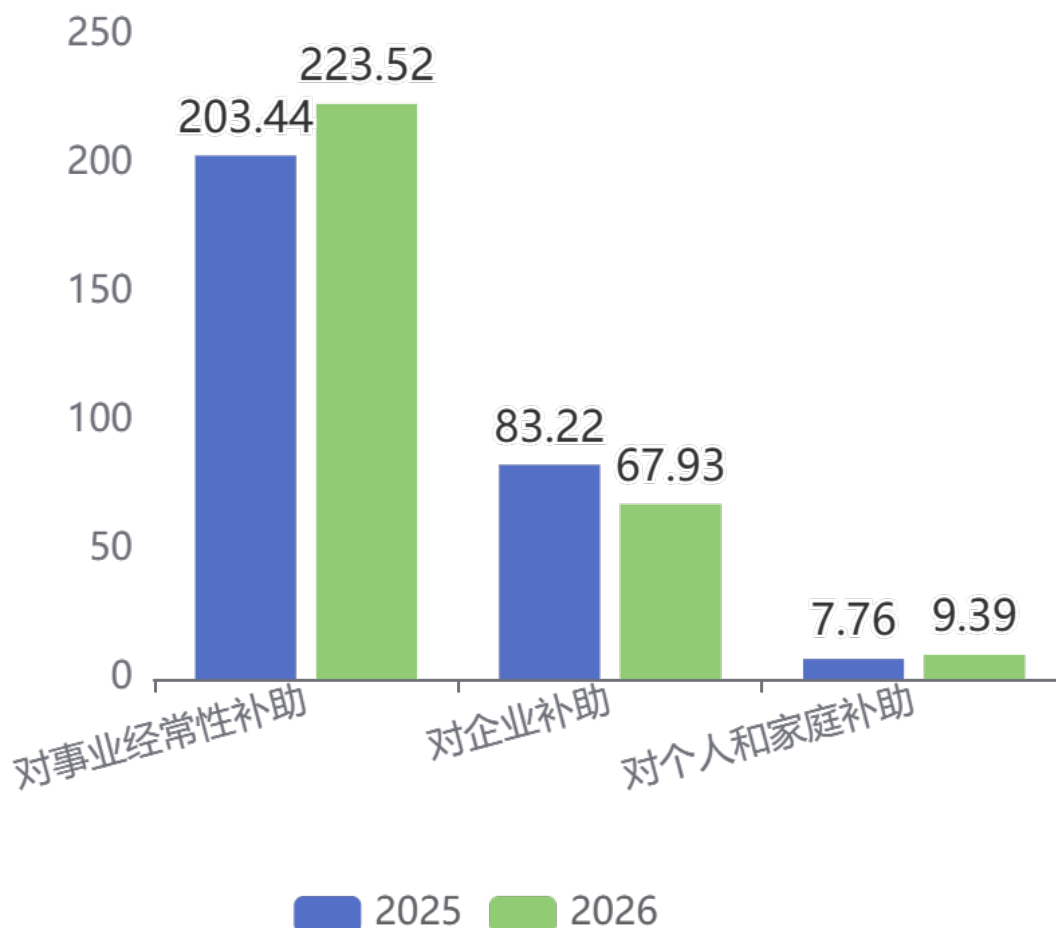
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出300.84万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)223.52万元，较上年增加20.08万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员工资福利和商品服务支出增加。

（2）对企业补助(507)67.93万元，较上年减少15.29万元，下降18.38%，下降的主要原因是：对企业补助支出减少。

（3）对个人和家庭补助(509)9.39万元，较上年增加1.64万元，增长21.10%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.81万元，较上年减少0.42万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节能减排，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.81万元，较上年下降0.42万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节能减排，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78.45万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.90万元，较上年增加2.10万元，增长116.67%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县道路运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 3,008,412.00 | 一、部门预算         | 3,008,412.00 | 一、部门预算            | 3,008,412.00 | 一、部门预算            | 3,008,412.00 |
| 1、财政拨款           | 3,008,412.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,223,869.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,008,412.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,106,558.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 39,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 78,311.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,235,224.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,734,543.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           | 679,277.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 334,352.00   | (2)商品和服务支出        | 89,666.00    | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 15,600.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 93,911.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 123,228.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 2,390,325.00 | (8)对企业补助          | 679,277.00   | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,507.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,008,412.00 | 本年支出合计         | 3,008,412.00 | 本年支出合计            | 3,008,412.00 | 本年支出合计            | 3,008,412.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,008,412.00 | 支出总计           | 3,008,412.00 | 支出总计              | 3,008,412.00 | 支出总计              | 3,008,412.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |            | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |            |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计         | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103    | 凤县交通运输局    | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103003 | 凤县道路运输服务中心 | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |            | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |            |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计         | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103    | 凤县交通运输局    | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103003 | 凤县道路运输服务中心 | 3,008,412.00 | 3,008,412.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 3,008,412.00 | 一、财政拨款         | 3,008,412.00 | 一、财政拨款            | 3,008,412.00 | 一、财政拨款            | 3,008,412.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,008,412.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,223,869.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,106,558.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 39,000.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 78,311.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,235,224.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,734,543.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           | 679,277.00   |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 334,352.00   | (2)商品和服务支出        | 89,666.00    | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       | 15,600.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 93,911.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 123,228.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 2,390,325.00 | (8)对企业补助          | 679,277.00   | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 160,507.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,008,412.00 | 本年支出合计         | 3,008,412.00 | 本年支出合计            | 3,008,412.00 | 本年支出合计            | 3,008,412.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,008,412.00 | 支出总计           | 3,008,412.00 | 支出总计              | 3,008,412.00 | 支出总计              | 3,008,412.00 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         | 合计               | 3,008,412.00 | 2,184,869.00 | 39,000.00 | 784,543.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 334,352.00   | 334,352.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 334,352.00   | 334,352.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,900.00   | 222,900.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111,452.00   | 111,452.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,228.00   | 123,228.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,228.00   | 123,228.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123,228.00   | 123,228.00   |           |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 2,390,325.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 | 784,543.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 2,390,325.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 | 784,543.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 2,390,325.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 | 784,543.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,507.00   | 160,507.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,507.00   | 160,507.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,507.00   | 160,507.00   |           |            |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|          | 合计             |          |          | 3,008,412.00 | 2,184,869.00 | 39,000.00 | 784,543.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,106,558.00 | 2,106,558.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,441,916.00 | 1,441,916.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43,680.00    | 43,680.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 222,900.00   | 222,900.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 111,452.00   | 111,452.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 123,228.00   | 123,228.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,875.00     | 2,875.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 160,507.00   | 160,507.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 128,666.00   |              | 39,000.00 | 89,666.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 110,600.00   |              | 34,000.00 | 76,600.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,066.00    |              | 5,000.00  | 13,066.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 93,911.00    | 78,311.00    |           | 15,600.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 93,911.00    | 78,311.00    |           | 15,600.00  |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 679,277.00   |              |           | 679,277.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  | 679,277.00   |              |           | 679,277.00 |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 2,223,869.00 | 2,184,869.00 | 39,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 334,352.00   | 334,352.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 334,352.00   | 334,352.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,900.00   | 222,900.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111,452.00   | 111,452.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,228.00   | 123,228.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,228.00   | 123,228.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 123,228.00   | 123,228.00   |           |    |
| 214     | 交通运输支出           | 1,605,782.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,605,782.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 |    |
| 2140112 | 公路运输管理           | 1,605,782.00 | 1,566,782.00 | 39,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,507.00   | 160,507.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,507.00   | 160,507.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,507.00   | 160,507.00   |           |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 2,223,869.00 | 2,184,869.00 | 39,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,106,558.00 | 2,106,558.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,441,916.00 | 1,441,916.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 43,680.00    | 43,680.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 222,900.00   | 222,900.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 111,452.00   | 111,452.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 123,228.00   | 123,228.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,875.00     | 2,875.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 160,507.00   | 160,507.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 39,000.00    |              | 39,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 34,000.00    |              | 34,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 78,311.00    | 78,311.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 78,311.00    | 78,311.00    |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助  |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额       | 项目简介                        |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
|        | 合计                          | 784,543.00 |                             |
| 103    | 凤县交通运输局                     | 784,543.00 |                             |
| 103003 | 凤县道路运输服务中心                  | 784,543.00 |                             |
|        | 专用项目                        | 784,543.00 |                             |
|        | 65岁老人免费乘公交车补助               | 332,277.00 |                             |
|        | 65岁老人免费乘公交车补助               | 332,277.00 | 65岁老人免费乘公交车补助               |
|        | 长通公交车营运补助                   | 300,000.00 |                             |
|        | 长通公交车营运补助                   | 300,000.00 | 长通公交车营运补助                   |
|        | 打击非法营运、货运源头、海事监管            | 86,066.00  |                             |
|        | 打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费 | 86,066.00  | 打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费 |
|        | 国三柴油货车淘汰补助                  | 47,000.00  |                             |
|        | 国三柴油货车淘汰补助                  | 47,000.00  | —国三柴油货车淘汰补助                 |
|        | 离休去世遗属王东花生生活补助              | 15,600.00  |                             |
|        | 离休去世遗属王东花生生活补助              | 15,600.00  | 离休去世遗属王东花生生活补助              |
|        | 运政专网费                       | 3,600.00   |                             |
|        | 运政专网费                       | 3,600.00   | 运政专网费                       |

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年        |                     |          |       |              |           |           |           | 当年  |    |                     |           |       |              |           |           | 增减变化情况    |     |    |                     |           |  |  |           |  |           |  |
|--------|------------|-----------|---------------------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----|---------------------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|
|        |            | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |          |       |              |           |           | 会议费       | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |           |           | 会议费       | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |  |  |           |  |           |  |
|        |            |           | 小计                  | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |           |     |    | 小计                  | 因公出国(境)费  | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |           |     |    |                     |           |  |  |           |  |           |  |
|        |            |           |                     |          |       | 小计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |           |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |           |     |    |                     |           |  |  |           |  |           |  |
|        |            |           |                     |          |       |              |           |           |           |     |    |                     |           |       |              |           |           |           |     |    |                     |           |  |  |           |  |           |  |
|        | 合计         | 22,305.00 | 22,305.00           |          |       |              | 22,305.00 |           | 22,305.00 |     |    | 18,066.00           | 18,066.00 |       |              | 18,066.00 |           | 18,066.00 |     |    | -4,239.00           | -4,239.00 |  |  | -4,239.00 |  | -4,239.00 |  |
| 103    | 凤县交通运输局    | 22,305.00 | 22,305.00           |          |       |              | 22,305.00 |           | 22,305.00 |     |    | 18,066.00           | 18,066.00 |       |              | 18,066.00 |           | 18,066.00 |     |    | -4,239.00           | -4,239.00 |  |  | -4,239.00 |  | -4,239.00 |  |
| 103003 | 凤县道路运输服务中心 | 22,305.00 | 22,305.00           |          |       |              | 22,305.00 |           | 22,305.00 |     |    | 18,066.00           | 18,066.00 |       |              | 18,066.00 |           | 18,066.00 |     |    | -4,239.00           | -4,239.00 |  |  | -4,239.00 |  | -4,239.00 |  |

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                           |                             |                    |                |           |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                           | 打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费 |                    |                |           |
| 主管部门         |                           | 凤县交通运输局                     |                    |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额：                    | 8.61               | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                           | 其中：财政拨款                     | 8.61               |                |           |
|              |                           | 其他资金                        | 0.00               |                |           |
| 总体目标         | 非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费 |                             |                    |                |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标                        | 三级指标               | 指标值            | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标                      | 不超过财政预算            | 不超过            | 10        |
|              |                           | 社会成本指标                      | 不超过财政预算            | 不超过            | 10        |
|              |                           | 生态环境成本指标                    | 不超过财政预算            | 不超过            | 5         |
|              | 产出指标                      | 数量指标                        | 对全县范围内运输市场进行监管     | 100%           | 5         |
|              |                           | 质量指标                        | 完成年内各项工作任务         | 100%           | 5         |
|              |                           | 时效指标                        | 年内完成各项工作任务         | 100%           | 5         |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标                      | 提高财政资金使用效率         | 提高             | 10        |
|              |                           | 社会效益指标                      | 保障合法经营业户           | 保障             | 10        |
|              |                           | 生态效益指标                      | 做好市场监管，为群众绿色出行提供保障 | 保障             | 10        |
|              |                           | 可持续影响指标                     | 确保运输市场可持续发展        | 保障             | 10        |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                   | 提高人民群众满意度          | 提高             | 10        |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |            |            |                 |                |           |
|--------------|------------|------------|-----------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |            | 国三柴油货车淘汰补助 |                 |                |           |
| 主管部门         |            | 凤县交通运输局    |                 |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额：   | 4.70            | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |            | 其中：财政拨款    | 4.70            |                |           |
|              |            | 其他资金       | 0.00            |                |           |
| 总体目标         | 国三柴油货车淘汰补助 |            |                 |                |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标            | 指标值            | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标       | 经济成本指标     | 不超过财政预算         | 不超过            | 10        |
|              |            | 社会成本指标     | 不超过财政预算         | 不超过            | 10        |
|              |            | 生态环境成本指标   | 不超过财政预算         | 不超过            | 5         |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 按照国三货车淘汰标准的车辆数  | 9辆             | 5         |
|              |            | 质量指标       | 按照柴油货车淘汰标准执行    | 100%           | 5         |
|              |            | 时效指标       | 年内执行到位          | 2026年          | 5         |
|              | 效益指标       | 经济效益指标     | 按照标准执行，节约成本。    | 100%           | 10        |
|              |            | 社会效益指标     | 按照标准执行，减少污染。    | 减少             | 10        |
|              |            | 生态效益指标     | 按照标准执行，确保节能环保   | 确保             | 10        |
|              |            | 可持续影响指标    | 有效减少环境污染，可持续发展。 | 有效             | 10        |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 提高人民群众满意度       | 提高             | 10        |

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |       |           |                  |                |           |
|--------------|-------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |       | 运政专网费     |                  |                |           |
| 主管部门         |       | 凤县交通运输局   |                  |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  | 0.36             | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |       | 其中:财政拨款   | 0.36             |                |           |
|              |       | 其他资金      | 0.00             |                |           |
| 总体目标         | 运政专网费 |           |                  |                |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值            | 分值权重(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超过财政预算          | 不超过            | 10        |
|              |       | 社会成本指标    | 不超过财政预算          | 不超过            | 10        |
|              |       | 生态环境成本指标  | 不超过预算            | 不超过            | 5         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 运输企业、人员车辆、维修业户审验 | 100%           | 5         |
|              |       | 质量指标      | 全年有效使用           | 有效             | 5         |
|              |       | 时效指标      | 全年有效使用           | 有效             | 5         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效使用专网           | 有效             | 10        |
|              |       | 社会效益指标    | 有效使用专网,确保资源不浪费   | 确保             | 10        |
|              |       | 生态效益指标    | 有效使用网络,确保绿色环保    | 确保             | 10        |
|              |       | 可持续影响指标   | 有效可持续使用网络        | 持续             | 10        |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提高群众满意率        | 提高             | 10        |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |            |            |            |            |           |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称         |            | 长通公交公司营运补助 |            |            |           |
| 主管部门         |            | 凤县交通运输局    |            |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额：   | 30.00      | 执行率分值（10分） |           |
|              |            | 其中：财政拨款    | 30.00      |            |           |
|              |            | 其他资金       | 0.00       |            |           |
| 总体目标         | 长通公交公司营运补助 |            |            |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标       | 指标值        | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标       | 经济成本指标     | 不超过预算      | 低于预算       | 10        |
|              |            | 社会成本指标     | 不超过预算      | 低于预算       | 10        |
|              |            | 生态环境成本指标   | 不超过预算      | 低于预算       | 5         |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 长通公司城市公交车  | 25辆        | 5         |
|              |            | 质量指标       | 提高服务质量     | 有效提高       | 5         |
|              |            | 时效指标       | 提供便捷服务     | 2025年度     | 5         |
|              | 效益指标       | 经济效益指标     | 确保群众安全便捷出行 | 有效保障       | 10        |
|              |            | 社会效益指标     | 确保群众安全便捷出行 | 有效保障       | 10        |
|              |            | 生态效益指标     | 提供环保绿色出行环境 | 有效保障       | 10        |
|              |            | 可持续影响指标    | 可持续发展的出行环境 | 有效保障       | 10        |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 提高人民群众满意度  | 有效提高       | 10        |

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |              |              |                     |                |               |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |              | 65岁老年人免费乘车补助 |                     |                |               |
| 主管部门         |              | 凤县交通运输局      |                     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额：     | 33.23               | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |              | 其中：财政拨款      | 33.23               |                |               |
|              |              | 其他资金         | 0.00                |                |               |
| 总体目标         | 65岁老年人免费乘车补助 |              |                     |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标         | 经济成本指标       | 不超过预算               | 不超过            | 5             |
|              |              | 社会成本指标       | 不超过预算               | 不超过            | 5             |
|              |              | 生态环境成本指标     | 不超过预算               | 不超过            | 10            |
|              | 产出指标         | 数量指标         | 全县范围内65岁以上老年人免费乘车补助 | 100%           | 10            |
|              |              | 质量指标         | 全县范围内65岁以上老年人免费乘车补助 | 100%           | 10            |
|              |              | 时效指标         | 全县范围内65岁以上老年人免费乘车补助 | 100%           | 10            |
|              | 效益指标         | 经济效益指标       | 65岁以上老年人免费乘车得到有效保障  | 有效保障           | 10            |
|              |              | 社会效益指标       | 65岁以上老年人免费乘车得到有效保障  | 有效保障           | 10            |
|              |              | 生态效益指标       | 65岁以上老年人免费乘车得到有效保障  | 有效保障           | 5             |
|              |              | 可持续影响指标      | 65岁以上老年人免费乘车得到有效保障  | 有效保障           | 5             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 有效提高群众满意度           | 有效提高           | 10            |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |         |           |          |           |            |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| 项目名称         |         |           | 遗属生活补助费  |           |            |
| 主管部门         |         |           | 凤县交通运输局  |           |            |
| 资金金额<br>(万元) |         |           | 实施期资金总额： | 1.56      | 执行率分值（10分） |
|              |         |           | 其中：财政拨款  | 1.56      |            |
|              |         |           | 其他资金     | 0.00      |            |
| 总体目标         | 遗属生活补助费 |           |          |           |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标     | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标    | 经济成本指标    | 不超过预算    | ≦1.56万元   | 5          |
|              |         | 社会成本指标    | 不超过预算    | ≦1.56万元   | 5          |
|              |         | 生态环境成本指标  | 不超过预算    | ≦1.56万元   | 10         |
|              | 产出指标    | 数量指标      | 发放人数     | 1人        | 10         |
|              |         | 质量指标      | 足额发放率    | 100%      | 10         |
|              |         | 时效指标      | 发放时限     | 2026年12月底 | 10         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标    | 遗属生活得到保障 | 保障        | 10         |
|              |         | 社会效益指标    | 保障遗属合法权益 | 保障        | 10         |
|              |         | 生态效益指标    | 提供有效保障   | 提供        | 5          |
|              |         | 可持续影响指标   | 促进社会和谐   | 促进        | 5          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 提高遗属满意度  | 提高        | 10         |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                |           | 凤县道路运输服务中心 |          |      |           |            |
|----------|----------------|-----------|------------|----------|------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称           |           | 主要内容       | 预算金额（万元） |      |           | 执行率分值（10分） |
|          |                |           |            | 总额       | 财政拨款 | 其他资金      |            |
|          | 1              | 人员工资福利支出  | 218.49万元   | 218.49万元 |      |           |            |
|          | 2              | 日常公用经费    | 3.90万元     | 3.90万元   |      |           |            |
|          | 3              | 项目支出      | 78.45万元    | 78.45万元  |      |           |            |
|          | 金额合计           |           | 300.84万元   | 300.84万元 |      |           |            |
| 年度总体目标   | 2026年度财政一般公共预算 |           |            |          |      |           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标       |          | 指标值  | 分值权重（90分） |            |
|          | 成本指标           | 经济成本      | 不超过预算      |          | 不超过  | 5         |            |
|          |                | 社会成本      | 不超过预算      |          | 不超过  | 5         |            |
|          |                | 生态环境成本    | 不超过预算      |          | 不超过  | 5         |            |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 一般公共预算     |          | 不超过  | 5         |            |
|          |                | 质量指标      | 资金使用合规性    |          | 是    | 10        |            |
|          |                | 时效指标      | 资金按时拨付     |          | 是    | 10        |            |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 促进经济发展     |          | 是    | 10        |            |
|          |                | 社会效益指标    | 提升交通发展水平   |          | 是    | 10        |            |
|          |                | 生态效益指标    | 符合环评要求     |          | 是    | 10        |            |
|          |                | 可持续影响指标   | 可持续发展      |          | 是    | 10        |            |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      |          | 满意   | 10        |            |

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |        |           |      |         |  |            |               |
|--------------|--------|-----------|------|---------|--|------------|---------------|
| 项目名称         |        |           |      |         |  |            |               |
| 主管部门         |        |           |      | 实施期限    |  | 执行率分值（10分） |               |
| 资金金额<br>（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |  |            |               |
|              |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |  |            |               |
|              |        | 其他资金      |      | 其他资金    |  |            |               |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标   |  |            |               |
|              |        |           |      |         |  |            |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值        | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本      |      |         |  |            |               |
|              |        | 社会成本      |      |         |  |            |               |
|              |        | 生态环境成本    |      |         |  |            |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      |      |         |  |            |               |
|              |        | 质量指标      |      |         |  |            |               |
|              |        | 时效指标      |      |         |  |            |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |  |            |               |
|              |        | 社会效益指标    |      |         |  |            |               |
|              |        | 生态效益指标    |      |         |  |            |               |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |  |            |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |  |            |               |