凤县交通运输局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2.负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

3.负责全县公路建设市场监管职责；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

4.负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5.负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

6.负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

7.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8.指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

10.负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县交通运输局机关（含交通运输综合执法大队）共设置7个内设股室，其中：1个综合股室即局办公室；3个行政职能股室即规划统计股、公路建设股、运输管理股和3个行政执法股室即运政执法股、路政执法股、工程质量监督股。

因2020年4月24日县编办印发的《关于交通运输综合执法大队机构设置的批复》中虽明确了综合执法队的行政执法职能，并授权以县交通运输局名义执法，但是没有明确单位性质，没有独立财务、暂不具备独立法人资格，因此分工按照局队合一的机制体制运行。

二、工作任务

全县交通运输工作的总体思路是:积极作为、敢于担当,牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求，加快建设综合交通运输体系，着力提升交通运输服务水平，稳妥推动交通运输改革，推动交通运输高质量发展。

1.完成交通重点项目建设年度任务。

2.加强监管和巡查力度，开展交通安防设施及道路交通安全隐患排查整改，守好危化品通道。

3.完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务。

4、进一步强化交通运输综合执法工作，提升执法队伍素质，规范交通执法，提高交通运输行政执法案件结案率，有效保护路产路权。

5、强化农村公路养护干线化理念，积极推行公路养护全面质量管理，形成标准化、规范化的养护生产作业方式，切实提高公路日常养护质量；全面完成市局下达养护工程任务；县乡村公路技术状况指数分别达到优良等级。

6、加强道路运输市场管理，继续开展道路运输市场整治活动，提升客运服务品质，完成班线客车更新工作。强化运输安全管理，落实安全责任，建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系，有效防范和坚决遏制较大以上事故的发生。

7、继续开展道路运输市场整治、加大对城区内黑出租的查处力度，做好客运及出租车日常管理，严厉打击城区以外非法营运，打造平安畅通旅游交通环境。

8、全面做好路域环境整治工作。

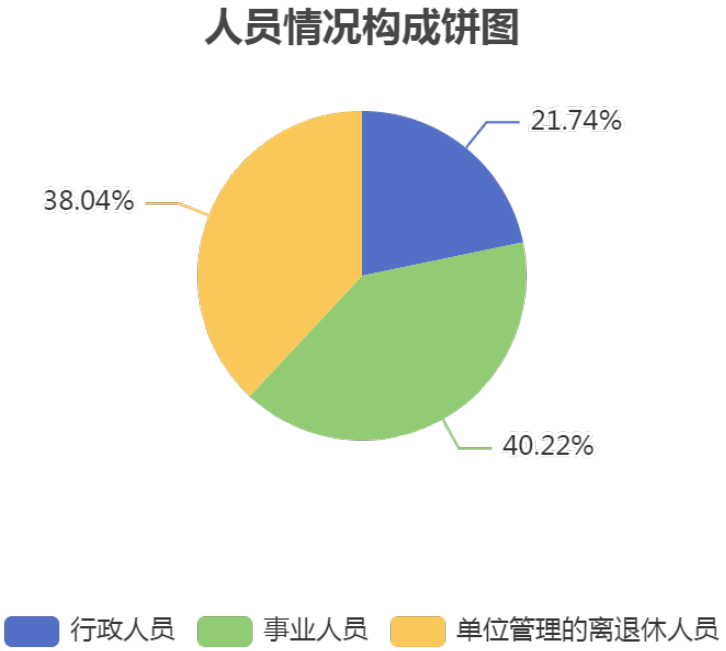
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县交通运输局（本级）	无
2	凤县农村公路发展服务中心	无
3	凤县道路运输服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制7人、事业编制57人；实有人员57人，其中行政20人、事业37人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1381.14万元，其中一般公共预算拨款收入1130.12万元，政府性基金预算拨款收入156.02万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年减少412.83万元，下降23.01%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本部门当年预算支出1381.14万元，其中一般公共预算拨款支出1130.12万元、政府性基金拨款支出156.02万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少412.83万元，下降23.01%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1286.14万元，其中一般公共预算拨款收入1130.12万元、政府性基金拨款收入156.02万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少477.83万元，下降27.09%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本部门财政拨款支出1286.14万元，其中一般公共预算拨款支出1130.12万元、政府性基金拨款支出156.02万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少477.83万元，下降27.09%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1130.12万元，较上年减少633.85万元，下降35.93%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1130.12万元，其中：

1.行政单位离退休(2080501)15.91万元，较上年增加0.99万元，增长6.64%，增长的主要原因是：新招录人数

增多，费用增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)85.44万元，较上年增加9.82万元，增长12.99%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)48.85万元，较上年增加6.36万元，增长14.97%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

4.行政单位医疗(2101101)14.46万元，较上年增加4.00万元，增长38.27%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

5.事业单位医疗(2101102)33.03万元，较上年增加1.37万元，增长4.34%，增长的主要原因是：人员调动，费用增加。

6.行政运行(2140101)199.80万元，较上年增加60.74万元，增长43.68%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

7.公路养护(2140106)186.20万元，较上年减少346.35万元，下降65.04%，下降的主要原因是：公路养护项目减少。

8.公路运输管理(2140112)350.87万元，较上年减少3.79万元，下降1.07%，下降的主要原因是：项目资金减少。

9.公共交通运营补助(2149901)133.85万元，较上年减少150.76万元，下降52.97%，下降的主要原因是：公共交通运营补助资金预算减少。

10.住房公积金(2210201)61.71万元，较上年增加4.75万元，增长8.34%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

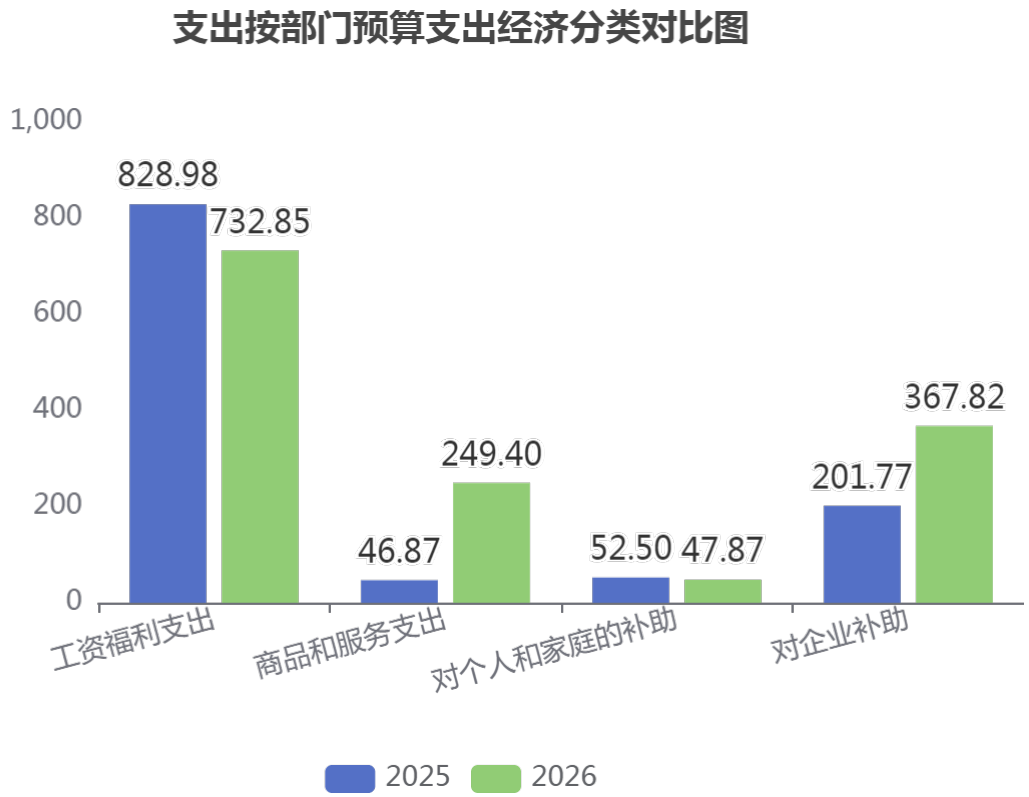
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1130.12万元，其中：

（1）工资福利支出(301)828.98万元，较上年增加96.12万元，增长13.12%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

（2）商品和服务支出(302)46.87万元，较上年减少202.53万元，下降81.21%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（3）对个人和家庭的补助(303)52.50万元，较上年增加4.63万元，增长9.66%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助资金增加。

（4）对企业补助(312)201.77万元，较上年减少166.05万元，下降45.14%，下降的主要原因是：对企业补助预算减少。



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1130.12万元，其中：

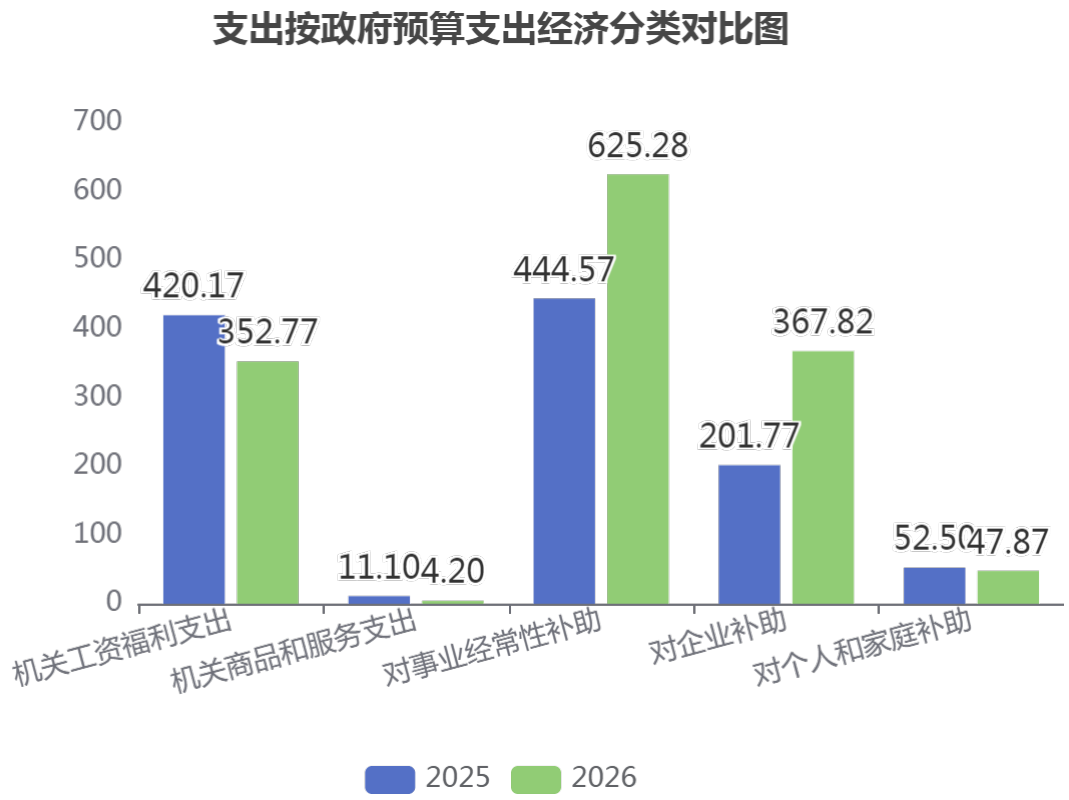
（1）机关工资福利支出(501)420.17万元，较上年增加67.40万元，增长19.10%，增长的主要原因是：新招录人数增多，费用增加。

（2）机关商品和服务支出(502)11.10万元，较上年增加6.90万元，增长164.29%，增长的主要原因是：人数增多，费用增加。

（3）对事业经常性补助(505)444.57万元，较上年减少180.71万元，下降28.90%，下降的主要原因是：对事业经常性补助预算减少。

（4）对企业补助(507)201.77万元，较上年减少166.05万元，下降45.14%，下降的主要原因是：对企业补助预算减少。

（5）对个人和家庭补助(509)52.50万元，较上年增加4.63万元，增长9.66%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助资金预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出156.02万元，较上年增加156.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是增加通村公路养护县级配套项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.99万元，较上年减少2.18万元，下降19.51%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.57万元，较上年下降0.20万元，下降26.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费8.42万元，较上年下降1.97万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1130.12万元，政府性基金预算拨款156.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.27万元，较上年增加5.32万元，增长66.92%，增长的主要原因是：人员数量调整，日常办公后勤保障配套支出增加；同时办公场地运维维修等刚性运转支出增加，公用经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属部门上缴收入：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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县交通运输局（汇总）（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	12861433.33	一、部门预算	13811433.33	一、部门预算	13811433.33	一、部门预算	13811433.33
1、财政拨款	12861433.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8701567.00	1、机关工资福利支出	4201700.33
(1)一般公共预算拨款	11301194.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	8278152.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
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	174000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1560239.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	249415.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4445742.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5109866.33	6、对事业单位资本性补助	1560239.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11624.33	7、对企业补助	2967737.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1502056.33	(2)商品和服务支出	294666.00	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	275600.00	9、对个人和家庭的补助	525015.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	474869.00	(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	1560239.00	(6)资本性支出	1560239.00	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	8707161.00	(8)对企业补助	2967737.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	950000.00	(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	617108.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12861433.33	本年支出合计	13811433.33	本年支出合计	13811433.33	本年支出合计	13811433.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-950000.00	结转下年	-950000.00	结转下年	-950000.00
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	12861433.33	支出总计	12861433.33	支出总计	12861433.33	支出总计	12861433.33

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	13811433.33	11301194.33		1560239						950000		
103	凤县交通运输局	13811433.33	11301194.33		1560239						950000		
103001	凤县交通运输局	5814464.33	5814464.33										
103002	凤县农村公路发展服务中心	4038557	2478318		1560239								
103003	凤县道路运输服务中心	3958412	3008412								950000		

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13811433.33	11301194.33		1560239						950000
103	凤县交通运输局	13811433.33	11301194.33		1560239						950000
103001	凤县交通运输局	5814464.33	5814464.33								
103002	凤县农村公路发展服务中心	4038557	2478318		1560239						
103003	凤县道路运输服务中心	3958412	3008412								950000

表4

部门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	12861433.33	一、财政拨款	13811433.33	一、财政拨款	13811433.33	一、财政拨款	13811433.33
1、一般公共预算拨款	11301194.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8701567.00	1、机关工资福利支出	4201700.33
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	8278152.00	2、机关商品和服务支出	111000.00
2、政府性基金拨款	1560239.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	174000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	249415.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4445742.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5109866.33	6、对事业单位资本性补助	1560239.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11624.33	7、对企业补助	2967737.00
		8、社会保障和就业支出	1502056.33	(2)商品和服务支出	294666.00	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	275600.00	9、对个人和家庭的补助	525015.00
		10、卫生健康支出	474869.00	(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	1560239.00	(6)资本性支出	1560239.00	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	8707161.00	(8)对企业补助	2967737.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	950000.00	(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	617108.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12861433.33	本年支出合计	13811433.33	本年支出合计	13811433.33	本年支出合计	13811433.33
上年结转	7370159.21	结转下年	6420159.21	结转下年	6420159.21	结转下年	6420159.21
收入总计	20231592.54	支出总计	20231592.54	支出总计	20231592.54	支出总计	20231592.54

表5

部门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	11301194.33	8527567	174000	2599627.33	
208	社会保障和就业支出	1502056.33	1490432		11624.33	
20805	行政事业单位养老支出	1502056.33	1490432		11624.33	
2080501	行政单位离退休	159104	159104			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854449	854449			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488503.33	476879		11624.33	
210	卫生健康支出	474869	474869			
21011	行政事业单位医疗	474869	474869			
2101101	行政单位医疗	144577	144577			
2101102	事业单位医疗	330292	330292			
214	交通运输支出	8707161	5945158	174000	2588003	
21401	公路水路运输	7368701	5945158	174000	1249543	
2140101	行政运行	1998031	1902031	96000		
2140106	公路养护	1861963	1372963	39000	450000	
2140112	公路运输管理	3508707	2670164	39000	799543	
21499	其他交通运输支出	1338460			1338460	
2149901	公共交通运营补助	1338460			1338460	
221	住房保障支出	617108	617108			
22102	住房改革支出	617108	617108			
2210201	住房公积金	617108	617108			

表6

部门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			11301194.33	8527567	174000	2599627.33	
301	工资福利支出			8289776.33	8278152		11624.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2931846	2931846			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2767391	2767391			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63600	63600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80740	80740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427621	427621			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426828	426828			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	225435.33	213811		11624.33	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263068	263068			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237948	237948			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236921	236921			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5767	5767			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5503	5503			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309483	309483			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307625	307625			
302	商品和服务支出			468666		174000	294666	
30201	办公费	50201	办公经费	106275		91275	15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272516		72014	200502	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4725		4725		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986		986		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	84164		5000	79164	
303	对个人和家庭的补助			525015	249415		275600	
30301	离休费	50905	离退休费	159104	159104			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120000			120000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	245911	90311		155600	
312	对企业补助			2017737			2017737	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2017737			2017737	

表7

部门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	8701567	8527567	174000	
208	社会保障和就业支出	1490432	1490432		
20805	行政事业单位养老支出	1490432	1490432		
2080501	行政单位离退休	159104	159104		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854449	854449		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476879	476879		
210	卫生健康支出	474869	474869		
21011	行政事业单位医疗	474869	474869		
2101101	行政单位医疗	144577	144577		
2101102	事业单位医疗	330292	330292		
214	交通运输支出	6119158	5945158	174000	
21401	公路水路运输	6119158	5945158	174000	
2140101	行政运行	1998031	1902031	96000	
2140106	公路养护	1411963	1372963	39000	
2140112	公路运输管理	2709164	2670164	39000	
221	住房保障支出	617108	617108		
22102	住房改革支出	617108	617108		
2210201	住房公积金	617108	617108		

表8

部门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			8701567	8527567	174000	
301	工资福利支出			8278152	8278152		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2931846	2931846		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2767391	2767391		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63600	63600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80740	80740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427621	427621		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426828	426828		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213811	213811		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263068	263068		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237948	237948		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236921	236921		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5767	5767		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5503	5503		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309483	309483		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307625	307625		
302	商品和服务支出			174000		174000	
30201	办公费	50201	办公经费	91275		91275	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72014		72014	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4725		4725	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986		986	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			249415	249415		
30301	离休费	50905	离退休费	159104	159104		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90311	90311		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门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	1560239.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1560239.00	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	1560239.00	六、对事业单位资本性补助	1560239.00
		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	1560239.00	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	1560239.00	本年支出合计	1560239.00	本年支出合计	1560239.00	本年支出合计	1560239.00

表10

部门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	4159866.33	
103	凤县交通运输局	4159866.33	
103001	凤县交通运输局	1365084.33	
	专用项目	1365084.33	
-	专用项目	11624.33	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	11624.33	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	公共交通运营补助	1338460	
	长通公交公司更换新能源公交车补助	1338460	长通公交公司更换新能源公交车补助
	公路建设补助资金	15000	
	绩效管理奖补	15000	绩效管理奖补
103002	凤县农村公路发展服务中心	2010239	
	专用项目	2010239	
	农村公路管理	190000	
	农村公路管理	190000	本单位为公益一类全额事业单位，为保障单位能更好地服务于社会，正常运转经费。
	全县农村公路日常养护	1560239	
	通村公路养护县级配套	1560239	全县村级公路养护742.971公里，每年每公里3000元日常养护费，市财政与县区按照3:7比例足额纳入财政预算统筹安排
	伤残抚恤金护理费	120000	
	党承伤残抚恤金和护理费	120000	单位退休职工党承因工伤残抚恤金及护理费
	曾在我省公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员养老补助	140000	
	曾在公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助	140000	关于调整我省按计划招用曾在公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助标准
103003	凤县道路运输服务中心	784543	
	专用项目	784543	
	65岁老人免费乘公交车补助	332277	
	65岁老人免费乘公交车补助	332277	65岁老人免费乘公交车补助
	长通公交车营运补助	300000	
	长通公交车营运补助	300000	长通公交车营运补助
	打击非法营运、货运源头、海事监管	86066	
	打击非法营运、货运源头、海事监管、邮政快递监管工作经费	86066	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	47000	
	国三柴油货车淘汰补助	47000	-国三柴油货车淘汰补助
	离休去世遗属王东花生活补助	15600	
	离休去世遗属王东花生活补助	15600	离休去世遗属王东花生活补助
	运政专网费	3600	
	运政专网费	3600	运政专网费

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	111653	111653		7742	103911		103911			89875	89875		5711	84164		84164			-21778	-21778		-2031	-19747		-19747		
103	凤县交通运输局	111653	111653		7742	103911		103911			89875	89875		5711	84164		84164			-21778	-21778		-2031	-19747		-19747		
103001	凤县交通运输局	6405	6405		6405						4725	4725		4725						-1680	-1680		-1680					
103002	凤县农村公路发展服务中心	82943	82943		1337	81606		81606			67084	67084		986	66098		66098			-15859	-15859		-351	-15508		-15508		
103003	凤县道路运输服务中心	22305	22305			22305		22305			18066	18066			18066		18066			-4239	-4239			-4239		-4239		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">通村公路养护县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>156.0239</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>156.0239</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">通村公路养护县级配套</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">满足日常养护需求</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">提升生态环境水平</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村级公路养护里程</td><td>742.971公里</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障公路正常通行</td><td>提升通行质量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成</td><td>完成率100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">满足农村公路日常养护</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农民致富增收有力保障</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">建设生态友好型农村公路</td><td>打造绿色、生态公路</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村公路可持续发展</td><td>打造健康发展新模式</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对现有农村公路满意度</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农村公路管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>19</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>19</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">农村公路管理</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理人数</td><td>13人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成</td><td>2026年1至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保证单位正常运转</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证单位服务功能</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否保证单位正常运转</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">党承伤残抚恤金和护理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">党承伤残抚恤金和护理费</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活补助</td><td>生活保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>本人满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">曾在公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">曾在公路建设养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>每一月补助标准</td><td>8.8元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>维护社会稳定</td><td>提升农村老人生活水平</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>100人左右</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生活质量</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12/1/2026</td><td>完成期一年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			长通公交公司更换新能源公交车补助		
主管部门			凤县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	133.846	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	133.846	
			其他资金		
年度目标	长通公交公司更换新能源公交车补助				
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（90分）
	成本指标	经济成本	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	补贴新能源公交车的数量	≥1	10
		质量指标	项目计划完成率	≥90%	10
		时效指标	按规定及时把补助资金补贴到位	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	5
		生态效益指标	新能源汽车减少废气排放，降低污染	≥80%	5

		可持续影响指标	项目适应未来一段时间内交通需求	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众提供更好的交通运输服务	≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			绩效管理奖补		
主管部门			凤县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
年度目标	绩效管理奖补				
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	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	绩效管理奖补	数量	10
		质量指标	绩效管理奖补	质量	10
		时效指标	绩效管理奖补	时效	10
	效益指标	经济效益指标	绩效管理奖补	经济	10
		社会效益指标	绩效管理奖补	社会	5
		生态效益指标	绩效管理奖补	生态	5
		可持续影响指标	绩效管理奖补	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理奖补	满意度	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025年10月调出县外人员职业年金纪实		
主管部门			凤县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.162433	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.162433	
			其他资金		
年度目标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实				
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	实施项目对社会发展等造成负面影响	否	10
		社会成本	实施项目对公共福利等造成负面影响	否	10
		生态环境成本	实施项目对自然生态环境造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	数量	10
		质量指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	质量	10
		时效指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	时效	10
	效益指标	经济效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	经济	10
		社会效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	社会	5
		生态效益指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	生态	5
		可持续影响指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	满意度	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		凤县交通运输局				
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	
	凤县交通运输局（本级）	预算支出	581.45万元	581.45万元		
	凤县农村公路发展服务中心	预算支出	403.86万元	403.86万元		
	凤县道路运输服务中心	预算支出	300.84万元	300.84万元		
	金额合计		1,286.14万元	1,286.14万元		
年度总体目标	目标1：完成好重点交通项目建设及协调工作； 目标2：完成好省、市、县下达的年度民生实事实施工作； 目标3：其他日常工作事务及临时性工作。					

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	预算不超过经济成本	是	10
		社会成本	不超过社会成本	是	10
		生态环境成本	对生态环境可能造成负面影响	否	10
	产出指标	数量指标	预算资金数额	1286.14万元	10
		质量指标	资金使用合规性	是	10
		时效指标	按期完成任务	是	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	5
		生态效益指标	符合环评要求	符合	5
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。