岐山县交通运输局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职能及机构设置

我局内设两个事业单位是技术服务站和岐山县交通运输综合执法大队，承担公路技术业务指导和交通领域综合执法工作。下设两个事业单位分别是岐山县农村公路发展服务中心和岐山县道路运输服务中心。分别承担公路改建、公路日常养护、道路运输管理。

二、工作任务

1.承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

2.承担全县公路建设市场监管责任。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；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

3.负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

4.指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。 按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环 境保护和节能减排工作。

5.指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

6.承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7.负责全县交通运输综合执法业务。

8.指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

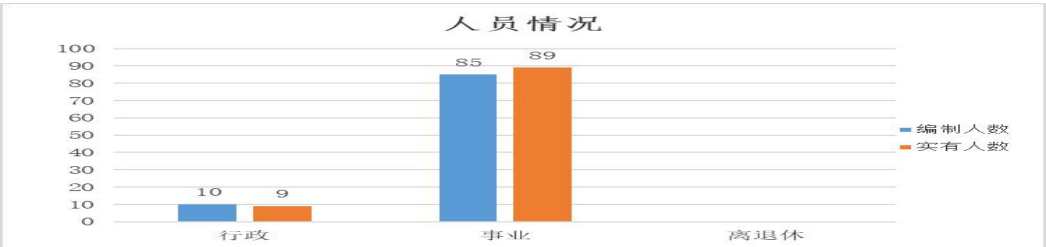
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共 3 个，包括:

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 10 人、事业编制 85 人；实有人员 103 人，其中行政 9 人、事业 89 人(其中参公人员 2 人)。单位管理的离退休人员 0 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1632.27万元，其中一般公共预算拨款收入1632.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少474.41万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出1632.27万元，其中一般公共预算拨款支出1632.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少474.41万元，主要原因是项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1632.27万元，其中一般共预算拨款收入1632.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少474.41万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出1632.27万元，其中一般公共预算拨款支出1632.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少474.41万元，主要原因是项目减少。

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1632.27万元，较上年减少474.41万元，主要原因是项目减少。

（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1632.27万元，其中：

（1）行政运行（2140101）448.48万元，较上年增加43.18万元，原因是项目人员及工资变动；

（2）公路养护（2140106）119.8 万元，较上年减少 30 万元，原因是项目减少;

（3）公路运输管理（2140112）1001.31 万元，较上年增加 41.8 万元，原因是项目增加;

（4）其他公路水路运输（2140199）57.68 万元，较上年减少 519.12 万元，原因是项目减少。

（5）其他邮政业支出（2140599）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目增加。

（6）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 15.27 万元，原因是离休人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 1632.27 万元，其中:

工资福利支出（301）1355.04 万元，较上年增加 46.69 万元，原因是人员及工资变动;

商品和服务支出（302）192.85 万元，较上年减少 8.25 万元，原因是预算项目科目调整;

对个人和家庭的补助支出（303）84.38 万元，较上年增加 17.15 万元，原因是预算项目科目调整。

债务利息及费用支出（307）0 万元，较上年减少 530 万元，原因是预算项目减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 1632.27 万元，其中:

机关工资福利支出(501)415.13 万元,较上年增加 27.41 万元，原因是人员及工资变动;

机关商品和服务支出（502）32.35 万元，较上年增加

17.65 万元，原因是预算项目经济类科目调整;

对事业单位经常性补助（505）1100.41 万元，较上年减少 8.9 万元，原因是预算单位人员减少;

对个人和家庭补助(509)84.38 万元,较上年增加 19.43 万元，原因是预算项目经济分类科目调整。

债务利息及费用支出（511）530 万元，较上年减少 530 万元，原因是预算项目减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 7.81 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 7.61 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门本年及上年无会议费、培训费预算。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款1632.27万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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45.7万元，较上年增加3.27万元，主要原因人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年部门综合预算公开报表

单位名称：岐山县交通运输局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门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	2026年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表13	2026年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14	2026年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表		不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16322745.00	一、部门预算	16322745.00	一、部门预算	16322745.00	一、部门预算	16322745.00
2	1、财政拨款	16322745.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14425145.00	1、机关工资福利支出	4151320.00
3	(1)一般公共预算拨款	16322745.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13550425.00	2、机关商品和服务支出	323480.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1846000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	550480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11004105.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1897600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1378000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	519600.00	9、对个人和家庭的补助	843840.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	16322745.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

2026 年部门综合预算收入总表

表 2　　单位：元

序号	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									
1		合计	16,322,745.00	16,322,745.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	16,322,745.00	16,322,745.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县交通运输局	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	340002	岐山县农村公路发展服务中心	6,582,873.00	6,582,873.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	340003	岐山县道路运输服务中心	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	16,322,745.00	16,322,745.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	16,322,745.00	16,322,745.00	1,846,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县交通运输局	5,061,600.00	5,061,600.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	340002	岐山县农村公路发展服务中心	6,582,873.00	6,582,873.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	340003	岐山县道路运输服务中心	4,678,272.00	4,678,272.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4　　单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16322745.00	一、财政拨款	16322745.00	一、财政拨款	16322745.00	一、财政拨款	16322745.00
2	1、一般公共预算拨款	16322745.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14425145.00	1、机关工资福利支出	4151320.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1846000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13550425.00	2、机关商品和服务支出	323480.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	550480.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	324240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11004105.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1897600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1378000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	519600.00	9、对个人和家庭的补助	843840.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	16322745.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	16322745.00	本年支出合计	16322745.00	本年支出合计	16322745.00	本年支出合计	16322745.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	16322745.00	支出总计	16322745.00	支出总计	16322745.00	支出总计	16322745.00

2026 年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）

表 5　　单位：元

序号	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
1		合计	16,322,745.00	13,968,145.00	457,000.00	1,897,600.00	
2	214	交通运输支出	16,322,745.00	13,968,145.00	457,000.00	1,897,600.00	
3	21401	公路水路运输	16,272,745.00	13,968,145.00	457,000.00	1,847,600.00	
4	2140101	行政运行	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	0.00	
5	2140106	公路养护	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00	
6	2140112	公路运输管理	10,013,145.00	9,633,345.00	307,000.00	72,800.00	
7	2140199	其他公路水路运输支出	576,800.00	0.00	0.00	576,800.00	
8	21405	邮政业支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2140599	其他邮政业支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2026 年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）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			16,322,745.00	13,968,145.00	457,000.00	1,897,600.00	
2	301	工资福利支出			13,550,425.00	13,550,425.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,488.00	1,528,488.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,454,218.00	3,454,218.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,052.00	538,052.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,740.00	648,740.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,834.00	441,834.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	987,838.00	987,838.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,468.00	411,468.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,320.00	1,549,320.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,604.00	455,604.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,020,426.00	1,020,426.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,802.00	227,802.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,214.00	510,214.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,887.00	244,887.00	0.00	0.00	

16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548,480.00	548,480.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,085.00	268,085.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,139.00	599,139.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,928,480.00	93,480.00	457,000.00	1,378,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,850.14	0.00	78,850.14	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,049.86	0.00	39,049.86	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,480.00	93,480.00	60,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,411,000.00	0.00	113,000.00	1,298,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			843,840.00	324,240.00	0.00	519,600.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,240.00	324,240.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00	

		的补助		的补助					

2026 年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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	14,425,145.00	13,968,145.00	457,000.00	
2	214	交通运输支出	14,425,145.00	13,968,145.00	457,000.00	
3	21401	公路水路运输	14,425,145.00	13,968,145.00	457,000.00	
4	2140101	行政运行	4,484,800.00	4,334,800.00	150,000.00	
5	2140112	公路运输管理	9,940,345.00	9,633,345.00	307,000.00	

2026 年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）

表 8　　单位：元

序号	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
1		合计			14,425,145.00	13,968,145.00	457,000.00	
2	301	工资福利支出			13,550,425.00	13,550,425.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,528,488.00	1,528,488.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,454,218.00	3,454,218.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,052.00	538,052.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,740.00	648,740.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,834.00	441,834.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	987,838.00	987,838.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,468.00	411,468.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,320.00	1,549,320.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,604.00	455,604.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,020,426.00	1,020,426.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227,802.00	227,802.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	510,214.00	510,214.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,887.00	244,887.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	548,480.00	548,480.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,200.00	7,200.00	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,560.00	16,560.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	268,085.00	268,085.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,139.00	599,139.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,170.00	64,170.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			550,480.00	93,480.00	457,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,850.14	0.00	78,850.14	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,049.86	0.00	39,049.86	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	76,100.00	0.00	76,100.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,480.00	93,480.00	60,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00	0.00	113,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			324,240.00	324,240.00	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	324,240.00	324,240.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,897,600.00	
2	340	岐山县交通局	1,897,600.00	
3	340001	岐山县交通运输局	576,800.00	
4		专用项目	576,800.00	
5		单位运转类专项	80,000.00	
6		2026 年超限超载治理工作经费	80,000.00	超限超载治理工作经费
7		民生保障类专项	496,800.00	
8		2026 年度养护工工龄补贴	468,000.00	2026 年养护工工龄补贴
9		补助人员	28,800.00	补助人员费用
10	340002	岐山县农村公路发展服务中心	1,198,000.00	
11		专用项目	1,198,000.00	
12		单位运转类专项	1,198,000.00	
13		2026 年日常养护费	300,000.00	县乡公路日常养护费和小修保养费
14		2026 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金	898,000.00	2026 年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金
15	340003	岐山县道路运输服务中心	122,800.00	

16		专用项目	122,800.00	
17		单位运转类专项	100,000.00	
18		2026 年统计专项经费	50,000.00	交通数据统计
19		2026 邮政业发展管理经费	50,000.00	宣贯国家邮政业方针政策和邮政、寄递物流业服务标准，承担县级邮政业安全管理、建设、运营、维护等具体事项的执行实施。研究提出新业态发展规划和发展战略，为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务，引导快递行业规范运行，加强行业自律，提升行业口碑，提升综合服务能力。
20		民生保障类专项	22,800.00	
21		补助人员	22,800.00	遗属补助费用

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11　　单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年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

表 13

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	78,100.00	78,100.00	0.00	2,000.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	340	岐山县交通局	78,100.00	78,100.00	0.00	2,000.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	340001	岐山县交通运输局	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	340002	岐山县农村公路发展服务中心	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	340003	岐山县道路运输服务中心	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年基层行政单位补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>12.00</td><td>年度资金总额：</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公楼破旧门窗更换等维修，改善单位办公环境，促进职工干事创业热情</td><td colspan="3">办公楼破旧门窗更换等维修，改善单位办公环境，促进职工干事创业热情</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2026 年基层行政单位补助资金，效益最大化</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公楼破旧门窗更换等维修</td><td>12 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>是</td></tr>
</table>

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			财政衔接结余资金项目			
主管部门			岐山县交通局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.30	年度资金总额：	75.30
			其中：财政拨款	75.30	其中：财政拨款	75.30
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	财政衔接结余资金项目，解决群众疑难愁盼问题			财政衔接结余资金项目，解决群众出行困难问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	保质保量		是	
	产出指标	数量指标	75.3 万元		是	
		质量指标	保质保量完成		是	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		是	

表 14-3

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补祁凤路）			
主管部门			岐山县交通局	实施期限		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	502.00	年度资金总额：	502.00
			其中：财政拨款	502.00	其中：财政拨款	502.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金以奖代补祁凤路，群众出行需要。			2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金以奖代补祁凤路，群众出行需要。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	祁凤路修缮，促进经济发展	是		
	产出指标	数量指标	502 万元	是		
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	是		

表 14-4

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>198.00</td><td>年度资金总额：</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>198.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>198.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道，促进经济发展需要</td><td colspan="3">2024 年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道,促进经济发展需要</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">2024年第一批车辆购置税补助地方资金以奖代补部分完善双车道，促进经济发展需要</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">198 万元</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进经济发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度提升</td><td>是</td></tr>
</table>

表 14-5

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>849.00</td><td>年度资金总额：</td><td>849.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>849.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>849.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要</td><td colspan="3">2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">2025 年省级交通运输发展专项资金西岐路修缮，促进经济发展需要</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">849 万元</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-6 **2026 年度专项资金绩效目标表**

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>611.77</td><td>年度资金总额：</td><td>611.77</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>611.77</td><td>其中：财政拨款</td><td>611.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目，促进经济发展</td><td colspan="3">2022 年中央车购税项目扶曹路等项目，促进经济发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">降本增效</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">611.770916 万元</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td colspan="2">是</td></tr>
</table>

表 14-7

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>102.00</td><td>年度资金总额：</td><td>102.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>102.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>102.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补），促进交通事业发展。</td><td colspan="3">2025 年第九批省级交通运输发展专项资金预算（以奖代补），促进交通事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">降本增效</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">102 万元</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>是</td></tr>
</table>

表 14-8 **2026 年度专项资金绩效目标表**

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年超限超载治理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td></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>8.00</td><td>年度资金总额：</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>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="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保护路产路权，延长公路使用寿命</td><td colspan="3">保护路产路权，延长公路使用寿命</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">超限超载治理工作经费</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">超限超载治理工作经费</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度提升</td><td>是</td></tr>
</table>

表 14-9

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年度养护工工龄补贴			
主管部门			岐山县交通局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.80	年度资金总额：	46.80
			其中：财政拨款	46.80	其中：财政拨款	46.80
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	维护社会稳定			维护社会稳定		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	效益最大化		是	
	产出指标	数量指标	2026 年养护工工龄补贴		46.8 万元	
		质量指标	保质保量		是	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		是	

表 14-10

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 邮政业发展管理经费			
主管部门			岐山县交通局		实施期限	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	宣贯国家邮政业方针政策和邮政、寄递物流业服务标准，承担县级邮政业安全管理、建设、运营、维护等具体事项的执行实施。研究提出新业态发展规划和发展战略，为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务，引导快递行业规范运行，加强行业自律，提升行业口碑，提升综合服务能力。			研究提出新业态发展规划和发展战略，为辖区市场主体和从业人员提供咨询、信息、培训等服务，引导快递行业规范运行，加强行业自律，提升行业口碑，提升综合服务能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	邮政发展管理经费		≥98	
		社会成本指标	全县物流运输行业党建等工作		≥96	
		生态环境成本指标	农村邮政，快递物流体系发展服务相关工作		≥97	
	产出指标	数量指标	邮政快递物流业服务标准		≥98	
			贯彻国家邮政业方针政策		≥97	
		质量指标	邮政快递物流业服务标准		≥98	
		时效指标	长期		≥97	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96	

2026年度专项资金绩效目标表

表 14-11

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2026年通村公路农村公共基础设施管理县级配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">岐山县交通局</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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>89.80</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">89.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>89.80</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">89.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强农村公路日常养护，加大路域环境整治力度，保持良好服务功能。</td><td colspan="3">扎实做好农村公路管理养护工作，为司乘人员及群众出行提供安全、舒适的交通环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">确保农村公路养护到位，一线养路工工资足额到位</td><td colspan="2">确保农村公路列养线路养护到位，养路工工资到位</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">村级公路里程（公里）</td><td colspan="2">1079.411公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">MQI指标</td><td colspan="2">85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年项目按计划完成率</td><td colspan="2">确保农村公路列养线路养护到位，养路工工资到位</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及管理机关运营需要</td><td colspan="2">农村公路畅洁绿美</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障</td><td colspan="2">乡村振兴的有力载体</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 colspan="2">打造绿色公路、生态公路</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村公路健康可持续发展</td><td colspan="2">打造农村公路健康可持续发展新模式</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意</td><td colspan="2">为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品</td></tr>
</table>

2026年度专项资金绩效目标表

表14-12

项目名称			2026年遗属补助			
主管部门			岐山县交通运输局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.88	年度资金总额：	2.88
			其中：财政拨款	2.88	其中：财政拨款	2.88
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障交通运输干部职工遗属生活补助、及时足额拨付。			保障交通运输干部职工遗属生活补助、及时足额拨付。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	城镇遗属人员	3人		
			农村遗属人员	4人		
	效益指标	时效指标	企业老人补助	按时缴纳和发放		
		社会效益指标	企业老人老有所医老有所助，有力解决粮食企业遗留老人问题	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	认可		

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">岐山县交通局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10 分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>交通运输综合管理</td><td>交通项目改建、公路运输管理，交通运输执法</td><td>1632.27</td><td>1632.27</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1632.27</td><td>1632.27</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">交通项目改建、公路运输管理、交通运输执法等，为县域经济发展提供畅洁绿美安交通环境，促进县域经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">分值权重（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>促进经济发展</td><td>是</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>提高环境质量</td><td>是</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年全系统行管经费和专项经费</td><td>是</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成</td><td>是</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时有效拨付</td><td>是</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td>是</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度提升</td><td>是</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效	经济效益			

	益 指 标	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			