

# **宝鸡市交通运输局（本级）**

## **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、公用经费安排说明

## **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. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划全市公路、水路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全市交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全市综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路、地方铁路、民航、邮政行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全市公路、水路、地方铁路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全市综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运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；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责提出全市公路、水路、地方铁路交通投资规模 and 方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；负责收费公路管理；筹措交通建设资金并监督使用。

6. 负责全市国省干线公路、水路、地方铁路建设市场监管和国省干线公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路、地方铁路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市国省干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹地方铁路和民用机场的规划、建设。联系铁路部门，协调解决有关问题。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法。

11. 负责全市交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位现内设机构9个：办公室、人事教育科、政策法规科、资金管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、因涉密原因不公开科室1个。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我市集中精力建设全国性综合交通枢纽的关键一年。市交通运输局将全面贯彻落实市委、市政府决策部署，锚定“集中精力建设交通枢纽”，全力以赴推动交通运输事业高质量发展，持续加力赋能“百亿交通”，为宝鸡“加快建设副中心、全力打造先行区”提供坚实保障。

（一）规划引领，赋能交通运输高质量发展。一是科学谋划十五五发展大局。抢抓国家稳增长和战略腹地建设的政策机遇，积极参与共建西部陆海走廊，科学谋划十五五发展大局，高质量编制《宝鸡市“十五五”综合交通发展规划》，努力上项目、促进度、扩投资、补短板。二是全力加快项目前期工作。充分发挥牵头抓总职责，继续施行领导包抓、专班推进和项目建设调度机制，合力推动新开工项目落地实施。加快宝鸡北过境和钓渭至磻溪高速、344国道凤翔北过境以及银昆高速两条连接线剩余手续办理，确保年内开工大干；连霍高速港务区立交、关环高速机场立交、机场大道加快前期方案论证，344国道岐山县城过境段推进手续办理，年内开工建设；加快推动麟游至灵台、244国道凤翔经陈仓至太白公路前期手续办理，力争项目早日获批。三是强化项目

谋划储备。统筹做好乾县经岐山至陈仓等项目方案研究，做好普通国道路面改造、韧性提升等新增项目对接，持续构建“建成一批、开工一批、谋划一批”的梯次发展格局。

（二）项目攻坚，提速交通基础设施建设。一是凝聚工作合力。强化与相关市级部门和县区的协作，采取有效举措，破解制约问题，合力推动征地拆迁和手续办理，为项目建设提供良好的营商环境，推动交通重大项目全面大干，确保“十五五”强势开局，加快构建“十字加多向放射”综合立体现代化综合交通运输网。二是依法依规推进项目。鄂周眉高速全面加快路基桥涵建设进度，确保年底前通车运营；关环高速加快征地拆迁工作，确保全线迅速掀起大干热潮，年底前路基基本贯通；310国道市区段协调解决征迁及资金等难点，持续扩大施工范围，加快路基桥梁工程建设。三是强化质量安全管理。夯实项目建设单位质量安全管理首要责任，督促施工企业落实主体责任，健全质量安全保障体系。开展“质量提升年回头望”活动，总结推广先进经验，推动全市公路建设质量持续向好。

（三）民生导向，提升交通运输服务品质。一是提升客货运输服务水平。积极构建无缝对接、多式联运、一票制的综合性出行平台，稳步推进城乡客运公交化改造，巩固农村客运成果，创新运输组织模式，打造“客运精品线路”。积极构建全市农村物流配送网络，深化“客货邮”融合发展，拓展客运站服务功能。二是完善农村地区交通基础设施。年度计划完成投资8亿元，实施农村公路改造提升工程263公

里、村道公路安全防护工程47公里，改造危桥21座。三是提升干线公路服务水平。强化干线公路日常养护精细化管理，推进养护大中修、水毁修复等工程建设；加快建设眉县斜峪关一类养护中心，推进安全韧性提升工程，落实危化品通道隐患治理，强化路产保护，严控超限超载率至2%以内。

（四）创新驱动，推进安全绿色智慧交通建设。一是大力发展绿色交通。推广绿色运输体系建设，落实设备更新、以旧换新政策，加速公交、出租、物流配送等领域新能源汽车应用，支持县区汽车集中涂装“绿岛”项目建设，引导集约建设、共享治污，助力设施高效运行。三是提高交通运输智慧化水平。启动数字交通信息化建设，提升政务信息数字化服务水平，优化网站及新媒体服务，加快出台网约车管理细则，建成出租汽车监管服务平台，试点智慧养护。部署无人机智慧巡检系统，先期试点100公里干线公路、2座长大桥梁。四是激发交通运输新动能。深化出租汽车行业改革，推进行政审批一体化规范化，落实道路运输“跨省通办”及电子证照扩围。依托城市绿色货运配送信息平台，丰富“宝及配”模式内涵，降低物流运输成本。

（五）综合施策，推动厉行节约常态长效。一是规范预算执行。加强预算管理，严格控制新增临时性支出，坚持精打细算勤俭节约，严禁铺张浪费，对该开支不必开支的事项一律不开支，提高财政资金使用效率。二是确保支出均衡高效。严格执行预算，强化支出计划管理，避免年底集中列支。加强动态监控和预警，完善经费使用方案，确保工作推

进与资金支付相匹配，提高资金使用效益。三是硬化“三公”经费约束。严格执行“三公”经费预算，确保年度决算数不超过预算数。编制预算充分考虑上年决算情况、政策要求和实际需求，采用科学测算方法，提高预算准确性。从严审批公务接待、因公出国（境）任务和公务用车购置更新，确保“三公”经费只减不增。四是完善内控机制。进一步健全和完善财务管理制度和内部控制流程，明确各项经费支出标准和审批权限。加强宣传教育，牢固树立“过紧日子”思想，将节约理念贯穿交通运输工作全领域各环节。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制33人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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519.79万元，其中：一般公共预算拨款519.79万元，较上年增加18.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保；本单位当年预算支出519.79万元，其中：一般公共预算拨款519.79万元，较上年增加18.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入519.79万元，其中：一般公共预算拨款收入519.79万元，较上年增加18.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保；本单位当年财政拨款支出519.79万元，其中：一般公共预算拨款支出519.79万元，较上年增加18.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保。

## **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519.79万元，较上年增加18.42万元，增长3.67%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保。

### **（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519.79万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算科目口径变化；本年与上年相比无变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.86万元，较上年增加3.14万元，增长6.87%，增长的主要原因是：新增人员及部分人员养老基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）27.45万元，较上年增加1.73万元，增长6.73%，增长的主要原因是：新增人员及部分人员医保基数调整；

4. 行政运行（2140101）441.49万元，较上年增加11.56万元，增长2.69%，增长的主要原因是：新增人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

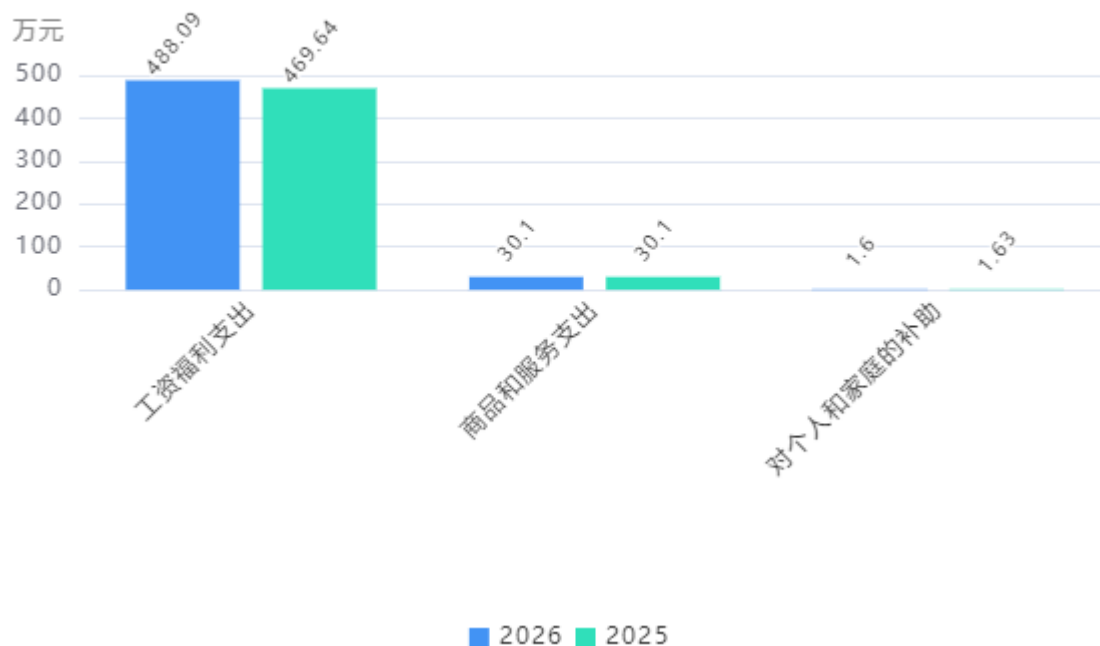
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出519.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）488.09万元，较上年增加18.45万元，增长3.93%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保；

（2）商品和服务支出（302）30.10万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.60万元，较上年减少0.03万元，下降1.84%，下降的主要原因是：独生子女费发放人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



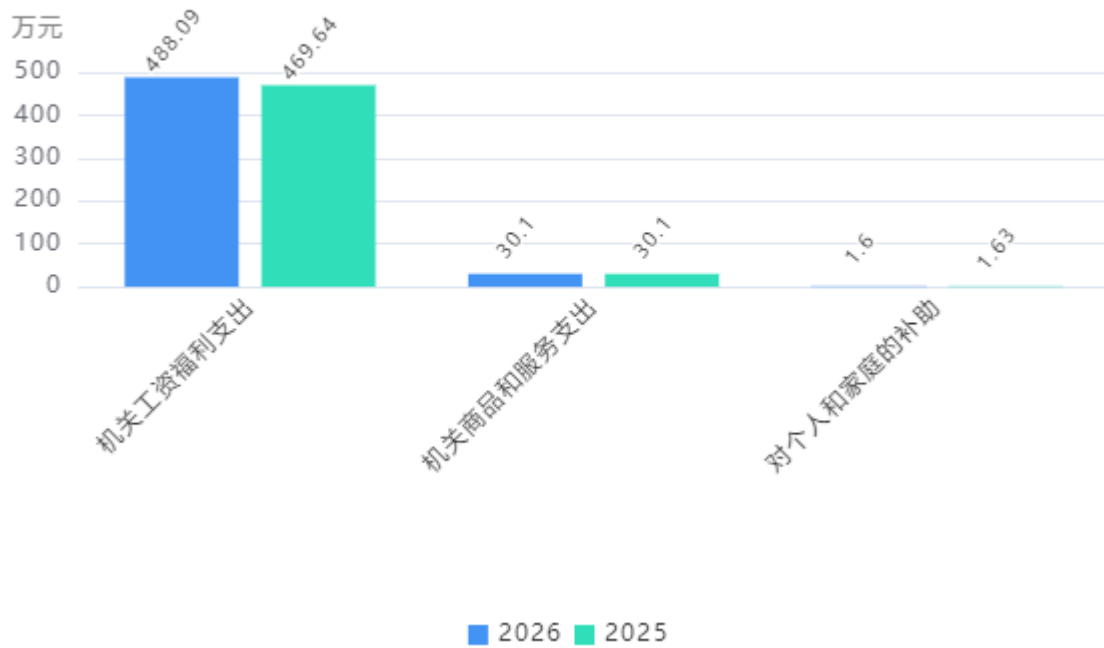
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出519.79万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）488.09万元，较上年增加18.45万元，增长3.93%，增长的主要原因是：新增人员工资及社保；

（2）机关商品和服务支出（502）30.10万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年减少0.03万元，下降1.84%，下降的主要原因是：独生子女费发放人数减少。

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，并已公开空表。

## 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，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

### 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7.00万元，较上年减少2.33万元，下降24.97%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少3.33万元，下降76.91%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：专项工作调研次数增加；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.40万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称          | 时间            | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|---------------|---------------|-----|------|----|
| 1  | 全市交通系统工作会     | 计划于2026年7月1日  | 140 | 3.90 |    |
| 2  | 全市交通系统专项业务布置会 | 计划于2026年6月30日 | 60  | 0.50 |    |

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称          | 时间            | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|---------------|---------------|-----|------|----|
| 1  | 全市交通运输业务工作培训会 | 不晚于2026年9月30日 | 100 | 2.00 |    |

### 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）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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拨款519.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排30.10万元，较上年无增减。

## **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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位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：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。

## 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：宝鸡市交通运输局（本级）

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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |

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           | 5,197,889.00 | 一、部门预算         | 5,197,889.00 | 一、部门预算            | 5,197,889.00 | 一、部门预算            | 5,197,889.00 |
| 1、财政拨款           | 5,197,889.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,019,329.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,880,929.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,197,889.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,702,369.00 | 2、机关商品和服务支出       | 301,000.00   |
| 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        | 301,000.00   | 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      | 15,960.00    | 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         | 20,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 178,560.00   | 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         | 178,560.00   | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 488,554.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 15,960.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 274,465.00   | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,414,870.00 | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,197,889.00 | 本年支出合计         | 5,197,889.00 | 本年支出合计            | 5,197,889.00 | 本年支出合计            | 5,197,889.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 5,197,889.00 | 支出总计           | 5,197,889.00 | 支出总计              | 5,197,889.00 | 支出总计              | 5,197,889.00 |

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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       | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 609    | 宝鸡市交通运输局 | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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           | 一般公共预算拨款     |                  | 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       | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 609    | 宝鸡市交通运输局 | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 5,197,889.00 | 5,197,889.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,197,889.00 | 一、财政拨款         | 5,197,889.00 | 一、财政拨款            | 5,197,889.00 | 一、财政拨款            | 5,197,889.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,197,889.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,019,329.00 | 1、机关工资福利支出        | 4,880,929.00 |
| 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         | 4,702,369.00 | 2、机关商品和服务支出       | 301,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 301,000.00   | 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      | 15,960.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 20,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 178,560.00   | 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         | 178,560.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 488,554.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 15,960.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 274,465.00   | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助（基本建设）    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 4,414,870.00 | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,197,889.00 | 本年支出合计         | 5,197,889.00 | 本年支出合计            | 5,197,889.00 | 本年支出合计            | 5,197,889.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,197,889.00 | 支出总计           | 5,197,889.00 | 支出总计              | 5,197,889.00 | 支出总计              | 5,197,889.00 |

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               | 5,197,889.00 | 4,718,329.00 | 301,000.00 | 178,560.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488,554.00   | 488,554.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 488,554.00   | 488,554.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,554.00   | 488,554.00   |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 274,465.00   | 274,465.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 274,465.00   | 274,465.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 274,465.00   | 274,465.00   |            |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,414,870.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 | 178,560.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,414,870.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 | 178,560.00 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 4,414,870.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 | 178,560.00 |    |

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       |                |          |             | 5,197,889.00 | 4,718,329.00 | 301,000.00 | 178,560.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,880,929.00 | 4,702,369.00 |            | 178,560.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,901,724.00 | 1,901,724.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,852,428.00 | 1,852,428.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 155,438.00   | 155,438.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 488,554.00   | 488,554.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 262,598.00   | 262,598.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 11,867.00    | 11,867.00    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 208,320.00   | 29,760.00    |            | 178,560.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 301,000.00   |              | 301,000.00 |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 35,000.00    |              | 35,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 44,000.00    |              | 44,000.00  |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 102,000.00   |              | 102,000.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 60,000.00    |              | 60,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15,960.00    | 15,960.00    |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 360.00       | 360.00       |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,600.00    | 15,600.00    |            |            |    |

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               | 5,019,329.00 | 4,718,329.00 | 301,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488,554.00   | 488,554.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 488,554.00   | 488,554.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488,554.00   | 488,554.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 274,465.00   | 274,465.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 274,465.00   | 274,465.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 274,465.00   | 274,465.00   |            |    |
| 214     | 交通运输支出           | 4,236,310.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,236,310.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 |    |
| 2140101 | 行政运行             | 4,236,310.00 | 3,955,310.00 | 281,000.00 |    |

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             |          |             | 5,019,329.00 | 4,718,329.00 | 301,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,702,369.00 | 4,702,369.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,901,724.00 | 1,901,724.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,852,428.00 | 1,852,428.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 155,438.00   | 155,438.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 488,554.00   | 488,554.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 262,598.00   | 262,598.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 11,867.00    | 11,867.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 29,760.00    | 29,760.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 301,000.00   |              | 301,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 44,000.00    |              | 44,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 102,000.00   |              | 102,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 15,960.00    | 15,960.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 360.00       | 360.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 15,600.00    | 15,600.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |              |              |            |    |

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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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        | 178,560.00 |           |
| 609    | 宝鸡市交通运输局  | 178,560.00 |           |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局  | 178,560.00 |           |
|        | 专用项目      | 178,560.00 |           |
|        | 交通运输发展    | 178,560.00 |           |
|        | 2026年医疗补助 | 178,560.00 | 2026年医疗补贴 |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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 |  |  |  |
|        |          |            |           |    |           | 公务用车购置及运行维护费        |  |           |           |              |            |           |  |           |           |     |           |           |           | 公务用车购置及运行维护费        |            |       |            |              |  |           |  |     |  |     |  |  |  |
|        |          |            |           |    |           | 因公出国（境）费用           |  | 公务接待费     |           | 公务用车购置及运行维护费 |            |           |  |           |           |     |           |           |           | 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           |            | 费         |  |           |           |     |           |           |           |                     |            |       |            | 小计           |  | 费         |  |     |  |     |  |  |  |
| 小计     | 费        | 小计         | 费         | 小计 | 费         |                     |  |           |           | 小计           | 费          |           |  |           |           |     |           |           |           |                     |            |       |            |              |  |           |  |     |  |     |  |  |  |
| 合计     |          | 157,250.00 | 93,250.00 |    | 43,250.00 | 50,000.00           |  | 50,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00    | 134,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -23,250.00          | -23,250.00 |       | -33,250.00 | 10,000.00    |  | 10,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |
| 609    | 宝鸡市交通运输局 | 157,250.00 | 93,250.00 |    | 43,250.00 | 50,000.00           |  | 50,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00    | 134,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -23,250.00          | -23,250.00 |       | -33,250.00 | 10,000.00    |  | 10,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |
| 609001 | 宝鸡市交通运输局 | 157,250.00 | 93,250.00 |    | 43,250.00 | 50,000.00           |  | 50,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00    | 134,000.00 | 70,000.00 |  | 10,000.00 | 60,000.00 |     | 60,000.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -23,250.00          | -23,250.00 |       | -33,250.00 | 10,000.00    |  | 10,000.00 |  |     |  |     |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                    |               |             |  |                |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                    | 2025年行政人员医疗补助 |             |  |                |               |
| 主管部门         |                                    | 宝鸡市交通运输局      |             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:      | 17.86       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                    | 其中:财政拨款       | 17.86       |  |                |               |
|              |                                    | 其他资金          |             |  |                |               |
| 年度目标         | 按时全额发放在职职工2026年医疗补助,实现资金使用合规率100%。 |               |             |  |                |               |
| 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          | 在职人员医疗补助    |  | 17.86万元        | 10            |
|              | 产出指标                               | 数量指标          | 发放人数        |  | 31人            | 10            |
|              |                                    | 质量指标          | 使用合规率       |  | 100%           | 20            |
|              |                                    | 时效指标          | 发放及时性       |  | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标        | 提升医疗补助服务便捷性 |  | 完成             | 30            |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标     | 职工满意度       |  | ≥95%           | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                               | 宝鸡市交通运输局                             |                                 |        |       |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|------------|
| 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  |            |
|          | 保障局机关正常运转                                                                                     | 基本支出用于保障交通局机关正常运转，主要用于在职人员经费、公用经费支出。 | 519.79                          | 519.79 |       |            |
|          |                                                                                               |                                      |                                 |        |       |            |
|          |                                                                                               |                                      |                                 |        |       |            |
|          |                                                                                               |                                      |                                 |        |       |            |
| 金额合计     |                                                                                               |                                      | 519.79                          | 519.79 |       |            |
| 年度总体目标   | 一是规划引领，赋能交通运输高质量发展；二是项目攻坚，提速交通基础设施建设；三是民生导向，提升交通运输服务品质；四是创新驱动，推进安全绿色智慧交通建设；五是综合施策，推动厉行节约常态长效。 |                                      |                                 |        |       |            |
| 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                                 | 实际完成率（单位全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数） |        | ≥95%  | 5          |
|          |                                                                                               | 社会成本                                 | 公用经费控制率（实际支出数/预算安排总额）           |        | ≤100% | 5          |
|          | 产出指标                                                                                          | 数量指标                                 | 发放人数                            |        | 31人   | 10         |
|          |                                                                                               | 质量指标                                 | 保障单位日常工作运转                      |        | 完成    | 10         |
|          |                                                                                               |                                      | 保证人员工资福利支出                      |        | 完成    | 10         |
|          |                                                                                               | 时效指标                                 | 预算执行率                           |        | ≥95%  | 10         |
|          | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标                               | 对经济发展的促进作用                      |        | 提升    | 15         |
|          |                                                                                               | 社会效益指标                               | 交通运输服务水平                        |        | 提升    | 15         |
|          | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标                            | 提升群众满意度                         |        | ≥95%  | 10         |

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（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 |      |         |  |     |            |