

古县交通运输局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）负责全县县道、部分乡道的规划设计、建设。（2）牵头治理“双超”，公路 交通规划编制。（3）承担着公路建设市场、公路运输市场的监管责任。（4）负 责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置情况

古县交通运输局部门2024年度部门预算由交通局本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，交通运输局部门设7个内设机构，分别是办公室、财务股、人事股、党支部办公室、工程股、 养护股、执法分队。下属两个事业单位，分别是交通事业发展服务中心、交通运输综合行政执法队。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3177.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	198.28	198.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.00	52.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2823.68	2823.68	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	103.26	103.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3177.21	本年支出合计	3177.21	3177.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	3177.21	支出总计	3177.21	3177.21	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		3177.21	3177.21					
208	社会保障和就业支出	198.28	198.28					
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28					
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69					
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00					
210	卫生健康支出	52.00	52.00					
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00					
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	48.61	48.61					
214	交通运输支出	2823.68	2823.68					
21401	公路水路运输	2823.68	2823.68					
2140101	行政运行	80.88	80.88					
2140102	一般行政管理事务	10.92	10.92					
2140199	其他公路水路运输支出	2731.87	2731.87					
221	住房保障支出	103.26	103.26					

22102	住房改革支出	103.26	103.26					
2210201	住房公积金	103.26	103.26					

2026年预算支出总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3177.21	1178.12	1999.10
208	社会保障和就业支出	198.28	198.28	
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28	
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	48.61	48.61	
214	交通运输支出	2823.68	824.58	1999.10
21401	公路水路运输	2823.68	824.58	1999.10
2140101	行政运行	80.88	80.88	
2140102	一般行政管理事务	10.92		10.92
2140199	其他公路水路运输支出	2731.87	743.70	1988.18
221	住房保障支出	103.26	103.26	
22102	住房改革支出	103.26	103.26	
2210201	住房公积金	103.26	103.26	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3177.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	198.28	198.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.00	52.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2823.68	2823.68		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	103.26	103.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3177.21	本年支出合计	3177.21	3177.21		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3177.21	支出总计	3177.21	3177.21		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3177.21	1178.12	1999.10
208	社会保障和就业支出	198.28	198.28	
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28	
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	
2080502	事业单位离退休	29.01	29.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	48.61	48.61	
214	交通运输支出	2823.68	824.58	1999.10
21401	公路水路运输	2823.68	824.58	1999.10
2140101	行政运行	80.88	80.88	
2140102	一般行政管理事务	10.92		10.92
2140199	其他公路水路运输支出	2731.87	743.70	1988.18
221	住房保障支出	103.26	103.26	
22102	住房改革支出	103.26	103.26	
2210201	住房公积金	103.26	103.26	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1178.12	1140.75	37.36
工资福利支出		1102.05	1102.05	
基本工资	工资奖金津补贴	28.93	28.93	
基本工资	工资福利支出	370.44	370.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.38	18.38	
津贴补贴	工资福利支出	89.07	89.07	
奖金	工资奖金津补贴	5.33	5.33	
绩效工资	工资福利支出	269.97	269.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.75	7.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	110.83	110.83	
职业年金缴费	工资福利支出	41.00	41.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.39	3.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.61	48.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.68	4.68	
住房公积金	住房公积金	6.95	6.95	
住房公积金	工资福利支出	96.30	96.30	
商品和服务支出		35.72		35.72
办公费	办公经费	6.29		6.29
办公费	商品和服务支出	6.06		6.06
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.93		0.93
工会经费	商品和服务支出	3.47		3.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.15		4.15
对个人和家庭的补助		38.70	38.70	
退休费	离退休费	38.70	38.70	
资本性支出		1.64		1.64
办公设备购置	设备购置	1.64		1.64

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1844.00
103	非税收入	1844.00
10301	政府性基金收入	1844.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1844.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县交通运输局单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县交通运输局

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.36	37.36		
古县交通运输局	37.36	37.36		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县交通运输局 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县交通运输局	1999.10	1999.10				
古县交通运输局	1999.10	1999.10				
农村客运车辆运营补贴31	31.00	31.00				
城际公交运营补贴资金200	200.00	200.00				
2026年交通运输项目	171.89	171.89				
晋财建【2025】211号2026年成品油税费改革转移支付202	202.00	202.00				
2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设	1383.00	1383.00				
2026年交通局遗属补助	3.00	3.00				
2026年破产企业汽修厂与运输公司人员各项社会保险	0.29	0.29				
2026年交通运输局业务费	7.92	7.92				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

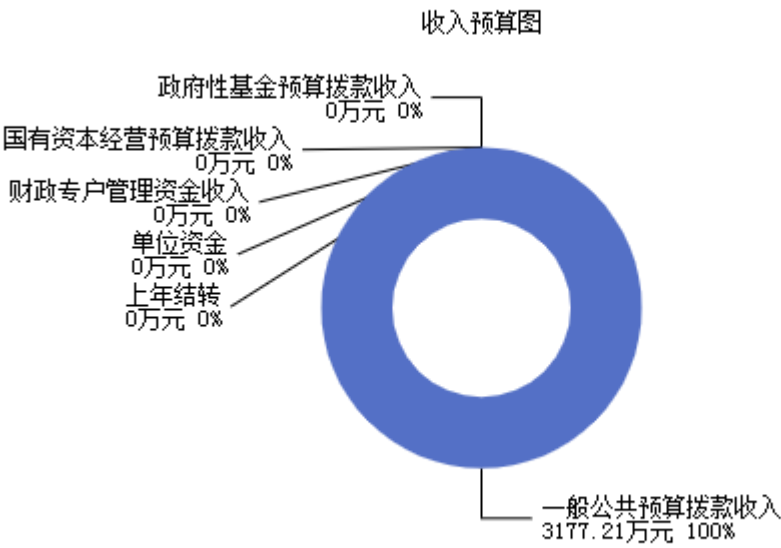
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县交通运输局预算收入总计3,177.21万元，其中：本年收入3,177.21万元，上年结转0万元，比上年减少4567.22万元，下降58.97%，主要原因是比上年减少了国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目和长临高速古县引线项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护项目；本年部门预算支出总计3,177.21万元，其中：本年预算安排3,177.21万元，上年结转0万元，比上年减少4567.22万元，下降58.97%，主要原因是比上年减少了国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目和长临高速古县引线项目、政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路养护项目。

二、收入预算情况说明

2026年度古县交通运输局预算收入3,177.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,177.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县交通运输局支出预算3177.21万元，其中：基本支出1178.12万元，占37.08%；项目支出1999.1万元，占62.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县交通运输局财政拨款收支总预算3,177.21万元。其中：一般公共预算拨款3,177.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,177.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出198.28万元、卫生健康支出52.00万元、交通运输支出2,823.68万元、住房保障支出103.26万元等。

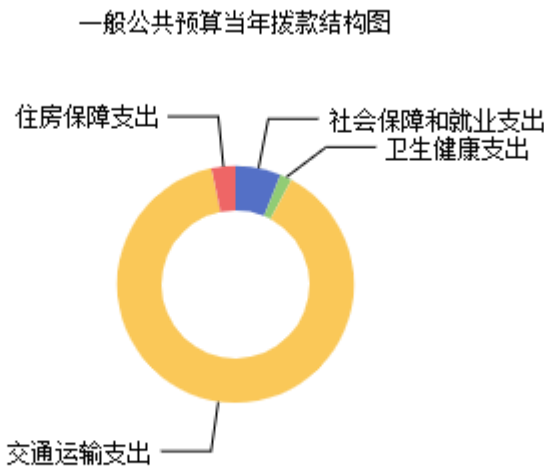
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县交通运输局一般公共预算当年支出3,177.21万元，比上年减少1567.22万元，下降33.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县交通运输局一般公共预算当年支出3,177.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出198.28万元，占6.24%；卫生健康支出52.00万元，占1.64%；交通运输支出2,823.68万元，占88.87%；住房保障支出103.26万元，占3.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县交通运输局一般公共预算安排基本支出1,178.12万元，其中：

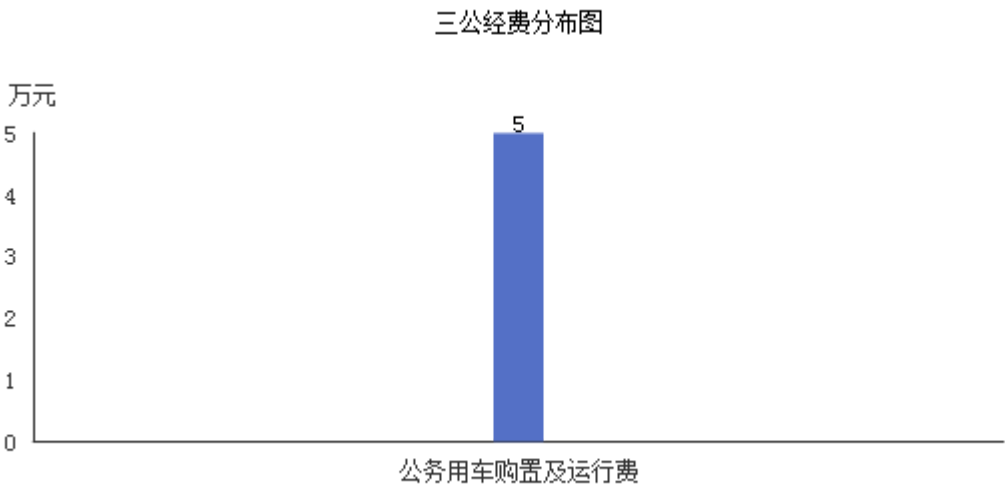
人员经费1,140.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费37.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2025年减少1.00万元，主要原因是业务费缩减并且减少了外出执法执勤次数。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是业务费缩减并且减少了外出执法执勤次数，公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是业务费缩减并且减少了外出执法执勤次数；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县交通运输局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算37.36万元，比2025年预算减少0.36万元，减少了0.01%，原因是2026年行政人员增加一人，事业人员减少了两人，所以人头费减少了。

九、政府采购情况

2026年古县交通运输局政府采购预算总额1,479.18万元。其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购工程预算1,471.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3177.22万元，其中基本支出1178.12万元，项目支出1999.1万元，机关及下属预算单位1个，其中一个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3177.22万元。
- 2、项目绩效目标

2026年古县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,999.10万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额11.21万元；特定目标类项目5个，涉及金额1,987.89万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,999.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额11.20万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额1,987.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设					
主管部门及代码		051-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		13,830,000	年度资金总额：	13,830,000		
	其中：中央财政资金		13,830,000	其中：中央财政资金	13,830,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
立项依据		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
项目设立必要性		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
项目实施计划		完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。			完成资源路产业路古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）21.452公里改造任务和石壁桥加固改造工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	石壁桥加固改造	1座	数量指标	资源路产业路建设里程	21.452公里
			资源路产业路建设里程	21.452公里		石壁桥加固改造	1座
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规		完工项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2026年4月10日	时效指标	开工时间	2026年4月10日
			完工时间	2026年12月30日		完工时间	2026年12月30日
		成本指标	资源路产业路建设项目补助资金	63万元 / 公里	成本指标	资源路产业路建设项目补助资金	63万元 / 公里
			石壁桥加固改造工程补助资金	68万元 / 公里		石壁桥加固改造工程补助资金	68万元 / 公里
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	经济效益	对经济发展促进作用	明显
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260119175145

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年交通运输项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,718,900		年度资金总额:	1,718,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,718,900		省级财政资金	1,718,900		
	市县(区)财政资 金	0		市县 (区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。					
立项依据		完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。					
项目设立必要性		完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。					
保证项目实施的制度、措施		完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。					
项目实施计划		完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。			完成2026年店上-西堡线、紫砂-谢家庄、第一川-安泽线、古县至北微线、古大线、北凌线共计103.5公里日常养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县道日常养护里程	77.5公里	数量指标	县道日常养护里程	77.5公里
			乡道日常养护里程	26公里		乡道日常养护里程	26公里
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标	合格率达标率	100%
			开工时间	2026年2月10日		开工时间	2026年2月10日
		完工时间	2026年12月31日	完工时间	2026年12月31日		
		成本指标	县道每公里养护里程	1万元/公里	成本指标	县道每公里养护里程	1万元/公里
	乡道每公里养护里程		0.6公里/公里	乡道每公里养护里程		0.6公里/公里	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升环境卫生确保道路畅通	全面提升	社会效益	提升环境卫生确保道路畅通	全面提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119173605

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财建【2025】211号2026年成品油税费改革转移支付202							
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局			
项目属性		一次性项目 (非基建) 00271		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,020,000		年度资金总额:		2,020,000	
		其中:中央财政资金		2,020,000		其中:中央财政资金		2,020,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。							
立项依据		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。							
项目设立必要性		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。							
项目实施计划		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。				开展2026年农村公路养护工程,提升道路路况质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成农村公路水毁养护	20处		数量指标	完成农村公路水毁	20处	
			道路标线施划	46公里			道路标线施划	46公里	
		质量指标	合格率达标率	100%		质量指标	合格率达标率	100%	
			时效指标	开工时间	2026年4月20日		时效指标	开工时间	2026年4月20日
		完工时间	2026年10月20日		完工时间	2026年10月20日			
		成本指标	水毁养护维修成本	187万元		成本指标	水毁养护维修成本	187万元	
			道路标线施划成本	15万元			道路标线施划成本	15万元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益		公路安全水平	提升		社会效益	公路安全水平	提升	
	生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260119174435	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		农村客运车辆运营补贴31					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		310,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		310,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。					
立项依据		农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。					
项目设立必要性		农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。					
项目实施计划		农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。			农村客运车辆运营补贴,服务农村社会经济发展,切实解决农村群众出行难的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	客运车辆运营补贴车辆数	16辆	数量指标	客运车辆运行补贴车辆数	16辆
		质量指标	农村客运车辆运营补贴的准确率	100%	质量指标	农村客运车辆运营补贴的准确率	100%
		时效指标	农村客运车辆运营补贴的及时率	100%	时效指标	农村客运车辆运营补贴的及时率	100%
		成本指标	每辆农村客运车辆运营补贴年资金	2万元	成本指标	每辆农村客运车辆运营补贴年资金	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高为群众服务水平	提高	社会效益	提高为群众服务水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230170119

-25-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年交通运输局业务费					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
项目属性		一次项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		79,200	年度资金总额：	79,200		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		79,200	市县（区）财政资金	79,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		业务费33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。					
立项依据		业务费33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。					
项目设立必要性		业务费33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		业务费33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。					
项目实施计划		业务费33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。			劳务派遣临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付劳务费次数	≥15次	数量指标	支付劳务费次数	≥15次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费	严格执行标准	成本指标	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费	严格执行标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	确保	社会效益	确保各项日常工作正常开展	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224105921

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2016年破产企业职工(内)运输公司人员各项社会保险									
项目名称		古县交通运输局							
主管部门及代码		古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局			
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)		项目分期		1年			
项目资金 (元)		实施项目总投资:		2,880		年度资金总额:		2,880	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政		0	
		市县(区)财政资金		2,880		市县(区)财政资金		2,880	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		缴纳破产企业职工、运输公司22人养老保险和医疗保险。							
立项依据		根据会议纪要【2000】3号文件《关于解决破产企业下岗职工遗留问题的会议纪要》							
项目设立必要性		保障破产企业人员的保险正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		依照人力资源和社会保障局提供的标准缴纳保险。							
项目实施计划		保障正常缴纳破产企业职工、运输公司20人补充医疗保险。							
实施期目标				年度目标					
保障正常缴纳破产企业职工、运输公司20人补充医疗保险。				保障正常缴纳破产企业职工、运输公司20人补充医疗保险。					
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	破产企业职工、运输公司参保缴纳人数		20人	数量指标	破产企业职工、运输公司参保缴纳人数		20人
		质量指标	破产企业人员保险缴纳准确率		100%	质量指标	破产企业人员保险缴纳准确率		100%
		时效指标	破产企业人员保险缴纳及时率		100%	时效指标	破产企业人员保险缴纳及时率		100%
		成本指标	严格执行养老保险基数缴纳各项保险		严格执行	成本指标	严格执行养老保险基数缴纳各项保险		严格执行
		社会效益	提高破产企业职工生活水平		提高	社会效益	提高破产企业职工生活水平		提高
	效益指标	社会效益	提高破产企业职工生活水平		提高	社会效益	提高破产企业职工生活水平		提高
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度		破产企业人员满意度	≥95%	服务对象满意度	破产企业人员满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251224104553	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年古县交通运输局遗属补助					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		30,000	
		金		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年遗属补助人数5人。					
立项依据		根据人事手续批复执行遗属补助。					
项目设立必要性		保障遗属人员的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据人事手续批复执行遗属补助。					
项目实施计划		遗属补助人数5人, 每人每月500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助人数5人, 每人每月500元, 每月按时拨付。			遗属补助人数5人, 每人每月500元, 每月按时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	5人	数量指标	遗属补助人员	5人
		质量指标	补助拨付准确率	100%	质量指标	补助拨付准确率	100%
		时效指标	补助拨付及时率	100%	时效指标	补助拨付及时率	100%
		成本指标	遗属补助标准(月/人)	500元	成本指标	遗属补助标准(月/人)	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员的基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员的基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251224093707

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县交通运输局共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车8辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县交通运输局使用的办公用房建筑总面积4545.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[041]古县交通运输局		单位：万元														
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。