

西乡县交通运输局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关交通运输方面方针政策和法律法规；拟订全县交通运输相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 组织拟定并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划；参与物流业发展规划的拟定并监督实施。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管职责。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4. 承担全县水上交通安全监管职责。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞、危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批规划内和年度计划规模内公路、水路固定资产投资项目。负责非封闭公路运输管理。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管职责。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全

县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的管理和维护。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县高速公路和干线路网运行监测和协调。

8. 指导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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10. 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设人秘财务股、公路规划建设股、法制安监股、航运海事股4个职能股室及局队合一交通运输综合执法大队。

二、工作任务

1. 积极配合省市交通主管部门，加快推进洋西高速西乡段的环境保障和协调服务工作。

2. 加快实施西乡县工业大道东段连接线工程，年底前建成通车。

3. 继续推进城南城峡路、县城至峡口公路建设，按照成熟一段推进一段的原则，加快项目落地实施。

4. 实施生命安全防护工程320公里，投资5291万元。

5. 建设农村公路28公里。其中：新增13个自然村通组道路

15公里，旅游产业路1公里，联网路12公里。

6. 拆除重建危桥3座218延米。

7. 完成全县老旧柴油货车淘汰工作。

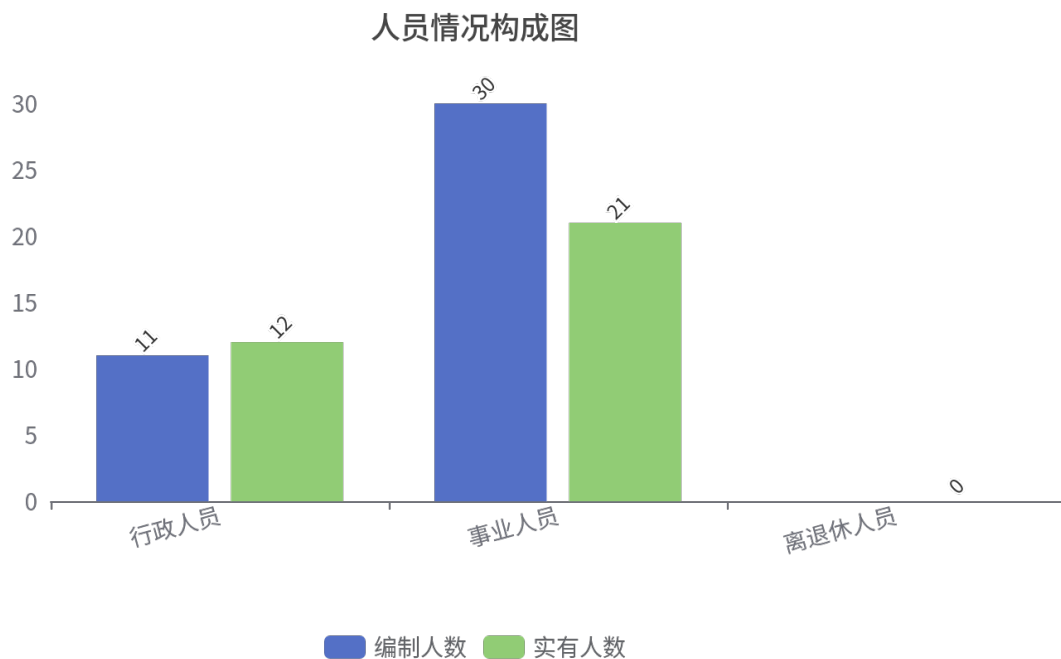
8. 做好全县道路旅客运输、道路货物运输、道路危险货物运输、通航水域内的经营性旅客运输、货物运输及其客货运站（场）、机动车维修等经营活动的日常事务。

9. 根据省交通运输厅关于开展涉河桥梁安全风险隐患排查整治的工作要求，做好道路灾毁及涉河公路桥梁隐患排查工作。

10. 做好“十五五”交通运输规划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制11人，事业编制30人；实有人员33人，其中行政12人，事业21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3,348.88万元，其中一般公共预算拨款收入2,878.88万元，政府性基金预算拨款收入470.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少989.85万元，下降22.81%，下降的主要原因是：本年建设项目收入预算减少；本单位当年预算支出3,348.88万元，其中一般公共预算拨款支出2,878.88万元、政府性基金拨款支出470.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、

附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少989.85万元，下降22.81%，下降的主要原因是：本年建设项目支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,348.88万元，其中一般公共预算拨款收入2,878.88万元、政府性基金拨款收入470.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少989.85万元，下降22.81%，下降的主要原因是：本年建设项目收入预算减少；本单位财政拨款支出3,348.88万元，其中一般公共预算拨款支出2,878.88万元、政府性基金拨款支出470.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少989.85万元，下降22.81%，下降的主要原因是：本年建设项目支出预算减少。

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2,878.88万元，较上年减少1059.85万元，下降26.91%，下降的主要原因是：本年度减少项目预算。

（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2,878.88万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增执法专项经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.56万元，较上年增加10.09万元，增长32.07%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出预算增加。

3. 行政单位医疗（2101101）16.89万元，较上年增加4.10万元，增长32.08%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出预算增加。

4. 行政运行（2140101）334.46万元，较上年增加84.51万元，增长33.81%，增长的主要原因是：本年干部职工工资增加。

5. 公路建设（2140104）2,366.80万元，较上年增加2366.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年公路建设项目预算支出增加。

6. 其他交通运输支出（2149999）78.00万元，较上年无增减。

7. 住房公积金（2210201）31.17万元，较上年增加9.64万元，增长44.79%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,878.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）399.49万元，较上年增加

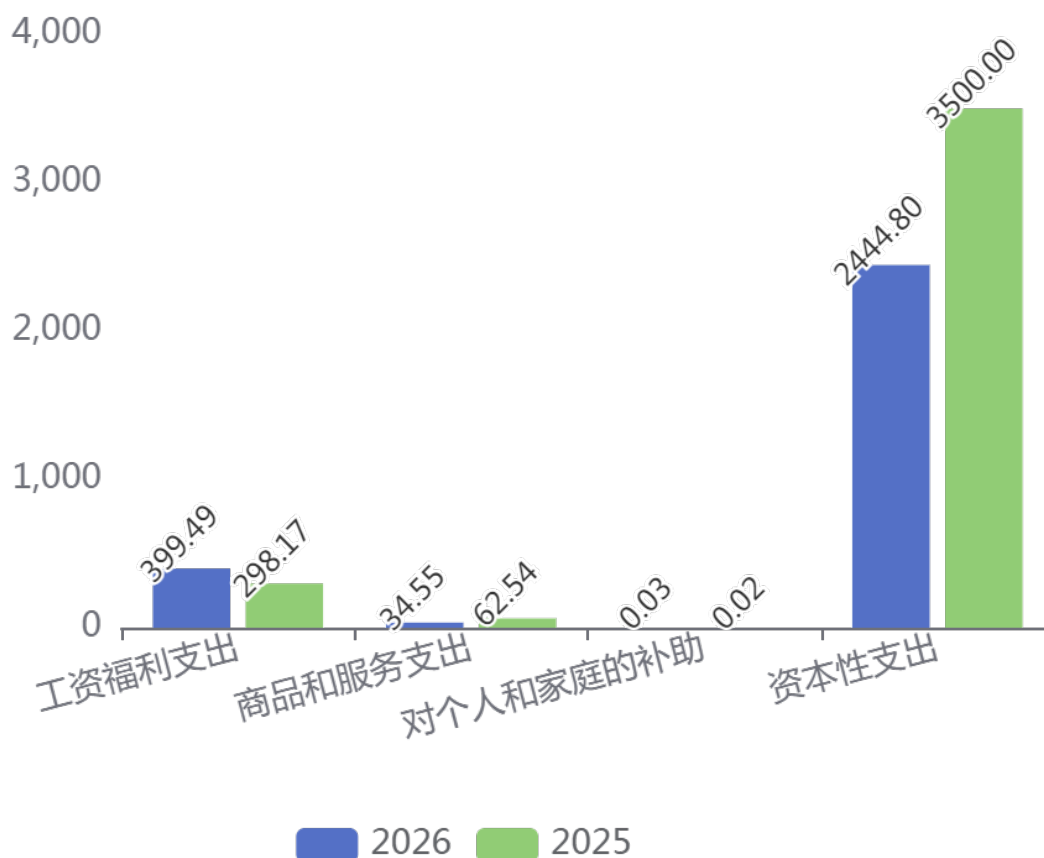
101.32万元，增长33.98%，增长的主要原因是：本年人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）34.55万元，较上年减少27.99万元，下降44.75%，下降的主要原因是：本年将专项业务经费列入商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长66.67%，增长的主要原因是：补发退休人员独生子女费。

（4）资本性支出（310）2,444.80万元，较上年减少1055.20万元，下降30.15%，下降的主要原因是：本年项目支出预算减少。

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2,878.88万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）399.49万元，较上年增加101.32万元，增长33.98%，增长的主要原因是：本年人员工资增加。

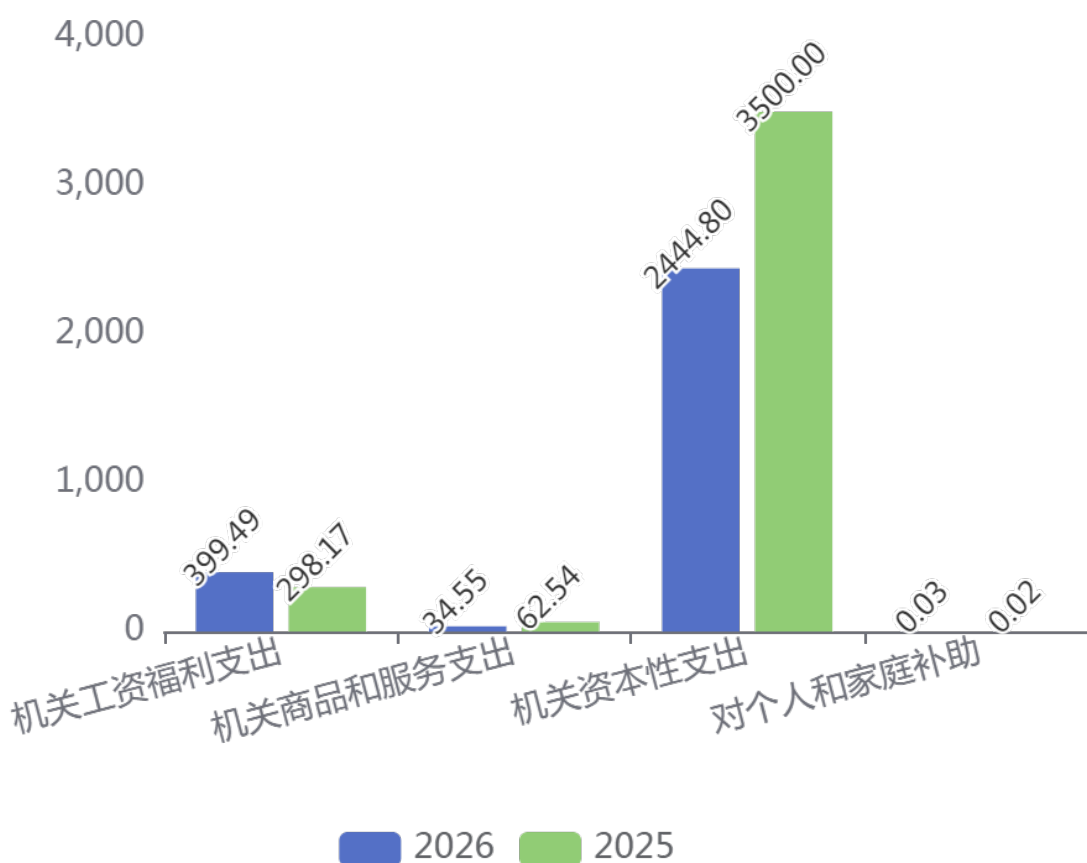
（2）机关商品和服务支出（502）34.55万元，较上年减少27.99万元，下降44.75%，下降的主要原因是：本年将专项业务经费列入商品和服务支出。

（3）机关资本性支出（503）2,444.80万元，较上年减少

1055.20万元，下降30.15%，下降的主要原因是：本年项目支出预算减少。

（4）对个人和家庭补助（509）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长66.67%，增长的主要原因是：补发退休人员独生子女费。

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

本单位当年政府性基金预算支出470.00万元，较上年增加70.00万元，增长17.50%，增长的主要原因是：本年增加基金项目资金预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.65万元，较上年减少0.08万元，下降2.93%，下降的主要原因是：严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，厉行勤俭，压减经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.49万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年下降0.08万元，下降3.57%，下降的主要原因是：加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

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当年拨款2,878.88万元，当年政府性基金预算拨款470.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排24.55万元，较上年增加7.01万元，增长39.99%，增长的主要原因是：本年新增执法专项经费。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算

应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算

部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县交通运输局

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	33,488,762.68	一、部门预算	33,488,762.68	一、部门预算	33,488,762.68	一、部门预算	33,488,762.68
1、财政拨款	33,488,762.68	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,240,762.68	1、机关工资福利支出	3,994,919.00
(1)一般公共预算拨款	28,788,762.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,994,919.00	2、机关商品和服务支出	1,045,543.68
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	245,543.68	3、机关资本性支出（一）	28,448,000.00
(2)政府性基金拨款	4,700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,248,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	415,620.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,700,000.00	(6)资本性支出	28,448,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	27,792,578.68	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	311,712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00								
504	西乡县交通运输局	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00								
504001	西乡县交通运输局	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00						
504	西乡县交通运输局	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00						
504001	西乡县交通运输局	33,488,762.68	28,788,762.68		4,700,000.00						

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	33,488,762.68	一、财政拨款	33,488,762.68	一、财政拨款	33,488,762.68	一、财政拨款	33,488,762.68
1、一般公共预算拨款	28,788,762.68	1、一般公共服务支出	100,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,240,762.68	1、机关工资福利支出	3,994,919.00
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	3,994,919.00	2、机关商品和服务支出	1,045,543.68
2、政府性基金拨款	4,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,543.68	3、机关资本性支出（一）	28,448,000.00
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	300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,248,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	415,620.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出	168,852.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,700,000.00	(6)资本性支出	28,448,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	27,792,578.68	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	311,712.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68	本年支出合计	33,488,762.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68	支出总计	33,488,762.68

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	28,788,762.68	3,995,219.00	245,543.68	24,548,000.00	
201	一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,620.00	415,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,620.00	415,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,620.00	415,620.00			
210	卫生健康支出	168,852.00	168,852.00			
21011	行政事业单位医疗	168,852.00	168,852.00			
2101101	行政单位医疗	168,852.00	168,852.00			
214	交通运输支出	27,792,578.68	3,099,035.00	245,543.68	24,448,000.00	
21401	公路水路运输	27,012,578.68	3,099,035.00	245,543.68	23,668,000.00	
2140101	行政运行	3,344,578.68	3,099,035.00	245,543.68		
2140104	公路建设	23,668,000.00			23,668,000.00	
21499	其他交通运输支出	780,000.00			780,000.00	
2149999	其他交通运输支出	780,000.00			780,000.00	
221	住房保障支出	311,712.00	311,712.00			
22102	住房改革支出	311,712.00	311,712.00			
2210201	住房公积金	311,712.00	311,712.00			

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			28,788,762.68	3,995,219.00	245,543.68	24,548,000.00	
301	工资福利支出			3,994,919.00	3,994,919.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,704.00	1,903,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,990.00	430,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,553.00	177,553.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	552,900.00	552,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,620.00	415,620.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,852.00	168,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,588.00	33,588.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,712.00	311,712.00			
302	商品和服务支出			345,543.68		245,543.68	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,940.00		164,940.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,103.68		54,103.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
310	资本性支出			24,448,000.00			24,448,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	23,668,000.00			23,668,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	780,000.00			780,000.00	

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	4,240,762.68	3,995,219.00	245,543.68	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	415,620.00	415,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,620.00	415,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,620.00	415,620.00		
210	卫生健康支出	168,852.00	168,852.00		
21011	行政事业单位医疗	168,852.00	168,852.00		
2101101	行政单位医疗	168,852.00	168,852.00		
214	交通运输支出	3,344,578.68	3,099,035.00	245,543.68	
21401	公路水路运输	3,344,578.68	3,099,035.00	245,543.68	
2140101	行政运行	3,344,578.68	3,099,035.00	245,543.68	
2140104	公路建设				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	311,712.00	311,712.00		
22102	住房改革支出	311,712.00	311,712.00		
2210201	住房公积金	311,712.00	311,712.00		

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			4,240,762.68	3,995,219.00	245,543.68	
301	工资福利支出			3,994,919.00	3,994,919.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,903,704.00	1,903,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	430,990.00	430,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,553.00	177,553.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	552,900.00	552,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,620.00	415,620.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,852.00	168,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,588.00	33,588.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,712.00	311,712.00		
302	商品和服务支出			245,543.68		245,543.68	
30201	办公费	50201	办公经费	164,940.00		164,940.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,103.68		54,103.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	4,700,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	700,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	4,000,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	4,700,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,700,000.00	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	700,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	4,000,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	4,700,000.00	本年支出合计	4,700,000.00	本年支出合计	4,700,000.00	本年支出合计	4,700,000.00

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		
	合计	29,248,000.00	
504	西乡县交通运输局	29,248,000.00	
504001	西乡县交通运输局	29,248,000.00	
	专用项目	29,248,000.00	
-	专用项目	3,500,000.00	
	316国道西乡境内改建城北办青龙村安置区配套设施建设工程	360,000.00	316国道西乡境内改建城北办青龙村安置区配套设施建设工程
	S218网桩号敷设及标志调整	871,200.00	S218网桩号敷设及标志调整
	城南办五李公路工程	700,000.00	城南办五李公路工程
	付20182023年度工程建设费用欠款	600,000.00	付2018-2023年度工程建设费用欠款
	沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程	205,700.00	沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程
	沙河镇桐车漫水桥至张家沟道路工程	163,100.00	沙河镇桐车漫水桥至张家沟道路工程
	峡口桥建设项目	600,000.00	峡口桥建设项目
	专用项目	25,748,000.00	
	白勉峡至十二岭公路改建工程	2,000,000.00	白勉峡至十二岭公路改建工程
	茶碾路监理、试验、审计等	700,000.00	茶碾路监理、试验、审计等
	公共交通服务中心项目（非税项目）	168,000.00	公共交通服务中心项目（非税项目）
	公交车补助资金	780,000.00	公交车补助资金
	交通运输执法专项经费	100,000.00	交通运输执法专项经费
	西乡县茶镇至碾子埡等农村公路建养一体化PPP项目服务费	20,000,000.00	西乡县茶镇至碾子埡等农村公路建养一体化PPP项目服务费
	西乡县公共交通服务中心	2,000,000.00	西乡县公共交通服务中心

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	合计	27,300.00	27,300.00		4,900.00	22,400.00		22,400.00			26,500.00	26,500.00		4,900.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
504	西乡县交通运输局	27,300.00	27,300.00		4,900.00	22,400.00		22,400.00			26,500.00	26,500.00		4,900.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
504001	西乡县交通运输局	27,300.00	27,300.00		4,900.00	22,400.00		22,400.00			26,500.00	26,500.00		4,900.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2018-2023年度工程建设费用欠款			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	支付2018-2023年度工程建设费用欠款				
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	清欠资金总额	60万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	清欠项目数量	11个	20
		质量指标	欠款支付合规率	100%	10
		时效指标	清欠工作完成时限	2026年6月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	施工企业合法权益保障率	100%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2025年农村公路日常养护费县级配套			
主管部门			西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)			期资金总	80万元	执行率 分值 (10分)	
			财政拨款	80万元		
			其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付2025年欠付农村公路日常养护费用					
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	单位里程养护成本		2500元/公	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	公路养护里程		≥2400KM	15
		质量指标	农村公路技术状况指数(MQI)		≥80%	15
		时效指标	农村公路日常养护完成时限		1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升农产品运输效率		较实施前提升	10
			农村客运通达率		较实施前提升	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	养护公路使用寿命		≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村公路日常养护费县级配套			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总	366.61		执行率 分值 (10分)
		财政拨款	366.61		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付2026年农村公路日常养护费用				
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	单位里程平均养护成本	2500元/公里	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	公路养护里程	≥2400KM	15
		质量指标	农村公路技术状况指数(MQI)	≥80%	10
		时效指标	农村公路日常养护完成时限	1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升农产品运输效率	较实施前提升	10
			农村客运通达率	较实施前提升	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	养护公路使用寿命 养护公路使用寿命	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥ 90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		316国道西乡境内改建城北办青龙村安置区配套设施建设工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总	36	执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	36		
		其他资金			
年度目标	完成316国道西乡境内改建工程中城北办青龙村安置区配套设施建设，提升安置区居民出行便利性和交通安全水平，改善人居环境质量，确保工程质量达标、进度可控、成本合理，促进安置区稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本期项目预算控制数	≤36万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	建设项目	1个	15
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	15
		时效指标	工程按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	安置区居民基本生活设施完善度	≥95%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	设施长效管护机制建立率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置区居民对配套设施满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		S218网桩号敷设及标志调整				
主管部门		西乡县交通运输局				
资金金额 (万元)		期资金总	87.12		执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	87.12			
		其他资金				
年度目标	本项目主要用于实施S218网桩号敷设及标志调整，全长119.652公里，项目实施后，可完善路网设施，提升群众出行便捷度，促进城乡一体化发展。					
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	工程总造价		≤99万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	网状号敷设里程		≥119.625公里	15
		质量指标	标志标线设置符合国家标准率		100%	15
		时效指标	项目按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	重点路段安全防护能力提升程度		显著提升	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	交通安全水平持续改善预期		持续改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		白勉峡至十二岭公路改建工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总	200		执行率 分值 (10分)
		财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	完成白勉峡至十二岭公路建设，项目分三期实施。工程于2021年4月开工建设，2024年4月全面完工，项目建成后改善了道路通行能力，缩短了出行时间。				
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	本期项目投资控制数	≤200万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	建设公路里程	≥36.072公里	15
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	15
		时效指标	项目竣工验收时间	2024年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	沿线群众出行时间缩短率	≥30%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公路设计使用年限	≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		茶碾路监理、试验、审计等费用			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)	期资金总	70		执行率 分值 (10分)	
	财政拨款	70			
	其他资金				
年度目标	通过实施茶碾路监理、试验、审计等工作，确保茶碾路建设项目质量达标、进度可控、成本合理，有效防范工程质量和安全风险，保障项目顺利实施，提升道路通行能力和安全水平，为当地经济				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本期监理、试验、审计费用控制数	≤70万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	监理覆盖路段长度	75.48公里	15
		质量指标	监理、试验、审计报告质量评分	≥90分	15
		时效指标	监理工作及时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	茶碾路通行能力提升率	≥30%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	监理、试验、审计工作对道路使用寿命的影响	≥设计使用寿命的100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城南办五李公路工程			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总	70		执行率 分值 (10分)
		财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	项目已完工，支付欠付工程款				
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	本期项目预算控制数	≤70万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	路基宽度	≥6米	15
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	15
		时效指标	工程按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高道路通行效率	通行时间缩短 ≥30%	15
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	公路设计使用寿命	≥15年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共交通服务中心项目（非税项目）			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 （万元）		期资金总	16.8		执行率 分值 （10分）
		财政拨款	16.8		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付该项目服务监理费用，确保公共服务中心项目高质量、高标准、高效率建设以及监理服务公司的合法利益，促进社会和谐稳定发展。				
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	监理费成本	16.8万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	支付监理费项数	1项目	20
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金拨付期限	2026年6月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	监理合法权益保障率	100%	30
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公交车补助资金				
主管部门		西乡县交通运输局				
资金金额 (万元)		期资金总	78		执行率 分值 (10分)	
		中：财政拨款	78			
		其他资金				
年度目标	部门项目主要用于县域内26辆公交车运营部，主要目标缓解城区及县城周边交通拥堵，方便群众出行问题，改善城区及周边乡镇交通环境，提升城市品位，促进城市客运事业健康发展					
度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公交车补助标准		3万元/车	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	补助公交车数量		26辆	20
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	10
		时效指标	运营补助资金发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	镇村公交通达率		≥90%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	补贴政策持续实施年限		≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客总体满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通运输行政执法专项经费			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总			执行率 分值 (10分)
		中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标	县域内公路路政、道路运输政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、城市公交客运管理、出租车管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法差旅费	≤5万元	4
			执法人员服装费	≤3万元	3
			执法人员执法装备费	≤2万元	3
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	交通运输违法行为查处数量	≥1049起	10
			执法服装配备数量	≥9套/件	5
			处理投诉举报件	≥200件	5
		质量指标	执法案件办结率	≥98%	5
			咨询及时答复率	≥99%	5
			执法程序规范率	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	≥99%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	违法案件查处覆盖率	≥99%	10
			超限超载车辆减少率	≥0.03%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执法规范化建设持续影响时间	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通群众对交通运输安全满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程				
主管部门		西乡县交通运输局				
资金金额 (万元)		期资金总	20.57		执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	20.57			
		其他资金				
年度目标	通过实施沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程，有效提升两座桥梁周边地质稳定性，消除安全隐患，保障桥梁结构安全和通行安全，延长桥梁使用寿命，改善区域交通环境，为当地经济振兴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本期预算控制数		20.57万	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	挡护桥数		2座	15
		质量指标	挡护工程验收合格率		100%	15
		时效指标	挡护工程按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	桥梁通行安全保障率提升		≥30%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	挡护工程设计使用年限		≥50年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沙河镇桐车漫水桥至张家沟道路工程				
主管部门		西乡县交通运输局				
资金金额 (万元)		期资金总	16.31		执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	16.31			
		其他资金				
年度目标	通过改建桐车漫水桥至张家沟段的道路，消除交通安全隐患，改善沿线多个村组的交通条件，保障汛期及日常通行安全便捷，促进当地农副产品运输和乡村经济发展。					
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	本期预算控制数		≤16.31万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	路基宽度		≥5米	15
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	15
		时效指标	项目按期完工率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	沿线行政村通达率		100%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	道路设计使用寿命		≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		茶碾路、龙池至界牌公路PPP项目服务费				
主管部门						
资金金额 (万元)		期资金总	2000万元		执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	2000万元			
		其他资金				
年度目标	解决茶镇、高川、两河口、大河四个镇群众的出行问题，，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的茶镇至碾子坪农村公路、龙池至界牌公路进行运营养护工作，完成年度绩效考评2次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本年农村公路运维成本		≤2000万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运营维护里程		75.48公里	
			年度考评次数		2次	
		质量指标	日常养护管理合格率		100%	
		时效指标	日常养护及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升人民群众出行便捷度		较实施前提升	
			提升农村物流配送效率		较实施前提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	农村公路使用寿命		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度		≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县公共交通服务中心			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		期资金总	200	执行率 分值 (10分)	
		财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于占地48.6亩的新能源停车场、二手车交易中心、加油加氢站，设置停车位、充电桩配套建设光伏顶棚，主要目标是增加城市停车位，缓解城市停车供需矛盾，增加区域城市功能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本期预算控制数	≤200万元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	智慧公交系统覆盖率	≥90%	10
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	15
		时效指标	智慧公交系统升级完成时间	2025年10月前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	城乡公交一体化绿	≥70%	10
		生态效益指标	新能源公交车占比	≥80%	10
		可持续发展影响指标	改善城区及周边乡镇交通环境	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			峡口桥建设项目			
主管部门			西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)			期资金总	70	执行率 分值 (10分)	
			财政拨款	70		
			其他资金			
年度目标	对S317省道峡口桥危桥改造原桥拆除重建，该桥采用三级公路技术标准，桥梁全长79.08米，桥宽为净9米+2×0.5米防撞护栏。彻底消除峡口桥安全隐患，恢复并提升其通行能力和服务水平，确保					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工程总造价		≤358万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	拆除重建桥梁长度		≥79.08米	15
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	15
		时效指标	竣工验收时间		2025年5月前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	桥梁安全隐患消除率		100%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	桥梁设计使用年限		≥50年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及过往司乘人员满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)					
部门（单位）名称			西乡县交通运输局		
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	西乡县茶镇至碾子垭等农村公路建养一体化PPP项目服务费	付茶镇至碾子垭项目服务费	2,000.00	2,000.00	
	茶碾路监理、试验、审计等	支付茶碾路监理、试验审计等费用	70.00	70.00	
	2018-2023年度工程建设费用欠款	支付2018至2023年建设项目前期设计、审计等前期费用	60.00	60.00	
	316国道西乡境内改建城北办青龙村安置区配套设施建设工程	青龙村安置区配套道路等设施建设费用	36.00	36.00	
	S218网桩号数设及标志调整	218公路网桩号数设及标志调整工程	87.12	87.12	
	城南办五李公路工程	城南办五李公路工程	70.00	70.00	
	沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程	沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程	20.57	20.57	
	沙河镇桐车漫水桥至张家沟道路工程	沙河镇桐车漫水桥至张家沟道路工程	16.31	16.31	
	缺口桥建设项目	缺口桥建设项目	60	60	
	白勉峡至十二岭公路改建工程	白勉峡至十二岭公路改建工程	200	200	
	公共交通服务中心项目（非税）	公共交通服务中心项目建设	16.8	16.8	
	公交车补助资金	运用公交车补助	78	78	
	交通运输执法专项经费	交通运输执法大队执法专项经费	10	10	
	西乡县公共交通服务中心	西乡县公共交通服务中心建设	200	200	
金额合计			2,924.80	5,033.54	
年度总体目标	保障单位正常运转，及时发放人员工资，完成全县农村公路养护，保障道路畅通，提升道路通行能力，及发放农村客运车辆及出租车城市公交车补助资金，改善群众出行条件，提升城市品位，加快建设项目实施进度，按期完成项目建设，提升道路公共服务水平。				
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	专项业务经费控制数	≤3377.41	6
			人员经费及公用经费控制数	≤1656.13	4
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	≥2400公里	2
			桥梁改造工程	2座	2
			公路建设项目	5个	3
			补助公交车数量	26辆	3
		质量指标	履职效率	≥95%	2
			工程质量验收合格率	100%	2
			淘汰车辆完成率	100%	2
			农村公路技术状况指数(MQI)	≥80%	2
			资金使用合规率	100%	2
		时效指标	茶镇至碾子垭等农村公路建养一体化PPP项目服务费完成时间	2026年12月前	2
			316国道西乡境内改建城北办青龙村按照区配套设施建设工程按期完成率	100%	2
			公交车运营补助项目完成时间	2026年12月前	2
			农村公路日常养护项目完成时间	2026年12月前	2
			茶碾路监理、试验、审计等费用完成时间	2026年6月前	2
			公共交通服务中心项目项目按期完成率	100%	2
			白勉峡至十二岭公路建设项目按期完成率	100%	1
			缺口桥改造工程项目按期完成率	100%	1
			城南办五李路公路工程项目按期完成率	100%	2
			沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程按期完成率	100%	2
			S218网桩数设项目按期完成率	100%	1
			农村公路日常养护完成时限	1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动固定资产投资数额	≥6000万元	3
		社会效益指标	桥梁通行安全保障率提升	≥30%	3
			镇村公交通达率	≥90%	3
			安置区居民基本生活设施完善度	≥95%	3
			交通安全水平持续改善预期	持续改善	2
			改善城区及周边乡镇交通环境	有效改善	2
		生态效益指标	提升农产品运输效率	较实施前提升	3
			减少老旧柴油货车对大气污染	持续减少	3
			新能源公交车占比	≥80%	3
		可持续影响指标	挡护工程设计使用年限	≥50年	2
			养护公路使用寿命	≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	5
			机关职工人员满意度	≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026专项资金总体绩效目标				
主管部门		交通运输局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	2924.8	年度资金总额：	2924.8		
	其中：财政拨款	2924.8	其中：财政拨款	2924.8		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	完成全县农村公路养护，保障道路畅通，提升道路通行能力，及发放农村客运车辆及出租车城市公交车补助资金，改善群众出行条件，提升城市品位，加快建设项目实施进度，按期完成项目建设，提升道路公共服务水平。			完成全县农村公路养护，保障道路畅通，提升道路通行能力，及发放农村客运车辆及出租车城市公交车补助资金，改善群众出行条件，提升城市品位，加快建设项目实施进度，按期完成项目建设，提升道路公共服务水平。		
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	专项业务经费控制数		≤3377.41	6
			人员经费及公用经费控制数		≤1656.13	4
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程		≥2400公里	2
			桥梁改造工程		2座	2
			公路建设项目		5个	3
			补助公交车数量		26辆	3
		质量指标	履职效率		≥95%	2
			工程质量验收合格率		100%	2
			淘汰车辆完成率		100%	2
			农村公路技术状况指数(MQI)		≥80%	2
			资金使用合规率		100%	2
		时效指标	茶镇至碾子垭等农村公路建养一体化PPP项目服务费完成时间		2026年12月前	2
			316国道西乡境内改建城北办青龙村按照区配套设施建设工程按期完成率		100%	2
			公交车运营补助项目完成时间		2026年12月前	2
			农村公路日常养护项目完成时间		2026年12月前	2
			茶碾路监理、试验、审计等费用完成时间		2026年6月前	2
			公共交通服务中心项目项目按期完成率		100%	2
			白勉峡至十二岭公路建设项目按期完成率		100%	1
			峡口桥改造工程项目按期完成率		100%	1
			城南办五丰路公路工程项目按期完成率		100%	2
			沙河镇马踪滩大桥、李家沟大桥挡护工程按期完成率		100%	2
			S218网桩数设项目按期完成率		100%	1
			农村公路日常养护完成时限		1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动固定资产投资数额		≥6000万元	3
		社会效益指标	桥梁通行安全保障率提升		≥30%	3
			镇村公交通达率		≥90%	3
			安置区居民基本生活设施完善度		≥95%	3
			交通安全水平持续改善预期		持续改善	2
			改善城区及周边乡镇交通环境		有效改善	2
			提升农产品运输效率		较实施前提升	3
		生态效益指标	减少老旧柴油货车对大气污染		持续减少	3
			新能源公交车占比		≥80%	3
		可持续影响指标	挡护工程设计使用年限		≥50年	2
	养护公路使用寿命		≥10年	3		
	满意度指标		服务对象满意度指标	沿线居民满意度		≥90%
		机关职工人员满意度		≥90%	5	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。