

青阳县交通运输局
2026年度部门预算

2026年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 青阳县交通运输局2026年收支总表
2. 青阳县交通运输局2026年收入总表
3. 青阳县交通运输局2026年支出总表
4. 青阳县交通运输局2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县交通运输局2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县交通运输局2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县交通运输局2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县交通运输局2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县交通运输局2026年项目支出表
10. 青阳县交通运输局2026年政府采购支出表
11. 青阳县交通运输局2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县交通运输局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

2、根据省、市和我县交通运输发展的总体布局，拟定全县公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担道路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

4、承担道路、水路运输市监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，承担市政公用事业中城市客运职责。

5、承担水上交通安全监督管理责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶及危险品运输监督管理等工作；负责地方管理水域的水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定实施船舶代理、外轮理货、航道疏

浚、港口及港航设施建设岸线的有关管理工作。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，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。

8、指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

青阳县交通运输局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县交通运输局本级	行政单位
2	青阳县地方公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	青阳县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

（一）围绕项目建设抓投资。

高质量完成“十五五”综合交通运输发展规划编制，加大向上对接力度，推动青阳更多交通项目纳入省市统筹。协同推进S219、S40、S609等重点项目建设；着重推进G3京台高速青阳北互通立交、S463南陵至丁桥段公路改造工程开工；持续推进通用机场、S609青阳城东段公路改建工程等项目前

期工作。加快农村公路建设，2026年计划实施农村公路提质改造工程14.399公里，实施农村公路养护工程65.3公里，完成农村公路危桥改造工程3座。

（二）围绕业态融合强服务。

有序开展道路综合运输服务规划实施工作，合理配置班线和运力，提升公交利用率；对具备条件的路线开展班车客运定制服务；积极推进乡镇综合服务站、公交候车亭建设，引导汽车站转型升级，积极引导小、散、弱运输企业优化整合、壮大发展。深化“客货邮”融合发展，积极创建“全国城乡交通运输一体化示范县”，为旅游产业化、农业现代化等提供有力的交通运输服务保障。强化运力组织，做好节假日及重点时段出行运输服务保障。

（三）围绕风险防范保稳定。

全面完成安全生产治本攻坚三年行动目标任务，落实交通运输领域安全防范措施，推进重大事故隐患动态清零。深入开展安全生产常态化打非治违行动，加大交通运输一线执法力量。抓实应急管理，抓好重点时段安全管理，科学部署应急力量，储备应急物资。高效稳妥处置行业投诉信访，妥善处理货车、出租车（网约车）、公交车司机等群体利益诉求。

（四）围绕行政执法优治理。

常态化开展培训、轮训和岗位练兵活动，打造纪律严明、作风过硬、专业化的交通执法队伍。常态化开展打非治违，强化联合执法，加强超限超载治理、客运市场整治，加强执法数据分析研判能力，利用科技手段多维度开展执法检

查。抓牢执法监督，严格落实行政执法“三项制度”，积极整治行政执法领域不正之风和腐败问题。

（五）围绕党的建设促发展。

持续落实“第一议题”制度，认真学习贯彻党中央决策部署，学习习近平总书记最新重要讲话精神，推动理论学习常态化制度化，增强党员干部政治定力。加强基层党支部建设，严格执行党的组织生活制度，提升“三会一课”、主题党日质量。推动党建与业务深度融合，将党建引领融入日常工作，助力年度任务高效完成。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县交通运输局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2190.06	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	225.81
		九、卫生健康支出	38.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1759.34
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	166.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2190.06	本 年 支 出 小 计	2190.06
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2190.06	支 出 总 计	2190.06

青阳县交通运输局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	225.81	225.81				
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	38.45	38.45				
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83				
214	交通运输支出	1759.34	1027.92	731.42			
21401	公路水路运输	1518.56	1027.92	490.64			
2140101	行政运行	477.38	442.59	34.79			
2140112	公路运输管理	867.98	473.13	394.85			
2140199	其他公路水路运输支出	173.2	112.2	61			
21499	其他交通运输支出	240.78		240.78			
2149901	公共交通运营补助	235		235			
2149999	其他交通运输支出	5.78		5.78			
221	住房保障支出	166.46	166.46				
22102	住房改革支出	166.46	166.46				
2210201	住房公积金	113.41	113.41				
2210202	提租补贴	53.05	53.05				
	合计	2190.06	1458.64	731.42			

青阳县交通运输局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2190.06	一、本年支出	2190.06
（一）一般公共预算拨款	2190.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	225.81
		（九）卫生健康支出	38.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1759.34
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	166.46
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2190.06	支 出 总 计	2190.06

青阳县交通运输局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	225.81	225.81	225.81		
20805	行政事业单位养老支出	221.53	221.53	221.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68	147.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	73.84		
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28		
210	卫生健康支出	38.45	38.45	38.45		
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	38.45		
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	32.83		
214	交通运输支出	1759.34	1027.92	837.41	190.51	731.42
21401	公路水路运输	1518.56	1027.92	837.41	190.51	490.64
2140101	行政运行	477.38	442.59	394.68	47.91	34.79
2140112	公路运输管理	867.98	473.13	439.93	33.2	394.85
2140199	其他公路水路运输支出	173.2	112.2	2.8	109.4	61
21499	其他交通运输支出	240.78				240.78
2149901	公共交通运营补助	235				235
2149999	其他交通运输支出	5.78				5.78
221	住房保障支出	166.46	166.46	166.46		
22102	住房改革支出	166.46	166.46	166.46		
2210201	住房公积金	113.41	113.41	113.41		
2210202	提租补贴	53.05	53.05	53.05		
	合计	2190.06	1458.64	1268.13	190.51	731.42

青阳县交通运输局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1283.89	1245.92	37.96
30101	基本工资	362.24	362.24	
30102	津贴补贴	82.95	82.95	
30103	奖金	233.53	233.53	
30106	伙食补助费	37.96		37.96
30107	绩效工资	131	131	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.68	147.68	
30109	职业年金缴费	73.84	73.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	113.41	113.41	
30199	其他工资福利支出	59.24	59.24	
302	商品和服务支出	167.59	15.04	152.55
30201	办公费	11.5		11.5
30202	印刷费	0.84		0.84
30211	差旅费	8.2		8.2
30226	劳务费	10.64		10.64
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	6.69	6.69	
30231	公务用车运行维护费	48		48
30239	其他交通费用	7.51		7.51
30299	其他商品和服务支出	71.21	8.36	62.85
303	对个人和家庭的补助	7.16	7.16	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30309	奖励金	2.88	2.88	
	合计	1458.64	1268.13	190.51

青阳县交通运输局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县交通运输局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县交通运输局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县交通运输局本级	15	15							
其他运转类	党建经费	青阳县交通运输局本级	5	5							
其他运转类	公务接待费	青阳县交通运输局本级	8.33	8.33							
其他运转类	工会经费	青阳县交通运输局本级	2.43	2.43							
其他运转类	其他公用经费	青阳县交通运输局本级	24.03	24.03							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县地方公路管理服务中心	37.5	37.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县地方公路管理服务中心	3.55	3.55							
其他运转类	工会经费	青阳县地方公路管理服务中心	2.43	2.43							
其他运转类	其他公用经费	青阳县地方公路管理服务中心	21.42	21.42							
其他运转类	党建工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县道路运输管理服务中心	45	45							
其他运转类	选派干部工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	6	6							
其他运转类	公务接待费	青阳县道路运输管理服务中心	4.88	4.88							
其他运转类	其他公用经费	青阳县道路运输管理服务中心	11.21	11.21							
其他运转类	工会经费	青阳县道路运输管理服务中心	3.78	3.78							
其他运转类	其他公用经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	94.4	94.4							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县交通运输综合行政执法大队	60	60							
其他运转类	党建经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县交通运输综合行政执法大队	4	4							
其他运转类	工会经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	11.61	11.61							
特定目标类	交通安全文明创建、乡村振兴等专项业务费	青阳县交通运输局本级	31	31							
特定目标类	S219等专班工作经费	青阳县交通运输局本级	10	10							

特定目标类	四好农村公路工作经费	青阳县地方公路管理服务中心	3.1	3.1							
特定目标类	城区公交补贴	青阳县道路运输管理服务中心	235	235							
特定目标类	交通一体化工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	5.78	5.78							
特定目标类	道路运输管理服务工作经费	青阳县道路运输管理服务中心	14.2	14.2							
特定目标类	交通运输综合行政执法工作经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	32.7 7	32.7 7							
特定目标类	治超专项工作经费	青阳县交通运输综合行政执法大队	30	30							
合计			731. 42	731. 42							

青阳县交通运输局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	便携式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	多功能一体机	0.4	0.4				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	空调机	0.6	0.6				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	台式计算机	1.5	1.5				
其他公用经费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	2.2	2.2				
党建经费	台式计算机	0.55	0.55				
合计		8.85	8.85				

青阳县交通运输局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县交通运输局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县交通运输局2026年收支总预算2190.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县交通运输局2026年收入预算2190.06万元，其中，本年收入2190.06万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2190.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加20.12万元，增长0.93%，增长原因主要是青阳县交通运输综合行政执法大队及地方公路管理服务中心新招录工作人员工资福利、公积金社保费用支出及公积金社保基数调整等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县交通运输局2026年支出预算2190.06万元，比2025年预算增加20.12万元，增长0.93%，增长原因主要是青阳县交通运输综合行政执法大队及地方公路管理服务中心新招录工作人员工资福利、公积金社保费用支出及公积金社保基数调整等。其中，基本支出1458.64万元，占66.60%，主要用于发放职工工资福利，缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险等社保费用，支付机关办公支出费用，保障机构日常运

转、完成日常工作任务；项目支出731.42万元，占33.40%，主要用于城区公交运营补助、交通运输综合行政执法、治超及党建、安全文明创建等方面支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县交通运输局2026年财政拨款收支预算2190.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2190.06万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2190.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出225.81万元，占10.31%；卫生健康支出38.45万元，占1.76%；交通运输支出1759.34万元，占80.33%；住房保障支出166.46万元，占7.60%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县交通运输局2026年一般公共预算支出2190.06万元，比2025年预算增加20.12万元，增长0.93%，主要原因：青阳县交通运输综合行政执法大队及地方公路管理服务中心新招录工作人员工资福利、公积金社保费用支出及公积金社保基数调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出225.81万元，占10.31%；卫生健康支出38.45万元，占1.76%；交通运输支出1759.34万元，占80.33%；住房保障支出166.46万元，占7.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算147.68万元，比2025年预算增加4.6万元，增长3.21%，增长原因主要是在职人员养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算73.84万元，比2025年预算增加2.3万元，增长3.21%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.28万元，比2025年预算增加0.1万元，增长2.39%，增长原因主要是遗属生活补助标准提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.61万元，比2025年预算增加0.49万元，增长9.57%，增长原因主要是交通运输局本级公务员医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算32.83万元，比2025年预算增加1.94万元，增长6.28%，增长原因主要是二级机构事业人员医疗保险缴费基数调整。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算477.38万元，比2025年预算减少254.63万元，下降34.79%，下降原因主要是因交通运输综合执法改革，青阳县交通运输综合执法大队自2026年列为独立预算单位，该单位相关费用从青阳县交通运输局本级行政运行项预算中划

出，由该单位编入公路运输管理项支出预算。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算867.98万元，比2025年预算增加295.13万元，增长51.52%，增长原因主要是因交通运输综合执法改革，青阳县交通运输综合执法大队自2026年列为独立预算单位，该单位相关费用从青阳县交通运输局本级行政运行项预算中划出，由该单位编入公路运输管理项支出预算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算173.2万元，比2025年预算减少26.88万元，下降13.43%，下降原因主要是因交通运输综合执法改革，青阳县交通运输综合执法大队自2026年列为独立预算单位，该单位将部分支出费用编入公路运输管理项支出预算。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算235万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是城区公交运营补助资金预算测算标准与上年一致。

10. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算5.78万元，比2025年预算减少11万元，下降65.55%，下降原因主要是因交通运输综合执法改革，青阳县交通运输综合执法大队自2026年列为独立预算单位，该单位将部分支出费用编入公路运输管理项支出预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算113.41万元，比2025年预算增加3.71万元，增长3.38%，增长原因主要是在职人员住房公积金缴费基数

数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算53.05万元，比2025年预算增加4.34万元，增长8.91%，增长原因主要是在职人员提租补贴标准调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1458.64万元，其中，人员经费1268.13万元，公用经费190.51万元。

（一）人员经费1268.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费190.51万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费3.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县交通运输局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县交通运输局2026年预算共安排项目支出731.42万

元，比2025年预算减少29.65万元，下降3.90%，下降原因主要是加强管理，厉行节约，严格控制非必要支出。主要包括：本年财政拨款安排731.42万元（其中，一般公共预算拨款安排731.42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县交通运输局2026年预算安排政府采购支出8.85万元，比2025年预算减少0.62万元，下降6.55%，下降原因主要是加强机关管理，厉行节约，严格控制采购预算。其中，一般公共预算安排8.85万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县交通运输局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县交通运输局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “治超专项工作经费”项目。

（1）项目概述。治超专项工作经费。

（2）立项依据。工作职责及年度工作计划。

（3）实施主体。青阳县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于道路治超支出，保障治超工作有效开展，提升道路运输管理服务水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治超专项工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效降低超限超载率，保护路产路权。				
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	治超检测车辆数	>1000台次	
		质量指标	超限超载率下降明显	明显	
		时效指标	经费支出及时	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	降低应超限超载引起的事故率	明显	
		社会效益	减少超限车辆对环境的污染	明显	
		生态效益	提高对交通领域生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对治理超限超载的可持续发展促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

2. “城区公交补贴”项目。

(1) 项目概述。通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。

(2) 立项依据。部门申请，政府核准。

(3) 实施主体。青阳县道路运输管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。发放公交运营补助资金，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金235.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城区公交补贴			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		235.00	
		其中：财政拨款		235.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。				
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	涉及城区公交线路数	5条	
		质量指标	城区公交车运行状况	良好	
		时效指标	项目资金到位率	有效	

			资金拨付及时率	及时
		成本指标	补助资金控制	不超过预算
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本	明显
		社会效益	改善交通出行条件	明显
		生态效益	保护生态环境影响程度	明显
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

青阳县交通运输局2026年机关运行经费财政拨款预算21.55万元，比2025年预算减少41.62万元，下降65.89%，下降原因主要是因交通运输综合执法改革，青阳县交通运输综合执法大队自2026年列为独立预算单位，该单位相关支出从青阳县交通运输局本级机关运行经费支出预算中划出。

（三）政府采购情况。

青阳县交通运输局2026年政府采购预算8.85万元。其中：政府采购货物预算8.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县交通运输局共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县交通运输局29个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款731.42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管

理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县交通运输局2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县交通运输局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	治超专项工作经费	30
2	交通运输综合行政执法工作经费	32.77
3	工会经费	11.61
4	公务接待费	4
5	党建经费	3
6	临聘人员报酬	60
7	其他公用经费	94.4
8	道路运输管理服务工作经费	14.2
9	工会经费	3.78
10	交通一体化工作经费	5.78
11	城区公交补贴	235
12	其他公用经费	11.21
13	公务接待费	4.88
14	选派干部工作经费	6
15	临聘人员报酬	45
16	党建工作经费	3
17	四好农村公路工作经费	3.1
18	其他公用经费	21.42
19	工会经费	2.43
20	公务接待费	3.55
21	党建工作经费	3
22	临聘人员报酬	37.5
23	S219等专班工作经费	10
24	交通安全文明创建、乡村振兴等专项业务费	31
25	其他公用经费	24.03
26	工会经费	2.43
27	公务接待费	8.33
28	党建经费	5

29	临聘人员报酬	15
----	--------	----

1、治超专项工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治超专项工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效降低超限超载率，保护路产路权。				
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	治超检测车辆数	>1000台次	
		质量指标	超限超载率下降明显	明显	
		时效指标	经费支出及时	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	降低应超限超载引起的事故率	明显	
		社会效益	减少超限车辆对环境的污染	明显	
		生态效益	提高对交通领域生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对治理超限超载的可持续发展促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

2、交通运输综合行政执法工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.77	
		其中：财政拨款		32.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升交通运输行政执法水平，促进交通领域生态环境保护				
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	运转率指标	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时支付	
		成本指标	不超年度预算	不超预算	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对提升交通运输执法水平的促进作用	明显	
		生态效益	对交通领域生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对交通运输综合执法可持续性的促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

3、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.61	
		其中：财政拨款		11.61	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会经费				
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	在编工会人员数量	43人	
		质量指标	保证工会会员合规权益	保障	
		时效指标	及时支付	及时支付	
		成本指标	控制在预算内	不超预算	
	效益指标	经济效益	增强社会购买力	增强	
		社会效益	提高会员的幸福感	明显	
		生态效益			
		可持续影响	提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	满意	

4、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务接待费				
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	预算金额	40000元	
		质量指标	保证接待的必要性	保证	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	节约开支，尽可能降低接待费用	<40000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强部门间行业交流，提高执法效率	明显	
		生态效益			
		可持续影响	保障联合执法顺利开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

5、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建经费				
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	党员人数	>15人	
		质量指标	党风廉政建设完成率	100%	
		时效指标	资金支出及时	及时支出	
		成本指标	控制在预算内	不超预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党组织服务质量	优秀	
		生态效益			
		可持续影响	对提高党员素质影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织满意度	满意	

6、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	临聘人员报酬				
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	临聘人员数量	8人	
		质量指标	待遇发放合规性	合规	
		时效指标	待遇发放及时性	及时发放	
		成本指标	预算范围内发放	不超预算	
	效益指标	经济效益	提高社会购买力	提高	
		社会效益	提高临聘人员工作积极性	提高	
		生态效益			
		可持续影响	增强执法力度，保障工作开展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	满意	

7、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.40	
		其中：财政拨款		94.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证正常办公及执法工作的有效开展				
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	在编人数	43人	
		质量指标	交通运输执法工作 保质保量开展	保质保量开展工作	
		时效指标	保证信息传输及时 高效	及时传输	
		成本指标	不超年初预算	不超额	
	效益指标	经济效益	促进沿线经济发展 ，提高执法效能	明显	
		社会效益	成多维度监管合力 ，提高社会治理水平	明显	
		生态效益			
		可持续影响	维护交通合法秩序 ，确保交通运输行业的 健康发展，为经济的可 持续增长奠定基础	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

8、道路运输管理服务工作经历

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路运输管理服务工作经历			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.20	
		其中：财政拨款		14.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运行。				
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	单位人数	24人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成时效	及时	
		成本指标	完成成本	≤142000元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	

9、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位		青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.78	
		其中：财政拨款		3.78	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成工会活动安排支出。				
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	人数	14人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	完成工会活动时效	及时	
		成本指标	完成成本	≤37800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	良好	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

10、交通一体化工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通一体化工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.78	
		其中：财政拨款		5.78	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障交通一体化工作正常开展。				
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	站亭	123个	
			服务站	5个	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	按实际要求完成	及时	
		成本指标	完成成本	≥167800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

11、城区公交补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区公交补贴			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		235.00	
		其中：财政拨款		235.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过公交运营补助项目资金的投入，改善城区公交运营亏损状况，增强公交公司服务能力，保障城区公交正常运行，促进我县公共交通发展，提升人民群众幸福感。				
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	涉及城区公交线路数	5条	
		质量指标	城区公交车运行状况	良好	
		时效指标	项目资金到位率	有效	
			资金拨付及时率	及时	
		成本指标	补助资金控制	不超过预算	
	效益指标	经济效益	降低公众出行成本	明显	
		社会效益	改善交通出行条件	明显	
		生态效益	保护生态环境影响程度	明显	
		可持续影响	对城市公共交通的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

12、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.21	
		其中：财政拨款		11.21	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运行。				
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	单位人数	24人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	经费运行执行率	100%	
		成本指标	保障金额	112080元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提升	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	≥95%	

13、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.88	
		其中：财政拨款		4.88	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	做好来人接待工作安排。				
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	接待次数	≤105次	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	接待时效	及时	
		成本指标	接待费总额	≤48800元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%	

14、选派干部工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选派干部工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成选派干部工作经费发放进度。				
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	选派干部人数	2人	
		质量指标	完成质量	良好	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	生活补助经费	45600元	
			办公经费	14400元	
	效益指标	经济效益	产生的经济效益	明显	
		社会效益	产生的社会效益	提高	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	

15、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县道路运输管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发放临聘人员的报酬，保障工作正常进行。				
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	发放人数	6人	
		质量指标	资金支付合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	发放总额	45万元	
	效益指标	经济效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	

16、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县道路运输管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于党员活动方面，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。				
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	发展党员次数	2人	
			党建活动开展次数	≥2次	
		质量指标	完成质量	完成	
		时效指标	完成时效	按时完成	
		成本指标	学习材料购买	≤1.5万元	
	党员活动经费		≤1.5万元		
	效益指标	经济效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		社会效益	产生的社会效益	明显	
		生态效益	产生的生态效益	明显	
		可持续影响	可持续影响性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	

17、四好农村公路工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		四好农村公路工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于四好农村公路工作正常开展，提升工作效率				
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	金额	66000元	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	促进社会发展程度	明显提升	
		生态效益	促进生态环境改善	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

18、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.42	
		其中：财政拨款		21.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于单位正常工作运转，提升单位工作效能				
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	金额	214200元	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	促进社会发展程度	明显提升	
		生态效益	促进生态环境影响	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

19、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工会工作经费支出				
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	金额	24300元	
		质量指标	资金合规性	合规	
		时效指标	支出及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	促进经济发展程度	明显	
		社会效益	对促进社会经济发展	明显提升	
		生态效益	促进生态环境影响	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

20、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.55	
		其中：财政拨款		3.55	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公务接待上级部门及各乡镇联系农村公路工作				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时	
		成本指标	控制率	不超预算	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对保障机构正常运转	明显提高	
		生态效益	对保护生态环境的促进作用	明显	
		可持续影响	对提升工作能效的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

21、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县地方公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障党建工作正常开展，提升党建工作水平				
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	活动开展次数	5次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	资金指标到位率	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	对促进经济发展	明显	
		社会效益	提升机关工作效率	明显	
		生态效益	促进生态环境保护	明显	
		可持续影响	对提升机关工作效率的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

22、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县地方公路管理服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高群众生活水平，促进和谐社会				
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	人数	5人	
		质量指标	发放合规性	合规	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	改善权重生活水平	明显	
		社会效益	提高群众生活水平	≥95%	
		生态效益	改善生态环境	明显	
		可持续影响	可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

23、S219等专班工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		S219等专班工作经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于S219等交通重点项目专班工作经费，保障专班工作正常开展，推进重点项目实施进度，促进地方经济发展。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对改善县内国省道路况的促进作用	明显	
		生态效益	项目周边生态环境保护程度	明显	
		可持续影响	对提升县内国省道安全通行的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

24、交通安全文明创建、乡村振兴等专项业务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通安全文明创建、乡村振兴等专项业务费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位		青阳县交通运输局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成交通运输安全监督检查，保障交通运输行业安全运转；加强交通运输行业文明创建工作，助力乡村振兴；开展行业普法，扫黑除恶等工作；完成县委县政府安排的其他工作任务。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超项目预算	
	效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对提升交通运输安全的促进作用	明显	
		生态效益	对生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对交通运输行业发展的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

25、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.03	
		其中：财政拨款		24.03	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于单位机关运行支出，保障单位运行正常，提升单位工作效能。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	
		生态效益	对生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对提升机关工作效率的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

26、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付机关工会费用支出，保障机关工会各项活动有序开展，促进机关工作效率提升。				
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	工会运转保障率	100%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	支付标准	按工会经费使用规定执行	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对机关工作效率提升的促进作用	明显	
		生态效益	对生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对保障机关工会活动正常开展的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	

27、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.33	
		其中：财政拨款		8.33	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付公务接待费用，保障部门、单位之间公务活动正常开展，提升部门单位之间工作沟通效率，提升服务水平。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	资金指标到位及时率	100%	
		成本指标	支出标准	按公务接待管理办法执行	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显	
		生态效益	生态环境保护	良好	
		可持续影响	对提升部门单位间沟通效率的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

28、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局		实施单位	青阳县交通运输局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	支付党建工作费用支出，保障党建各项工作有序开展，提升机关工作效能。				
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	开展党建活动次数	≥4次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金指标到位及时率	100%	
		成本指标	支出标准	按相关规定执行	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益	对提升机关工作效率的促进作用	明显	
		生态效益	对生态环境保护的促进作用	明显	
		可持续影响	对保障党建各项工作有序开展的可持 续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

29、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[303]青阳县交通运输局	实施单位	青阳县交通运输局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发放聘用人员工资，缴纳聘用人员社保、公积金，保障聘用人员福利待遇，提升机关工作效能。				
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	发放人数	2人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	支付标准	按相关文件执行	
	效益指标	经济效益	保障聘用人员福利待遇	保障	
		社会效益	提升职工工作效率	明显	
		生态效益	对生态环境保护的促进作用	促进	
		可持续影响	对保障聘用人员福利待遇的可持续影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	