

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 方山县交通运输局

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	18
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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

方山县交通局，正科级建制。主要职责：

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、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。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国家及省、市县级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和 技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（六）应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（七）承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按规定管理局属股级单位的领导干部；管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

（八）承担县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

方山县交通运输局为县财政一级预算行政单位，内设综合办公室、公路管理股、综合管理股3个股室。下设县交通运输事业发展中心和县交通运输综合行政执法队2个事业单位。

## 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：方山县交通运输局

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	1440.98	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	133.13	133.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.19	33.19	
		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	1333.44	1209.69	123.75
		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	64.97	64.97	
		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	1440.98	本年支出合计	1564.73	1440.98	123.75
上年结转	123.75	年终结转			
收入总计	1564.73	支出总计	1564.73	1440.98	123.75

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：方山县交通运输局

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		1440.98	1440.98					123.75
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13					
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13					
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03					
210	卫生健康支出	33.19	33.19					
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64					
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44					
214	交通运输支出	1209.69	1209.69					123.75
21401	公路水路运输	1209.69	1209.69					123.75
2140101	行政运行	79.57	79.57					
2140102	一般行政管理事务	55.35	55.35					
2140103	机关服务	569.77	569.77					
2140104	公路建设	87.00	87.00					

2140106	公路养护	248.00	248.00					
2140199	其他公路水路运输支出	170.00	170.00					123.75
221	住房保障支出	64.97	64.97					
22102	住房改革支出	64.97	64.97					
2210201	住房公积金	64.97	64.97					

## 2026年预算支出总表

部门名称：方山县交通运输局

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		1564.73	821.59	743.14
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	33.19	33.19	
2101	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
214	交通运输支出	1333.44	590.30	743.14
21401	公路水路运输	1333.44	590.30	743.14
2140101	行政运行	79.57	79.57	
2140102	一般行政管理事务	55.35		55.35
2140103	机关服务	569.77	510.73	59.04
2140104	公路建设	87.00		87.00
2140106	公路养护	248.00		248.00
2140199	其他公路水路运输支出	293.75		293.75
221	住房保障支出	64.97	64.97	
22102	住房改革支出	64.97	64.97	
2210201	住房公积金	64.97	64.97	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县交通运输局

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	1440.98	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	133.13	133.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.19	33.19		
		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	1333.44	1333.44		
		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	64.97	64.97		
		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	1440.98	本年支出合计	1564.73	1564.73		

上年财政拨款结转	123.75	年终结转				
一、一般公共预算	123.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1564.73	支出总计	1564.73	1564.73		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县交通运输局

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		1440.98	821.59	619.39
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13	
20805	行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
2080501	行政单位离退休	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	
210	卫生健康支出	33.19	33.19	
21011	行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
214	交通运输支出	1209.69	590.30	619.39
21401	公路水路运输	1209.69	590.30	619.39
2140101	行政运行	79.57	79.57	
2140102	一般行政管理事务	55.35		55.35
2140103	机关服务	569.77	510.73	59.04
2140104	公路建设	87.00		87.00
2140106	公路养护	248.00		248.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	
22102	住房改革支出	64.97	64.97	
2210201	住房公积金	64.97	64.97	

## 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：方山县交通运输局

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		821.59	789.66	31.93
工资福利支出		763.49	763.49	
基本工资	工资奖金津补贴	29.17	29.17	
基本工资	工资福利支出	299.05	299.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.24	18.24	
津贴补贴	工资福利支出	30.18	30.18	
奖金	工资奖金津补贴	3.80	3.80	
绩效工资	工资福利支出	143.00	143.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.66	7.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.47	73.47	
职业年金缴费	工资福利支出	25.03	25.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.44	28.44	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.44	1.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.50	1.50	
住房公积金	住房公积金	25.34	25.34	
住房公积金	工资福利支出	39.63	39.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	34.28	34.28	
商品和服务支出		31.93		31.93
办公费	办公经费	3.98		3.98
办公费	商品和服务支出	2.91		2.91
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.72		0.72
差旅费	办公经费	1.00		1.00
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	5.04		5.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.28		10.28
对个人和家庭的补助		26.16	26.16	
退休费	离退休费	26.16	26.16	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县交通运输局

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：方山县交通运输局

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

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：方山县交通运输局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山县交通运输局

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：方山县交通运输局

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	31.93	31.93		
方山县交通运输局	31.93	31.93		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县交通运输局

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
方山县交通运输局	619.39	619.39				
方山县交通运输局	619.39	619.39				
交通执法、治超经费	30.00	30.00				
2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设	87.00	87.00				
2026年成品油税费改革转移支付资金（晋财建[2025]211号）	175.00	175.00				
2026年成品油税费改革转移支付资金（吕财建[2025]140号）	170.00	170.00				
2026年交通运输项目	132.04	132.04				
遗属人员生活补助及取暖费	7.53	7.53				
预算公用经费	8.20	8.20				
预算办公经费	7.18	7.18				
预算办公经费	2.44	2.44				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县交通运输局

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
方山县交通运输局	123.75	123.75		
方山县交通运输局	123.75	123.75		
北武当山景区循环旅游公路支线（阳湾至骨脊山、新民至千年里）勘察设计费	123.75	123.75		

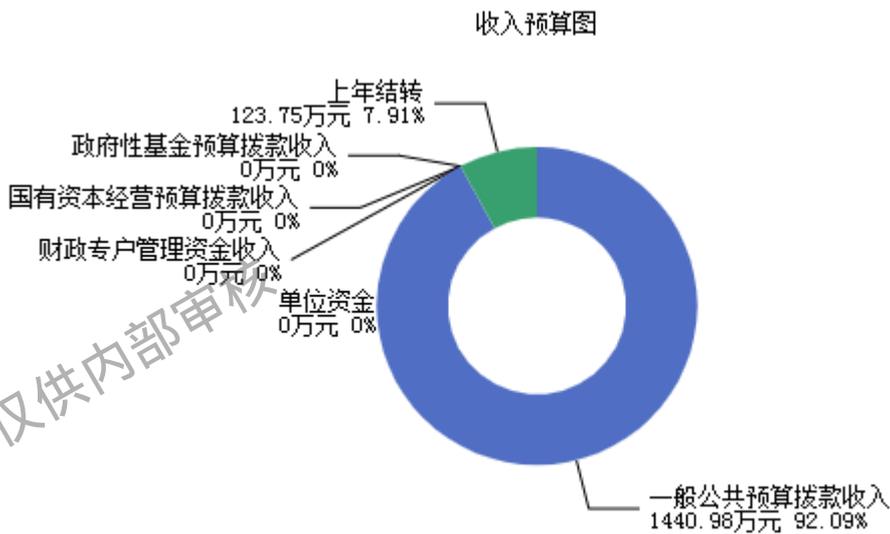
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县交通运输局预算收入总计1,564.73万元，其中：本年收入1,440.98万元，上年结转123.75万元，比上年减少2023.22万元，下降56.39%，主要原因是本年度提前下达转移支付补助资金收入比上年度减少；本年部门预算支出总计1,564.73万元，其中：本年预算安排1,440.98万元，上年结转123.75万元，比上年减少2023.22万元，下降56.39%，主要原因是本年度提前下达转移支付补助资金收入比上年度减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度方山县交通运输局预算收入1,564.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,440.98万元，占92.09%；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123.75万元，占7.91%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度方山县交通运输局支出预算1564.73万元，其中：基本支出821.59万元，占52.51%；项目支出743.14万元，占47.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县交通运输局财政拨款收支总预算1,564.73万元。其中：一般公共预算拨款1,564.73万元，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1,440.98万元，上年结转收入123.75万元。支出包括：社会保障和就业支出133.13万元、卫生健康支出33.19万元、交通运输支出1,333.44万元、住房保障支出64.97万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

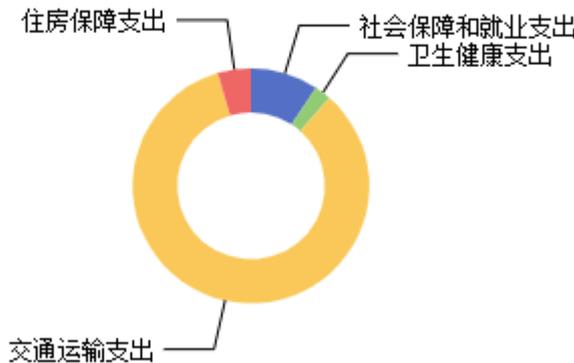
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县交通运输局一般公共预算当年支出1,440.98万元，比上年减少2146.97万元，下降59.84%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县交通运输局一般公共预算当年支出1,440.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.13万元，占9.24%；卫生健康支出33.19万元，占2.30%；交通运输支出1,209.69万元，占83.95%；住房保障支出64.97万元，占4.51%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县交通运输局一般公共预算安排基本支出821.59万元，其中：

人员经费789.66万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

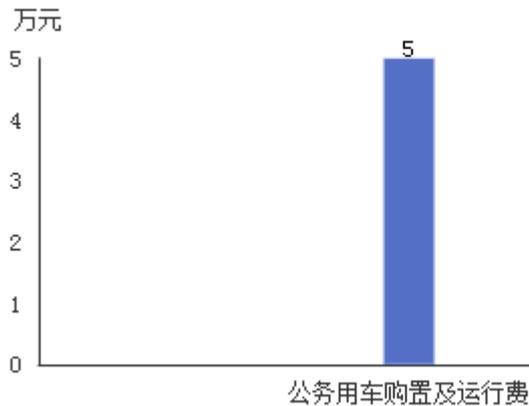
公用经费31.93万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2025年预算数相同。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，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属交通运输局等一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算31.93万元，比2025年预算增加0.9万元，增长3%，原因是本年度增加福利费0.5万元、残保金0.4万元。

## 九、政府采购情况

2026年方山县交通运输局政府采购预算总额4.94万元。其中：政府采购货物预算2.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

## 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619.39万元，其中基本支出594.04万元，项目支出25.35万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金619.39万元。

### 2、项目绩效目标

2026年方山县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额619.39万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额35.35万元；特定目标类项目5个，涉及金额594.04万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额619.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额25.35万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额594.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年交通运输项目					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	1,320,400		年度资金总额:	1,320,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,320,400		省级财政资金	1,320,400		
	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		提前下达2026年交通运输领域省级资金132.04万元,其中:农村公路日常养护补助资金73万元;市县运营机构经费59.04万元					
立项依据		晋财建(2025)212号					
项目设立必要性		提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展;					
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定及时拨付资金					
项目实施计划		计划及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证运营机构正常运转、按时发放人员经费,保证按时按质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			保证运营机构正常运转、按时发放人员经费,保证按时按质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			
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	保障人员数量	38人	数量指标	农村公路日常养护里程	690.566公里
			农村公路日常养护建设里程	690.566公里		保障人员数量	38人
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
	成本指标	省级资金	132.04万元	成本指标	省级资金	132.04万元	
		经济效益		经济效益			
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水平	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	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	
负责人:			联系电话:		填报日期:	20260122152255	



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年成品油税费转移支付资金(吕财建[2025]140号)						
主管部门及代码	038-方山县交通运输局		实施单位	方山县交通运输局			
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:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	其中:中央财政资金	1,700,000	其中:中央财政资金	1,700,000			
	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	根据晋财建[2025]114号文件精神,现下达2026年成品油税费转移支付(农村公路改扩建)资金170万元。						
立项依据	晋财建[2025]114号						
项目设立必要性	提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照合同约定及时拨付资金						
项目实施计划	计划及时拨付资金,保证项目顺利实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			
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	农村公路里程	690.566公里	数量指标	农村公路里程	690.566公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	≥85%	时效指标	完成及时率	≥85%
		成本指标	财政资金	170万元	成本指标	财政资金	170万元
	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	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122143226			



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年成品油税费改革转移支付资金(晋财建[2025]211号)						
主管部门及代码	038-方山县交通运输局		实施单位	方山县交通运输局			
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:	1,750,000	年度资金总额:	1,750,000			
	其中:中央财政资金	1,750,000	其中:中央财政资金	1,750,000			
	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	根据晋财建[2025]211号文件精神,现下达2026年成品油税费改革转移支付资金175万元,专项用于农村公路养护工程。						
立项依据	晋财建[2025]211号						
项目设立必要性	提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照合同约定及时拨付资金						
项目实施计划	计划及时拨付相关费用,保证项目顺利实施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			
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	养护里程	690.566公里	数量指标	养护里程	690.566公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	财政资金	175万元	成本指标	财政资金	175万元
	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	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260122142131			



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	870,000		年度资金总额:	870,000		
	其中:中央财政资金	870,000		其中:中央财政资金	870,000		
	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		根据晋财建[2025]207号文件精神,下达2026年交通运输领域中央资金87万元。					
立项依据		晋财建[2025]207号					
项目设立必要性		提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定及时拨付资金					
项目实施计划		计划及时拨付相关费用,保证项目顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。			提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进农村经济发展。		
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	建设里程	3.155公里	数量指标	建设里程	3.155公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	≥85%	时效指标	完成及时率	≥85%
		成本指标	财政资金	870000元	成本指标	财政资金	870000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	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122140405



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		交通执法、治超经费					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		进一步完善路警治超联合执法机制,巩固治超成果,推进联合执法常态化、制度化,以保证交通执法、治超工作及本单位正常运转。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转,治理全县超限超载违法行为,保障公路设施和人民生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际发生的各项经济业务,及时支付,保障执法、治超等各项工作顺利完成					
项目实施计划		计划及时拨付经费,保障单位各项工作顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位执法、治超等各项工作顺利完成。			保障单位执法、治超等各项工作顺利完成。		
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	保证单位正常运转	1所	数量指标	保证单位正常运转	1所
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	交通执法、治超经费	30万元	成本指标	交通执法、治超	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障执法、治超等各项工作	保障	社会效益	保障执法、治超	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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260113114955	



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算公用经费					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	82,006.96		年度资金总额:	82,006.96		
	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	82,006.96		市县(区)财政资 金	82,006.96		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常供暖					
保证项目实施的制度、措施		部门预算编制方案					
项目实施计划		及时拨付取暖费,保证单位正常供暖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付取暖费,保证单位正常供暖			及时拨付取暖费,保证单位正常供暖			
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	供暖面积	2325米2	数量指标	供暖面积	2325米2
		质量指标	预算安排合理性	合理	质量指标	预算安排合理性	合理
		时效指标	供暖年度	2026年	时效指标	供暖年度	2026年
		成本指标	取暖费	82006.96元	成本指标	取暖费	82006.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常供暖	保障	社会效益	保障单位正常供暖	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251119103307		



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属人员生活补助及取暖费					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	75,284		年度资金总额:	75,284		
	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	75,284		市县(区)财政资金	75,284		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属人员2026年生活补助及取暖费75284元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属人员生活补助					
项目实施计划		按时发放遗属人员生活补助等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放遗属人员各项费用,保障遗属人员正常生活。			按时发放遗属人员各项费用,保障遗属人员正常生活。		
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	遗属人员数量	5人	数量指标	遗属人员数量	5人
		质量指标	补助保障率	100%	质量指标	补助保障率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	遗属生活补助	75284元	成本指标	遗属生活补助	75284元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员正常生活	保障	社会效益	保障遗属人员正	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:		20251029154225	



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算办公经费					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	24,355		年度资金总额:	24,355		
	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	24,355		市县(区)财政资 金	24,355		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位需购买打印机2台,电子保密柜1个,文件柜10个,办公用纸55箱,共需24355元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购相关规定。					
项目实施计划		及时购买所需办公设备,确保单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转。	
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	购买保密柜数量	1个	数量指标	购买保密柜数量	1个
			购买文件柜数量	10个		购买打印机数量	2台
			购买打印机数量	2台		购买文件柜数量	10个
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
	成本指标	财政资金	24355元	成本指标	财政资金	24355元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260113160356	



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算办公经费					
主管部门及代码		038-方山县交通运输局		实施单位		方山县交通运输局	
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:	71,838.04		年度资金总额:	71,838.04		
	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	71,838.04		市县(区)财政资金	71,838.04		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		部门预算编制方案					
项目实施计划		合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
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	保障单位正常运转年度	1年	数量指标	保障单位正常运转	1年
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成及时率	≥90%	时效指标	完成及时率	≥90%
		成本指标	财政资金	71838.04元	成本指标	财政资金	71838.04元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251119104731	



## 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，方山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0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9辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县交通运输局使用的办公用房建筑总面积2325平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山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）；方山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

政府购买服务：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。

### （二）其他

2026年本单位无其他需要说明的事项。

## 方山县交通运输局 关于政府购买服务的说明

方山县财政局：

2026年我单位无政府购买服务指导性目录和无其他需要说明的事项，情况属实，特此说明！

方山县交通运输局  
2026年2月10日

## 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。