稷山县交通运输局

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
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.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、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。（四）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和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、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。（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。指导一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。（八）指导全县公路、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；承担国防动员交通战备有关工作。（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。2026年工作目标。1、坚决完成各类督察、政治监督专项检查、巡视和审计反馈问题整改工作。2、积极配合市交通运输局开展国道108线侯马至河津段过境改线工程相关工作。3、推动规模以上交通运输服务业总周转量增长值持续稳步提升。4、推动运输结构绿色化，提升清洁运输比例。

二、机构设置情况

稷山县交通运输局本级下设7个股室，办公室、人事股、党办、监察室、安全股、业务股、财务股。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	151.66	一、一般公共服务支出	1.34	1.34	
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	23.21	23.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.65	5.65	
		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	111.39	111.39	
		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	10.07	10.07	
		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	151.66	**本年支出合计**	151.66	151.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	151.66	**支出总计**	151.66	151.66	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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		151.66	151.66					
201	一般公共服务支出	1.34	1.34					
20139	社会工作事务	1.34	1.34					
2013902	一般行政管理事务	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21					
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21					
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
214	交通运输支出	111.39	111.39					
21401	公路水路运输	111.39	111.39					
2140101	行政运行	109.39	109.39					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	10.07	10.07					

22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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		151.66	148.32	3.35
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20139	社会工作事务	1.34		1.34
2013902	一般行政管理事务	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214	交通运输支出	111.39	109.39	2.00
21401	公路水路运输	111.39	109.39	2.00
2140101	行政运行	109.39	109.39	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	151.66	一、一般公共服务支出	1.34	1.34		
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	23.21	23.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.65	5.65		
		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	111.39	111.39		
		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	10.07	10.07		
		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	151.66	本年支出合计	151.66	151.66		

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	151.66	**支出总计**	151.66	151.66		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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		151.66	148.32	3.35
201	一般公共服务支出	1.34		1.34
20139	社会工作事务	1.34		1.34
2013902	一般行政管理事务	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214	交通运输支出	111.39	109.39	2.00
21401	公路水路运输	111.39	109.39	2.00
2140101	行政运行	109.39	109.39	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

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）

单位名称：稷山县交通运输局　　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		148.32	129.05	19.27
工资福利支出		120.06	119.13	0.93
基本工资	工资奖金津补贴	53.85	53.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.47	28.47	
奖金	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.42	13.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.45	5.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	10.07	10.07	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.93		0.93
商品和服务支出		18.11		18.11
办公费	办公经费	3.98		3.98
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.84		0.84
其他交通费用	办公经费	7.59		7.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		9.92	9.92	
退休费	离退休费	9.79	9.79	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	
资本性支出		0.23		0.23
办公设备购置	设备购置	0.23		0.23

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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

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）

单位名称：稷山县交通运输局　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县交通运输局　　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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	19.27	19.27		
稷山县交通运输局	19.27	19.27		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县交通运输局　　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
稷山县交通运输局	3.35	3.35				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（省级资金）	0.58	0.58				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）	0.77	0.77				
遗属补助	2.00	2.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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

注：本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

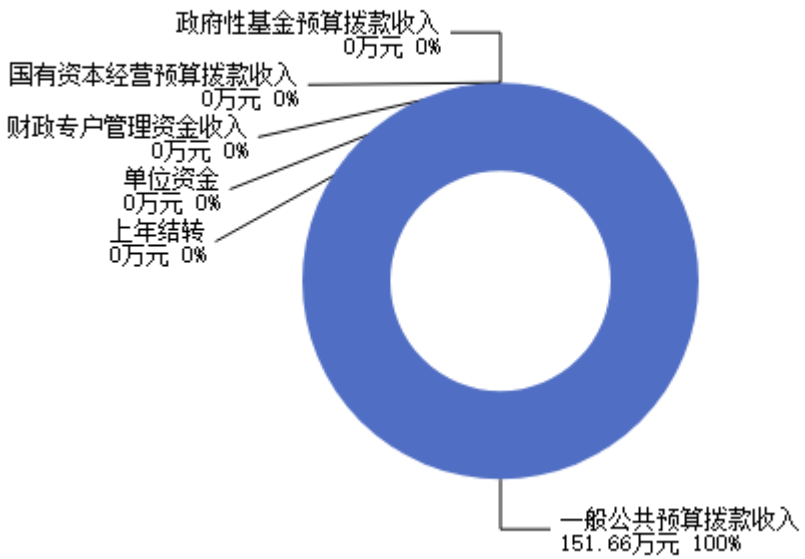
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县交通运输局预算收入总计151.66万元，其中：本年收入151.66万元，上年结转0万元，比上年增加11.50万元，增长8.20%，主要原因是2025年调资增加的工资和保险预算收入；本年单位预算支出总计151.66万元，其中：本年预算安排151.66万元，上年结转0万元，比上年增加11.50万元，增长8.20%，主要原因是2025年调资增加的工资和保险预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县交通运输局预算收入151.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入151.66万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县交通运输局支出预算151.66万元，其中：基本支出148.32万元，占97.80%；项目支出3.35万元，占2.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县交通运输局财政拨款收支总预算151.66万元。其中：一般公共预算拨款151.66万元，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151.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出

1.34万元、社会保障和就业支出23.21万元、卫生健康支出5.65万元、交通运输支出111.39万元、住房保障支出10.07万元等。

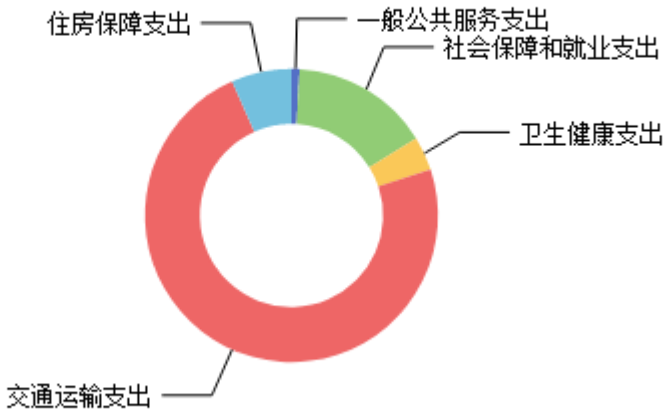
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县交通运输局一般公共预算当年支出151.66万元,比上年增加11.50万元，增长8.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县交通运输局一般公共预算当年支出151.66万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.34万元，占0.88%；社会保障和就业支出23.21万元，占15.30%；卫生健康支出5.65万元，占3.73%；交通运输支出111.39万元，占73.45%；住房保障支出10.07万元，占6.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县交通运输局一般公共预算安排基本支出148.32万元，其中：

人员经费129.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.27万元，主要包括：印刷费、办公费、其他工资福利支出、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算19.27万元，比2025年预算增长0.89万元，增长4.84%，原因是2025年退休1人，退休前无车补，新进1人有车补，新进人员车补增加，以及工会和福利费的增长，因此机关运行经费财政拨款预算增长。

九、政府采购情况

2026年稷山县交通运输局政府采购预算总额0.93万元。其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2026年预算资金151.66万元，其中基本支出148.32万元，项目支出3.34万元，基本支出为人员工资保险及人员公用经费，项目支出是遗属补助2万元、交通行业非公党组织经费1.34万元。绩效目标是保障交通人员工资保险支出按时发放缴纳，项目支出按时完成，保障县委县政府工作任务按时完成。

2、项目绩效目标

2026年稷山县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额3.34万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额1.34万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县交通运输局		
	通讯地址	稷山县大佛北路36号		
	单位预算绩效管理联系人	白学功	联系电话	13834943136
	人员编制数	10	实有人数	10
	单位职能	一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、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。（四）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和管理工作，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。（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、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。（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。指导一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。（八）指导全县公路、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；承担国防动员交通战备有关工作。（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	151.66	151.66			
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	151.66	148.32	3.35	
部门整体支出绩效目标	组织协调全县招商引资事宜，发布招商引资信息，负责招商引资的咨询接待服务，提升县域经济发展水平，通过走出去请进来，吸引更多客商来稷投资。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	下乡差旅	≥5次
	数量指标	办公设备购置	1件
	数量指标	单位实有人数	10人
	数量指标	临时人员	1人

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品购置次数	10次
		数量指标	维修电脑等次数	5次
		数量指标	工会包含人数	11人
		数量指标	福利发放人数	11人
		数量指标	办公印刷次数	5次
		数量指标	资产维修次数	3次
		数量指标	其他交通	12次
		数量指标	其他商品和服务支出次数	5次
		数量指标	退休人数	18人
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	工作任务	2026年年底
		成本指标	办公费	3.14万元
		成本指标	差旅费	0.5万元
		成本指标	印刷费	0.2万元
		成本指标	水费	0.7万元
		成本指标	电费	2万
		成本指标	维修费	1万元
		成本指标	其他工资福利支出	0.93万元
		成本指标	人员经费	119.13万元
		成本指标	工会经费	0.84万元
		成本指标	福利费	0.84万元
		成本指标	其他交通补助	7.59万元
		成本指标	对个人和家庭生活补助	9.92万
		成本指标	办公设备购置费用	0.23万元
		成本指标	其他商品和服务支出	1.3万元
	效益指标	经济效益指标	交通通畅提高经济效益	明显提升
		社会效益指标	交通工作服务水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经济发展效益水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥95%

稷山县县（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年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输局
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：	7,680	年度资金总额：	7,680
	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	7,680	市县（区）财政资金	7,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金），6个支部7680元。			
立项依据	县委社会工作部文件。。			
项目设立必要性	保障交通运输行业党委联合党组织工作经费。保障工作正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件和财政制度法规使用和管理。			
项目实施计划	2026年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	交通运输局2026年度两新组织联合党组织党建工作经费，交通运输行业党委联合党组织县级财政资金7680，2026年完成资金拨付，完成安排的工作任务。				交通运输局2026年度两新组织联合党组织党建工作经费，交通运输行业党委联合党组织县级财政资金7680，2026年完成资金拨付，完成安排的工作任务		
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	两新组织交通行业6个支部	6个	数量指标	两新组织交通行	6个
		质量指标	确保交通行业党委战斗堡	≥99%	质量指标	确保交通行业党	≥99%
		时效指标	资金使用时间	1年	时效指标	资金使用时间	1年
		成本指标	县级补助7680元。	7680元	成本指标	县级补助7680元	7680元
	效益指标	经济效益	提升党组织凝聚力促进企	≥98%	经济效益	提升党组织凝聚	≥96%
		社会效益	6个党组织学习引导党员带	6个	社会效益	6个党组织学习引	6个
		生态效益	通过党建活动促进所在企	≥98%	生态效益	通过党建活动促	≥96%
		可持续影响	通过党建活动发现问题推	≥97%	可持续影响	通过党建活动发	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	党组织党员和所在企业满	≥98%	服务对象满意度	党组织党员和所	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114172123

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输局
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：	20,016	年度资金总额：	20,016
	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	20,016	市县（区）财政资金	20,016
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通运输局2026年3个遗属补助人员，每人没月556元，全年共计20016元。			
立项依据	县委县政府政策。			
项目设立必要性	保障遗属人员的正常生活。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件要求和财政制度管理和拨付。			
项目实施计划	2026年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	交通运输局2026年3个遗属补助人员，每人没月556元，全年共计20016元。2026年按时发放到遗属人员手里。				2026年3个遗属补助人员按时按月发放到位。		
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	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	保障按时足额发放到人	100%	质量指标	保障按时足额发	100%
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	3人发放钱数	20016元	成本指标	3人发放钱数	20016元
	效益指标	经济效益	增加遗属人员收入	≥94%	经济效益	增加遗属人员收	≥94%
		社会效益	改善提高遗属人员生活条	≥95%	社会效益	改善提高遗属人	≥95%
		生态效益	保障遗属基本生活保障社	≥97%	生态效益	保障遗属基本生	≥97%
		可持续影响	保障遗属补助费发放到位	≥94%	可持续影响	保障遗属补助费	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度	3个遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	3个遗属人员满意	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124160315

稷山县县(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年度两新组织联合党组织党建工作经费（省级资金）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县交通运输局
项目属性	公共项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,760	年度资金总额：	5,760
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,760	省级财政资金	5,760
	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	2026年交通运输行业党委联合党组织6个。共计5760元。			
立项依据	晋组通字（2017）71号。			
项目设立必要性	保障交通运输行业党委联合党组织工作经费。			
保证项目实施的制度、措施	按照文件和财政制度法规使用和管理。			
项目实施计划	2026年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年交通运输行业党委6个联合党组织省级资金5760元，2026年完成工作并按照要求使用资金。				2026年交通运输行业党委6个联合党组织省级资金5760元，2026年完成工作并按照要求使用资金。		
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	交通行业6个联合党支部	6个	数量指标	交通行业6个联合	6个
		质量指标	确保按要求按时间完成工	100%	质量指标	确保按要求按时	100%
		时效指标	完成资金使用时间	1年	时效指标	完成资金使用时	1年
		成本指标	6个联合党支部工作经费5	5760元	成本指标	6个联合党支部工	5760元
	效益指标	经济效益	提升管理促进经济发展。	≥95%	经济效益	提升管理促进经	≥95%
		社会效益	支部组织学习引导党员形	≥98%	社会效益	支部组织学习引	≥98%
		生态效益	通过党建活动促进企业环	≥96%	生态效益	通过党建活动促	≥96%
		可持续影响	通过党建活动发现问题采	≥95%	可持续影响	通过党建活动发	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	所在支部党员	>97%	服务对象满意度	所在支部党员	>97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114123131

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县交通运输局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县交通运输局使用的办公用房建筑总面积521.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷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）；稷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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

稷山县交通运输局

说　明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县交通运输局

2026年1月20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。