

正宁县交通运输局



正宁县交通运输局 2026年部门预算及“三公”经费公开信息 情况说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全县公路、水路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

(二) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的起草送审；负责编制全县公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）负责全县道路、水路交通运输市场监督管理、监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输（包括出租车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招标和工程预算的管理；承办全县公路、水路施工企业资质的报批和管理工作。

（五）组织开展全县公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场布局的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（六）负责全县道路运输和公路水运工程安全生产监督管理；负责全县农村公路的涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超限运输车辆行驶公路许可等事项；指导和组织实施公路行业应急管理工作；负责全县渔船检验和监督管理工

作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（七）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制定交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

（九）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

（十）指导全县交通系统的涉外工作，开展经济交流与合作，负责引进外资工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

正宁县交通运输局是县政府工作部门，为正科级，设下列内设机构。

（一）办公室。组织协调局机关工作；承办局机关党务、政务、外事、文秘、机要、保密、信息、督查、档案、

宣传、提案议案办理及机关后勤服务工作；承办纪检监察和党风廉政建设相关工作。

（二）规划股。编制全县公路综合运输体系的发展规划、中长期计划和年度实施计划；负责交通基础设施建设项目前期工作和后期评价工作，指导设计、咨询单位编制项目建议书、工程预可研报告、工可研报告；负责编制全县农村公路网的规划；负责编制国防交通建设规划、年度计划和建设项目前期工作和后期评价工作。

（三）财务资产股。会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度办法并监督实施；负责公路车辆通行费等非税收入的征收管理及收支预算决算的编制工作；归口管理财务统计、政府采购、工作；承办全县农村公路建设及局属单位财务收支审计、交通基本建设项目审计、经济效益审计及专项审计等内部审计工作。

（四）建设管理股。负责全县道路运输站场、城市公交项目建设管理工作，监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；承担交通基础设施工程定额、工程招投标、工程造价、工程项目实施及质量管理等任务，组织或参与竣工验收；负责全县公路交通基础设施建设项目及大中修工程项目管理，组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（五）运输安全股。负责全县道路、水路运输市场监督管理工作，监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责全县农村公路的涉路施工许

可、设置非公路标志牌许可及超限运输车辆行驶公路许可等事项；指导全县道路旅客运输、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修租赁、汽车驾驶学校、从业人员的行业管理和汽车出入境运输管理工作；负责城市公交经营的企业《特许经营许可证》的审核发放，审查公交停车场及站点规划；监督、指导城市公交线路的审批和特许经营权的招投标管理工作；负责全县交通行业环境保护、节能减排工作；拟定并监督实施公路、水路、站场、码头安全生产应急预案；指导和组织交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；负责公路建设、水路运输、公路水运工程安全生产监督管理工作；负责道路运输源头安全监督管理；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督；负责协调重点物资、大宗物资、交通战备、救灾、抢险物资的运输安全。负责公路“三乱”的治理和路政、运政管理。

三、人员情况

2026年财政供养人员为77人，较上年增加2人，其中在职职工71人，遗属供养6人。共有编制66名，其中行政编制7名、机关工勤编制2名，事业编制57名。

第二部分 部门预算收支情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年预算1506.14万元。其中：人员经费1030.24万元，同比增长9.55%，属人员增加及正常调资因素，按照2025年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金；公用经

费 107.45 万元，同比增长 2.54%，属人员增加因素；县级项目资金 368.46 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2026 年部门预算指标 1506.14 万元，同比增长 7.71%。其中基本支出预算 1137.69 万元，项目支出预算 368.46 万元。

人员经费 1030.24 万元（2140101 行政运行在职人员工资福利支出 843.99 万元，2210201 住房公积金支出 89.27 万元，20805 行政事业养老支出 142.26 万元，2080899 其他优抚支出 2.04 万元，21011 行政事业单位医疗 54.95 万元），同比增长 9.55%，属人员增加及正常调资，按照 2025 年 12 月工资表如实测算。

商品服务支出（公用经费）预算 107.45 万元，同比增长 2.54%，属人员增加因素。

项目支出预算 368.46 万元。

三、“三公”经费预算说明

2025 年我单位“三公”经费预算 5 万元。其中公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1 万元，较 2025 年公务接待费预算减少 2 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购预算情况说明

当年政府采购计划列支明细如下：货物类 7.43 万元（包括办公耗材、办公桌椅等），服务类 3.95 万元（包括材料印刷、车辆保险、车辆维修等）。

二、国有资产情况说明

我单位固定资产原值总计 669.80 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2026 年整体支出 1506.14 万元，用于确保单位人员工资、社保正常支出，确保职工正常薪酬落到实处。公用经费用于单位业务正常开展，以改善环境质量为核心，采取综合措施，全面推进农村公路建设和养护的决策部署工作，推动各项交通事业向好发展，争取全县交通运输质量总体保持稳定。

第五部 分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,061,430.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,494,698.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	549,473.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	39,395.00
		十四、交通运输支出	27,914,217.54
		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	892,727.86
		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	130,000.00
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	15,061,430.98	本年支出合计	31,020,512.61
上年结转结余	15,959,081.63	年终结转结余	
收入总计	31,020,512.61	支出总计	31,020,512.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元



项目	预算数
一、一般公共预算资金	15,061,430.98
财政拨款	15,061,430.98
返还性收入结转	
本年收入合计	15,061,430.98
二、上年结转	15,959,081.63
财政性资金	15,959,081.63
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	31,020,512.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	31,020,512.61	11,376,879.31	3,684,551.67	15,959,081.63
社会保障和就业支出	1,494,698.29	1,494,698.29		
行政事业单位养老支出	1,422,645.09	1,422,645.09		
行政单位离退休	141,983.19	141,983.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,535.81	1,033,535.81		
机关事业单位职业年金缴费支出	247,126.09	247,126.09		
抚恤	20,400.00	20,400.00		
其他优抚支出	20,400.00	20,400.00		
其他社会保障和就业支出	51,653.20	51,653.20		
其他社会保障和就业支出	51,653.20	51,653.20		
卫生健康支出	549,473.92	549,473.92		
行政事业单位医疗	549,473.92	549,473.92		
行政单位医疗	549,473.92	549,473.92		
交通运输支出	27,914,217.54	8,439,979.24	3,684,551.67	15,789,686.63
公路水路运输	26,036,130.91	8,439,979.24	3,684,551.67	13,911,600.00
行政运行	8,439,979.24	8,439,979.24		
公路建设	10,260,000.00			10,260,000.00
公路养护	5,836,151.67		3,684,551.67	2,151,600.00
其他公路水路运输支出	1,500,000.00			1,500,000.00
其他交通运输支出	1,878,086.63			1,878,086.63
公共交通运营补助	1,878,086.63			1,878,086.63
住房保障支出	892,727.86	892,727.86		
住房改革支出	892,727.86	892,727.86		
住房公积金	892,727.86	892,727.86		
农林水支出	39,395.00			39,395.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39,395.00			39,395.00
农村基础设施建设	39,395.00			39,395.00
其他支出	130,000.00			130,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00			130,000.00
其他政府性基金债务收入安排的支出	130,000.00			130,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	15,061,430.98	一、本年支出	15,061,430.98
（一）一般公共预算财政拨款	15,061,430.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,494,698.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	549,473.92
		（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	12,124,530.91
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	892,727.86
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,061,430.98	支 出 总 计	15,061,430.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	15,061,430.98	15,061,430.98	11,376,879.31	3,684,551.67						
正宁县交通运输局	15,061,430.98	15,061,430.98	11,376,879.31	3,684,551.67						
正宁县交通运输局	15,061,430.98	15,061,430.98	11,376,879.31	3,684,551.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,061,430.98	11,376,879.31	3,684,551.67
208	社会保障和就业支出	1,494,698.29	1,494,698.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,422,645.09	1,422,645.09	
2080501	行政单位离退休	141,983.19	141,983.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,535.81	1,033,535.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,126.09	247,126.09	
20808	抚恤	20,400.00	20,400.00	
2080899	其他优抚支出	20,400.00	20,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51,653.20	51,653.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	51,653.20	51,653.20	
210	卫生健康支出	549,473.92	549,473.92	
21011	行政事业单位医疗	549,473.92	549,473.92	
2101101	行政单位医疗	549,473.92	549,473.92	
214	交通运输支出	12,124,530.91	8,439,979.24	3,684,551.67
21401	公路水路运输	12,124,530.91	8,439,979.24	3,684,551.67
2140101	行政运行	8,439,979.24	8,439,979.24	
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	3,684,551.67		3,684,551.67
221	住房保障支出	892,727.86	892,727.86	
22102	住房改革支出	892,727.86	892,727.86	
2210201	住房公积金	892,727.86	892,727.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	11,376,879.31	10,302,379.31	1,074,500.00
303	对个人和家庭的补助	162,383.19	162,383.19	
30302	退休费	141,983.19	141,983.19	
30305	生活补助	20,400.00	20,400.00	
301	工资福利支出	10,139,996.12	10,139,996.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033,535.81	1,033,535.81	
30109	职业年金缴费	247,126.09	247,126.09	
30112	其他社会保障缴费	51,653.20	51,653.20	
30111	公务员医疗补助缴费	129,600.00	129,600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	419,873.92	419,873.92	
30102	津贴补贴	1,785,213.18	1,785,213.18	
30103	奖金	367,580.54	367,580.54	
30107	绩效工资	1,635,092.64	1,635,092.64	
30101	基本工资	3,577,592.88	3,577,592.88	
30113	住房公积金	892,727.86	892,727.86	
302	商品和服务支出	1,054,500.00		1,054,500.00
30211	差旅费	173,000.00		173,000.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30208	取暖费	130,200.00		130,200.00
30226	劳务费	32,000.00		32,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	45,000.00		45,000.00
30207	邮电费	52,000.00		52,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30228	工会经费	35,500.00		35,500.00
30201	办公费	433,800.00		433,800.00
310	资本性支出	20,000.00		20,000.00
31002	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元



单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	50,000.00		10,000.00		40,000.00		
正宁县交通运输局	50,000.00		10,000.00		40,000.00		
正宁县交通运输局	50,000.00		10,000.00		40,000.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

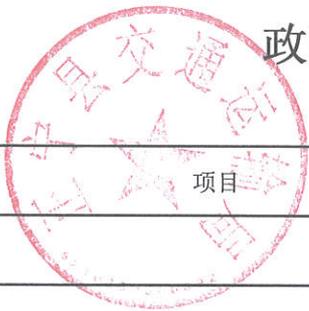


一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	997,000.00	997,000.00	
2	差旅费	173,000.00	173,000.00	
3	公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	
4	办公设备购置	20,000.00	20,000.00	
5	取暖费	130,200.00	130,200.00	
6	维修(护)费	45,000.00	45,000.00	
7	邮电费	52,000.00	52,000.00	
8	电费	30,000.00	30,000.00	
9	水费	3,000.00	3,000.00	
10	印刷费	70,000.00	70,000.00	
11	办公费	433,800.00	433,800.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

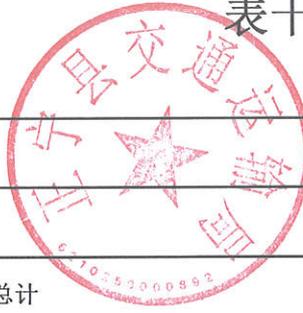
单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县交通运输局	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元



项目	预算数
	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府采购预算表

单位名称 (全称)	预算项目 代码	政府采购 品目编码	政府采购 品目名称	采购预算 项目名称	计量 单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否 新增 资产	是否 购买 服务	是否 购买 服务 约定 三年 项目	是否 专门 面向 中小 企业 采购	是否 专门 面向 小型 、微 型企 业采 购	是否 专门 面向 监狱 企业 采购	是否 专门 面向 残疾 人福 利性 单位 采购	平台 资质 性质	拟实现 功能、 绩效 目标
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0504010 1	复印纸	复印纸	箱	50	220	1.1	否	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0201010 5	台式计算 机	台式计 算机	台	5	5000	2.5	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0202040 0	多功能一 体机	多功能 一体机	台	1	4500	0.45	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0202100 3	A4黑白打 印机	打印机	台	2	4000	0.8	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0501020 1	办公桌	办公桌	套	6	2000	1.2	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0501030 1	办公椅	办公椅	把	6	800	0.48	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0501050 2	文件柜	文件柜	个	5	800	0.4	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	A0202111 8	扫描仪	扫描仪	台	1	5000	0.5	是	否	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	C1804010 2	财产保险 服务	财产保 险服务	其他	3	2500	0.75	否	是	否	否	否	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	C2312030 1	车辆维修 和保养服 务	车辆维 修和保 养服务	其他	5	2000	1	否	是	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	C2309019 9	其他印刷 服务	印刷服 务	其他	10	2000	2	否	是	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开
正宁县交通 运输局	6210252520 4001000B00 7	C2201020 0	一般会议 服务	会议服 务	其他	2	1000	0.2	否	是	否	是	是	否	否	一般公 共预算 资金	保障单 位业务 正常开



部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位（部门）名称	正宁县交通运输局							
联系人	李耀华	联系电话	0934-6121405					
年度绩效目标	紧紧围绕全县中心工作大局，以“建管养运”四位一体为抓手，着重抓好以下六方面工作。一是凝心聚力抓好项目建设；二是持之以恒抓好公路执法；三是齐抓共管抓好公路养护；四是多措并举抓好公路运输；五是标本兼治抓好安全监管；六是坚持不懈抓好队伍建设。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	1030.24	上级财政补助	1582.91			
		公用经费	107.45					
		合计	1137.69	本级财政安排	1581.14			
	项目支出	本级	2026.36	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	3164.05			
合计		2026.36	支出预算合计	3164.05				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	≥	98	%		
			项目支出预算执行率		90	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率		0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性		有效			
		采购管理	政府采购规范性		规范			
			政府采购节约率		≥	3	%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	85	%		
人员管理	在职人员控制率	=	100	%				
绩效管理	预算绩效评价得分	≥	80	分				
重点履职指标	30	数量指标	农村公路安全隐患治理率	=	100	%		
		质量指标	工程质量合格率		100	%		
		时效指标	项目按时完工率		100	%		
		成本指标	农村公路养护单位成本	≤	5	万元		
部门综合指标	30	经济效益	农村公路带动沿线乡镇产业产值同比增长	≥	3	%		
		社会效益	公路安全水平	定性	提升			
			农村公路通畅率	≥	96	%		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性	符合			
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%		
		组织建设	党建引领作用	定性	更加突出			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	更加完善			
改革创新	低空经济发展规划	科学完备						

正宁县交通运输局2026年项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称	S319线正宁至平泉（正宁段）治理工程				
主管部门及代码	204正宁县交通运输局		实施单位	正宁县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		112.79		
	其中: 当年财政拨款		112.79		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过实施S319线正宁至平泉（正宁段）病害治理工程，全面消除公路隐患，提升公路安全水平，确保过往车辆及群众能够安全高效通行。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤112万元
	产出指标	40	数量指标	治理里程	=55.113公里
			质量指标	验收合格率	=100%
			时效指标	病害治理工程完成截止时间	≤11月份
	效益指标	20	社会效益	较大公路安全隐患消除率	减少
			可持续影响	病害治理后公路使用寿命延长年限	≥5年
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

正宁县交通运输局2026年项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称	2026年农村公路灾毁保险及县级配套资金				
主管部门及代码	204正宁县交通运输局		实施单位	正宁县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			55.67	
	其中: 当年财政拨款			55.67	
	上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00	
年度绩效目标	通过实施该项目, 有利推进农村公路防灾减灾体系建设, 提升农村公路灾后抢修能力及资金保障。				
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤55.67万元
	产出指标	40	数量指标	投保里程	≤766公里
			质量指标	灾毁公路修复质量达标率	=100%
			时效指标	工作任务按时完成率	≥95%
	效益指标	20	社会效益	农村公路防灾减灾体系建设恢复通车期限	≤2年
				农村公路灾后抢修能力	有效提升
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

正宁县交通运输局2026年项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称	农村公路养护及项目前期费				
主管部门及代码	204正宁县交通运输局	实施单位	正宁县交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				200.00
	其中:当年财政拨款				200.00
	上年结转资金				0.00
	其他资金				0.00
年度绩效目标	通过实施该项目,完成全县农村公路养护维修任务,同步推进项目前期调研、设计等相关工作落地,全面改善农村公路通行条件,有效保障群众出行畅通、安全,进一步提升农村公路管养水平,为县域农村交通发展和乡村振兴建设筑牢交通基础。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤200万元
	产出指标	40	数量指标	实施养护工程的道路里程	≥380公里
			质量指标	项目合格率	=100%
			时效指标	项目前期工作完成时间	≤7月份
	效益指标	20	社会效益	道路通畅率	=100%
			可持续影响	前期规划的农村公路养护设计使用年限	≥5年
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

正宁县交通运输局2026年项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

项目名称	企业补助				
主管部门及代码	204正宁县交通运输局		实施单位	正宁县济民城市公交有限公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		75.00		
	其中: 当年财政拨款		75.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过政府对企业的财政补助, 及时足额缴纳干部职工社会保险费、车辆保险费, 确保企业正常业务运转, 保障干部职工合法权益, 提高企业社会良好影响。				
	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤75万元
	产出指标	40	数量指标	职工社会保险人数	=26人
				车辆保险数量	=13辆
			质量指标	补助对象审核准确性	准确
			时效指标	工作任务按时完成率	=100%
	效益指标	20	社会效益	方便居民乘车出行	方便
				保障企业正常运营	保障
				生态效益	公交车辆污染物排放达标率
满意度指标	10	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	