

安康市交通运输局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我局是市政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及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。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重

点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。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。指导公路、水路行业环境保护工作。牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局行政编制21名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数13名（正科8名、副科5名，正科级总工程师1名，正科级机关党委专职副书记1名）。内设政办科（机关党委专职副书记）、综合规划科(含总工程师)、建设养护科、运输管理科、安全监督科、政策法规科6个科室。

二、工作任务

项目建设多点突破、基础支撑愈发坚实。一是干线公路建设成效显著。G316建民至恒口公路顺利通车，G211旬阳县城过境隧道群及汉江大桥完成既定工程量节点，S213凤凰山隧道顺利贯通，G541岚皋花里至八仙公路如期开工，其余国省干线公路项目按计划稳步推进。二是交通枢纽工程高效推进。安康西综合客运枢纽主体工程顺利封顶，正全力推进二次结构施工及装饰装修；西康高铁安康境内8隧7桥全部贯通合龙，目前正在进行无砟轨道铺设；康渝高铁累计完成投资71.78亿元，占境内总投资的43%；安岚高速岚皋至陕渝界段建成通车，十巫高速镇坪连接线加紧施工，桐旬、丹宁高速项目前期工作取得重大突破。三是水运设施建设稳步开展。实施安康湖旬阳客运

码头、蜀河客运码头等8个水运项目，公铁水联运（汉江复航）项目特许经营方案获省厅认可，年内有望落地，汉江黄金水道功能逐步恢复。四是农村公路网络持续完善。全年实施县乡公路改造162公里、乡镇通三级路32公里、自然村硬化路面322.8公里、产业旅游路119.7公里，完成通村公路安防完善工程1672公里，农村群众出行条件显著改善。

服务质效持续升级、民生保障更为有力。一是城市公交服务不断优化。优化调整公交线路6条，开通夜间延时公交2条，新增纯电动公交车40辆、出租车222辆，新建公交站点53个，更新公交站牌200余个。二是农村物流体系日益健全。建成县级物流中心6个、乡镇物流服务站295个、村级物流服务站1623个，农村物流覆盖率稳步提升，全年快递业务处理量达2.47亿件、同比增长19.32%，其中快递业务投递量达1.91亿件、同比增长13.51%，快递业务揽收量0.56亿件、同比增长60.27%，快递业务收入5.02亿元、同比增长8.63%。三是客运服务供给更加丰富。在春运、“五一”、龙舟节等客流高峰期，开通火车站至机场、景区的免费摆渡车，高效完成旅客接驳转运；推进城乡客运一体化，新增3条“送学专线”、2条“乡村菜篮”公交专线，切实方便学生出行和农产品流通。四是公路养管水平显著提升。新购置桥检车、升降车等专业设备22台，养护专业化水平显著增强。累计投资1000余万元实施小修养护工程，全年累计完成沥青面层修补3.7万余平方米、路面裂缝修补5.73万余米、磨损标线施划6523平方米、钢波护栏增设3557延米、边沟修补2033立方米、水稳基层修补6514平方米，国省干线优良路率达93.39%，一、二类桥梁占比稳定保持在95%以上。

行业治理纵深推进、发展根基更加牢固。一是改革创新持续深化。持续推进“高效办成一件事”，推广使用“大件运输一件事系统”平台，完善“政务服务事项中控管理系统”办事操作指南。涉路施工、公路超限运输等行政许可事项申请材料实现了一次提交、当场受理、线上送达，审批效率

显著提高，司机群体、市场主体满意度持续攀升。二是行业监管不断加强。开展道路运输市场专项整治，聚焦非法营运、超限超载等突出问题，查处违法行为380余起，查扣非法运营车辆149辆，公开曝光90辆；实施火车站及周边区域出租车专项整治行动，规范出租车运营秩序，城市形象进一步提升。三是安全形势稳定向好。召开局安委会全体会议、“民水轨”安全会议11次，组织各类安全培训7场次，开展“两类人员”安全考核2期、高速船员特殊培训3期，1家企业被评为全省交通运输安全生产标准化建设标杆企业。开展综合督导检查6批次，整改一般安全隐患290个，重大安全隐患51个，圆满完成了第二十五届安康龙舟节水上交通安保救援工作。四是从严治党肃风立纪。严格落实全面从严治党主体责任，聚焦“四风”突出问题，深入开展自查自纠，县级领导班子查摆问题17个，领导干部个人查摆问题39个，目前已全部完成整改，完善内部管理制度15项；坚持抓早抓小，市直交通运输系统全年问责处理28起，给予党纪政务处分8人；评选优秀党组织11个，表彰优秀共产党员25人，选拔任用科级以上干部26名，开展干部教育培训3场次，专题讲座25场次，3名干部获省级以上荣誉表彰，营造了风清气正的政治生态。

三、预算单位构成

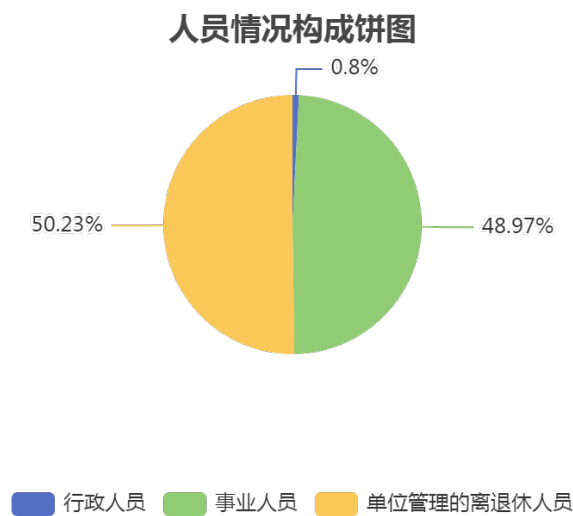
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市交通运输局（本级）	
2	安康市公路局	
3	安康市道路运输服务中心	
4	安康市水路交通服务中心	
5	安康市交通运输综合执法支队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1532人，其中行政编制21人、事业编制

1511人；实有人员1301人，其中行政21人、事业1280人。单位管理的离退休人员1313人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入21172.10万元，其中一般公共预算拨款收入21172.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加443.62万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年预算总收入增加；本部门当年预算支出21172.10万元，其中一般公共预算拨款支出21172.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加443.62万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年预算总支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入21172.10万元，其中一般公共预算拨款收入21172.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加443.62万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年财政拨款预算收入增加；本部门财政拨款支出21172.10万元，其中一般公共预算拨款支出21172.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加443.62万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年财政拨款预算支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出21172.10万元，较上年增加443.62万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年一般公共预算拨款预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出21172.10万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)5.08万元，较上年减少5.62万元，下降52.54%，下降的主要原因是：本年度局机关将退休人员公务员医疗补助细化至行政运行支出功能科目下。

2. 事业单位离退休(2080502)207.75万元，较上年减少359.10万元，下降63.35%，下降的主要原因是：本年度市公路局将独生子女费、遗属补助、伤残补助、退休人员公务员医疗补助、退休人员取暖费补差、六十年代精简人员补助六项费用细化至公路养护支出功能科目下。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2022.97万元，较上年增加57.39万元，增长2.92%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新

招录59人、军转安置6人，故2026年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)22.08万元，较上年增加2.79万元，增长14.48%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年其他社会保障和就业预算支出增加。

5. 行政单位医疗(2101101)11.61万元，较上年增加1.86万元，增长19.08%，增长的主要原因是：局机关2025年调入2人、新招录1人，故2026年行政单位医疗预算支出增加。

6. 事业单位医疗(2101102)590.47万元，较上年增加24.33万元，增长4.30%，增长的主要原因是：局属事业单位2025年调入21人、新招录58人、军转安置6人，故2026年其他社会保障和就业预算支出增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)205.05万元，较上年增加19.18万元，增长10.32%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年公务员医疗补助预算支出增加。

8. 行政运行(2140101)328.28万元，较上年增加48.30万元，增长17.25%，增长的主要原因是：局机关2025年调入2人、新招录1人，故2026年行政运行预算支出增加。

9. 公路养护(2140106)13666.39万元，较上年增加389.54万元，增长2.93%，增长的主要原因是：本年度市公路局将独生子女费、遗属补助、伤残补助、退休人员公务员医疗补助、退休人员取暖费补差、六十年代精简人员补助六项费用细化至公路养护支出功能科目下。

10. 公路和运输安全(2140110)2021.31万元，较上年增加207.33万元，增长11.43%，增长的主要原因是：2025年市交通运输综合执法支队调入2人、新招录4人，故2026年公路和运输安全预算支出增加。

11. 公路运输管理(2140112)374.69万元，较上年增加8.48万元，增长

2.32%，增长的主要原因是：2025年市道路运输服务中心调入1人、新招录2人，军转安置1人，故2026年公路运输管理预算支出增加。

12. 海事管理(2140131)265.72万元，较上年增加17.94万元，增长7.24%，增长的主要原因是：2025年市水路交通服务中心普调工资、职称职务晋升、薪级工资调整，故2026年海事管理预算支出增加。

13. 住房公积金(2210201)1450.72万元，较上年增加31.20万元，增长2.20%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年住房公积金预算支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

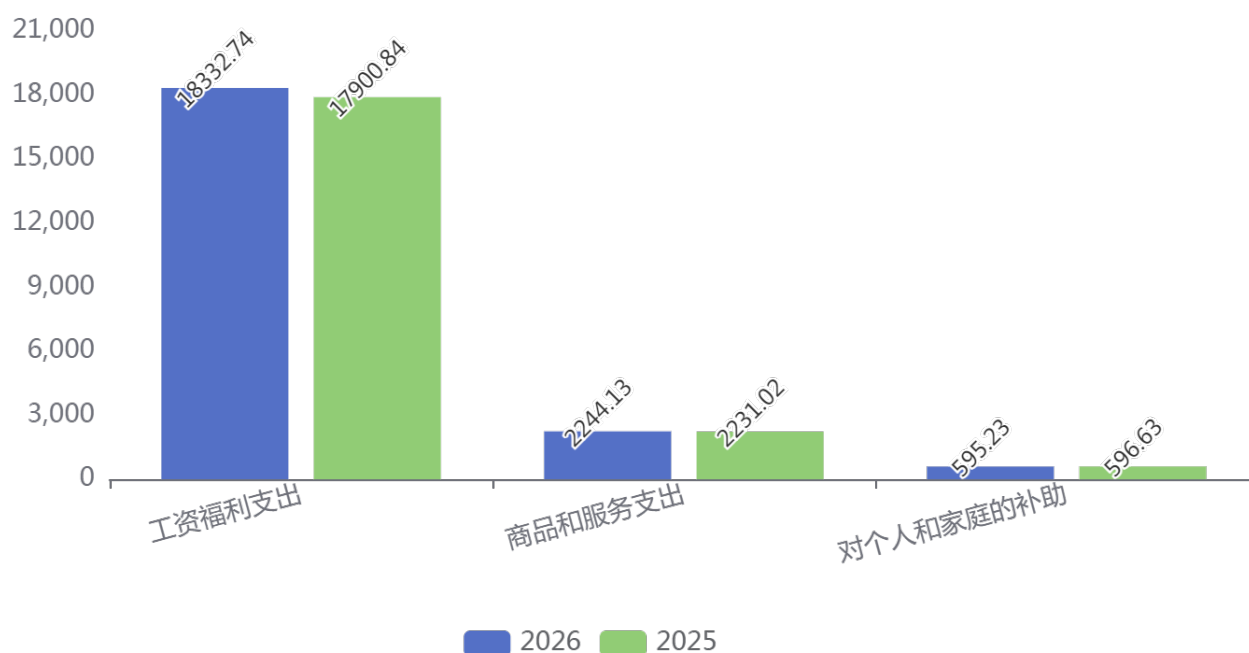
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出21172.10万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)18332.74万元，较上年增加431.90万元，增长2.41%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年工资福利预算支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)2244.13万元，较上年增加13.11万元，增长0.59%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年商品和服务预算支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)595.23万元，较上年减少1.40万元，下降0.23%，下降的主要原因是：2026年六十年代精减职工生活补助未按调标后标后标准预算。

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21172.10万元，其中：

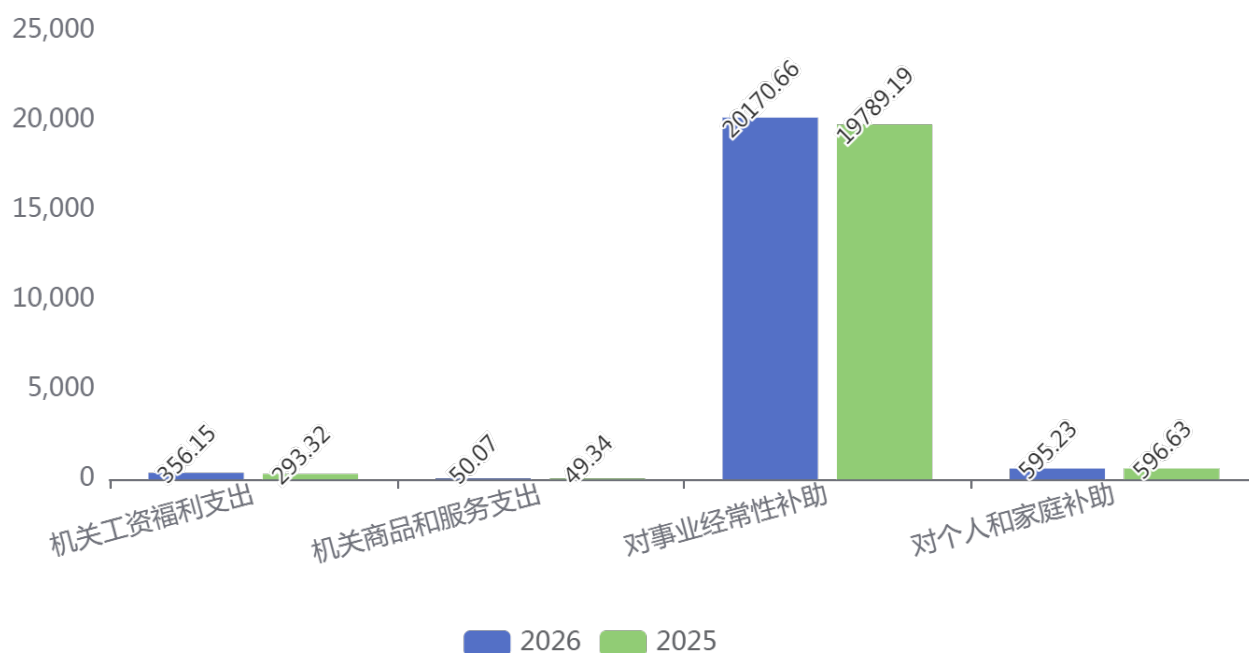
(1) 机关工资福利支出(501)356.15万元，较上年增加62.82万元，增长21.42%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年住房公积金预算支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)50.07万元，较上年增加0.72万元，增长1.47%，增长的主要原因是：全局2025年调入23人、新招录59人、军转安置6人，故2026年机关商品和服务预算支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)20170.66万元，较上年增加381.47万元，增长1.93%，增长的主要原因是：局属事业单位2025年调入21人、新招录58人、军转安置6人，故2026年对事业经常性补助预算支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)595.23万元，较上年减少1.40万元，下降0.23%，下降的主要原因是：2026年六十年代精减职工生活补助未按调标后标后标准预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62.30万元，较上年增加0.50万元，增长0.85%，增长的主要原因是：2026年市道路运输服务中心预算公务接待费0.2万元、市交通运输综合执法支队预算公务接待费0.3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费9.30万元，较上年增长0.50万元，增长5.68%，增长的主要原因是：2026年市道路运输服务中心预算公务接待费0.2万元、市交通运输综合执法支队预算公务接待费0.3万元。

公务用车运行维护费53.00万元，较上年增长3.00万元，增长6.00%，增

长的主要原因是：2026年市交通运输综合执法支队预算公务用车运行维护费3万元。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.30万元，较上年增长2.80万元，增长560.00%，增长的主要原因是：2026年市公路局预算会议费2.8万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出33.10万元，较上年增加32.60万元，增长6520.00%，增长的主要原因是：2026年市公路局预算培训费22.4万元、市道路运输服务中心预算培训费0.2万元、市交通运输综合执法支队预算培训费10万元。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	交通运输相关工作会议	1.5	100	0.5	
2	公路养护相关工作会	1	91	2.8	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	交通运输相关业务培训费	1.5	100	0.5	
2	青年干部专题培训	2	130	8.06	
3	安全生产专题培训	1	83	2.56	
4	交通运输综合执法能力提升培训	5	150	10	
5	公路系统财务人员培训	1	80	2.48	
6	专业技术教育培训	1	300	9.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆128辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21172.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.07万元，较上年增加0.73万元，增长1.48%，增长的主要原因是2025年局机关人员工资普调、晋级晋档、职务晋升导致工会经费增加，故2026年机关运行经费预算安排增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	211721031.83	一、部门预算	211721031.83	一、部门预算	211721031.83	一、部门预算	211721031.83
1、财政拨款	211721031.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200971031.83	1、机关工资福利支出	3561457.98
(1)一般公共预算拨款	211721031.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	183327429.38	2、机关商品和服务支出	500689.68
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	11691311.22	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5952291.23	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	331000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	201706592.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10750000.00	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	22578748.92	(2)商品和服务支出	10750000.00	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	5952291.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8071242.12	(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		(6)资本性支出		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	166232799.66	(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	14507241.13				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	211721031.83	本年支出合计	211721031.83	本年支出合计	211721031.83	本年支出合计	211721031.83
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	211721031.83	支出总计	211721031.83	支出总计	211721031.83	支出总计	211721031.83

表2

部门综合预算收入总表

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	211721031.8	211721031.8										
508	安康市交通运输局	211721031.8	211721031.8										
508001	安康市交通运输局	4273612.74	4273612.74										
508002	安康市道路运输服务中心	4936745.41	4936745.41										
508004	安康市公路局	173138867.8	173138867.8										
508005	安康市水路交通服务中心	3455169.44	3455169.44										
508007	安康市交通运输综合执法支队	25916636.42	25916636.42										

表3

部门综合预算支出总表

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	211721031.8	211721031.8								
508	安康市交通运输局	211721031.8	211721031.8								
508001	安康市交通运输局	4273612.74	4273612.74								
508002	安康市道路运输服务中心	4936745.41	4936745.41								
508004	安康市公路局	173138867.8	173138867.8								
508005	安康市水路交通服务中心	3455169.44	3455169.44								
508007	安康市交通运输综合执法支队	25916636.42	25916636.42								

表4

部门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	211721031.83	一、财政拨款	211721031.83	一、财政拨款	211721031.83	一、财政拨款	211721031.83
1、一般公共预算拨款	211721031.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200971031.83	1、机关工资福利支出	3561457.98
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	183327429.38	2、机关商品和服务支出	500689.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11691311.22	3、机关资本性支出（一）	
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	5952291.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	331000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	201706592.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10750000.00	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	22578748.92	(2) 商品和服务支出	10750000.00	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	5952291.23
		10、卫生健康支出	8071242.12	(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		(6) 资本性支出		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	166232799.66	(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	14507241.13				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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
本年收入合计	211721031.8 3	本年支出合计	211721031.8 3	本年支出合计	211721031.8 3	本年支出合计	211721031.8 3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211721031.8 3	支出总计	211721031.8 3	支出总计	211721031.8 3	支出总计	211721031.8 3

表5

部门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	211721031. 8	189279720. 6	11691311. 22	10750000	
208	社会保障和就业支出	22578748. 92	22578748. 92			
20805	行政事业单位养老支出	22357968. 6	22357968. 6			
2080501	行政单位离退休	50779. 08	50779. 08			
2080502	事业单位离退休	2077457. 53	2077457. 53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20229731. 99	20229731. 99			
20899	其他社会保障和就业支出	220780. 32	220780. 32			
2089999	其他社会保障和就业支出	220780. 32	220780. 32			
210	卫生健康支出	8071242. 12	8071242. 12			
21011	行政事业单位医疗	8071242. 12	8071242. 12			
2101101	行政单位医疗	116069. 04	116069. 04			
2101102	事业单位医疗	5904663. 17	5904663. 17			
2101103	公务员医疗补助	2050509. 91	2050509. 91			
214	交通运输支出	166563799. 7	144122488. 4	11691311. 22	10750000	
21401	公路水路运输	166563799. 7	144122488. 4	11691311. 22	10750000	
2140101	行政运行	3282798. 68	2782109	500689. 68		
2140106	公路养护	136663866. 5	117179164. 4	9484702. 02	10000000	
2140110	公路和运输安全	20213068. 52	18220975	1292093. 52	700000	
2140112	公路运输管理	3746902. 72	3493474	253428. 72		
2140131	海事管理	2657163. 28	2446766	160397. 28	50000	
221	住房保障支出	14507241. 13	14507241. 13			
22102	住房改革支出	14507241. 13	14507241. 13			
2210201	住房公积金	14507241. 13	14507241. 13			

表6

部门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			211721031.8	189279720.6	11691311.22	10750000	
301	工资福利支出			183327429.4	183327429.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1388844	1388844			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62550120	62550120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620200	620200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4152250	4152250			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706285	706285			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37418662	37418662			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32821585.92	32821585.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397883.04	397883.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19831848.95	19831848.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116069.04	116069.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5904663.17	5904663.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38689.68	38689.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1998621.54	1998621.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7737.94	7737.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	863288.24	863288.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285749.28	285749.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14221491.85	14221491.85			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3439.73	3439.73			
302	商品和服务支出			22441311.22		11691311.22	10750000	
30201	办公费	50201	办公经费	147720		147720		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1683320		963320	720000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	97500		97500		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	181000		181000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	645000		645000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	155000		155000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1080000		1050000	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200000		2200000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	326000		326000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	83000		83000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934000		934000		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	800000		800000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000000			10000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38689.68		38689.68		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1998621.54		1998621.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	530000		530000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194280		194280		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	568180		568180		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	434000		434000		
303	对个人和家庭的补助			5952291.23	5952291.23			
30302	退休费	50905	离退休费	2128676.61	2128676.61			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3788110.93	3788110.93			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21585	21585			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	13198.69	13198.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720	720			

表7

部门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	200971031. 8	189279720. 6	11691311. 22	
208	社会保障和就业支出	22578748. 92	22578748. 92		
20805	行政事业单位养老支出	22357968. 6	22357968. 6		
2080501	行政单位离退休	50779. 08	50779. 08		
2080502	事业单位离退休	2077457. 53	2077457. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20229731. 99	20229731. 99		
20899	其他社会保障和就业支出	220780. 32	220780. 32		
2089999	其他社会保障和就业支出	220780. 32	220780. 32		
210	卫生健康支出	8071242. 12	8071242. 12		
21011	行政事业单位医疗	8071242. 12	8071242. 12		
2101101	行政单位医疗	116069. 04	116069. 04		
2101102	事业单位医疗	5904663. 17	5904663. 17		
2101103	公务员医疗补助	2050509. 91	2050509. 91		
214	交通运输支出	155813799. 7	144122488. 4	11691311. 22	
21401	公路水路运输	155813799. 7	144122488. 4	11691311. 22	
2140101	行政运行	3282798. 68	2782109	500689. 68	
2140106	公路养护	126663866. 5	117179164. 4	9484702. 02	
2140110	公路和运输安全	19513068. 52	18220975	1292093. 52	
2140112	公路运输管理	3746902. 72	3493474	253428. 72	
2140131	海事管理	2607163. 28	2446766	160397. 28	
221	住房保障支出	14507241. 13	14507241. 13		
22102	住房改革支出	14507241. 13	14507241. 13		
2210201	住房公积金	14507241. 13	14507241. 13		

表8

部门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			200971031.8	189279720.6	11691311.22	
301	工资福利支出			183327429.4	183327429.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1388844	1388844		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62550120	62550120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	620200	620200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4152250	4152250		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	706285	706285		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37418662	37418662		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32821585.92	32821585.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397883.04	397883.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19831848.95	19831848.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116069.04	116069.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5904663.17	5904663.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38689.68	38689.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1998621.54	1998621.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7737.94	7737.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	863288.24	863288.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285749.28	285749.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14221491.85	14221491.85		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3439.73	3439.73		
302	商品和服务支出			11691311.22		11691311.22	
30201	办公费	50201	办公经费	147720		147720	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	963320		963320	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	97500		97500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	181000		181000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	645000		645000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	155000		155000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1050000		1050000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200000		2200000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	

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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	326000		326000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	83000		83000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	934000		934000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	800000		800000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	38689.68		38689.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1998621.54		1998621.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	530000		530000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	194280		194280	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	568180		568180	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	434000		434000	
303	对个人和家庭的补助			5952291.23	5952291.23		
30302	退休费	50905	离退休费	2128676.61	2128676.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3788110.93	3788110.93		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21585	21585		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	13198.69	13198.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720	720		

表9

部门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		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	
		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）	
		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		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门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	10750000	
508	安康市交通运输局	10750000	
508004	安康市公路局	10000000	
	专用项目	10000000	
	公路建设养护	10000000	
	国省干线公路日常小修养护费用	10000000	用于辖区内国省干线公路的日常小修养护。
508005	安康市水路交通服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	海事工作经费	50000	
	海事工作经费	50000	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。
508007	安康市交通运输综合执法支队	700000	
	专用项目	700000	
	交通运输综合执法	700000	
	交通运输行业安全生产监管执法	700000	交通运输行业安全生产监管执法经费

表11

部门综合预算政府采购（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			

表12

部门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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	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	598000	588000		88000	500000		500000	5000	5000	987000	623000		93000	530000		530000	33000	331000	389000	5000		5000	30000	30000	28000	326000
508	安康市交通运输局	598000	588000		88000	500000		500000	5000	5000	987000	623000		93000	530000		530000	33000	331000		5000		5000		30000		326000
508001	安康市交通运输局	20000	10000		10000				5000	5000	20000	10000		10000				5000	5000								
508002	安康市道路运输服务中心										4000	2000		2000					2000							2000	
508004	安康市公路局	578000	578000		78000	500000		500000			830000	578000		78000	500000		500000	28000	224000							224000	
508005	安康市水路交通服务中心																										
508007	安康市交通运输综合执法支队									133000	33000		3000	30000		30000		100000			3000			30000		100000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国省干线公路日常小修养护费用			
主管部门		安康市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	通过实施国省干线公路日常小修养护专项工作，保障道路安全通畅，提升路域环境整治水平，延长公路使用寿命，确保各项养护质量指标达标，为社会提供“畅、安、舒、美”的公路通行环境。				
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	经济成本指标	国省干线公路日常小修养护费用	1000万元	20
	产出指标	数量指标	国省干线公路日常小修养护里程数	1276.76公里	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全通行水平，减少道路安全隐患	效果明显	10
		可持续影响指标	道路使用年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事工作经费			
主管部门		安康市交通运 局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元	行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5万元		
		其他资金			
年度目标	完成全市水路交通安全，水 宣传、检查、企业、 、 员培训机构、 、 、防 服务工作。				
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	事工作经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	企业	17家	10
			员培训机构及	各一家	10
			宣传 、 指导检查 次数	4次	10
		质量指标	目标任务完成率	90%	10
			员 合格上岗率	80%	10
		时效指标	2026年全年	12个月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过开展宣传、检查、 指数 服务等工作，提升 防 水平 、改善通行服务水平。	90%	5
		生态效益指标	水路交通行业 防 保障率	90%	5
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通 防 需求	期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、 员、 及 培训机构满意度	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通运输行业安全生产监管执法		
主管部门			安康市交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70	
			其他资金		
年度目标	确保运输市场安全,提升交通运输安全生产水平,减少事故发生。				
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	交通运输行业安全生产监管执法	70万元	15
	产出指标	数量指标	开展培训、安全检查	培训2期、220次	15
		质量指标	目标任务完成率	100%	15
		时效指标	完成时间	2026年1月至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升交通运输安全率	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			安康市交通运输局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	交通系统2026年年初基本预算		人员及公用经费	20097.1	20097.1		
	市公路局2026年年初专项预算		国省干线公路日常小修养护	1000	1000		
	市水路交通服务中心2026年年初专项预算		海事工作经费	70	70		
	市交通运输综合执法支队2026年年初专项预算		交通运输行业安全生产监管执法	5	5		
	金额合计			21172.1	21172.1		
年度总体目标	保障局机关及4个下属单位的人员及公用经费；全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作；做好国省干线公路的维修保养，保障公路正常通行；监督指导全市交通运输综合行政执法工作，承担法律法规赋予市本级承担的执法职责和交通运输综合行政执法事项通用目录中确定由市本级实施的执法事项。						
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	经济成本指标	局机关及4个下属单位2026年人员及公用经费		20097.10万元		10
			国省干线公路日常小修养护		1000万元		10
			海事工作经费		5万元		5
			交通运输行业安全生产监管执法		70万元		5
	产出指标	数量指标	人员及公用经费保障单位数		局机关及4个下属单位		4
			养护国省干线里程		1287公里		4
			港航企业技术指导服务、船厂技术指导服务、船员培训机构、在编人员工资及日常公用经费保障支出		港航企业技术指导服务、船厂技术指导服务、船员培训机构、在编人员工资及日常公用经费保障支出		4
			开展培训、安全检查		培训2期、检查350次		4
		质量指标	经费使用合规率		100%		4
			干线公路畅通率		≥90%		4
			目标任务完成率、船员考试合格率		90%		4
			执法人员办案率		不断提升		4
		时效指标	完成时间		2026年底		4
	效益指标	社会效益指标	促进社会的和谐稳定		不断促进		4
			提升公路安全通行水平		不断提升		4
			通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指数服务等工作，提升船舶防污水平、改善通行服务水平		不断提升		4
			提升交通运输安全率		不断提升		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的的满意度		100%		3
			港航企业、船员、船厂及培训机构服务满意度		≥90%		3
			改善通行服务水平群众满意度		≥90%		3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。