新乡市牧野区交通运输局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区交通运输局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区交通运输局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区交通运输局概况

一、新乡市牧野区交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区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，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行上级农村公路等行业规划、政策和标准。参与拟定全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。

3、承担全区道路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路运输及有关设施规划和管理工作。

4、在职责范围内，依法承担全区水上交通安全监管责任。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。

6、指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。

7、指导我区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市牧野区交通运输局所属预算单位构成情况

本预算仅包含新乡市牧野区交通运输局本级，无下属独立核算预算单位纳入本次部门预算编制范围。

第二部分

新乡市牧野区交通运输局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年收入总计804.26万元，支出总计804.26万元，与2025年预算相比，收入增加57.24万元，增长7.66%，主要原因是：2026年度我单位人员增加，人员经费增加，各项保险支出增加。支出增加57.24万元，增长7.66%，主要原因是：2026年度我单位人员增加，人员经费增加，各项保险支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年收入合计804.26万元，其中：一般公共预算804.26万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年支出合计804.26万元，其中：基本支出785.47万元，占97.66%;项目支出18.79万元，占2.34%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年一般公共预算收支预算804.26万元（包括：一般公共预算当年拨款收入804.26万元、上年结转0.00万元），我部门2026年无政府性基金

预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加57.24万元，增长7.66%，主要原因是：2026年度我单位人员增加，人员经费增加，各项保险支出增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年一般公共预算支出年初预算为804.26万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出56.29万元,占7.00%；卫生健康支出29.28万元，占3.64%；交通运输支出660.38万元，占82.11%；住房保障支出58.31万元，占7.25%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年一般公共预算基本支出年初预算为785.47万元，其中：人员经费支出749.09万元，占95.37%；公用经费支出36.38万元，占4.63%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区交通运输局2026年“三公”经费支出预算为2.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年预算数减少1.10万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.10万元，主要原因是：2026年公务车车辆减少一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算36.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含2026年一般公共预算基本支出公用经费36.38万元(其中，办公费10.38万元；福利费11.38万元；其他交通费用2.81万元；公务用车运行维护费2.20万元；电费1.8万元；邮电费1.89万元；工会经费5.92万元)。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 18.79 万元，共 2 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市牧野区交通运输局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	804.26	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	804.26	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	56.29
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	29.28
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	660.38
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	58.31
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	804.26	本年支出合计	804.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	804.26	支出总计	804.26

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
		804.26	804.26	804.26	804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	新乡市牧野区交通运输局	804.26	804.26	804.26	804.26														
603001	新乡市牧野区交通运输局	804.26	804.26	804.26	804.26														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	804.26	785.47	652.61	96.48	36.38	0.00	18.79	18.79	0.00
			603	新乡市牧野区交通运输局	804.26	785.47	652.61	96.48	36.38		18.79	18.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	53.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.52	2.52	2.52						
210	11	02		事业单位医疗	26.76	26.76	26.76						
214	01	01		行政运行	652.38	641.59	508.73	96.48	36.38		10.79	10.79	
214	01	99		其他公路水路运输支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	58.31	58.31	58.31						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	804.26	一、本年支出	804.26	804.26	804.26	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	804.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	804.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	660.38	660.38	660.38	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	804.26	支出合计	804.26	804.26	804.26	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	804.26	785.47	652.61	96.48	36.38	0.00	18.79	18.79	0.00
			603	新乡市牧野区交通运输局	804.26	785.47	652.61	96.48	36.38		18.79	18.79	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	53.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76						
210	11	01		行政单位医疗	2.52	2.52	2.52						
210	11	02		事业单位医疗	26.76	26.76	26.76						
214	01	01		行政运行	652.38	641.59	508.73	96.48	36.38		10.79	10.79	
214	01	99		其他公路水路运输支出	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	58.31	58.31	58.31						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				785.47	749.09	36.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.51	47.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.76	26.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.27	28.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.96	13.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142.40	142.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.92	212.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.99	81.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	50905	离退休费	92.41	92.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.09		9.09
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56

30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.31		10.31
30201	办公费	50201	办公经费	1.29		1.29
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.21	53.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.10	5.10	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				804.26	804.26	804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		新乡市牧野区交通运输局				804.26	804.26	804.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.51	47.51	47.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.52	2.52	2.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.76	26.76	26.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.95	9.95	9.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.27	28.27	28.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.96	13.96	13.96									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.40	142.40	142.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.24	19.24	19.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.92	212.92	212.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.99	81.99	81.99									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.86	14.86	14.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.41	92.41	92.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.09	9.09	9.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.31	10.31	10.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.29	1.29	1.29									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.21	53.21	53.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.10	5.10	5.10									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区交通运输局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	新乡市牧野区交通运输局	18.79	18.79							
其他运转类	退休人员差额工资 6	新乡市牧野区交通运输局	10.79	10.79							
其他运转类	农村公路养护管理等工作经费	新乡市牧野区交通运输局	8.00	8.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡市牧野区交通运输局				
年度履职目标	1、2026年基本支出预算785.473万元；一般专项18.79万元。 2、做好农村公路建设。 3、货物运输规上企业培育工作。 4、抓好党建工作，增强政治引领。 5、加强路政管理。 6、固本强基，着力打造平安交通。 7、努力破解行业监管难题。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	争取农村公路建设项目，完善辖区路网改造。		争取农村公路建设项目，完善辖区路网改造。	
预算情况	部门预算总额（万元）		804.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		804.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		785.47	
	（2）项目支出		18.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	公路养护完成率	100%	
		公路改建完成率	100%	
	履职目标实现	做好县乡道路、桥梁安全排查目标实现率	100%	
		货运、维修、驾培等运输行业的安全生产实现	100%	
效益指标	履职效益	提高群众出行安全，提升群众幸福感	≥90%	
		保障辖区道路安全畅通	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603	新乡市牧野区交通运输局	18.79	18.79										
603001	新乡市牧野区交通运输局	18.79	18.79										
41071126000000049601	退休人员差额工资6	10.79	10.79			退休人员差额工资总成本	≤10.79万元	退休人员人数	≤14人	保障退休人员生活质量	有效保障	退休人员满意度	100%
								差额工资足额发放率	≤98%				
								差额工资发放时间	每月20日以前				
41071126000000049602	农村公路养护管理等工作经费	8.00	8.00			资金总额	≤8万元	报告准确率	≥95%	可持续影响	提升	行业主管部门项目管理满意度	≥90%
								物流基础设施项目可研报告	≥1套				