

泗县交通运输局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 泗县交通运输局2026年收支总表
2. 泗县交通运输局2026年收入总表
3. 泗县交通运输局2026年支出总表
4. 泗县交通运输局2026年财政拨款收支总表
5. 泗县交通运输局2026年一般公共预算支出表
6. 泗县交通运输局2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县交通运输局2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县交通运输局2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县交通运输局2026年项目支出表
10. 泗县交通运输局2026年政府采购支出表
11. 泗县交通运输局2026年政府购买服务支出表
12. 泗县交通运输局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

1. 负责综合交通运输体系规划；
2. 负责道路运输市场监督管理；
3. 负责公路、水路建设市场监管；
4. 负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；
5. 负责地方水域水上交通安全监督和管理；
6. 负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县交通运输局2026年度部门预算仅包括泗县交通运输局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）在规划引领与项目建设上开新局。高起点编制“十五五”规划，全面对接国家、省、市战略，科学优化《泗县综合交通运输发展规划（2020-2035）》，力争更多项目进入上级规划盘子。高效率推进项目建设，未开工项目加快前期手续，待开工项目抓好开工准备，已开工项目强化过程管控，确保所有项目实现高效率、高质量竣工。2026年，继续深化“四好农村路”建设，计划实施2条县乡道升级改造，总里程8.125公里，改造危桥2座。

（二）在行业治理现代化上求突破。深化综合执法改革，持续推进基层执法站所标准化建设，强化与公安、市监以及周边县市等联动协作，提升综合执法效能。强化科技智慧赋能，加大非现场执法平台的应用，推动重点营运车辆动态监管、治超非现场执法等数据资源整合，探索在重点路段、区域推广大数据分析应用，为精准执法提供数据支撑。坚持开展集中整治，深入开展超限超载、非法营运等突出问题专项整治，规范道路运输市场秩序。加强重点运输企业、货源单位安全监管力度，压实企业主体责任，督促指导规范经营。

（三）在筑牢安全应急防线上守底线。纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重大事故隐患动态清零。严格企业安全生产标准化和信用管理。健全完善应急保障体系，紧盯防汛、除雪防滑等极端天气应急预案，补充应急物资，开展实战化演练，全面提升突发事件应对处置能力。

（四）在提升运输服务品质上出实招。稳步推进城乡公交一体化高质量发展，优化线网布局，探索发展定制班线、定制公交、毗邻公交等多元化服务模式。深化交通产业融合，围绕特色农业、全域旅游，持续推动“产业专线”“旅游风景道”，助力乡村振兴和消费增长。关爱新业态从业人员群体，依托工会、“司机之家”等载体，拓展对货车司机、网约车司机的服务，切实维护其合法权益。

（五）在推进全面从严治党的上显担当。持续巩固拓展中央八项规定精神学习教育，推动理论学习常态化长效化。持续加强党风廉政建设，紧盯关键领域廉政风险防控，努力锻

造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的交通运输干部队伍。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县交通运输局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2937.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	38.69
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2899.02
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2937.71	本 年 支 出 小 计	2937.71

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2937.71	支 出 总 计	2937.71

泗县交通运输局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	38.69	38.69				
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69				
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31				
214	交通运输支出	2899.02	1237.02	1662			
21401	公路水路运输	2899.02	1237.02	1662			
2140101	行政运行	582.94	582.94				
2140106	公路养护	550		550			
2140199	其他公路水路运输支出	1766.08	654.08	1112			
	合计	2937.71	1275.71	1662			

泗县交通运输局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2937.71	一、本年支出	2937.71
（一）一般公共预算拨款	2937.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	38.69
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2899.02
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2937.71	支 出 总 计	

泗县交通运输局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	38.69		
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69	38.69		
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	8.39		
2101102	事业单位医疗	30.3	30.3	30.3		
214	交通运输支出	2899.02	1237.02	1197.79	39.23	1662
21401	公路水路运输	2899.02	1237.02	1197.79	39.23	1662
2140101	行政运行	582.94	582.94	543.71	39.23	
2140106	公路养护	550				550
2140199	其他公路水路运输支出	1766.08	654.08	654.08		1112
	合计	2937.71	1275.71	1236.48	39.23	1662

泗县交通运输局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1192.05	1192.05	
30101	基本工资	244.36	244.36	
30102	津贴补贴	41.67	41.67	
30103	奖金	110.21	110.21	
30106	伙食补助	21.38	21.38	
30107	绩效工资	86.25	86.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.7	73.7	
30109	职业年金缴费	36.85	36.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	29.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30199	其他工资福利支出	538.02	538.02	
302	商品和服务支出	39.23		39.23
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	9.1		9.1
30207	邮电费	7.5		7.5
30217	公务接待费	6		6
30228	工会经费	3.3		3.3
30239	其他交通费用	6.9		6.9
30299	其他商品和服务支出	4.63		4.63
303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
30302	退休费	37.55	37.55	
30305	生活补助	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	3.04	3.04	
	合计	1275.71	1236.48	39.23

部门公开表7

泗县交通运输局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

泗县交通运输局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县交通运输局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2026年非税项目办公经费	泗县交通运输局	62	62							
特定目标类	G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目	泗县交通运输局	550	550							
特定目标类	燃油税改革返还基数	泗县交通运输局	1050	1050							
合计			1662	1662							

泗县交通运输局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

泗县交通运输局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县交通运输局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2026年收支总预算2937.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县交通运输局2026年收入预算2937.71万元，其中，本年收入2937.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2937.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加59.09万元，增长2.05%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员，基本支出增多。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县交通运输局2026年支出预算2937.71万元，比2025年预算增加59.09万元，增长2.05%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员，基本支出增多。其中，基本支出1275.71万元，占43.43%，主要用于人员经费、办公经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1662.0万元，占56.57%，主要用于燃油税改革返还基数、非税支出以及G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县交通运输局2026年财政拨款收支预算2937.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2937.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2937.71万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出38.69万元，占1.32%；交通运输支出2899.02万元，占98.68%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县交通运输局2026年一般公共预算支出2937.71万元，比2025年预算增加59.09万元，增长2.05%，主要原因：本单位2025年有新进人员，基本支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出38.69万元，占1.32%；交通运输支出2899.02万元，占98.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算8.39万元，比2025年预算增加0.63万元，增长8.12%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算30.3万元，比2025年预算增加2.64万元，增长9.54%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算582.94万元，比2025年预算增加48.13万元，增长9.00%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员，基本支出增多。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2026年预算550万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目2026年年初预算与2025年年初预算持平。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算1766.08万元，比2025年预算增加7.68万元，增长0.44%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员，基本支出增多。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1275.71万元，其中，人员经费1236.48万元，公用经费39.23万元。

（一）人员经费1236.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费39.23万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县交通运输局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县交通运输局2026年预算共安排项目支出1662万元，比2025年预算减少538万元，下降24.45%，下降原因主要是本年度非税收入预算中人员经费预算编入基本支出。主要包括：本年财政拨款安排1662万元（其中，一般公共预算拨款安排1662万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县交通运输局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县交通运输局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县交通运输局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “燃油税改革返还基数”项目。

（1）项目概述。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

（2）立项依据。保障全局职工人员经费，维护交通局各

项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

(3) 实施主体。泗县交通运输局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1050.0万元。

(7) 绩效目标。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		燃油税改革返还基数			
主管部门及代码		[076]泗县交通运输局		实施单位	泗县交通运输局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1050.00	
		其中：财政拨款		1050.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局208名职工人员经费	208人	

		质量指标	高质量保障全局职工各项人员经费支出	保障有力
		时效指标	项目完成时间	2026年全年
		成本指标	项目总成本	≤1050万元
效益指标	经济效益	保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转	效果明显	
	社会效益	保障交通行业各项工作正常运转	较高	
	生态效益	机关单位内部节能减排	效果明显	
	可持续影响	交通运输行业持续发展	较高	
满意度指标	服务对象满意度	全局职工满意度	≤98%	

2. “2026年非税项目办公经费”项目。

(1) 项目概述。保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

(2) 立项依据。保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

(3) 实施主体。泗县交通运输局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金62.0万元。

(7) 绩效目标。保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税项目办公经费			
主管部门及代码		[076]泗县交通运输局	实施单位	泗县交通运输局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.00	
		其中：财政拨款		62.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局日常工作经费（伙食补助费、工会经费、其他商品和服务支出）	3项	
		质量指标	高质量保障全局各项日常工作经费支出	保障有力	
		时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	项目总成本	≤62万元	
	效益指标	经济效益	保障全局日常工作经费，保障交通局各项工作正常运转	效果明显	
		社会效益	保障交通行业各项工作正常运转	较高	
		生态效益	机关单位内部节能减排	效果明显	
		可持续影响	交通运输行业持续发展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	全局职工满意度	≤98%	

3. “G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”项目。

(1) 项目概述。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。。

(2) 立项依据。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。。

(3) 实施主体。泗县交通运输局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。

(7) 绩效目标。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目
------	------------------------

主管部门及代码		[076]泗县交通运输局		实施单位	泗县交通运输局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		550.00	
		其中：财政拨款		550.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国道道路运营维护	45.986公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	项目（工程）总成本	550万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	效果明显	
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	较高	
		生态效益	满足生态环境要求	效果明显	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口（群众 / 服务对象）满意度	100%	

（二）机关运行经费。

泗县交通运输局2026年机关运行经费财政拨款预算39.23万元，比2025年预算增加0.02万元，增长0.05%，增长原因主要是本单位2025年有新进人员，适当增加机关运行经费。

（三）政府采购情况。

泗县交通运输局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服

务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中：其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县交通运输局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1662万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

附件：泗县交通运输局2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县交通运输局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	燃油税改革返还基数	1050
1	2026年非税项目办公经费	62
1	G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目	550

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		燃油税改革返还基数			
主管部门及代码		[076]泗县交通运输局		实施单位	泗县交通运输局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1050.00	
		其中：财政拨款		1050.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局208名职工人员经费	208人	
		质量指标	高质量保障全局职工各项人员经费支出	保障有力	
		时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	项目总成本	≤1050万元	
	效益指标	经济效益	保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转	效果明显	
		社会效益	保障交通行业各项工作正常运转	较高	
		生态效益	机关单位内部节能减排	效果明显	
		可持续影响	交通运输行业持续发展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	全局职工满意度	≤98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税项目办公经费			
主管部门及代码		[076]泗县交通运输局		实施单位	泗县交通运输局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.00	
		其中：财政拨款		62.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全局日常工作经费及时支付，维护交通各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障全局日常工作经费（伙食补助费、工会经费、其他商品和服务支出）	3项	
		质量指标	高质量保障全局各项日常工作经费支出	保障有力	
		时效指标	项目完成时间	2026年全年	
		成本指标	项目总成本	≤62万元	
	效益指标	经济效益	保障全局日常工作经费，保障交通局各项工作正常运转	效果明显	
		社会效益	保障交通行业各项工作正常运转	较高	
		生态效益	机关单位内部节能减排	效果明显	
		可持续影响	交通运输行业持续发展	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	全局职工满意度	≤98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目			
主管部门及代码		[076]泗县交通运输局	实施单位		泗县交通运输局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		550.00	
		其中：财政拨款		550.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国道道路运营维护	45.986公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	项目（工程）总成本	550万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	效果明显	
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	较高	
		生态效益	满足生态环境要求	效果明显	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口（群众 / 服务对象）满意度	100%	