

康平县交通运输局
2026年度部门预算
含“三公”经费预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县交通运输局2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县交通运输局2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

本部门无相关文件

第二部分 康平县交通运输局概况

一、主要职责

康平县交通运输局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、贯彻国家及上级部门关于交通事业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全县公路和水路交通行业发展的具体政策，经批准后组织实施。

（二）、根据全县经济建设布局和社会发展规划，编制全县交通行业发展规划，制订交通基础设施建设、行业管理、运输生产、科技教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）、负责全县公路和水路交通的行业管理和运输组织管理；负责有关国计民生的紧急物资运输和重点客货运输的车船征集调配。

（四）、培育和管理交通运输市场和交通基础设施市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(五)、负责县、乡公路重点工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收；组织指导县、乡公路的养护和路政管理，保护路权路产。

(六)、负责国、省道路建设的协调工作及县内交通单位的指导、协调管理工作

(七)、负责公路运输市场、出租车市场、汽车维修市场的行业管理。

(八)、负责市政府有关交通方面的涉外工作。

(九)、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入康平县交通运输局2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县交通运输局职工总数82人，在职职工40人，离休1人，退休38人，遗属3人。

第三部分 康平县交通运输局2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	2286.35	一、一般公共服务支出	1676.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.9
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	451.02
五、单位资金收入		五、住房保障支出	43.81
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	2286.35	本年支出合计	2286.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	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 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						合计	般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政户 管理资金	单位 资金
							小计	事业收人	事业单 位经营收人	上级补 助收人	附属单 位上缴收人	其他收人						
合计	2286.35	2286.35	2286.35															
131001 康平县交通运输局 （本级）	2286.35	2286.35	2286.35															

支出预算总表

表3

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	
	合计	2,286.35	589.53	553.93	35.60	1,696.82
131001	康平县交通运输局（本级）	2,286.35	589.53	553.93	35.60	1,696.82
205	教育支出	1,676.26				1,676.26
20509	教育费附加安排的支出	1,664.26				1,664.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.26				1,664.26
20599	其他教育支出	12.00				12.00
2059999	其他教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36		
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	81.96		
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	2.31		
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	21.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	58.41		
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	31.90	31.90	31.90		
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13		
214	交通运输支出	451.02	430.46	394.86	35.60	20.56
21401	公路水路运输	451.02	430.46	394.86	35.60	20.56
2140101	行政运行	82.49	82.49	57.89	24.60	
2140112	公路运输管理	347.97	347.97	336.97	11.00	
2140199	其他公路水路运输支出	20.56				20.56
221	住房保障支出	43.81	43.81	43.81		
22102	住房改革支出	43.81	43.81	43.81		
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,286.35	一、本年支出	2,286.35
（一）一般公共预算拨款收入	2,286.35	（一）教育支出	1,676.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.90
二、上年结转		（四）交通运输支出	451.02
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	43.81
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,286.35	支 出 总 计	2,286.35

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,286.35	589.53	553.93	35.60	1,696.82
131001	康平县交通运输局（本级）	2,286.35	589.53	553.93	35.60	1,696.82
205	教育支出	1,676.26				1,676.26
20509	教育费附加安排的支出	1,664.26				1,664.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.26				1,664.26
20599	其他教育支出	12.00				12.00
2059999	其他教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36		
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	81.96		
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	2.31		
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	21.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	58.41		

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	31.90	31.90	31.90		
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77		
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13		
214	交通运输支出	451.02	430.46	394.86	35.60	20.56
21401	公路水路运输	451.02	430.46	394.86	35.60	20.56
2140101	行政运行	82.49	82.49	57.89	24.60	
2140112	公路运输管理	347.97	347.97	336.97	11.00	
2140199	其他公路水路运输支出	20.56				20.56
221	住房保障支出	43.81	43.81	43.81		
22102	住房改革支出	43.81	43.81	43.81		
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	589.53	553.93	35.60
131001	康平县交通运输局（本级）	589.53	553.93	35.60
301	工资福利支出	512.67	512.67	
30101	基本工资	226.07	226.07	
30102	津贴补贴	36.19	36.19	
30103	奖金	19.98	19.98	
30107	绩效工资	87.13	87.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	43.81	43.81	
30199	其他工资福利支出	8.08	8.08	
302	商品和服务支出	47.26	12.16	35.10

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
30201	办公费	16.00		16.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	4.97	4.97	
30299	其他商品和服务支出	7.19	7.19	
303	对个人和家庭的补助	29.10	29.10	
30301	离休费	15.39	15.39	
30302	退休费	8.06	8.06	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	4.25	4.25	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	27.80		27.60	10.00	17.60	0.20
131001 康平县交通运输局（本级）	27.80		27.60	10.00	17.60	0.20

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
合计		1,696.82	1,696.82	1,696.82										
康平县交通运 输局（本级）		1,696.82	1,696.82	1,696.82										
	办公房屋取暖费	10.56	10.56	10.56										
	办公房屋取暖费（校 车办）	1.48	1.48	1.48										
	农村义务教育阶段学 生交通及住宿伙食补 助	1,662.78	1,662.78	1,662.78										
	补充工作类经费	12.00	12.00	12.00										
	车辆设备购置	10.00	10.00	10.00										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
205	教育支出	1,676.26	1,676.26	1,676.26										
20509	教育费附加安排的支出	1,664.26	1,664.26	1,664.26										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,664.26	1,664.26	1,664.26										
20599	其他教育支出	12.00	12.00	12.00										
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	12.00										
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36										
20805	行政事业单位养老支出	81.96	81.96	81.96										
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	2.31										
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	21.24										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	58.41										
20808	抚恤	1.40	1.40	1.40										
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	1.40										
210	卫生健康支出	31.90	31.90	31.90										
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90										
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77										
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	27.13										
214	交通运输支出	451.02	451.02	451.02										
21401	公路水路运输	451.02	451.02	451.02										
2140101	行政运行	82.49	82.49	82.49										
2140112	公路运输管理	347.97	347.97	347.97										
2140199	其他公路水路运输支出	20.56	20.56	20.56										
221	住房保障支出	43.81	43.81	43.81										
22102	住房改革支出	43.81	43.81	43.81										
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
	合计	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
501	机关工资福利支出	71.78	71.78	71.78										
50101	工资奖金津补贴	50.40	50.40	50.40										
50102	社会保障缴费	13.60	13.60	13.60										
50103	住房公积金	6.50	6.50	6.50										
50199	其他工资福利支出	1.28	1.28	1.28										
502	机关商品和服务支出	40.80	40.80	40.80										

50201	办公经费	21.83	21.83	21.83										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
50208	公务用车运行维护费	17.60	17.60	17.60										
50299	其他商品和服务支出	1.17	1.17	1.17										
503	机关资本性支出	10.50	10.50	10.50										
50303	公务用车购置	10.00	10.00	10.00										
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
50399	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补助	471.39	471.39	471.39										
50501	工资福利支出	440.89	440.89	440.89										
50502	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50										
509	对个人和家庭的补助	1,691.88	1,691.88	1,691.88										
50901	社会福利和救助	1,668.43	1,668.43	1,668.43										
50905	离退休费	23.45	23.45	23.45										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
	合计	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
131001	康平县交通运输局（本级）	2,286.35	2,286.35	2,286.35										
301	工资福利支出	512.67	512.67	512.67										
30101	基本工资	226.07	226.07	226.07										
30102	津贴补贴	36.19	36.19	36.19										
30103	奖金	19.98	19.98	19.98										
30107	绩效工资	87.13	87.13	87.13										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	58.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	31.90										
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
30113	住房公积金	43.81	43.81	43.81										
30199	其他工资福利支出	8.08	8.08	8.08										

302	商品和服务支出	71.30	71.30	71.30										
30201	办公费	28.00	28.00	28.00										
30205	水费	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	0.10	0.10	0.10										
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30208	取暖费	12.04	12.04	12.04										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30228	工会经费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费	17.60	17.60	17.60										
30239	其他交通费用	4.97	4.97	4.97										
30299	其他商品和服务支出	7.19	7.19	7.19										
303	对个人和家庭的补助	1,691.88	1,691.88	1,691.88										
30301	离休费	15.39	15.39	15.39										
30302	退休费	8.06	8.06	8.06										
30304	抚恤金	1.40	1.40	1.40										
30305	生活补助	1,667.03	1,667.03	1,667.03										
310	资本性支出	10.50	10.50	10.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										
31013	公务用车购置	10.00	10.00	10.00										
31099	其他资本性支出													

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	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
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	131001康平县交通运输局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				21. 86		
	基本支出人员经费(保工资)				516. 80		
	基本支出人员经费(保其他)				15. 27		
	基本支出公用经费(保运转)				35. 60		
年度绩效目标	加强农村公路建设，改善农村百姓出行条件。围绕居民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展。为交通运输行业发展提供相关服务工作，为上级交通主管部门提供基础性、服务性工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		基础管理	管理制度建设完整性		管理规范		2026-12

			管理制度执行率	≥	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
			预算调整率	≤	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	≤	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	政府直属部门职工总体 满意度	≥	90	%	2026-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	≥	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2026-12
			完善内控制度		完善		2026-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	1,662.78						
总体目标	严格把关校车补贴事宜，规范管理制度，积极与上级沟通，确保农村义务教育事项井然有序进行，保障资金发放及时。沈阳市财政局现下达交通运输局教育及文体项目市补助资金列入上下级政府间转移支付。财政局按有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，确保应承担资金及时、足额到位，保证项目顺利实施。教育文体项目市补助资金，确保农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助及时足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2026-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		2026-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2026-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2026-12

		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	每年受益学生增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	补充工作类经费						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	办公运营需要经费维持，为了更好的完成相应工作，需不断提高工作效率，严格执行各项规定，完善制度，执行好各项工作，不断创新，服务好受益群体。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			资金到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善		2026-12

		可持续影响指标	项目库建立健全性		健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	办公房屋取暖费						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	10.56						
总体目标	提升取暖效果，节能减排，智能控制，安全可靠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			承担采暖费面积	<=	460.67	平方米	2026-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2026-12
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2026-12

		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	办公房屋取暖费（校车办）						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	1.48						
总体目标	提升取暖效果，节能减排，智能控制，安全可靠。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			承担采暖费面积	<=	460.67	平方米	2026-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2026-12

		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	2026-12
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环境保护		保护		2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	车辆设备购置						
主管部门	康平县交通运输局			实施单位	康平县交通运输局（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	为确保执法工作正常运转，已有车辆年份已久，旧车事故频发、性能衰减，不利于提升执法效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2026-12
			执法人员培训人次	=	51	人	2026-12
			维护执法车辆数	=	9	辆	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12

			基层培训合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2026-12
			执法办案及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2026-12
		社会效益指标	提升交通便利性		提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会公众满意度	>	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

第四部分康平县交通运输局2026年部门预算情况说明

一、关于康平县交通运输局2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县交通运输局2026年收支总预算2286.35万元，比上一年度年收支总预算2452.74万元减少166.39万元，主要是由于2026年项目支出及基本支出投入减少。

（一）收入预算2286.35万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2286.35万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算2286.35万元，其中：

1. 基本支出589.53万元；
2. 项目支出1696.82万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县交通运输局一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数27.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费27.6万元；公务接待费0.2万元。2026年预算数比上一年度预算数增加9.4万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加10万元，主要是由于执法任务需要，执法车辆紧张，增加公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0.6万元，主要是根据上年公务招待业务情况，压减本年的公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	18.4	27.8
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0.8	0.2
3. 公务用车购置及运行费	17.6	27.6
其中：公务用车购置费	0	10
公务用车运行费	17.6	17.6

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算35.6万元，比上一年度预算减少0.9万元，下降2.47%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县交通运输局各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县交通运输局所属各预算单位共有车辆12辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆

、其他用车8辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆1台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县交通运输局在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

第五部分名词解释

1. **一般公共预算：**是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。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位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;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....