永济市交通运输局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....40
十二、其他说明.....40
（一）政府购买服务指导性目录.....40
（二）其他.....40
第四部分　名词解释.....**42**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

（2）、承担涉及全市的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（3）、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

（4）、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。

（5）、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

二、机构设置情况

永济市交通运输局，为正科级建制，我单位现有干部职工176人，其中：行政人员8人，全额事业人员104人，自收自支事业人员64人；退休人员102人；享受遗属补助人员5人。内设五个股室：办公室、法规安全股、综合运输股、公路水路管理股、党建办。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	29841.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	192.05	192.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.18	51.18	
		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	40469.54	29521.26	10948.28
		十五、资源勘探工业信息等支出	157.36		157.36
		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	77.11	77.11	
		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、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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**29841.60**	**本年支出合计**	**40947.24**	**29841.60**	**11105.64**
上年结转	11105.64	年终结转			
收入总计	**40947.24**	**支出总计**	**40947.24**	**29841.60**	**11105.64**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		29841.60	29841.60					11105.64
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05					
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05					
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38					
210	卫生健康支出	51.18	51.18					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84					
214	交通运输支出	29521.26	29521.26					10948.28
21401	公路水路运输	29191.26	29191.26					10948.28
2140101	行政运行	118.02	118.02					
2140102	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2140103	机关服务	2.00	2.00					
2140104	公路建设	27160.25	27160.25					10823.88

2140106	公路养护	924.00	924.00					76.17
2140112	公路运输管理	898.99	898.99					
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00					48.22
21499	其他交通运输支出	330.00	330.00					
2149901	公共交通运营补助	330.00	330.00					
215	资源勘探工业信息等支出							157.36
21598	超长期特别国债安排的支出							157.36
2159802	制造业							157.36
221	住房保障支出	77.11	77.11					
22102	住房改革支出	77.11	77.11					
2210201	住房公积金	77.11	77.11					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40947.24	1321.28	39625.96
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05	
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	
214	交通运输支出	40469.54	1000.94	39468.60
21401	公路水路运输	40139.54	1000.94	39138.60
2140101	行政运行	118.02	118.02	
2140102	一般行政管理事务	48.00		48.00
2140103	机关服务	2.00		2.00
2140104	公路建设	37984.14		37984.14
2140106	公路养护	1000.17		1000.17
2140112	公路运输管理	898.99	882.91	16.07
2140199	其他公路水路运输支出	88.22		88.22
21499	其他交通运输支出	330.00		330.00
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.36		157.36
21598	超长期特别国债安排的支出	157.36		157.36
2159802	制造业	157.36		157.36
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	77.11	77.11	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	29841.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	192.05	192.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.18	51.18		
		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	40469.54	40469.54		
		十五、资源勘探工业信息等支出	157.36		157.36	
		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	77.11	77.11		
		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、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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	29841.60	本年支出合计	40947.24	40789.88	157.36	

上年财政拨款结转	11105.64	年终结转				
一、一般公共预算	10948.28					
二、政府性基金预算	157.36					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**40947.24**	**支出总计**	**40947.24**	**40789.88**	**157.36**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29841.60	1321.28	28520.32
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05	
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38	
210	卫生健康支出	51.18	51.18	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	
214	交通运输支出	29521.26	1000.94	28520.32
21401	公路水路运输	29191.26	1000.94	28190.32
2140101	行政运行	118.02	118.02	
2140102	一般行政管理事务	48.00		48.00
2140103	机关服务	2.00		2.00
2140104	公路建设	27160.25		27160.25
2140106	公路养护	924.00		924.00
2140112	公路运输管理	898.99	882.91	16.07
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
21499	其他交通运输支出	330.00		330.00
2149901	公共交通运营补助	330.00		330.00
221	住房保障支出	77.11	77.11	
22102	住房改革支出	77.11	77.11	
2210201	住房公积金	77.11	77.11	

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1321.28	1241.15	80.13
工资福利支出		1220.23	1220.23	
基本工资	工资奖金津补贴	37.29	37.29	
基本工资	工资福利支出	506.06	506.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
津贴补贴	工资福利支出	51.78	51.78	
奖金	工资奖金津补贴	5.73	5.73	
绩效工资	工资福利支出	290.94	290.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.95	9.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	161.43	161.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.04	4.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.08	46.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.35	7.35	
住房公积金	住房公积金	6.22	6.22	
住房公积金	工资福利支出	70.89	70.89	
商品和服务支出		77.90		77.90
办公费	办公经费	16.09		16.09
印刷费	办公经费	7.80		7.80
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	6.30		6.30
邮电费	办公经费	0.58		0.58
取暖费	办公经费	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	5.25		5.25
差旅费	办公经费	3.20		3.20
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
会议费	会议费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	4.76		4.76
委托业务费	委托业务费	0.48		0.48
工会经费	办公经费	0.62		0.62
工会经费	商品和服务支出	7.09		7.09
福利费	办公经费	0.62		0.62
福利费	商品和服务支出	10.20		10.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		20.92	20.92	
退休费	离退休费	20.68	20.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		2.23		2.23
办公设备购置	设备购置	1.98		1.98

专用设备购置	设备购置	0.25		0.25

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市交通运输局　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.60	0.60		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市交通运输局　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	80.13	80.13		
永济市交通运输局	80.13	80.13		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市交通运输局	28520.32	28520.32				
2025年交通运输领域项目资金（第九批）（结转上级资金永财建（2024）62号）	4814.27	4814.27				
2025年成品油增长性补助资金三个一号旅游公路（结转上级资金永财建（2024）18号）	4486.50	4486.50				
2025年车辆购置税中央补助资金（第一批）（结转上级资金永财建（2024）25号）	4742.91	4742.91				
2025年车辆购置税中央补助资金（第五批）（结转上级资金永财建（2024）58号	5306.00	5306.00				
2024年一般农村公路工程资金	5695.57	5695.57				
2025年提前下达成品油税费改革转移支付资金	650.00	650.00				
025年提前下达交通运输领域项目（第一批	160.00	160.00				
2025年中央交通运输领域专项资金	42.00	42.00				
2025年交通运输领域中央资金（第一批）	297.00	297.00				
025年提前下达交通运输领域中央资金（第一批	1530.00	1530.00				
2025年城市公交政策性补贴和公益性补贴	330.00	330.00				
2025农村公路养护经费	360.00	360.00				
2025年综合办案经费	12.00	12.00				
2025年栲栳镇公路超限检测站工作经费	40.00	40.00				
2025年建设项目单位管理费	20.00	20.00				
2025年遗属补助及取暖费	4.07	4.07				
2025年车辆保管费	15.00	15.00				
2025年综合办案经费	15.00	15.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市交通运输局	11105.64	10948.28	157.36	
永济市交通运输局	11105.64	10948.28	157.36	
提前下达2024年交通运输领域项目资金(第一批）一般农村公路建设	553.46	553.46		
提前下达2024年成品油增长性补助资金农村公路养护工程	76.17	76.17		
提前下达2024年成品油增长性补助资金一般农村公路建设	299.83	299.83		
2024年交通运输领域项目资金（第一批）	1607.33	1607.33		
2024年中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	30.26	30.26		
2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）	340.70	340.70		
2024年第二批一般债券资金	8022.56	8022.56		
2024年交通领域消费品以旧换新资金	101.98	11.68	90.30	
2024年交通领域第二批消费品以旧换新资金	73.34	6.28	67.06	

仅供内部审核

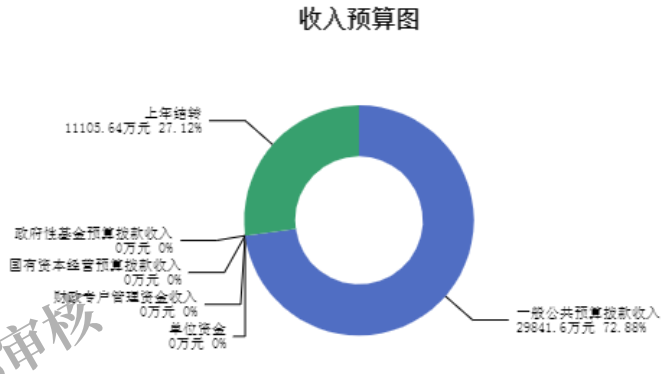
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市交通运输局预算收入总计40,947.24万元，其中：本年收入29,841.60万元，上年结转11,105.64万元，比上年增加17727.91万元，增长76.35%，主要原因是本年单位预算收入增加了人员工资及工程项目资金，其中工程项目资金增加了：2024年一般农村公路工程资金、2025年提前下达成品油税费改革转移支付资金等；本年单位预算支出总计40,947.24万元，其中：本年预算安排29,841.60万元，上年结转11,105.64万元，比上年增加17727.91万元，增长76.35%，主要原因是本年单位预算支出增加了人员工资及工程项目资金，其中工程项目资金增加了：2024年一般农村公路工程资金、2025年提前下达成品油税费改革转移支付资金等。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市交通运输局预算收入40,947.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入29,841.60万元，占72.88%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转11,105.64万元，占27.12%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市交通运输局支出预算40947.24万元，其中：基本支出1321.28万元，占3.23%；项目支出39625.96万元，占96.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市交通运输局财政拨款收支总预算40,947.24万元。其中：一般公共预算拨款40,789.88万元，政府性基金预算拨款157.36万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入29,841.60万元，上年结转收入11,105.64万元。支出包括：社会保障和就业支出192.05万元、卫生健康支出51.18万元、交通运输支出40,469.54万元、资源勘探工业信息等支出157.36万元、住房保障支出77.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

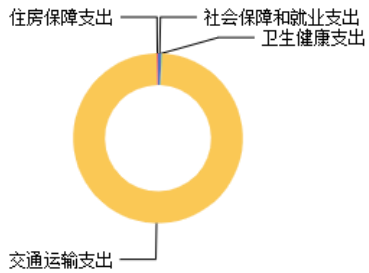
仅供内部审核

2025年度永济市交通运输局一般公共预算当年支出29,841.60万元,比上年增加6622.27万元，增长28.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市交通运输局一般公共预算当年支出29,841.60万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.05万元，占0.64%；卫生健康支出51.18万元，占0.17%；交通运输支出29,521.26万元，占98.93%；住房保障支出77.11万元，占0.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市交通运输局一般公共预算安排基本支出1,321.28万元，其中：

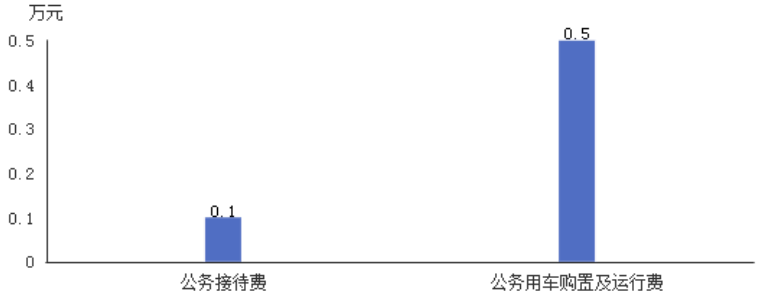
人员经费1,241.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费80.13万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、维修（护）费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本单位机关运行经费财政拨款预算安排为80.13万元，比2024年预算减少13.24万元，下降14.18%，原因是2025年车辆保管费由公用经费调整为其他运转类。

九、政府采购情况

2025年永济市交通运输局政府采购预算总额15,106.22万元。其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购工程预算15,077.00万元、政府采购服务预算22.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金29841.6万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额28,520.32万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额34.07万元；特定目标类项目15个，涉及金额28,486.25万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额28,520.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额34.07万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额28,486.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本情况	部门名称	107001-永济市交通运输局			
	内设机构部门数	8个	所属预算单位数		3个
	编制人员情况	98人	编制实际人员总数		202人
			其中：在编人员数		176人
			其他人员数		26人
单位职责	贯彻执行国家、省有关交通运输的方针、政策、法律、规章并组织实施，指挥全市交通运输生产和交通战备工作，承担全市交通运输安全生产的监督管理责任；拟订全市综合交通运输中长期发展规划，参与综合运输体系规划、综合交通枢纽规划的编制和协调工作，负责全市综合交通运输统计和信息管理，负责交通运输行业发展趋势研究和预测；指导和参与综合交通枢纽规划的编制工作，负责组织全市交通运输行业的科技、教育和人才管理工作，指导和参与交通运输行业的精神文明建设；负责全市交通运输行业的节能减排、环境保护和资源综合利用工作，组织实施交通运输行业的安全生产监督管理；负责全市交通运输行业的质量监督管理工作，指导和协调交通运输的基础设施建设管理和维护；指导全市交通运输重要应急指挥、协调和决策。			
单位总体目标	按照市委经济工作会议和省厅、省级交通运输工作会议要求，以建设现代综合交通运输体系为发展目标，以提升交通运输服务能力和水平为主线，以转变发展方式为重点，统筹推进交通基础设施建设、运输服务、行业治理、安全应急、绿色发展、党的建设等各项工作，为全市经济社会发展提供坚实支撑。全年计划完成公路建设投资3.5亿元，其中：高速公路建设投资0.5亿元，普通国省干线公路建设投资1.5亿元，农村公路建设投资1.5亿元；新改建农村公路里程共计约40公里，其中：新建农村公路里程约20公里，改建农村公路里程约20公里；全年计划完成公路养护里程1500公里，其中：国省干线公路养护里程300公里，农村公路养护里程1200公里；全年计划完成公路桥梁养护1.5万平方米，其中：国省干线公路桥梁养护0.5万平方米，农村公路桥梁养护1万平方米；全年计划完成公路隧道养护0.2万延米，其中：国省干线公路隧道养护0.1万延米，农村公路隧道养护0.1万延米；全年计划完成公路绿化养护1000公里，其中：国省干线公路绿化养护300公里，农村公路绿化养护700公里；全年计划完成公路安全设施更新维护1000公里，其中：国省干线公路安全设施更新维护300公里，农村公路安全设施更新维护700公里；全年计划完成公路应急保通工程5处，其中：国省干线公路应急保通工程2处，农村公路应急保通工程3处；全年计划完成公路养护工程监理项目1个，其中：国省干线公路养护工程监理项目1个，农村公路养护工程监理项目0个；全年计划完成公路养护工程设计项目1个，其中：国省干线公路养护工程设计项目1个，农村公路养护工程设计项目0个；全年计划完成公路养护工程检测项目1个，其中：国省干线公路养护工程检测项目1个，农村公路养护工程检测项目0个；全年计划完成公路养护工程质量评定项目1个，其中：国省干线公路养护工程质量评定项目1个，农村公路养护工程质量评定项目0个；全年计划完成公路养护工程竣工决算项目1个，其中：国省干线公路养护工程竣工决算项目1个，农村公路养护工程竣工决算项目0个；全年计划完成公路养护工程竣工验收项目1个，其中：国省干线公路养护工程竣工验收项目1个，农村公路养护工程竣工验收项目0个；全年计划完成公路养护工程竣工审计项目1个，其中：国省干线公路养护工程竣工审计项目1个，农村公路养护工程竣工审计项目0个；全年计划完成公路养护工程竣工结算项目1个，其中：国省干线公路养护工程竣工结算项目1个，农村公路养护工程竣工结算

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,720	年度资金总额：	40,720
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	40,720	市县（区）财政资金	40,720
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按月发放遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。				按照党中央国务院、省委省政府要求，做好三保工作，保障单位遗属的补助及取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障遗属人数	5人	数量指标	保障遗属人数	5人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	发放及时	及时	时效指标	发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安抚遗属，稳定情绪	逐步稳定	社会效益	安抚遗属，稳定	逐步稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放	按规定按标准	可持续影响	是否按规定按标	按规定按标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员对	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106175913

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年综合办案经费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。需交通综合办案经费15万元。			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请2025年交通领域一次性专项经费的请示报告》及市领导的批示			
项目设立必要性	为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。需交通综合办案经费15万元。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照行政事业单位各项财务规章制度执行以及资金申请用途使用资金			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。需交通综合办案经费15万元。				为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我市县、乡农村公路路产路权，保障农村公路的安全畅通。需交通综合办案经费15万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全问题隐患排查数	≥650条	数量指标	安全问题隐患排	≥650条
		质量指标	安全问题隐患整改率	≥95%	质量指标	安全问题隐患整	≥95%
		时效指标	按期完成年度目标	按期	时效指标	按期完成年度目	按期
		成本指标	平均排查成本	≤300元/天	成本指标	平均排查成本	≤300元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全事故降低率	≤50%	社会效益	安全事故降低率	≤50%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	路产路权明确性	提升	可持续影响	路产路权明确性	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207154841

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年车辆保管费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、行政强制和行政处罚，以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了认真贯彻落实《中华人民共和国强制法》第二十六条“对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应当要妥善保管，不得使用或损毁；因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请车辆保管费的请示》及市领导的请示			
项目设立必要性	交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、行政强制和行政处罚，以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了认真贯彻落实《中华人民共和国强制法》第二十六条“对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应当要妥善保管，不得使用或损毁；因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《永济市交通局财务管理实施办法》及行政事业单位各项财务规章制度。			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、行政强制和行政处罚，以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了认真贯彻落实《中华人民共和国强制法》第二十六条“对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应当要妥善保管，不得使用或损毁，因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的规				交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、行政强制和行政处罚，以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了认真贯彻落实《中华人民共和国强制法》第二十六条“对查封		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查超限超载车辆数	≥50000辆	数量指标	检查超限超载车	≥50000辆
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	质量指标	车辆超限率控制	≤0.2%
		时效指标	按时完成任务	按时	时效指标	按时完成任务	按时
		成本指标	租赁场地费	≤54000元	成本指标	租赁场地费	≤54000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保我市道路运输市场和	确保稳定	社会效益	确保我市道路运	确保稳定
		生态效益	减少路面抛洒维护路面环	减少	生态效益	减少路面抛洒维	减少
		可持续影响	保障农村公路的安全畅通	保障畅通	可持续影响	保障农村公路的	保障畅通
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106181933

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年综合办案经费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请交通综合办案经费的请示》及市领导的请示			
项目设立必要性	我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《永济市交通局财务管理实施办法》及行政事业单位各项财务规章制度。			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载路面稽查工作等职责。为了更好的完成交通综合行政执法领域的各项工作任务，确保我市道路运输市场和谐稳定，切实维护好我				我局交通运输综合行政执法队担负着全市公路路政、道路运输的监督检查、城市客运管理、交通工程管理、安全监督管理、海事行政管理、水路交通管理等方面的行政检查、行政强制以及治理超限超载		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查超限超载车辆数	≥50000辆	数量指标	检查超限超载车	≥50000辆
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	质量指标	车辆超限率控制	≤0.2%
		时效指标	按时完成任务	按时	时效指标	按时完成任务	按时
		成本指标	全年办案经费	15万元	成本指标	全年办案经费	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保我市道路运输市场和	稳定	社会效益	确保我市道路运	稳定
		生态效益	减少路面抛洒维护路面环	保护环境	生态效益	减少路面抛洒维	保护环境
		可持续影响	保障农村公路的安全畅通	畅通	可持续影响	保障农村公路的	畅通
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106183219

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年建设项目单位管理费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年我局新开工、续建建设项目25个，分别是：小樊-长旺，凉水河、24年养护提质工程、浦津渡口-韩阳、东安头-三娄寺、敷样-黄龙、伍原-王官、董村一麻村、吕车一王西、北阳一辛营、西开张一硕成南美白对虾养殖基地、三窑-陶窑、长城-岔道、蒲州-张留庄、朱小张-东三线、临风线-高市、1046140881-杨马、东伍			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请2025年交通领域一次性专项经费的请示报告》及市领导的批示			
项目设立必要性	2025年我局新开工、续建建设项目25个，分别是：小樊-长旺，凉水河、24年养护提质工程、浦津渡口-韩阳、东安头-三娄寺、敷样-黄龙、伍原-王官、董村一麻村、吕车一王西、北阳一辛营、西开张一硕成南美白对虾养殖基地、三窑-陶窑、长城-岔道、蒲州-张留庄、朱小张-东三线、临风线-高市、1046140881-杨			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年我局新开工、续建建设项目25个，分别是：小樊-长旺，凉水河、24年养护提质工程、浦津渡口-韩阳、东安头-三娄寺、敷样-黄龙、伍原-王官、董村一麻村、吕车一王西、北阳一辛营、西开张一硕成南美白对虾养殖基地、三窑-陶窑、长城-岔道、蒲州-张留庄、朱小张-东三线、临风线-高市、1046140881-杨马、东伍				2025年我局新开工、续建建设项目25个，分别是：小樊-长旺，凉水河、24年养护提质工程、浦津渡口-韩阳、东安头-三娄寺、敷样-黄龙、伍原-王官、董村一麻村、吕车一王西、北阳一辛营、西开张		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目	25个	数量指标	建设项目	25个
		质量指标	项目建设日常管理合格率	100%	质量指标	项目建设日常管	100%
		时效指标	按期完成	按期	时效指标	按期完成	按期
		成本指标	每个项目管理费	5万元	成本指标	每个项目管理费	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障项目单位工作正常运	正常运转	可持续影响	保障项目单位工	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207160424

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年梅棚镇公路超限检测站工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">107-永济市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>400,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>400,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">400,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">梅棚公路超限检测站是2009年10月由省政府晋政函[2009]125号文件批准的固定超限超载检测站点，站点实行24小时四班三运转。新的超限超载认定标准实施以来，我市严格按照通知要求实行路警联合。现检测站已全面实现车辆不停车检测，今年按照省厅要求，要求路警联合进驻检测站实行“一站式”办案，全面实行</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《永济市交通运输局关于申请2025年交通领域一次性专项经费的请示报告》及市领导的批示</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">梅棚公路超限检测站是2009年10月由省政府晋政函[2009]125号文件批准的固定超限超载检测站点，站点实行24小时四班三运转。新的超限超载认定标准实施以来，我市严格按照通知要求实行路警联合。现检测站已全面实现车辆不停车检测，今年按照省厅要求，要求路警联合进驻检测站实行“一站式”办案，全面实行</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《永济市交通局项目建设资金使用监督管理办法》严格执行行政事业单位各项财务规章制度及资金申请用途使用资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">梅棚公路超限检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】125号文件批准的固定超限超载检测站点，站点实行24小时四班三运转。新的超限超载认定标准实施以来，我市严格按照通知要求实行路警联合。现检测站已全面实现车辆不停车检测，今年按照省厅要求，要求路警联合进驻检测站实行“一站式”办案，全面实行网上</td><td colspan="3">梅棚公路超限检测站是2009年10月由省政府晋政函【2009】125号文件批准的固定超限超载检测站点，站点实行24小时四班三运转。新的超限超载认定标准实施以来，我市严格按照通知要求实行路警</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>固定治超点</td><td colspan="2">1个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>固定治超点</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>检测超限超载车辆数</td><td colspan="2">≥45000辆</td><td>检测超限超载车辆</td><td>≥45000辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>治理超限超载控制率</td><td colspan="2">≤0.2%</td><td>质量指标</td><td>治理超限超载控制</td><td>≤0.2%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成任务</td><td colspan="2">按时</td><td>时效指标</td><td>按时完成任务</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>治超检测站经费</td><td colspan="2">40万元</td><td>成本指标</td><td>治超检测站经费</td><td>40万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>安全事故降低</td><td colspan="2">降低</td><td>社会效益</td><td>安全事故降低</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>减少路面抛洒维护路面环</td><td colspan="2">减少</td><td>生态效益</td><td>减少路面抛洒维</td><td>减少</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障路面安全畅通</td><td colspan="2">保障</td><td>可持续影响</td><td>保障路面安全畅</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207155639</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年中央交通运输领域专项资金			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	420,000	年度资金总额：	420,000
	其中：中央财政资金	420,000	其中：中央财政资金	420,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路33公里			
立项依据	晋财建【2024】233号文件			
项目设立必要性	修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路33公里			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路33公里				修建永济市中条山旅游公路（庄子-清华）乡镇通三级以上公路33公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇通三级公路	33公里	数量指标	乡镇通三级公路	33公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	100%
		时效指标	按时完成投资	按时	时效指标	按时完成投资	按时
		成本指标	人工成本	≤28万元/公里	成本指标	人工成本	≤28万元/公里
			机械成本	≤56万元/公里		机械成本	≤56万元/公里
			材料成本	≤196万元/公里		材料成本	≤196万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	适应	可持续影响	适应未来一定时	适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126174127

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			025年提前下达交通运输领域项目（第一批				
主管部门及代码			107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,600,000	
			市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				
立项依据			晋财建【2024】253号文件				
项目设立必要性			支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				
保证项目实施的制度、措施			《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》及单位各项规章制度				
项目实施计划			2025年1-12月				
实施期目标					年度目标		
总体目标	支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				支持我市农村公路日常养护建设，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥1413公里	数量指标	农村公路养护里	≥1413公里
		质量指标	养护标准	4级	质量指标	养护标准	4级
		时效指标	按时完成投资	按时	时效指标	按时完成投资	按时
		成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里	成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里
			乡道养护成本	≤0.6万元/公里		乡道养护成本	≤0.6万元/公里
			村道养护成本	≤0.4万元/公里		村道养护成本	≤0.4万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益	改善道路环境	改善	生态效益	改善道路环境	改善
		可持续影响	养护及路网运行管理体系	健全	可持续影响	养护及路网运行	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124180311

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输领域中央资金（第一批）			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,970,000	年度资金总额：	2,970,000
	其中：中央财政资金	2,970,000	其中：中央财政资金	2,970,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年计划内农村公路建设清算资金			
立项依据	运财建【2025】2号文件			
项目设立必要性	2023年计划内农村公路建设清算资金			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》及单位各项规章制度			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年计划内农村公路建设清算资金				2023年计划内农村公路建设清算资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路清算年度	2023年	数量指标	农村公路清算年	2023年
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按时完成年度目标	100%	时效指标	按时完成年度目	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	适应	可持续影响	适应未来一定时	适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126175200

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城市公交政策性补贴和公益性补贴			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,300,000	年度资金总额：	3,300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,300,000	市县（区）财政资金	3,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请2025年交通领域一次性专项经费的请示报告》及市领导批示			
项目设立必要性	主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。			
保证项目实施的制度、措施	《永济市交通局财务管理实施办法》，严格按照财政拨款用途使用，严格按照专项资金管理制度执行收支，严格执行企业会计核算制度			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。				主要是针对公交企业运营亏损及公益性免票方面给予的财政补贴。目的是为了城市公共交通运输正常有序的发展。补贴款主要用于公交公司运营中燃料、维修、人工等成本开支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年运营车辆	≤92辆	数量指标	年运营车辆	≤92辆
			年运营天数	≤365天		年运营天数	≤365天
		质量指标	提高服务“四种”人群数	提高	质量指标	提高服务“四种	提高
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	人均运送成本	≤2元/人/天	成本指标	人均运送成本	≤2元/人/天
	效益指标	经济效益	使公交企业转亏损为持平	≥95%	经济效益	使公交企业转亏	≥95%
		社会效益	城市公共交通秩序良好	良好	社会效益	城市公共交通秩	良好
		生态效益	新能源车的投入增强了市	增强	生态效益	新能源车的投入	增强
		可持续影响	节能减排，绿色环保	≥95%	可持续影响	节能减排，绿色	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206171314

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025农村公路养护经费			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,600,000	年度资金总额：	3,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,600,000	市县（区）财政资金	3,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年我局肩负全市1413公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到“四好农村路”的要求。现申请农村公路日常养护资金485.3万元。			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请2025年交通领域一次性专项经费的请示报告》及市领导的批示			
项目设立必要性	2025年我局肩负全市1413公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到“四好农村路”的要求。现申请农村公路日常养护资金485.3万元。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年我局肩负全市1413公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到“四好农村路”的要求。现申请农村公路日常养护资金485.3万元；				2025年我局肩负全市1413公里的农村道路养护工程，为了高标准的完成养护任务，尤其是加大乡村道路管理力度，促进乡村道路养护工作真正步入制度化、规范化和日常化轨道，达到“四好农村路”的要求。现申请农村		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护公里数	≥1413公里	数量指标	养护公里数	≥1413公里
		质量指标	养护标准	4级	质量指标	养护标准	4级
		时效指标	按期完成养护任务	按期	时效指标	按期完成养护任务	按期
		成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里	成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里
			乡道养护成本	≤0.6万元/公里		乡道养护成本	≤0.6万元/公里
			村道养护成本	≤0.4万元/公里		村道养护成本	≤0.4万元/公里
	效益指标	经济效益	对周边经济有促进作用	促进	经济效益	对周边经济有促进	促进
		社会效益	基本公共服务	提升	社会效益	基本公共服务	提升
		生态效益	改善道路环境	改善	生态效益	改善道路环境	改善
		可持续影响	养护及路网运行管理体系健	健全	可持续影响	养护及路网运行管	健全
	满意度指标	服务对象满意度	道路使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	道路使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207154027

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年提前下达成品油税费改革转移支付资金			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,500,000	年度资金总额：	6,500,000
	其中：中央财政资金	6,500,000	其中：中央财政资金	6,500,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持我市1413公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。			
立项依据	晋财建【2024】219号文件			
项目设立必要性	支持我市1413公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知》			
项目实施计划	2025年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持我市1413公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。				支持我市1413公里的农村公路养护工程支出及农村公路改扩建支出，逐步推进区域交通均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护工程里程	≥1413公里	数量指标	养护工程里程	≥1413公里
		质量指标	养护标准	4级	质量指标	养护标准	4级
		时效指标	按期完成	按期	时效指标	按期完成	按期
		成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里	成本指标	县道养护成本	≤1万元/公里
			乡道养护成本	≤0.6万元/公里		乡道养护成本	≤0.6万元/公里
			村道养护成本	≤0.4万元/公里		村道养护成本	≤0.4万元/公里
	效益指标	经济效益	促进农村经济发展	促进	经济效益	促进农村经济发展	促进
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益	改善道路环境	改善	生态效益	改善道路环境	改善
		可持续影响	养护及路网运行管理体系健	健全	可持续影响	养护及路网运行管	健全
	满意度指标	服务对象满意度	道路使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	道路使用者满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124175309

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			025年提前下达交通运输领域中央资金（第一批			
主管部门及代码			107-永济市交通运输局	实施单位		永济市交通运输局
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期		1年
项目资金（元）		实施期资金总额：	15,300,000	年度资金总额：		15,300,000
		其中：中央财政资金	15,300,000	其中：中央财政资金		15,300,000
		省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金		
项目概况		2023年计划内农村公路建设清算资金				
立项依据		运财建【2024】86号文件				
项目设立必要性		2023年计划内农村公路建设清算资金				
保证项目实施的制度、措施		《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知》》				
项目实施计划		2025年1-12月				
实施期目标				年度目标		
总体目标		2023年计划内农村公路建设清算资金		2023年计划内农村公路建设清算资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路建设清算年度	2023年	数量指标	农村公路建设清	2023年
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按时完成年度目标	按时	时效指标	按时完成年度目	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	适应	可持续影响	适应未来一定时	适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126180945

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年成品油增长性补助资金三个一号旅游公路（结转上级资金永财建（2024）18号）			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	44,865,000	年度资金总额：	44,865,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	44,865,000	市县（区）财政资金	44,865,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持永济市三个一号旅游公路建设105.718公里，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
立项依据	晋财建【2023】250号文件			
项目设立必要性	支持永济市三个一号旅游公路建设105.718公里，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	严格按项目实施进度拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持永济市三个一号旅游公路建设105.718公里，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				支持永济市三个一号旅游公路建设105.718公里，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三个一号旅游公路建设里程	≥105.7公里	数量指标	三个一号旅游公路	≥105.7公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	100%
		时效指标	按期完成投资	按期	时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	人工成本	≤28万元/公里	成本指标	人工成本	≤28万元/公里
			机械成本	≤56万元/公里		机械成本	≤56万元/公里
			材料成本	≤196万元/公里		材料成本	≤196万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济的发展有促进作	促进	经济效益	对农村经济的发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益	交通建设符合环评	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	100%	可持续影响	适应未来一定时期	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115094217

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年车辆购置税中央补助资金（第一批）（结转上级资金永财建（2024）25号）			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	47,429,133	年度资金总额：	47,429,133
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	47,429,133	市县（区）财政资金	47,429,133
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
立项依据	晋财建【2024】10号文件			
项目设立必要性	支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	严格按照项目实施进度拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				支持永济市农村公路建设，较大人口自然村通硬化路32个，建制村通双车道85个，乡镇通三级及以上公路1个，其他县乡公路改造9个，资源路产业路建设4个等，保证按时按质完成，提升道路通行水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	较大自然村通硬化路	32个	数量指标	较大自然村通硬	32个
			建制村通双车道	85个		建制村通双车道	85个
			乡镇通三级及以上公路	1个		乡镇通三级及以	1个
			其他县乡公路改造	9个		其他县乡公路改	9个
			资源路产业路	4个		资源路产业路	4个
		质量指标	建设标准	4级	质量指标	建设标准	4级
		时效指标	按时完成投资	按期	时效指标	按时完成投资	按期
		成本指标	人工成本	≤12万元/公里	成本指标	人工成本	≤12万元/公里
			机械成本	≤24万元/公里		机械成本	≤24万元/公里
			材料成本	≤84万元/公里		材料成本	≤84万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	100%	可持续影响	适应未来一定时	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115101224

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年交通运输领域项目资金（第九批）（结转上级资金永财建（2024）62号）			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	48,142,689	年度资金总额：	48,142,689
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	48,142,689	市县（区）财政资金	48,142,689
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
立项依据	晋财建【2024】115号文件			
项目设立必要性	支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	严格按照项目实施进度拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				支持我市105.718公里的三个一号旅游公路建设，保证按时按质完成，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建项目个数	10个	数量指标	修建项目个数	10个
			项目里程	≥105.718公里		项目里程	≥105.718公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	100%
		时效指标	按期完成投资	按期	时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	人工成本	≤28万元/公里	成本指标	人工成本	≤28万元/公里
			机械成本	≤56万元/公里		机械成本	≤56万元/公里
			材料成本	≤196万元/公里		材料成本	≤196万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	促进	经济效益	对农村经济发展的	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益	交通建设符合环评	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	100%	可持续影响	适应未来一定时期	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114181035

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年车辆购置税中央补助资金（第五批）（结转上级资金永财建（2024）58号			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,060,000	年度资金总额：	53,060,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,060,000	市县（区）财政资金	53,060,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支持永济市农村公路建设，建设29个建制村通双车道64.616公里，4个县乡公路改造23公里，1个资源路产业路33公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持永济市农村公路建设			
立项依据	晋财建【2024】78-2号			
项目设立必要性	支持永济市农村公路建设，建设29个建制村通双车道64.616公里，4个县乡公路改造23公里，1个资源路产业路33公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持永济市农村公路建设			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	严格按照项目实施进度拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持永济市农村公路建设，建设29个建制村通双车道64.616公里，4个县乡公路改造23公里，1个资源路产业路33公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。支持永济市农村公路建设。				支持永济市农村公路建设，建设29个建制村通双车道64.616公里，4个县乡公路改造23公里，1个资源路产业路33公里。保证按时按质完成，提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建制村通双车道	29个	数量指标	建制村通双车道	29个
			其他县乡公路改造	4个		其他县乡公路改	4个
			资源路产业路	1个		资源路产业路	1个
		质量指标	建设标准	4级	质量指标	建设标准	4级
		时效指标	按时完成投资	按期	时效指标	按时完成投资	按期
		成本指标	人工成本	≤12万元/公里	成本指标	人工成本	≤12万元/公里
			机械成本	≤24万元/公里		机械成本	≤24万元/公里
			材料成本	≤84万元/公里		材料成本	≤84万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益	对农村经济发展	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	100%	可持续影响	适应未来一定时	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115103139

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年一般农村公路工程资金			
主管部门及代码	107-永济市交通运输局		实施单位	永济市交通运输局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,955,693.53	年度资金总额：	56,955,693.53
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,955,693.53	市县（区）财政资金	56,955,693.53
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年我局陆续开工建设一般农村公路18条，较大规模自然村通硬化路32个，建制村通双车道58个。截至目前：1、较大规模自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程已全部完工，总投资：6411.76066万元，第一批支付5193.8163万元，目前已支付4123.236738万元，剩余1070.579562万元未支付。2、18条一般农村公路总投资20533万元，依据工程			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请2024年一般农村公路工程资金的请示》及市领导批示			
项目设立必要性	2024年我局陆续开工建设一般农村公路18条，较大规模自然村通硬化路32个，建制村通双车道58个。截至目前：1、较大规模自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程已全部完工，总投资：6411.76066万元，第一批支付5193.8163万元，目前已支付4123.236738万元，剩余1070.579562万元未支付。2、18条一般农村公路总投资20533万元，依据工程			
保证项目实施的制度、措施	《山西省农村公路改造工程管理办法》《永济市交通运输局关于印发<工程项目建设管理实施方案（试行）的通知>》			
项目实施计划	严格按照项目实施进度拨付资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年我局陆续开工建设一般农村公路18条，较大规模自然村通硬化路32个，建制村通双车道58个。截至目前：1、较大规模自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程已全部完工，总投资：6411.76066万元，第一批支付5193.8163万元，目前已支付4123.236738万元，剩余1070.579562万元未支付。2、18条一般农村公路总投资20533万元，依据工程支付进度，				2024年我局陆续开工建设一般农村公路18条，较大规模自然村通硬化路32个，建制村通双车道58个。截至目前：1、较大规模自然村通硬化路工程、建制村通双车道工程已全部完工，总投资：6411.76066万元，第一批支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设一般农村公路	18条	数量指标	建设一般农村公路	18条
			较大自然村通硬化路个数	32个		较大自然村通硬化	32个
			建制村通双车道个数	58个		建制村通双车道个	58个
		质量指标	建设标准	4级	质量指标	建设标准	4级
		时效指标	按时完成投资	按期	时效指标	按时完成投资	按期
		成本指标	人工成本	≤12万元/公里	成本指标	人工成本	≤12万元/公里
			材料成本	≤24万元/公里		材料成本	≤24万元/公里
			机械成本	≤84万元/公里		机械成本	≤84万元/公里
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	促进	经济效益	对农村经济发展的	促进
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益	交通建设符合环评	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	适应	可持续影响	适应未来一定时期	适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123111830

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市交通运输局共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车8辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市交通运输局使用的办公用房建筑总面积6200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

我单位 2025 年度无政府购买服务项目。

特此说明

永济市交通运输局

2025 年 4 月 2 日

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核