# 永济市运输事业发展中心

# 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.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
**第三部分　2025年度单位预算情况说明**.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
**第四部分　名词解释.....24**

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

贯彻落实运输事业发展工作的方针政策、法律法规和市委、市政府工作安排;协助拟定全市公路水路运输、城市客运等行业发展政策、规划；配合做好全市公路水路运输、城市客运等行业管理工作；配合做好全市交通运输行业节能减排工作；负责全市公路水路运输、城市客运等行业统计分析、发展预测工作；协助指导全市航道养护的事务性工作；协助指导全市交通运输行业信息化工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

永济市运输事业发展中心隶属于永济市交通运输局，单位性质为公益二类事业单位，在职人员152人,退休人员57人。内设13个股室：办公室、财务统计室、党建办、法制安全办、客运巡查中队、业务大厅、货运巡查中队、维修巡查中队、驾培巡查中队、治超巡查中队、海事办、城市客运办、巡视督查室。

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：永济市运输事业发展中心　　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 | 1378.75 | 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 | 317.18 | 317.18 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 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 | 1031.57 | 1031.57 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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** | 1378.75 | **本年支出合计** | 1378.75 | 1378.75 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 1378.75 | **支出总计** | 1378.75 | 1378.75 | |

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：永济市运输事业发展中心　　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 | | 1378.75 | 1378.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.18 | 317.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.18 | 317.18 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.18 | 17.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1031.57 | 1031.57 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1031.57 | 1031.57 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 788.64 | 788.64 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 242.93 | 242.93 | | | | | |

仅供内部审核

预算公开表3

# 2025年预算支出总表

单位名称：永济市运输事业发展中心　　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 | | 1378.75 | 796.60 | 582.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.18 | 317.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.18 | 317.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.18 | 17.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1031.57 | 449.42 | 582.15 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1031.57 | 449.42 | 582.15 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 788.64 | 449.42 | 339.22 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 242.93 | | 242.93 |

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：永济市运输事业发展中心　　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 | 1378.75 | 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 | 317.18 | 317.18 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 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 | 1031.57 | 1031.57 | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1378.75 | 本年支出合计 | 1378.75 | 1378.75 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| **收入总计** | 1378.75 | **支出总计** | 1378.75 | 1378.75 | | |

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：永济市运输事业发展中心　　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 | | 1378.75 | 796.60 | 582.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 317.18 | 317.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 317.18 | 317.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.18 | 17.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.00 | 30.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1031.57 | 449.42 | 582.15 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1031.57 | 449.42 | 582.15 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 788.64 | 449.42 | 339.22 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 242.93 | | 242.93 |

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：永济市运输事业发展中心　　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 | | 796.60 | 793.36 | 3.24 |
| 工资福利支出 | | 776.18 | 776.18 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 291.61 | 291.61 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 53.07 | 53.07 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 300.00 | 300.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 商品和服务支出 | | 3.24 | | 3.24 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.53 | | 0.53 |
| 对个人和家庭的补助 | | 17.18 | 17.18 | |
| 退休费 | 离退休费 | 17.18 | 17.18 | |

仅供内部审核

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：永济市运输事业发展中心　　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：永济市运输事业发展中心　　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

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：永济市运输事业发展中心　　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：永济市运输事业发展中心　　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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

**注：本表无数据**

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：永济市运输事业发展中心　　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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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：永济市运输事业发展中心　　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 |
| 永济市运输事业发展中心 | 582.15 | 582.15 | | | | |
| 2025年提前下达交通运输领域项目（第一批） | 259.22 | 259.22 | | | | |
| 2025年提前下达中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 | 242.93 | 242.93 | | | | |
| 2025年货运源头治超经费 | 80.00 | 80.00 | | | | |

仅供内部审核

预算公开表13

# 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市运输事业发展中心　　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 |
| | | | | |

注：本表无数据

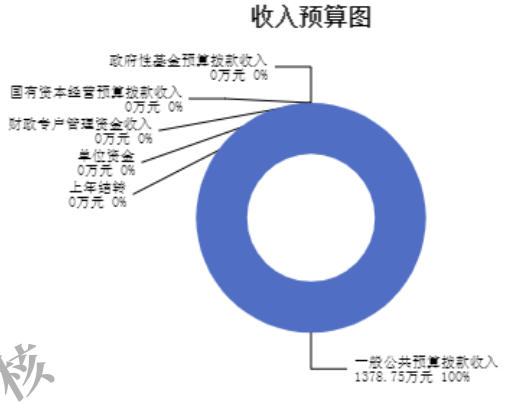
# 第三部分 2025年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市运输事业发展中心预算收入总计1,378.75万元，其中：本年收入1,378.75万元，上年结转0万元，比上年增加802.15万元，增长139.12%，主要原因是本年度增加2025年提前下达中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金，2025年提前下达交通运输领域项目（第一批），增加养老保险资金；本年单位预算支出总计1,378.75万元，其中：本年预算安排1,378.75万元，上年结转0万元，比上年增加802.15万元，增长139.12%，主要原因是本年度增加2025年提前下达中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金，2025年提前下达交通运输领域项目（第一批），增加养老保险资金。

## 二、收入预算情况说明

2025年度永济市运输事业发展中心预算收入1,378.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,378.75万元，占100.00%；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0万元，占0%。




## 三、支出预算情况说明

2025年度永济市运输事业发展中心支出预算1378.75万元，其中：基本支出796.6万元，占57.78%；项目支出582.15万元，占42.22%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市运输事业发展中心财政拨款收支总预算1,378.75万元。其中：一般公共预算拨款1,378.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,378.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出317.18万元、卫生健康支出30.00万元、交通运输支出1,031.57万元等。

## 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

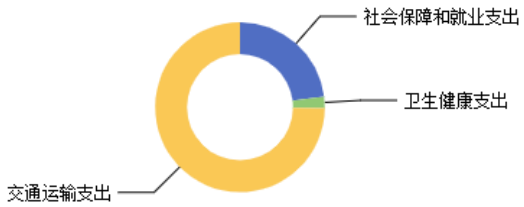
2025年度永济市运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,378.75万元，比上年增加802.15万元，增长139.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

仅供内部审核

2025年度永济市运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,378.75万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出317.18万元，占23.00%；卫生健康支出30.00万元，占2.18%；交通运输支出1,031.57万元，占74.82%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年度永济市运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出796.60万元，其中：

人员经费793.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.24万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他交通费用、维修（护）费、培训费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年永济市运输事业发展中心政府采购预算总额5.45万元。其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.03万元。

## 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1378.75万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额582.15万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额582.15万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额582.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额582.15万元。

（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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 部门名称 | 107002-永济市运输事业发展中心 | | |
| | 内设职能部门数 | 14个 | 所属预算单位数 | 1个 |
| | 核定的人员编制数 | 9人 | 实际在职人员总数 | 163人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 152人 |
| | | | 其他人员数 | 11人 |
| 单位职责 | 对货运源头单位通过进驻、巡查等方式实施货运源头治超的监督管理。 | | | |
| 单位战略目标 | 保障道路运输安全。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额（万元） | 按资金方向划分 | 资金总额（万元） |
| | 合　计 | 1378.75 | 合　计 | 1378.75 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 0.00 | 其中:基本支出 | 796.6 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 582.15 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 保障道路运输安全 | | 在辖区内维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业健康发展，对从事道路旅客运输、货物运输及运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等经营活动进行行政许可、监督检查和行业管理。对货运源头单位通过进驻、巡查等方式实施货运源头治超的监督管理。 | |
| 年度绩效目标 | 依据省政府301号令的规定，我中心依法对政府公示的23家货运源头企业进行监督巡查。重点企业做到每月巡查不少于4次，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员及车次，巡查车辆的油料及日常维护费用较大。现申请2025年度源头治超经费80万元，以确保我市货运源头治超工作正常运转。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检查货运源头企业 | 23家 |
| | | 质量指标 | 治理超限超载控制率 | ≤0.2% |
| | | 时效指标 | 按期实施 | 按期 |
| | | 成本指标 | 检查货运企业成本 | ≤150家/天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆维修降低率 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 降低交通事故发生率 | 降低 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排比上年能耗下降 | ≥3.5% |
| | | 可持续影响指标 | 节能减排，绿色环保 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务满意度 | 服务源头企业满意度 | ≥95% |

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年货运源头治超经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 107-永济市交通运输局 | | 实施单位 | 永济市运输事业发展中心 |
| 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： | 800,000 | 年度资金总额： | 800,000 |
| | 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 | 800,000 | 市县（区）财政资金 | 800,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 依据省政府301号令的规定，我局运输事业发展中心依法对政府公示的23家货运源头企业进行监督巡查。重点企业做到每月巡查不少于4次，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员及车次，巡查车辆的油料及日常维护费用较大。现申请2025年度源头治超经费80万元，以确保我市货运源头治超工作正常运转。 | | | |
| 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》及时领导批示 | | | |
| 项目设立必要性 | 依据省政府301号令的规定，我局运输事业发展中心依法对政府公示的23家货运源头企业进行监督巡查。重点企业做到每月巡查不少于4次，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员及车次，巡查车辆的油料及日常维护费用较大。现申请2025年度源头治超经费80万元，以确保我市货运源头治超工作正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《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 | | | |
| 项目实施计划 | 2025年1-12月 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 依据省政府301号令的规定，我局运输事业发展中心依法对政府公示的23家货运源头企业进行监督巡查。重点企业做到每月巡查不少于4次，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员及车次，巡查车辆的油料及日常维护费用较大。现申请2025年度源头治超经费80万元，以确保我市货运源头治超工作正常运转。 | | | | 依据省政府301号令的规定，我局运输事业发展中心依法对政府公示的23家货运源头企业进行监督巡查。重点企业做到每月巡查不少于4次，并对报停歇业的源头治超企业坚持不定期复查。通过高密度的巡查，高频率的宣传，严格的执法，确保我市货运源头治超工作稳定开展。由于监管的是货运源头企业，分布区域较广，路程较长，在日常监管过程中，需派出较多人次的执法人员及车次，巡查车辆的油料及日常维护费用较大。现申请2025年度源头治超经费80万元，以确保我市货运源头治超工作正常运转。 | | |
| 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 | 检查货运源头企业 | ≥23家 | 数量指标 | 检查货运源头企业 | ≥23家 |
| | | 质量指标 | 超限率控制率 | ≤1% | 质量指标 | 超限率控制率 | ≤1% |
| | | 时效指标 | 按期完成 | 按期 | 时效指标 | 按期完成 | 按期 |
| | | 成本指标 | 检查货运企业成本 | ≤150家/天 | 成本指标 | 检查货运企业成本 | ≤150家/天 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 车辆维修降低率 | 降低 | 经济效益 | 车辆维修降低率 | 降低 |
| | | 社会效益 | 降低交通事故发生率 | 降低 | 社会效益 | 降低交通事故发生 | 降低 |
| | | 生态效益 | 节能减排比上年能耗下降 | ≥3.5% | 生态效益 | 节能减排比上年能 | ≥3.5% |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务源头企业满意度 | ≥92% | 服务对象满意度 | 服务源头企业满意 | ≥92% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250207161833 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 | 永济市运输事业发展中心 |
| 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： | 2,592,200 | 年度资金总额： | 2,592,200 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 2,592,200 | 省级财政资金 | 2,592,200 |
| | 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 | 2025年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。 | | | |
| 立项依据 | 晋财建【2024】253号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 2025年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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 | 2025年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。 | | | | 2025年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。 | | |
| 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 | 运管机构人员 | 153人 | 数量指标 | 运管机构人员 | 153人 |
| | | 质量指标 | 人员机构经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员机构经费保障 | 100% |
| | | 时效指标 | 人员工资发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 人员工资发放及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 带动单位人员工作积极性 | 带动 | 社会效益 | 带动单位人员工作 | 带动 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 促进交通事业发展 | 促进 | 可持续影响 | 促进交通事业发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 道路运输各个职能部门满 | ≥95% | 服务对象满意度 | 道路运输各个职能 | ≥95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250124183406 |

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年提前下达中央农村客运补贴、城市交通发展奖励资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 107-永济市交通运输局 | | 实施单位 | 永济市运输事业发展中心 |
| 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： | 2,429,300 | 年度资金总额： | 2,429,300 |
| | 其中：中央财政资金 | 2,429,300 | 其中：中央财政资金 | 2,429,300 |
| | 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 | 用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。 | | | |
| 立项依据 | 晋财建【2024】255号文件 | | | |
| 项目设立必要性 | 用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《永济市交通局项目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 | | | |
| 项目实施计划 | 2025年1-12月 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。 | | | | 用于永济市农村客运补贴，城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。 | | |
| 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 | 农村客运班线 | 9辆 | 数量指标 | 农村客运班线 | 9辆 |
| | | | 农村公共汽电车 | 17辆 | | 农村公共汽电车 | 17辆 |
| | | | 新能源公交车 | 75辆 | | 新能源公交车 | 75辆 |
| | | | 出租车 | 300辆 | | 出租车 | 300辆 |
| | | | 新能源出租车 | 70辆 | | 新能源出租车 | 70辆 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助资金发放及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 农村道路客运补贴 | 92.88万元 | 成本指标 | 农村道路客运补贴 | 92.88万元 |
| | | | 城市交通发展奖励 | 150.06万元 | | 城市交通发展奖励 | 150.06万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 经济效益 | 对经济发展的促进 | 促进 |
| | | 社会效益 | 安全运营水平和服务质量 | 提升 | 社会效益 | 安全运营水平和服 | 提升 |
| | | 生态效益 | 车辆符合环保要求 | 符合 | 生态效益 | 车辆符合环保要求 | 符合 |
| | | 可持续影响 | 促进城市客运交通可持续 | 促进 | 可持续影响 | 促进城市客运交通 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善群众出行服务满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 改善群众出行服务 | ≥95% |
| | | | | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250124184441 |

## 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，永济市运输事业发展中心共有公务用车编制3辆，实有3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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积650平方米。我单位办公用房为租用房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市运输事业发展中心占有使用价值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

# 情况说明

我单位2025年度无政府购买服务项目。

特此说明

永济市运输事业发展中心

2025年4月2日

仅供内部审核

## 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