永济市交通运输局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门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.....19
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.....20

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.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....**38**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

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。

二、机构设置情况

永济市交通运输局部门由2个二级预算单位组成，二级预算单位分别是：永济市交通运输局本级、永济市运输事业发展中心。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市交通运输局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7070.56	一、一般公共服务支出	0.64	0.64	
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	238.15	238.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	104.82	104.82	
		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	7510.91	6644.23	866.68
		十五、资源勘探工业信息等支出	257.74		257.74
		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	82.72	82.72	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	**7070.56**	**本年支出合计**	**8194.98**	**7070.56**	**1124.42**
上年结转	1124.42	年终结转			
收入总计	**8194.98**	**支出总计**	**8194.98**	**7070.56**	**1124.42**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：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		7070.56	7070.56					1124.42
201	一般公共服务支出	0.64	0.64					
20139	社会工作事务	0.64	0.64					
2013902	一般行政管理事务	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	238.15	238.15					
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15					
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26					
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36					
210	卫生健康支出	104.82	104.82					
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	104.81	104.81					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11					
214	交通运输支出	6644.23	6644.23					866.68
21401	公路水路运输	6644.23	6644.23					866.68

2140101	行政运行	131.42	131.42					
2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2140104	公路建设	3685.00	3685.00					563.29
2140106	公路养护	1203.50	1203.50					238.75
2140112	公路运输管理	1599.31	1599.31					
2140199	其他公路水路运输支出							64.64
215	资源勘探工业信息等支出							257.74
21598	超长期特别国债安排的支出							257.74
2159802	制造业							257.74
221	住房保障支出	82.72	82.72					
22102	住房改革支出	82.72	82.72					
2210201	住房公积金	82.72	82.72					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8194.98	1888.08	6306.90
201	一般公共服务支出	0.64		0.64
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	238.15	238.15	
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	
210	卫生健康支出	104.82	104.82	
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	104.81	104.81	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11	
214	交通运输支出	7510.91	1462.39	6048.52
21401	公路水路运输	7510.91	1462.39	6048.52
2140101	行政运行	131.42	131.42	
2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2140104	公路建设	4248.29		4248.29
2140106	公路养护	1442.25		1442.25
2140112	公路运输管理	1599.31	1330.97	268.34
2140199	其他公路水路运输支出	64.64		64.64
215	资源勘探工业信息等支出	257.74		257.74
21598	超长期特别国债安排的支出	257.74		257.74
2159802	制造业	257.74		257.74
221	住房保障支出	82.72	82.72	
22102	住房改革支出	82.72	82.72	
2210201	住房公积金	82.72	82.72	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	7070.56	一、一般公共服务支出	0.64	0.64		
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	238.15	238.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.82	104.82		
		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	7510.91	7510.91		
		十五、资源勘探工业信息等支出	257.74		257.74	
		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	82.72	82.72		
		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	7070.56	本年支出合计	8194.98	7937.24	257.74	

上年财政拨款结转	1124.42	年终结转				
一、一般公共预算	866.68					
二、政府性基金预算	257.74					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**8194.98**	**支出总计**	**8194.98**	**7937.24**	**257.74**	

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7070.56	1888.08	5182.48
201	一般公共服务支出	0.64		0.64
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	238.15	238.15	
20805	行政事业单位养老支出	238.15	238.15	
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.36	180.36	
210	卫生健康支出	104.82	104.82	
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	104.81	104.81	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11	
214	交通运输支出	6644.23	1462.39	5181.84
21401	公路水路运输	6644.23	1462.39	5181.84
2140101	行政运行	131.42	131.42	
2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2140104	公路建设	3685.00		3685.00
2140106	公路养护	1203.50		1203.50
2140112	公路运输管理	1599.31	1330.97	268.34
221	住房保障支出	82.72	82.72	
22102	住房改革支出	82.72	82.72	
2210201	住房公积金	82.72	82.72	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表6

2026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）

部门名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1888.08	1804.15	83.93
工资福利支出		1746.10	1746.10	
基本工资	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
基本工资	工资福利支出	829.27	829.27	
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	82.89	82.89	
奖金	工资奖金津补贴	6.16	6.16	
绩效工资	工资福利支出	386.67	386.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.85	10.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	169.51	169.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	99.36	99.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.30	9.30	
住房公积金	住房公积金	6.78	6.78	
住房公积金	工资福利支出	75.94	75.94	
商品和服务支出		80.68		80.68
办公费	办公经费	15.19		15.19
办公费	商品和服务支出	8.55		8.55
印刷费	办公经费	6.50		6.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	6.00		6.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	办公经费	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	5.15		5.15
差旅费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	0.48		0.48
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	4.04		4.04
委托业务费	委托业务费	0.48		0.48
工会经费	办公经费	3.79		3.79
工会经费	商品和服务支出	7.59		7.59
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	10.51		10.51
其他交通费用	商品和服务支出	0.55		0.55
对个人和家庭的补助		58.05	58.05	
退休费	离退休费	57.80	57.80	
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		3.25		3.25
办公设备购置	设备购置	3.25		3.25

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市交通运输局　　单位:万元

项目	2026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		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市交通运输局　　单位:万元

单位名称	2026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	80.69	80.69		
永济市交通运输局	80.69	80.69		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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	5182.48	5182.48				
永济市交通运输局	4917.62	4917.62				
2026年农村公路养护	642.50	642.50				
2026年提前下达成品油税费改革转移支付资金	404.00	404.00				
2026年交通运输项目	157.00	157.00				
2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设	3685.00	3685.00				
2026年车辆保管费	15.00	15.00				
2026年综合办案经费	10.00	10.00				
2026年遗属补助及取暖费	4.12	4.12				
永济市运输事业发展中心	264.86	264.86				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）	0.38	0.38				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	0.26	0.26				
2026年交通运输项目	259.22	259.22				
2026年运管遗属补助及取暖费	5.00	5.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市交通运输局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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	1124.42	866.68	257.74	
永济市交通运输局	1124.42	866.68	257.74	
2025年提前下达成品油税费改革转移支付资金	484.75	484.75		
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）	84.00	84.00		
025年提前下达交通运输领域中央资金（第一批	160.54	160.54		
2025年交通领域消费品以旧换新资金（中央）	105.00		105.00	
2025年交通领域消费品以旧换新资金（省级）	15.00	15.00		
2025年交通运输领域项目资金（第二批2）	30.00	30.00		
2025年第二批交通领域消费品以旧换新资金（省级）	49.64	49.64		
2025年第二批交通领域消费品以旧换新资金（中央）	152.74		152.74	
2025年交通运输领域项目资金（第六批）	0.75	0.75		

仅供内部审核

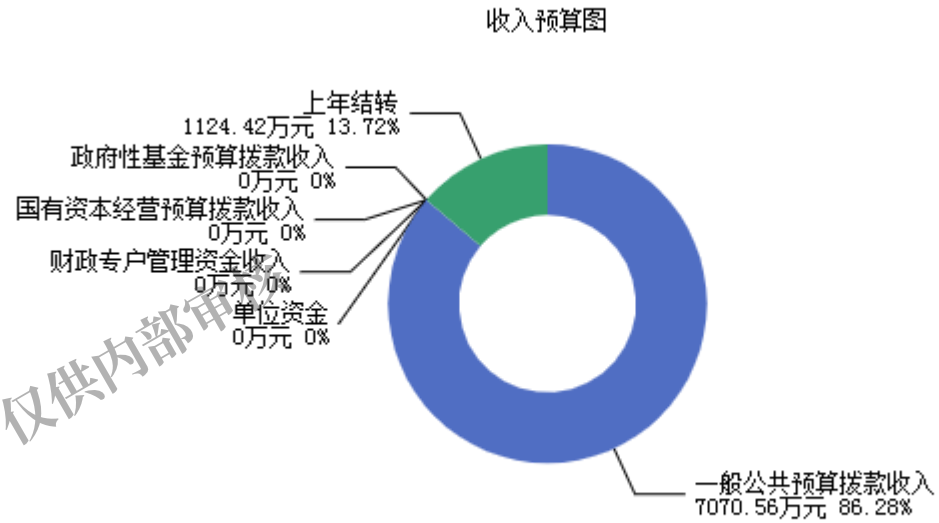
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市交通运输局预算收入总计8,194.98万元，其中：本年收入7,070.56万元，上年结转1,124.42万元，比上年减少34131.01万元，下降80.64%，主要原因是2026年本部门预算收入减少了本级和上级项目资金；本年部门预算支出总计8,194.98万元，其中：本年预算安排7,070.56万元，上年结转1,124.42万元，比上年减少34131.01万元，下降80.64%，主要原因是2026年本部门预算支出减少了本级和上级项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市交通运输局预算收入8,194.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,070.56万元，占86.28%；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1,124.42万元，占13.72%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市交通运输局支出预算8194.98万元，其中：基本支出1888.08万元，占23.04%；项目支出6306.9万元，占76.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市交通运输局财政拨款收支总预算8,194.98万元。其中：一般公共预算拨款7,937.24万元，政府性基金预算拨款257.74万元，国有资本经营预算拨款0

万元。其中：当年拨款收入7,070.56万元，上年结转收入1,124.42万元。支出包括：一般公共服务支出0.64万元、社会保障和就业支出238.15万元、卫生健康支出104.82万元、交通运输支出7,510.91万元、资源勘探工业信息等支出257.74万元、住房保障支出82.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

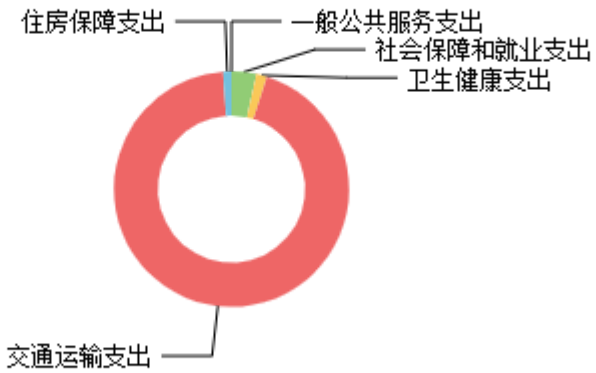
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市交通运输局一般公共预算当年支出7,070.56万元,比上年减少24149.79万元，下降77.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市交通运输局一般公共预算当年支出7,070.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，占0.01%；社会保障和就业支出238.15万元，占3.37%；卫生健康支出104.82万元，占1.48%；交通运输支出6,644.23万元，占93.97%；住房保障支出82.72万元，占1.17%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

2026年度永济市交通运输局一般公共预算安排基本支出1,888.08万元，其中：

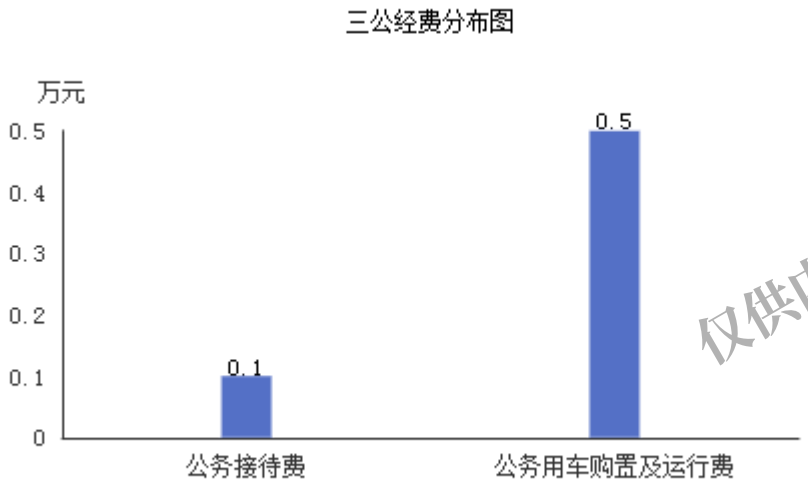
人员经费1,804.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费83.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

仅供内部审核

2026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2025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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算安排为80.69万元，比2024年增加了0.56万元，增长了0.69%，原因是：2026年人员工资整体上调，公用经费中工会经费、福利费较上年增长。

九、政府采购情况

2026年永济市交通运输局政府采购预算总额3,703.61万元。其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购工程预算3,685.00万元、政府采购服务预算15.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7070.56万元，其中：基本支出1888.08万元，项目支出5182.48万元；本部门由机关本级和1个下属单位组成，共2个预算单位。其中：机关本级和下属单位均编报了单位整体绩效目标，涉及资金5182.48万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额5,182.48万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额34.12万元；特定目标类项目7个，涉及金额5,148.36万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额5,182.48万元，占部门

（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额34.12万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额5,148.36万元。

（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

县级预算单位整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	107-永济市交通运输局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	71人	实际在职人员总数	302人
			其中:在编人员数	273人
			其他人员数	29人
部门职责	贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策并组织实施。承担全市道路、水路运输市场监管责任及规划协调工作，同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。参与拟定全市物流业发展战略规划，拟定有关政策和标准并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及出租汽车行业管理工作。承担水上交通安全监管责任，负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市人民政府规定的权限审批、标准规划内和年度计划内固定资产投资项目，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、水路重点工程建设和工程质量、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。指导全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作。			
部门战略目标	2026年是“十五五”规划开局之年，全力推进项目建设，计划实施总投资12.5亿元、总里程354公里的国道521线改扩建等重点项目，明确时间表与路线图，严把工程质量关，加快农村公路提档升级，对标“四好农村路”示范标准，夯实乡村振兴交通基础。提升行业治理水平，加大执法力度，严厉打击违法违规行为，将公路超限超载率控制在0.2%以下；推进智慧交通建设，提升执法信息化水平，优化城乡客运服务，拓展特色运输服务范围，满足群众多样化出行需求；持续强化安全生产监管，筑牢安全防线，为永济打造“四个强市”、建设幸福家园贡献交通力量。			
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	7070.56	合　计	7070.56
	其中:一般公共预算资金	7070.56	其中:基本支出	1396.48
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5674.08
	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。	
	公路养护、建设		负责全市农村公路的规划、建设、养护管理工作及公路建设工作的业务指导、质量监督;负责全市农村公路建、养、管统计资料的收集、汇总和上报;负责对农村公路养管人员进行业务培训;负责全市县乡公路的路政管理。	

仅供内部审核

	综合执法	组织并宣传贯彻执行公路、运政管理的法律法规；负责对路政、运政方面交通违法违规案件的查处、路政许可业务办理及非法超限超载车辆的治理；负责对执法人员进行教育和培训；负责对执法人员的证件、文书、车辆、制服等执法装备进行监管；负责对日常执法情况进行监督检查；负责对上级部门督办和群众举报的案件进行查处。
年度绩效目标	2026年我局肩负全市1405.741公里的农村道路养护职责，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。现申请农村公路养护资金910.2万元（其中：农村公路日常养护经费489.9万元，农村公路养护工程420.3万元），以确保我市农村公路养护工作顺利开展；支持农村公路建设，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；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；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”的规定，我队需支付车辆停放场地租赁费、保管费、疑似超限车辆称重费、扣押货物保管等费用；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；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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	养护公里数	≥1405.741公里
		支持农村公路养护工程里程	≥300公里
		支持资源路、旅游路、产业路建设里程	60.097公里
		检查超限超载车辆数	≥50000辆
		保障遗属人数	5人
		运管机构人员	102人
		两新组织数量	2个
	质量指标	养护标准	4级
		实施路段技术状况水平	提升
		建设标准	3级
		完工项目验收合格率	100%
		车辆超限率控制范围	≤0.2%
		人员经费保障率	100%
	时效指标	按期完成养护任务	按期
		工程完工及时性	及时
		发放及时	及时
		按时完成任务	按时
	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
		村道养护成本	≤0.4万元/公里
		控制在设计批复内	控制
		全年办案经费	10万元
		租赁场地费	54000元
		非公经济组织和社会组织工作经费	3840元

年度绩效指标			每个联合党组织工作经费	≤3200元
			人员支出	按标准
	效益指标	经济效益	对周边经济有促进作用	促进
			对经济发展的促进作用	明显
			确保我市道路运输市场和谐稳定	确保稳定
			对农村经济发展的促进作用	促进
		社会效益	安抚遗属，稳定情绪	逐步稳定
			确保我市道路运输市场和谐稳定	稳定
			交通路网体系	完善
			公路安全水平	提升
			带动单位人员工作积极性	带动
			非公经济组织和社会组织工作	促进
			组织、新社会组织联合党组织的党建工	提升
			基本公共服务	提升
		生态效益	改善道路环境	改善
			交通建设符合环评审批要求	符合
			减少路面抛洒维护路面环境	保护环境
		可持续影响	养护及路网运行管理体系健全性	健全
			促进交通事业发展	促进
			保障路面安全畅通	保障
			适应未来一定时期内交通需求	100%
			新经济组织、新社会组织健康快速发展	促进
			是否按规定按标准发放	按规定按标准
	满意度指标	服务对象满意度	道路使用者满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%
			行业满意度	≥98%
			党组织工作人员满意度	≥90%
			单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥95%

仅供内部审核

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

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	2,560	年度资金总额：	2,560
	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	2,560	市县（区）财政资金	2,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。			
立项依据	根据《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》。			
项目设立必要性	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照规定使用经费，坚持服务基层，专款专用。			
项目实施计划	2026年1月1日至2026年12月31日			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。				2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。		
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	两新组织联合党组织数量	2个	数量指标	两新组织联合党组	2个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	补助完成时间	2026年	时效指标	补助完成时间	2026年
		成本指标	每个联合党组织工作经费	≤3200元	成本指标	每个联合党组织工	≤3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	新经济组织、新社会组织	提升	社会效益	新经济组织、新社	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	新经济组织、新社会组织	促进	可持续影响	新经济组织、新社	促进
	满意度指标	服务对象满意度	党组织工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	党组织工作人员满	≥90%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106093636

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

（2026年度）

项目名称	2026年交通运输项目			
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	2026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【2025】212号文件			
项目设立必要性	2026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	2026年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。				2026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	102人	数量指标	运管机构人员	102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	及时发放	时效指标	人员工资发放及时	及时发放
		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	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：	20260109200531

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

（2026年度）

项目名称	2026年农村公路养护			
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：	6,425,000	年度资金总额：	6,425,000
	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	6,425,000	市县（区）财政资金	6,425,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年我局肩负全市1405.741公里的农村道路养护职责，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。现申请农村公路养护资金910.2万元（其中：农村公路日常养护经费489.9万元，农村公路养护工程420.3万元），以确保我市农村公路养护工作顺利开展。			
立项依据	《永济市交通运输局关于申请拨付农村公路养护经费的请示》及市领导的批示			
项目设立必要性	2026年我局肩负全市1405.741公里的农村道路养护职责，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。现申请农村公路养护资金910.2万元（其中：农村公路日常养护经费489.9万元，农村公路养护工程420.3万元），以确保我市农村公路养护工作顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省交通运输厅关于印发《农村公路养护管理办法（试行）》的通知（晋交农路发【2025】208号文件			
项目实施计划	2026年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年我局肩负全市1405.741公里的农村道路养护职责，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。现申请农村公路养护资金910.2万元（其中：农村公路日常养护经费489.9万元，农村公路养护工程420.3万元），以确保我市农村公路养护工作顺利开展。				2026年我局肩负全市1405.741公里的农村道路养护职责，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。现申请农村公路养护资金910.2万元（其中：农村公路日常养护经费489.9万元，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	≥1405.741公里	数量指标	养护公里数	≥1405.741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	乡道养护成本	≤0.6万元/公里	成本指标	乡道养护成本	≤0.6万元/公里
			县道养护成本	≤1万元/公里		县道养护成本	≤1万元/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：	20260109175228

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

（2026年度）

项目名称	2026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：	41,200	年度资金总额：	41,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	41,200	市县（区）财政资金	41,200
	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：	20251204173438

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

（2026年度）

项目名称	2026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”的规			
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			
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	2026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	检查超限超载车辆	≥50000辆
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	质量指标	车辆超限率控制范	≤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	确保我市道路运输市场和	确保稳定	经济效益	确保我市道路运输	确保稳定
		社会效益			社会效益		
		生态效益	减少路面抛洒维护路面环	减少	生态效益	减少路面抛洒维护	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	保障农村公路的安	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：	20251126120923

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

（2026年度）

项目名称	2026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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	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			
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			
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	2026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	检查超限超载车辆	≥50000辆
		质量指标	车辆超限率控制范围	≤0.2%	质量指标	车辆超限率控制范	≤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	10万元	成本指标	全年办案经费	10万元
	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	确保我市道路运输	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	减少路面抛洒维护	保护环境
		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	保障农村公路的安	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：	20251126154202

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年交通运输项目</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>1,570,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,570,000</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>1,570,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">1,570,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</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">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财建【2025】212号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">《山西省交通运输厅关于印发《农村公路养护管理办法（试行）》的通知及行政事业单位各项财务制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农村公路养护里程数</td><td colspan="2">≥1405.741公里</td><td>数量指标</td><td>农村公路养护里程数</td><td>≥1405.741公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成投资</td><td colspan="2">按时</td><td>时效指标</td><td>按时完成投资</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>县道养护成本</td><td colspan="2">≤1万元/公里</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>县道养护成本</td><td>≤1万元/公里</td></tr>
<tr><td>乡道养护成本</td><td colspan="2">≤0.6万元/公里</td><td>乡道养护成本</td><td>≤0.6万元/公里</td></tr>
<tr><td>村道养护成本</td><td colspan="2">≤0.4万元/公里</td><td>村道养护成本</td><td>≤0.4万元/公里</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>对农村经济发展的促进作</td><td colspan="2">促进</td><td>经济效益</td><td>对农村经济发展的促进作用</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>交通路网体系</td><td colspan="2">完善</td><td>社会效益</td><td>交通路网体系</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进交通事业发展</td><td colspan="2">促进</td><td>可持续影响</td><td>促进交通事业发展</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群众满意度</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>20260109191335</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

（2026年度）

项目名称	2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设			
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：	36,850,000	年度资金总额：	36,850,000
	其中：中央财政资金	36,850,000	其中：中央财政资金	36,850,000
	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	支持农村公路建设，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【2025】207号文件			
项目设立必要性	支持农村公路建设，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	2026年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持农村公路建设，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。				支持农村公路建设，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	支持资源路、旅游路、产	60.097公里	数量指标	支持资源路、旅	60.097公里
		质量指标	建设标准	3级	质量指标	建设标准	3级
		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	控制在设计批复内	控制	成本指标	控制在设计批复	控制
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促	明显
		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：	20260109193215

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

（2026年度）

项目名称	2026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：	4,040,000	年度资金总额：	4,040,000
	其中：中央财政资金	4,040,000	其中：中央财政资金	4,040,000
	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	开展农村公路建设，养护工程、提升公路路况质量和服务水平。			
立项依据	晋财建【2025】211号			
项目设立必要性	开展农村公路建设，养护工程、提升公路路况质量和服务水平。			
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	2026年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展农村公路建设，养护工程、提升公路路况质量和服务水平。				开展农村公路建设，养护工程、提升公路路况质量和服务水平。		
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	支持农村公路养护工程里	≥300公里	数量指标	支持农村公路养	≥300公里
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	质量指标	实施路段技术状	提升
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	控制在设计批复内	控制	成本指标	控制在设计批复	控制
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促	明显
		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	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：	20260109190245

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

（2026年度）

项目名称	2026年运管遗属补助及取暖费			
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	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	8人	数量指标	保障遗属人数	8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	稳定	社会效益	安抚遗属，稳定	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	是否按规定按标准	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	单位工作人员对财	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204174723

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

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	3,840	年度资金总额：	3,840
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,840	省级财政资金	3,840
	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	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。			
立项依据	根据《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》。			
项目设立必要性	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照规定使用经费，坚持服务基层，专款专用。			
项目实施计划	2026年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。				2026年非公经济组织和社会组织工作经费，主要用于党组织工作经费补助。		
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	两新组织数量	2个	数量指标	两新组织数量	2个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	非公经济组织和社会组织	3840元	成本指标	非公经济组织和社	3840元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	非公经济组织和社会组织	促进	社会效益	非公经济组织和社	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	≥98%	服务对象满意度	行业满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230111254

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市交通运输局共有公务用车编制10辆，实有10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10辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025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6632平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

2026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2026年度无政府购买服务项目。

特此说明

永济市交通运输局

2026年1月27日

仅供内部审核

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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。