永济市运输事业发展中心

2026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　2026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　2026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.....17
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.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**27**

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102人,退休人员105人。内设14个股室：办公室、财务室、党建办、安全办、法制办、人事统计办、视频监管平台、业务室、城市客运办、客运办、货运办、维修海事办、驾培物流办、货运源头治超办。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	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	756.46	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	36.53	36.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.00	50.00	
		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	669.29	669.29	
		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			

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	**756.46**	**本年支出合计**	**756.46**	**756.46**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**756.46**	**支出总计**	**756.46**	**756.46**	

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

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		756.46	756.46					
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	36.53	36.53					
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53					
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00					
214	交通运输支出	669.29	669.29					
21401	公路水路运输	669.29	669.29					
2140112	公路运输管理	669.29	669.29					

预算公开表3

2026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		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		756.46	491.60	264.86
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	36.53	36.53	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
214	交通运输支出	669.29	405.07	264.22
21401	公路水路运输	669.29	405.07	264.22
2140112	公路运输管理	669.29	405.07	264.22

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026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	756.46	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	36.53	36.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.00	50.00		
		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	669.29	669.29		
		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	756.46	本年支出合计	756.46	756.46		

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	**756.46**	**支出总计**	**756.46**	**756.46**		

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）

单位名称：永济市运输事业发展中心　　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		756.46	491.60	264.86
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	36.53	36.53	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080502	事业单位离退休	36.53	36.53	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
214	交通运输支出	669.29	405.07	264.22
21401	公路水路运输	669.29	405.07	264.22
2140112	公路运输管理	669.29	405.07	264.22

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		491.60	488.36	3.24
工资福利支出		451.83	451.83	
基本工资	工资福利支出	271.61	271.61	
津贴补贴	工资福利支出	32.12	32.12	
绩效工资	工资福利支出	96.60	96.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.00	50.00	
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	0.15		0.15
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	0.48		0.48
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		36.53	36.53	
退休费	离退休费	36.53	36.53	

仅供内部审核

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）

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

2026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

2026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

2026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	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				
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

仅供内部审核

预算公开表11

2026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	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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026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	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				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026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	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

注：本表无数据

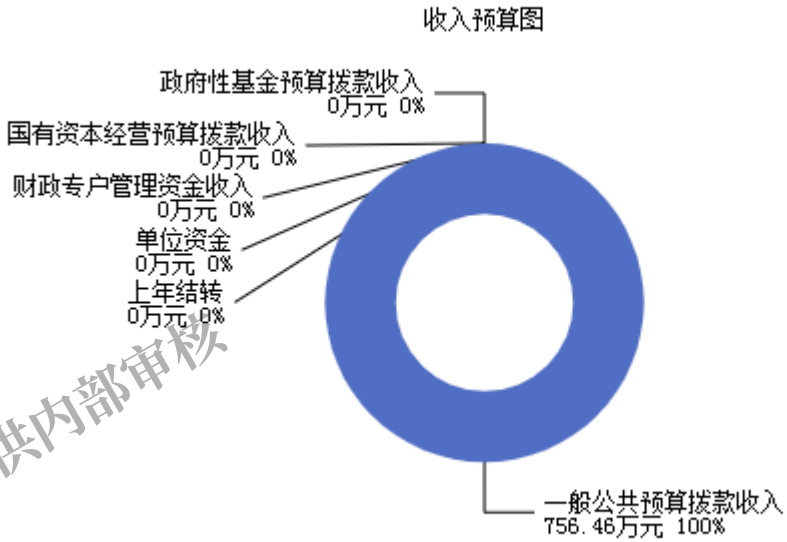
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市运输事业发展中心预算收入总计756.46万元，其中：本年收入756.46万元，上年结转0万元，比上年减少622.29万元，下降45.13%，主要原因是2026年预算收入减少本级和上级项目资金；本年单位预算支出总计756.46万元，其中：本年预算安排756.46万元，上年结转0万元，比上年减少622.29万元，下降45.13%，主要原因是2026年预算支出减少本级和上级项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市运输事业发展中心预算收入756.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入756.46万元，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

2026年度永济市运输事业发展中心支出预算756.46万元，其中：基本支出491.6万元，占64.99%；项目支出264.86万元，占35.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市运输事业发展中心财政拨款收支总预算756.46万元。其中：一般公共预算拨款756.46万元，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756.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服

仅供内部审核

务支出0.64万元、社会保障和就业支出36.53万元、卫生健康支出50.00万元、交通运输支出669.29万元等。

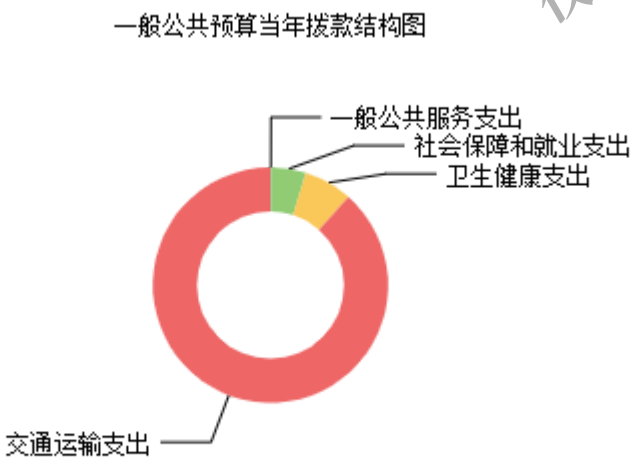
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市运输事业发展中心一般公共预算当年支出756.46万元,比上年减少622.29万元，下降45.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市运输事业发展中心一般公共预算当年支出756.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，占0.08%；社会保障和就业支出36.53万元，占4.83%；卫生健康支出50.00万元，占6.61%；交通运输支出669.29万元，占88.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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491.60万元，其中：

人员经费488.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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：邮电费、办公费、电费、维修（护）费、其他交通费用、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。

仅供内部审核

九、政府采购情况

2026年永济市运输事业发展中心政府采购预算总额0.55万元。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0.55万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金756.46万元。

2、项目绩效目标

2026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4个，共计金额264.86万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额259.86万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额264.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额259.86万元。

（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

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">107002-永济市运输事业发展中心</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>13个</td><td>所属预算单位数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">10人</td><td>实际在职人员总数</td><td>110人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>102人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>756.46</td><td>合 计</td><td>756.46</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>756.46</td><td>其中:基本支出</td><td>491.6</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>264.86</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

年度绩效目标	2026年市县运管机构经费，保障运管机构正常运转。			
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	运管机构人员	102人
			保障遗属人数	8人
			两新组织数量	2个
		质量指标	人员机构经费保障率	100%
			经费保障率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	人员工资发放及时性	及时发放
			资金保障时效	1年
		成本指标	人员支出	按标准
			非公经济组织和社会组织工作经费	3840元
			每个联合党组织工作经费	≤3200元
		社会效益	带动单位人员工作积极性	带动
			安抚遗属，稳定情绪	稳定
			非公经济组织和社会组织工作	促进
			新经济组织、新社会组织联合党组织的	提升
		可持续影响	促进交通事业发展	促进
			是否按规定按标准发放	按规定按标准
			新经济组织、新社会组织健康快速发展	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意度	≥95%
			单位工作人员对财务工作人员的满意程	≥95%
			行业满意度	≥98%
			党组织工作人员满意度	≥90%

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市运输事业发展中心</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>3,840</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3,840</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>3,840</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">3,840</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">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">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》。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照规定使用经费，坚持服务基层，专款专用。</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">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td colspan="2">2个</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>非公经济组织和社会组织</td><td colspan="2">3840元</td><td>成本指标</td><td>非公经济组织和</td><td>3840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>非公经济组织和社会组织</td><td colspan="2">促进</td><td>社会效益</td><td>非公经济组织和</td><td>促进</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></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>行业满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>行业满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人：</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>20251230111254</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

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2025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432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

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

永济市运输事业发展中心

2026年1月27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