

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输保障服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
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	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责包括贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于交通运输事业发展的方针政策和决策部署；负责全县农村公路的养护作业；负责为全县交通运输部门履行职责提供决策支持和技术性、辅助性保障工作；承担全县交通行业的辅助性工作。承担全县交通运输业经济运行分析、市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作。开展行业新业态研究、引导、规范工作。协助制定行业发展规划等。

二、机构设置情况

根据泽编字〔2021〕39号关于印发《泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规定的通知，内设机构：（一）综合办公室；（二）财务股；（三）道路运输后勤保障股；（四）公路养护股。

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：泽州县交通运输保障服务中心

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	2704.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	350.00	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	378.59	378.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	93.94	93.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	350.00	350.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2104.89	2104.89	
		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	127.12	127.12	
		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	3054. 53	本年支出合计	3054. 53	3054. 53	
上年结转		年终结转			
收入总计	3054. 53	支出总计	3054. 53	3054. 53	

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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		3054. 53	2704. 53	350. 00				
208	社会保障和就业支出	378. 59	378. 59					
20805	行政事业单位养老支出	378. 59	378. 59					
2080502	事业单位离退休	142. 94	142. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 10	157. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 55	78. 55					
210	卫生健康支出	93. 94	93. 94					
21007	计划生育事务	0. 66	0. 66					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 66	0. 66					
21011	行政事业单位医疗	93. 28	93. 28					
2101102	事业单位医疗	63. 82	63. 82					
2101103	公务员医疗补助	29. 46	29. 46					
212	城乡社区支出	350. 00		350. 00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350. 00		350. 00				
2120803	城市建设支出	350. 00		350. 00				
214	交通运输支出	2104. 89	2104. 89					
21401	公路水路运输	1749. 37	1749. 37					

2140106	公路养护	536.00	536.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1213.37	1213.37					
21499	其他交通运输支出	355.52	355.52					
2149999	其他交通运输支出	355.52	355.52					
221	住房保障支出	127.12	127.12					
22102	住房改革支出	127.12	127.12					
2210201	住房公积金	127.12	127.12					

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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		3054. 53	1667. 69	1386. 85
208	社会保障和就业支出	378. 59	378. 59	
20805	行政事业单位养老支出	378. 59	378. 59	
2080502	事业单位离退休	142. 94	142. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 10	157. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 55	78. 55	
210	卫生健康支出	93. 94	93. 94	
21007	计划生育事务	0. 66	0. 66	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 66	0. 66	
21011	行政事业单位医疗	93. 28	93. 28	
2101102	事业单位医疗	63. 82	63. 82	
2101103	公务员医疗补助	29. 46	29. 46	
212	城乡社区支出	350. 00		350. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350. 00		350. 00
2120803	城市建设支出	350. 00		350. 00
214	交通运输支出	2104. 89	1068. 04	1036. 85
21401	公路水路运输	1749. 37	1068. 04	681. 33
2140106	公路养护	536. 00		536. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1213. 37	1068. 04	145. 33
21499	其他交通运输支出	355. 52		355. 52
2149999	其他交通运输支出	355. 52		355. 52
221	住房保障支出	127. 12	127. 12	
22102	住房改革支出	127. 12	127. 12	
2210201	住房公积金	127. 12	127. 12	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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	2704.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	350.00	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	378.59	378.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.94	93.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2104.89	2104.89		
		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	127.12	127.12		
		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	3054.53	本年支出合计	3054.53	2704.53	350.00	

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	3054. 53	支出总计	3054. 53	2704. 53	350. 00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心 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		2704.53	1667.69	1036.85
208	社会保障和就业支出	378.59	378.59	
20805	行政事业单位养老支出	378.59	378.59	
2080502	事业单位离退休	142.94	142.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.10	157.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55	
210	卫生健康支出	93.94	93.94	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
214	交通运输支出	2104.89	1068.04	1036.85
21401	公路水路运输	1749.37	1068.04	681.33
2140106	公路养护	536.00		536.00
2140199	其他公路水路运输支出	1213.37	1068.04	145.33
21499	其他交通运输支出	355.52		355.52
2149999	其他交通运输支出	355.52		355.52
221	住房保障支出	127.12	127.12	
22102	住房改革支出	127.12	127.12	
2210201	住房公积金	127.12	127.12	

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：泽州县交通运输保障服务中心

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		1667.69	1661.21	6.48
工资福利支出		1517.61	1517.61	
基本工资	工资福利支出	508.94	508.94	
津贴补贴	工资福利支出	62.17	62.17	
奖金	工资福利支出	33.23	33.23	
绩效工资	工资福利支出	454.97	454.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	157.10	157.10	
职业年金缴费	工资福利支出	78.55	78.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.82	63.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	29.46	29.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	工资福利支出	127.12	127.12	
商品和服务支出		6.48		6.48
工会经费	商品和服务支出	6.48		6.48
对个人和家庭的补助		143.60	143.60	
退休费	离退休费	124.37	124.37	
医疗费补助	社会福利和救助	18.57	18.57	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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		350.00
103	非税收入	350.00
10301	政府性基金收入	350.00
1030148	国有土地使用权出让收入	350.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		350.00		350.00
212	城乡社区支出	350.00		350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00
2120803	城市建设支出	350.00		350.00

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：泽州县交通运输保障服务中心 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：泽州县交通运输保障服务中心 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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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
泽州县交通运输保障服务中心	1386.85	1036.85	350.00			
养护经费	350.00		350.00			
农村环境卫生长效保洁	100.00	100.00				
提前下达2025年成品油税费改革 转移支付预算	536.00	536.00				
提前下达2025年交通运输领域项 目资金（第一批）支出预算	240.00	240.00				
提前下达2025年交通运输领域项 目资金（第一批）	115.52	115.52				
办公经费	40.00	40.00				
遗属补助	5.33	5.33				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

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

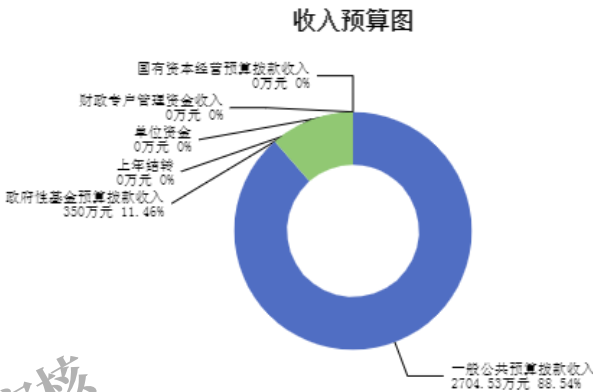
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县交通运输保障服务中心预算收入总计3,054.53万元，其中：本年收入3,054.53万元，上年结转0万元，比上年减少233.13万元，下降7.09%，主要原因是2024年度退休人员11人，死亡人员2人，相应的人员经费减少；专项经费中环境卫生保洁经费较上年减少，所以本年预算较上年总体有所减少；本年单位预算支出总计3,054.53万元，其中：本年预算安排3,054.53万元，上年结转0万元，比上年减少233.13万元，下降7.09%，主要原因是2024年度退休人员11人，死亡人员2人，相应的人员经费减少；专项经费中环境卫生保洁经费较上年减少，所以本年预算较上年总体有所减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县交通运输保障服务中心预算收入3,054.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,704.53万元，占88.54%；政府性基金预算拨款收入350.00万元，占11.46%；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年度泽州县交通运输保障服务中心支出预算3054.53万元，其中：基本支出1667.69万元，占54.60%；项目支出1386.85万元，占45.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县交通运输保障服务中心财政拨款收支总预算3,054.53万元。其中：一般公共预算拨款2,704.53万元，政府性基金预算拨款350.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,054.53万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出378.59万元、卫生健康支出93.94万元、城乡社区支出350.00万元、交通运输支出2,104.89万元、住房保障支出127.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

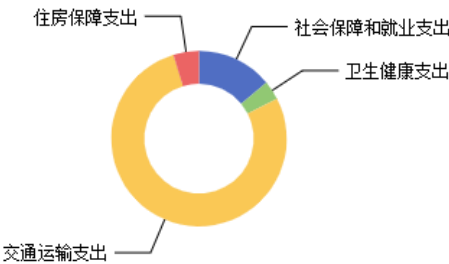
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县交通运输保障服务中心一般公共预算当年支出2,704.53万元，比上年减少474.56万元，下降14.93%。

(三) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县交通运输保障服务中心一般公共预算当年支出2,704.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出378.59万元,占14.00%;卫生健康支出93.94万元,占3.47%;交通运输支出2,104.89万元,占77.83%;住房保障支出127.12万元,占4.70%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年度泽州县交通运输保障服务中心一般公共预算安排基本支出1,667.69万元,其中:

人员经费1,661.21万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费6.48万元,主要包括:工会经费等。

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年泽州县交通运输保障服务中心政府采购预算总额1.79万元。其中:政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.28万元。

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1386.85万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县交通运输保障服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个,共计金额1,386.85万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额45.33万元;特定目标类项目5个,涉及金额1,341.52万元。公开项目绩效目标7个,涉及项目金额1,386.85万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额45.33万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额1,341.52万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费												
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输保障服务中心									
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:	400,000		年度资金总额:	400,000									
	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	400,000		市县(区)财政资金	400,000									
	单位自筹	0		单位自筹	0									
	其他资金			其他资金										
项目概况		结合本单位岗位职责，确保各项业务正常运行，需申请办公经费400000元，具体如下：1.办公费180820元；办公日杂用品25000元（笔记本，笔，电池，文件夹，文件盒，橡皮，订书机，燕尾夹，垃圾袋等日常办公日杂用品）；办公耗材30000元；硒鼓，墨盒，打印机复印机配件，U盘，硬盘，系统维护；A4纸及复印纸15000元；其它商品和服务支出34500元（印章、快递费、资料装订、照片、条幅敬面、国旗、灯笼、财务系统维护、咨询费等其它支出）；报刊杂志4000元；宽带费35000元；活动费14320元（党建、日常活动）；桶装水20000元；档案袋、盒3000元；2.印刷费2750.4元；3.水费8180元；4.电费62000元；5.邮电费5000元；6.取暖费51249.6元；7.培训学习差旅费30000元；8.维修(护)费60000元。												
立项依据		中共泽州县委机构编制委员会文件泽编办〔2021〕5号，关于印发《泽州县深化事业单位改革实施方案》的通知，泽编办〔2021〕39号，关于印发《泽州县交通运输保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》等2个“三定”规范的通知。												
项目设立必要性		该经费将确保保障服务中心工作正常开展，保障各项工作规范化建设，按照工作职责保质保量完成上级交办的各项工作任务，促使县乡村公路和交通运输业经济有质的转变和提升。												
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展负责统筹实施，单位财务将根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位账务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及交通主管部门等相关单位的监督检查。												
项目实施计划		全年对单位办公设备（含外网和道路运输系统内网）进行必要的日常维护、维修，常态化对县、乡村道路应急处置相关设备进行更换，保障单位日常办公用品使用充足，各项工作和活动正常开展。												
实施期目标														
年度目标														
总体目标		保证办公设备正常使用，日常办公用品充足，促使保障服务中心各项工作正常开展，圆满完成本级及上级交办的事项。												
		保证办公设备正常使用，日常办公用品充足，促使保障服务中心各项工作正常开展，圆满完成本级及上级交办的事项。												
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	办公经费使用人员	81人	数量指标	办公经费使用人员	81人							
			办公耗材购置种类	≥5种		数量指标	办公耗材购置种类	≥5种						
			办公用房维护面积	≥600平方米			数量指标	办公用房维护面积	≥600平方米					
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	质量指标			购置办公用品合格率	100%					
			日常维修达标率	≥90%		质量指标		日常维修达标率	≥90%					
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标		维修维护及时性	及时						
			缴水电费时间	每月		时效指标	缴水电费时间	每月						
		购置办公用品时间	每月	时效指标	购置办公用品时间		每月							
		成本指标	办公耗材成本		≤30000元	成本指标	办公耗材成本	≤30000元						
			控制办公用品使用成本	≤25000元	成本指标		控制办公用品使用成本	≤25000元						
			报刊杂志成本	≤4000元			成本指标	报刊杂志成本	≤4000元					
			宽带费成本	≤35000元				成本指标	宽带费成本	≤35000元				
			取暖费成本	≤51249.6元					成本指标	取暖费成本	≤51249.6元			
			水电费成本	≤70000元						成本指标	水电费成本	≤70000元		
			维修（护）费成本	≤60000元							成本指标	维修（护）费成本	≤60000元	
			印刷费	≤2750.4元								成本指标	印刷费	≤2750.4元
		邮电费	≤5000元	成本指标		邮电费							≤5000元	
	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项业务正常运行			保障	效益指标						社会效益指标 <td>保障各项业务正常运行</td> <td>保障</td>	保障各项业务正常运行
		生态效益指标						效益指标					生态效益指标 <td></td> <td></td>	
		可持续发展指标							效益指标				可持续发展指标 <td></td> <td></td>	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	服务对象满意度指标				职工满意度			≥90%	
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20241209151459								

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境卫生长效保洁					
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输保障服务中心		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了满足农村公路与环境协调发展的需要，改善农村人居环境。奥美林管养路线乡道10条，计81.341公里，县道11条，计180.517公里，每年200万元；信汇通管养路线乡道19条，计174.728公里，县道1条，计7.597公里，每年90万元；10万元用于县乡道百米桩、里程碑的更新和补充。本次年初预算申请100万元整。					
立项依据		泽州县人民政府县长办公会议纪要（2017）26号关于解决农村公路环境卫生长效保洁经费的通知					
项目设立必要性		（1）农村公路环境整治工程是农村人居环境改善的重要推动力（2）农村公路环境整治工程是提高公路服务水平的需要（3）农村公路环境整治工程是实现公路与环境协调发展的需要					
保证项目实施的制度、措施		质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施、投资控制措施。我单位制定有环境卫生整治考核办法及相关文件，每季度考核小组对中标方管养路线进行考核打分，根据打分对应比例进行支付。					
项目实施计划		泽州县农村环境卫生长效保洁时间2025年1月-2025年12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。			改善公路运输环境，提高行车舒适性和美观性，提高区域公路的通行能力和服务水平，长期保持农村公路沿线卫生良好、生态优美、设施完善、管理有序。			
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	管养乡道里程	256.069公里	数量指标	管养乡道里程	256.069公里
			管养县道里程	188.114公里		管养县道里程	188.114公里
		质量指标	环境卫生达标率	≥90%	质量指标	环境卫生达标率	≥90%
			养护验收时间	每季度		养护验收时间	每季度
		时效指标	养护时间	2025年全年	时效指标	养护时间	2025年全年
	效益指标	成本指标	每公里养护成本	≤6800元/公里	成本指标	每公里养护成本	≤6800元/公里
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升居民生活质量	提升	社会效益指标	提升居民生活质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持			可持		
		续影响指标			续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对整体工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民对整体工作的满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107171308	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			养护经费				
主管部门及代码			091-泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输局保障服务中心	
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：		3,500,000		年度资金总额：	3,500,000	
	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		3,500,000		市县（区）财政资金	3,500,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为全面提升我县农村公路服务质量和品质，实施乡村振兴战略，为加快农业农村现代化建设提供安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障，保持路面的良好使用性能、相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费用具有重大意义。负责全县县道223.637公里，乡道981.21公里，村道1015.397公里，专用道16.396公里的日常养护和养护工程。把道路打造成“畅”、“安”、“舒”、“美”的运输环境，对泽州境内的县道及乡道进行养护修复，保持路面的良好使用性能、相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费用具有十分重要的现实意义，并按要求完成2025年度公路养护的各项工作。资金支出构成情况：该专项资金总计3500000元，预计用于全县10条县道，127条乡道，619条村道，3条专用道的养护工作。根据文件要求，县道每公里养护成本不低于10000元，乡道每公里养护成本不低于6000元，村道每公里养护成本不低于4000元。				
立项依据			1.晋市政办〔2021〕6号晋城市人民政府办公室文件《晋城市人民政府关于印发晋城市深化改革农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》2.晋政办发〔2020〕64号《山西省人民政府办公厅关于印发深化农村公路管理养护体制改革的实施意见》				
项目设立必要性			（1）公路养护是延长公路使用寿命、降低公路养护成本的需要（2）公路养护建设是提高公路通行能力和服务水平的需要（3）公路养护建设是改善运输环境，提高综合运输意义的需要。				
保证项目实施的制度、措施			质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施、投资控制措施、项目管理制度、专项资金制度。将公路养护分为：日常预防性、修复性养护、应急养护、专项养护。通过巡查发现路面损坏，上报技术股，技术股根据公路损坏状况、养护需求分析确定是否实施养护。确定实施养护工程按照设计招标、勘测设计、监理招标、施工招标、签订合同（施工、安全）、养护实施、质量鉴定、交工验收、工程审计、财务支付等流程严格实施，在施工过程中按照中心印制的公路养护手册，技术交底、安全交底、设计文件、合同、标准规范等进行管理，财务支付按照审计报告，并通过三重一大会议通过后，进行资金支付。				
项目实施计划			2025年1月-2025年12月进行公路养护工作。				
实施期目标						年度目标	
总体目标	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。					改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量	
一级指标 二级指标 三级指标 指标值	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	管养乡道里程	981.21公里	数量指标	管养乡道里程	981.21公里
			管养专用道里程	16.396公里		管养专用道里程	16.396公里
			管养村道里程	1015.397公里		管养村道里程	1015.397公里
			管养县道里程	223.637公里		管养县道里程	223.637公里
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%
			完成及时率	及时		完成及时率	及时
			验收及时性	及时	时效指标	验收及时性	及时
		道路养护时间	2025年	道路养护时间		2025年	
		成本指标	县道每公里养护成本	≥10000元/公里	成本指标	县道每公里养护成本	≥10000元/公里
			村道每公里养护成本	≥4000元/公里		村道每公里养护成本	≥4000元/公里
			乡道每公里养护成本	≥6000元/公里		乡道每公里养护成本	≥6000元/公里
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	居民生活质量提升	提升	社会效益指标	居民生活质量提升	提升
			村民出行便利度提高	提高		村民出行便利度提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209151411	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输保障服务中心		
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：	53,264	年度资金总额：	53,264			
	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	53,264	市县（区）财政资金	53,264			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592/元，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费10640元（3人），费用共计53264元/年。					
立项依据		泽退役军人发〔2024〕14号 《关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知》。					
项目设立必要性		进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系，保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。					
项目实施计划		遗属补助按月标准发放、取暖费按年标准发放，我单位将根据实际情况，年底一次性发放遗属补助和取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。			完成生活补助和抚恤金的发放，保障遗属基本生活。			
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	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6人
			取暖费发放人数	3人		取暖费发放人数	3人
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%
			发放遗属补助时间	每年		发放遗属补助时间	每年
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月
			取暖费发放标准	10640元/年		取暖费发放标准	10640元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209151534

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局		实施单位				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：				
		5,360,000		5,360,000				
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金				
		0		0				
		省级财政资金		省级财政资金				
		5,360,000		5,360,000				
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金				
		0		0				
		单位自筹		单位自筹				
		0		0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		为全面提升我县农村公路服务质量和品质，实施乡村振兴战略，为加快农业农村现代化建设提供安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障，保持路面的良好使用性能、相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费，我单位负责全县县道223.637公里，乡道981.21公里，村道1015.397公里，专用道16.396公里的日常养护和养护工程，把道路打造成“畅”、“安”、“净”、“美”的运输环境，按要求完成2025年度公路养护的各项工作。资金支出构成情况：该专项资金总计5360000元，预计用于全县10条县道，127条乡道，619条村道，3条专用道的养护工作。根据省政策文件要求，农村公路日常养护不低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公里6000元，村道每年每公里4000元。						
立项依据		晋财建〔2024〕219号 山西省财政厅关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算的通知						
项目设立必要性		（1）公路养护是延长公路使用寿命、降低公路养护成本的需要 （2）公路养护建设是提高公路通行能力和服务水平的需要 （3）公路养护建设是改善运输环境，提高综合运输意义的需要。						
保证项目实施的制度、措施		质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施、投资控制措施、项目管理制度、专项资金制度。将公路养护分为：日常预防性、修复性养护、应急养护、专项养护。通过巡查发现路面损坏，上报技术股，技术股根据公路损坏状况、养护需求分析确定是否实施养护。确定实施养护工程按照设计招标、勘测设计、监理招标、施工招标、签订合同（施工、安全）、养护实施、质量鉴定、交工验收、工程审计、财务支付等流程严格实施，在施工过程中按照中心印制的公路养护手册，技术交底、安全交底、设计文件、合同、标准规范等进行管理，财务支付按照审计报告，并通过三重一大会议通过后，进行资金支付。						
项目实施计划		由专业的养护队伍进行每日巡查及时养护，保证养护工作及时到位。2025年1月-2025年12月进行公路养护工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。			改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。				
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	管养乡道里程	981.21公里	数量指标	管养乡道里程	981.21公里	
			管养专用道里程	16.396公里		管养专用道里程	16.396公里	
			管养村道里程	1015.397公里		管养村道里程	1015.397公里	
			管养县道里程	223.637公里		管养县道里程	223.637公里	
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%	
			养护达标率	100%		养护达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时	
			验收及时率	及时		验收及时率	及时	
		成本指标	道路养护时间	2025年全年	成本指标	道路养护时间	2025年全年	
			县道每公里养护成本	≥10000元/公里		县道每公里养护成本	≥10000元/公里	
			乡道每公里养护成本	≥6000元/公里		乡道每公里养护成本	≥6000元/公里	
	效益指标	村道每公里养护成本	≥4000元/公里	效益指标	村道每公里养护成本	≥4000元/公里		
		经济效益指标	促进经济发展		经济效益指标	促进经济发展		
		社会效益指标	村民出行便利度提高		提高	社会效益指标	村民出行便利度提高	提高
		生态效益指标	居民生活质量提升		提升	生态效益指标	居民生活质量提升	提升
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110160259

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）						
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			实施单位		泽州县交通运输保障服务中心	
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：		1,155,200	年度资金总额：		1,155,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,155,200	省级财政资金		1,155,200	
		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		为保障我单位各项工作正常运转，最大限度发挥职能、服务社会，提高职工工作的积极性，资金支出构成情况：本次下达资金1155200元整，为市县运营机构经费，用于发放2025年度单位118人的人员工资、绩效、各项保险等费用。						
立项依据		晋市财建〔2025〕2号 晋城市财政局关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知						
项目设立必要性		该经费将确保保障服务中心工作正常开展，保障各项工作规范化建设，按照工作职责保质保量完成上级交办的各项工作任务，促使县乡村公路和交通运输业经济有质的转变和提升。按时足额发放在职人员的各项费用，保障大家的日常生活需要，改善并提高生活水平。						
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要根据日常工作及职责开展统筹实施，根据财务相关制度，泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时单位账务工作接受上级和县财政、审计、纪委及交通主管部门等相关部门的监督检查，按时发放在职工各项工资、绩效和缴纳各种保险等。						
项目实施计划		根据单位实际，2025年度按时按月或按季度发放在职人员工资、绩效、保险等人员支出。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保运营机构正常运转，各项工作有序进行，促进单位最大限度发挥职能、服务社会。				确保运营机构正常运转，各项工作有序进行，促进单位最大限度发挥职能、服务社会。		
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	保障人员数量	118人	数量指标	保障人员数量	118人	
			经费支付准确率	100%		经费支付准确率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月	
			工资、绩效、保险发放准确率	100%		工资、绩效、保险发放准确率	100%	
			保险缴纳时间	每月		保险缴纳时间	每月	
			成本指标	人员工资成本		≤10000元/人/月	成本指标	人员工资成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250116094429		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算						
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			实施单位		泽州县交通运输保障服务中心	
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：		2,400,000		年度资金总额：		2,400,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,400,000		省级财政资金		2,400,000	
	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		为全面提升我县农村公路服务质量和品质，实施乡村振兴战略，为加快农业农村现代化建设提供安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障，保持路面的良好使用性能、相对延长路面的使用寿命并降低路面的周期养护费用具有重大意义。我单位负责全县县道223.637公里，乡道981.21公里，村道1015.397公里，专用道16.396公里的日常养护和养护工程，把道路打造成“畅”、“安”、“舒”、“美”的运输环境，按要求完成2025年度公路养护的各项工作。资金支出构成情况：该专项资金总计2400000元，预计用于全县10条县道，127条乡道，619条村道，3条专用道的养护工作。根据省政策文件要求，农村公路日常养护不低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公里6000元，村道每年每公里4000元。						
立项依据		晋市财建〔2025〕2号 晋城市财政局关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知						
项目设立必要性		（1）公路养护是延长公路使用寿命、降低公路养护成本的需要 （2）公路养护建设是提高公路通行能力和服务水平的需要 （3）公路养护建设是改善运输环境，提高综合运输意义的需要。						
保证项目实施的制度、措施		质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施、投资控制措施、项目管理制度、专项资金制度。将公路养护分为：日常预防性、修复性养护、应急养护、专项养护。通过巡查发现路面损坏，上报技术股，技术股根据公路损坏状况、养护需求分析确定是否实施养护，确定实施养护工程按照设计招标、勘测设计、监理招标、施工招标、签订合同（施工、安全）、养护实施、质量鉴定、交工验收、工程审计、财务支付等流程严格实施，在施工过程中按照中心印制的公路养护手册，技术交底、安全交底、设计文件、合同、标准规范等进行管理，财务支付按照审计报告，并通过三重一大会议通过后，进行资金支付。						
项目实施计划		由专业的养护队伍进行每日巡查及时养护，保证养护工作及时到位。2025年1月-2025年12月进行公路养护工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。			改善运输环境，提高行车舒适性和安全性，提高区域公路的通行能力和服务水平，全面提升沿线居民的物质精神生活质量。			
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	管养专用道里程	16.396公里	数量指标	管养专用道里程	16.396公里	
			管养乡道里程	981.21公里		管养乡道里程	981.21公里	
			管养村道里程	1015.397公里		管养村道里程	1015.397公里	
			管养县道里程	223.637公里		管养县道里程	223.637公里	
		质量指标	养护达标率	100%	质量指标	养护达标率	100%	
			验收合格率	100%		验收合格率	100%	
			道路养护时间	2025年全年		道路养护时间	2025年全年	
			成本指标	县道每公里养护成本	10000元/公里	成本指标	县道每公里养护成本	10000元/公里
	村道每公里养护成本	4000元/公里		村道每公里养护成本	4000元/公里			
	乡道每公里养护成本	6000元/公里		乡道每公里养护成本	6000元/公里			
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	村民出行便利度提高	提高	社会效益指标	村民出行便利度提高	提高	
			居民生活质量提升	提升		居民生活质量提升	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250116093346	

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，泽州县交通运输保障服务中心共有公务用车编制25辆，实有25辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县交通运输保障服务中心使用的办公用房建筑总面积7739.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县交通运输保障服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县交通运输保障服务中心占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

在专项资金使用过程中，我单位会加强预算绩效管理工作，优化支出结构，保障各项工作规范性建设，保质保量完成各项工作。

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。