

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输局

2026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 2026年单位预算报表	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）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策拟定全县交通运输行业的发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

4、指导全县道路、水路运输市场监管责任。组织并监督实施全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市、县级财政性资金安排意见按省、市、县政府和上级交通运输管理部门有关规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、指导公路、水路建设市场监管。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况开展相关统计工作发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作开展合作与交流。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县交通运输局机关设6个内设科室，分别是办公室、公路科、财务科、人事科、安全办、行政审批科。

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：泽州县交通运输局

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	3189.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2600.00	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	66.95	66.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.47	10.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2600.00	2600.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	10132.81	3096.67	7036.14
		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	15.65	15.65	
		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	5789.74	本年支出合计	12825.88	5789.74	7036.14
上年结转	7036.14	年终结转			
收入总计	12825.88	支出总计	12825.88	5789.74	7036.14

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县交通运输局

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		5789.74	3189.74	2600.00				7036.14
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95					
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95					
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00				
214	交通运输支出	3096.67	3096.67					7036.14
21401	公路水路运输	3096.67	3096.67					388.04
2140101	行政运行	142.28	142.28					
2140102	一般行政管理事务	136.21	136.21					

2140104	公路建设	2065.00	2065.00					388.04
2140106	公路养护	453.18	453.18					
2140199	其他公路水路运输支出	300.00	300.00					
21499	其他交通运输支出							6648.10
2149999	其他交通运输支出							6648.10
221	住房保障支出	15.65	15.65					
22102	住房改革支出	15.65	15.65					
2210201	住房公积金	15.65	15.65					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县交通运输局

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		12825.88	235.35	12590.53
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
2101	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
214	交通运输支出	10132.81	142.28	9990.53
21401	公路水路运输	3484.71	142.28	3342.43
2140101	行政运行	142.28	142.28	
2140102	一般行政管理事务	136.21		136.21
2140104	公路建设	2453.04		2453.04
2140106	公路养护	453.18		453.18
2140199	其他公路水路运输支出	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	6648.10		6648.10
2149999	其他交通运输支出	6648.10		6648.10
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县交通运输局

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	3189.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2600.00	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	66.95	66.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.47	10.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2600.00		2600.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	10132.81	10132.81		
		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	15.65	15.65		
		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	5789.74	本年支出合计	12825.88	10225.88	2600.00	

上年财政拨款结转	7036.14	年终结转				
一、一般公共预算	7036.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12825.88	支出总计	12825.88	10225.88	2600.00	

2026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		3189.74	235.35	2954.39
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	
214	交通运输支出	3096.67	142.28	2954.39
21401	公路水路运输	3096.67	142.28	2954.39
2140101	行政运行	142.28	142.28	
2140102	一般行政管理事务	136.21		136.21
2140104	公路建设	2065.00		2065.00
2140106	公路养护	453.18		453.18
2140199	其他公路水路运输支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	
22102	住房改革支出	15.65	15.65	
2210201	住房公积金	15.65	15.65	

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：泽州县交通运输局

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		235.35	215.25	20.10
工资福利支出		174.75	174.75	
基本工资	工资奖金津补贴	62.12	62.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.94	31.94	
奖金	工资奖金津补贴	27.87	27.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.63	17.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.82	8.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.16	7.16	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.31	3.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	15.65	15.65	
商品和服务支出		20.10		20.10
办公费	办公经费	3.68		3.68
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.08		1.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	8.52		8.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.82		0.82
对个人和家庭的补助		40.50	40.50	
退休费	离退休费	32.92	32.92	
医疗费补助	社会福利和救助	4.91	4.91	
奖励金	社会福利和救助	2.68	2.68	

2026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		2600.00
103	非税收入	2600.00
10301	政府性基金收入	2600.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2600.00

2026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		2600.00		2600.00
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00

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：泽州县交通运输局 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

单位名称：泽州县交通运输局 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				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026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	20.10	20.10		
泽州县交通运输局	20.10	20.10		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县交通运输局

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
泽州县交通运输局	5554.39	2954.39	2600.00			
环境卫生长效保洁经费	300.00	300.00				
2024年乡村道路提升工程	200.00	200.00				
公路养护	453.18	453.18				
2023年乡村道路提升工程	100.00	100.00				
2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算项目	458.00	458.00				
消除国省干道及县道主要乡道平交道口安全隐患项目	390.00	390.00				
“镇村通、景区通”两通工程补贴	2600.00		2600.00			
提前下达2026年交通运输领域中央资金预算的通知	756.00	756.00				
提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算	161.00	161.00				
工作业务经费	130.54	130.54				
遗属补助	5.67	5.67				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县交通运输局

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
泽州县交通运输局	7036.14	7036.14		
泽州县交通运输局	7036.14	7036.14		
旅游公路一般债券	255.04	255.04		
2024年交通运输领域项目资金（第一批）	118.00	118.00		
提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	10.00	10.00		
提前下达2025年交通运输领域中央资金预算（第一批）	2.00	2.00		
2025年交通运输领域项目资金（第二批）	3.00	3.00		
关于下达2024年交通领域消费品以旧换新资金的通知（清算一般公共预算省级）	0.70	0.70		
预拨2025年第二批交通领域消费品以旧换新资金（省级配套资金）	3.59	3.59		
预拨2025年第三批交通领域消费品以旧换新资金	4122.00	4122.00		
预拨2025年第四批交通领域消费品以旧换新资金	2521.81	2521.81		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

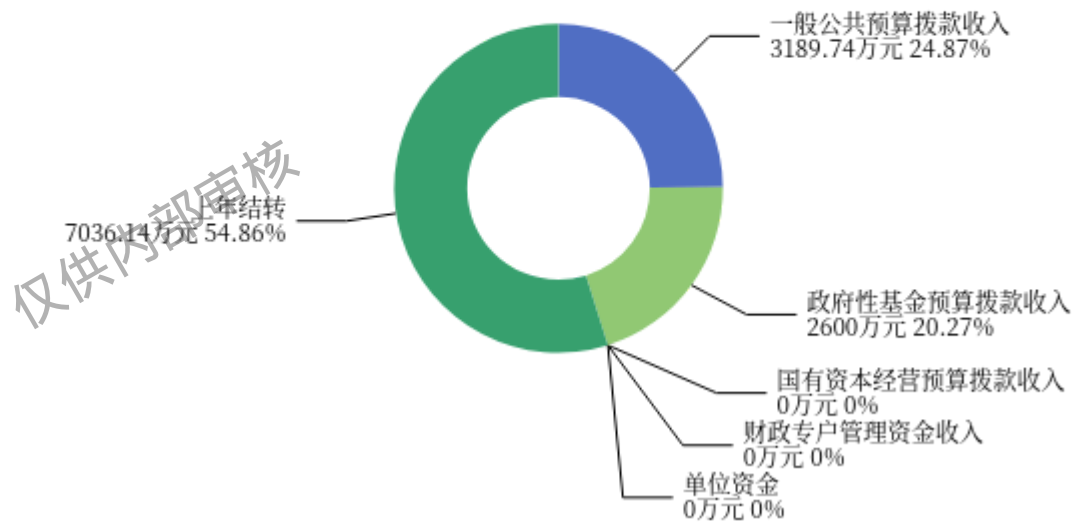
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县交通运输局预算收入总计12,825.88万元，其中：本年收入5,789.74万元，上年结转7,036.14万元，比上年增加5032.55万元，增长64.58%，主要原因是上级资金下达数额增加，导致本年单位预算收入总计增加。；本年单位预算支出总计12,825.88万元，其中：本年预算安排5,789.74万元，上年结转7,036.14万元，比上年增加5032.55万元，增长64.58%，主要原因是上级资金下达数额增加，导致本年单位预算支出总计增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县交通运输局预算收入12,825.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,189.74万元，占24.87%；政府性基金预算拨款收入2,600.00万元，占20.27%；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7,036.14万元，占54.86%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县交通运输局支出预算12825.88万元，其中：基本支出235.35万元，占1.83%；项目支出12590.53万元，占98.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县交通运输局财政拨款收支总预算12,825.88万元。其中：一般公共预算拨款10,225.88万元，政府性基金预算拨款2,600.00万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入5,789.74万元，上年结转收入7,036.14万元。支出包括：社会保障和就业支出66.95万元、卫生健康支出10.47万元、城乡社区支出2,600.00万元、交通运输支出10,132.81万元、住房保障支出15.65万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

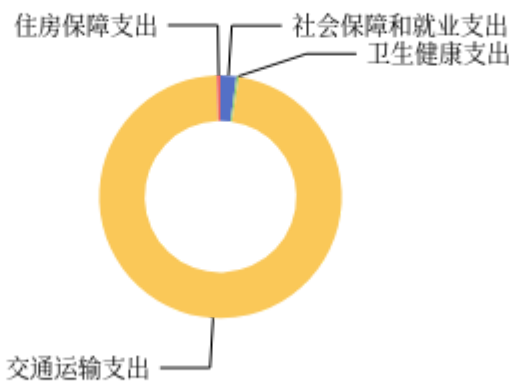
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县交通运输局一般公共预算当年支出3,189.74万元，比上年增加1772.08万元，增长125%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县交通运输局一般公共预算当年支出3,189.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.95万元，占2.10%；卫生健康支出10.47万元，占0.33%；交通运输支出3,096.67万元，占97.08%；住房保障支出15.65万元，占0.49%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年度泽州县交通运输局一般公共预算安排基本支出235.35万元，其中：

人员经费215.25万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

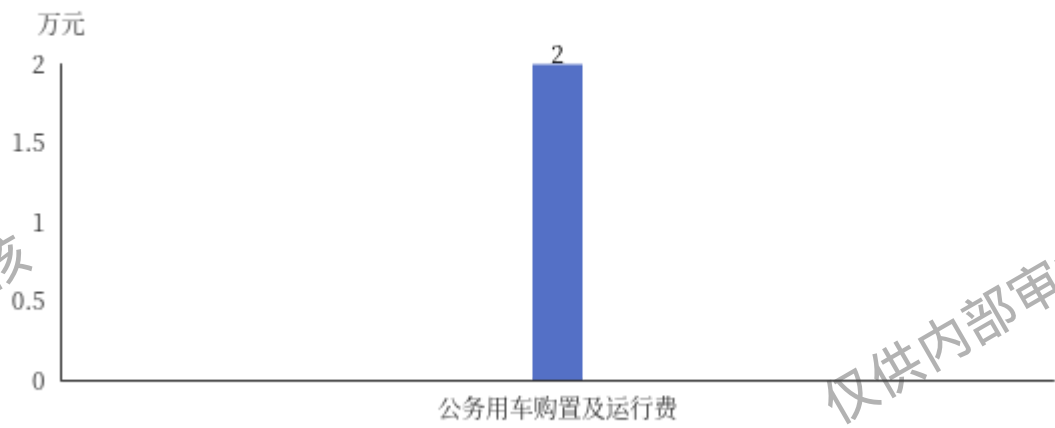
公用经费20.10万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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0万元，

与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算20.10万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.5%，原因是人员调资，导致本单位机关运行经费财政拨款预算增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县交通运输局政府采购预算总额312.47万元。其中：政府采购货物预算10.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301.90万元。

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0万元。

2、项目绩效目标

2026年泽州县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额5,554.39万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额136.21万元；特定目标类项目9个，涉及金额5,418.18万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额5,554.39万元，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136.21万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额5,418.18万元。

（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

(2026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：	56704	年度资金总额：	56704			
	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	56704	市县（区）财政资金	56704			
	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，设立本项目。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632元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费一人发放标准3360元/年，两人发放标准3920元/年，费用总计56704元/年。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。					
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		按月支付遗属补助，年底发放取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。			根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。			
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	2人		取暖费发放人数	2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	100.00%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100.00%
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	按年		发放取暖费时间	按年
	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	632元/人/月	
		取暖费发放标准	3360元、3920/年		取暖费发放标准	3360、3920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	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
	负责人：	于占军	经办人：	刘朝花	联系电话：	3034338	填报日期：

表2-8

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位:元

项目名称		工作业务经费	
主管部门及代码		实施单位	
泽州县交通运输局		泽州县交通运输局	
项目属性		项目期	
经常性项目（长期开展）		3年	
项目资金（元）		1305368	
实施资金总额：		1305368	
其中：中央财政资金		0	
其中：中央财政拨款资金		0	
省级财政资金		0	
省级财政拨款资金		0	
市县（区）财政资金		1305368	
市县（区）财政拨款资金		0	
单位自筹		0	
单位自筹		0	
其他资金		其他资金	
项目概况			
为保障全县交通工作顺利开展，贯彻落实新时期交通战略方针和交通行业工作的法律法规，依托交通发展，提高应急保障能力和综合反应能力。用于支付我局办公费24万元，订报书3.2万元，办公设备购置9.5万元，A4纸购置1.08万元、培训费5万元、差旅费4万元、劳务派遣人员工资35万元、生产资料费0.8万元、公众号代运营费用4.5万元，其他5.6888万元。2025年度支出安全宣传费用10.5万元，公众号代运营费用4.5万元，培训费2.07万元，差旅费0.7万元，用于安全宣传教育培训中的安全应急演练编制共3个预算费9万元，安全知识培训2025年6月至11月，共培训3次，标准为每次1万元。安全知识培训金额2万元（全年共开展培训2次，标准为每次1万元，重点围绕学习近平总书记关于安全生产重要论述、重大事故隐患判定标准、标准规范3次，标准为每次1万元（2025年未支付宣传费用6660元），专家指导费用达到提高广大从业人员安全理论水平和增强安全意识的效果，预防和减少事故的发生），安全资料宣传费用1万元（2025年未支付宣传费用6660元），专家指导费用1万元（2025年未支付专家费用4000元，2026年计划聘请专家2名，每名专家500元，共开展6次），应急演练费用10万元（根据标准，需开展专项应急演练，达到提升从业人员的应急处置水平），共计金额23万元整。2026年当年共需工作业务经费1305368万元。			
立项依据			
泽办字[2019]11号 关于印发《泽州县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定和《泽州县发展和改革委员会编制调整方案》等4个调整方案的通知			
项目设立必要性			
为保障全县交通工作顺利开展，贯彻落实新时期交通战略方针和交通行业工作的法律法规，依托交通发展，提高应急保障能力和综合反应能力。促进安全发展，提高应急处置能力和安全意识，切实增强执法监管人员的整体素质，推动企业落实安全生产主体责任，预防和减少事故的发生，确保全县交通运输行业安全生产形势持续稳定。			
保证项目实施的制度、措施			
制度健全，保证专款专用。本项目办公费用部分由办公室王江平主任负责，用于日常办公用品的购置，由各科室提交申请，科室长、业务分管局长、办公室主任审核后，由办公室统一进行办理，按照泽州县交通运输局财务管理规定，办公用品采购流程进行采购、报销。安全宣传费用部分由宣传科负责实施，由安全办用于安全知识培训、应急演练编制、安全教育宣传等形式，进行安全宣传和培训，确保安全工作落实到位。按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理规定，进行报销核算，保证专款专用。			
项目实施计划			
该项目办公部分于2025年12月底前完成机关办公费、机关差旅费、水、电费等的支出，全年实施，根据实际情况发生报销。安全宣传教育部分计划于2026年3月份开始制定应急预案，2026年开展安全知识培训和安全教育宣传，2026年全年聘请专家指导修改。			
实施期目标		年度目标	
保障交通工作的顺利开展，加强交通行业工作保障，使工作人员满意度等达到预期指标，使交通行业工作顺利开展。		保障交通工作的顺利开展，加强交通行业工作保障，使工作人员满意度等达到预期指标，使交通行业工作顺利开展。	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
购置文件柜		20个	
购置办公桌		10个	
专家指导数量		2名	
劳务派遣人员数量		9人	
安全培训人数		500人	
安全培训次数		3次	
应急演练综合演练		1次	
安全宣传人数		10000人	
质量指标		质量指标	
采购办公用品合格率		100%	
强化应急预案管理工作		100%	
进一步提高安全意识和事故预防能力		100%	
办公设备购置时间		2025年全年	
编制应急预案编制时间		2025年3月至2026年3月	
安全知识培训时间		2026年全年	
成本指标		成本指标	
每次安全培训成本		≤1万元	
专家成本费用		1万元	
文件柜单价		≤1000元	
办公桌单价		≤1800元	
社会效益指标		社会效益指标	
保障我县居民生命财产安全		保障	
提高广大职工的安全意识和事故预防能力		提高	
保障交通工作有效开展		保障	
可持续影响指标		可持续影响指标	
加强安全生产工作		加强	
工作人员满意度		≥85%	
群众满意度（%）		≥90%	
满意度指标		满意度指标	
服务对象满意度		服务对象满意度	
填报日期：		2025.10.16	
联系电话：		3034338	
负责人：于占军		经办人：王江平	

表2-8

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位:元

项目名称		公路养护								
主管部门及代码		泽州县交通运输局		实施单位	泽州县交通运输局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4531800	年度资金总额：	4531800						
	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	4531800	市县（区）财政资金	4531800						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		公路进入运营阶段后，随着时间的推移，质量日趋退化，为了延长公路使用寿命，保障畅通，全县农村公路养护里程2238.874公里，其中县道223.867公里，乡道975.267公里，村道1023.344公里，专用道16.396公里，县道及主要乡道由专业的养护队伍进行巡查及时养护，其余乡村道由各镇人民政府组织实施，公路养护非常重要，所需资金由县财政解决用于养护农村公路支出。共需县级养护资金453.18万元。我县养护工程费执行省政府对农村公路养护工程“7351”补贴政策（县道每年每公里7000元、乡道每年每公里3500元、村道每年每公里1000元），县级配套养护工程资金每年继续按照250万元列入县政府公共财政预算，并根据材料人工价格逐年调增，逐步加大投入，原则上调整周期不超过5年。日常养护费用根据《山西省人民政府办公厅关于印发晋城市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕64号）和《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（晋市政办〔2021〕6号）规定，从2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于：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。根据我县农村公路日常养护资金由省、市、县按照20%、30%、50%投入比例负担，我县县道203.621公里，乡道1027.295公里，村道936.422公里，专用道19.65公里，县财政配套453.18万元并列入县政府公共财政预算。								
立项依据		《中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）农村公路养护管理办法、泽州县农村公路养护管理办法								
项目设立必要性		做好农村公路养护，延长公路使用寿命，保障道路畅通。								
保证项目实施的制度、措施		该项目由局养护科负责协调、指导各乡镇养护工作，各乡镇积极配合，全年实施，对县、乡、村道进行养护。由交通运输局校片组织考核小组分别对各乡镇全年养护进行考核，按照养护里程和养护规模进行资金分配。对于养护管理工作突出乡镇进行适当奖励。根据泽州县养护管理办法年底进行养护考核，保证专款专用。								
项目实施计划		县道及主要乡道由专业的养护队伍进行巡查及时养护，其余乡村道由各镇人民政府组织专人进行养护，保证养护工作及及时到位。项目开展时间2026年1月1日—2026年12月31日								
实施期目标				年度目标						
总体目标	延长我县公路使用寿命，保障道路畅通，县道及主要乡道由专业的养护队伍进行巡查及时养护，其余乡村道由各镇人民政府组织实施，农村公路养护覆盖率达到100%。			道路养护里程2238.874公里，公路养护完成率100%，道路养护时间2024全年，改善出行安全，沿线居民满意度≥85%						
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	养护县道	223.867公里	数量指标	养护县道	223.637公里			
			养护乡道	975.267公里		养护乡道	965.21公里			
			养护村道	1023.344公里		养护村道	1015.397公里			
			养护专用道	16.396公里		养护专用道	16.396公里			
			质量指标	中等以上好路率		80%	质量指标	中等以上好路率	80%	
	时效指标	道路养护时间	2026年1月1日—2026年12月31日		时效指标	道路养护时间	2026年1月1日—2026年12月31日			
			成本指标	日常养护成本		1万元/公里	成本指标	日常补助资金每公里	1万元/公里	
			效益指标	经济效益指标		促进沿线乡村的经济发展	促进	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进
				社会效益指标		提升农村交通运输条件	提升	社会效益指标	提升农村交通运输条件	提升
	生态效益指标	有效减少道路扬尘		减少	生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少			
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提升路面质量	提升	可持续影响指标	提升路面质量	提升		
			服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥85%	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥85%		
			负责人：	于占军	经办人：	李萌	联系电话：	3034338	填报日期：	2025.10.16

项目支出绩效目标表

(2026年度) 单位: 元

项目名称		“镇村通、景区通”两通工程补贴					
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		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	26000000	年度资金总额：	26000000			
	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	26000000	市县（区）财政资金	26000000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目依据县委、县政府“公交惠民”的安排部署，本着“严控成本、科学测算、规范运营、确保服务”的原则，投入运营线路100条，营运车辆192台，覆盖泽州县城内16个乡镇、15个社区、419个建制村，城乡、镇村、旅游公交线路布局的进一步优化，切实满足了群众出行需求，在企业安全稳定运营的基础上最大程度提供了便民服务。全年资金总计2600万元，该项目全部用于两通工程补贴，每辆车补贴金额约为11.88万元。					
立项依据		根据泽州县人民政府常务会议纪要二〇一八 29次实施该项目					
项目设立必要性		实现“镇村通、景区通”两通工程是我县落实十九大精神和习近平总书记对“四好公路”提出的基本要求，是实现脱贫攻坚任务，为民办实事的重要举措，是为全县群众谋福利的大好事。汇安公交公司在县委、县政府的统一安排部署下，全面实行一元票价，实现了县城内城乡、镇村、旅游公交无缝衔接往返市区，线网布局进一步优化，得到了人民的一致好评。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由成卫东主任负责实施，局运管科根据泽州县汇安公交提供运行成本核算，按季度统筹拨付，年底运管科验收合格后按照泽州县专项资金管理办法、泽州县交通运输局财务管理办法，进行报销流程，保证专款专用，将惠民资金用到实处。					
项目实施计划		根据实际补贴车辆数等，按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证执行“一元惠民票价”完成具备通车条件的行政村基本实现公交全覆盖，保障我县居民出行便利。				保证执行“一元惠民票价”完成具备通车条件的行政村基本实现公交全覆盖，保障我县居民出行便利。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	运营路线	100条	数量指标	运营路线	100条
			补贴车辆	192辆		数量指标	补贴车辆
		质量指标	补贴发放达标率	100%	质量指标	补贴发放达标率	100%
			补贴发放及时性	及时		质量指标	补贴发放及时性
		时效指标	车辆运营时间	每天	时效指标	车辆运营时间	每天
			补贴发放方式	按季度发放		时效指标	补贴发放方式
	成本指标	每辆车补贴金额	≤11.88万元	成本指标	每辆车补贴金额	≤11.88万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进公共交通健康发展	促进	社会效益指标	促进公共交通健康发展	促进
			人民出行难问题	有效解决		社会效益指标	人民出行难问题
		生态效益指标	引导公众低碳出行	引导	生态效益指标	引导公众低碳出行	引导
	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：	成卫东	经办人：	李晓东	联系电话：	3034338	填报日期：

泽州县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村环境卫生长效保洁					
主管部门及代码		泽州县交通运输局-184		实施单位	泽州县交通运输局		
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：	3,000,000	年度资金总额：	3000000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资 金	3000000			
	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。山西振辉元建筑工程有限公司管养路线乡道10条，共计90.858公里，县道3条，共计89.165公里，每年99万元；山西金丰环境科技有限公司管养路线乡道16条，共计146.711公里，县道7条，计134.472公里，每年199.7万元，本次申请环境卫生保洁经费300万元。					
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		养护时间2026年1月-2026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	管养里程	461.206公里	数量指标	管养里程	461.206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%
		时效指标	养护验收时间	每季度	时效指标	养护验收时间	每季度
			养护时间	2026年1月-2026年12月		养护时间	2026年1月-2026年12月
		成本指标	每公里养护成本	≤6500元/公里		每公里养护成本	≤6500元/公里
	效益指标	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
负责人：	王江平	经办人：	续胖胖	联系电话：	15203564100	填报日期：	2025.10.16

表2-8

项目支出绩效目标表
(2026年度)

单位: 元

项目名称		消除国省干道及县道主要乡道平交道口安全隐患项目					
主管部门及代码		泽州县交通运输局-184		实施单位	泽州县交通运输局		
项目属性				项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		3900000		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金				
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资 金		3900000		
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于对全县国省干道、县道及主要乡道公路的平交道口进行安全整治,补充完善停车减速让行标志、标线、道口标注、减速带、及视线不良的路口树木修剪等工作,全县16个乡镇,需整治平交道口861处,估算投资约390万元,项目的实施,将稳步提高农村公路安全保障服务能力,全面消除平交道口安全隐患,保障群众出行安全,切实防范平交道口交通事故,提升道路通行安全保障能力。本年度申请资金400万元,根据项目进度及时支付。					
立项依据		泽州县人民政府请示报告卡					
项目设立必要性		项目的实施,将稳步提高农村公路安全保障服务能力,全面消除平交道口安全隐患,保障群众出行安全,切实防范平交道口交通事故,提升道路通行安全保障能力。					
保证项目实施的制度、措施		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组,各相关科室负责人具体实施,专门负责各项的实施及协调工作;2.严格项目履约情况,确保各项目负责人到位履职;3.严格资金支付程序,按局资金支付要求,按工程实际进度支付工程款;4.制定工程管理制度,严把工程质量关、安全关,保质保量按量完成工程建设任务。					
项目实施计划		项目计划于2026年4月开工建设,2026年10月底完工。资金到位后,根据施工进度及时支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成861处道口整治平交,全面消除平交道口安全隐患,保障群众出行安全,切实防范平交道口交通事故,提升道路通行安全保障能力。				完成861处道口整治平交,全面消除平交道口安全隐患,保障群众出行安全,切实防范平交道口交通事故,提升道路通行安全保障能力。		
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	整治平交道口数	861处	数量指标	整治平交道口数	861处
			整治涉及乡镇	16个		整治涉及乡镇	16个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			时效指标	项目计划开工时间		2026年4月	时效指标
		项目计划完工时间		2026年10月	项目计划完工时间	2026年10月	
		成本指标	道路提升工程投资成本	≤410万元	成本指标	道路提升工程投资成本	≤410万元
	效益指标	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进	经济效益指标	促进沿线乡村的经济发展	促进
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	社会效益指标	保障群众出行安全	保障
		生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少	生态效益指标	有效减少道路扬尘	减少
		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	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%
	负责人:	杜刚	经办人:	李萌	联系电话:	3034338	填报日期:

表2-8

项目支出绩效目标表
(2026年度)

单位: 元

项目名称		2023年乡村道路提升工程					
主管部门及代码		泽州县交通运输局-184		实施单位	泽州县交通运输局		
项目属性		道路提升 <th colspan="2">项目期</th>		项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		省级财政资金			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资			
		单位自筹		单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年乡村道路提升项目共包含十二个工程, 分别为北石店镇环区西路提升工程、大车渠村街巷道提升工程、大张村道路提升工程、南山村道路提升工程、山耳东道路提升工程、南牛线道路提升工程、东西四义村道路提升工程、大阳古镇景区停车场路面提升工程、大阳一分街道路提升工程、北石店片区平交道口提升工程(晋高一级路、北环路)、巴公片区平交道口提升工程(大阳旅游路、晋高一级路)、大阳旅游路交安设施养护工程。主要工作内容为铺装路面、上路硬化、路面标线、减速带安装等工程。截至目前均已完成竣工验收。通过对该项目的实施, 有效提升了道路服务水平, 为乡村振兴发展提供了交通便利, 美化环境, 进一步增强了人民的幸福感。该项目已于2023年12月完工, 本次申请资金尾款100万元。					
立项依据		泽财绩效(2024)46号关于大阳旅游路交安设施养护工程决算评审的批复 泽财评审(2023)167号关于大阳古镇景区停车场路面提升工程预算评审的批复 泽财绩效(2024)51号关于南山村道路提升工程决算评审的批复 泽财评审(2023)192号关于北石店片区平交道口提升工程(晋高一级路、北环路)预算评审的批复 泽财绩效(2024)96号关于北石店镇环区西路提升工程决算评审的批复 泽财绩效(2025)77号关于大车渠村街巷道提升工程决算评审的批复 泽财绩效(2024)56号关于大张村道路提升工程决算评审的批复 泽行审发(2023)188号泽州县行政审批服务管理局关于南牛线道路提升工程一阶段施工图设计的批复 泽财绩效(2024)58号关于山耳东道路提升工程决算评审的批复 泽行审发【2023】196号 关于东西四义村道路提升工程一阶段施工图设计的批复					
项目设立必要性		该项目的实施, 能更好适应交通运输需求, 提高道路通行能力和服务水平, 助力乡村振兴, 对促进我县经济发展具有重大意义					
保证项目实施的制度、措施		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组, 各相关科室负责人具体实施, 专门负责各项目的实施及协调工作; 2.严格项目履约情况, 确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序, 按局资金支付要求, 按工程实际进度支付工程款; 4.制定工程管理制度, 严把工程质量关、安全关, 保质保量按量完成工程建设任务。					
项目实施计划		建设工期为2023年10月-2023年12月, 施工工期2个月, 通过对该项目的实施, 达到满足道路通畅、行车舒适的要求。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		方便2023年乡村道路提升项目共十二个工程的周边群众的出行, 促进当地经济快速发展。持续改善农村人居环境, 推动建设美丽乡村, 为建设美丽中国奠定坚实基础。					
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	项目总里程	39公里	数量指标	项目总里程	39公里
			项目个数	12个		数量指标	项目个数
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		工程验收合格率
			时效指标	项目开工时间		2023年11月	时效指标
		项目完工时间		2023年12月	时效指标	项目完工时间	
		成本指标	项目总投资	2536万元		成本指标	项目总投资
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展, 推动美丽乡村建设	有效促进	经济效益指标	促进乡镇经济发展, 推动美丽乡村建设	有效促进
			保障周边居民的便利, 提升道路服务水平	保障		社会效益指标	保障周边居民的便利, 提升道路服务水平
		生态效益指标	有效减少道路扬尘, 美化环境	有效减少	生态效益指标		有效减少道路扬尘, 美化环境
			助力当地经济发展	有效促进		可持续影响指标	助力当地经济发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥85%		服务对象满意度指标
负责人:		冯海龙	经办人:	张晋林	联系电话:	6990400	填报日期:

表2-8

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位: 元

项目名称		2024年乡村道路提升工程						
主管部门及代码		泽州县交通运输局-184		实施单位		泽州县交通运输局		
项目属性				项目期		一个月		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		2000000		
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金				
		省级财政资金		省级财政资金				
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		2000000		
		单位自筹		单位自筹				
		其他资金		其他资金				
项目概况		本项目按工程投资共分为高都镇西刘庄等村道路提升工程、巴公镇柏杨坪村道路提升工程、巴公镇西四义村道路提升工程、巴公镇北堆村道路提升工程四个项目。项目共画设标线15336平方米, 护栏喷漆2182米, 沥青混凝土路面97460平方米、水泥稳定碎石基2428平方米。项目总投资约1174万元。该项目的实施是泽州县加快经济社会发展的需要; 是学习运用千万工程经验, 推进乡村全面振兴需要; 是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划, 对完善泽州县区域路网具有重要意义。项目已于2024年12月完工, 本次申请资金尾款200万元, 资金到位后, 及时支付。						
立项依据		泽财评审【2024】124号 关于巴公镇柏杨坪村道路提升工程预算评审的批复 泽财评审【2024】125号关于巴公镇北堆村道路提升工程预算评审的批复 泽财评审【2024】127号 关于高都镇西刘庄等村道路提升工程预算评审的批复 泽财评审【2024】126号 关于巴公镇西四义道路提升工程预算评审的批复						
项目设立必要性		1.是泽州县加快经济社会发展的需要; 2.是学习运用千万工程经验, 推进乡村全面振兴需要; 3.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划, 对完善泽州县区域路网具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组, 各相关科室负责人具体实施, 专门负责各项目的实施及协调工作; 2.严格项目履约情况, 确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序, 按局资金支付要求, 按工程实际进度支付工程款; 4.制定工程管理制度, 严把工程质量关、安全关, 保质保量按量完成工程建设任务。						
项目实施计划		2024年8月完成工程可行性报告; 2024年9月完成勘测设计工作; 2024年11月1日完成招投标工作22日开工建设, 2024年12月12日完成施工并竣工, 资金到位后, 及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完善泽州县整体规划, 发挥村村通路网效益的需要, 缓解泽州县项目区交通压力, 保障通行车辆和沿线群众安全的有效出行。		完善泽州县整体规划, 发挥村村通路网效益的需要, 缓解泽州县项目区交通压力, 保障通行车辆和沿线群众安全的有效出行。				
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	项目里程	17.229公里	数量指标	项目里程	17.229公里	
			路面厚度	5厘米		数量指标	路面厚度	5厘米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标		工程验收合格率	100%
		时效指标	工程开工时间	2024年11月22日	时效指标	工程开工时间	2024年11月22日	
			工程计划完工时间	2024年12月12日		时效指标	工程计划完工时间	2024年12月12日
		成本指标	成本节约率	≤3%	成本指标		成本节约率	≤3%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	
		社会效益指标	减少道路隐患	减少	社会效益指标	减少道路隐患	减少	
			保障当地居民有效出行	保障		社会效益指标	保障当地居民有效出行	保障
		可持续影响指标	道路使用年限	8年	可持续影响指标		道路使用年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	85%	服务对象满意度指标	当地居民满意度	85%	
负责人:		冯海龙	经办人:		李晋红	联系电话:		13753684668
						填报日期:		2025.10.26

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算项目					
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		
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：		4580000	年度资金总额：	4580000		
	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		4580000	市县（区）财政资金	4580000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据农村公路资金清算原则，结合实际完成情况及各县意见，现将我县2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算资金工作，该项目涉及项目均为2023年实施完成项目涉及公路条数21条，涉及公路里程119.818公里，目前为止所有项目均已完工。该项目的实施是泽州县加快经济社会发展的需求；完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益的需求；缓解泽州县项目交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要；本项目符合道路路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要性。2026年度清算资金为458万元。					
立项依据		晋市交便字【2025】5号晋城市交通运输局关于2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算资金					
项目设立必要性		1、是泽州县加快经济社会发展的需求；2、完善泽州县整体规划，发挥村村通路网效益的需求；3、缓解泽州县项目交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要；本项目符合道路路网建设总体布局规划，对完善泽州县区域路网具有重要性。					
保证项目实施的制度、措施		1.成立以分管领导为组长的项目领导小组，加强对项目建设过程的管控，确保工程建设质量；2.严格监督施工单位在缺陷责任期的履约情况，对群众反映的问题及时反馈给施工单位，并及时给予整改；3.严格资金支付程序，按局资金支付要求支付工程款。					
项目实施计划		2026年全年本着上级资金多退少补的原则，结合实际情况，完成2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算工作，保障上级补助资金有效利用保证广大居民有效出行。		完成2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算工作，保障上级补助资金有效利用保证广大居民有效出行。			
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	涉及清算公路条数	21条	数量指标	涉及清算公路条数	21条
			涉及清算公路里程	119.818公里		涉及清算公路里程	119.818公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
			时效指标	2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算时间		2026年全年	时效指标
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥3%	成本指标	成本节约率	≥3%
			经济效益	促进当地经济发展		促进	经济效益
		社会效益	减少道路安全隐患	减少	社会效益	减少道路安全隐患	减少
			生态效益	生态恢复		恢复	生态效益
	可持续影响	保障当地居民有效出行	保障	可持续影响	保障当地居民有效出行	保障	
满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	服务对象满意度	当地居民满意度	≥85%	
负责人：	杜刚	经办人：	崔喜源	联系电话：	3034338	填报日期：	20251024

表2-8

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位: 元

项目名称		提前下达2026年交通运输领域中央资金预算的通知					
主管部门及代码		泽州县交通运输局-184		实施单位	泽州县交通运输局		
项目属性				项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		7560000		
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		7560000		
	省级财政资金		省级财政资金				
	市县(区)财政资 金		市县(区)财政资 金				
	单位自筹		单位自筹				
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目涉及项目分别为: 高杜线-高会1.1公里, 专项资金24万元、西角至李满角线15.428公里, 专项资金331万元、环镇路至金汤寨村道路1公里, 专项资金21万元、川地至南坪线新壁口至张沟段5.5公里, 共计23.028公里, 项目的实施是泽州县加快经济社会发展的需要; 是完善泽州县整体规划, 发挥村村通路网效益的需要; 是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划, 对完善泽州县区域路网具有重要意义。该项目为上级下达资金, 共计756万元。					
立项依据		晋市财建【2025】95号 关于提前下达2026年交通运输领域中央资金预算的通知					
项目设立必要性		1.是泽州县加快经济社会发展的需要; 2.是完善泽州县整体规划, 发挥村村通路网效益的需要; 3.是缓解泽州县项目区交通压力并保证通行车辆和沿线群众安全出行的需要。本项目符合道路网建设总体布局规划, 对完善泽州县区域路网具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		1.成立以各分管领导为组长的项目领导小组, 各相关科室负责人具体实施, 专门负责各项目的实施及协调工作; 2.严格项目履约情况, 确保各项目负责人到位履职; 3.严格资金支付程序, 按局资金支付要求, 按工程实际进度支付工程款; 4.制定工程管理制度, 严把工程质量关、安全关, 保质保量按量完成工程建设任务。					
项目实施计划		该项目预计2026年4月开工建设, 本年度12月底完成施工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成高杜线-高会1.1公里、西角至李满角线15.428公里、环镇路至金汤寨村道路1公里、川地至南坪线新壁口至张沟段5.5公里项目的实施, 完善泽州县整体规划, 发挥村村通路网效益的需要, 缓解泽州县项目区交通压力, 保障通行车辆和沿线群众安全的有效出行。					
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	项目个数	4个	数量指标	项目个数	4个
			项目里程	23.028公里		项目里程	23.028公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			项目预计开工时间	2026年4月		项目预计开工时间	2026年4月
		时效指标	项目预计完工时间	2026年12月	时效指标	项目预计完工时间	2026年12月
	效益指标	成本指标	成本节约率	≥5	成本指标	成本节约率	≥5
			经济效益指标	促进地区经济发展		促进	经济效益指标
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升		公路安全水平	提升
		生态效益指标	生态恢复	恢复	生态效益指标	生态恢复	恢复
满意度指标	可持续影响指标	后期运营维护	有效	可持续影响指标	后期运营维护	有效	
		设计使用年限	8年		设计使用年限	8年	
服务对象满意度指标		当地居民满意度	≥80	服务对象满意度指标		当地居民满意度	≥80
负责人:	杜刚	经办人:	崔喜源	联系电话:	13835666538	填报日期:	2026.1.7

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，泽州县交通运输局共有公务用车编制1辆，实有2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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县交通运输局使用的办公用房建筑总面积540平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县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）；泽州县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

我单位对政府购买服务指导性目录未有修改。

（二）其他

我单位不涉及其他需说明事项。

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。