

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年度部门预算公开

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 2         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>3</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 3         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 5         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 7         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 8         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 10        |
| 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）..... | 11        |
| 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        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>18</b> |
| 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        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 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.....   | 40 |
| 十二、其他说明.....         | 40 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 40 |
| (二) 其他.....          | 40 |
| 第四部分 名词解释.....       | 41 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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、承担全县道路、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。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与管理工作指导出租汽车行业管理工作；承担县域内水路运输及航道管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

6、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；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。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。按照公路、水路工程建设相关政策、制度和标准组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责境内农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全县高速公路、干线公路网等交通动态信息发布及有关协调工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业安全保卫工作。

9、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。

10、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

作开展合作与交流。

11、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

泽州县交通运输局由交通运输局机关、泽州县交通运输综合行政执法队、泽州县交通运输保障服务中心等三个二级预算单位组成。泽州县交通运输局内设6个科室，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年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：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   | 7208.30 | 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    | 601.09   | 601.09  |         |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |          |         |         |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 153.53   | 153.53  |         |
|            |         | 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      | 13281.15 | 6245.00 | 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      | 208.67   | 208.67  |         |
|            |         | 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 | 9808.30  | 本年支出合计          | 16844.44 | 9808.30 | 7036.14 |
| 上年结转   | 7036.14  | 年终结转            |          |         |         |
| 收入总计   | 16844.44 | 支出总计            | 16844.44 | 9808.30 | 7036.14 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：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      |                    | 9808.30 | 7208.30 | 2600.00 |          |          |      | 7036.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 601.09  | 601.09  |         |          |          |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 601.09  | 601.09  |         |          |          |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 40.50   | 40.50   |         |          |          |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 174.70  | 174.70  |         |          |          |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 257.26  | 257.26  |         |          |          |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 128.63  | 128.63  |         |          |          |      |         |
| 210     | 卫生健康支出             | 153.53  | 153.53  |         |          |          |      |         |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.78    | 0.78    |         |          |          |      |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.78    | 0.78    |         |          |          |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 152.75  | 152.75  |         |          |          |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.16    | 7.16    |         |          |          |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 97.35   | 97.35   |         |          |          |      |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 48.24   | 48.24   |         |          |          |      |         |
| 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     | 6245.00 | 6245.00 |  |  |  |  | 7036.14 |
| 21401   | 公路水路运输     | 6129.48 | 6129.48 |  |  |  |  | 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       | 1663.18 | 1663.18 |  |  |  |  |         |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2122.81 | 2122.81 |  |  |  |  |         |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 115.52  | 115.52  |  |  |  |  | 6648.10 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 115.52  | 115.52  |  |  |  |  | 6648.10 |
| 221     | 住房保障支出     | 208.67  | 208.67  |  |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出     | 208.67  | 208.67  |  |  |  |  |         |
| 2210201 | 住房公积金      | 208.67  | 208.67  |  |  |  |  |         |

2026年预算支出总表

部门名称：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      |                    | 16844.44 | 2727.78 | 14116.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 601.09   | 601.09  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 601.09   | 601.09  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 40.50    | 40.50   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 174.70   | 174.70  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 257.26   | 257.26  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 128.63   | 128.63  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 153.53   | 153.53  |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 0.78     | 0.78    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 0.78     | 0.78    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 152.75   | 152.75  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 7.16     | 7.16    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 97.35    | 97.35   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 48.24    | 48.24   |          |
| 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             | 13281.15 | 1764.48 | 11516.66 |
| 21401   | 公路水路运输             | 6517.53  | 1764.48 | 4753.04  |
| 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               | 2453.04  |         | 2453.04  |
| 2140106 | 公路养护               | 1663.18  |         | 1663.18  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 2122.81  | 1622.20 | 500.61   |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 6763.62  |         | 6763.62  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 6763.62  |         | 6763.62  |
| 221     | 住房保障支出             | 208.67   | 208.67  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 208.67   | 208.67  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 208.67   | 208.67  |          |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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   | 7208.30 | 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     | 601.09   | 601.09   |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 153.53   | 153.53   |         |          |
|            |         | 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       | 13281.15 | 13281.15 |         |          |
|            |         | 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       | 208.67   | 208.67   |         |          |
|            |         | 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     | 9808.30 | 本年支出合计          | 16844.44 | 14244.44 | 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       | 16844.44 | 支出总计 | 16844.44 | 14244.44 | 2600.00 |  |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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      |                  | 7208.30  | 2727.78 | 4480.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601.09   | 601.09  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 601.09   | 601.09  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 40.50    | 40.50   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 174.70   | 174.70  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.26   | 257.26  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.63   | 128.63  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 153.53   | 153.53  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.78     | 0.78    |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.78     | 0.78    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 152.75   | 152.75  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.16     | 7.16    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.35    | 97.35   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.24    | 48.24   |         |
| 214     | 交通运输支出           | 6245.00  | 1764.48 | 4480.52 |
| 21401   | 公路水路运输           | 6129.48  | 1764.48 | 4365.00 |
| 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             | 1663.18  |         | 1663.18 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2122.81  | 1622.20 | 500.61  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 115.52   |         | 115.52  |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 115.52   |         | 115.52  |
| 221     | 住房保障支出           | 208.67   | 208.67  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 208.67   | 208.67  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 208.67   | 208.67  |         |

## 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：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             |              | 2727.78  | 2697.41 | 30.37 |
| 工资福利支出         |              | 2481.43  | 2481.43 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 62.12    | 62.12   |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 823.71   | 823.71  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 31.94    | 31.94   |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 88.82    | 88.82   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 27.87    | 27.87   |       |
| 奖金             | 工资福利支出       | 46.90    | 46.90   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 649.05   | 649.05  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 17.63    | 17.63   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 239.63   | 239.63  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 8.82     | 8.82    |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 119.82   | 119.82  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 7.16     | 7.16    |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 97.35    | 97.35   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 3.31     | 3.31    |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 44.93    | 44.93   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.25     | 0.25    |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 3.44     | 3.44    |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 15.65    | 15.65   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 193.02   | 193.02  |       |
| 商品和服务支出        |              | 30.37    |         | 30.37 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.68     |         | 3.68  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.00     |         | 1.00  |
| 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  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 9.27     |         | 9.27  |
| 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      |              | 215.98   | 215.98  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 183.66   | 183.66  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 28.86    | 28.86   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 3.46     | 3.46    |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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 |

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：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：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

部门名称：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）

部门名称：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                       | 7080.52 | 4480.52   | 2600.00 |          |          |      |
| 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      |         |          |          |      |
| 泽州县交通运输保障服务中心                  | 1404.22 | 1404.22   |         |          |          |      |
| 养护经费                           | 400.00  | 400.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算(转移支付市县) | 575.00  | 575.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算        | 235.00  | 235.00    |         |          |          |      |
| 提前下达2026年交通运输领域省级资金            | 115.52  | 115.52    |         |          |          |      |
| 工作业务经费                         | 61.50   | 61.50     |         |          |          |      |
| 四好农村路数字化综合管控平台                 | 11.58   | 11.58     |         |          |          |      |
| 遗属补助                           | 5.62    | 5.62      |         |          |          |      |
| 泽州县交通运输综合行政执法队                 | 121.91  | 121.91    |         |          |          |      |
| 工作业务经费                         | 120.00  | 120.00    |         |          |          |      |
| 遗属补助                           | 1.91    | 1.91      |         |          |          |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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

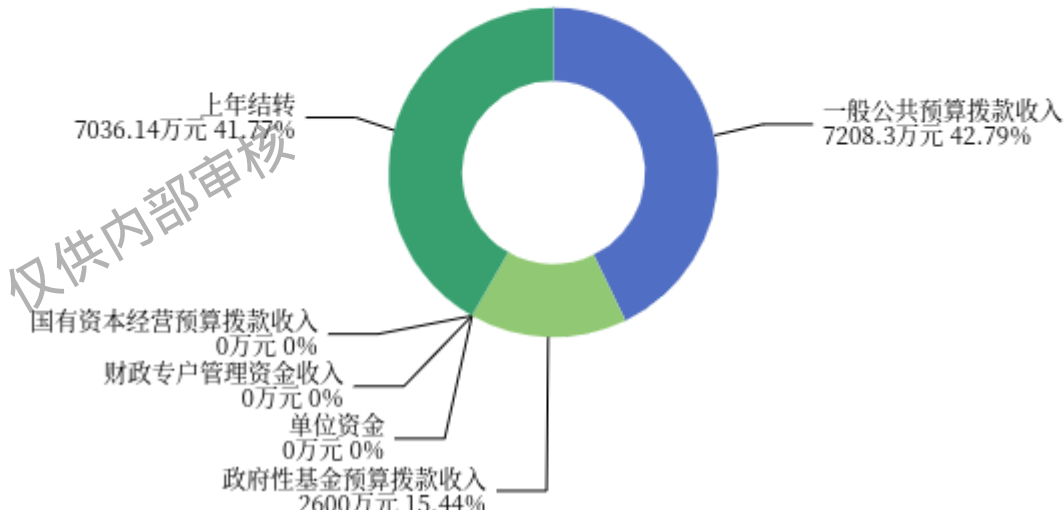
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县交通运输局预算收入总计16,844.44万元，其中：本年收入9,808.30万元，上年结转7,036.14万元，比上年增加5196.00万元，增长44.61%，主要原因是上级资金下达数额增多，导致预算收入总计增加；本年部门预算支出总计16,844.44万元，其中：本年预算安排9,808.30万元，上年结转7,036.14万元，比上年增加5196.00万元，增长44.61%，主要原因是上级资金下达数额增多，导致本年部门预算支出总计增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县交通运输局预算收入16,844.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,208.30万元，占42.79%；政府性基金预算拨款收入2,600.00万元，占15.44%；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41.77%。

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16844.44万元，其中：基本支出2727.78万元，占16.19%；项目支出14116.66万元，占83.81%。

#### 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16,844.44万元。其中：一般公共预算拨款14,244.44万元，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9,808.30万元，上年结转收入7,036.14万元。支出包括：社会保障和就业支出601.09万元、卫生健康支出153.53万元、城乡社区支出2,600.00万元、交通运输支出13,281.15万元、住房保障支出208.67万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

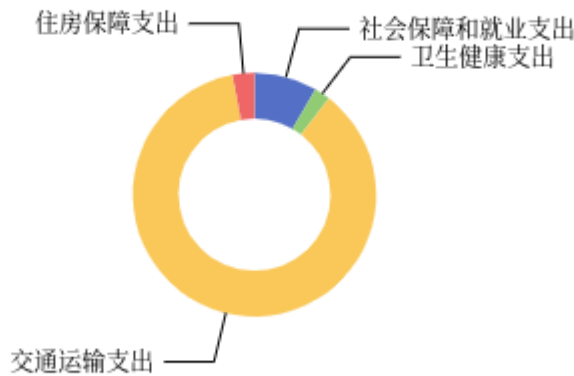
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县交通运输局一般公共预算当年支出7,208.30万元，比上年增加2285.54万元，增长46.43%。

#### （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7,208.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出601.09万元；卫生健康支出153.53万元；交通运输支出6,245.00万元；住房保障支出208.67万元等。

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

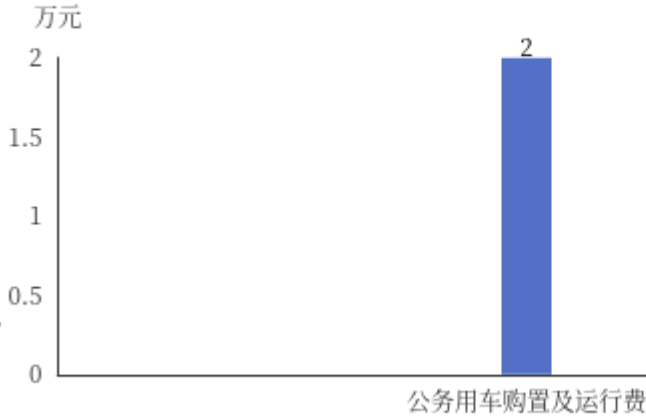
2026年度泽州县交通运输局一般公共预算安排基本支出2,727.78万元，其中：人员经费2,697.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费30.37万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

### 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。

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

本部门2026年所属1家行政、2家事业单位机关运行经费财政拨款预算20.01万元，比2025年预算增加0.1万元，增长0.5%，原因是人员调资，导致机关运行经费增加。

### 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319.00万元。其中：政府采购货物预算16.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算302.90万元。

### 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9808.3万元，其中基本支出2727.78万元，项目支出7080.52万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，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20个，共计金额7,080.52万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额336.82万元；特定目标类项目13个，涉及金额6,743.70万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额7,080.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额336.82万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额6,743.70万元。

（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         | 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元/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:    | 2025.10.16 |  |

仅供内部审核

仅供内部审核

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      | 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)      | 实施资金总额:  | 1305368          | 年度资金总额:  | 1305368            |                  |                 |            |
|              | 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  | 1305368          | 市县(区)财政资金  | 1305368            |                  |                 |            |
|              | 单位自筹   | 0                | 单位自筹   | 0                  |                  |                 |            |
|              | 其他资金   |                  | 其他资金   |                    |                  |                 |            |
| 项目概况         | 为保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规范,依托交通发展,提高应急交通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0.2万元,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、劳务派遣人工工资35万元,上产日杂0.8万元、公众号代运工费用4.5万元,其他5.6868万元,2026年应支未支安全宣传费用金额7.5万元,公众号代运工费用4.5万元,培训费2.07万元,差旅费0.7万元,用于安全宣传教育费用中的安全应急预案编制共3个预案费9万元,安全知识培训2026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2.7万元(全年共开展培训2次,标准为每次1万元,安全知识培训学习近平总书记关于安全生产重要论述、重大事故隐患排查治理、交通运输安全生产和应急管理常识、典型事故案例分析等培训内容,达到提高广大从业人员安全理论水平,增强安全意识,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6000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(根据预案,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26万元整。2026年当年共需工作业务经费130.5368万元。 |                  |  |                    |                  |                 |            |
| 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个调整方案的通报  |                  |  |                    |                  |                 |            |
| 项目设立必要性      | 为保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规范,依托交通发展,提高应急交通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工平主任负责,用于日常办公用品的购置,由各科室提交申请,科长、业务分管局长、办公室进行审核,由办公室统一指定专人进行办理,按照泽州县交通运输局财务管理办法、办公用品采购流程进行报销流程、实现实报,保证交通工作的顺利开展。保证专款专用;安全宣传部分由局警方负责实施,由安全办用于安全知识培训、应急预案编制、安全教育宣传等形式,进行资金支付和服务公众,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办法,进行报销流程,保证专款专用。  |                  |  |                    |                  |                 |            |
| 项目实施计划       | 该项目办公部分于2026年12月底前完成机关办公费、机关暖气费、水、电费等支出,全年实施,根据实际情况实报实销。安全宣传教育部分计划于2026年5月份开始制定应急预案,2026年全年开展安全知识和安全宣传教育,2026年全年聘请专家指导检查。  |                  |  |                    |                  |                 |            |
|              | 实施期目标  |                  | 年度目标   |                    |                  |                 |            |
| 总体目标         | 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,使交通行业工作可顺利开展。   |                  | 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,使交通行业工作可顺利开展。 |                    |                  |                 |            |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标             | 购置文件柜  | 20个                | 数量指标             | 购置文件柜           | 20个        |
|              |  |                  | 购置办公桌  | 10个                |                  | 购置办公桌           | 10个        |
|              |  |                  | 专家指导数量   | 2名                 |                  | 专家指导数量          | 2名         |
|              |  |                  | 劳务派遣人员数量   | 9人                 |                  | 劳务派遣人员数量        | 9人         |
|              |  |                  | 安全培训人次   | 500人               |                  | 安全培训人次          | 500人       |
|              |  |                  | 安全培训次数   | 3次                 |                  | 安全培训次数          | 3次         |
|              |  |                  | 应急演练综合演练   | 1次                 |                  | 应急演练综合演练        | 1次         |
|              |  |                  | 安全宣传人数   | 10000人             |                  | 安全宣传人数          | 10000人     |
|              |  | 质量指标             | 采购办公用品合格率  | 100%               | 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%               |                  | 强化应急预案管理工作      | 100%       |
|              | 时效指标   | 进一步提高安全意识和事故预防能力 | 100%   | 时效指标               | 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         | 2026年全年  |                    | 办公设备购置时间         | 2026年全年         |            |
|              |  | 编制应急预案编制时间       | 2025年3月至2026年3月                                      |                    | 编制应急预案编制时间       | 2025年3月至2026年3月 |            |
|              | 成本指标   | 安全知识培训时间         | 2026年全年  | 成本指标               | 安全知识培训时间         | 2026年全年         |            |
|              |  | 每次安全培训成本         | ≤1万元   |                    | 每次安全培训成本         | ≤1万元            |            |
| 专家成本费用       |  | 1万元              | 专家成本费用   |                    | 1万元              |                 |            |
| 文件柜单价        |  | =1000元           | 文件柜单价  |                    | =1000元           |                 |            |
| 社会效益指标       | 办公桌椅单价   | =1600元           | 社会效益指标   | 办公桌椅单价             | =1600元           |                 |            |
|              | 保障我县居民生命财产安全   | 保障               |  | 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               |  | 提高广大职工的安全意识和事故预防能力 | 提高               |                 |            |
| 可持续发展指标      | 保障交通工作有效开展   | 保障               | 可持续发展指标  | 保障交通工作有效开展         | 保障               |                 |            |
|              | 加强安全生产工作   | 加强               |  | 加强安全生产工作           | 加强               |                 |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 工作人员满意度 ≥85%     | 服务对象满意度  | 工作人员满意度            | ≥85%             |                 |            |
|              | 群众满意度(%)   | ≥90%             |  | 群众满意度(%)           | ≥90%             |                 |            |
| 负责人:         | 平占军  | 经办人:             | 王江平  | 联系电话:              | 3034338          | 填报日期:           | 2025.10.16 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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<br>(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”补助政策(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,县财政应配套453.18万元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。由交通运输局成立考核小组分别对各乡镇全年养护工作进行考核,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         | 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      | 985.21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 |      |
|              | 效益指标      | 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                |      |
|              |           |   | 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   |
|              |           | 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                    |      |
|              |           | 满意度指标   | 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:  | 李霞        | 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、旅游公交无缝换乘往返市区,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规定,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。 |            |           |          |       |            |      |       |  |
| 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     |          | 运营路线       |   | 100条       |           | 数量指标     |       | 运营路线       |      | 100条  |  |
|              |      |   |          |          | 补贴车辆       |   | 192辆       |           |          |       | 补贴车辆       |      | 192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         |           |          |       | 补贴发放及时性    |      | 及时    |  |
|              |      |   | 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      |           |          |       | 补贴发放方式     |      | 按季度发放 |  |
|              | 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  |       | 有效解决       |      |       |  |
| 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:   | 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         |  | 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<br>(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。山西振铎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,共计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  |             | 成本指标     | 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:         | 姚胖胖      | 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         |           | 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   |                    | 项目期   |           |          |                    |       |         |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 年度资金总额:            |   | 1000000   |          |                    |       |         |          |
|              | 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<br>金      |   | 1000000   |          |                    |       |         |          |
|              | 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、土路硬化、路面标绘、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号关于大阳青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 泽财绩效(2024)63号关于巴公片区平交道口提升工程大阳旅游路、晋高一级路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)55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。  |                    | 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         | 产出指标      | 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   |         |          |
|              |           | 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   |           |          |                    | 项目个数  | 12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               | 项目开工时间  | 2023年11月  |          |                    | 时效指标  | 项目开工时间  | 2023年11月 |
|              | 项目完工时间    | 2023年12月   |                    |   | 项目完工时间    | 2023年12月 |                    |       |         |          |
|              | 成本指标      | 项目总投资  | 2536万元             |   | 成本指标      | 项目总投资    | 2536万元             |       |         |          |
|              | 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  |         |          |
|              |           | 社会效益指标   | 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 | 保障    |         |          |
|              |           | 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      | 有效减少  |         |          |
| 可持续影响指标      |           | 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 | 有效促进               |       |         |          |
| 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:   | 张晋林                | 联系电话:   | 6990400   | 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         |  | 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<br>(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         | <p>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。</p> |               |            |   |             |            |             |
| 立项依据         | <p>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】128号 关于巴公镇西四义道路提升工程预算评审的批复</p>   |               |            |   |             |            |             |
| 项目设立必要性      | <p>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。</p>  |               |            |   |             |            |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>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。</p>   |               |            |   |             |            |             |
| 项目实施计划       | <p>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。</p>  |               |            |   |             |            |             |
| 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         | 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   |             | 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%        |
|              |  |               | 工程开工时间     | 2024年11月22日   |             | 工程开工时间     | 2024年11月22日 |
|              |  | 时效指标          | 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 |
|              |  |               | 成本节约率      | ≤3%   |             | 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  |             | 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现。   |                           |           | 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现。 |                           |           |
| 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  | 2023年一般农村公路建设“以奖代补”补助清算时间 | 2026年全年   |
|              | 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  | 生态恢复                      | 恢复        |
|              | 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年成品油税费改革转移支付预算   |           |   |             |          |          |
|--------------|-----------|--|-----------|---|-------------|----------|----------|
| 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<br>(元)  | 实施期资金总额:  |  | 年度资金总额:   |   | 1610000     |          |          |
|              | 其中:中央财政资金 |  | 其中:中央财政资金 |   | 1610000     |          |          |
|              | 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         |           | 2026年第一批农村公路建设养护及运输场站补助投资共涉及四个项目,分别为: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、川地至南畔线新壁口至张沟段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161万元。 |           |   |             |          |          |
| 立项依据         |           | 晋市财建【2025】96号 关于提前下达2026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.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、川地至南畔线新壁口至张沟段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。  |           | 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、川地至南畔线新壁口至张沟段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%     |
|              | 时效指标      | 项目预计开工时间   | 2026年4月   | 时效指标  | 项目预计开工时间    | 2026年4月  |          |
|              |           | 项目预计完工时间   | 2026年12月  |   | 项目预计完工时间    | 2026年12月 |          |
|              | 成本指标      | 成本节约率  | ≥5        | 成本指标  | 成本节约率       | ≥5       |          |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 促进地区经济发展  | 促进  | 经济效益指标      | 促进地区经济发展 | 促进       |
|              |           | 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       |          |
| 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          |          |          |
| 满意度指标        | 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 |

仅供内部审核

仅供内部审核

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<br>(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:高社线-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、川地至南畔线新壁口至张沟段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         | 完成高社线-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、川地至南畔线新壁口至张沟段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。 |   |          | 完成高社线-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、川地至南畔线新壁口至张沟段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%     |
|              |   | 时效指标  | 项目预计开工时间 | 2026年4月   | 时效指标        | 项目预计开工时间 | 2026年4月  |
|              |   |   | 项目预计完工时间 | 2026年12月  |             | 项目预计完工时间 | 2026年12月 |
|              | 成本指标  | 成本节约率   | ≥5       | 成本指标  | 成本节约率       | ≥5       |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进地区经济发展 | 促进  | 经济效益指标      | 促进地区经济发展 | 促进       |
|              |   |   | 基本公共服务水平 | 提升  |             | 基本公共服务水平 | 提升       |
|              |   | 社会效益指标  | 公路安全水平   | 提升  | 社会效益指标      | 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     |
| 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          |          |          |
| 满意度指标        | 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 |

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         | 工作业务经费  |              |  |           |              |                |           |
|--------------|---|--------------|--|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      | 091-泽州县交通运输局  |              | 实施单位<br>泽州县交通运输综合行政执法队   |           |              |                |           |
| 项目属性         | 一次性项目(1年结束)   |              | 项目期<br>1年  |           |              |                |           |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 1,200,000    | 年度资金总额:  | 1,200,000 |              |                |           |
|              | 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   | 1,200,000    | 市县(区)财政资金  | 1,200,000 |              |                |           |
|              | 单位自筹  | 0            | 单位自筹   | 0         |              |                |           |
| 其他资金         |   |              | 其他资金   |           |              |                |           |
| 项目概况         | 为前保县交通运输综合行政执法工作正常开展,贯彻落实党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署。根据关于印发《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(泽编字〔2021〕39号),将泽州县交通运输综合行政执法队经费列入预算,预算金额1200000元,该经费用于机关办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费、公路超限检测站计量设备检测检定、设备设施维修改造、租赁费、网络运行、执法装备、水电暖气、食堂伙食费等运行经费,以及其他保障单位运转等支出。2026年1月至12月,预计支付水费18000元、电费88000元、福利费106000元、邮电费90000元、取暖费106000元、印刷费16000元、劳务费196000元、差旅费78000元、办公费95000元、维护费100000元、租赁费151200元、其他商品服务支出187285元。   |              |  |           |              |                |           |
| 立项依据         | 中共泽州县委机构编制委员会关于印发《泽州县深化事业单位改革实施方案》的通知(泽编字〔2021〕6号)和关于印发《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(泽编字〔2021〕39号),泽州县交通运输综合行政执法队由县交通运输局管理,为公益一类事业单位,副科级建制。   |              |  |           |              |                |           |
| 项目设立必要性      | 交通运输综合行政执法队是县委为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见的通知》(中办发〔2018〕63号),依法组建的公益一类事业单位,主要职责为贯彻落实党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署,依法依规履行法定职责,切实夯实基层基础,提高执法效率,形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制,保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。项目由单位负责,具体由办公室组织实施办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费及其他保障单位运转等支出,由太阳、晋岭两公路超限检测站具体组织实施公路超限检测站计量设备检测检定、设备设施维修改造、租赁费、网络运行、执法装备、水电暖气、食堂伙食费等运行经费支出,为加强经费的使用管理和监督,在上级主管部门的领导下,依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规,结合实际,制定《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》,确保专项经费按预算执行。 |              |  |           |              |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2026年1月1日至12月31日,泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管,加强对公路超限检测站的管理,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。  |              |  |           |              |                |           |
| 项目实施计划       | 2026年1月1日至12月31日,泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管,加强对公路超限检测站的管理,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。  |              |  |           |              |                |           |
| 总体目标         | 实施期目标   |              | 年度目标   |           |              |                |           |
|              | 2026年1月1日至12月31日,泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管,加强对公路超限检测站的管理,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。  |              | 2026年1月1日至12月31日,泽州县交通运输综合行政执法队按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对危险货物车辆运输企业、普通货物车辆运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管,加强对公路超限检测站的管理,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。经费使用根据工作需要实报实销。 |           |              |                |           |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标         | 政府公示源头企业监督检查   | ≥296次     | 数量指标         | 政府公示源头企业监督检查次数 | ≥296次     |
|              |   |              | 公路超限检测站个数  | 2个        |              | 公路超限检测站个数      | 2个        |
|              |   |              | 公路路政管理道路条数   | 20条       |              | 公路路政管理道路条数     | 20条       |
|              |   | 质量指标         | 客运、货运、维修、驾校  | ≥200次     | 质量指标         | 客运、货运、维修、驾校、海事 | ≥200次     |
|              |   |              | 监督检查率  | 100%      |              | 监督检查率          | 100%      |
|              |   |              | 超限检测、认定、查处率  | 100%      |              | 超限检测、认定、查处达标率  | 100%      |
|              | 时效指标  | 案件查处率        | 100%   | 时效指标      | 案件查处率        | 100%           |           |
|              |   | 超限检测、认定、查处时间 | 及时   |           | 超限检测、认定、查处时间 | 及时             |           |
|              |   | 案件查处时间       | 及时   |           | 案件查处时间       | 及时             |           |
|              | 成本指标  | 成本指标         | 监督检查时间   | 及时        | 成本指标         | 监督检查时间         | 及时        |
|              |   |              | 印刷成本   | ≤16000元/年 |              | 印刷成本           | ≤16000元/年 |
|              |   |              | 用电成本   | ≤88000元/年 |              | 用电成本           | ≤88000元/年 |
| 用水成本         |   |              | ≤18000元/年  | 用水成本      |              | ≤18000元/年      |           |
| 取暖费成本        |   |              | ≤106000元/年   | 取暖费成本     |              | ≤106000元/年     |           |
| 网络通信成本       |   |              | ≤90000元/年  | 网络通信成本    |              | ≤90000元/年      |           |
| 效益指标         | 经济效益  | 经济效益         |  | 经济效益      | 经济效益         |                |           |
|              |   | 维护交通运输市场秩序   | 维护   |           | 维护交通运输市场秩序   | 维护             |           |
|              |   | 保障公路安全畅通     | 保障   |           | 保障公路安全畅通     | 保障             |           |
|              | 社会效益  | 维护公路完好       | 维护   | 社会效益      | 维护公路完好       | 维护             |           |
|              |   | 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   | 居民满意度        | ≥85%   | 服务对象满意度   | 居民满意度        | ≥85%           |           |
|              |   | 车辆经营户和驾驶人满意度 | ≥85%   |           | 车辆经营户和驾驶人满意度 | ≥85%           |           |
|              |   | 道路运输企业满意度    | ≥85%   |           | 道路运输企业满意度    | ≥85%           |           |

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  | 泽州县交通运输综合行政执法队 |          |          |      |
| 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:   | 19,088       |          | 年度资金总额:                                     | 19,088         |          |          |      |
|              | 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  | 19,088       |          | 市县(区)财政资金                                   | 19,088         |          |          |      |
|              | 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2名符合发放遗属补助申请条件的人员,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632元/月/人,根据已故职工在职期间的岗位标准发放1人取暖费3920元/年,费用总计19088元。 |              |          |   |                |          |          |      |
| 立项依据         | 泽州县退役军人事务局 泽州县人力资源和社会保障局 泽州县财政局《关于提高机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》(泽退役军人发〔2022〕35号)。  |              |          |   |                |          |          |      |
| 项目设立必要性      | 保障已故职工遗属的基本生活。   |              |          |   |                |          |          |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由负责人事的工作人员核实遗属人员信息后,按照我队《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》规定发放。   |              |          |   |                |          |          |      |
| 项目实施计划       | 遗属补助分上下半年发放,取暖费年底发放。   |              |          |   |                |          |          |      |
| 实施期目标        |  |              | 年度目标     |   |                |          |          |      |
| 总体目标         | 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,按时发放遗属补助及取暖费。  |              |          | 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,按时发放遗属补助及取暖费。 |                |          |          |      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 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  |
|              |  | 数量指标         | 遗属补助发放人数 | 2人  | 数量指标           | 遗属补助发放人数 | 2人       |      |
|              |  |              | 质量指标     | 取暖费发放达标率                                    | 100%           | 质量指标     | 取暖费发放达标率 | 100% |
|              |  | 遗属补助发放达标率    |          | 100%  | 遗属补助发放达标率      |          | 100%     |      |
|              |  | 时效指标         | 发放遗属补助时间 | 7.12月                                       | 时效指标           | 发放遗属补助时间 | 7.12月    |      |
|              |  |              | 发放取暖费时间  | 12月   |                | 发放取暖费时间  | 12月      |      |
|              | 成本指标   | 遗属补助发放标准     | 632元/月/人 | 成本指标  | 遗属补助发放标准       | 632元/月/人 |          |      |
|              |  | 取暖费发放标准      | 3920元/年  |   | 取暖费发放标准        | 3920元/年  |          |      |
|              | 效益指标   | 经济效益         |          | 经济效益  |                |          |          |      |
|              |  | 社会效益         | 保障遗属基本生活 | 保障  | 社会效益           | 保障遗属基本生活 | 保障       |      |
| 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  | 遗属满意度        | ≥95%     | 服务对象满意度                                     | 遗属满意度          | ≥95%     |          |      |

仅供内部审核

仅供内部审核

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         |         | 工作业务经费  |            |   |       |            |           |
|--------------|---------|---|------------|---|-------|------------|-----------|
| 主管部门及代码      |         | 001-泽州县交通运输局  |            | 实施单位  |       |            |           |
| 项目属性         |         | 一次性的项目(1年结束)  |            | 项目期   |       |            |           |
|              |         |   |            | 泽州县交通运输局保障服务中心  |       |            |           |
| 项目资金(元)      |         | 年度资金总额  |            | 1年  |       |            |           |
| 实施期资金总额:     |         | 615,000   | 年度资金总额:    | 615,000   |       |            |           |
| 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    |         | 615,000   | 市县(区)财政资金  | 615,000   |       |            |           |
| 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308570.4元;办公日常用品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常用品);办公用品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;其他商品和服务支出162250.6元(印章、快递费、资料装订、照片、条幅版面、国旗、灯笼、财务系统维护、寄递费、劳务费等其他支出);报刊杂志40000元;宽带费35000元;活动费14320元(党建、日常活动);档案费20000元;档案袋、盒30000元;2.水费8180元;电费62000元;4.邮电费6000元;5.取暖费51249.6元;6.差旅费25000元;7.维修(护)费40000元;8.铁路双段长培训费40000元;宣传费5000元;9.应急物资5000元;10.入企服务、企业信用考核20000元 |            |   |       |            |           |
| 立项依据         |         | 1、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;泽编字〔2021〕39号,关于印发《泽州县交通运输局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;2、泽州县铁路沿线安全环境治理联席会议办公室关于印发《泽州县铁路沿线安全环境治理“双段长”制实施方案》的通知;3、泽应急总指办发〔2025〕4号《泽州县应急办教援总指部关于开展2025年度应急演练督查工作的通知》  |            |   |       |            |           |
| 项目设立必要性      |         | 该经费将保障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及上级交办的各项工作任务,促进县多农村公路和交通运输业经济高质量发展的转变和提升。  |            |   |       |            |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 该经费主要用于保障日常工作及开展负责保障实施,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使用进行规范管理,节约的开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时单位财务工作接受上级和县级财政、审计、纪委监委及交通主管部门等相关部门的监督检查。  |            |   |       |            |           |
| 项目实施计划       |         | 全年对单位办公设备进行必要的日常维护、维修,常态化对县、乡农村道路应急处理相关设备进行更新配备,对日常办公相关费用支出。  |            |   |       |            |           |
| 实施期目标        |         | 年度目标  |            |   |       |            |           |
| 总体目标         |         | 保证办公设备使用和安全完好,日常办公用品充足,督促保障服务中心各项工作正常开展,圆满完成本职工作及上级交办的事项。   |            | 保证办公设备使用和安全完好,日常办公用品充足,督促保障服务中心各项工作正常开展,圆满完成本职工作及上级交办的事项。 |       |            |           |
| 绩效指标         | 产出指标    | 数量指标  | 办公耗材购置种类   | ≥5种   | 质量指标  | 铁路双段长培训人员  | ≥40人      |
|              |         |   | 办公用房维护面积   | ≥600平方米   |       | 办公耗材购置种类   | ≥5种       |
|              |         | 质量指标  | 日常维护达标率    | ≥90%  | 数量指标  | 办公用房维护面积   | ≥600平方米   |
|              |         |   | 购置办公用品合格率  | 100%  |       | 购置办公用品合格率  | 100%      |
|              |         | 时效指标  | 维修维护及时性    | 及时  | 时效指标  | 日常维修达标率    | ≥90%      |
|              |         |   | 缴水电费时间     | 每月  |       | 购置办公用品时间   | 每月        |
|              |         | 成本指标  | 附赠办公用品时间   | 每月  | 成本指标  | 维修维护及时性    | 及时        |
|              |         |   | 邮电费        | ≤5000元  |       | 维修(护)费成本   | ≤40000元   |
|              |         |   | 宽带费成本      | ≤35000元   |       | 水电费成本      | ≤70000元   |
|              |         |   | 取暖费成本      | ≤51249.6元   |       | 购置费成本      | ≤51249.6元 |
| 水电费成本        | ≤70000元 |   | 宽带费成本      | ≤35000元   |       |            |           |
| 维修(护)费成本     | ≤40000元 |   | 邮电费        | ≤5000元  |       |            |           |
| 铁路双段长培训成本    | ≤40000元 |   | 铁路双段长培训成本  | ≤40000元   |       |            |           |
| 效益指标         | 社会效益    | 经济效益  |            | 经济效益  |       |            |           |
|              |         | 社会效益  | 保障各项业务正常运行 | 保障  | 社会效益  | 保障各项业务正常运行 |           |
|              |         | 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 | 职工满意度   | ≥90%       | 服务对象满意度   | 职工满意度 | ≥90%       |           |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:   | 填报日期:      | 2025.01.17.10.40.26                                       |       |            |           |

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         |   | 四好农村路数字化综合管控平台 |                                       |           |                |                  |           |
|--------------|---|----------------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 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         |   | 经常性项目(长期开展)    |                                       | 项目期       | 99年            |                  |           |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 115,800        | 年度资金总额:                               | 115,800   |                |                  |           |
|              | 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   | 115,800        | 市县(区)财政资金                             | 115,800   |                |                  |           |
|              | 单位自筹  | 0              | 单位自筹                                  | 0         |                |                  |           |
|              | 其他资金  |                | 其他资金                                  |           |                |                  |           |
| 项目概况         | <p>本项目为开发的全县农村公路数字化管养平台进行后续维护,以此为抓手提升泽州县农村公路在建设、管理、养护以及运营各环节的智能化水平。在当下,我省正大力推进“四好农村路”数字化建设工作,而泽州县农村公路路面综合响应效率较为低下等相关问题,传统的管理模式难以适应实际需求。在此背景下,该平台的建设,一方面积极响应相关政策要求,另一方面能够有效解决养护工作中存在的难题,进而助力泽州县在农村公路数字化建设领域率先完成数字化落地应用。本次申请资金115800元,用于平台运维费用25000元(建设费用5%)、云平台资源租用费90000元/年、监控回传费用800元(渠头桥监控通过互联网回传中心)。</p> |                |                                       |           |                |                  |           |
| 立项依据         | <p>晋政办发〔2022〕70号《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》泽交字〔2025〕54号《泽州县交通运输局关于申请全县农村公路数字化管养平台的请示》</p>   |                |                                       |           |                |                  |           |
| 项目设立必要性      | <p>从政策层面来看,积极响应山西省“四好农村路”数字化建设的号召,是顺应时代发展趋势的必然要求。从实际需求角度出发,泽州县农村公路在“四好”建设及管养过程中,由于缺乏数字化手段,存在着响应不及时等问题,影响公路使用效率和服务质量。本项目的实施,借助数字化平台实现对全县农村公路综合服务能力提升,保障公路的安全畅通有着极为重要的赋能作用,为泽州县综合服务能力及经济社会发展提供坚实的交通保障。</p>  |                |                                       |           |                |                  |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>在制度方面,严格遵循软件工程规范,建立健全项目管理制度,涵盖需求分析、设计开发、运行测试、验收等各个环节,明确各部门和人员的职责分工,确保项目建设有章可循。在措施上,制定详细的项目实施计划,明确各阶段的时间节点和任务目标,加强项目进度管理和质量控制。积极与相关部门沟通协调,整合各方资源,为项目的顺利实施提供有力保障。</p>  |                |                                       |           |                |                  |           |
| 项目实施计划       | <p>本项目计划实施期为2026年1月至2026年12月,正式运行后为泽州县农村公路数字化管理及运营提供精准的决策管理机制。</p>  |                |                                       |           |                |                  |           |
| 实施期目标        |   |                | 年度目标                                  |           |                |                  |           |
| 总体目标         | 推动我县农村公路管养数字化、智能化、精准化、改善我县农村公路日常管养方式。   |                | 推动我县农村公路管养数字化、智能化、精准化,改善我县农村公路日常管养方式。 |           |                |                  |           |
| 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           | 平台管养县、乡道里程                            | 461.206公里 | 数量指标           | 平台管养县、乡道里程       | 461.206公里 |
|              |   |                | 平台建设运维数量                              | 1套        |                | 平台建设运维数量         | 1套        |
|              |   | 质量指标           | 平台管养县、乡道里程覆盖率                         | ≥99%      | 质量指标           | 平台管养县、乡道里程覆盖率    | ≥99%      |
|              |   |                | 时效指标                                  | 平台建设运维时间  |                | 2026年1月至2026年12月 | 时效指标      |
|              | 成本指标  | 项目总成本控制        | ≤115800元                              | 成本指标      | 项目总成本控制        | ≤115800元         |           |
|              | 效益指标  | 经济效益           |                                       |           | 经济效益           |                  |           |
|              |   | 社会效益           | 降低公路隐患后导致事故发生率                        | 降低        | 社会效益           | 降低公路隐患后导致事故发生率   | 降低        |
|              |   | 生态效益           |                                       |           | 生态效益           |                  |           |
|              | 可持续性影响  | 平台使用期限         | 自验收合格之日起永久使用                          | 可持续性影响    | 平台使用期限         | 自验收合格之日起永久使用     |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 平台与管理单位业务贴合满意度 | ≥95%                                  | 服务对象满意度   | 平台与管理单位业务贴合满意度 | ≥95%             |           |
| 负责人:         | 经办人:  |                | 联系电话:                                 |           | 填报日期:          | 20251017152443   |           |

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         |   | 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)      | 实施资金总额:   | 4,000,000    |           | 年度资金总额:  | 4,000,000     |                |            |
|              | 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   | 4,000,000    |           | 市县(区)财政资金  | 4,000,000     |                |            |
|              | 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223.867公里,乡道975.267公里,村道1023.344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400万元,用于支付损坏道路维护费用,随用随修,及时养护。 |              |           |  |               |                |            |
| 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深化农村公路管理体制改革实施意见》  |              |           |  |               |                |            |
| 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       | 2026年1月-2026年12月进行公路养护工作,根据路面损坏程度及时进行养护。  |              |           |  |               |                |            |
| 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         | 管养公路里程    | 2222.478公里   | 数量指标          | 管养公路里程         | 2222.478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%       |
|              |   | 时效指标         | 道路养护时间    | 2026年  | 时效指标          | 道路养护时间         | 2026年      |
|              | 效益指标  | 成本指标         | 每公里养护成本   | ≤10000元/公里   | 成本指标          | 每公里养护成本        | ≤10000元/公里 |
|              |   | 经济效益         | 促进经济发展    | 促进   | 经济效益          | 促进经济发展         | 促进         |
|              |   | 社会效益         | 居民生活质量提升  | 提升   | 社会效益          | 居民生活质量提升       | 提升         |
|              |   | 社会效益         | 村民出行便利度提高 | 提高   | 社会效益          | 村民出行便利度提高      | 提高         |
|              | 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   | 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:         | 20251017105135 |            |

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:  | 56,240  |              | 年度资金总额:   | 56,240   |                         |      |
|              | 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 | 56,240  |              | 市县(区)财政资金 | 56,240   |                         |      |
|              | 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,根据原址,应依遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,6人标准为592元/月,1人为640元/月,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56240元/年。 |              |           |          |                         |      |
| 立项依据         |           | 《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         |           | 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% |
|              |           | 时效指标  | 发放遗属补助时间     | 每年        | 时效指标     | 发放遗属补助时间                | 每年   |
|              | 成本指标      | 遗属补助发放标准  | 592、640元/人/月 | 成本指标      | 遗属补助发放标准 | 592、640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  |              | 经济效益      |          |                         |      |
|              |           | 社会效益  | 保障遗属基本生活     | 保障        | 社会效益     | 保障遗属基本生活                | 保障   |
|              |           | 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   | 遗属满意度   | ≥90%         | 服务对象满意度   | 遗属满意度    | ≥90%                    |      |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:        |           | 填报日期:    | 20251029161352          |      |

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         |           | 提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算(转移支付市县)  |            |            |                |  |            |      |
| 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:  | 5,750,000   |            | 年度资金总额:    | 5,750,000      |  |            |      |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |            | 其中:中央财政资金  | 0              |  |            |      |
|              | 省级财政资金    | 5,750,000   |            | 省级财政资金     | 5,750,000      |  |            |      |
|              | 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,我单位负责全县公路2238.874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2026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5750000元,预计用于全县10条县道、126条乡道、624条村道,3条专用道的养护工作。                               |            |            |                |  |            |      |
| 立项依据         |           | 晋市财建〔2025〕96号 晋城市财政局关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算的通知根据晋政办发〔2021〕33号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县农村公路养护管理办法的通知》、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机制改革实施方案的通知》、晋政办发〔2020〕64号《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管理体制改革的实施意见》,对农村公路进行养护管理。  |            |            |                |  |            |      |
| 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、竣工验收、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。2026年1月-2026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  | 管养里程       | 2238.874公里 | 数量指标           | 管养里程   | 2238.874公里 |      |
|              |           |   | 完工验收合格率    | 100%       |                | 质量指标   | 完工验收合格率    | 100% |
|              |           | 质量指标  | 养护达标率      | 100%       | 质量指标           | 养护达标率  | 100%       |      |
|              |           |   | 完成及时性      | 及时         |                | 时效指标   | 完成及时性      | 及时   |
|              |           |   | 验收及时性      | 及时         |                |  | 验收及时性      | 及时   |
|              | 道路养护时间    | 2026年全年   | 道路养护时间     | 2026年全年    |                |  |            |      |
|              | 成本指标      | 每公里养护成本   | ≤10000元/公里 | 成本指标       | 每公里养护成本        | ≤10000元/公里   |            |      |
|              | 效益指标      | 经济效益  | 促进经济发展     | 促进         | 经济效益           | 促进经济发展   | 促进         |      |
|              |           |   | 村民出行便利度提高  | 提高         |                | 社会效益   | 村民出行便利度提高  | 提高   |
| 居民生活质量提升     |           | 提升  | 社会效益       | 居民生活质量提升   | 提升             |  |            |      |
| 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   | 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:      | 20260112105937 |  |            |      |

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         |           | 提前下达2026年交通运输领域省级资金  |               |           |           |  |      |
|--------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|--|------|
| 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<br>(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,用于发放2026年度单位109人的人员工资、绩效、各项保险等费用。   |               |           |           |  |      |
| 立项依据         |           | 晋市财建〔2025〕97号 晋城市财政局关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知根据文件划转市县运管机构经费用于保障经费。  |               |           |           |  |      |
| 项目设立必要性      |           | 市县运管机构经费将确保交通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及上级交办的各项工作任务,促使县乡农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,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;同时单位业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部门的监督检查,按时发放在职职工各项工资、绩效和缴纳各种保险等。 |               |           |           |  |      |
| 项目实施计划       |           | 根据单位实际,2026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         |           | 确保运管机构正常运转,各项工作有条不紊进行,促进单位最大限度发挥职能、服务社会  |               |           |           | 确保运管机构正常运转,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        | 109人      | 数量指标      | 保障人员数量                                 | 109人 |
|              |           |  | 质量指标          | 经费支付准确率   |           | 100%                                   | 质量指标 |
|              |           | 时效指标   | 工资、绩效、保险发放准确率 | 100%      | 时效指标      | 经费支付准确率                                |      |
|              |           |  | 工资发放时间        | 每月        |           | 工资发放时间                                 | 每月   |
|              | 成本指标      | 保险缴纳时间   | 每月            | 成本指标      | 保险缴纳时间    | 每月                                     |      |
|              |           | 人员工资成本   | ≤10000元/人/月   |           | 人员工资成本    | ≤10000元/人/月                            |      |
|              | 效益指标      | 经济效益   | 经济效益          |           | 经济效益      | 经济效益                                   |      |
|              |           |  | 社会效益          | 公共服务能力提升度 |           | 提升                                     | 社会效益 |
|              |           | 生态效益   | 工作效率提升度       | 提升        | 生态效益      | 工作效率提升度                                |      |
| 生态效益         |           |  |               | 生态效益      |           |  |      |
| 可持续影响        | 可持续影响     |  | 可持续影响         |           |           |  |      |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度  | 单位人员满意度       | ≥80%      | 服务对象满意度   | 单位人员满意度                                | ≥80% |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |               | 填报日期:     |           | 20260112113026                         |      |

仅供内部审核

仅供内部审核

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         |           | 提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算   |           |            |           |  |            |
| 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)   |           | 项目日期       |           | 1年   |            |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:  | 2,350,000   |           | 年度资金总额:    | 2,350,000 |  |            |
|              | 其中:中央财政资金 | 0   |           | 其中:中央财政资金  | 0         |  |            |
|              | 省级财政资金    | 2,350,000   |           | 省级财政资金     | 2,350,000 |  |            |
|              | 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。我单位负责全县公路2238.874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2026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2350000元,预计用于全县10条县道,126条乡道,624条村道,3条专用道的养护工作。                        |           |            |           |  |            |
| 立项依据         |           | 晋城市财建〔2025〕97号 晋城市财政局关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知根据泽政办发〔2021〕33号文件《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县农村公路养护管理办法的通知》、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》、晋政办发〔2020〕64号《山西省人民政府办公厅关于深化农村公路管理体制改革的实施意见》,对农村公路进行养护管理。  |           |            |           |  |            |
| 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、竣工验收、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,2026年1月-2026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  | 管养里程      | 2238.874公里 | 数量指标      | 管养里程   | 2238.874公里 |
|              |           |   | 养护达标率     | 100%       |           | 质量指标   | 养护达标率      |
|              |           | 质量指标  | 验收合格率     | 100%       | 时效指标      | 道路养护时间   | 2026年全年    |
|              |           |   | 成本指标      | 每公里养护成本    |           | ≤10000元/公里   | 成本指标       |
|              | 效益指标      | 经济效益  | 促进经济发展    | 促进         | 经济效益      | 促进经济发展   | 促进         |
|              |           |   | 村民出行便利度提高 | 提高         |           | 社会效益   | 村民出行便利度提高  |
|              |           | 社会效益  | 居民生活质量提升  | 提升         | 生态效益      |  | 居民生活质量提升   |
|              |           | 生态效益  |           |            |           | 可持续影响  |            |
|              | 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%       |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |           |            |           | 填报日期: 20260112111937                                   |            |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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36辆，实有37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36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11333.15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

本部门对政府购买指导性目录不需要修改和完善。

### （二）其他

本部门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。