

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输保障服务中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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、本单位职责

主要职责包括贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于交通运输事业发展的方针政策和决策部署，坚持加强党对交通运输事业发展的集中统一领导；负责全县农村公路的养护作业；负责为全县交通运输部门履行职责提供决策支持和技术性、辅助性保障工作；承担全县交通行业的辅助性工作。承担全县交通运输业经济运行分析、市场供求状况、服务质量、监测、评估、考核的具体事务性工作。开展行业新业态研究、引导、规范工作，协助制定行业发展规划等，完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

泽州县交通运输保障服务中心是承担全县公路养护、道路运输的保障服务性机构，由县交通运输局管理，为公益一类事业单位，副科级建制。内设机构：（一）综合办公室；（二）财务股；（三）道路运输后勤保障股；（四）公路养护股等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3091.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	390.80	390.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	94.67	94.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	2477.95	2477.95	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	127.78	127.78	
		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	3091.20	本年支出合计	3091.20	3091.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	3091.20	支出总计	3091.20	3091.20	

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

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3091.20	3091.20					
208	社会保障和就业支出	390.80	390.80					
20805	行政事业单位养老支出	390.80	390.80					
2080502	事业单位离退休	152.84	152.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.64	158.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32					
210	卫生健康支出	94.67	94.67					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19					
2101102	事业单位医疗	64.45	64.45					
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75					
214	交通运输支出	2477.95	2477.95					
21401	公路水路运输	2362.43	2362.43					
2140106	公路养护	1210.00	1210.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1152.43	1152.43					
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	127.78	127.78					
22102	住房改革支出	127.78	127.78					
2210201	住房公积金	127.78	127.78					

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目		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		3091.20	1686.97	1404.22
208	社会保障和就业支出	390.80	390.80	
20805	行政事业单位养老支出	390.80	390.80	
2080502	事业单位离退休	152.84	152.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.64	158.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	
210	卫生健康支出	94.67	94.67	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101102	事业单位医疗	64.45	64.45	
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	
214	交通运输支出	2477.95	1073.73	1404.22
21401	公路水路运输	2362.43	1073.73	1288.70
2140106	公路养护	1210.00		1210.00
2140199	其他公路水路运输支出	1152.43	1073.73	78.70
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	127.78	127.78	
22102	住房改革支出	127.78	127.78	
2210201	住房公积金	127.78	127.78	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3091.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	390.80	390.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.67	94.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	2477.95	2477.95		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	127.78	127.78		
		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	3091.20	本年支出合计	3091.20	3091.20		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3091.20	支出总计	3091.20	3091.20		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3091.20	1686.97	1404.22
208	社会保障和就业支出	390.80	390.80	
20805	行政事业单位养老支出	390.80	390.80	
2080502	事业单位离退休	152.84	152.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.64	158.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	
210	卫生健康支出	94.67	94.67	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	94.19	94.19	
2101102	事业单位医疗	64.45	64.45	
2101103	公务员医疗补助	29.75	29.75	
214	交通运输支出	2477.95	1073.73	1404.22
21401	公路水路运输	2362.43	1073.73	1288.70
2140106	公路养护	1210.00		1210.00
2140199	其他公路水路运输支出	1152.43	1073.73	78.70
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	127.78	127.78	
22102	住房改革支出	127.78	127.78	
2210201	住房公积金	127.78	127.78	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1686.97	1680.33	6.64
工资福利支出		1527.02	1527.02	
基本工资	工资福利支出	544.33	544.33	
津贴补贴	工资福利支出	58.66	58.66	
奖金	工资福利支出	31.22	31.22	
绩效工资	工资福利支出	430.59	430.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	158.64	158.64	
职业年金缴费	工资福利支出	79.32	79.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	64.45	64.45	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	29.75	29.75	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.28	2.28	
住房公积金	工资福利支出	127.78	127.78	
商品和服务支出		6.64		6.64
工会经费	商品和服务支出	6.64		6.64
对个人和家庭的补助		153.32	153.32	
退休费	离退休费	132.31	132.31	
医疗费补助	社会福利和救助	20.53	20.53	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目名称	合计	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				
四好农村路数智化综合管控平台	11.58	11.58				
遗属补助	5.62	5.62				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县交通运输保障服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

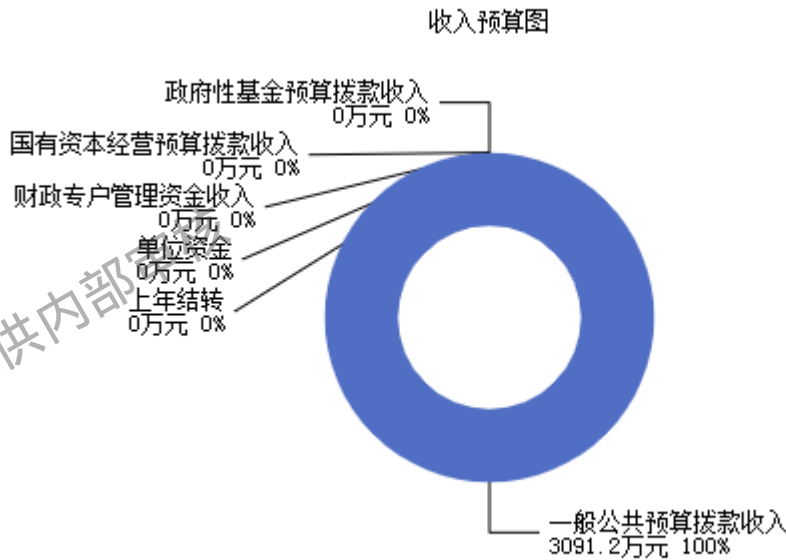
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县交通运输保障服务中心预算收入总计3,091.20万元，其中：本年收入3,091.20万元，上年结转0万元，比上年增长36.67万元，增长1.20%，主要原因是人员工资标准调整，本年度人员经费增加；养护项目增加，相应专项经费增加，导致本年预算收入较上年总体增加；本年单位预算支出总计3,091.20万元，其中：本年预算安排3,091.20万元，上年结转0万元，比上年增长36.67万元，增长1.20%，主要原因是人员工资标准调整，本年度人员经费增加；养护项目增加，相应专项经费增加，导致本年预算支出较上年总体增加。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县交通运输保障服务中心预算收入3,091.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,091.20万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县交通运输保障服务中心支出预算3091.2万元，其中：基本支出1686.97万元，占54.57%；项目支出1404.22万元，占45.43%。

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保障服务中心财政拨款收支总预算3,091.20万元。其中：一般公共预算拨款3,091.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,091.20万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出390.80万元、卫生健康支出94.67万元、交通运输支出2,477.95万元、住房保障支出127.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

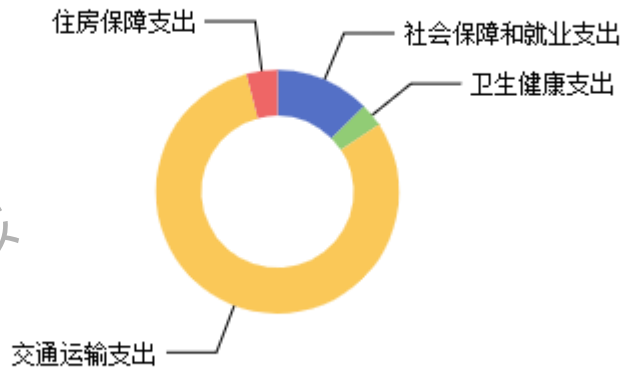
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县交通运输保障服务中心一般公共预算当年支出3,091.20万元，比上年增加386.67万元，增长14.3%。

（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保障服务中心一般公共预算当年支出3,091.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出390.80万元，占12.64%；卫生健康支出94.67万元，占3.06%；交通运输支出2,477.95万元，占80.16%；住房保障支出127.78万元，占4.13%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保障服务中心一般公共预算安排基本支出1,686.97万元，其中：

人员经费1,680.33万元，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、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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6.64万元，主要包括：工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年泽州县交通运输保障服务中心政府采购预算总额1.51万元。其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县交通运输保障服务中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额1,404.22万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额78.70万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,325.52万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额1,404.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额78.70万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,325.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

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		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:	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;办公日杂用品25000元(笔记本、笔、电池、文件夹、文件夹、橡皮、订书机、燕尾夹、垃圾袋等日常办公日杂用品);办公耗材30000元;硒鼓、墨盒、打印机复印机配件、U盘、硬盘、系统维护;A4纸及复印纸15000元;其它商品和服务支出182250.4元(印章、快递费、资料装订、照片、余粮饭团、蛋糕、灯笼、财务系统维护、管理、劳务费等其它支出);报刊杂志4000元;宽带费35000元;活动费14300元(党建、日常活动);桶装水20000元;档案袋、盒3000元;2.水费6180元3.电费82000元4.邮电费5000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50000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、泽州县应急管理局泽州应急指办发〔2025〕4号《泽州县应急救援总指挥部关于开展2025年度应急救援督查工作的通知》							
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,促进县乡村公路和交通运输业经济质效的转变和提升。							
保证项目实施的制度、措施	该项经费主要用于日常工作及开展开展业务等实施,单位财务将推行财务共担制度,泽州县团县委中支付管理制度等对资金使用进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用,同时单位财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。							
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、乡村道路应急处理置相关设备进行更换配置,对日常办公用品支出。							
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,促使保障服务中心各项工作正常开展,圆满完成本职及上级交办的事项。			保证办公设备使用和安全完好,日常办公用品充足,促使保障服务中心各项工作正常开展,圆满完成本职及上级交办的事项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
								数量指标
	产出指标	数量指标	日常维护面积	铁路双段长培训人员	≥40人	数量指标	办公耗材购置种类	≥5种
				办公用房维护面积	≥600平方米		办公用房维护面积	≥600平方米
		质量指标	日常维修达标率	≥90%	质量指标	购置办公用品合格率	100%	
			购置办公用品合格率	100%		日常维修达标率	≥90%	
		时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	购置办公用品时间	每月	
			断水电费时间	每月		断水电费时间	每月	
		成本指标	成本指标	购置办公用品时间	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		取暖费成本	≤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	维修(护)费成本	≤40000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	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	保障	社会效益	保障各项业务正常运行	保障		
	生态效益		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	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:		20251017104028	

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

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	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,而泽州县现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800元(黑头桥监控通过互联网回传互中心)。							
立项依据	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》							
项目设立必要性	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,是顺应时代发展最基础的必然要求。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。							
保证项目实施的制度、措施	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。							
项目实施计划	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。							
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%	
			平台建设运维时间	2026年1月至2026年12月		平台建设运维时间	2026年1月至2026年12月	
	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	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		可持续影响	平台使用期限	自验收合格之日起永久使用
	可持续影响	平台使用期限	自验收合格之日起永久使用	可持续影响	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)	实施期资金总额:	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100万元,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、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		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	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	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
		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
		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,根据规定,按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,5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%
			发放遗属补助时间	每年		时效指标	发放遗属补助时间
		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	0	市县(区)财政资	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成本,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6760000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印发山西省农村公路管理体制改革实施方案的通知》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需要 (3)公路养护建设是改善运输环境,提高综合运输效率的需要。							
保证项目实施的制度、措施	质量保证措施、进度保证措施、安全保障措施、投资控制措施、项目管理制度、专项资金制度,将公路养护分为:日常预防性、修复性养护、应急养护、专项养护,通过巡查发现路面损坏,上报技术股,技术股根据公路损坏状况、养护需求分析确定是否实施养护,确定实施养护工程按照设计招标、勘测设计、监理招标、施工招标、签订合同(施工、安全)、养护实施、质量鉴定、交工验收、工程审计、财务支付等流程严格实施,在施工过程中按照中心印制的公路养护手册,技术交底、安全交底、设计文件、合同、标准规范等进行管理,财务支付按照审计报告,并通过三重一大会议通过后,进行资金支付。							
项目实施计划	由专业的养护队伍进行每日巡查及时养护,保证养护工作及时到位,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	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	管养里程	2238.874公里	数量指标	管养里程	2238.874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	养护达标率	100%	时效指标	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	时效指标	验收及时性	及时			
	效益指标	成本指标	道路养护时间	2026年全年	成本指标	道路养护时间	2026年全年	
		经济效率	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	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		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 (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精神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,促使县乡村公路和交通运输业经济质的转变和提升,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;同时单位账务工作接受上级和县级财政、审计、纪委及交通主管部门等相关部门的监督检查,按时发放在职职工各项工资、绩效和缴纳的各种保险等。						
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
			经费支付准确率	100%		质量指标	工资、绩效、保险发放准确率
		质量指标	工资、绩效、保险发放准确率	100%	质量指标		经费支付准确率
			时效指标	工资发放时间		每月	时效指标
		保险缴纳时间		每月	时效指标	保险缴纳时间	
		成本指标	人员工资成本	≤10000元/人/月		成本指标	人员工资成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
生态效益				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	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	

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,604条村道,3条专用道的养护工作。						
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和根据泽政办发〔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实施方案》,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%		养护达标率	100%
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	道路养护时间		2026年全年	时效指标
	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	村民出行便利度提高		提高	社会效益
		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
			生态效益			生态效益	
可持续发展影响			可持续发展影响				
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	

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

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县交通运输保障服务中心使用的办公用房建筑总面积7739.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县交通运输保障服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县交通运输保障服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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。