

襄垣县交通运输局

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

襄垣县交通运输局为政府组成部门之一，主要担负（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。（二）负责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。（三）主管全县农村公路设施的建设、养护及质量监督管理。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理；主管城乡客运及有关设施规划与管理工作，主管全县公共汽车和出租汽车行业管理工作。（五）承担公路、水路建设市场监管责任，执行公路、水路工程建设制度和标准，并负责实施监督管理。负责农村公路基础设施建设以及路政、治超等管理工作。（六）指导全县公路、水路行业应急管理工作。（七）指导全县交通运输信息化建设、开展相关统计工作。

（八）负责全县交通客运、货运、公共汽车、出租汽车及汽车维修、汽车场站规划管理、汽车驾驶员培训管理工作。（九）负责交通教育培训，承办局机关和局属单位的人事、劳资、机构编制管理工作。（十）组织实施全县交通战备工作。（十一）承办襄垣县人民政府和市交通运输局交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

襄垣县交通运输局现有干部职工共176人，其中：财政供养20人，自收自支事业86人（其中：交运局45人、执法队41人）、公益性岗位17人、临时工9人、劳务派遣44人。下设两个事业单位，分别是：交通运输综合行政执法队和交通运输发展中心。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13927.16	一、一般公共服务支出	0.21		0.21
二、政府性基金预算	4.96	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	46.79	46.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.70	13.70	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4.96	4.96	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	16666.18	13842.82	2823.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	565.63		565.63
		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	23.86	23.86	
		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	13932.12	本年支出合计	17321.33	13932.12	3389.21
上年结转	3389.21	年终结转			
收入总计	17321.33	支出总计	17321.33	13932.12	3389.21

## 2025年预算收入总表

单位名称：襄垣县交通运输局

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		13932.12	13927.16	4.96				3389.21
201	一般公共服务支出							0.21
20132	组织事务							0.21
2013299	其他组织事务支出							0.21
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79					
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79					
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35					
212	城乡社区支出	4.96		4.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96		4.96				

2120801	征地和拆迁补偿支出	4.96		4.96				
214	交通运输支出	13842.82	13842.82					2823.37
21401	公路水路运输	9563.07	9563.07					2760.53
2140101	行政运行	123.76	123.76					
2140104	公路建设	4148.72	4148.72					2495.00
2140106	公路养护	2532.00	2532.00					79.00
2140112	公路运输管理	2266.87	2266.87					10.53
2140199	其他公路水路运输支出	491.72	491.72					176.00
21499	其他交通运输支出	4279.75	4279.75					62.84
2149901	公共交通运营补助	3934.75	3934.75					
2149999	其他交通运输支出	345.00	345.00					62.84
215	资源勘探工业信息等支出							565.63
21598	超长期特别国债安排的支出							565.63
2159802	制造业							565.63
221	住房保障支出	23.86	23.86					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					

## 2025年预算支出总表

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17321.33	312.58	17008.75
201	一般公共服务支出	0.21		0.21
20132	组织事务	0.21		0.21
2013299	其他组织事务支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
212	城乡社区支出	4.96		4.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96		4.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.96		4.96
214	交通运输支出	16666.18	228.24	16437.95
21401	公路水路运输	12323.60	228.24	12095.36
2140101	行政运行	123.76	123.76	
2140104	公路建设	6643.72		6643.72
2140106	公路养护	2611.00		2611.00
2140112	公路运输管理	2277.40		2277.40
2140199	其他公路水路运输支出	667.72	104.48	563.24
21499	其他交通运输支出	4342.59		4342.59
2149901	公共交通运营补助	3934.75		3934.75
2149999	其他交通运输支出	407.84		407.84
215	资源勘探工业信息等支出	565.63		565.63
21598	超长期特别国债安排的支出	565.63		565.63
2159802	制造业	565.63		565.63
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县交通运输局

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	13927.16	一、一般公共服务支出	0.21	0.21		
二、政府性基金预算	4.96	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	46.79	46.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.70	13.70		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4.96		4.96	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	16666.18	16666.18		
		十五、资源勘探工业信息等支出	565.63		565.63	
		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	23.86	23.86		
		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	13932.12	本年支出合计	17321.33	16750.74	570.59	

上年财政拨款结转	3389.21	年终结转				
一、一般公共预算	2823.58					
二、政府性基金预算	565.63					
三、国有资本经营预算						
收入总计	17321.33	支出总计	17321.33	16750.74	570.59	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13927.16	312.58	13614.58
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
214	交通运输支出	13842.82	228.24	13614.58
21401	公路水路运输	9563.07	228.24	9334.83
2140101	行政运行	123.76	123.76	
2140104	公路建设	4148.72		4148.72
2140106	公路养护	2532.00		2532.00
2140112	公路运输管理	2266.87		2266.87
2140199	其他公路水路运输支出	491.72	104.48	387.24
21499	其他交通运输支出	4279.75		4279.75
2149901	公共交通运营补助	3934.75		3934.75
2149999	其他交通运输支出	345.00		345.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	
22102	住房改革支出	23.86	23.86	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		312.58	282.21	30.38
工资福利支出		278.55	278.55	
基本工资	工资奖金津补贴	51.54	51.54	
基本工资	工资福利支出	59.19	59.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.79	25.79	
津贴补贴	工资福利支出	6.04	6.04	
奖金	工资奖金津补贴	12.71	12.71	
绩效工资	工资福利支出	39.25	39.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.94	13.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.12	16.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.84	5.84	
职业年金缴费	工资福利支出	7.44	7.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.92	5.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.85	6.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
住房公积金	住房公积金	11.45	11.45	
住房公积金	工资福利支出	12.41	12.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.33	3.33	
商品和服务支出		30.38		30.38
办公费	办公经费	4.60		4.60
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.70		2.70
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	2.45		2.45
福利费	办公经费	7.15		7.15
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	6.27		6.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.70		3.70
对个人和家庭的补助		3.65	3.65	
退休费	离退休费	3.47	3.47	
奖金	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

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		4.96
103	非税收入	4.96
10301	政府性基金收入	4.96
1030148	国有土地使用权出让收入	4.96

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4.96		4.96
212	城乡社区支出	4.96		4.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.96		4.96
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.96		4.96

部门公开表9

## 2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.90	9.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.90	9.90		
合计	9.90	9.90		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.38	30.38		
襄垣县交通运输局	30.38	30.38		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县交通运输局	13619.54	13614.58	4.96			
公路养护经费（人员）	648.32	648.32				
交通执法队运行经费（人员）	566.64	566.64				
治超站运行经费（人员）	173.00	173.00				
提前下达2025年中央农村客运、城市交通发展奖励资金（晋财建【2024】255号）	279.83	279.83				
提前下达2025年成品油税费改革转移支付（晋财建【2024】219号）	819.00	819.00				
公路养护经费（运行）	1351.68	1351.68				
综合行政执法队运行经费（运行）	18.37	18.37				
治超站运行经费（运行）	19.44	19.44				
2025年创新公交运营经费	1288.05	1288.05				
2025年世通公交运营经费	1506.42	1506.42				
县城公共自行车项目	238.28	238.28				
国省干线公路交通安全隐患及路域环境整治项目	80.00	80.00				
疫情防控工作经费	273.29	273.29				
侯堡、夏店两个交通运输服务站建设项目	144.00	144.00				
县城主要道路公交站点更新改造项目	930.00	930.00				
巡游出租汽车报废更新	60.00	60.00				
2025年客运站占地租金	4.96		4.96			
仙堂山旅游公路滨河南路南延高架桥（PPP项目）	1000.00	1000.00				
高铁开行奖励（北京、上海、广州停靠费）	300.00	300.00				
县城公共自行车项目	405.00	405.00				
站前广场及滨河东路南延水电费	45.00	45.00				
治超临时卸载点建设及西北超限检测站维修费用	5.60	5.60				
黎霍领导组及208国道改造领导组经费	5.00	5.00				
2025年治超信息化系统运营维护费	50.00	50.00				
创新公交公司公交车换电项目	437.00	437.00				
交通建设工程项目前期费用	96.29	96.29				
旅游公路配套标志标识信息系统建设项目	700.00	700.00				
道路交通安全隐患治理工程	313.84	313.84				
2024年自然村通硬化路工程勘察设计费	50.50	50.50				
重点交通在建工程资金	63.96	63.96				

提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知（晋财建【2024】253号）	149.00	149.00				
提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知（晋财建【2024】253号）108.95	108.95	108.95				
仙堂山旅游公路滨河东路南延高架桥(PPP项目)	1000.00	1000.00				
公路养护经费项目	488.13	488.13				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
襄垣县交通运输局	3389.21	2823.58	565.63	
襄垣县交通运输局	3389.21	2823.58	565.63	
提前下达2024年成品油增长性补助资金（中央直达）晋财建（2023）250号	71.00	71.00		
2024年交通运输领域项目资金（第一批）转移市县资金晋财建（2023）223号	27.00	27.00		
特定转移支付资金	13.00	13.00		
2024年交通运输领域项目资金（第一批）晋财建（2024）14号	30.00	30.00		
2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（晋财建[2024]59号）	106.00	106.00		
2024年车辆购置税中央补助资金（第三批）（晋财建[2024]59号）	70.00	70.00		
特定转移支付资金	2433.00	2433.00		
山西省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知（晋财建[2024]88号）	10.53	10.53		
2024年交通领域消费品以旧换新资金（晋财建【2024】166号）（省级资金）	37.70	37.70		
2024年交通领域消费品以旧换新资金（晋财建【2024】166号）（中央资金）	339.38		339.38	
2024年交通领域第二批消费品以旧换新（中央）	226.25		226.25	
2024年交通领域第二批消费品以旧换新（省级）	25.14	25.14		
2023年度党建工作指导员工作补助	0.21	0.21		

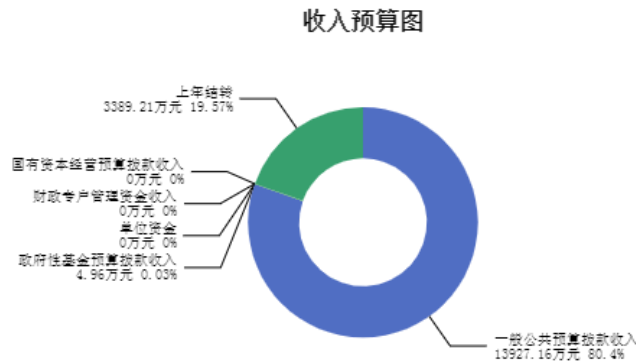
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县交通运输局预算收入总计17,321.33万元，其中：本年收入13,932.12万元，上年结转3,389.21万元，比上年减少499.86万元，下降2.80%，主要原因是本年度压缩各项项目预算资金；本年单位预算支出总计17,321.33万元，其中：本年预算安排13,932.12万元，上年结转3,389.21万元，比上年减少499.86万元，下降2.80%，主要原因是本年度压缩各项项目预算资金。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县交通运输局预算收入17,321.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,927.16万元，占80.40%；政府性基金预算拨款收入4.96万元，占0.03%；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3,389.21万元，占19.57%。其他公路水路运输支出491.72万元，其他交通运输支出345万元，公路养护2532万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.27万元，公路运输管理2266.87万元，公共交通运营补助3934.75万元，住房公积金23.86万元，其他计划生育事务支出0.18万元，行政单位离退休3.46万元，行政运行123.76万元，事业单位医疗7.35万元，行政单位医疗6.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.06万元，公路建设4148.72万元，政府性基金4.96万元，上年结转3389.21万元。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县交通运输局支出预算17321.33万元，其中：基本支出312.58万元，占1.80%；项目支出17008.75万元，占98.20%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县交通运输局财政拨款收支总预算17,321.33万元。其中：一般公共预算拨款16,750.74万元，政府性基金预算拨款570.59万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,932.12万元，上年结转收入3,389.21万元。支出包括：一般公共服务支出0.21万元、社会保障和就业支出46.79万元、卫生健康支出13.70万元、城乡社区支出4.96万元、交通运输支出16,666.18万元、资源勘探工业信息等支出565.63万元、住房保障支出23.86万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

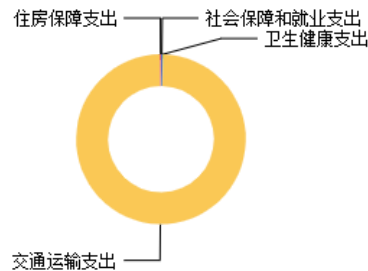
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县交通运输局一般公共预算当年支出13,927.16万元,比上年减少2652.84万元,下降16%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县交通运输局一般公共预算当年支出13,927.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.79万元,占0.34%;卫生健康支出13.70万元,占0.10%;交通运输支出13,842.82万元,占99.39%;住房保障支出23.86万元,占0.17%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度襄垣县交通运输局一般公共预算安排基本支出312.58万元,其中:

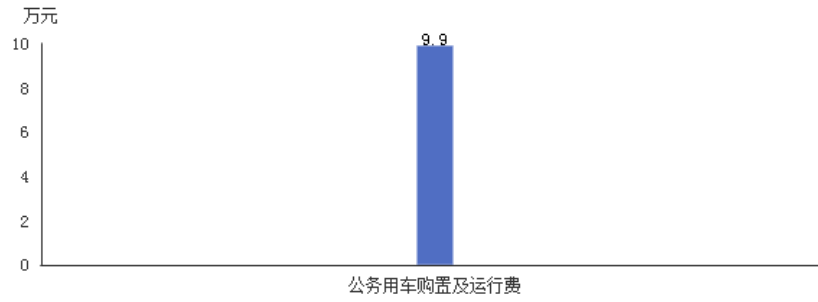
人员经费282.21万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费30.38万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年襄垣县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算9.90万元与2024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9.90万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.90万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算30.38万元，比2024年预算增加2.83万元，增长10.27%，原因是当年调入1名全额行政人员。

## 九、政府采购情况

2025年襄垣县交通运输局政府采购预算总额2,721.53万元。其中：政府采购货物预算54.60万元、政府采购工程预算1,223.00万元、政府采购服务预算1,443.94万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金13619.54万元。

### 2、项目绩效目标

2025年襄垣县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目31个，共计金额13,619.54万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目31个，涉及金额13,619.54万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,787.00万元，占部门（单位）项目支出总额的20.46%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额2,787.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创新公交公司公交车换电项目							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		4,370,000		年度资金总额:		4,370,000	
		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		4,370,000		市县(区)财政资金		4,370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委、县政府《关于印发襄垣县2024年产业类重点工程项目任务分解表、襄垣县2024年财政投资重点项目任务分解表的通知》(襄办发[2024]1号)、政府常务会议第70次会议纪要文件精神,世通公交公司纯电动公交车换电、延保项目为我局实施项目							
立项依据		政府常务会议第70次会议纪要							
项目设立必要性		根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。							
保证项目实施的制度、措施		公司下设办公室负责行政事务综合协调督办,财务科按国家财会制度核算监督,安全科负责建立健全安全制度确保车辆安全出行杜绝司机酒驾毒驾,机务科负责车辆年检保养健全公司车辆档案,调度科负责线路规划准确掌握客源流量按时按点准时发车。							
项目实施计划		2025年12月前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。				根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。			
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	纯电公交车换电	38辆	数量指标	纯电公交车换电	38辆		
		质量指标	公交车使用合规性	合规合规	质量指标	公交车使用合规	合规合规		
		时效指标	项目实施及时性	及时及时	时效指标	项目实施及时性	及时及时		
		成本指标	纯电公交车换电、延保项	≤437万元	成本指标	纯电公交车换电	≤437万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	全县群众出行成本	降低降低	社会效益	全县群众出行成	降低降低		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	群众出行压力	缓解缓解	可持续影响	群众出行压力	缓解缓解			
	满意度指标	服务对象满意度	城市公交乘客满意度	≥95%	服务对象满意度	城市公交乘客满	≥95%		
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250306143625		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护经费(人员)					
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局	
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:	6,483,221.48		年度资金总额:	6,483,221.48		
	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	6,483,221.48		市县(区)财政资 金	6,483,221.48		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里						
立项依据	《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)、县政府2016年第32次会议纪要						
项目设立必要性	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展						
保证项目实施的制度、措施	本项目严格执行襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件中的养护管理的要求组织管理,资金管理严格执行《襄垣县交通运输局支出管理办法》、《襄垣县交通运输局预算管理办法》、《襄垣县交通运输局政府采购管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等。						
项目实施计划	按时发放自收自支人员工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			
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	公路养护人数	45人	数量指标	公路养护人数	45人
		质量指标	工资发放及时性	及时	质量指标	工资发放及时性	及时
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前
		成本指标	公路养护人员成本控制数	≤649万元	成本指标	公路养护人员成	≤649万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	工作人员积极性	提高	可持续影响	工作人员积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度	自收自支人员满	100%
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250113104514

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护经费(运行)							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		13,516,778.52		年度资金总额:		13,516,778.52	
		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		13,516,778.52		市县(区)财政资金		13,516,778.52	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)的文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里。							
立项依据		《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)、县政府2016年第32次会议纪要							
项目设立必要性		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展							
保证项目实施的制度、措施		本项目严格执行襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件中的养护管理的要求组织管理。资金管理严格执行《襄垣县交通运输局支出管理办法》、《襄垣县交通运输局预算管理办法》、《襄垣县交通运输局政府采购管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等。							
项目实施计划		1、按时发放自收自支人员工资;2、大中小修工程、水毁工程、安保工程为我局于当年3月份组织人员对全县公路进行摸底,然后经局务会研究决定上报县政府,由县政府常务会研究确定项目后进行工程设计预算,经财政局预审出具预审报告后进行工程招投标,6月份开始实施,12月份完工,完工后将组织公路股、总工办、质监站、项目办等业务股室对项目进行验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展				为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			
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	公路养护工程量	1245.59公里	数量指标	公路养护工程量	1245.59公里		
			公路养护工程合格率	100%		质量指标	公路养护工程合格率	100%	
		质量指标	公路管理事项审批率	100%	时效指标		任务完成时间	2025年12月31日	
			公路管理事项审批率	100%		成本指标	公路养护成本控制数	≤1351.677852万元	
	效益指标	经济效益	公路养护成本控制数	≤1351.677852万元	经济效益		利于全县经济的	利于	
			社会效益	路面完好率		≥95%	社会效益	路面完好率	≥95%
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度		社会公众满意度	≥95%	
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250120105840		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高铁开行奖励(北京、上海、广州停靠费)									
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000			
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展,县政府与中国铁路郑州局集团有限公司约定每天开行1趟经停襄垣东开往北京西、1趟北京西始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往上海虹桥、1趟上海虹桥始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往广州、1趟广州始发经停襄垣东,共计6趟动车组列车,约定每年开行奖励300万元。									
立项依据		襄垣县人民政府常务会议纪要(第47次)									
项目设立必要性		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。									
保证项目实施的制度、措施		项目实施将严格按照我局制定的《襄垣县交通运输局支出管理办法》《襄垣县交通运输局预算管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等项制度执行									
项目实施计划		2025年12月底完成支付									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。					为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。				
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	增加高铁开行趟数	6趟	数量指标	增加高铁开行趟数	6趟				
		质量指标	增加车次正常运行率	100%	质量指标	增加车次正常运行率	100%				
		时效指标	增加车次及时率	及时及时	时效指标	增加车次及时率	及时及时				
		成本指标	增加车次年费用成本	≤300万元	成本指标	增加车次年费用	≤300万元				
	效益指标	经济效益	全县经济发展水平	提升提升	经济效益	全县经济发展水平	提升提升				
		社会效益	基本公共服务水平	提升提升	社会效益	基本公共服务水平	提升提升				
		生态效益			生态效益	减少汽车尾气排	减少				
		可持续影响	对群众出行的影响	改善改善	可持续影响	对群众出行的影	改善改善				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%				
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250303164438				

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年治超信息化系统运营维护费					
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照全省治超办主任(扩大)会议精神,为进一步解决各级治超办和有关单位在治超信息管理指挥系统建设过程中的建设范围、源头企业信息采集和线路联通等问题,确保如期完成全市治超信息管理系统建设任务,根据长治市治理非法超限超载车辆办公室印发的《长治市治超信息管理系统建设实施方案》的通知(长治超办字【2018】3号),结合我县实际发展情况,设立本项目					
立项依据		关于印发《2020年全市治超工作要点》的通知(长治超办字【2020】2号)					
项目设立必要性		通过建设市、县(市、区)、终端三级治超信息管理系统,实现与省级系统的信息交换、证据移送和监督管理,已发实现“一超四罚”和失信联合惩戒,全面促进我市治超工作科学和、规范化和法制化建设。					
保证项目实施的制度、措施		通过建设市、县(市、区)、终端三级治超信息管理系统,实现与省级系统的信息交换、证据移送和监督管理,已发实现“一超四罚”和失信联合惩戒,全面促进我市治超工作科学和、规范化和法制化建设。					
项目实施计划		2025年12月底完成支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为贯彻落实交通运输部确定的部省共建、联网运行的信息化建设目标,为完善治超信息资源共享,促进省部之间及我省各市、县(市、区)、各部门的治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的检测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高全省治超工作监管水平。按照2020年全省治超工作要点和市委、市政府的安排部署,继续坚持“政府主抓、部门联动、属地管理”的治超格局,突出行业抓治超,突出重点抓治超。压实治超主体,强化源头监管治理,扎实推进科技治超,切实保障道路交通安全,维护人民生命财产安全,为全市经济社会高质量发展提供强有力保障。				为贯彻落实交通运输部确定的部省共建、联网运行的信息化建设目标,为完善治超信息资源共享,促进省部之间及我省各市、县(市、区)、各部门的治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的检测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高全省治超工作监管水平。按照2020年全省治超工作要点和市委、市政府的安排部署,继续坚持“政府主抓、部门联动、属地管理”的治超格局,突出行业抓治超,突出重点抓治超。压实治超主体,强化源头监管治理,扎实推进科技治超,切实保障道路交通安全,维护人民生命财产安全,为全市经济社会高质量发展提供强有力保障。		
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	网络覆盖企业数量	73家	数量指标	网络覆盖企业数	73家
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	质量指标	系统运行正常率	≥95%
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤36小时	时效指标	系统故障修复平	≤36小时
		成本指标	系统运行维护成本	≤50万元	成本指标	系统运行维护成	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对工作效率的改善程度	明显明显	社会效益	对工作效率的改	明显明显
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	信息化培训机制健全性	改善改善	可持续影响	信息化培训机制	改善改善
			保障信息维护项	正常	保障信息维护项	正常	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人:	李娟	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250305091414

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年1月1日，襄垣县交通运输局共有公务用车编制12辆，实有12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12辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年1月1日，襄垣县交通运输局使用的办公用房建筑总面积30476.27平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，襄垣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）；襄垣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

本单位无此项预算。

### （二）其他

无。

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创新公交公司公交车换电项目					
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局	
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:		4,370,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		4,370,000		市县(区)财政资金	
		金		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		根据县委、县政府《关于印发襄垣县2024年产业类重点工程项目任务分解表、襄垣县2024年财政投资重点项目任务分解表的通知》(襄办发[2024]1号)、政府常务会议第70次会议纪要文件精神,世通公交公司纯电动公交车换电、延保项目为我局实施项目					
立项依据		政府常务会议第70次会议纪要					
项目设立必要性		根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。					
保证项目实施的制度、措施		公司下设办公室负责行政事务综合协调督办,财务科按国家财会制度核算监督,安全科负责建立健全安全制度确保车辆安全出行杜绝司机酒驾毒驾,机务科负责车辆年检保养健全公司车辆档案,调度科负责线路规划准确掌握客源流量按时按点准时发车。					
项目实施计划		2025年12月前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。			根据县委政府文件精神要求,为节能减排,缓解交通,节约资源,分担出行,促进社会和平。按照政府引导、部门联动、公司运行、财政补贴的原则,建立完善工作机制,满足城乡居民学生出行上下学方便乘车安全出行。		
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	纯电公交车换电	38辆	数量指标	纯电公交车换电	38辆
		质量指标	公交车使用合规性	合规合规	质量指标	公交车使用合规	合规合规
		时效指标	项目实施及时性	及时及时	时效指标	项目实施及时性	及时及时
		成本指标	纯电公交车换电、延保项	≤437万元	成本指标	纯电公交车换电	≤437万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全县群众出行成本	降低降低	社会效益	全县群众出行成	降低降低
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	群众出行压力	缓解缓解	可持续影响	群众出行压力	缓解缓解	
	满意度指标	服务对象满意度	城市公交乘客满意度	≥95%	服务对象满意度	城市公交乘客满	≥95%
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250306143625

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护经费(人员)					
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局	
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:	6,483,221.48		年度资金总额:	6,483,221.48		
	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	6,483,221.48		市县(区)财政资	6,483,221.48		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里					
立项依据		《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)、县政府2016年第32次会议纪要					
项目设立必要性		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展					
保证项目实施的制度、措施		本项目严格执行襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路管理养护暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件中的养护管理的要求组织管理,资金管理严格执行《襄垣县交通运输局支出管理办法》、《襄垣县交通运输局预算管理办法》、《襄垣县交通运输局政府采购管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等。					
项目实施计划		按时发放自收自支人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展				为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展	
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	公路养护人数	45人	数量指标	公路养护人数	45人
		质量指标	工资发放及时性	及时	质量指标	工资发放及时性	及时
		时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前	时效指标	任务完成时间	2025年12月30日前
		成本指标	公路养护人员成本控制数	≤649万元	成本指标	公路养护人员成	≤649万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	工作人员积极性	提高	可持续影响	工作人员积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度	自收自支人员满	100%
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250113104514

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路养护经费(运行)							
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局			
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:		13,516,778.52		年度资金总额:		13,516,778.52	
		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		13,516,778.52		市县(区)财政资金		13,516,778.52	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展,根据《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)、长治市人民政府《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)和襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)的文件精神,县政府将农村公路养护补助资金列入县财政预算,分季度予以拨付。全县农村公路共有1245.59公里,其中县公路202.805公里、乡公路404.616公里、村公路638.169公里。							
立项依据		《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(晋政办发【2007】5号)《关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》(长政发【2008】58号)《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)、县政府2016年第32次会议纪要							
项目设立必要性		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展							
保证项目实施的制度、措施		本项目严格执行襄垣县人民政府办公室《关于印发襄垣县农村公路养护管理暂行办法》(襄政办发【2010】46号)文件中的养护管理的要求组织管理。资金管理严格执行《襄垣县交通运输局支出管理办法》、《襄垣县交通运输局预算管理办法》、《襄垣县交通运输局政府采购管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等。							
项目实施计划		1、按时发放自收自支人员工资;2、大中小修工程、水毁工程、安保工程为我局于当年3月份组织人员对全县公路进行摸底,然后经局务会研究决定上报县政府,由县政府常务会研究确定项目后进行工程设计预算,经财政局预审出具预审报告后进行工程招投标,6月份开始实施,12月份完工,完工后将组织公路股、总工办、质监站、项目办等业务股室对项目进行验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展				为强化农村公路养护管理工作,建立和完善长效机制,保障安全和畅通,促进农村经济和社会事业快速发展			
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	公路养护工程量	1245.59公里	数量指标	公路养护工程量	1245.59公里		
			公路养护工程合格率	100%		质量指标	公路养护工程合格率	100%	
		质量指标	公路管理事项审批率	100%	时效指标		任务完成时间	2025年12月31日	
			公路管理事项审批率	100%		成本指标	公路养护成本控制数	≤1351.677852万元	
	效益指标	经济效益	任务完成时间	2025年12月31日	成本指标		公路养护成本控制数	≤1351.677852万元	
			经济效益			经济效益	利于全县经济的	利于	
		社会效益	路面完好率	≥95%	社会效益	路面完好率	≥95%		
		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	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250120105840		

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高铁开行奖励(北京、上海、广州停靠费)									
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位		襄垣县交通运输局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000			
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展,县政府与中国铁路郑州局集团有限公司约定每天开行1趟经停襄垣东开往北京西、1趟北京西始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往上海虹桥、1趟上海虹桥始发经停襄垣东、1趟经停襄垣东开往广州、1趟广州始发经停襄垣东,共计6趟动车组列车,约定每年开行奖励300万元。									
立项依据		襄垣县人民政府常务会议纪要(第47次)									
项目设立必要性		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。									
保证项目实施的制度、措施		项目实施将严格按照我局制定的《襄垣县交通运输局支出管理办法》《襄垣县交通运输局预算管理办法》《襄垣县交通运输局建设项目管理办法》等项制度执行									
项目实施计划		2025年12月底完成支付									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。					为方便人民群众出行,促进区域经济社会发展。				
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	增加高铁开行趟数	6趟	数量指标	增加高铁开行趟数	6趟				
		质量指标	增加车次正常运行率	100%	质量指标	增加车次正常运行率	100%				
		时效指标	增加车次及时率	及时及时	时效指标	增加车次及时率	及时及时				
		成本指标	增加车次年费用成本	≤300万元	成本指标	增加车次年费用	≤300万元				
	效益指标	经济效益	全县经济发展水平	提升提升	经济效益	全县经济发展水平	提升提升				
		社会效益	基本公共服务水平	提升提升	社会效益	基本公共服务水平	提升提升				
		生态效益			生态效益	减少汽车尾气排	减少				
		可持续影响	对群众出行的影响	改善改善	可持续影响	对群众出行的影	改善改善				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%				
负责人:	李韬	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250303164438				

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年治超信息化系统运营维护费					
主管部门及代码		403-襄垣县交通运输局		实施单位	襄垣县交通运输局		
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照全省治超办主任(扩大)会议精神,为进一步解决各级治超办和有关单位在治超信息管理指挥系统建设过程中的建设范围、源头企业信息采集和线路联通等问题,确保如期完成全市治超信息管理系统建设任务,根据长治市治理非法超限超载车辆办公室印发的《长治市治超信息管理系统建设实施方案》的通知(长治超办字【2018】3号),结合我县实际发展情况,设立本项目					
立项依据		关于印发《2020年全市治超工作要点》的通知(长治超办字【2020】2号)					
项目设立必要性		通过建设市、县(市、区)、终端三级治超信息管理系统,实现与省级系统的信息交换、证据移送和监督管理,已发实现“一超四罚”和失信联合惩戒,全面促进我市治超工作科学和、规范化和法制化建设。					
保证项目实施的制度、措施		通过建设市、县(市、区)、终端三级治超信息管理系统,实现与省级系统的信息交换、证据移送和监督管理,已发实现“一超四罚”和失信联合惩戒,全面促进我市治超工作科学和、规范化和法制化建设。					
项目实施计划		2025年12月底完成支付					
实施期目标			年度目标				
总体目标	为贯彻落实交通运输部确定的部省共建、联网运行的信息化建设目标,为完善治超信息资源共享,促进省部之间及我省各市、县(市、区)、各部门的治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的检测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高全省治超工作监管水平。按照2020年全省治超工作要点和市委、市政府的安排部署,继续坚持“政府主抓、部门联动、属地管理”的治超格局,突出行业抓治超,突出重点抓治超。压实治超主体,强化源头监管治理,扎实推进科技治超,切实保障道路交通安全,维护人民生命财产安全,为全市经济社会高质量发展提供强有力保障。				为贯彻落实交通运输部确定的部省共建、联网运行的信息化建设目标,为完善治超信息资源共享,促进省部之间及我省各市、县(市、区)、各部门的治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的检测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高全省治超工作监管水平。按照2020年全省治超工作要点和市委、市政府的安排部署,继续坚持“政府主抓、部门联动、属地管理”的治超格局,突出行业抓治超,突出重点抓治超。压实治超主体,强化源头监管治理,扎实推进科技治超,切实保障道路交通安全,维护人民生命财产安全,为全市经济社会高质量发展提供强有力保障。		
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	网络覆盖企业数量	73家	数量指标	网络覆盖企业数	73家
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	质量指标	系统运行正常率	≥95%
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤36小时	时效指标	系统故障修复平	≤36小时
		成本指标	系统运行维护成本	≤50万元	成本指标	系统运行维护成	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对工作效率的改善程度	明显明显	社会效益	对工作效率的改	明显明显
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响	信息化培训机制健全性	改善改善	可持续影响	信息化培训机制	改善改善
			保障信息维护项	正常	保障信息维护项	正常	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	
负责人:	李娟	经办人:	杨鑫	联系电话:	03557222558	填报日期:	20250305091414

## 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。