稷山县交通运输局

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
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.....18
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.....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.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。（二）承担涉及全县的综合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。（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；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和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。（五）承担全县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。指导各乡镇水上安全监管工作。（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设 相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。指导一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。（八）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；承担国防动员交通战备有关工作。（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，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。（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

稷山县交通运输局本级下设7个股室，办公室、人事股、党办、监察室、安全股、业务股、财务股。2025年工作目标任务：1、实施管西线兴稷大道-化峪道路改造工程和四好农村路等5个新建项目，持续开展后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程，推进环城生态旅游观光道附属设施提升和省道233改线工程。

2、加强交通运输监管，严厉打击违法违规经营行为，强化交通运输领域针对性行政执法。

3、强化安全风险管控。全面深入开展交通运输领域客、货、维、驾、公路养管、公

路工程等方面排查整治行动，落实落细监督、检查、整改。

4、扛牢环境保护责任。开展环保专项检查，进一步加大维修企业监管力度，加强道路抛洒扬尘治理，积极鼓励企业实施大宗货物中长距离有限采用铁路运输，短距离运输采用清洁能源车辆或新能源车辆，推动交通行业污染面源综合治理。

5、开展好整治出租汽车拒载宰客等运营不规范及驾驶员仪容仪表不整洁、服务行为不文明等问题；整治货车司机投诉处置效率质量不高等专项整治项目。

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：稷山县交通运输局　　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	140.16	一、一般公共服务支出	0.68	0.68	
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	22.20	22.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.21	5.21	
		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	102.82	102.82	
		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	9.25	9.25	
		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	140.16	**本年支出合计**	140.16	140.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	140.16	**支出总计**	140.16	140.16	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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		140.16	140.16					
201	一般公共服务支出	0.68	0.68					
20139	社会工作事务	0.68	0.68					
2013902	一般行政管理事务	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20					
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20					
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33					
210	卫生健康支出	5.21	5.21					
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
214	交通运输支出	102.82	102.82					
21401	公路水路运输	102.82	102.82					
2140101	行政运行	101.50	101.50					
2140199	其他公路水路运输支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	9.25	9.25					

22102	住房改革支出	9.25	9.25					
2210201	住房公积金	9.25	9.25					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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		140.16	138.17	1.99
201	一般公共服务支出	0.68		0.68
20139	社会工作事务	0.68		0.68
2013902	一般行政管理事务	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214	交通运输支出	102.82	101.50	1.32
21401	公路水路运输	102.82	101.50	1.32
2140101	行政运行	101.50	101.50	
2140199	其他公路水路运输支出	1.32		1.32
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	140.16	一、一般公共服务支出	0.68	0.68		
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	22.20	22.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	102.82	102.82		
		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	9.25	9.25		
		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	140.16	本年支出合计	140.16	140.16		

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	140.16	**支出总计**	140.16	140.16		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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		140.16	138.17	1.99
201	一般公共服务支出	0.68		0.68
20139	社会工作事务	0.68		0.68
2013902	一般行政管理事务	0.68		0.68
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
210	卫生健康支出	5.21	5.21	
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
214	交通运输支出	102.82	101.50	1.32
21401	公路水路运输	102.82	101.50	1.32
2140101	行政运行	101.50	101.50	
2140199	其他公路水路运输支出	1.32		1.32
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

预算公开表6

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：稷山县交通运输局　　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		138.17	119.79	18.38
工资福利支出		110.34	109.78	0.56
基本工资	工资奖金津补贴	47.62	47.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.17	28.17	
奖金	工资奖金津补贴	7.15	7.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.33	12.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.01	5.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	9.25	9.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.56		0.56
商品和服务支出		17.13		17.13
办公费	办公经费	1.55		1.55
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	0.20		0.20
维修（护）费	维修（护）费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.77		0.77
福利费	办公经费	0.77		0.77
其他交通费用	办公经费	6.84		6.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		10.00	10.00	
退休费	离退休费	9.87	9.87	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	
资本性支出		0.70		0.70
办公设备购置	设备购置	0.70		0.70

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：稷山县交通运输局　　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：稷山县交通运输局　　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				
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

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县交通运输局　　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	18.38	18.38		
稷山县交通运输局	18.38	18.38		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县交通运输局　　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
稷山县交通运输局	1.99	1.99				
遗属补助	1.32	1.32				
2024年交通运输局行业党委指导员工作补助	0.39	0.39				
2024年两新组织交通行业党委工作经费	0.29	0.29				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县交通运输局　　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

注：本表无数据

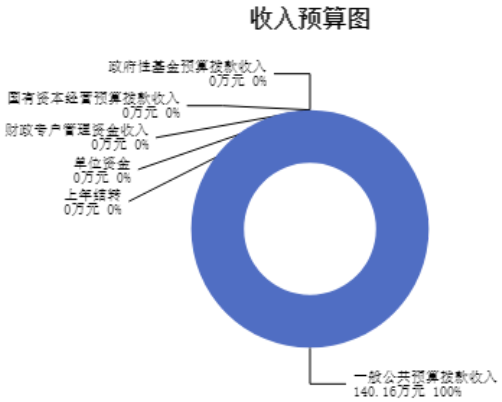
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县交通运输局预算收入总计140.16万元，其中：本年收入140.16万元，上年结转0万元，比上年减少11.50万元，下降7.58%，主要原因是2024年预算收入我单位11人，2024年调出1人，2025年10人预算收入，因此预算收入比上年减少；本年单位预算支出总计140.16万元，其中：本年预算安排140.16万元，上年结转0万元，比上年减少11.50万元，下降7.58%，主要原因是2024年预算支出我单位11人，2024年调出1人，2025年10人预算支出，因此预算支出比上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县交通运输局预算收入140.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入140.16万元，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

2025年度稷山县交通运输局支出预算140.16万元，其中：基本支出138.17万元，占98.58%；项目支出1.99万元，占1.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县交通运输局财政拨款收支总预算140.16万元。其中：一般公共预算拨款140.16万元，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140.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.68万元、社会保障和就业支出22.20万元、卫生健康支出5.21万元、交通运输支出102.82万元、住房保障支出9.25万元等。

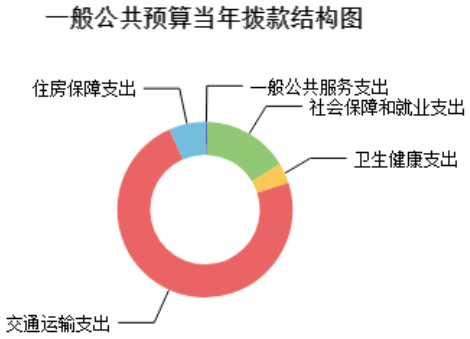
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县交通运输局一般公共预算当年支出140.16万元,比上年减少11.50万元，下降7.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县交通运输局一般公共预算当年支出140.16万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.68万元，占0.49%；社会保障和就业支出22.20万元，占15.84%；卫生健康支出5.21万元，占3.72%；交通运输支出102.82万元，占73.36%；住房保障支出9.25万元，占6.60%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县交通运输局一般公共预算安排基本支出138.17万元，其中：

人员经费119.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.38万元，主要包括：印刷费、办公费、其他工资福利支出、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算18.38万元，比2024年预算减少1.9万元，下降9.37%，原因是2024年初我单位机关运行经费财政拨款预算11人，2024年中调出1人，2025年机关运行经费财政拨款预算预算10人，因此减少。

九、政府采购情况

2025年稷山县交通运输局政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年预算资金140.16万元，其中基本支出138.17万元，项目支出1.99万元，基本支出为人员工资保险及人员公用经费，项目支出是遗属补助1.32万元、交通行业党委指导员补助0.39万元、交通行业党委工作经费0.29万元。绩效目标是保障交通人员工资保险支出按时发放缴纳，项目支出按时完成，保障县委县政府工作任务按时完成。

2、项目绩效目标

2025年稷山县交通运输局纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额1.99万元。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3个，涉及金额1.99万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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3个，涉及项目金额1.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2025 年稷山县交通运输局
部门整体绩效目标申报报告

一、单位全称名称及隶属关系

稷山县交通运输局为稷山县政府所属行政单位，有公路事业发展中心、交通运输事业发展中心、交通运输综合行政执法队三个下属单位，内设办公室、人事服、财务股、党办、安全股、监察室、业务股。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合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。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；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和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县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。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。

（八）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；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，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。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

三、申请明细

根据 2025 省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴，申请人员经费 128.17 万元，公用经费 10 万元，项目经费 1.99 万元，绩效目标附后。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县交通运输局

部门基本信息	单位名称	稷山县交通运输局			
	通讯地址	稷山县大佛北路36号			
	单位预算绩效管理联系人	杨维勤		联系电话	15835987111
	人员编制数	10人		实有人数	10人
	单位职能	制定和实施交通政策，包括道路建设、交通规划、公共交通发展、交通安全管理、交通运输监管、交通运输安全和应急管理等方面。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	140.16	140.16	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	140.16	138.17		1.99	
部门整体支出绩效目标	1.保障单位正常运转 2.保障联合支部交通运输行业党委党建工作 3.保障遗嘱人员补助的正常发放				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	在职人员数量	10人
		其他交通补贴	1年
		工会人数	10人
		其他工资福利支出	1年
		办公用品、耗材	≥4次
		印刷次数	≥5次
		差旅次数	≥40次
		办公水费	1年
		办公电费	1年
		联合支部交通运输行业党委	3个
		遗嘱补助	2人

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	完成年限	2025年
		成本指标	在职人员工资支出	120.77
			其他交通补贴	6.84
			工会经费	0.77
			其他工资福利支出	0.56
			办公用品、耗材费用	6.03
			印刷费用	1.00
			差旅费用	0.20
			办公水费	0.50
			办公电费	1.50
			全省两新组织、党建指导员工作经	0.68
			遗嘱补助	1.31
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标	促进就业	提高
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输局
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：	13,152	年度资金总额：	13,152
	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	13,152	市县（区）财政资金	13,152
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2025年2名遗嘱人员补助的正常发放。			
立项依据	县委县政府决策。			
项目设立必要性	保障2025年2名遗嘱人员补助的正常发放。			
保证项目实施的制度、措施	保障2025年2名遗嘱人员补助的正常发放。			
项目实施计划	保障2025年2名遗嘱人员补助的正常发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2025年2名遗嘱人员补助的正常发放。				保障2025年2名人员补助正常发放。		
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	发放人数	2个	数量指标	发放人数	2个
		质量指标	保障生活质量	提升	质量指标	保障生活质量	提升
		时效指标	保障年限	2025年	时效指标	保障年限	2025年
		成本指标	保障金额	13152元	成本指标	保障金额	13152元
	效益指标	经济效益	提升被保障家庭的经济效益	100%	经济效益	提升被保障家庭的经济效益	100%
		社会效益	提升被保障家庭的社会效益	100%	社会效益	提升被保障家庭的社会效益	100%
		生态效益	提升被保障家庭的生态效益	100%	生态效益	提升被保障家庭的生态效益	100%
		可持续影响	可持续年限	2025年	可持续影响	可持续年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度	被保障家庭的满意度	100%	服务对象满意度	被保障家庭的满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220102457

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年两新组织交通行业党委工作经费			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县交通运输局
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：	2,880	年度资金总额：	2,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,880	省级财政资金	2,880
	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	2025年度联合支部交通运输行业党委党建工作经费，省级财政拨付3个支部2880元。			
立项依据	财政资金文件。			
项目设立必要性	保证交通运输行业党委党建工作圆满完成。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，专人管理。			
项目实施计划	1年里完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证交通行业联合支部工作经费。				保证交通行业联合支部工作完成		
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	交通行业3个支部	3个	数量指标	交通行业3个支部	3个
		质量指标	确保交通行业党系战斗堡垒作用有效发挥	≥99%	质量指标	确保交通行业党系战斗堡垒作用有效发挥	≥99%
		时效指标	资金工作时间	1年	时效指标	资金工作时间	1年
		成本指标	3个支部省级补助2880元	2880元	成本指标	3个支部省级补助2880元	2880元
	效益指标	经济效益	提升党员管理促进经济发展	≥95%	经济效益	提升党员管理促进经济发展	≥95%
		社会效益	支部组织学习引导党员形成正确世界观	提高3个	社会效益	支部组织学习引导党员形成正确世界观	提高3个
		生态效益	通过党建活动促进所在企业环境保护	≥95%	生态效益	通过党建活动促进所在企业环境保护	≥95%
		可持续影响	通过党建活动发现问题采取措施推动持续发展	≥96%	可持续影响	通过党建活动发现问题采取措施推动持续发展	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	所在支部党员	≥98%	服务对象满意度	所在支部党员	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226220451

稷山县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年交通运输局行业党委指导员工作补助			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县交通运输局
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：	3,900	年度资金总额：	3,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,900	省级财政资金	3,900
	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	交通行业党委2024年度党建工作指导员工作补助，2人合计3900元。			
立项依据	财政资金文件			
项目设立必要性	交通行业党委工作指导员的工作保证			
保证项目实施的制度、措施	按照资金要求拨付到人。			
项目实施计划	1年里拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	交通行业党委2个工作指导员工作补助				按时发放交通行业党委2个工作指导员工作补助		
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	交通行业党委工作指导员	2人	数量指标	交通行业党委工作指导员	2人
		质量指标	按要求发放交通行业党委工作指导员工作补助	3900元	质量指标	按要求发放交通行业党委工作指导员工作补助	3900元
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	交通行业党委2个工作指导员	3900元	成本指标	交通行业党委2个工作指导员	3900元
	效益指标	经济效益	交通行业党委工作指导员更好工作资金保证	1950元	经济效益	交通行业党委工作指导员更好工作资金保证	1950元
		社会效益	交通行业党委工作完成	≥95%	社会效益	交通行业党委工作完成	≥95%
		生态效益	交通行业党委工作指导员宣传生态保护	≥98%	生态效益	交通行业党委工作指导员宣传生态保护	≥98%
		可持续影响	交通行业党委对党员的影响	≥96%	可持续影响	交通行业党委对党员的影响	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	交通行业党员	≥98%	服务对象满意度	交通行业党员	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250226213746

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，稷山县交通运输局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，稷山县交通运输局使用的办公用房建筑总面积521.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，稷山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）；稷山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

2025年我单位没有政府购买服务。

（二）其他

无

稷山县交通运输局

情况说明

2025年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县交通运输局

2025年5月14日

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。