稷山县交通运输事业发展中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为维护运输市场秩序提供管理保障。

（二）道路运输经营许可与资质管理。

（三）道路运输从业人员资质管理。

（四）道路运输经营监督与违章经营处罚。

（五）道路运输质量纠纷调节。

（六）道路运输行业调查与统计。

二、机构设置情况

稷山县交通运输事业发展中心在编48人。我单位共设置内设机构8个，分别是：党办、办公室、监察室、财务室、安全法制办、客运办、货运办、交通战备维驾办。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	631.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	601.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	631.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1350.91**	**本年支出合计**	**58**	**1350.91**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1350.91**	**总计**	**62**	**1350.91**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1350.91	1350.91					
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45					
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45					
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50					
210	卫生健康支出	20.92	20.92					
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92					
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
214	交通运输支出	601.74	601.74					
21401	公路水路运输	511.84	511.84					
2140199	其他公路水路运输支出	511.84	511.84					
21499	其他交通运输支出	89.89	89.89					
2149901	公共交通运营补助	89.89	89.89					
215	资源勘探工业信息等支出	631.80	631.80					
21598	超长期特别国债安排的支出	631.80	631.80					
2159802	制造业	631.80	631.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1350.91	537.08	813.82			
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45				
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45				
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
214	交通运输支出	601.74	419.71	182.03			
21401	公路水路运输	511.84	419.71	92.13			
2140199	其他公路水路运输支出	511.84	419.71	92.13			
21499	其他交通运输支出	89.89		89.89			
2149901	公共交通运营补助	89.89		89.89			
215	资源勘探工业信息等支出	631.80		631.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	631.80		631.80			
2159802	制造业	631.80		631.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	719.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	631.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.45	96.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	601.74	601.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	631.80		631.80	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1350.91**	**本年支出合计**	**59**	**1350.91**	**719.11**	**631.80**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1350.91**	**总计**	**64**	**1350.91**	**719.11**	**631.80**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		719.11	537.08	182.03
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	
20805	行政事业单位养老支出	96.45	96.45	
2080502	事业单位离退休	13.56	13.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
214	交通运输支出	601.74	419.71	182.03
21401	公路水路运输	511.84	419.71	92.13
2140199	其他公路水路运输支出	511.84	419.71	92.13
21499	其他交通运输支出	89.89		89.89
2149901	公共交通运营补助	89.89		89.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	499.76	**302**	**商品和服务支出**	20.40	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	233.45	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	114.26	30206	电费	3.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.50	30208	取暖费	3.50	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.20	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	13.75	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.56	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	3.17	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	3.17	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.19	30228	工会经费	3.14	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		513.51	**公用经费合计**								23.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			631.80	631.80		631.80	
215	资源勘探工业信息等支出		631.80	631.80		631.80	
21598	超长期特别国债安排的支出		631.80	631.80		631.80	
2159802	制造业		631.80	631.80		631.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县交通运输事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,350.91万元，支出总计1,350.91万元。与上年相比，收入总计减少253.35万元，下降15.79%，支出总计减少253.35万元，下降15.79%。主要原因是在职人员编制转移。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,350.91万元，其中：

财政拨款收入1,350.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,350.91万元，其中：

基本支出537.08万元，占比39.76%；

项目支出813.82万元，占比60.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,350.91万元，支出总计1,350.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少253.35万元，下降15.79%；财政拨款支出总计减少253.35万元，下降15.79%。主要原因是在职人员编制转移。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出719.11万元，占本年支出合计的53.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.25万元，下降31.01%。主要原因是在职人员编制转移。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出719.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)96.45万元，占比13.41%；

卫生健康支出(类)20.92万元，占比2.91%；

交通运输支出(类)601.74万元，占比83.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算742.02万元，支出决算719.11万元，完成年初预算的96.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算88.39万元，支出决算96.45万元，完成年初预算的109.12%，用于人员保险。较上年决算减少50.72万元，下降34.46%，主要原因是在职人员编制转移。

卫生健康支出年初预算20.90万元，支出决算20.92万元，完成年初预算的100.10%，用于人员保险。较上年决算减少16.15万元，下降43.57%，主要原因是在职人员编制转移。

交通运输支出年初预算632.73万元，支出决算601.74万元，完成年初预算的95.10%，用于人员工资及经费。较上年决算减少256.37万元，下降29.88%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出537.08万元，其中：

人员经费513.51万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，医疗保险，职业年金，退休费，医疗费补助；

公用经费23.57万元，主要包括办公费，水电费，维修费，差旅费，取暖费，劳务费，工会经费，福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计631.80万元，支出总计631.80万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加69.90万元，增长12.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加69.90万元，增长12.44%。主要原因是增加老旧营运货车报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年项目绩效自评个数4个，涉及资金813.82万元：4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

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	清算2024年度交通领域消费品以旧换新资金预算			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县交通运输事业发展中心
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：	1,447,500	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,447,500	省级财政资金	0
	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	清算2024年度交通领域消费品以旧换新资金预算144.75万元			
立项依据	运财建【2025】19号			
项目设立必要性	支持交通领域消费品以旧换新			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	无			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障交通领域消费品以旧换新						
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	货车更新	≥12辆	数量指标		
		质量指标	保障交通领域消费品以旧	100%	质量指标		
		时效指标	按时发放	2025	时效指标		
		成本指标	补贴资金	144.75万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	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			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250331102138

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	调整2024年交通领域消费品以旧换新部分资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县交通运输事业发展中心
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：	4,270,600	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	23,100	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	4,247,500	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	调整2024年交通领域消费品以旧换新资金427.06万元			
立项依据	运财建【2025】8号			
项目设立必要性	支持交通领域消费品以旧换新			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	无			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障交通领域消费品以旧换新						
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	货车更新	≥35辆	数量指标		
		质量指标	保障交通领域消费品以旧	100%	质量指标		
		时效指标	按时发放	2025	时效指标		
		成本指标	补贴资金	127.06万元	成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	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			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250320110320

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	稷山县交通运输事业发展中心
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：	19,728	年度资金总额：	19,728
	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	19,728	市县（区）财政资金	19,728
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交通运输事业发展中心遗属三人			
立项依据	财政预算			
项目设立必要性	保证遗属人员正常生活			
保证项目实施的制度、措施	加强管理专款专用			
项目实施计划	2025年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属人员2025年正常生活				保障遗属人员2025年正常生活		
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	发放遗属人数	3个	数量指标	发放遗属人数	3个
		质量指标	保证发放到人	100%	质量指标	保证发放到人	100%
		时效指标	发放时间	2025年	时效指标	发放时间	2025年
		成本指标	发放钱数	19728元	成本指标	发放钱数	19728元
	效益指标	经济效益	增加遗属人员收入	提高2025年	经济效益	增加遗属人员收入	提高2025年
		社会效益	服务遗属人员	2025年	社会效益	服务遗属人员	2025年
		生态效益	保障社会和谐	≥98%	生态效益	保障社会和谐	≥98%
		可持续影响	遗属人员满意	提高100%	可持续影响	遗属人员满意	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员及家人	≥98%	服务对象满意度	遗属人员及家人	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241220100857

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	2025年中央农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县交通运输事业发展中心
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：	1,732,800	年度资金总额：	1,732,800
	其中：中央财政资金	1,732,800	其中：中央财政资金	1,732,800
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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年中央农村客运补贴资金，城市交通发展奖励资金173.28万元			
立项依据	运财建（2025）1号			
项目设立必要性	促进城市公共交通事业和出租汽车行业健康稳定可持续发展			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	无			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进城市公共交通事业和出租汽车行业健康稳定可持续发展				促进城市公共交通事业和出租汽车行业健康稳定可持续发展		
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	建制村数	135个	数量指标	农村班线车辆数	43辆
			农村班线车辆数	43辆		建制村数	135个
		质量指标	资金使用合规数	100%	质量指标	资金使用合规数	100%
		时效指标	按时发放	2025年	时效指标	按时发放	2025年
		成本指标	总成本	173.28万元	成本指标	总成本	173.28万元
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	经济效益	对经济发展促进	明显
		社会效益	社会公共服务水平	提升	社会效益	社会公共服务水	提升
		生态效益	符合生态环境要求	符合	生态效益	符合生态环境要	符合
		可持续影响	提高居民出行率	提高	可持续影响	提高居民出行率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224110615