

怀仁市交通运输局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

怀仁市交通运输局系怀仁市人民政府管理地方交通的职能部门，主要职能有：

- 1、负责县道、乡道和其他农村公路的建设与养护；
- 2、负责路政管理工作；
- 3、负责全市道路运输市场的监管及公共交通行业安全生产和应急管理；
- 4、负责全市的公路、水路交通运输管理；
- 5、负责全市交通运输信息化建设和交通战备的有关工作；
- 6、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

目前，我单位共有财政供养人员223人（含自收自支事业人员）。

- 1、全额拨款在编在职人员28人，其中全额拨款在职人员包括行政干部5人，行政工人6人，全额事业干部13人，全额事业工人4人。领导职数2人，内设5个科室26人，分别为办公室5人，综合规划股4人，建设管理股7人，运输管理股5人，应急安全股5人。
- 2、我单位共有综合执法队自收自支事业在编在职人员91人。
- 3、我单位共有行政事业退休人员103人。
- 4、我单位共有离休人员1人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14664.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1257.00	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	141.89	141.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.56	13.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1257.00	1257.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	16228.90	14484.75	1744.15
		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	23.80	23.80	
		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	15921.00	本年支出合计	17665.15	15921.00	1744.15
上年结转	1744.15	年终结转			
收入总计	17665.15	支出总计	17665.15	15921.00	1744.15

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市交通运输局

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		15921.00	14664.00	1257.00				1744.15
208	社会保障和就业支出	141.89	141.89					
20805	行政事业单位养老支出	141.89	141.89					
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69					
210	卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
212	城乡社区支出	1257.00		1257.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1257.00		1257.00				
2120815	农村社会事业支出	1257.00		1257.00				
214	交通运输支出	14484.75	14484.75					1744.15
21401	公路水路运输	14484.75	14484.75					1744.15
2140101	行政运行	243.80	243.80					
2140102	一般行政管理事务	5.96	5.96					
2140106	公路养护	861.00	861.00					
2140112	公路运输管理	1826.00	1826.00					
2140199	其他公路水路运输支出	11548.00	11548.00					1744.15
221	住房保障支出	23.80	23.80					
22102	住房改革支出	23.80	23.80					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					

2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		17665.15	423.04	17242.11
208	社会保障和就业支出	141.89	141.89	
20805	行政事业单位养老支出	141.89	141.89	
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
212	城乡社区支出	1257.00		1257.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1257.00		1257.00
2120815	农村社会事业支出	1257.00		1257.00
214	交通运输支出	16228.90	243.80	15985.11
21401	公路水路运输	16228.90	243.80	15985.11
2140101	行政运行	243.80	243.80	
2140102	一般行政管理事务	5.96		5.96
2140106	公路养护	861.00		861.00
2140112	公路运输管理	1826.00		1826.00
2140199	其他公路水路运输支出	13292.15		13292.15
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市交通运输局

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	14664.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1257.00	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	141.89	141.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.56	13.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1257.00		1257.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	16228.90	16228.90		
		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	23.80	23.80		
		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	15921.00	本年支出合计	17665.15	16408.15	1257.00	
上年财政拨款结转	1744.15	年终结转				
一、一般公共预算	1744.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17665.15	支出总计	17665.15	16408.15	1257.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14664.00	423.04	14240.96
208	社会保障和就业支出	141.89	141.89	
20805	行政事业单位养老支出	141.89	141.89	
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210	卫生健康支出	13.56	13.56	
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120815	农村社会事业支出			
214	交通运输支出	14484.75	243.80	14240.96
21401	公路水路运输	14484.75	243.80	14240.96
2140101	行政运行	243.80	243.80	
2140102	一般行政管理事务	5.96		5.96
2140106	公路养护	861.00		861.00
2140112	公路运输管理	1826.00		1826.00
2140199	其他公路水路运输支出	11548.00		11548.00
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

2024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：怀仁市交通运输局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		423.04	404.19	18.85
工资福利支出		312.39	312.39	
基本工资	工资奖金津补贴	50.77	50.77	
基本工资	工资福利支出	73.78	73.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.45	32.45	
津贴补贴	工资福利支出	10.45	10.45	
奖金	工资奖金津补贴	7.66	7.66	
绩效工资	工资福利支出	47.46	47.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.61	13.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.77	19.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.81	6.81	
职业年金缴费	工资福利支出	9.89	9.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.53	5.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.03	8.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	9.70	9.70	
住房公积金	工资福利支出	14.09	14.09	
商品和服务支出		18.85		18.85
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.10		0.10
维修(护)费	维修(护)费	1.50		1.50
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.40		0.40
福利费	办公经费	1.98		1.98
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助		91.80	91.80	
离休费	离退休费	10.91	10.91	
退休费	离退休费	80.90	80.90	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输局

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		1257.00
103	非税收入	1257.00
10301	政府性基金收入	1257.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1257.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1257.00		1257.00
212	城乡社区支出	1257.00		1257.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1257.00		1257.00
2120815	农村社会事业支出	1257.00		1257.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

项目	2024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	52.70	52.70		
①公务用车购置费	28.20	28.20		
②公务用车运行维护费	24.50	24.50		
合计	52.70	52.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

单位名称	2024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	18.85	18.85		
怀仁市交通运输局	18.85	18.85		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市交通运输局	15497.96	14240.96	1257.00			
怀仁市2022年长城一号旅游公路项目资金（县级配套）	1100.00	1100.00				
怀仁市2022年、2023年四好农村路项目资金（县级配套）	500.00	500.00				
省道S205拓宽改造工程（怀仁南互通连接线）	5000.00	5000.00				
怀仁市2023年四好农村路项目资金（县级配套）	1500.00	1500.00				
农村公路养护经费	700.00	700.00				
怀仁市2023年长城一号旅游公路第二批及旅游公路服务设施项目（县级配套资金）	2000.00	2000.00				
G55二广高速怀仁南互通项目资金	80.00	80.00				
怀仁市2024年四好农村路（县级配套资金）	1257.00		1257.00			
2024年一般农村公路建设及日常养护补助资金	394.00	394.00				
2024年一般农村公路建设及养护工程补助资金	860.00	860.00				
交通运输局遗属补助	5.96	5.96				
自收自支事业人员工资及社保缴费等	1096.00	1096.00				
综合客运站物业管理费	75.00	75.00				
交通运输局网络服务费	2.00	2.00				
交通运输综合行政执法队临时工工资	240.00	240.00				
候车厅、农村公交站点等维修维护费	85.00	85.00				
综合行政执法队业务经费	239.80	239.80				
鹅毛口、陈家堡两治超站及金沙滩客运站取暖费、电费	62.00	62.00				
综合执法队车辆购置费	28.20	28.20				
交通应急演练经费	20.00	20.00				
智慧交通指挥中心费用	50.00	50.00				
交通运输局维修（护）费	10.00	10.00				
交通运输局运转经费（水费、电费）	6.00	6.00				
交通运输局业务费	110.00	110.00				
交通运输局办公设备购置费	2.00	2.00				
城市公交站台更新	50.00	50.00				

综合行政执法队设备购置费	25.00	25.00			
--------------	-------	-------	--	--	--

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
怀仁市交通运输局	1744.15	1744.15		
怀仁市交通运输局	1744.15	1744.15		
2022年车辆购置税中央补助资金(第五批)	17.12	17.12		
2023年一般债券资金（三个一号旅游公路）	1720.00	1720.00		
2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	7.03	7.03		

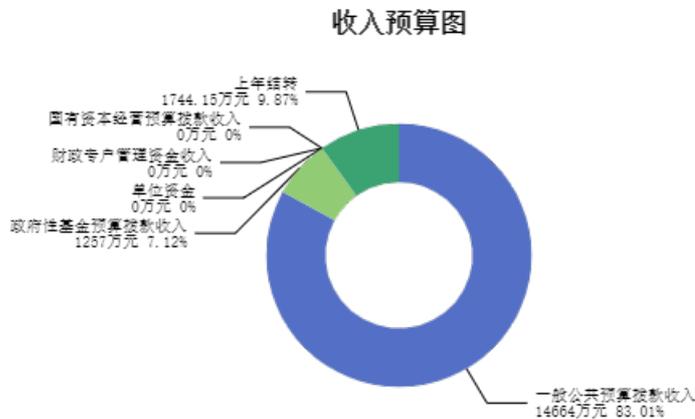
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市交通运输局预算收入总计17,665.15万元，其中：本年收入15,921.00万元，上年结转1,744.15万元，比上年减少15145.58万元，下降46.16%，主要原因是本年度项目预算收入减少，主要是G55二广高速怀仁市南互通建设项目及G55二广高速怀仁市南出口连接线（省道S205拓宽改造工程）建设项目批复预算收入减少；本年单位预算支出总计17,665.15万元，其中：本年预算安排15,921.00万元，上年结转1,744.15万元，比上年减少15145.58万元，下降46.16%，主要原因是本年度项目预算支出减少，主要是G55二广高速怀仁市南互通建设项目及G55二广高速怀仁市南出口连接线（省道S205拓宽改造工程）建设项目预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市交通运输局预算收入17,665.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,664.00万元，占83.01%；政府性基金预算拨款收入1,257.00万元，占7.12%；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1,744.15万元，占9.87%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市交通运输局支出预算17665.15万元，其中：基本支出423.04万元，占2.39%；项目支出17242.11万元，占97.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市交通运输局财政拨款收支总预算17,665.15万元。其中：一般公共预算拨款16,408.15万元，政府性基金预算拨款1,257.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,921.00万元，上年结转收入1,744.15万元。支

出包括：社会保障和就业支出141.89万元、卫生健康支出13.56万元、城乡社区支出1,257.00万元、交通运输支出16,228.90万元、住房保障支出23.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

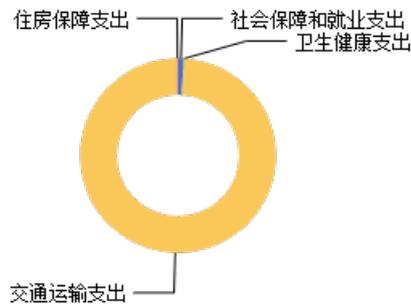
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市交通运输局一般公共预算当年支出14,664.00万元,比上年减少18143.37万元,下降55.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市交通运输局一般公共预算当年支出14,664.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.89万元,占0.97%；卫生健康支出13.56万元；交通运输支出14,484.75万元,占98.78%；住房保障支出23.80万元,占0.16%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

2024年度怀仁市交通运输局一般公共预算安排基本支出423.04万元,其中:

人员经费404.19万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费18.85万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(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、水费等。

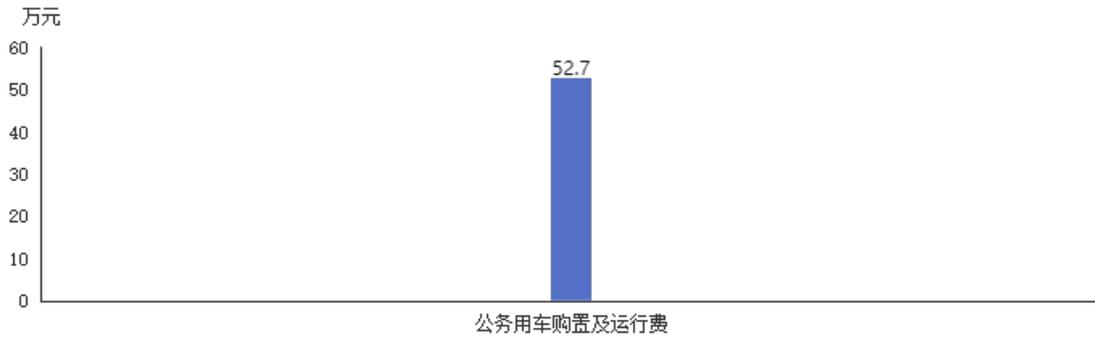
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算52.70万元比2023年增加28.20万元,主要原因是本年度交通运输综合行政执法队计划购置执法车辆4台,需车辆购置费28.20万元,比2023年车辆购置费20万元增加了8.2万元;本年度公务用车运行维护费24.5万元,比2023年公务用车运行维护费4.5万元增加了20万元。

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;公务用车运行维护费24.50万元,与上年相比预算数增加20.00万

元，主要原因是2023年公务用车运行维护费不足，同时2024年交通运输综合行政执法队购置执法车辆4台，需增加公务用车运行维护费20万元；公务用车购置费28.20万元，与上年相比预算数增加8.20万元，主要原因是本年度交通运输综合行政执法队计划购置执法车辆4台，需车辆购置费28.20万元，比2023年车辆购置费20万元增加了8.2万元。

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18.85万元，比2023年预算47.41万元减少28.56万元，下降60.24%，原因是本年度交通运输综合行政执法队自收自支事业人员预算未列入基本支出，因此本单位机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年怀仁市交通运输局政府采购预算总额55.20万元。其中：政府采购货物预算55.20万元、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

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额15,497.96万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额2,106.96万元；特定目标类项目10个，涉及金额13,391.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额8,096.00万元，占部门（单位）项目支出总额的52.24%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,096.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额7,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		怀仁市2023年长城一号旅游公路第二批及旅游公路服务设施项目(县级配套资金)							
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位		怀仁市交通运输局			
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:		20,000,000		年度资金总额:		20,000,000	
		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		20,000,000		市县(区)财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长城一号旅游公路支线朔州市怀仁境内陈庄-清泉段一期工程路线全长 10.360km(其中主线长 8.860km,支线长 1.500km)。采用三级公路标准,设计速度 30公里/小时,路基宽度 7.50 米,沥青混凝土路面结构,汽车荷载等级为公路-II级,其中包括附属设施观景台、汽车营地、驿站和环湖慢行道。							
立项依据		怀审批字【2024】4号							
项目设立必要性		推动怀仁市经济发展,提高了旅游公路服务水平,同时对促进怀仁市旅游业及工农业的快速发展,对怀仁市产业升级都有着非常重要的意义。							
保证项目实施的制度、措施		怀审批字【2024】4号							
项目实施计划		建设完成长城一号旅游公路支线朔州市怀仁境内陈庄-清泉段一期工程及其附属设施,提高路面服务水平,推动怀仁市经济发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设完成长城一号旅游公路支线朔州市怀仁境内陈庄-清泉段一期工程及其附属设施,提高路面服务水平,推动怀仁市经济发展。				建设完成长城一号旅游公路支线朔州市怀仁境内陈庄-清泉段一期工程及其附属设施,提高路面服务水平,推动怀仁市经济发展。			
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	建设长度	10.36公里	数量指标	建设长度	10.36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	按照项目进度及时支付	及时	时效指标	按照项目进度及时支付	及时		
		成本指标	成本控制在设计批复范围内	控制	成本指标	成本控制在设计批复范围内	控制		
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济发展	促进	经济效益指标	促进全市经济发展	促进		
		社会效益指标	提高交通运输服务水平	提高	社会效益指标	提高交通运输服务水平	提高		
		生态效益指标	符合环境审批要求	符合	生态效益指标	符合环境审批要求	符合		
		可持续影响指标	可持续改善交通运输环境	持续	可持续影响指标	可持续改善交通运输环境	持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民及游客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	沿线居民及游客满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240227180523					

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省道S205拓宽改造工程(怀仁南互通连接线)							
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位		怀仁市交通运输局			
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:		50,000,000		年度资金总额:		50,000,000	
		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		50,000,000		市县(区)财政		50,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		怀仁市省道S205拓宽改造工程是连接G55二厂高速怀仁南出口和怀仁市地方道路的交通要道,计划建设规模7.62公里,施工图设计批复预算总投资3.7664亿元。							
立项依据		怀审批字[2022]11号							
项目设立必要性		怀仁市省道S205拓宽改造工程能够为怀仁军用机场战时战略物资提供快捷的运输,和平时提高应急救援处置能力,同时也是怀仁市对外沟通的通道,可以促进怀仁市所属区域经济快速发展。							
保证项目实施的制度、措施		市委市政府关于怀仁市省道S205拓宽改造工程项目的有关制度和措施。							
项目实施计划		实施完成怀仁市省道S205拓宽改造工程7.62公里,为怀仁军用机场战时战略物资提供快捷的运输,和平时提高应急救援处置能力,同时也是怀仁市对外沟通的通道,可以促进怀仁市所属区域经济快速发展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施完成怀仁市省道S205拓宽改造工程7.62公里,为怀仁军用机场战时战略物资提供快捷的运输,和平时提高应急救援处置能力,同时也是怀仁市对外沟通的通道,可以促进怀仁市所属区域经济快速发展。				实施完成怀仁市省道S205拓宽改造工程7.62公里,为怀仁军用机场战时战略物资提供快捷的运输,和平时提高应急救援处置能力,同时也是怀仁市对外沟通的通道,可以促进怀仁市所属区域经济快速发展。			
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	省道S205拓宽改造长度	7.62公里	数量指标	省道S205拓宽改造长度	7.62公里		
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	质量指标	工程完工验收合格率	100%		
		时效指标	工程完工期限	2024年3月底前	时效指标	工程完工期限	2024年3月底前		
		成本指标	成本严格控制在设计批复范围内	是	成本指标	成本严格控制在设计批复范围内	是		
	效益指标	经济效益指标	有效促进怀仁市东南部区域经济发展	促进	经济效益指标	有效促进怀仁市东南部区域经济发展	促进		
		社会效益指标	保障物资便捷运输,提高通行能力	保障、提高	社会效益指标	保障物资便捷运输,提高通行能力	保障、提高		
		生态效益指标	符合环境审批要求	符合	生态效益指标	符合环境审批要求	符合		
		可持续影响指标	服务期内可持续促进交通运输发展	促进	可持续影响指标	服务期内可持续促进交通运输发展	促进		
	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131180325		

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自收自支事业人员工资及社保缴费等					
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位		怀仁市交通运输局	
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:		11,000,000	年度资金总额:		10,960,000
		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		11,000,000	市县(区)财 政资金		10,960,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		自收自支事业人员工资及社保缴费等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障自收自支事业人员工资福利支出、养老保险等社保费缴纳等					
保证项目实施的制度、措施		申请纳入财政预算					
项目实施计划		按时足额发放自收自支事业人员工资福利等、缴纳养老保险等社会保障费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额发放自收自支事业人员工资福利等、缴纳养老保险等社会保障费				按时足额发放自收自支事业人员工资福利等、缴 纳养老保险等社会保障费	
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	供养自收自支事业在职人数	123人	数量指标	供养自收自支事业 在职人数	123人
		质量指标	社保费缴纳覆盖率	100%	质量指标	社保费缴纳覆盖率	100%
			工资足额发放率	100%		工资足额发放率	100%
		时效指标	及时发放、缴纳	及时	时效指标	及时发放、缴纳	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工正常生活工作	保障	社会效益指标	保障职工正常生活 工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续提高职工工作积极性	持续提高	可持续影响指标	可持续提高职工工 作积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指 标	自收自支事业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	自收自支事业人员 满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		
					20240108110809		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，怀仁市交通运输局共有公务用车编制8辆，实有8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7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，怀仁市交通运输局使用的办公用房建筑总面积871.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，怀仁市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）；怀仁市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

本单位无政府购买服务情况。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

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。