

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市交通运输局

2025年度部门预算公开

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、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
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
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门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	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

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、负责路政及治超管理工作；
- 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

2025年纳入怀仁市交通运输局部门独立核算的预算单位有两个，分别是：怀仁市交通运输局、怀仁市交通运输事业发展中心。

一、局本级223人

- 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88人。
- 3、我单位共有行政事业退休人员106人。
- 4、我单位共有离休人员1人。

二、交通运输事业发展中心70人。

- 1、全额拨款事业在职人员3人，其中领导职数1人，自支事业在职人员48人。
- 2、自收自支事业退休人员19人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市交通运输局

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	14027.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	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	10.00	10.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.89	162.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.02	15.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	15455.41	13793.36	1662.05
		十五、资源勘探工业信息等支出	187.07		187.07
		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	26.34	26.34	
		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	20.00	20.00	
		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	15027.61	本年支出合计	16876.73	15027.61	1849.12
上年结转	1849.12	年终结转			
收入总计	16876.73	支出总计	16876.73	15027.61	1849.12

2025年预算收入总表

部门名称：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		15027.61	14027.61	1000.00				1849.12
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	162.89	162.89					
20805	行政事业单位养老支出	162.89	162.89					
2080501	行政单位离退休	93.35	93.35					
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120815	农村社会事业支出	1000.00		1000.00				

214	交通运输支出	13793.36	13793.36					1662.05
21401	公路水路运输	13793.36	13793.36					1662.05
2140101	行政运行	248.71	248.71					
2140106	公路养护	1342.00	1342.00					
2140112	公路运输管理	2496.73	2496.73					
2140199	其他公路水路运输支出	9705.93	9705.93					1662.05
215	资源勘探工业信息等支出							187.07
21598	超长期特别国债安排的支出							187.07
2159802	制造业							187.07
221	住房保障支出	26.34	26.34					
22102	住房改革支出	26.34	26.34					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市交通运输局

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		16876. 73	481. 56	16395. 17
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20605	科技条件与服务	10. 00		10. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	162. 89	162. 89	
20805	行政事业单位养老支出	162. 89	162. 89	
2080501	行政单位离退休	93. 35	93. 35	
2080502	事业单位离退休	14. 10	14. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 96	36. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 48	18. 48	
210	卫生健康支出	15. 02	15. 02	
21011	行政事业单位医疗	15. 02	15. 02	
2101101	行政单位医疗	5. 45	5. 45	
2101102	事业单位医疗	9. 57	9. 57	
212	城乡社区支出	1000. 00		1000. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000. 00		1000. 00
2120815	农村社会事业支出	1000. 00		1000. 00
214	交通运输支出	15455. 41	277. 31	15178. 10
21401	公路水路运输	15455. 41	277. 31	15178. 10
2140101	行政运行	248. 71	248. 71	
2140106	公路养护	1342. 00		1342. 00
2140112	公路运输管理	2496. 73	28. 61	2468. 12
2140199	其他公路水路运输支出	11367. 98		11367. 98
215	资源勘探工业信息等支出	187. 07		187. 07
21598	超长期特别国债安排的支出	187. 07		187. 07
2159802	制造业	187. 07		187. 07
221	住房保障支出	26. 34	26. 34	
22102	住房改革支出	26. 34	26. 34	
2210201	住房公积金	26. 34	26. 34	
229	其他支出	20. 00		20. 00
22999	其他支出	20. 00		20. 00
2299999	其他支出	20. 00		20. 00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：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	14027.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.89	162.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.02	15.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	15455.41	15455.41		
		十五、资源勘探工业信息等支出	187.07		187.07	
		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	26.34	26.34		
		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	20.00	20.00		
		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	15027.61	本年支出合计	16876.73	15689.66	1187.07	

上年财政拨款结转	1849.12	年终结转				
一、一般公共预算	1662.05					
二、政府性基金预算	187.07					
三、国有资本经营预算						
收入总计	16876.73	支出总计	16876.73	15689.66	1187.07	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市交通运输局 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		14027. 61	481. 56	13546. 05
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20605	科技条件与服务	10. 00		10. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	162. 89	162. 89	
20805	行政事业单位养老支出	162. 89	162. 89	
2080501	行政单位离退休	93. 35	93. 35	
2080502	事业单位离退休	14. 10	14. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 96	36. 96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 48	18. 48	
210	卫生健康支出	15. 02	15. 02	
21011	行政事业单位医疗	15. 02	15. 02	
2101101	行政单位医疗	5. 45	5. 45	
2101102	事业单位医疗	9. 57	9. 57	
214	交通运输支出	13793. 36	277. 31	13516. 05
21401	公路水路运输	13793. 36	277. 31	13516. 05
2140101	行政运行	248. 71	248. 71	
2140106	公路养护	1342. 00		1342. 00
2140112	公路运输管理	2496. 73	28. 61	2468. 12
2140199	其他公路水路运输支出	9705. 93		9705. 93
221	住房保障支出	26. 34	26. 34	
22102	住房改革支出	26. 34	26. 34	
2210201	住房公积金	26. 34	26. 34	
229	其他支出	20. 00		20. 00
22999	其他支出	20. 00		20. 00
2299999	其他支出	20. 00		20. 00

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）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		481.56	458.65	22.91
工资福利支出		351.20	351.20	
基本工资	工资奖金津补贴	49.74	49.74	
基本工资	工资福利支出	88.01	88.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.23	32.23	
津贴补贴	工资福利支出	12.45	12.45	
奖金	工资奖金津补贴	7.55	7.55	
绩效工资	工资福利支出	56.38	56.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.41	13.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.55	23.55	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.70	6.70	
职业年金缴费	工资福利支出	11.78	11.78	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.45	5.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.57	9.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	1.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.18	6.18	
住房公积金	住房公积金	9.56	9.56	
住房公积金	工资福利支出	16.79	16.79	
商品和服务支出		22.91		22.91
办公费	办公经费	2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.16		0.16
工会经费	商品和服务支出	0.28		0.28
福利费	办公经费	0.80		0.80
福利费	商品和服务支出	1.40		1.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	3.48		3.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.40		3.40
对个人和家庭的补助		107.44	107.44	
离休费	离退休费	13.07	13.07	
退休费	离退休费	94.38	94.38	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120815	农村社会事业支出	1000.00		1000.00

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）

部门名称：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市交通运输局 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	25.50	25.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.50	25.50		
合计	25.50	25.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市交通运输局单位: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	18.77	18.77		
怀仁市交通运输局	18.77	18.77		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市交通运输局单位：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
怀仁市交通运输局	14546.05	13546.05	1000.00			
怀仁市交通运输局	13760.86	12760.86	1000.00			
怀仁市长城一号旅游公路建设项目	1000.00	1000.00				
省道宁应线铺龙湾至陈家堡段改建项目	2000.00	2000.00				
省道S205拓宽改造工程	3000.00	3000.00				
怀仁市四好农村路建设项目	2000.00	2000.00				
2025年农村公路养护工程	469.00	469.00				
农村公路日常养护补助资金	123.38	123.38				
市县运管机构经费	99.36	99.36				
怀仁市2023年计划内一般农村公路“以奖代补”清算资金	364.00	364.00				
农村道路养护费	589.00	589.00				
怀仁市四好农村路建设项目	1000.00		1000.00			
怀仁市四好农村路建设项目	500.00	500.00				
进沪列车在怀仁东站停靠公益性政策性运输补贴及列车冠名宣传费、灯箱广告发布费	450.00	450.00				
2024年度表彰奖励资金	20.00	20.00				
遗属补助	4.39	4.39				
自收自支事业人员工资及社保缴费等	1211.55	1211.55				
残疾人就业保障金	11.18	11.18				
综合客运站物业管理费	75.00	75.00				
智能交通指挥中心费用	50.00	50.00				
交通应急演练经费	20.00	20.00				
交通运输局运转经费	11.00	11.00				
交通运输局网络服务费	2.00	2.00				
交通运输局办公设备购置费	3.25	3.25				
交通运输局业务费	90.75	90.75				
交通运输局维修维护费	10.00	10.00				
交通运输综合行政执法队临时工工资	240.00	240.00				
交通运输综合行政执法队维修维护费	105.00	105.00				
交通运输综合行政执法队业务费	212.00	212.00				
交通运输综合行政执法队运转经费	50.00	50.00				
城市公交站台更新	50.00	50.00				

怀仁市交通运输事业发展中心	785.19	785.19				
农村公路日常养护补助资金	49.62	49.62				
残疾人就业保障金	0.30	0.30				
自收自支人员经费	589.27	589.27				
科技治超平台三级联网改造	10.00	10.00				
治理超限超载车辆工作经费	15.00	15.00				
农村公路日常养护资金	111.00	111.00				
管庄、新桥、五里道、应王线道班日常养护费	10.00	10.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市交通运输局

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
怀仁市交通运输局	1849.12	1662.05	187.07	
怀仁市交通运输局	1849.12	1662.05	187.07	
2022年一般农村公路建设项目清算资金	91.00	91.00		
2025年一般农村公路建设项目资金	1530.00	1530.00		
2024年市县运管机构经费	20.27	20.27		
怀仁市2024年交通领域消费品以旧换新资金	187.07		187.07	
怀仁市2024年交通领域消费品以旧换新资金	20.78	20.78		

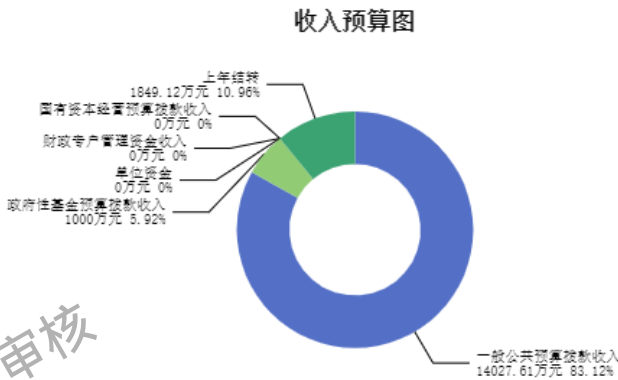
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市交通运输局预算收入总计16,876.73万元，其中：本年收入15,027.61万元，上年结转1,849.12万元，比上年减少1433.99万元，下降7.83%，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）建设项目和长城一号旅游公路建设项目批复预算收入减少；本年部门预算支出总计16,876.73万元，其中：本年预算安排15,027.61万元，上年结转1,849.12万元，比上年减少1433.99万元，下降7.83%，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）建设项目和长城一号旅游公路建设项目预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市交通运输局预算收入16,876.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入14,027.61万元，占83.12%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占6.92%；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1,849.12万元，占10.96%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市交通运输局支出预算16876.73万元，其中：基本支出481.56万元，占2.85%；项目支出16395.17万元，占97.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市交通运输局财政拨款收支总预算16,876.73万元。其中：一般公共预算拨款15,689.66万元，政府性基金预算拨款1,187.07万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,027.61万元，上年结转收入1,849.12万元。支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出162.89万元、卫生健康支出15.02万元、城乡社区支出1,000.00万元、交通运输支出15,455.41万元、资源勘探工业信息等支出187.07万元、住房保障支出26.34万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

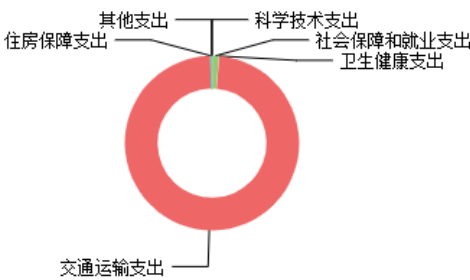
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市交通运输局一般公共预算当年支出14,027.61万元,比上年减少1281.96万元,下降8.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市交通运输局一般公共预算当年支出14,027.61万元,主要用于以下方面:科学技术支出10.00万元,占0.07%;社会保障和就业支出162.89万元,占1.16%;卫生健康支出15.02万元,占0.11%;交通运输支出13,793.36万元,占98.33%;住房保障支出26.34万元,占0.19%;其他支出20.00万元,占0.14%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年度怀仁市交通运输局一般公共预算安排基本支出481.56万元,其中:

人员经费458.65万元,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、奖金、住房公积金、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22.91万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费等。

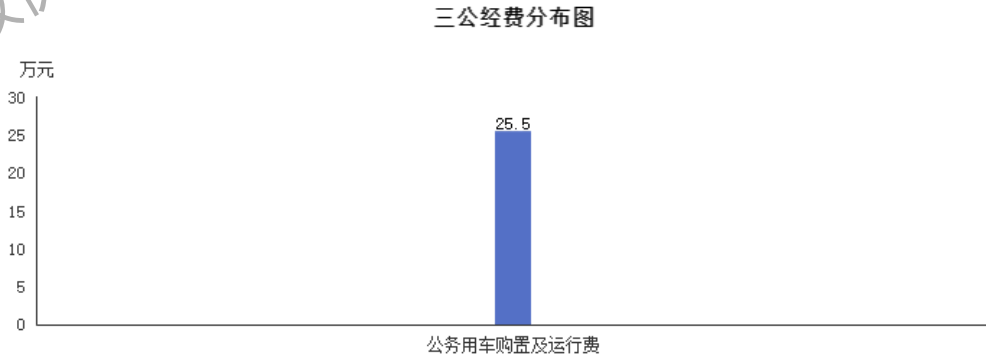
七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算25.50万元比2024年减少30.20万元,主要原因是上年度包含交通运输综合行政执法队车辆购置费,本年度无车辆购置费。

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25.50万元,与上年相比预算数减少30.20万元,主要原因是上年度包含交通运输综合行政执法队车辆购置费,本年度无车辆购置费,公务用车运行维护费25.50万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是本年度压减三公经费,公务用车运行维护费减少;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少28.20万元,主要原因是本年度无公务用车购置费预算。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市交通运输局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算18.77万元，比2024年预算18.85万元减少0.08万元，下降0.42%，原因是本年度其他交通费减少，因此本单位机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2025年怀仁市交通运输局政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额14,546.05万元。其中：其他运转类项目22个，涉及金额2,881.69万元；特定目标类项目14个，涉及金额11,664.36万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额8,211.55万元，占部门（单位）项目支出总额的56.45%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1,211.55万元；特定目标类项目3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）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	12,115,500	年度资金总额：	12,115,500			
	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	12,115,500	市县（区）财政资金	12,115,500			
	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险费。					
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险费。			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险费。			
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	88人	数量指标	供养自收自支事业在职人数	88人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
			社保费缴纳覆盖率	100%	质量指标	社保费缴纳覆盖率	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	自收自支事业人员工资福利支出、社保缴费等总金额	12115500.00元	成本指标	自收自支事业人员工资福利支出、社保缴费等总金额	11219000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工正常生活工作	保障	社会效益	保障职工正常生活工作	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	可持续发展影响	持续提升	持续提升	可持续发展影响	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	自收自支事业人员满意度	≥90%	服务对象满意度	自收自支事业人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241223162014

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市四好农村路建设项目						
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		2024年农村公路养护工程共7条路段，总长度18.116公里，完成投资1337.0678万元；2023年县乡公路改造工程，建设总长度18.856公里，完成投资3398.467679万元；2023年建制村通双车道工程，建设总长度11.48公里，完成投资1696.6616万元；怀仁市四好农村路项目四，建设总长度15.145公里，估算总投资3290.6115万元。						
立项依据		怀审批字〔2024〕12号文件、怀审批字〔2023〕12-19号文件、怀审批字〔2023〕6-11号文件，怀审批字〔2024〕15、16、18、19、23号文件。						
项目设立必要性		进一步完善农村公路路网体系，改善交通运输环境，促进经济社会又快又好发展。						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设实施方案及管理办法。						
项目实施计划		实施完成2024年农村公路养护工程共7条路段18.116公里；2023年县乡公路改造工程18.856公里；2023年建制村通双车道工程11.48公里；怀仁市四好农村路项目四15.145公里，进一步完善农村公路路网体系，改善交通运输环境，有效促进怀仁市经济发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实施完成2024年农村公路养护工程共7条路段18.116公里；2023年县乡公路改造工程18.856公里；2023年建制村通双车道工程11.48公里；怀仁市四好农村路项目四15.145公里，进一步完善农村公路路网体系，改善交通运输环境，有效促进怀仁市经济发展。			实施完成2024年农村公路养护工程共7条路段18.116公里；2023年县乡公路改造工程18.856公里；2023年建制村通双车道工程11.48公里；怀仁市四好农村路项目四15.145公里，进一步完善农村公路路网体系，改善交通运输环境，有效促进怀仁市经济发展。				
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	养护工程总长度	18.116公里	数量指标	养护工程总长度	18.116公里	
			2023年建制村通双车道工程总长度	11.48公里		2023年建制村通双车道工程总长度	11.48公里	
			2023年县乡公路改造工程总长度	18.856公里		2023年县乡公路改造工程总长度	18.856公里	
			怀仁市四好农村路项目四总长度	15.145公里		怀仁市四好农村路项目四总长度	15.145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	2025年6月底前	时效指标	工程完工期限	2025年6月底前		
	成本指标	成本指标	养护工程每公里成本	≤1万元	成本指标	成本指标	养护工程每公里成本	≤1万元
			农村公路建设每公里成本	≤400万元			农村公路建设每公里成本	≤400万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	
		社会效益	提升交通公共服务水平	提升	社会效益	提升交通公共服务水平	提升	
		生态效益	项目实施符合环评审批要求	符合	生态效益	项目实施符合环评审批要求	符合	
		可持续影响	持续改善乡村交通运输环境	持续改善	可持续影响	持续改善乡村交通运输环境	持续改善	
	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：		20250116171911	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省道S205拓宽改造工程					
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：	30,000,000		年度资金总额：	30,000,000		
	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	30,000,000		市县（区）财政资金	30,000,000		
	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655二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管理措施。					
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	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工期限	已完工	时效指标	工程完工期限	已完工
		成本指标	省道S205拓宽改造工程单位成本	≤5000万元/公里	成本指标	省道S205拓宽改造工程单位成本	≤5000万元/公里
	效益指标	经济效益	有效促进怀仁市东南部区域经济发展	促进	经济效益	有效促进怀仁市东南部区域经济发展	促进
		社会效益	保障物资便捷运输，提高通行能力	保障、提高	社会效益	保障物资便捷运输，提高通行能力	保障、提高
		生态效益	项目建设符合环评审批要求	符合	生态效益	项目建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响	服务期内可持续促进交通运输发展	促进	可持续影响	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	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：	20250116154258

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省道宁应线铺龙湾至陈家堡段改建项目					
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		省道宁应线铺龙湾-陈家堡改建工程项目初步设计：项目起点为大同市左云县与朔州市怀仁市交界，省道宁应线K59+995处，终点为宁应线与G208交叉口，省道宁应线K72+068处，路线全长11.855公里。全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，初步设计概算金额为249401578元。					
立项依据		晋发改审批发【2019】127号、晋交审批发【2020】216号。					
项目设立必要性		省道宁应线是我省北部与内蒙连接的重要出省通道，目前，朔州境内除铺龙湾至陈家堡段路基宽度为8.5~10米外，其余路段均已拓宽改建为12米，该路段已成为区域瓶颈路段，为保障宁应线通行安全，提高通行能力和服务水平，对宁应线铺龙湾-陈家堡路段进行改造扩建。					
保证项目实施的制度、措施		省道宁应线铺龙湾至陈家堡段改建工程实施协议、朔州市人民政府专题会议纪要【2023】20号、中共怀仁市委书记办公会会议纪要（书记专题会会议纪要）。					
项目实施计划		完成省道宁应线铺龙湾-陈家堡改建工程全长11.855公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，保障宁应线通行安全，提高通行能力和服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成省道宁应线铺龙湾-陈家堡改建工程全长11.855公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，保障宁应线通行安全，提高通行能力和服务水平。			完成省道宁应线铺龙湾-陈家堡改建工程全长11.855公里，全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，保障宁应线通行安全，提高通行能力和服务水平。			
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	改建工程路线全长	11.855公里	数量指标	改建工程路线全长	11.855公里
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工期限	2025年12月31日前	时效指标	工程完工期限	2025年12月31日前
		成本指标	省道宁应线铺龙湾-陈家堡段改建工程每公里成本	≤2500万元	成本指标	省道宁应线铺龙湾-陈家堡段改建工程每公里成本	≤2500万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益	提高公路通行能力	提高
			提升公路安全水平和交通公共服务水平	提升	社会效益	提升公路安全水平和交通公共服务水平	提升
		生态效益	项目建设符合环评审批要求	符合	生态效益	项目建设符合环评审批要求	符合
	可持续发展	还应未来一定时期内的通行需求	满足	可持续发展	还应未来一定时期内的通行需求	满足	
	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：		20250116114059

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，怀仁市交通运输局共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车11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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025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1021.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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

本部门无政府购买服务情况。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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。