

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市交通运输事业发展中心

2025年度单位预算公开

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	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）	16
第三部分 2025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	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、宣传贯彻执行国家和省、市有关农村公路养护、测量及非法超限超载治理工作的方针政策、规范标准、法律法规。
- 2、负责列养公路的路况检评、路况调查和技术指导工作，负责组织农村公路的测量工作。
- 3、负责全市县乡道路日常养护工作。
- 4、负责市治理非法超限超载车辆工作领导小组的日常工作。
- 5、完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

怀仁市交通运输事业发展中心内设科室共5个。分别是：

- 1、办公室
- 2、道路养护一组
- 3、道路养护二组
- 4、治超股
- 5、测量设计股

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：怀仁市交通运输事业发展中心

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	837.03	一、一般公共服务支出			
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	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	19.33	19.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.42	1.42	
		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	803.79	803.79	
		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	2.49	2.49	
		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	837.03	本年支出合计	837.03	837.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	837.03	支出总计	837.03	837.03	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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		837.03	837.03					
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	19.33	19.33					
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33					
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	3.49	3.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
214	交通运输支出	803.79	803.79					
21401	公路水路运输	803.79	803.79					
2140106	公路养护	160.62	160.62					
2140112	公路运输管理	628.18	628.18					
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00					

221	住房保障支出	2.49	2.49					
22102	住房改革支出	2.49	2.49					
2210201	住房公积金	2.49	2.49					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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		837.03	51.85	785.19
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	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
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	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
214	交通运输支出	803.79	28.61	775.19
21401	公路水路运输	803.79	28.61	775.19
2140106	公路养护	160.62		160.62
2140112	公路运输管理	628.18	28.61	599.57
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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	837.03	一、一般公共服务支出				
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	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	19.33	19.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.42	1.42		
		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	803.79	803.79		
		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	2.49	2.49		
		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	837.03	本年支出合计	837.03	837.03		

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	837.03	支出总计	837.03	837.03		

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：怀仁市交通运输事业发展中心 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		837.03	51.85	785.19
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	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
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	3.49	3.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
214	交通运输支出	803.79	28.61	775.19
21401	公路水路运输	803.79	28.61	775.19
2140106	公路养护	160.62		160.62
2140112	公路运输管理	628.18	28.61	599.57
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2.49	2.49	
22102	住房改革支出	2.49	2.49	
2210201	住房公积金	2.49	2.49	

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：怀仁市交通运输事业发展中心

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		51.85	47.70	4.15
工资福利支出		33.60	33.60	
基本工资	工资福利支出	12.55	12.55	
津贴补贴	工资福利支出	2.00	2.00	
绩效工资	工资福利支出	8.79	8.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.49	3.49	
职业年金缴费	工资福利支出	1.74	1.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.42	1.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.12	1.12	
住房公积金	工资福利支出	2.49	2.49	
商品和服务支出		4.15		4.15
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
工会经费	商品和服务支出	0.04		0.04
福利费	商品和服务支出	0.21		0.21
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		14.10	14.10	
退休费	离退休费	14.10	14.10	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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：怀仁市交通运输事业发展中心 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：怀仁市交通运输事业发展中心 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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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）

单位名称：怀仁市交通运输事业发展中心

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

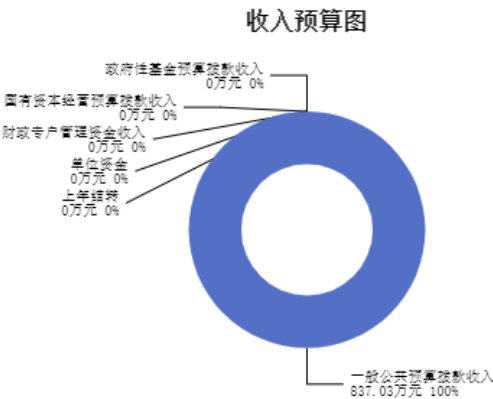
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市交通运输事业发展中心预算收入总计837.03万元，其中：本年收入837.03万元，上年结转0万元，比上年增加191.46万元，增长29.66%，主要原因是1、2025年人员类项目自收自支人员工资福利费用较上年增加104万元；2、2025年公用项目经费较上年增加86万元；本年单位预算支出总计837.03万元，其中：本年预算安排837.03万元，上年结转0万元，比上年增加191.46万元，增长29.66%，主要原因是1、2025年人员类项目自收自支人员工资福利费用较上年增加104万元；2、2025年公用项目经费较上年增加86万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市交通运输事业发展中心预算收入837.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入837.03万元，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年度怀仁市交通运输事业发展中心支出预算837.03万元，其中：基本支出51.85万元，占6.19%；项目支出785.19万元，占93.81%。

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事业发展中心财政拨款收支总预算837.03万元。其中：一般公共预算拨款837.03万元，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837.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出19.33万元、卫生健康支出1.42万元、交通运输支出803.79万元、住房保障支出2.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

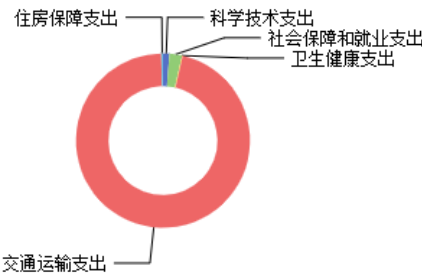
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市交通运输事业发展中心一般公共预算当年支出837.03万元，比上年增加191.46万元，增长29.66%。

(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事业发展中心一般公共预算当年支出837.03万元,主要用于以下方面:科学技术支出10.00万元,占1.19%;社会保障和就业支出19.33万元,占2.31%;卫生健康支出1.42万元,占0.17%;交通运输支出803.79万元,占96.03%;住房保障支出2.49万元,占0.30%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

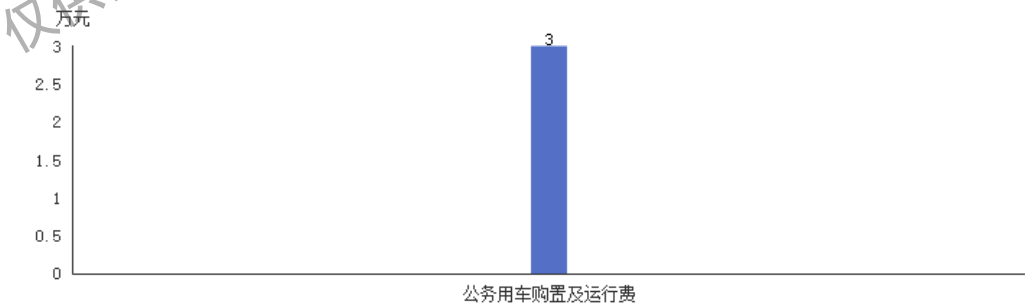
2025年度怀仁市交通运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出51.85万元,其中:人员经费47.70万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费4.15万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市交通运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,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

怀仁市交通运输事业发展中心属于公益一类事业单位,所以本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市交通运输事业发展中心政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、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

怀仁市交通运输事业发展中心2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市交通运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额785.19万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额735.57万元；特定目标类项目1个，涉及金额49.62万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额785.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额735.57万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额49.62万元。

（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

(2025年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位	怀仁市交通运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,994.25	年度资金总额:	2,994.25		
		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	2,994.25	市县（区）财政资金	2,994.25		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了切实保障残疾人的基本权益和生活需求而设立的一种特殊保障机制。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》					
项目设立必要性		为残疾人提供更多的就业机会。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》					
项目实施计划		依据政府制定的相关政策，足额交纳残疾人就业保障金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实保障残疾人的基本权益和生活需求。			切实保障残疾人的基本权益和生活需求。			
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	单位在职人数	3人	数量指标	单位在职人数	3人
		质量指标	足额交纳率	100%	质量指标	足额交纳率	100%
		时效指标	及时交纳残疾人就业保障金	及时交纳	时效指标	及时交纳残疾人就业保障金	及时交纳
		成本指标	应交保障金	2994.25元	成本指标	应交保障金	2994.25元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高残疾人就业率	有效提高	社会效益	提高残疾人就业率	有效提高
		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	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: 20250124175904	

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		管庄、新桥、五里道、应王线道班日常养护费					
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、餐饮服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。2025年为了加强管庄、新桥、五里道、应王线路段的日常养护特申请专项资金10万元。					
立项依据		根据各个路段的实际情况立项。					
项目设立必要性		有力推动怀仁市经济全面发展，为振兴乡村建设提供有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		健全农村公路日常养护管理制度，强化监督考核机制；为了制度有效地实施，我们采取加强养护人员培训，提高养护人员的专业技能，并大力宣传提高群众爱路护路的意识。					
项目实施计划		按照设计方案和施工规范，组织实施养护工程；加强施工现场管理，确保工程质量和安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立健全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。			建立健全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。			
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	养护路段个数	4个	数量指标	养护路段个数	4个
		质量指标	农村公路养护合格率	100%	质量指标	农村公路养护合格率	100%
		时效指标	及时完成公路养护	及时完成	时效指标	及时完成公路养护	及时完成
		成本指标	经费指标	10万元	成本指标	经费指标	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进农村经济发展	有效促进	社会效益	促进农村经济发展	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	农村公路养护保障年限	≥2年	可持续影响	农村公路养护保障年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250311114710

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			科技治超平台三级联网改造				
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：		100,000		年度资金总额：	100,000	
	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		100,000		市县（区）财政资金	100,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			不断提升应用科技手段治理非法超限超载工作的水平。				
立项依据			根据省治超办统一推行国产化电脑替代工程的要求及道路运输安全条例。				
项目设立必要性			保障治超信息及城乡道路的安全性可靠性。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照预算法及各项财务制度执行。				
项目实施计划			通过对治超平台的提质改造，切实强化对道路运输超限超载违法行为的监管。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
进一步完善治超长效机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，围绕源头监管、路面执法两个重点，努力做好治理公路货车超限超载违法行为工作落实。							
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	改造平台数	1套	数量指标	改造平台数	1套
						质量监督检查次数	≥3次
		质量指标			质量指标	平台验收合格率	100%
			平台验收合格率	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	按照合同规定时限完工	按时完工	时效指标	按照合同规定时限完工	按时完工
						施工过程及时进行检查	及时检查
	成本指标	平台改造经费	≤10万元	成本指标	平台改造经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升治超监管工作力度	有效提升	社会效益	提升治超监管工作力度	有效提升
						有效防范超载车辆非法运输	较大防范
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	延长平台使用年限	≥2年	可持续影响	延长平台使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	公众满意度	≥90%
治超工作人员满意度			≥90%	治超工作人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250311104352	

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		农村公路日常养护补助资金					
主管部门及代码		904-经建股		实施单位	怀仁市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：	496,164	年度资金总额：	496,164		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	496,164	省级财政资金	496,164		
		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		交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、餐饮服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。2025年第一批交通运输专项资金下达我单位496164元，用于全市农村公路的建设。					
立项依据		《关于提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算的通知》朔财建【2024】104号					
项目设立必要性		有力推动怀仁市经济全面发展，为振兴乡村建设提供有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		健全农村公路日常养护管理制度，强化监督考核机制；为了制度有效地实施，我们采取加强养护人员培训，提高养护人员的专业技能，并大力宣传提高群众爱路护路的意识。					
项目实施计划		按照设计方案和施工规范，组织实施养护工程；加强施工现场管理，确保工程质量和安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立健全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。			建立健全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。			
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	全市农村公路	≥200公里	数量指标	全市农村公路	≥200公里
		质量指标	农村公路养护质量	提高	质量指标	农村公路养护合格率	100%
		时效指标	及时完成公路养护	及时完成	时效指标	及时完成公路养护	及时完成
		成本指标	农村公路养护经费	49.62万元	成本指标	农村公路养护经费	49.62万元
	效益指标	经济效益	提高农民生活水平	有效提高	经济效益	提高农民生活水平	有效提高
		社会效益	促进农村经济发展	有效促进	社会效益	促进农村经济发展	有效促进
		生态效益	增强农村优美自然环境	增强	生态效益	增强农村优美自然环境	增强
		可持续影响	农村公路养护保障年限	≥3年	可持续影响	农村公路养护保障年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	服务对象满意度	农民满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250307104430	

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		农村公路日常养护资金							
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位	怀仁市交通运输事业发展中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,110,000	年度资金总额：	1,110,000				
		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	1,110,000	市县（区）财政资金	1,110,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、餐饮服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。2025年我中心申请农村公路日常养护资金1110000元。							
立项依据		《中华人民共和国公路运输条例》							
项目设立必要性		有力推动怀仁市经济全面发展，为振兴乡村建设提供有力保障。							
保证项目实施的制度、措施		健全农村公路日常养护管理制度，强化监督考核机制；为了制度有效地实施，我们采取加强养护人员培训，提高养护人员的专业技能，并大力宣传提高群众爱路护路的意识。							
项目实施计划		按照设计方案和施工规范，组织实施养护工程；加强施工现场管理，确保工程质量和安全。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		立健全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。			建立全农村公路日常养护长效机制，保障农村公路畅通，服务农村经济社会发展。				
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	全市农村公路	≥200公里	数量指标	全市农村公路	≥200公里		
						全年巡查公路次数	≥20次		
		质量指标			质量指标	经费支出合规率	100%		
			农村公路养护合格率	100%		农村公路养护合格率	100%		
		时效指标	及时完成公路养护	及时完成	时效指标	及时完成公路养护	及时完成		
						巡查及时性	及时巡查		
		成本指标	农村公路养护经费	≤111万元	成本指标	农村公路养护经费	≤111万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		促进农村经济发展	有效促进	社会效益		促进农村经济发展	有效促进
		生态效益			生态效益	改善道路交通安全	有效改善		
			增强农村优美自然环境	增强		增强农村优美自然环境	增强		
		可持续影响	农村公路养护保障年限	≥3年	可持续影响	农村公路养护保障年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度				
	工作人员满意度		≥90%	农民满意度		≥90%			
农民满意度				农民满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250311111556			

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		治理超限超载车辆工作经费					
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位	怀仁市交通运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目是保障我市治理超限超载工作正常运转经费。					
立项依据		《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路运输条例》					
项目设立必要性		怀仁市交通运输事业发展中心按照坚决遏制双超势头，逐步建立治超长效机制的原则，严格落实超限超载货车，强化对道路运输超限超载违法行为的监管。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国道路运输条例					
项目实施计划		开展路面执法巡查行动，对超限超载车辆进行打击治理，切实强化对道路运输违法行为的监管					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我市重点整治路段进行不间断巡查，确保我市治超工作顺利推进。			依托联合执法集中治超优势，采取定点与巡查相结合的方式，对我市重点整治路段进行不间断巡查，确保我市治超工作顺利推进。			
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	治超督查次数	≥36次	数量指标	治超督查次数	≥36次
		质量指标	货运车辆超限超载率	≤1%	质量指标	货运车辆超限超载率	≤1%
		时效指标	治超督查及时性	及时	时效指标	治超督查及时性	及时
		成本指标	工作经费控制金额	≤15万元	成本指标	工作经费控制金额	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显改善	社会效益	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	明显改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显	可持续影响	对建立健全全市治超体系的可影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250311105552

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		自收自支人员经费					
主管部门及代码		044-怀仁市交通运输局		实施单位	怀仁市交通运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,892,698	年度资金总额：	5,892,698			
	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	5,892,698	市县（区）财政资金	5,892,698			
	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自收自支人员2025年人员工资及社会保险费。					
立项依据		根据国家有关事业单位人事制度和财务管理规定。					
项目设立必要性		保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照自收自支人员的各项工资福利待遇标准发放工资					
项目实施计划		及时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照自收自支人员的各项工资福利待遇标准及时发放工资			保障自收自支人员的工资福利支出。			
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	自收自支人员人数	48人	数量指标	自收自支人员人数	48人
		质量指标	薪酬发放准确率	100%	质量指标	薪酬发放准确率	100%
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	时效指标	薪酬发放及时率	100%
		成本指标	其他工资福利经费	589万元	成本指标	其他工资福利经费	589万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
		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	自收自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250208113345

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，怀仁市交通运输事业发展中心共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，怀仁市交通运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市交通运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市交通运输事业发展中心占有使用价值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

怀仁市交通运输事业发展中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事的方针；合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对单位经济活动进行财务控制和监督。

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本企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。