

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县交通运输局

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.....	2
第二部分 2025年部门预算报表	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）.....	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	59
十二、其他说明.....	59
(一) 政府购买服务指导性目录.....	59
(二) 其他.....	59
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。
2. 承担涉及全县综合交通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。负责全县交通运输规划和管理。
3. 组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟定全县物流业发展规划，并监督实施。负责全县农村公路、水路行业有关体制改革工作。
4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、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；负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作；承担全县水路运输及航道管理工作。
5. 承担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、应急救援、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。
6. 负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模、方向和国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按省政府、市政府、县政府规定权限审批、审核规划内和年度计划内固定资产投资项；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。
7. 承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度并监督实施；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。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设，维护、运营、路政、监控、收费等管理工作。协同治超管理工作。
8. 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；参与全县高速公路及主干线公路网等交通动态信息并参与有关赕赕工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
9. 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，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。
10. 指导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，开展合作与交流。
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况从部门决算构成看，阳城县交通运输局决算主要由阳城县交通运输局本级决算构成。我单位机构设置由一局（队）：阳城县交通运输局、交通运输综合行政执法队；一办：办公室；四股：财务股、公路规划股、综合运输管理股、交通战备股；四队：综合办公室、运政执法队、路政执法队、工程质量执法；两中心：交通建设中心、交通运输事业发展中心组成。全局人员共计190人，其中：行政人员7人，全额财政17人，自收自支人员80人，自聘其他人员86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：阳城县交通运输局

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	36236.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1612.60	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	53.18	53.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.42	18.42	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1612.60	1612.60	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	37019.95	36141.25	878.69
		十五、资源勘探工业信息等支出	233.41		233.41
		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	23.61	23.61	
		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	37849.06	本年支出合计	38961.16	37849.06	1112.10
上年结转	1112.10	年终结转			
收入总计	38961.16	支出总计	38961.16	37849.06	1112.10

2025年预算收入总表

部门名称：阳城县交通运输局

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		37849.06	36236.46	1612.60				1112.10
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18					
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18					
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
212	城乡社区支出	1612.60		1612.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1612.60		1612.60				
2120816	农业农村生态环境支出	1612.60		1612.60				
214	交通运输支出	36141.25	36141.25					878.69
21401	公路水路运输	31406.25	31406.25					863.90

2140101	行政运行	88.09	88.09					
2140102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2140104	公路建设	27730.54	27730.54					863.90
2140106	公路养护	2745.26	2745.26					
2140199	其他公路水路运输支出	782.36	782.36					
21499	其他交通运输支出	4735.00	4735.00					14.79
2149901	公共交通运营补助	4735.00	4735.00					
2149999	其他交通运输支出							14.79
215	资源勘探工业信息等支出							233.41
21598	超长期特别国债安排的支出							233.41
2159802	制造业							233.41
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					

2025年预算支出总表

部门名称：阳城县交通运输局

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		38961.16	311.65	38649.51
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
212	城乡社区支出	1612.60		1612.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1612.60		1612.60
2120816	农业农村生态环境支出	1612.60		1612.60
214	交通运输支出	37019.95	216.45	36803.50
21401	公路水路运输	32270.16	216.45	32053.71
2140101	行政运行	88.09	88.09	
2140102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2140104	公路建设	28594.44		28594.44
2140106	公路养护	2745.26		2745.26
2140199	其他公路水路运输支出	782.36	128.36	654.00
21499	其他交通运输支出	4749.79		4749.79
2149901	公共交通运营补助	4735.00		4735.00
2149999	其他交通运输支出	14.79		14.79
215	资源勘探工业信息等支出	233.41		233.41
21598	超长期特别国债安排的支出	233.41		233.41
2159802	制造业	233.41		233.41
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县交通运输局

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	36236.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1612.60	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	53.18	53.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.42	18.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1612.60		1612.60	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	37019.95	37019.95		
		十五、资源勘探工业信息等支出	233.41		233.41	
		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	23.61	23.61		
		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	37849.06	本年支出合计	38961.16	37115.15	1846.01	

上年财政拨款结转	1112.10	年终结转				
一、一般公共预算	878.69					
二、政府性基金预算	233.41					
三、国有资本经营预算						
收入总计	38961.16	支出总计	38961.16	37115.15	1846.01	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县交通运输局

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		36236.46	311.65	35924.80
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
214	交通运输支出	36141.25	216.45	35924.80
21401	公路水路运输	31406.25	216.45	31189.80
2140101	行政运行	88.09	88.09	
2140102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2140104	公路建设	27730.54		27730.54
2140106	公路养护	2745.26		2745.26
2140199	其他公路水路运输支出	782.36	128.36	654.00
21499	其他交通运输支出	4735.00		4735.00
2149901	公共交通运营补助	4735.00		4735.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	

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：阳城县交通运输局

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		311.65	283.36	28.30
工资福利支出		272.01	272.01	
基本工资	工资奖金津补贴	29.98	29.98	
基本工资	工资福利支出	57.22	57.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.86	19.86	
津贴补贴	工资福利支出	8.74	8.74	
奖金	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
绩效工资	工资福利支出	55.91	55.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.06	9.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.29	18.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.53	4.53	
职业年金缴费	工资福利支出	9.14	9.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.68	3.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.43	7.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	住房公积金	23.61	23.61	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.20	7.20	
商品和服务支出		28.30		28.30
办公费	办公经费	13.51		13.51
工会经费	办公经费	1.08		1.08
工会经费	商品和服务支出	2.19		2.19
福利费	办公经费	1.90		1.90
福利费	商品和服务支出	3.84		3.84
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		11.35	11.35	
退休费	离退休费	11.35	11.35	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县交通运输局

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		1612.60
103	非税收入	1612.60
10301	政府性基金收入	1612.60
1030148	国有土地使用权出让收入	1612.60

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1612.60		1612.60
212	城乡社区支出	1612.60		1612.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1612.60		1612.60
2120816	农业农村生态环境支出	1612.60		1612.60

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：阳城县交通运输局

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县交通运输局

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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳城县交通运输局

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	28.30	28.30		
阳城县交通运输局	28.30	28.30		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县交通运输局

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
应急维稳	108.00	108.00				
滨河路至演礼还本付息	93.00	93.00				
公路运输管理	160.00	160.00				
农村公路养护、管理费	316.95	316.95				
成品油价格税费转移支付	316.00	316.00				
太行一号阳城段五大配套系统工程 建设资金	1000.00	1000.00				
阳礼互通立交桥	500.00	500.00				
阳杨线路面改造工程	500.00	500.00				
阳店线路面改造工程	300.00	300.00				
八甲口至芹池公路路面改造工程	1000.00	1000.00				
环县城公路路网改造工程	140.00	140.00				
太行一号阳城段灾后恢复资金	1000.00	1000.00				
北留润城北高速出口周边道路提升 工程	129.76	129.76				
五级公交运营补助（公交一体化、 旅游公交、城市公交、夏季晚间通勤 车、3路公交执行1元价补助）	4735.00	4735.00				
农村公路管理费	200.00	200.00				
农村公路养护费	399.00	399.00				
治超经费	60.00	60.00				
润阳公路养护资金	95.60	95.60				
屯润线润湖段道路改造工程	400.00	400.00				
农村公路水毁保险费	98.06	98.06				
提前下达2025年交通运输领域中央 资金预算（第一批）	3.00	3.00				
客运中心边坡治理工程	100.00	100.00				
润阳公路提质改造工程	200.00	200.00				
端河线泊新桥段改造工程	600.00	600.00				
武安-王村旅游公路	63.62	63.62				
四好农村路县级专项资金	1000.00		1000.00			
提前下达2025年成品油税费改革转 移支付	854.00	854.00				
2025年政府还贷二级公路取消后补 助资金	446.00	446.00				
桑田大道道路工程PPP项目年度付 费	3507.00	3507.00				
桑田大道道路工程银行本息	7569.00	7569.00				
交通管理业务费	70.00	70.00				

2025年交通运输领域项目资金（第一批）支出预算	335.65	335.65				
晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP项目可用性服务费	9237.74	9237.74				
晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP运维服务费	270.42	270.42				
太行一号阳城段灾后恢复资金	500.00	500.00				
提前下达2025年交通运输领域中央资金预算（第一批）	617.00	617.00				
2023年四好农村路上级资金	321.00		321.00			
2024年四好路上级资金	291.60		291.60			

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县交通运输局

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
2024年车辆购置税中央补助资金（第五批）	732.00	732.00		
上天井至西山债券资金	126.80	126.80		
马包泉至碾腰债券资金	5.10	5.10		
通运输领域消费品以旧换新设备更新第一批预拨补贴资金	102.92		102.92	
交通运输领域消费品以旧换新设备更新第二批预拨补贴资金	145.28	14.79	130.49	

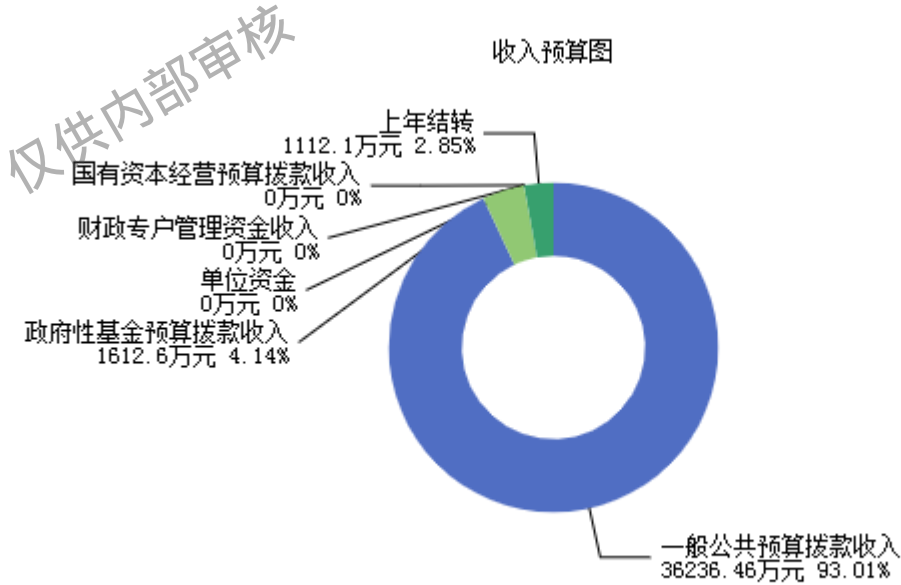
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县交通运输局预算收入总计38,961.16万元，其中：本年收入37,849.06万元，上年结转1,112.10万元，比上年增加16448.19万元，增长73.06%，主要原因是2025年增加桑田大道道路工程PPP项目年度付费3507万元，桑田大道道路工程银行本息7569万元；晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP运维服务费270.42万元，可用性服务费9237.74万元。目前两个项目已经进入年度付费阶段，所以一般公共预算资金增加；本年部门预算支出总计38,961.16万元，其中：本年预算安排37,849.06万元，上年结转1,112.10万元，比上年增加16448.19万元，增长73.06%，主要原因是2025年桑田大道PPP项目、晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP项目已经进入年度付费阶段。2025年进行支付增加桑田大道道路工程PPP项目年度付费3507万元，桑田大道道路工程银行本息7569万元；晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP运维服务费270.42万元，可用性服务费9237.74万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县交通运输局预算收入38,961.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入36,236.46万元，占93.01%；政府性基金预算拨款收入1,612.60万元，占4.14%；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1,112.10万元，占2.85%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县交通运输局支出预算38961.16万元，其中：基本支出311.65万元，占0.80%；项目支出38649.51万元，占99.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县交通运输局财政拨款收支总预算38,961.16万元。其中：一般公共预算拨款37,115.15万元，政府性基金预算拨款1,846.01万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入37,849.06万元，上年结转收入1,112.10万元。支出包括：社会保障和就业支出53.18万元、卫生健康支出18.42万元、城乡社区支出1,612.60万元、交通运输支出37,019.95万元、资源勘探工业信息等支出233.41万元、住房保障支出23.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

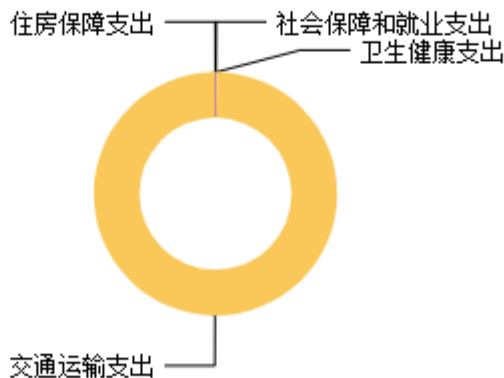
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳城县交通运输局一般公共预算当年支出36,236.46万元，比上年增加16641.93万元，增长84.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县交通运输局一般公共预算当年支出36,236.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.18万元，占0.15%；卫生健康支出18.42万元，占0.05%；交通运输支出36,141.25万元，占99.74%；住房保障支出23.61万元，占0.07%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年度阳城县交通运输局一般公共预算安排基本支出311.65万元，其中：

人员经费283.36万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费28.30万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少23.50万元，主要原因是因系统操作错误，未将“三公”经费列入2025年部门预算中，正在已与财政进行沟通，准备补记“三公”经费列入2025年部门预算。

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，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是因系统操作错误，未将“三公”经费列入2025年部门预算中，正在已与财政进行沟通，准备补记“三公”经费列入2025年部门预算；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少22.00万元，主要原因是因系统操作错误，未将“三公”经费列入2025年部门预算中，正在已与财政进行沟通，准备补记“三公”经费列入2025年部门预算，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少22.00万元，主要原因是因系统操作错误，未将“三公”经费列入2025年部门预算中，正在已与财政进行沟通，准备补记“三公”经费列入2025年部门预算；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

本部门2025年所属参公单位机关运行经费财政拨款预算28.3万元，比2024年预算减少4.89万元，下降20.89%，原因是2025年退休人员增加，本单位实行节约开支，因此2025年度参公单位机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年阳城县交通运输局政府采购预算总额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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金38961.16万元，其中基本支出311.65万元，项目支出38649.51万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年阳城县交通运输局纳入绩效管理的一级项目35个，共计金额36,060.40万元。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35个，涉及金额36,060.40万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额36,060.40万元，占部门（单位）项目支出总额的93.3%。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0个，涉及项目金额0万元。

（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

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	032-阳城县交通运输局				
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个		
	核定的人员编制数	35人	实际在职人员总数	24人		
			其中:在编人员数	24人		
		其他人员数	0人			
部门职责	组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划,参与拟定全县物流业发展规划,并监督实施,负责全县农村公路、水路行业有关体制改革工作,负责全县的客运车辆管理;公交及出租车辆的管理;1.承担涉及全县综合交通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,负责全县交通运输规划和管理;2.承担全县道路、水路运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关政策,准入制度,技术标准和运营规范并监督实施;3.负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模、方向和国家和省市级财政性资金安排意见,按省市县政府规定权限审批和年度计划内固定资产投资项目;4.负责交通运输行政执法行为的监督管理,负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作,负责出租汽车行业管理工作					
部门战略目标	1、保养护,确保农村公路持续健康发展,四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求,抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键,稳步推进四好农村路工作的落实,形成我县农村公路特色,使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善,建设一批四好农村示范路,实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标;2、保重点:农村公路建设重点是“四好农村路”农村与南阳湖、桑田大道、晋阳高速、太行一号五大配套系统工程的拆迁情况;3、保脱贫:把脱贫攻坚作为第一民生,进一步加大扶贫公路建设力度;4、保安全:危桥、生命防护工程、老路路面等建设,提高了公里通行能力,改善了群众的出行,促进了我县旅游业的发展,保障了全县乡镇居民的出行问题;					
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)		按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合计	37919.06		合计	37919.06	
	其中:一般公共预算资金	36306.46		其中:基本支出	311.65	
	政府性基金预算资金	1612.6		项目支出	37607.4	
	国有资本经营预算资金	0				
	社会保险基金预算资金	0				
	专户管理资金	0				
单位资金	0					
年度重点任务	核心职能		重点任务			
	对全县水路运输进行监管		对九女仙湖日常运行进行安全检查			
	对全县公交车,运营进行管理		对城际公交,城市公交,城乡公交,旅游公交,乡村公交的日常运营进行监管并拨付五级公交的运营补助资金			
	负责交通运输行政执法行为的监督管理		对全县货车运营进行安全违章检查,对出租车的违规运营进行打击处理			
	对全县农村公路建设,农村公路日常养护,养护工程;		全县县乡道和村道日常养护维修,对2024年申报的四好农村路进行建设			
年度绩效目标	1、保养护:确保农村公路持续健康发展,四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求,抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键,稳步推进四好农村路工作的落实,形成我县农村公路特色,使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善,建设一批四好农村示范路,实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标;2、保重点:农村公路建设重点是“四好农村路”农村与南阳湖、桑田大道、晋阳高速、太行一号五大配套系统工程的拆迁情况;3、保脱贫:把脱贫攻坚作为第一民生,进一步加大扶贫公路建设力度;4、保安全:危桥、生命防护工程、老路路面等建设,提高了公里通行能力,改善了群众的出行,促进了我县旅游业的发展,保障了全县乡镇居民的出行问题;					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			农村养护工程乡镇数量	12个		
			日常养护公里数	2184公里		
			养护工程公里数	1000公里		
			太行一号阳城段五大配套系统工程公里全长	23.835km		
			阳城县高速出口灯光亮化数量	3540个		
			阳礼互通立交桥长度	7.009公里		
			武安-王村旅游公路公里里程	7.916公里		
			五级公交运营补助公交车投放数	72辆		
			晋阳高速公路全长	16.5公里		
	八甲口至芦池公路路面改造工程公里里程	24.997公里				
	效益指标	质量指标	资金使用合规性	合规		
			安全隐患排查率	100%		
			道路建设合格率	100%		
			项目验收合格率	100%		
			按时完工率	100%		
		时效指标	按期完成投资	及时		
			工程完工时间	2024年		
			成本指标	成本节约率	≥0%	
				不超施工图概算	控制	
对经济的发展促进作用				促进		
经济效益	为振兴乡镇旅游发展作出贡献	贡献				
	提高公路通行能力	提高				
社会效益	提升居民生活水平	提升				
	推动城乡建设	推动				
生态效益	改善农村道路通行率	改善				
	稳步推进农村道路提升	推进				
可持续影响	促进阳城县交通运输局建设的可持续发展	促进				
	提升机关工作人员工作能力	提升				
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%			
		受补助施工单位满意度	≥90%			
		城乡居民满意度	≥90%			
		百姓满意度	≥85%			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年四好农村路上级资金					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	3,210,000	年度资金总额:	3,210,000			
	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	3,210,000	市县(区)财政资金	3,210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金			
项目概况		四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求,抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、存量整合、全面推进”五个关键,稳步推进四好农村路工作的落实,形成我县农村公路特色,使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善,建设一批四好农村路示范路,实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。					
立项依据		阳发改审字(2018)50号 阳城县发展和改革委员会 关于阳城县“四好农村路”建设项目可行性研究报告批复					
项目设立必要性		加快推进全县农村公路建、管、护、运协调可持续发展,实现“建好、养好、管理好、运营好”四好农村路的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富奔小康提供好的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组,抽调各业务股室骨干负责质量、技术、设计、招标监理单位对该项目全场进行监理;					
项目实施计划		四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元,今年需支付四好农村路县级资金1000万元,2025年公路建设资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理建设责任,按照职责负责阳城县县域内农村公路工作,具体负责县道管理建设工作,县道管养工作,村道的管理养护工作,由交通局专门成立的农村公路管养股来具体负责农村公路的管理养护工作,确保资金实际运用到养护工作中,年初预算下达1000万元,将在2025年按时完成支付,按照乡镇实际工作量由专业第三方机构进行工作量审计,交通局作为主管部门将资金二次分配涉及实施四好农村路乡镇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元,今年需支付四好农村路县级资金1000万元,按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。				四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元,今年需支付四好农村路县级资金321万元,按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。	
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	公里全长	25公里	数量指标	公里全长	25公里
			道路建设合格率	100%		质量指标	道路建设合格率
		时效指标	农村公路付款时间	2025年12月	时效指标	农村公路付款时间	2025年12月
			成本指标	四好农村路补助标准		321万元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为百姓出行提供了方便	提高	社会效益	为百姓出行提供了方便	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	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250124170339		

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(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年四好路上级资金					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	2,916,000		年度资金总额:	2,916,000		
	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	2,916,000		市县(区)财政资金	2,916,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求,抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键,稳步推进四好农村路工作的落实,形成我县农村公路特色,使我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善,建设一批四好农村示范路,实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。					
立项依据		阳发改审字(2018)50号 阳城县发展和改革委员会关于阳城县“四好农村路”建设项目可行性研究报告批复					
项目设立必要性		加快推进全县农村公路建、管、护、运协调可持续发展,实现“建好、养好、管理好、运营好”四好农村路的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富奔小康提供优质的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组,抽调各业务股室精干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		四好农村路工程改造60公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需四好农村路支付县级资金1000万元。2025年公路建设资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理建设责任,按照职责负责阳城县县域内农村公路工作,具体负责县道管理建设工作,县道管理养护工作,由交通局专门成立的农村公路管养股来具体负责农村公路的管理养护工作,确保资金实际运用到养护工作中,年初预算下达1000万元,将在2025年按时完成支付,按照乡镇实际工作量由专业第三方机构进行工作量审计,交通局作为主管部门将资金二次分配涉及实施四好农村路乡镇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需支付四好农村路县级资金1000万元。按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。				四好农村路工程改造60公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需支付四好农村路县级资金1000万元。按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。	
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
		数量指标	公里全长	25公里	数量指标	公里全长	25公里
	产出指标	质量指标	道路建设合格率	100%	质量指标	道路建设合格率	100%
		时效指标	农村公路付尾款时间	2025年12月	时效指标	农村公路付尾款时间	2025年12月
		成本指标	四好农村路补助标准	291.6万元	成本指标	四好农村路补助标准	291.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为百姓出行提供了方便	方便	社会效益	为百姓出行提供了方便	方便
		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	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124171044	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(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年政府还贷二级公路取消后补助资金					
主管部门及代码		002-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	4,460,000	年度资金总额:	4,460,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,460,000	省级财政资金	4,460,000			
	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		我单位主要负责编制公路养护中长期规划草案,拟定公路养护计划并组织实施,同时国省干线公路的养护、绿化工作,保障全县公路沿线设施,保证公路安全畅通,由我单位负责的道路我单位专门成立的农村公路管养队进行养护,由乡镇负责的农村道路将资金进行二次分配下达乡镇,由乡镇负责实施,下达专项省级资金446万元。					
立项依据		晋财建〔2024〕240号,《山西省财政厅关于提前下达2025年政府还贷二级公路取消后补助资金预算的通知》。					
项目设立必要性		加快推进全县农村公路养护补助资金的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富奔小康提供便利的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		成立了农管股,抽调各业务股室精干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		2025年保证农村公路养护资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理养护责任,按照职责负责阳城县域内农村公路工作,具体负责县道管理养护工作,县监管知道乡道、村道的管理养护工作。由交通局专门成立的农村公路管养队来具体负责农村公路的管理养护工作,确保资金实际运用到养护工作中,年初预算下达446万元,将在2025年按时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			
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	养护工路条数	1条	数量指标	养护工路条数	1条
		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	工程进行时间	2025年	时效指标	工程进行时间	2025年
	效益指标	成本指标	农村公路养护补助标准	446万元	成本指标	农村公路养护补助标准	446万元
		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	农村道路资源优化率	100%	社会效益	农村道路资源优化率	100%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	增加农村公路使用寿命	增加	可持续影响	增加农村公路使用寿命	增加
		服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250121155133		

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		八甲口至芦池公路路面改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳审管字[2020]27号《阳城县八芹线八甲口至芦池路面改造工程》。县道八芹线不仅是一条沿线居民生活出行的唯一通道,同时担负着沿线厂矿企业大量运输车辆物资运输的功能,由于重型车将较多,交通量大,导致路面损毁严重,影响沿线经济发展。为了改善道路现状,推动县域经济发展。					
立项依据		阳审管字[2020]27号《阳城县八芹线八甲口至芦池路面改造工程》。					
项目设立必要性		原有道路修建于2006年,经长时间运营,原有道路结构已达到设计年限,经现场实地调查,原有公路虽经过多次养护修补,道路仍然存在龟裂、沉降、裂缝等严重病害,路面平整度较差,导致车辆通行缓慢,货物交通堵塞,安全事故频发,为进一步改善县城周边道路实现互联互通,有效分流驶入县城运煤车辆,改善人居环境,实现“大手不进城”目标,加快完善“一环三进”环县城路网结构,拉大城市骨架,促进我县新型城镇化和城乡融合发展的					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		2022年1月开工,八芹线路面改造工程是我县政府重点工程之一,目前,按照设计要求所有过村路段都设计有“过村路段,减速慢行”标志,八甲口至芦池全线限速40,共安装标志201块,划设标线13797平米,2025年下达年初预算资金100万元,2025年按照施工合同支付1000万元,2025年本单位将积极履职,强化管理,并全部按时保质高质量完成目标任务。加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成本年度工作任务。通过八芹提升改造,进一步拉动沿线村庄的环境提升,形成对接景区服务,融入文旅发展的态势。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付工程尾款。			2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付工程尾款1000万元。		
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	项目建设路线全长	24.997公里	数量指标	项目建设路线全长	24.997公里
		质量指标	项目建设完成率	100%	质量指标	项目建设完成率	100%
		时效指标	项目尾款拨付时间	2025年12月	时效指标	项目尾款拨付时间	2025年12月
		成本指标	八芹线项目补助标准	1000万元	成本指标	八芹线项目补助标准	1000万元
	效益指标	经济效益	促进城乡经济发展	促进	经济效益	促进城乡经济发展	促进
		社会效益	方便了居民车辆的出行	方便	社会效益	方便了居民车辆的出行	方便
		生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119214345	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		北留润城北高速出口周边道路提升工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	1,297,600		年度资金总额:	1,297,600		
	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	1,297,600		市县(区)财政资金	1,297,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳交字【2023】36号《阳城县交通运输局关于拨付北留润城北高速出口周边道路提升工程资金的请示》,为提升北留润城北高速出口周边道路环境和通行能力,我局按照县委、县政府安排部署,组织力量对北留高速出口及周边道路、润城北高速出口、润城望川村口进行了提升改造。					
立项依据		阳交字【2023】36号《阳城县交通运输局关于拨付北留润城北高速出口周边道路提升工程资金的请示》。					
项目设立必要性		为提升北留润城北高速出口周边道路环境和通行能力,对方便百姓出行以及促进经济发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标代理机构对该项目全场进行监理,严格按照规则制度执行,严格资金管理,切实做到专款专用。					
项目实施计划		年初预算下达资金129.76万元,2025年支付工程款129.76万元,北留润城北高速出口周边道路提升工程,能更好的展示我们城市形象,对优化营商环境具有促进作用,也是建设人民们农商性环境的迫切要求,对我县也将全面提升养护管理能力,努力营造畅、安、舒、美的交通环境,2025年按质按量完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年4月已完工,2025年支付工程款129.76万元,2025年将按照有关规定安排使用资金,及合同约定,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。		2023年4月已完工,2025年支付工程款129.76万元,2025年将按照有关规定安排使用资金,及合同约定,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。			
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	投入机械车辆	11辆	数量指标	投入机械车辆	11辆
			高速出口	2个		高速出口	2个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	北留润城北支付工程尾款时间	2025年12月	时效指标	北留润城北支付工程尾款时间	2025年12月
	效益指标	成本指标	建设项目补助标准	129.76万元	成本指标	建设项目补助标准	129.76万元
		经济效益	促进城乡经济发展	促进	经济效益	促进城乡经济发展	促进
		社会效益	方便了居民车辆的出行	方便	社会效益	方便了居民车辆的出行	方便
		生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效
满意度指标		服务对象满意度	百姓满意度	≥85%	服务对象满意度	百姓满意度	≥85%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119211934	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		滨河路至演礼还本付息							
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局			
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:		930,000		年度资金总额:		930,000	
		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		930,000		市县(区)财政资金		930,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳交字【2018】119号 《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。滨演线每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。							
立项依据		阳交字【2018】119号 《关于滨河路至演礼工业园区连接线道路工程补助资金列入财政预算的报告》。							
项目设立必要性		每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息,保证贷款单位有良好的信誉度。							
保证项目实施的制度、措施		有专人对滨演线农发行贷款的利息及本金进行记账,负责和农发行进行对账。							
项目实施计划		2025年年初预算下达资金93万元,2025年支付93万元,用于按时偿还本金及利息,定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息,保证贷款单位有良好的信誉度。				2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨演线农发行贷款本金及利息,保证贷款单位有良好的信誉度。			
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	还本金次数	2次	数量指标	还本金次数	2次		
		质量指标	还本付息完成率	100%	质量指标	还本付息完成率	100%		
		时效指标	本金还款时间	1月、7月	时效指标	本金还款时间	1月、7月		
		成本指标	滨演线还本付息补助标准	93万元	成本指标	滨演线还本付息	93万元		
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进		
		社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少	社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效			
	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:			联系电话:			填报日期:	20250119210640		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品油价格税费转移支付					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	3,160,000		年度资金总额:	3,160,000		
	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	3,160,000		市县(区)财政资金	3,160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2008年全国“费改税”实行,养路费征收项目取消,根据征收金额计算,每年从成品油价格和税费改革转移支付中,下拨“六费”发挥款,返回基数为316万元,用于养路费征收人员20人的工资及各项保险。					
立项依据		晋市财预〔2017〕57号《关于提前下达2018年成品油价格和税费改革转移支付的通知》。					
项目设立必要性		为了保证收费人员工资及保险发放。					
保证项目实施的制度、措施		每年有上级财政部门转移支付到地方财政,用于原收费人员的工资发放,由财政直接支付					
项目实施计划		每月按时拨付职工工资及保险,公路养护经费项目年底之前经费完成支付,主要用于工作人员的办公经费和社会保险费,提高职工工作积极性,工资及保险发放完成率的效果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预算下达316万元,能够保持本单位一整年的运行成本、管理效率、履职效能,带动本地区社会经济发展。2025年每月定时发放职工工资、各类保险等人员类经费。			年初预算下达316万元,能够保持本单位一整年的运行成本、管理效率、履职效能,带动本地区社会经济发展。2025年每月定时发放职工工资、各类保险等人员类经费。			
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	养路费工资发放人员数量	182人	数量指标	养路费工资发放人员数量	182人
		质量指标	工资及保险缴纳达标率	100%	质量指标	工资及保险缴纳达标率	100%
		时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月	时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月
		成本指标	成品油价格税费转移支付补助费	316万元	成本指标	成品油价格税费转移支付补助费	316万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转率	≥90%	社会效益	单位正常运转率	≥90%
			提高职工积极性	提高	社会效益	提高职工积极性	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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250114092912	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		端河线洺新桥段改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	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	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		端河线洺新桥段改造工程起点位于洺新桥西北观景台,路线由北向南沿沁河西岸进行,终点位于润城高速收费站附近,与原晋阳高速相接,路线全长0.508公里,预计建设标准三级公路,路基宽13米,设计速度40公里每小时,汽车荷载等级为公路2级,路面结构采用沥青混凝土路面。					
立项依据		阳交字【2024】62号《阳城县交通运输局关于报批端河线洺新桥段改造工程施工图预算的请示》。					
项目设立必要性		端河线洺新桥段改造工程是百里沁河生态经济带先行区生态综合治理工程的重点项目之一,该项目对推动当地区域经济发展,促进沁河流域生态保护,改善润城镇交通路网状况有着重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		成立了专项项目组,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全过程进行监理。					
项目实施计划		该项目计划建设期3个月,目前已完工,2025年下达年初预算资金600万元,全部资金用于建设内容为路基,路面,涵洞,防护,平面交叉及沿线设施,项目由专项项目组有条不紊的进行中,根据工程施工具体情况按时支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年将按照有关规定及施工合同安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付600万元。				2025年将按照有关规定及施工合同安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付600万元。	
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	道路全长	0.508公里	数量指标	道路全长	0.508公里
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	质量指标	道路工程验收合格率	100%
		时效指标	洺新桥道路支付工程款时间	2025年12月	时效指标	洺新桥道路支付工程款时间	2025年12月
		成本指标	洺新桥道路补助标准	600万元	成本指标	洺新桥道路补助标准	600万元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	经济效益	促进当地经济发展	促进
		社会效益	方便沿线居民出行	方便	社会效益	方便沿线居民出行	方便
		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	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119212905	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公路管理业务费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	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	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《阳城县交通运输局工作职责》，该项目为公路办公经费，其中包括公路管理业务费70万元，用于支付本单位日常运营和基本工作需求。					
立项依据		《阳城县交通运输局工作职责》交通管理公路运输治理等工作经费属于单位运转经费，主要用于资金支持的日常运营和基本工作需求。					
项目设立必要性		主要用于工作人员的办公经费和社会保险费，确保单位正常运转而必须开支的费用，涵盖基本到复杂各个方面。					
保证项目实施的制度、措施		《阳城县交通运输局工作职责》交通管理公路运输治理等工作经费属于单位运转经费，主要用于资金支持的日常运营和基本工作需求。					
项目实施计划		年初预算下达70万元，年度将执行70万元，主要用于职工每月定时发放工资及各类保险等人员类费用，2025年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每月按时拨付职工工资和社会保险费，下达县级资金70万元，将会严格按照资金管理的相关要求，确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节，且保持不变。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照进度支付70万元。			每月按时拨付职工工资和社会保险费，下达县级资金70万元，将会严格按照资金管理的相关要求，确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节，且保持不变。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照进度支付70万元。			
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	职工人数	182人	数量指标	职工人数	182人
		质量指标	工资及保险发放完成率	100%	质量指标	工资及保险发放完成率	100%
		时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月	时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月
		成本指标	公路管理业务经费年度补助标准	70万元	成本指标	公路管理业务经费年度补助标准	70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工履职能力提升率	提高	社会效益	职工履职能力提升率	提高
			提高了职工工作积极性	提高		提高了职工工作积极性	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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250113175914		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环县城公路路网改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000			
	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	1,400,000	市县(区)财政资金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目从2019年10月开始实施,预计2020年7月全部完工,环县城路网改造全长16.4公里。					
立项依据		阳财字(2019)87号预算批复 《关于下拨环县城公路路网改造工程资金批复》					
项目设立必要性		减轻城市道路车辆拥堵,使全县路网结构进一步优化,交通出行通畅					
保证项目实施的制度、措施		成立了农管中心为项目负责管理,抽调各业务股室骨干负责质量、技术、设计的业务,招标监理单位对该项目全长进行监理。					
项目实施计划		环县城项目已完工,2025年初预算下达资金140万元,2025年支付环县城公路路网改造工程尾款140万元,用于工程建设及各类费用,按照合同约定及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	环县城项目已完工,2025年支付环县城公路路网改造工程尾款1000万元。			环县城项目已完工,2025年支付环县城公路路网改造工程尾款140万元。			
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	道路全长	16.4公里	数量指标	道路全长	16.4公里
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	质量指标	道路工程验收合格率	100%
		时效指标	环县城支付工程尾款时间	2025年12月	时效指标	环县城支付工程尾款时间	2025年12月
		成本指标	项目补助标准	140万元	成本指标	项目补助标准	140万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为百姓出行提供了方便	方便	社会效益	为百姓出行提供了方便	方便
		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	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250119210906

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP项目可用性服务费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	92,377,400	年度资金总额:	92,377,400			
	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	92,377,400	市县(区)财政资金	92,377,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋城市太行一号国家风景道(阳城段)项目是晋城市太行一号国家风景道项目的子项目,项目自2018年开工建设以来,在县委县政府减轻领导下,各参建单位与沿线乡镇党委政府、各有关部门一道,克服地质困难条件复杂,施工难度巨大,审批手续漫长,经过6年时间,陆续于2023年完成建设任务。2023年10月26日取得晋城市交通运输局对阳城段项目进入运营日的确认,2022年9月11日完工转入运营期,2023年8月19日完工转与运营期。					
立项依据		县长办公会议文件,第十七届政府县长办公会议,《关于提请确认晋城市太行一号国家风景道(阳城段)工程项目运营并启动政府付费的请示》。					
项目设立必要性		项目运营以来,得到了社会各界的认可,提升我县对外开放,县域经济发展的知名度。					
保证项目实施的制度、措施		经项目公司会同阳城县财政局、我单位及第三方中介机构按照合同约定完工投资情况进行政府付费测算为年度付费。					
项目实施计划		2025年年初预算下达资金9237.74万元,用于拨付山西路桥集团晋城太行旅游公路有限公司及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还太行一号贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。				2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还太行一号贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信誉度。	
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	还本金次数	2次	数量指标	还本金次数	2次
		质量指标	还本付息完成率	100%	质量指标	还本付息完成率	100%
		时效指标	太行一号风景道资金支付银行本	2025年12月	时效指标	太行一号风景道资金支付银行	2025年12月
		成本指标	太行一号风景道资金	9237.74万元	成本指标	太行一号风景道资金	9237.74万元
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进
		社会效益	提升县域经济发展的知名度	提升	社会效益	提升县域经济发展的知名度	提升
		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	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250124110438		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		晋城市太行一号国家风景道阳城段PPP运维服务费							
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局			
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:		2,704,200		年度资金总额:		2,704,200	
		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		2,704,200		市县(区)财政资金		2,704,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋城市太行一号国家风景道(阳城段)项目是晋城市太行一号国家风景道项目的子项目,项目自2018年开工建设以来,在县委县政府减轻领导下,各参建单位与沿线乡镇党委政府、各有关部门一道,克服地质困难条件复杂,施工难度巨大,审批手续漫长,经过6年时间,陆续于2023年完成建设任务,2023年10月26日取得晋城市交通运输局对阳城段项目进入运营日的确认,2022年9月11日完工转入运营期,2023年8月19日完工转与运营期。							
立项依据		县长办公会议文件,线十七届政府县长办公会议,《关于提请确认晋城市太行一号国家风景道(阳城段)工程项目运营并启动政府付费的请求》。							
项目设立必要性		项目运营以来,得到了社会各界的认可,提升我县对外开放,县域经济发展的知名度。							
保证项目实施的制度、措施		经项目公司会同阳城县财政局、我单位及第三方中介机构按照合同约定完工投资情况进行政府付费测算为年度付费。							
项目实施计划		2025年初预算下达资金270.42万元,用于拨付山西路桥集团晋城太行旅游公路有限公司及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年按时偿还本金及利息,每年定期支付运营费,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还太行一号贷款本金及利息,保证贷款单位有良好的信誉度。			2025年按时偿还本金及利息,每年定期支付运营费,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还太行一号贷款本金及利息,保证贷款单位有良好的信誉度。				
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	还本金次数	2次	数量指标	还本金次数	2次		
		质量指标	还本付息完成率	100%	质量指标	还本付息完成率	100%		
		时效指标	太行一号风景道资金支付银行本	2025年12月	时效指标	太行一号风景道资金支付银行本	2025年12月		
		成本指标	太行一号风景道资金补助标准	270.42万元	成本指标	太行一号风景道资金补助标准	270.42万元		
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进		
		社会效益	提升县域经济发展的知名度	提升	社会效益	提升县域经济发展的知名度	提升		
		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	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%		
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124114651			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		客运中心边坡治理工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		本项目名称为客运中心北侧边坡安全隐患处置工程,项目地点位于客运中心站北侧清坡体,由于地质情况不良加上雨水侵蚀等原因因此段清坡现象一直存在,给群众生产生活及客运中心带来不便,本项目清坡段全长90米,处置方案为:清理清坡土方10960立方米,砌筑C25片石砼挡土墙3688立方米,修筑边沟、急流槽、渗沟、圆管涵等措施来排除地表水与地下水,通过片石砼挡墙来维持路基稳定。该项目总投资322.8100万元,其中建筑工程安装费为281.8563万元,工程建设其他费为31.5516万元,预备费为9.4022万元。					
立项依据		2023年县长交办事项落实情况。					
项目设立必要性		解决了多处边坡存在的滑坡、塌方等安全隐患问题,有效保障了附近居民的生命财产安全,进行了生态修复,恢复了原有的植被覆盖,提升率生态环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		一是加强与相关部门的沟通与协作,争取更多的资金支持,确保治理工作的顺利进行,二是加强施工过程的监督和管理,提高工程质量,确保治理效果的达标。三是加强后期的维护工程,定期进行巡查的维修,保持边坡的稳定性。					
项目实施计划		该项目总投资322.8100万元,其中建筑工程安装费为281.8563万元,工程建设其他费为31.5516万元,预备费为9.4022万元,预计2025年2月开工,5月份完工,有效保障附近居民的生命财产安全,2025年支付工程前期费200万元,主要用于对客运中心北侧边坡安全隐患进行处理,按施工合同计量进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目总投资322.8100万元,其中建筑工程安装费为281.8563万元,工程建设其他费为31.5516万元,预备费为9.4022万元,预计2025年2月开工,5月份完工,有效保障附近居民的生命财产安全,2025年将按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。				该项目总投资322.8100万元,其中建筑工程安装费为281.8563万元,工程建设其他费为31.5516万元,预备费为9.4022万元,预计2025年2月开工,5月份完工,有效保障附近居民的生命财产安全,2025年将按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。	
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	清坡段全长	90米	数量指标	清坡段全长	90米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2025年2月	时效指标	开工时间	2025年2月
		成本指标	建设项目补助标准	100万元	成本指标	建设项目补助标准	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了人民群众的生命财产安全	保障	社会效益	保障了人民群众的生命财产	保障
		生态效益	保持边坡的稳定性	保持	生态效益	保持边坡的稳定性	保持
可持续影响		后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119211731	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路管理费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目为全县农村公路养护县级补助,2025年养护费200万,对全县农村公路的进行修养护,2025年年初预算下达资金200万元,用于农村公路养护管理费,用于发放养护人员25名人员工资。						
立项依据	根据《阳城县交通运输局工作职责》。						
项目设立必要性	项目的实施可以保证全县农村公路小修保养优资金保证,是全县农村公路每年达到优良有保证。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规则制度执行。						
项目实施计划	2025年对全县农村公路进行小修保养和人员的管理费用,用于发放负责养护人员的工资及各类保险等人员类费用支出,具体负责的养护人数有25名,资金将在2025年完成支付,确保资金用到农村公路管理费率,达到农村公路养护方便村民出行的目标。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预算下达200万元,年度将执行200万元,主要用于养护人员每月定时发放工资及各类保险等人员类费用,2025年本单位将积极履职,强化管理,并全部按时高质量完成目标任务,加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成本年度工作任务。			年初预算下达200万元,年度将执行200万元,主要用于养护人员每月定时发放工资及各类保险等人员类费用,2025年本单位将积极履职,强化管理,并全部按时高质量完成目标任务,加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成本年度工作任务。			
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	农村公路管理费	25人	数量指标	农村公路管理费	25人
		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	农村公路养护时间	2025年	时效指标	农村公路养护时间	2025年
		成本指标	农村公路管理费补助标准	200万元	成本指标	农村公路管理费补助标准	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便了村民出行安全	方便	社会效益	方便了村民出行安全	方便
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	延长农村公路使用寿命	延长	可持续影响	延长农村公路使用寿命	延长
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113153920	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路水毁保险费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	980,600		年度资金总额:	980,600		
	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	980,600		市县(区)财政资金	980,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		阳文字【2022】103号。自洪灾以来,我局服从指挥调度,及时组织机械、人员对灾毁道路进行抢修保通,组织应急运输车辆疏散被困游客和受灾群众,不间断对全县农村公路出现的安全隐患进行排查治理,保证了人民群众安全出行。现设立农村公路水毁保险费来对农村公路进行保护,以防发生重大洪涝灾害。推行农村公路水毁保险有助于建立健全农村公路灾毁应急响应机制和防灾管理体系。					
立项依据		阳文字【2022】103号《阳城县交通运输局关于县管公路购买财产保险需要资金的请示》,确保资金按时拨付购买农村公路水毁保险费,用于保护农村公路养护。					
项目设立必要性		提升农村公路的抗灾能力和抢修恢复能力,充分利用保险资源,发挥保险无灾救助有灾的效用,保障农村公路安全通行。					
保证项目实施的制度、措施		阳文字【2022】103号《阳城县交通运输局关于县管公路购买财产保险需要资金的请示》,加强财务管理工作,做好账务设置和账务管理。					
项目实施计划		每月按时拨付职工工资和社会保险费,下达县级资金98.06万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。2025年及时支付98.06万元。对纳入本次保险区域的工作计划的“两大块,三大片”,对各有关人员,项目组要切实落实措施,加大工作力度,确保资金按时到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	年初预算下达资金98.06万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。2025年及时支付98.06万元。对纳入本次保险区域的工作计划的“两大块,三大片”,对各有关人员,项目组要切实落实措施,加大工作力度,确保资金按时到位。			年初预算下达资金98.06万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节,且保持不变。2025年及时支付98.06万元。对纳入本次保险区域的工作计划的“两大块,三大片”,对各有关人员,项目组要切实落实措施,加大工作力度,确保资金按时到位。			
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	纳入保险范围里程	30公里	数量指标	纳入保险范围里程	30公里
		质量指标	水毁项目验收合格率	100%	质量指标	水毁项目验收合格率	100%
		时效指标	按时完成年度目标	按时	时效指标	按时完成年度目标	按时
		成本指标	水毁保险补助标准	98.06万元	成本指标	水毁保险补助标准	98.06万元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	经济效益	促进当地经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	发挥功能时间	1年	可持续影响	发挥功能时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116111648		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位	阳城县交通运输局		
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:	3,990,000	年度资金总额:	3,990,000			
	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	3,990,000	市县(区)财政资金	3,990,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目为全县农村公路养护县级补助,2025年下达年初预算资金399万元,对全县农村公路的进行修养护。					
立项依据		根据《阳城县交通运输局工作职责》。					
项目设立必要性		方便居民出行的同时,也确保了道路维稳,确保道路使用年限增加,促进经济的发展。					
保证项目实施的制度、措施		项目的实施可以保证全县农村公路小修保养优良资金保证,是全县农村公路每年达到优良有保证。					
项目实施计划		年初预算下达399万元,2025年保证县乡养护资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理养护责任,按照职责负责阳城县县境内农村公路工作,具体负责县道管理养护工作,县道管理养护工作,由交通局专门成立的农村公路管养股来具体负责农村公路的管理养护工作,确保资金实际运用到养护工作中。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	下达县级资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配,拨付,使用等各个环节,且保持不变,对全县农村公路进行公路养护的补助,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,接下来要进一步改进工作方法,做到公路养护标准化,规范化,精细化,全面推进我县公路养护管理工作再上新台阶。			下达县级资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配,拨付,使用等各个环节,且保持不变,对全县农村公路进行公路养护的补助,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,接下来要进一步改进工作方法,做到公路养护标准化,规范化,精细化,全面推进我县公路养护管理工作再上新台阶。			
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	公里全长	200公里	数量指标	公里全长	200公里
		质量指标	日常养护验收合格率	100%	质量指标	日常养护验收合格率	100%
		时效指标	工程进行时间	2025年	时效指标	工程进行时间	2025年
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益	农村道路资源优化率	≥95%	经济效益	农村道路资源优化率	≥95%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	后续管理制度执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度执行有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行满意度	≥90%	服务对象满意度	改善群众出行满意度	≥90%
负责人	经办人:		联系电话:	填报日期: 20250113162128			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		润阳公路提质改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目属于现有道路提升工程, 交安工程按照现有道路进行恢复。本项目全长6.633公里, 设计速度40Km/h, 路基宽度10~12米。主要工程量为: 沥青混凝土面层9637平方米, 旧路面铣刨9295平方米, 标志牌53块, 路面标线5590.72平方米, 震荡标线3151.05平方米, 波形护栏56米等。对部分路面损坏段加铺5厘米厚细粒式沥青混凝土面层, 对部分挡墙塌陷段进行恢复。项目总投资627.6520万元, 其中: 工程建设费用549.6921万元, 工程建设其他费用59.6788万元, 预备费18.2811万元, 预备费18.2811万元。					
立项依据		2024年4月6日阳城县人民政府专题会议纪要					
项目设立必要性		为提升北留润城北高速出口周边道路环境和通行能力, 对方便百姓出行以及促进经济发展具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		2024年4月6日阳城县人民政府专题会议纪要					
项目实施计划		该项目总投资627.6520万元, 其中: 工程建设费用549.6921万元, 工程建设其他费用59.6788万元, 预备费18.2811万元, 2025年3月开工, 预计年底完工, 保证道路通行安全, 预算资金下达200万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目总投资627.6520万元, 其中: 工程建设费用549.6921万元, 工程建设其他费用59.6788万元, 预备费18.2811万元。2025年3月开工, 预计年底完工, 保证道路通行安全, 预算资金下达200万元。				该项目总投资627.6520万元, 其中: 工程建设费用549.6921万元, 工程建设其他费用59.6788万元, 预备费18.2811万元。2025年3月开工, 预计年底完工, 保证道路通行安全, 预算资金下达200万元。	
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	该项目道路公里数	6.633公里	数量指标	该项目道路公里数	6.633公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2025年3月	时效指标	开工时间	2025年3月
		成本指标	建设项目补助标准	200万元	成本指标	建设项目补助标准	200万元
	效益指标	经济效益	促进城乡经济发展	促进	经济效益	促进城乡经济发展	促进
		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	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116174904	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		润阳公路养护资金					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	965,000		年度资金总额:	966,000		
	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	965,000		市县(区)财政资金	966,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目为润阳公路道路养护补助资金,2025年下达资金965000元,其中包括交通局本级养护资金965000元,该笔资金全部用于对润阳公路的进行修养护。					
立项依据		《阳城县交通运输局工作职责》,我单位主要负责编制公路养护中长期规划草案,拟定公路养护计划并组织实施,同时国省干线公路的养护、绿化工作,保障全县公路沿线设施,保证公路安全畅通。由我单位负责的道路我单位专门成立的农村公路管养股进行养护,由乡镇负责的农村道路将资金进行二次分配下达乡镇,由乡镇负责实施。					
项目设立必要性		加快推进润阳公路养护补助资金的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富小康提供良好的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		成立了农管股,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全项进行监理。					
项目实施计划		2025年保证润阳公路养护资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理养护责任,按照职责负责阳城县县域内农村公路工作,具体负责县道管理养护工作,县道、乡道、村道的管理养护工作。由交通局专门成立的农村公路管养股来具体负责农村公路的管理养护工作。确保资金实际运用到养护工作中。年初预算下达96.5万元,将在2025年按时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。				按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。	
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	养护公路条数	1条	数量指标	养护公路条数	1条
		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	工程进行时间	2025年	时效指标	工程进行时间	2025年
		成本指标	润阳公路养护补助标准	96.5万元	成本指标	润阳公路养护补助标准	96.5万元
	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	农村道路资源优化率	≥90%	社会效益	农村道路资源优化率	≥90%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		增加润阳公路使用寿命	增加	可持续影响	增加润阳公路使用寿命	增加	
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250114093546

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桑田大道道路工程PPP项目年度付费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	35,070,000	年度资金总额:	35,070,000			
	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	35,070,000	市县(区)财政资金	35,070,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	阳高泉至张峰道路工程PPP项目(桑田大道)主路红线40米,双向六车道,全长7公里;支线红线宽度20米,双向四车道,全长1074米,项目预算总投资11.55亿元。项目于2021年5月8日开工,2023年10月1日建成通车,道路工程进入实质运营阶段。						
立项依据	阳城县人民政府县长办公会议纪要,第37次,会议原则同意我单位提出的《关于提请支付阳高泉至张峰道路工程PPP项目银行本息的请示》。						
项目设立必要性	该道路已全线完工且投入运营使用,山西四建集团合同约定的出资责任外,还垫付了不应负担的还本付息工作,体现国企的社会责任感,银行贷款本质也是用于桑田大道建设,造福阳城县人民群众。						
保证项目实施的制度、措施	会议要求,县财政局要严格按照有关规定和程序拨付资金,阳城县人民政府县长办公会议纪要,第37次,会议原则同意我单位提出的阳交字(2024)89号《关于提请支付阳高泉至张峰道路工程PPP项目银行本息的请示》,成立专项项目组工程技术股,与山西四建对接进行严格把控建设,财务股负责拨付资金。						
项目实施计划	2025年年初预算下达资金3507万元,用于拨付山西四建集团及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨滨线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信譽度。			2025年按时偿还本金及利息,每年定期定额还本付息,利息根据银行出具的利息通知单支付偿还滨滨线农发行贷款本金及利息。保证贷款单位有良好的信譽度。			
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	还本金次数	2次	数量指标	还本金次数	2次
		质量指标	还本付息完成率	100%	质量指标	还本付息完成率	100%
		时效指标	桑田大道资金支付银行本息时间	2025年12月	时效指标	桑田大道资金支付银行本息时	2025年12月
		成本指标	桑田大道资金补助标准	3507万元	成本指标	桑田大道资金补助标准	3507万元
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进
		社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少	社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	
	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	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122103129	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桑田大道道路工程银行本息					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	75,690,000	年度资金总额:	75,690,000			
	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	75,690,000	市县(区)财政资金	75,690,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	阳高泉至张峰道路工程PPP项目(桑田大道) 主路红线40米,双向六车道,全长7公里;支线红线宽度20米,双向四车道,全长1074米,项目预算总投资11.55亿元。项目于2021年5月8日开工,2023年10月1日建成通车,道路工程进入实质运营阶段;						
立项依据	阳高泉至张峰道路工程PPP项目(桑田大道) 主路红线40米,双向六车道,全长7公里;支线红线宽度20米,双向四车道,全长1074米,项目预算总投资11.55亿元。项目于2021年5月8日开工,2023年10月1日建成通车,道路工程进入实质运营阶段。						
项目设立必要性	该道路已全线完工且投入运营使用,山西四建集团合同约定的出资责任外,还垫付了不应负担的还本付息工作,体现国企的社会责任感,银行贷款本质也是用于桑田大道建设,造福阳城县人民群众。						
保证项目实施的制度、措施	会议要求,县财政局要严格按照有关规定和程序拨付资金,阳城县人民政府县长办公会议纪要,第37次,会议原则同意我单位提出的阳交字(2024)89号《关于提请支付阳高泉至张峰道路工程PPP项目银行本息的请示》,成立专项项目组工程技术股,与山西四建对接进行严格把控建设,财务股负责拨付资金。						
项目实施计划	2025年年初预算下达资金7569万元,用于拨付山西四建集团及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年年初预算下达资金7569万元,用于拨付山西四建集团及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。			2025年年初预算下达资金7569万元,用于拨付山西四建集团及银行本息,我单位将严格按照资金使用情况及合同进行支付资金。			
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	还本金次数	2次	数量指标	还本金次数	2次
		质量指标	还本付息完成率	100%	质量指标	还本付息完成率	100%
		时效指标	桑田大道资金支付银行本息时间	2025年12月	时效指标	桑田大道资金支付银行本息时间	2025年12月
		成本指标	桑田大道资金补助标准	7569万元	成本指标	桑田大道资金补助标准	7569万元
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进
		社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少	社会效益	减少了县城车辆拥堵	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效
	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:			联系电话:			填报日期:	20250122152116

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		四好农村路县级专项资金					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		四好农村路建设是指“建好、养好、管理好、运营好”的精神要求,抓住“责任落实、资金筹措、示范带动、力量整合、全面推进”五个关键,稳步推进四好农村路工作的落实,形成我县农村公路建设质量、养护质量和运输网络明显提升和改善,建设一批四好农村路示范路,实现“建设质量优、养护管理好、运输服务好、沿线群众赞”的目标。					
立项依据		阳发改审字(2018)50号 阳城县发展和改革委员会《关于阳城县“四好农村路”建设项目可行性研究报告》。					
项目设立必要性		加快推进全县农村公路建、管、护、运协调可持续发展,实现“建好、养好、管理好、运营好”四好农村路的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富奔小康提供便利的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		成立了农村公路管理项目组,抽调各业务股室骨干负责质量、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需四好农村路支付县级资金1000万元。2025年公路建设资金实际运用到乡村道路中,履行农村公路管理建设责任,按照职责负责阳城县县域内农村公路工作,具体负责县道管理建设工作,县道管理养护工作,由交通局专门成立的农村公路管养股来具体负责农村公路的管理养护工作,确保资金实际运用到养护工作中,年初预算下达1000万元,将在2025年按时支付,按照乡镇实际工作量由专业第三方机构进行工作量审计,交通局作为主管部门将资金二次分配涉及实施四好农村路乡镇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需支付四好农村路县级资金1000万元,按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。				四好农村路工程改造50公里,目前已完成建设任务,完成投资6233万元。今年需支付四好农村路县级资金1000万元,按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。	
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	公里全长	25公里	数量指标	公里全长	25公里
		质量指标	道路建设合格率	100%	质量指标	道路建设合格率	100%
		时效指标	农村公路付尾款时间	2025年12月	时效指标	农村公路付尾款时间	2025年12月
		成本指标	四好农村路补助标准	1000万元	成本指标	四好农村路补助标准	1000万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	为百姓出行提供了方便	方便	社会效益	为百姓出行提供了方便	方便
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%
	负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120105158

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太行一号阳城段五大配套系统工程建设资金							
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳交字(2019)156号《关于申报太行一号风景道阳城段2020年省级补助预算资金的请示》,月院至西烘烘、口河至沁水界太行一号国家风景道主线全长94.6公里,已完成桥梁21座2185米、隧道10道5139米、涵洞等控制性工程,路基全线贯通。							
立项依据		阳交字(2019)156号《关于申报太行一号风景道阳城段2020年省级补助预算资金的请示》。							
项目设立必要性		对加强森林资源保护与开发,带动阳城南部山区乡村旅游,推动南部山区乡村振兴,促进山区乡镇康养产业发展,实现贫困村精准扶贫等有着重要的意义。在推动文旅康养和乡村振兴融合发展的同时,带动沿线村庄群众增收致富。							
保证项目实施的制度、措施		设立了太行一号项目组,成立了项目部,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计的业务,招标监理单位对该项目全长进行监理。							
项目实施计划		项目与2022年2月20日完成施工、监理单位招标,3月份开始施工。目前正在按照项目进度,有条不紊的进行施工,权利建设国家知名文化旅游目的地的基础性,战略性工程,年初预算下达1000万元,年度将执行1000万元,主要用于太行一号沿线道路发展。2025年本单位将积极履职,强化管理,并全部按时高质量完成目标任务,加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成本年度工作任务,通过太行一号提升改造,进一步拉动沿线村庄的环境提升,形成对接景区服务,融入文旅发展的态势。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付工程尾款1000万元,按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。				2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付工程尾款1000万元,按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			
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	道路全长	23.835km	数量指标	道路全长	23.835km		
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	质量指标	道路工程验收合格率	100%		
		时效指标	项目尾款拨付时间	2025年12月	时效指标	项目尾款拨付时间	2025年12月		
		成本指标	控制在设计批复内	控制	成本指标	太行一号五大配套系统资金	1000万元		
	效益指标	经济效益	为振兴乡镇旅游发展作出贡献	贡献	经济效益	为振兴乡镇旅游发展作出贡献	贡献		
		社会效益	提升城市公共交通服务质量	提升	社会效益	提升城市公共交通服务质量	提升		
		生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合		
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%		
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119214645			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太行一号阳城段灾后恢复资金					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	5,000,000	年度资金总额:	15,000,000			
	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	5,000,000	市县(区)财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2021年7月,我县遭遇晋城市1956年有水文记录以来最大短时强降雨,特大暴雨对正在实施的太行一号国家风景道阳城段项目造成了极大冲击,南部五个乡镇道路水毁严重。按照县政府办《关于印发阳城县道路交通设施灾后恢复重建工作方案的通知》(阳政办发〔2021〕81号)精神,太行一号国家风景道阳城段灾后恢复由建设方山西路桥集团晋城太行旅游公路有限公司负责,汛情过后,太行旅游公路公司立即组织各施工分部进行水毁恢复。					
立项依据		《关于印发阳城县道路交通设施灾后恢复重建工作方案的通知》(阳政办发〔2021〕81号)。					
项目设立必要性		为切实解决太行一号国家风景道阳城段灾后恢复问题,对提振晋城旅游城市名片、打造太行品牌、实现脱贫攻坚和晋城高质量发展起到积极推动作用。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输局牵头抓旅游公路主体工程,负责工程的勘察、设计、施工、监理、质量监督,履行行业管理职责,资金严格按照年初预算管理执行,专款专用,根据财政支付计划要求完成支付。					
项目实施计划		年初预算下达资金2000万元,全年支付工程类建设款项2000万元,连续性降雨导致太行一号旅游公路受灾严重,险情发生后,县交通局迅速行动,积极统筹协调太行一号旅游公路阳城段各项目部施工单位组织人员和机械设备进行抢修恢复,确保道路沿线群众顺利出行,确保尽快恢复道路畅通,2025年按照施工进度情况按质按量完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目预计2022年3月下旬开工,主要建设内容为路基,路面,涵洞,防护,平面交叉及沿线设施。项目由专项项目组有条不紊的进行中,根据工程施工具体情况按时支付款项,2025年支付工程尾款2000万元。				该项目预计2022年3月下旬开工,主要建设内容为路基,路面,涵洞,防护,平面交叉及沿线设施。项目由专项项目组有条不紊的进行中,根据工程施工具体情况按时支付款项,2025年支付工程尾款2000万元。	
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	道路全长	23.853公里	数量指标	道路全长	23.853公里
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	质量指标	道路工程验收合格率	100%
		时效指标	水毁项目支付尾款时间	2025年12月	时效指标	水毁项目支付尾款时间	2025年12月
		成本指标	水毁项目补助标准	2000万元	成本指标	水毁项目补助标准	1500万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	提升道路通行率	提升	社会效益	提升道路通行率	提升
		生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124155441	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算						
主管部门及代码	032-阳城县交通运输局	实施单位	阳城县交通运输局				
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:	3,356,500	年度资金总额:	3,356,500			
	其中:中央财政资金	3,356,500	其中:中央财政资金	3,356,500			
	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	我单位主要负责编制公路养护中长期规划草案,拟定公路养护计划并组织实施,同时国省干线公路的养护、绿化工作,保障全县公路沿线设施,保证公路安全畅通。由我单位负责的道路我单位专门成立的农村公路管养股进行养护,由乡镇负责的农村道路将资金进行二次分配下达乡镇,由乡镇负责实施,下达254万元用于农村公路日常养护,下达81.65万元用于阳城县市县运管机构经费支出。						
立项依据	晋市财建(2025)2号《晋城市财政局关于提前下达2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知》						
项目设立必要性	加快推进阳公路养护补助资金的总目标,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民群众脱贫致富奔小康提供较好的交通保障,下达市县运管机构经费保障交通运输事业发展中心正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	由我单位出具文件,财政局二次分配乡镇,晋市财建(2025)2号《晋城市财政局关于提前下达2025年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知》。						
项目实施计划	农村道路、交通运输事业发展中心。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。		按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益。2025年按时按质完成支付。				
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	保障市县运管机构人员数量	45人	数量指标	保障市县运管机构人员数量	45人
			农村公路日常养护里程数	89公里		农村公路日常养护里程数	89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	按期完成投资	按期	时效指标	按期完成投资	按期
		成本指标	日常养护补助标准	254万元	成本指标	日常养护补助标准	254万元
	市县运管机构费用补助标准		81.65万元	市县运管机构费用补助标准		81.65万元	
	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
			职工履职能力提升率	≥95%		职工履职能力提升率	≥95%
		社会效益	农村道路资源优化率	100%	社会效益	农村道路资源优化率	100%
	可持续影响	生态效益	增加农村公路使用寿命	增加	可持续影响	增加农村公路使用寿命	增加
			增加农村公路使用寿命	增加		增加农村公路使用寿命	增加
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
		出行群众满意度	≥90%		出行群众满意度	≥90%	
负责人:	联系电话:		填报日期:	20250121154407			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年成品油税费改革转移支付					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	8,540,000	年度资金总额:	8,540,000			
	其中:中央财政资金	8,540,000	其中:中央财政资金	8,540,000			
	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		根据《财政部关于提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》(财预【2024】98号)《山西省交通运输厅关于申请2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的函》(晋交财函【2024】613号),提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金,该项目为中央直达资金,资金管理型省直管县阳城县854万元。					
立项依据		晋财建【2024】219号《关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算的通知》。					
项目设立必要性		项目的实施可以保证全县农村公路小修保养优资金保证,是全县农村公路每年达到优良有保证。					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组和专项负责的农管中心股室,抽调各业务股室骨干负责质量、技术、设计、招标监理单位对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照养护工程进度支付854万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照养护工程进度支付854万元			下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照养护工程进度支付854万元			
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	支持农村公路养护	114公里	数量指标	支持农村公路养护	114公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	农村公路养护时间	2025年1月	时效指标	农村公路养护时间	2025年1月
		成本指标	建设项目补助标准	854万元	成本指标	建设项目补助标准	854万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121153338	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批)					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位: 阳城县交通运输局			
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:	6,170,000	年度资金总额:	6,170,000			
	其中:中央财政资金	6,170,000	其中:中央财政资金	6,170,000			
	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			
项目概况		根据《关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批)的通知》(晋市财建【2025】1号)《山西省交通运输厅关于申请2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金预算的函》(晋市建【2024】238号),提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金,该项目为中央直达资金,资金管理型中央直达资金617万元。					
立项依据		晋城市财政局《关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批)的通知》(晋市财建【2025】1号)					
项目设立必要性		项目的实施可以保证全县农村公路小修保养优资金保证,是全县农村公路每年达到优良有保证。					
保证项目实施的制度、措施		成立了项目组和专项负责的农管中心股室,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招投标机构对该项目全场进行监理。					
项目实施计划		下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照养护工程进度支付617万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照养护工程进度支付617万元。			下达中央直达资金,将会严格按照直达资金管理的相关要求,确保直达资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照养护工程进度支付617万元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路建设	50公里	数量指标	支持农村公路建设	50公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	农村公路建设时间	2025年12月	时效指标	农村公路建设时间	2025年12月
		成本指标	农村公路建设补助标准	617万元	成本指标	农村公路建设补助标准	617万元
效益指标	经济效益	公路安全水平	提高	经济效益	公路安全水平	提高	
	社会效益	交通建设符合环评审批要求	符合	社会效益	交通建设符合环评审批要求	符合	
	生态效益			生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	
负责人:	联系电话:		填报日期:		20250124160246		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批)					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位 阳城县交通运输局			
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:		30,000	年度资金总额: 30,000			
	其中:中央财政资金		30,000	其中:中央财政资金 30,000			
	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		根据《财政部关于提前下达2025年交通运输领域重点项目资金预算(第一批)的通知》(财建〔2024〕394号)、《财政部关于提前下达2025年交通运输领域专项资金预算(第一批)的通知》(财建〔2024〕396号)及《山西省交通运输厅关于申请提前下达2025年交通运输领域中央资金(第一批)支出预算的函》晋交财函〔2024〕637号,下达2025年交通运输领域中央资金3万元,用于农村公路建设项目清算资金。					
立项依据		山西省财政厅文件 晋财建〔2024〕233号,《山西省财政厅关于提前下达2025年交通运输领域中央资金预算(第一批)的通知》。					
项目设立必要性		用于农村公路建设项目,根据省财政支付计划要求,年底之前经费完成支付,达到为广大农民群众脱贫致富奔小康提供良好的交通保障的效果。					
保证项目实施的制度、措施		成立了农村公路管理与养护项目组,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全过程进行监理。					
项目实施计划		2025年按时拨付四好农村路清算资金,下达中央资金3万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等各个环节,且保持不变。为了提高工作质量和效率,明确规范管理、压实责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成。确保2025年严格按照进度支付3万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付清算资金。			2025年按期按质完成支付,目前项目已完工,将于2025年支付清算资金。		
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	清算资金补助农村道路条数	2条	数量指标	清算资金补助农村道路条数	2条
		质量指标	农村道路建设完成率	100%	质量指标	农村道路建设完成率	100%
		时效指标	清算资金补助时间	2025年12月	时效指标	清算资金补助时间	2025年12月
		成本指标	清算资金补助标准	3万元	成本指标	清算资金补助标准	3万元
	效益指标	经济效益	促进城乡经济发展	促进	经济效益	促进城乡经济发展	促进
		社会效益	方便了居民车辆的出行	方便	社会效益	方便了居民车辆的出行	方便
		生态效益			生态效益		
	可持续发展				可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%
负责人:				联系电话:			
填报日期:	20250116112455						

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		屯润线润湖段道路改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	6,000,000		年度资金总额:	4,000,000		
	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	6,000,000		市县(区)财政资金	4,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	屯润线润湖段道路改造工程是沁河生态经济带先行区建设项目2024年“4.30交旅”工程,项目起点位于屯润线刘善桥东,终点位于润城卫生院,在润湖公园段提高路基与原晋阳高速沁河大桥东端平交,总路线全长1.6公里,建设标准三级公路,沥青混凝土路面。建设内容包括路基、路面、涵洞及交通安全设施工程。						
立项依据	阳文字【2024】87号《阳城县交通运输局关于拨付端润线提升改造工程是百里沁河生态经济带先行区生态综合治理工程的重点项目之一,该项目对推动当地区域经济发展,促进沁河流域生态保护,改善润城镇交通路网状况有着重要作用,资金的请示》。						
项目设立必要性	屯润线润湖段道路改造工程是百里沁河生态经济带先行区生态综合治理工程的重点项目之一,该项目对推动当地区域经济发展,促进沁河流域生态保护,改善润城镇交通路网状况有着重要作用。						
保证项目实施的制度、措施	成立了专项项目组,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计、招标监理机构对该项目全场进行监理。						
项目实施计划	该项目于2024年2月28日开工,2025年下达年初预算资金1200万元,全部资金用于建设内容为路基,路面,涵洞,防护,平面交叉及沿线设施,项目由专项项目组有条不紊的进行中,根据工程施工具体情况按时支付款项。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年将按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			2025年将按照有关文件规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提升资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			
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	道路全长	1.6公里	数量指标	道路全长	1.6公里
		质量指标	道路工程验收合格率	100%	质量指标	道路工程验收合格率	100%
		时效指标	屯润线支付工程尾款时间	2025年12月	时效指标	屯润线支付工程尾款时间	2025年12月
		成本指标	屯润线2025年补助标准	600万元	成本指标	屯润线2025年补助标准	600万元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进	经济效益	促进当地经济发展	促进
		社会效益	方便沿线居民出行	方便	社会效益	方便沿线居民出行	方便
		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	百姓满意度	≥95%	服务对象满意度	百姓满意度	≥95%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116102743		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		五级公交运营补助(公交一体化、旅游公交、城市公交、夏季夜间通勤车、3路公交执行1元价补助)					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	47,350,000	年度资金总额:	47,350,000			
	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	47,350,000	市县(区)财政资金	47,350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		阳城县大力发展城际、城市、城乡、镇村、旅游“五级公交服务体系”,助推我县乡村旅游产业发展,乘客不仅可以在售票窗口购票,还可以通过平台预定、定制各个公交线路的车票,无论是旅游还是出行,都非常方便,车站还设立了公交+快递物流配送中心,为农产品进城、消费品下乡提供便利,服务遍及周边的城市乡村。公交将成为我县城乡一道流动的风景线,按照“规制成本-规制收入+绩效考核奖惩”的方式补贴,补贴“城际-城乡+镇村+旅游”五级公共交通服务体系。					
立项依据		《关于拨付城市公交运行补助的报告》 史县长批列预算。					
项目设立必要性		为居民出行更加便利,让群众经济实惠出行成为了现实,提高我县旅游发展的经济水平,打通晋城-阳城旅游发展一体化,让市民享受到方便、快捷的游园服务。					
保证项目实施的制度、措施		由运营所具体负责项业务,对旅游公交全程进行监督、检查。					
项目实施计划		将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配,拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,2024年下达公交一体化运营补助2400万元,旅游公交运营补助753万元,城市公交1582万元,按照“规制成本-规制收入+绩效考核奖惩”的方式补贴给阳城县华源公共交通有限公司,补贴72辆公交车。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照“规制成本-规制收入+绩效考核奖惩”的方式补贴,将五级公交的补贴资金4735万元补贴给阳城县公共交通有限公司,按工作量达到一定程度时将资金补助企业,完成2025年五级公交车的承数量,帮助旅客通行,同时将公交站牌进行翻新处理,为乘客提供更好的出行环境。			按照“规制成本-规制收入+绩效考核奖惩”的方式补贴,将五级公交的补贴资金4735万元补贴给阳城县公共交通有限公司,按工作量达到一定程度时将资金补助企业,完成2025年五级公交车的承数量,帮助旅客通行,同时将公交站牌进行翻新处理,为乘客提供更好的出行环境。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车投放辆数	72辆	数量指标	公交车投放辆数	72辆
		质量指标	五级公交车运行率	100%	质量指标	五级公交车运行率	100%
		时效指标	公交车出行时间	每天	时效指标	公交车出行时间	每天
	成本指标	补贴发放及时性	及时		补贴发放及时性	及时	
		公交一体化运营补助金额	2400万元		公交一体化运营补助金额	2400万元	
		旅游公交运营补助金额	753万元		旅游公交运营补助金额	753万元	
城市公交运营补助金额	1582万元		城市公交运营补助金额	1582万元			
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	促进城乡客运	促进	社会效益	促进城乡客运	促进	
	生态效益			生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	可持续影响		可持续影响			
		百姓满意度	≥90%	百姓满意度	≥90%		
		企业满意度	≥95%	企业满意度	≥95%		
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113150355	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武安-王村旅游公路					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	636,219.72	年度资金总额:	636,219.72			
	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	636,219.72	市县(区)财政资金	636,219.72			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		阳财字【2023】64号《阳城县财政局关于下达武安-王村旅游公路项目预算的批复》。武安-王村旅游公路项目起点位于沁水县嘉峰镇武安村东南,于许嘉线平交,途径屯城,尉迟,望川,下伏,终点位于阳城县王村村南,与瑞润线相接,路线长7.916公里;其中新建1.9公里,改扩建6.015公里,三级公路。					
立项依据		阳财字【2023】64号《阳城县财政局关于下达武安-王村旅游公路项目预算的批复》。					
项目设立必要性		对提振晋城旅游城市名片、打造太行品牌、实现脱贫攻坚和晋城高质量发展起到积极推动作用。					
保证项目实施的制度、措施		由财政直接支付,专款专用,阳财字【2023】64号《阳城县财政局关于下达武安-王村旅游公路项目预算的批复》。					
项目实施计划		主要工程数量:路基9.7万平方米,路面5.4万平方米,桥梁1座,涵洞9道及沿线排水、防护、交叉和交通安全设施等。2025年根据项目施工进度按质按量完成支付。该项目于2025年10月28日开工,2025年下达年初预算资金636219.72元,全部资金用于建设内容为路基,路面,涵洞,防护,平面交叉及沿线设施。项目由专项项目组有条不紊的进行中,根据工程施工具体情况按时支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年将按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			2025年将按照有关规定安排使用资金,建设单位的预算管理和财政监督,确保专项资金公正、合理的分配、专款专用,加快预算执行,切实提高资金使用效益,2025年按时按质完成支付。			
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	路线全长	7.916公里	数量指标	路线全长	7.916公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	武安至王村支付尾款时间	2025年12月	时效指标	武安至王村支付尾款时间	2025年12月
		成本指标	武安至王村补助标准	636219.72元	成本指标	武安至王村补助标准	636219.72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	提高道路通行率	提高	社会效益	提高道路通行率	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	改善群众出行服务满意度	≥95%	服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	≥95%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250120104708		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳店线路面改造工程				
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局
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:	5,000,000	年度资金总额:	3,000,000		
	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	5,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		阳店线是连接阳城西部片区乡镇的一条重要公路,其中上芦至固隆段长11.2公里,列入2020年重点工程。				
立项依据		阳发改审字(2018)50号 《阳城县“四好农村路”阳店线上芦至固隆段路面改造工程》				
项目设立必要性		本项目的实施提高项目区运输率、改善区域内经济发展的迫切需求,将有效改善当前公路状况,提升道路服务等级,减小过往车辆对沿线村庄的噪音,对保证区域内的沿线厂矿企业级村民生产运输,生活出行的需要具有重要意义。				
保证项目实施的制度、措施		由财政拨款资金,专款专用,设立项目组,抽调各业务科室精干负责质量、技术、设计、招标监管机构对该项目全场进行监理。				
项目实施计划		年初预算下达500万元,年度将执行600万元,主要用于上芦至固隆支付工程款项,2025年本单位将积极履职,强化管理,并全部按时高质量完成目标任务,加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,使单位整体支出管理情况得到提升,较好完成本年度工作任务,已完工,保证道路通行安全,预算资金下达500万元。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	2024年年底已经完工,2025年支付工程尾,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等各个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照进度支付500万元。			2024年年底已经完工,今年支付工程尾,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等各个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照进度支付500万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	道路全长	11.2公里	数量指标	道路全长	11.2公里
		项目建设完成率	100%	质量指标	项目建设完成率	100%
		支付工程尾款时间	2025年12月	时效指标	支付工程尾款时间	2025年12月
	成本指标	上芦至固隆项目补助标准	500万元	成本指标	上芦至固隆项目补助标准	500万元
效益指标	经济效益	为居民出行提供了方便	方便	经济效益	为居民出行提供了方便	方便
	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	百姓满意度	≥90%	服务对象满意度	百姓满意度	≥90%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250119211238

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳礼互通立交桥					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2017年7月,阳发改审字(2017)56号《关于阳城县至演礼互通立交桥建设批复》,2017年,阳礼互通立交工程是响应我县“十三五”县城发展总体规划,加快实施“田园城市、美丽乡村、产城融合、城乡一体”发展战略、加快建设以“凤城、西河、演礼”为主的大县城格局、拉动县域经济发展的战略工程,该项目的实施,对提升城市品味,加快城市扩张,保持经济快速增长、健康发展具有重要的现实意义					
立项依据		2017年7月,阳发改审字(2017)56号《关于阳城县至演礼互通立交桥建设批复》。					
项目设立必要性		阳礼互通立交桥的建成大大缓解了阳城县城的压力,配套设施逐步完善,为阳城县经济建设的快速发展奠定坚实的基础,同时对提升城市品味,加快城市扩张,保证居民出行方便,保持经济快速增长、健康发展具有重要的现实意义。					
保证项目实施的制度、措施		我单位技术人员需加强引进年轻专业人才以保证道路工程技术人员队伍年轻化发展,专业化发展,由交通局牵头,成立专门项目小组,运用专业技术人才的技术来完成项目。					
项目实施计划		该项目为阳礼互通立交桥,本项目共分为一个施工合同段,主要工程为路基土石方、排水与防护工程,路面工程,桥梁工程,涵洞工程,沿线交通安全设施,照明工程,绿化工程等。且于2020年6月已完工且已决算,2025年下达年初预算500万元,下达资金500万元按照合同支付工程尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳礼互通立交项目已完工,2025年支付阳礼互通立交工程尾款500万元,保障阳城县至西河道路畅通,促进县域经济发展。			阳礼互通立交项目已完工,2025年支付阳礼互通立交工程尾款500万元,保障阳城县至西河道路畅通,促进县域经济发展。			
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	立交桥长度	7.009公里	数量指标	立交桥长度	7.009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	阳礼互通立交项目支付尾款时间	2025年12月	时效指标	阳礼互通立交项目支付尾款时	2025年12月
		成本指标	项目建设补助标准	500万元	成本指标	项目建设补助标准	500万元
	效益指标	经济效益	促进城乡经济发展	促进	经济效益	促进城乡经济发展	促进
		社会效益	为居民出行提供方便	方便	社会效益	为居民出行提供方便	方便
		生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环境部门的要求	符合
		可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效	可持续影响	后续管理制度及执行有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度	百姓满意度	90%	服务对象满意度	百姓满意度	90%
负责人:			联系电话:			填报日期:	20250119213820

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳杨线路面改造工程					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	10,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	阳城县阳杨线元岭至杨柏段路面改造工程起点位于河北镇的元岭村南,途经杨岭、九甲、对桥、东交、西交、凤腰口、核桃铺、秋川河、终点止于杨柏,全长23.99公里。						
立项依据	阳发改事(2017)11号预算批复《关于阳城县阳杨线元岭至杨柏段路面改造工程的批复》。						
项目设立必要性	便道路通畅为百姓出行提供方便,为我县旅游经济发展做出了贡献。						
保证项目实施的制度、措施	成立了项目部,抽调各业务股室骨干负责质监、技术、设计的业务,招标监理单位对该项目进行监理。						
项目实施计划	年初预算下达资金2000万元,2025年支付工程款2000万元,全部用于项目建设。2022年4月开工,八芦线路面改造工程是我县政府重点工程之一,目前,按照设计要求所有过村路段都设计有“过村路段,减速慢行”标志,八甲口至芹池全线限速40,共安装标志201块,划设标线13797平米,2025年支付项目工程尾款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	环县城项目已完工,2025年支付阳城县阳杨线元岭至杨柏段路面改造工程工程尾款1000万元			环县城项目已完工,2025年支付阳城县阳杨线元岭至杨柏段路面改造工程工程尾款1000万元			
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	阳杨线道路全长	23.99公里	数量指标	阳杨线道路全长	23.99公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	支付阳杨线工程尾款时间	2025年12月	时效指标	支付阳杨线工程尾款时间	2025年12月
		成本指标	阳杨线2025年道路补助标准	600万元	成本指标	阳杨线2025年道路补助标准	600万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为百姓出行提供了方便	方便	社会效益	为百姓出行提供了方便	方便
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116095631		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急维稳					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位		阳城县交通运输局	
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:	1,080,000	年度资金总额:	1,080,000			
	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	1,080,000	市县(区)财政资金	1,080,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		涉及我单位费改税改革18人的人员经费108万元,根据县政府县财政的年初预算资金安排,下达我单位108万元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及各类保险支出。					
立项依据		根据《阳城县交通运输局工作职责》的安排。人员情况2025年单位实有在岗人员182人,其中行政编制7个,全额事业人员17人,经费自理事业人员72人,编外人员66人,根据下达资金安排职工工资情况。					
项目设立必要性		主要用于工作人员的办公经费和社会保险费。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照工资支付标准和保障,足额进行支付工资;2.工资总额的保障,我单位确保工资支付的全额性;3.工资保障的监控,由人社局等劳动行政部门负责对我单位进行工资支付情况进行监督检查,确保我单位职工按时收到足额工资以及保险。					
项目实施计划		每月按时拨付职工工资和社会保险费,下达县级资金108万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照进度支付108万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每月按时拨付职工工资和社会保险费,下达县级资金108万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照进度支付108万元。				每月按时拨付职工工资和社会保险费,下达县级资金108万元,将会严格按照资金管理的相关要求,确保资金标识贯穿资金分配、拨付,使用等整个环节,且保持不变,为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求升,确保高效、服务第一的指导思想,制定了相关制度,务必使用项目的进行如期、按质完成,确保2025年严格按照进度支付108万元。	
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	单位职工人数	18人	数量指标	单位职工人数	18人
		质量指标	工资及保险发放完成率	100%	质量指标	工资及保险发放完成率	100%
		时效指标	工资及保险发放时间	每月	时效指标	工资及保险发放时间	每月
		成本指标	应急维稳资金年度补助标准	108万元	成本指标	应急维稳资金年度补助标准	108万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工履职能力提升率	≥95%	社会效益	职工履职能力提升率	≥95%
			提高了职工工作效率	提高		提高了职工工作效率	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113174537	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治超经费					
主管部门及代码		032-阳城县交通运输局		实施单位	阳城县交通运输局		
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:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		根据《阳城县交通运输局工作职责》，该项目为交通公路办公经费，其中包括治超经费60万元，用于支付我单位日常运营和基本工作需求。					
立项依据		《阳城县交通运输局工作职责》交通管理公路运输治超等工作经费属于单位运转经费，主要用于资金支持的日常运营和基本工作需求。					
项目设立必要性		主要用于工作人员的办公经费和社会保险费，确保单位正常运作而必须开支的费用，涵盖基本到复杂各个方面。					
保证项目实施的制度、措施		《阳城县交通运输局工作职责》交通管理公路运输治超等工作经费属于单位运转经费，主要用于资金支持的日常运营和基本工作需求。					
项目实施计划		每月按时拨付职工工资和社会保险费，下达县级资金60万元，将会严格按照资金管理的相关要求，确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等各个环节，且保持不变。为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求升，确保高效、服务第一的指导思想，制定了相关制度，务必使用项目的进行如期、按质完成，确保2025年严格按照进度支付60万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	年初预算下达60万元，年度将执行60万元，主要用于职工每月定时发放工资及各类保险等人员类费用。2025年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时保质高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。			年初预算下达60万元，年度将执行60万元，主要用于职工每月定时发放工资及各类保险等人员类费用。2025年本单位将积极履职，强化管理，并全部按时保质高质量完成目标任务。加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使单位整体支出管理情况得到提升，较好完成本年度工作任务。			
	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	单位职工人数	182人		数量指标	单位职工人数	182人
		质量指标	工资及保险发放完成率	100%	质量指标	工资及保险发放完成率	100%
		时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月	时效指标	工资及保险发放时间	2025年每月
	成本指标	治超经费年度补助标准	60万元		成本指标	治超经费年度补助标准	60万元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	职工履职能力提升率	≥95%		社会效益	职工履职能力提升率	≥95%
		提高了职工工作积极性	提高		社会效益	提高了职工工作积极性	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	单位职工满意度	≥95%		服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250113175301	

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，阳城县交通运输局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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2025年1月1日，阳城县交通运输局使用的办公用房建筑总面积21627.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，阳城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）；阳城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

本部门本年度无政府购买服务目录。

（二）其他

本部门本年度无其他需要特殊说明的情况。

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。