

朔州市平鲁区交通运输局

2026年度部门预算公开

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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针、政策，研究拟订全区公路交通行业发展战略，并负责组织落实、监督执行； 2、组织编制全区公路交通行业发展规划，拟订交通基础设施、交通运输生产、交通科技教育的年度计划和中长期计划，并组织实施和检查监督； 3、主管公路及其设施的建设、养护、有关路政运政的管理工作，组织实施公路工程项目建设管理，区乡公路养护和路政管理，负责交通建养工程质量监督管理工作； 4、负责全区公路交通运输的行政管理工 作，会同有关部门负责交通基础设施建筑市场的管理；制定市场规划，建立市场服务体系，发布市场信息，监督市场经营行为； 5、负责农村客运、城市公共客运（含出租汽车）、货运、汽车维修、汽车场站规划管理、交通企业的资质审查报批；负责公路运输车辆技术、车辆维护检测工作； 6、主管公路路政、运政行政管理工作，维护公路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业调整结构，协调发展负责动员和组织重要物资的运输和公路紧迫抢修工作；指导协调城乡客货运输的衔接工作。 7、组织公路交通技术的开发和管理，指导交通行业的体制改革，负责全区各交通数据普查统计汇总及上报工作，组织、管理、指导交通战备应急工作，主管交通职工教育和培训工作，负责水上交通监管和本部门承担的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市平鲁交通运输局设立5个机构，包括办公室、财务股、道路股、综合办、路政队5个内设股室。共有职工81人，其中公务员6人，事业编制75人；遗属补助6人。本部门下属单位2个，朔州市平鲁区交通运输综合行政执法队，朔州市平鲁区交通运输局事务服务中心

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	29386.29	一、一般公共服务支出	3.77	3.77	
二、政府性基金预算	10614.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.04	124.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.88	41.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	10614.00	10614.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	34416.20	29132.84	5283.36
		十五、资源勘探工业信息等支出	10.60		10.60
		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	83.75	83.75	
		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	40000.29	本年支出合计	45294.25	40000.29	5293.96
上年结转	5293.96	年终结转			
收入总计	45294.25	支出总计	45294.25	40000.29	5293.96

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

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		40000.29	29386.29	10614.00				5293.96
201	一般公共服务支出	3.77	3.77					
20101	人大事务	3.77	3.77					
2010103	机关服务	3.77	3.77					
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04					
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04					
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42					
212	城乡社区支出	10614.00		10614.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00				
214	交通运输支出	29132.84	29132.84					5283.36
21401	公路水路运输	29132.84	29132.84					5283.36

2140101	行政运行	96.63	96.63					
2140103	机关服务	968.50	968.50					
2140104	公路建设	25824.72	25824.72					5171.00
2140106	公路养护	722.72	722.72					12.00
2140110	公路和运输安全	1364.20	1364.20					
2140112	公路运输管理	18.20	18.20					7.61
2140199	其他公路水路运输支出	137.88	137.88					92.75
215	资源勘探工业信息等支出							10.60
21598	超长期特别国债安排的支出							10.60
2159802	制造业							10.60
221	住房保障支出	83.75	83.75					
22102	住房改革支出	83.75	83.75					
2210201	住房公积金	83.75	83.75					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		45294.25	1010.51	44283.74
201	一般公共服务支出	3.77		3.77
20101	人大事务	3.77		3.77
2010103	机关服务	3.77		3.77
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
212	城乡社区支出	10614.00		10614.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00
214	交通运输支出	34416.20	760.83	33655.37
21401	公路水路运输	34416.20	760.83	33655.37
2140101	行政运行	96.63	96.63	
2140103	机关服务	968.50	664.20	304.30
2140104	公路建设	30995.72		30995.72
2140106	公路养护	734.72		734.72
2140110	公路和运输安全	1364.20		1364.20
2140112	公路运输管理	25.81		25.81
2140199	其他公路水路运输支出	230.63		230.63
215	资源勘探工业信息等支出	10.60		10.60
21598	超长期特别国债安排的支出	10.60		10.60
2159802	制造业	10.60		10.60
221	住房保障支出	83.75	83.75	
22102	住房改革支出	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	83.75	83.75	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

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	29386.29	一、一般公共服务支出	3.77	3.77		
二、政府性基金预算	10614.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.04	124.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.88	41.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10614.00		10614.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	34416.20	34416.20		
		十五、资源勘探工业信息等支出	10.60		10.60	
		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	83.75	83.75		
		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	40000.29	本年支出合计	45294.25	34669.65	10624.60	

上年财政拨款结转	5293.96	年终结转				
一、一般公共预算	5283.36					
二、政府性基金预算	10.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	45294.25	支出总计	45294.25	34669.65	10624.60	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29386.29	1010.51	28375.79
201	一般公共服务支出	3.77		3.77
20101	人大事务	3.77		3.77
2010103	机关服务	3.77		3.77
208	社会保障和就业支出	124.04	124.04	
20805	行政事业单位养老支出	124.04	124.04	
2080502	事业单位离退休	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
214	交通运输支出	29132.84	760.83	28372.02
21401	公路水路运输	29132.84	760.83	28372.02
2140101	行政运行	96.63	96.63	
2140103	机关服务	968.50	664.20	304.30
2140104	公路建设	25824.72		25824.72
2140106	公路养护	722.72		722.72
2140110	公路和运输安全	1364.20		1364.20
2140112	公路运输管理	18.20		18.20
2140199	其他公路水路运输支出	137.88		137.88
221	住房保障支出	83.75	83.75	
22102	住房改革支出	83.75	83.75	
2210201	住房公积金	83.75	83.75	

2026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：朔州市平鲁区交通运输局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1010.51	952.11	58.39
工资福利支出		931.17	931.17	
基本工资	工资奖金津补贴	398.89	398.89	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.70	84.70	
奖金	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
绩效工资	工资福利支出	205.54	205.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	103.10	103.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.88	41.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.02	9.02	
住房公积金	住房公积金	83.75	83.75	
商品和服务支出		58.39		58.39
办公费	办公经费	30.89		30.89
印刷费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		20.94	20.94	
退休费	离退休费	20.94	20.94	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

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		10614.00
103	非税收入	10614.00
10301	政府性基金收入	10614.00
1030148	国有土地使用权出让收入	10614.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10614.00		10614.00
212	城乡社区支出	10614.00		10614.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10614.00		10614.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

项目	2026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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

单位名称	2026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	58.39	58.39		
朔州市平鲁区交通运输局	58.39	58.39		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区交通运输局	38989.79	28375.79	10614.00			
朔州市平鲁区交通运输局	38989.79	28375.79	10614.00			
农村公路梨阳坡-薛高登18条公路价值项目咨询服务费	62.62	62.62				
歇马关站点2025年土地租赁费的申请	10.00	10.00				
井坪-榆岭公路价值项目咨询服务费	43.10	43.10				
2023年乡镇通三级及以上公路路西线区级配套资金	270.00	270.00				
2026年公交免费运行补贴	809.37	809.37				
2023年第4季度城市公交免费运营补助	554.83	554.83				
乡道南汉井-杨树坡线改造工程款	280.00	280.00				
朔财建【2025】94号关于提前下达2026年交通运输领域中央资金预算的通知	97.00	97.00				
朔财建【2025】93号关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算的通知	594.00	594.00				
朔财建【2025】95号关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知	327.88	327.88				
G59呼北高速公路平鲁互通改造工程	10000.00	10000.00				
平鲁区城区胜利路北延工程	15000.00	15000.00				
下面高一张崖沟、黄家楼一三层洞道路安保设施遗留款项的申请	10.72	10.72				
2026年农村公路养护补助资金	614.00		614.00			
关于省道228线平鲁过境改线工程(交通局)	5000.00		5000.00			
关于国道336线平鲁县城改线工程(交通局)	5000.00		5000.00			
合同工(交通运输局)	253.23	253.23				
遗属(交通运输局)	4.72	4.72				
遗属(人社局移交)	3.77	3.77				
退休人员取暖补贴(人社局移交)	20.09	20.09				
退休人员基础绩效奖(人社局移交)	7.08	7.08				
残疾人就业保障金	9.18	9.18				
2026年治超信息化建设视频监控系統维护及源头治超联通专网链路费(中心)	8.20	8.20				
上水泊公路超限检测站2026年驻站交警补助(中心)	10.00	10.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区交通运输局	5293.96	5283.36	10.60	
朔州市平鲁区交通运输局	5293.96	5283.36	10.60	
提前下达2025年交通运输领域项目资金（第一批）的申请（平财建【2025】4号）	92.75	92.75		
平财建[2025]22号关于下达2025年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出预算的通知（涨价补助）	6.95	6.95		
农村道路客运补贴资金费改税部分	0.66	0.66		
平财建[2025]23号关于下达2025年三个一号旅游公路省级建设补助清算资金	797.00	797.00		
朔财债（2025）17号关于拨付2025年第三批政府债券资金的申请	956.00	956.00		
平财建[2025]24号关于预拨2025年第二批交通领域消费品以旧换新资金预算的通知（超长国债）（电池更换）	10.60		10.60	
朔财债（2025）21号关于下达2025年新增一般债券用于支持“三个一号”旅游公路市级配套资金的通知	196.00	196.00		
朔财建【2025】70号关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算（第二批）的通知	12.00	12.00		
平财预【2025】179号关于下达2025年政府第三批一般债券资金的通知	3222.00	3222.00		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

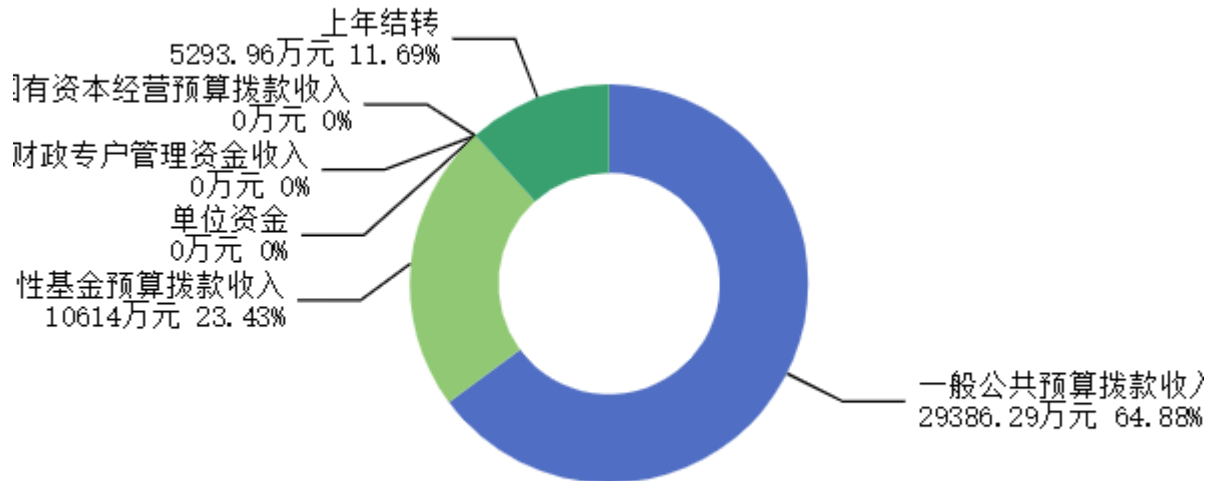
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区交通运输局预算收入总计45,294.25万元，其中：本年收入40,000.29万元，上年结转5,293.96万元，比上年增加37588.21万元，增长487.78%，主要原因是今年新增G59呼北高速公路平鲁互通改造工程和平鲁区城区胜利路北延工程，S228线平鲁区过境改线项目，G336线平鲁县城改造项目；本年部门预算支出总计45,294.25万元，其中：本年预算安排40,000.29万元，上年结转5,293.96万元，比上年增加37588.21万元，增长487.78%，主要原因是今年新增G59呼北高速公路平鲁互通改造工程和平鲁区城区胜利路北延工程，S228线平鲁区过境改线项目，G336线平鲁县城改造项目

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输局预算收入45,294.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入29,386.29万元，占64.88%；政府性基金预算拨款收入10,614.00万元，占23.43%；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5,293.96万元，占11.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输局支出预算45294.25万元，其中：基本支出1010.51万元，占2.23%；项目支出44283.74万元，占97.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输局财政拨款收支总预算45,294.25万元。其中：一般公共预算拨款34,669.65万元，政府性基金预算拨款10,624.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入40,000.29万元，上年结转收入5,293.96万元。支出包括：一般公共服务支出3.77万元、社会保障和就业支出124.04万元、卫生健康支出41.88万元、城乡社区支出10,614.00万元、交通运输支出34,416.20万元、资源勘探工业信息等支出10.60万元、住房保障支出83.75万元等。

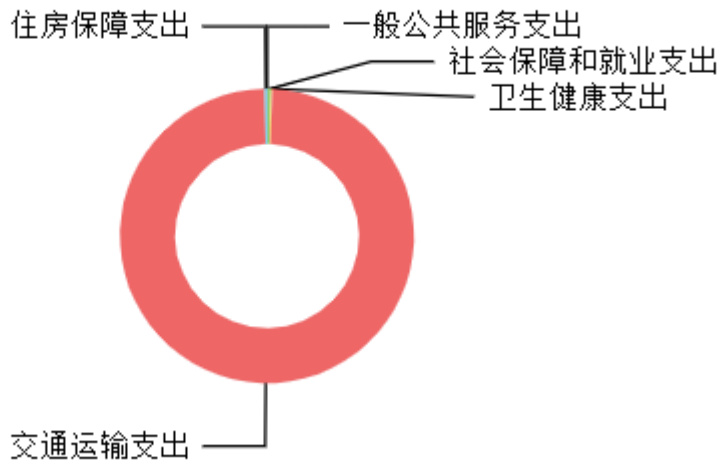
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区交通运输局一般公共预算当年支出29,386.29万元，比上年增加24097.76万元，增长455.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区交通运输局一般公共预算当年支出29,386.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.77万元，占0.01%；社会保障和就业支出124.04万元，占0.42%；卫生健康支出41.88万元，占0.14%；交通运输支出29,132.84万元，占99.14%；住房保障支出83.75万元，占0.28%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区交通运输局一般公共预算安排基本支出1,010.51万元，其中：

人员经费952.11万元，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、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费58.39万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算58.39万元，比2025年预算减少1.08万元，下降(增长)0.01%，原因是人员调出2人，退休2人。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区交通运输局政府采购预算总额36.00万元。其中：政府采购货物预算31.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金40000.29万元，其中基本支出1010.51万元，项目支出28375.78万元，政府性基金10614万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金40000.29万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额38,989.79万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额316.27万元；特定目标类项目13个，涉及金额38,673.52万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额38,989.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额316.27万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额38,673.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			
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	公交线路	14条	数量指标	公交线路	14条
		质量指标	运营状况	良好	质量指标	运营状况	良好
		时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标	按计划进度完成	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进地方经济	促进	经济效益	促进地方经济	促进
		社会效益	提高人民生活水平	提高	社会效益	提高人民生活水平	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251203155226

项目名称		2023年乡镇通三级及以上公路路西线区级配套资金					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	2,700,020		年度资金总额:	2,700,020		
	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	2,700,020		市县(区)财政资金	2,700,020		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年乡镇通三级及以上公路路西线改建项目,全长10.12公里,主要包括路基、路面、排水、涵洞、交叉工程及交通					
立项依据		平发改发[2023]42号					
项目设立必要性		加快推荐农村公路建设,对于补齐农村交通运输短板,畅通节点连接,促进农村地区经济快速发展具有十分重要的作用					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		对施工场地、生活基地、修建便道等工作妥善处理,做好环境保护,避免干扰居民。路基的各项检测和路面施工质量					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准;确保完工项目验收合格。			确保各类项目补助标准不超规定标准;确保完工项目验收合格。			
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	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第4季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300			
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
绩效 指标	产出指标	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	乡镇通三级及以上公路	10.12公里	数量指标	乡镇通三级及以上	10.12公里	
			质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
			时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标	年度目标任务完成	及时
	效益指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标
		经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进	
		社会效益	提高服务水平	提高	社会效益	提高服务水平	提高	
		生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	
		可持续影响	后期运营管护	有效	可持续影响	后期运营管护	有效	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251117141414		

项目名称		2026年公交免费运行补贴						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	8,093,702.25		年度资金总额:	8,093,702.25			
	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	8,093,702.25		市县(区)财政资金	8,093,702.25			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
绩效 指标	产出指标	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	公交线路	14条	数量指标	公交线路	14条	
			质量指标	运营状况	良好	质量指标	运营状况	良好
			时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标	按计划进度完成	完成
	效益指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标
		经济效益	促进地方经济	促进	经济效益	促进地方经济	促进	
		社会效益	提高人民生活水平	提高	社会效益	提高人民生活水平	提高	
		生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	生态效益	
		可持续影响	后期运营管护	有效	可持续影响	后期运营管护	有效	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			
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	
	生态效益	减少环境污染	减少	生态效益	减少环境污染	减少	
	可持续发展	群众满意度	满意	可持续发展	群众满意度	满意	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260107085018			

项目名称		2026年农村公路养护补助资金					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	6,140,000		年度资金总额:	6,140,000		
	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	6,140,000		市县(区)财政资金	6,140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我区的农村公路列养里程为1696.435公里,其中:县道256.202公里,乡道961.042公里,村道479.191公里。					
立项依据		朔州市人民政府办公室文件 朔政办发【2020】68号、朔州市平鲁区人民政府办公室文件 平政办发【2021】11号					
项目设立必要性		农村公路日常养护是保障区域公路正常通行、方便沿线人民群众生产和生活出行、促进区域经济发展的必要条件,农村公路养护工作责任书、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度、财务管理制度					
保证项目实施的制度、措施		2026年1月—2026年12月农村公路养护工程及日常养护与维修。					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成养护任务达到:优良路率县道82.01%,乡道79.7%,村道75.37%。			完成养护任务达到:优良路率县道82.01%,乡道			
绩效指标	产出指标	数量指标	检测里程	1696.435公里	数量指标	检测里程	1696.435公里
		质量指标	数据真实有效	真实	质量指标	数据真实有效	真实
		时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标	按计划进度完成	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进地方经济、提高人民生活	促进	经济效益	促进地方经济、提	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展	减少环境污染,改善群众出行	减少	可持续发展	减少环境污染,改	减少
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260210164819		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300			
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
	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	
项目名称		G59呼北高速公路平鲁互通改造工程						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	100,000,000		年度资金总额:	100,000,000			
	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	100,000,000		市县(区)财政资金	100,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		该项目可满足平阳街向西直接上下高速公路的需求,在西环路西侧设置2进2出ETC收费站,在西环路西侧设置2进2出ETC						
立项依据		局党组会议纪要						
项目设立必要性		为了满足客货分流,解决高速出口拥堵。						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		按年度计划完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过改造升级G59呼北高速公路平鲁互通为复合互通型式,实现客货高效分流,满足平阳西			通过改造升级G59呼北高速公路平鲁互通为复合互通型				
绩效 指标	产出指标	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	建设里程	3.7公里	数量指标	建设里程	3.7公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	质量指标	项目(工程)验收	合格	
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标	年度目标任务完成	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益	带动沿线地区经济	带动	
		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	
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合	
	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	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121101459	
项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	91,800.54		年度资金总额:	91,800.54			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第4季度城市公交免费运营补助										
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局						
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:		5,548,300		年度资金总额:		5,548,300					
	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		5,548,300		市县(区)财政资金		5,548,300					
	单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金								
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐										
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)										
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率										
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。										
项目实施计划		按季度拨付。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。						
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				
		省级财政资金		0					省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		91,800.54					市县(区)财政资金		91,800.54	
		单位自筹		0					单位自筹		0	
		其他资金							其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出										
立项依据		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴										
项目设立必要性		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴										
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》										
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴										
实施期目标				年度目标								
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴				按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴						
绩效指标	产出指标	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	绩效奖金人数	81人		数量指标	绩效奖金人数	81人				
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%				
	效益指标	时效指标	按时缴纳	按时		时效指标	按时缴纳	按时				
		成本指标				成本指标						
		经济效益				经济效益						
		社会效益	带动单位职工积极性	带动		社会效益	带动单位职工积极	带动				
		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	本单位职工满意度	满意		服务对象满意度	本单位职工满意度	满意				
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:		20251119085653				

项目名称		关于国道336线平鲁县城改线工程(交通局)						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000,000		年度资金总额:		50,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		50,000,000		市县(区)财政资金		50,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		项目位于朔州市平鲁区内,总体呈东西走向,路线起点位于平鲁区白盖乡西易村,接既有省道336线,向西经潘家窑						
立项依据		晋发改审批发[2025]306号						

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300			
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
	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	
	项目设立必要性	完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条件,推动以县城为重要载体的新型城镇化建设。						
	保证项目实施的制度、措施	交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见(交公路发【2011】438号)						
	项目实施计划	年内完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条件,推动以县城为重要载体的新型城			完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条				
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建线路全长	7.494公里	数量指标	新建线路全长	7.494公里	
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	投入资金	5000万元	成本指标	投入资金	5000万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善沿线出行条件	改善	社会效益	改善沿线出行条件	改善	
		生态效益	提高区域通行效率	提高	生态效益	提高区域通行效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260226165523			

项目名称		关于省道228线平鲁过境改线工程(交通局)					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000,000		年度资金总额:	50,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000,000		市县(区)财政资金	50,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目位于朔州市平鲁区境内,总体呈南北走向,路线起点位于平鲁区向阳堡乡西钟堆村,接既有省道228线,向南经平					
立项依据		管发改审批发[2025]305号					
项目设立必要性		完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条件,推动以县城为重要载体的新型城镇化建设。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见(交公路发【2011】438号)					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条件,推动以县城为重要载体的新型城			完善省道网布局,提高区域通行效率,改善沿线出行条			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。	
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	新建(改造)段长	11.705公里	数量指标	新建(改造)段长	11.705公里
			资金利用段长	6.625公里		资金利用段长	6.625公里
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
	效益指标	成本指标	投入资金	8000万元	成本指标	投入资金	5000万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	改善沿线出行条件	改善	社会效益	改善沿线出行条件	改善
			生态效益			生态效益	
	可持续性影响	提高区域通行效率	提高	可持续性影响	提高区域通行效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260226164657			

项目名称		合同工(交通运输局)					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	2,532,289.35		年度资金总额:	2,532,289.35		
	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	2,532,289.35		市县(区)财政资金	2,532,289.35		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出					
立项依据		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
项目设立必要性		保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法》					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴				按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴	
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	合同工人数	30人	数量指标	合同工人数	30人
			人员经费保障率	100%		人员经费保障率	100%
		质量指标	工资奖金补贴是否发放及时	及时	质量指标	工资奖金补贴是否及时	及时
			成本指标			成本指标	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			
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	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251114163723		

项目名称		农村公路梨阳坡-薛高壁18条公路价值项目咨询服务费					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	626,200		年度资金总额:	626,200		
	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	626,200		市县(区)财政资金	626,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目对中煤开采破坏梨阳坡-薛高壁等18条农村公路进行编制造价咨询服务费项目概算。					
立项依据		平鲁区政府会议纪要2024年52号					
项目设立必要性		中煤露天煤矿开采破坏18条农村公路补偿费					
保证项目实施的制度、措施		项目的建安费测算,施工图预算编制					
项目实施计划		根据区政府安排对18条农村公路进行补偿费用测算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度计划完成			按年度计划完成			
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	测算公路	18条	数量指标	测算公路	18条
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按计划完成	完成	时效指标	按计划完成	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进
		社会效益	提高服务水平	提高	社会效益	提高服务水平	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251114151300		

项目名称		平鲁区城区胜利路北延工程					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:		5,548,300		年度资金总额:		5,548,300	
	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		5,548,300		市县(区)财政资金		5,548,300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会议(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。		
	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	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		150,000,000		年度资金总额:		150,000,000	
	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		150,000,000		市县(区)财政资金		150,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		该项目计划总投资2.97亿元,全长1650.7米,包括道路、给排水、照明等工程。目前,项目已完成初步设计,征地完成						
立项依据		区政府会议纪要						
项目设立必要性		改善城区的投资环境,促进企业发展,加快城市化进程,增强对周边地区的辐射作用。						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		按年度计划完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		平鲁区城区胜利路北延工程项目旨在通过新建全长1650.7米的城市道路,全面打通城区北部				平鲁区城区胜利路北延工程项目旨在通过新建全长		
绩效 指标	产出指标	数量指标	建设里程	2.17公里	数量指标	建设里程	2.17公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	质量指标	项目(工程)验收合格		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标	年度目标任务完成及时		
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益	带动沿线地区经济	带动	
		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	
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合	
	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260121102002

项目名称		上水泊公路超限检测站2026年驻站交警补助(中心)						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:		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			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第4季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300			
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
	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	
	项目概况	上水治公路超限检测站2026年驻站交警补助(中心)						
	立项依据	晋政函【2017】72号、区治超领导小组办公室纪要						
	项目设立必要性	保障上水治公路超限检测站工作正常运转						
	保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理制度						
	项目实施计划	按年实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障上水治公路超限检测站工作正常运转			保障上水治公路超限检测站工作正常运转				
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	22人	数量指标	补助人数	22人	
		质量指标	补助经费保障率	100%	质量指标	补助经费保障率	100%	
		时效指标	补助经费支付及时性	及时	时效指标	补助经费支付及时	及时	
		成本指标	补助经费	10万元	成本指标	补助经费	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障上水治公路超限检测站工作保障		社会效益	保障上水治公路超限检测站工作保障		
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	驻站交警满意度	满意度高	服务对象满意度	驻站交警满意度	满意度高	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260112095607

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	70,800		年度资金总额:	70,800		
	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	70,800		市县(区)财政资金	70,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位有42名非全额财政退休人员,保障其按时发放基础绩效奖金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障基础绩效奖金按时发放					
保证项目实施的制度、措施		保障基础绩效奖金按时发放					
项目实施计划		按时发放基础绩效奖金					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助								
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局				
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:		5,548,300		年度资金总额:		5,548,300		
		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		5,548,300		市县(区)财政资金		5,548,300		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐								
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)								
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率								
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。								
项目实施计划		按季度拨付。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				
		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		
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障基础绩效奖金按时发放				保障基础绩效奖金按时发放				
		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	退休人员	42人	数量指标	退休人员	42人		
			质量指标	是否按标准发放	是	质量指标	是否按标准发放	是		
			时效指标	按时发放	是	时效指标	按时发放	是		
		效益指标	成本指标				成本指标			
			经济效益	保障基础绩效奖金	保障	经济效益	保障基础绩效奖金	保障		
			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	退休人员满意度	满意	服务对象满意度	退休人员满意度	满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251117145810		

项目名称		下面高-张崖沟、黄家楼-三原渭道路安设设施遗留款项的申请							
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
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:		107,156		年度资金总额:		107,156	
		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		107,156		市县(区)财政资金		107,156	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村公路修复养护波形护栏拆除和安装、下面高-张崖沟小乔护栏							
立项依据		请示报告卡【交运022号】							
项目设立必要性		波形护栏安装项目是保障交通安全,完善路网功能,促进区域的安全的必要条件							
保证项目实施的制度、措施		农村公路养护工作责任书,合同管理制度,农村管理工程质量监督管理制度,财务管理制度							
项目实施计划		按年度计划完成农村公路养护修复波形护栏拆除和安装							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量完成任务				保质保量完成任务			
		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	
绩效		产出指标	数量指标	检测长度	6196米	数量指标	检测长度	6196米	
			质量指标	数据真实有效	真实	质量指标	数据真实有效	真实	
			时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标	按计划进度完成	完成	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			
	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260209164907

项目名称		歌马关站点2025年土地租赁费的申请					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	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		2025年歌马关站点土地租赁费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		保障歌马关治理站点正常运行					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按计划完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按年度拨付			按年度拨付			
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	租赁土地	13亩	数量指标	租赁土地	13亩
		质量指标	经费保障率	保障	质量指标	经费保障率	保障
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引导广大人民群众积极支持	保障	社会效益	引导广大人民群众	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响	促进治理工作持续发展		促进	可持续性影响	促进治理工作持续	促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114162105

项目名称		遗属(交通运输局)	
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局	
实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300			
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐						
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)						
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。				提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。		
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		
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:	47,208		年度资金总额:	47,208			
	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	47,208		市县(区)财政资金	47,208			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		单位有6名遗属人员,保障其按时发放生活补助						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障遗属按时发放生活补助						
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属生活补助						
项目实施计划		按时发放遗属生活补助						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障遗属按时发放生活补助				保障遗属按时发放生活补助		
绩效指标	产出指标	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	遗属人数	6人	数量指标	遗属人数	6人	
		质量指标	是否按标准发放	是	质量指标	是否按标准发放	是	
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属生活补助	保障	社会效益	保障遗属生活补助	保障	
		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	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251113103508		

项目名称		遗属(人社局移交)					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	37,680		年度资金总额:	37,680		
	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	37,680		市县(区)财政资金	37,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年第四季度城市公交免费运营补助					
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
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:	5,548,300		年度资金总额:	5,548,300		
	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	5,548,300		市县(区)财政资金	5,548,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		城市公交运营由政府补贴费用,居民免费乘坐					
立项依据		2013年第八次政府常务会(2013第6号)					
项目设立必要性		提升公交运营质量,减轻居民负担,提高居民出行方便率					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管,采取抽查方式进行日常管理。					
项目实施计划		按季度拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			提升公交运营质量,保障公交公司正常运营。			
	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
			其他资金		其他资金		
项目概况		单位有5名遗属人员,保障其按时发放生活补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属按时发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		按时发放遗属生活补助					
项目实施计划		按时发放遗属生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属按时发放生活补助			保障遗属按时发放生活补助			
绩效 指标	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	是否按标准发放	是	质量指标	是否按标准发放	是
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活补助	保障	社会效益	保障遗属生活补助	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119093744		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区交通运输局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，特种专业技术用车0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12月31日，朔州市平鲁区交通运输局使用的办公用房建筑总面积650平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区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）；朔州市平鲁区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2026年无政府购买服务

（二）其他

本部门无专项资金管理办法相关情况

本年度无政府购买服务。

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。