

吉 县 道 路 运 输 事 业 发 展 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

为维护运输市场秩序提供管理保障。参与制定全县综合交通运输发展规划，承担全县公路水路运输、通用机场、道路货运、物流快递、道路客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁行业管理的服务性工作及其现场勘验和国家标准、技术规范符合性核查的服务保障工作。负责制定路长管理制度和考核办法，督促落实总路长、县级路长的工作部署和问题处置。

二、机构设置情况

下设“四股”，即：综合股、综合运输股、机动车维修与驾驶员培训管理股、路长制执行股。单位现有财政人员7人，其他人员114人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1, 236. 28	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70. 89	70. 89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21. 58	21. 58	
		十一、节能环保支出	62. 83	62. 83	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1, 102. 72	1, 054. 16	48. 55
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26. 81	26. 81	
		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	1,236.28	本年支出合计	1,284.83	1,236.28	48.55
上年结转	48.55	年终结转			
收入总计	1,284.83	支出总计	1,284.83	1,236.28	48.55

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1, 236. 28	1, 236. 28					48. 55
208	社会保障和就业支出	70. 89	70. 89					
20805	行政事业单位养老支出	70. 89	70. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 98	49. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91					
210	卫生健康支出	21. 58	21. 58					
21011	行政事业单位医疗	21. 58	21. 58					
2101102	事业单位医疗	21. 58	21. 58					
211	节能环保支出	62. 83	62. 83					
21103	污染防治	62. 83	62. 83					
2110301	大气	62. 83	62. 83					
214	交通运输支出	1, 054. 16	1, 054. 16					48. 55
21401	公路水路运输	985. 83	985. 83					
2140106	公路养护	308. 92	308. 92					
2140112	公路运输管理	676. 91	676. 91					
21406	车辆购置税支出							12. 15
2140699	车辆购置税其他支出							12. 15
21499	其他交通运输支出	68. 34	68. 34					36. 41
2149901	公共交通运营补助	68. 34	68. 34					36. 41
221	住房保障支出	26. 81	26. 81					
22102	住房改革支出	26. 81	26. 81					
2210201	住房公积金	26. 81	26. 81					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,284.83	651.29	633.54
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
211	节能环保支出	62.83		62.83
21103	污染防治	62.83		62.83
2110301	大气	62.83		62.83
214	交通运输支出	1,102.72	532.01	570.71
21401	公路水路运输	985.83	532.01	453.82
2140106	公路养护	308.92		308.92
2140112	公路运输管理	676.91	532.01	144.90
21406	车辆购置税支出	12.15		12.15
2140699	车辆购置税其他支出	12.15		12.15
21499	其他交通运输支出	104.74		104.74
2149901	公共交通运营补助	104.74		104.74
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,236.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.89	70.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.58	21.58		
		十一、节能环保支出	62.83	62.83		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,102.72	1,102.72		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.81	26.81		
		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	1,236.28	本年支出合计	1,284.83	1,284.83		
上年财政拨款结转	48.55	年终结转				
一、一般公共预算	48.55					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,284.83	支出总计	1,284.83	1,284.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,236.28	651.29	584.98
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
20805	行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	
211	节能环保支出	62.83		62.83
21103	污染防治	62.83		62.83
2110301	大气	62.83		62.83
214	交通运输支出	1,054.16	532.01	522.15
21401	公路水路运输	985.83	532.01	453.82
2140106	公路养护	308.92		308.92
2140112	公路运输管理	676.91	532.01	144.90
21499	其他交通运输支出	68.34		68.34
2149901	公共交通运营补助	68.34		68.34
221	住房保障支出	26.81	26.81	
22102	住房改革支出	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	26.81	26.81	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		651.29	638.21	13.09
工资福利支出		635.30	635.30	
基本工资	工资福利支出	177.30	177.30	
津贴补贴	工资福利支出	116.88	116.88	
奖金	工资福利支出	12.32	12.32	
绩效工资	工资福利支出	19.77	19.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.98	49.98	
职业年金缴费	工资福利支出	20.91	20.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.52	21.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.83	2.83	
住房公积金	工资福利支出	26.81	26.81	
其他工资福利支出	工资福利支出	186.99	186.99	
商品和服务支出		13.09		13.09
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
委托业务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	商品和服务支出	4.92		4.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.60		2.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		2.90	2.90	
生活补助	社会福利和救助	2.90	2.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110301	大气		2110301	大气			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助		2149901	公共交通运营补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目	2023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	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费	2.60	2.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.60	2.60		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
60岁以上老人免费乘车补助	68.34	68.34				
道路运输工作经费	17.00	17.00				
农村公路养护补助资金	223.92	223.92				
柴油油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动经费	35.00	35.00				
淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金	27.83	27.83				
成品油价格和税改返还补助(公路养护)	85.00	85.00				
晋财建[2022]171号提前下达2023年成品油税增长性补助资金(市县运管机构经费)	123.83	123.83				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县道路运输事业发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县交通运输局	48.55	48.55		
吉县道路运输事业发展中心	48.55	48.55		
2020年度巡游出租汽车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号结转)	36.41	36.41		
2021-2021年度国三柴油货车淘汰奖补资金(临财建[2022]680号结转)	12.15	12.15		

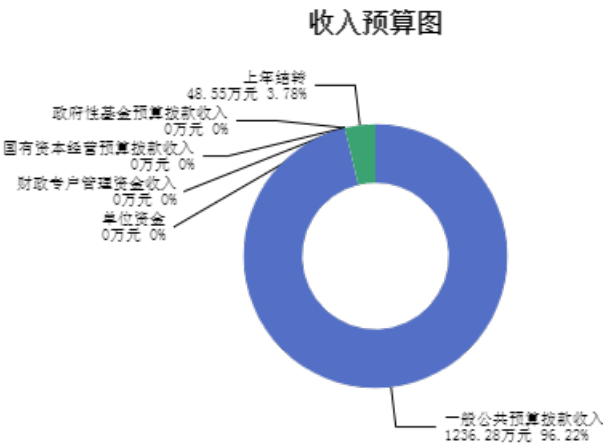
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,284.83万元，其中：本年收入1,236.28万元，上年结转48.55万元，比上年增加787.46万元，增加158.32%，主要原因是一是由于机构改革，人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加215.87万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“国三柴油货车淘汰奖补资金”“柴油货车和散状物料运输车污染联合执法专项经费”“成品油价格和税改返还补助”等项目，项目预算收入增加571.59万元；本年单位预算支出总计1,284.83万元，其中：本年预算安排1,236.28万元，上年结转48.55万元，比上年增加787.46万元，增加158.32%，主要原因是一是由于机构改革，人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加215.87万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“国三柴油货车淘汰奖补资金”“柴油货车和散状物料运输车污染联合执法专项经费”“成品油价格和税改返还补助”等项目，项目预算支出增加571.59万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,284.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,236.28万元，占96.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转48.55万元，占3.78%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1284.83万元，其中：基本支出651.29万元，占50.69%；项目支出633.54万元，占49.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,284.83万元。收入为一般公共预算拨款1,284.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,236.28万元，上年结转收入48.55万元。支出包括：社会保障和就业支出70.89万元、卫生健康支出21.58万元、节能环保支出62.83万元、交通运输支出1,102.72万元、住房保障支出26.81万元。

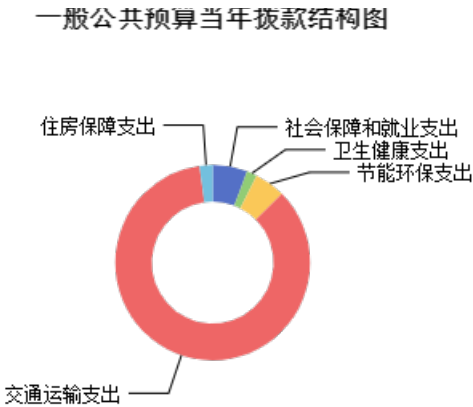
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,236.28万元,比上年度增加738.91万元 ，增加148.56%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,236.28万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.89万元，占5.73%；卫生健康支出21.58万元，占1.75%；节能环保支出62.83万元，占5.08%；交通运输支出1,054.16万元，占85.27%；住房保障支出26.81万元，占2.17%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 651.29万元，其中：

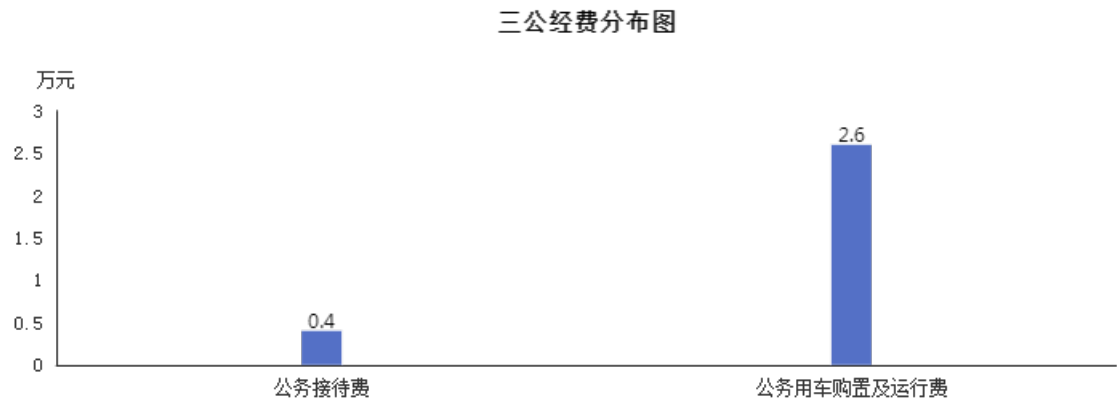
人员经费638.21万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费13.09万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径减少 10.30万元，主要原因是本年度厉行节约，严格执行公车管理制度，压缩公务用车运行维护费和公务接待费，所以预算安排减少。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.40万元与上年相比预算数减少3.70万元；公务用车运行维护费2.60万元与上年相比预算数减少6.60万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县道路运输事业发展中心部门各单位政府采购预算总额1.3万元。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1.3万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年吉县道路运输事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款633.53万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有农村公路养护补助资金和成品油税增长性补助资金，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	60岁以上老人免费乘车补助			
主管部门及代码	041-吉县交通运输局		实施单位	吉县道路运输事业发展中心
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	4年
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,411,649	年度资金总额:	683,383
	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	2,411,649	市县(区)财政资金	683,383
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县政府决定,从2012年8月开始,为全县60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。			
立项依据	领导批示			
项目设立必要性	为了倡导全社会关爱敬老,赡养老人的良好风气,县委县政府决定从2012年8月起,为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照专项资金管理办法			
项目实施计划	公交车为60岁以上老年人提供免费乘坐公交车服务,县财政为公交公司提供补贴			
实施期目标				
总体目标	为了倡导全社会敬老,赡养老人的良好风气,为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。		为了倡导全社会敬老,赡养老人的良好风气,为我县年满60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交车数量	40辆
		数量指标	全县60岁以上老人数量	≥1.3万人
		质量指标	文明服务和安全运行月份	12月
		时效指标	开工时间	2004年1月
		成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便出行	方便
		社会效益指标	县城交通拥堵状况	得到缓解
		生态效益指标		
生态效益指标				
可持续性指标	服务对象满意度指标	60岁以上老人满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	





项目名称		2020年度临汾市出租汽车成品油价格财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号附件)									
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县道路运输事业发展中心					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		车辆购置资金总额:		364,050		年度资金总额:		364,050			
		其中:中央财政资金		364,050		其中:中央财政资金		364,050			
		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							
项目概述		2020年度临汾市出租汽车成品油价格财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配									
立项依据		临交函字【2022】387号									
项目实施必要性		保障本县出租汽车成品油价格财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。									
项目实施计划		临交函字【2022】387号									
项目实施计划		及时发放本县出租汽车成品油价格财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金。									
总体目标		实施期目标				年度目标					
		保障本县出租汽车成品油价格财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。				保障本县出租汽车成品油价格财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。					
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		数量指标		本县公交车保有量		良好		本县公交车保有量		良好	
				本县出租汽车数量		65辆		本县出租汽车数量		65辆	
				本县农村客运车辆数量		12辆		本县农村客运车辆数量		12辆	
				本县农村客运车辆座位数量		366座		本县农村客运车辆座位数量		366座	
				本县出租汽车行驶里程		≥65%		本县出租汽车行驶里程		≥65%	
		质量指标		本县农村客运车辆行驶里程		≥65%		本县农村客运车辆行驶里程		≥65%	
				本县公交车运行率		≥80%		本县公交车运行率		≥80%	
				本县出租汽车每年开始运行时间		1月1日		本县出租汽车每年开始运行时间		1月1日	
				本县公交车每年开始运行时间		1月1日		本县公交车每年开始运行时间		1月1日	
				本县农村客运车辆每年开始运行时间		1月1日		本县农村客运车辆每年开始运行时间		1月1日	
		时效指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%	
				本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%	
				本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%	
				本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%	
				本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%	
成本指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
经济效益指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
社会效益指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
生态效益指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
可持续指标		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			
		本县农村客运车辆座位数量		≥95%		本县农村客运车辆座位数量		≥95%			

项目名称		041-吉县交通运输局 一次性项目（1年结束）		实施单位 吉县道路运输事业发展中心	
主管部门及代码				项目期 1年	
项目属性		年度资金总额： 其中：中央财政资金 省财政配套资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金		年度资金总额： 其中：中央财政资金 省财政配套资金 市县（区）财政资金 单位自筹 其他资金	
项目总投资（元）		121,465.42		121,465.42	
项目概况		淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务工作方案的通知			
立项依据		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知			
项目实施必要性		节能减排，减少污染			
保证项目实施的条件、措施		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知			
项目实施计划		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知			
年度目标		年度目标			
总体目标		临气指发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知			
一级指标		二级指标		三级指标	
数量指标		符合标准的中重型货车淘汰数		5辆	
质量指标		符合标准的牵引车淘汰数		13辆	
进度指标		符合标准的牵引车淘汰数		1辆	
成本指标		国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰时间		2021年10月底以前	
社会效益指标		减少交通事故发生率		≥7%	
生态效益指标		交通拥堵程度改善		缓解	
环境效益指标		可行驶里程增加量		20万公里	
经济效益指标		可行驶里程增加量		20万公里	
社会效益指标		可减少交通事故发生率		≥7%	
生态效益指标		交通拥堵程度改善		缓解	
环境效益指标		可行驶里程增加量		20万公里	
经济效益指标		可行驶里程增加量		20万公里	

(2023年度)



(2023年11月)

-25-

吉县(区)预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目基本信息		农村公路养护工程		
主管部门及代码	2041 吉县交通运输局	实施单位	吉县交通运输局公路养护中心	
项目名称	农村公路养护工程(农村公路)	项目目标	3年	
项目资金(元)	年度预算总金额	9,047,400	年度预算总金额	2,279,200
	其中:中央补助资金	0	其中:中央补助资金	0
	省级补助资金	0	省级补助资金	0
	市级(县)财政配套	9,047,400	市级(县)财政配套	2,279,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	本项目为全县7个乡镇的农村公路养护工程,养护公路里程,保障农村道路畅通,方便群众。			
立项依据	县政府及【2017】79号			
项目资金性质	保障农村道路畅通,方便群众出行			
项目实施计划、措施	保障全县农村公路畅通			
项目实施计划	年度完成			
年度目标				
总体目标	本项目为全县7个乡镇的农村公路养护工程,保障农村道路畅通,方便群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	
产出指标	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
	数量指标	完成土石方	2000000	
效益指标	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
	经济效益	完成土石方	2000000	
满意度指标	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	
	服务对象满意度	完成土石方	2000000	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)



项目名称		淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖励资金		实施单位		吉县道路运输事业发展中心					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		项目期		3年					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金 (元)		车购税资金总额:		834,900		年度资金总额:		278,300			
		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		834,900		市县(区)财政资金		278,300			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖励资金									
立项依据		临气指办发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知									
项目设立必要性		节能减排,减少污染。									
保证项目实施的制度、措施		临气指办发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知									
项目实施计划		临气指办发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知									
实施期目标		年度目标									
总体目标		临气指办发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知									
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		符合补助标准的中重型货车淘汰数		5辆		符合补助标准的中重型货车淘汰数		5辆	
		质量指标		符合补助标准的牵引货车淘汰数		1辆		符合补助标准的牵引货车淘汰数		1辆	
		时效指标		国三及以下排放标准时间		2021年10月底前		国三及以下排放标准时间		2021年10月底前	
		成本指标		淘汰中重型柴油货车补助资金		278300元		淘汰中重型柴油货车补助资金		278300元	
		经济效益指标		减少交通事故发生率		≥7.5%		减少交通事故发生率		≥7.5%	
		社会效益指标		交通拥堵现象		缓解		交通拥堵现象		缓解	
生态效益指标		区域空气环境质量		改善		区域空气环境质量		改善			
绩效指标		可考核影响指标		区域空气环境质量		改善		可考核影响指标		区域空气环境质量	
社会效益指标		减少交通事故发生率		≥7.5%		减少交通事故发生率		≥7.5%		减少交通事故发生率	
生态效益指标		区域空气环境质量		改善		区域空气环境质量		改善		区域空气环境质量	

(2023年度)

1997, p. 103.

附件9.9

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		道路运输工作经历费					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局	实施单位		吉县道路运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	680,000	年度资金总额:	170,000		
		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	680,000	市县(区)财政资金	170,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了实现一个真正能对政府履职有帮助对信息化平台——管理的助手					
立项依据		县级财政审批表					
项目设立必要性		全面提高“路长制”工作的信息化管理水平					
保证项目实施的制度、措施		按照县级财政部门要求严格执行					
项目实施计划		2022年全年		年度目标			
实施期目标		实现建好、管好、护好、运营好道路的总目标					
总体目标		实现建好、管好、护好、运营好道路的总目标		实现建好、管好、护好、运营好道路的总目标			
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	路长人员数量	2人	数量指标	路长人员数量	2人
		质量指标	公路管理情况	有序安全	质量指标	公路管理情况	有序安全
		时效指标	交办督办情况	及时高效	时效指标	交办督办情况	及时高效
		成本指标	路长制经费	<17万元	成本指标	路长制经费	<17万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	路面整治卫生		社会效益指标	路面整治卫生	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:	工作人	联系电话:	填报日期:	20221210155931	



吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县道路运输事业发展中心					
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目属性		实施资金总额:		121,968		年度资金总额:		40,556			
		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		121,968		市县(区)财政资金		40,556			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
项目资金(元)		其他资金				其他资金					
项目概况		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属7人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助84元,全年共计40656元。									
立项依据		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人工字[2002]10号)									
项目设立必要性		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属,根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人工字[2002]10号),由死者生前所在单位根据困难情况给予生活补助,我单位共有遗属7人,根据主管部门审批,每人每月发放生活补助84元,全年共计40656元。									
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助办法》(晋人工字[2002]10号)									
项目实施计划		遗属补助由单位按月发放到本人银行卡。									
实施期目标		年度目标									
总体目标		去世工作人员遗属生活得到保障。				去世工作人员遗属生活得到保障。					
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		享受遗属补助人数		数量指标		享受遗属补助人数		7人	
		质量指标		遗属生活困难补助发放标准		数量指标		遗属生活困难补助发放标准		≥80%	
		时效指标		遗属生活困难补助发放及时性		数量指标		遗属生活困难补助发放及时性		及时	
		成本指标		遗属补助发放标准		数量指标		遗属补助发放标准		84元/月	
效益指标		经济效益指标		维护社会稳定		经济效益指标		维护社会稳定		效果良好	
		社会效益指标		维护社会稳定		社会效益指标		维护社会稳定		效果良好	
		生态效益指标		持续保障		生态效益指标		持续保障		持续保障	
		可持续影响指标		财政资金支持长效机制		可持续影响指标		财政资金支持长效机制		持续保障	
满意度指标		服务对象满意度指标		遗属补助满意度		服务对象满意度指标		遗属补助满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		刘伟峰		联系电话:		13834343282		填报日期: 20221211161724	



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆5辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中无登记的各类房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。