

吉县交通运输局

2025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	2
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位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	19
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	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
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.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

(二)组织拟订并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

(三)负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全县水路运输管理工作。

(四)负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。负责船舶登记、船员管理工作。承担全县船舶及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全县水上搜救工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(六)负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。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通航水域岸线使用管理工作。

(七)负责监督全县农村公路建设、管理和维护工作。对全县农村公路建设重要工程项目实施质量监督。

(八)负责全县公路、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。指导全县交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。

(九)负责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。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全县公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

(十)负责全县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。

(十一)负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。

(十二)负责监督全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县交通运输信用体系建设工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场

主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

(十五)有关职责分工

1、由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。县交通运输局会同县有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 节能减排职责的分工。县发展和改革局(县能源局)负责全县节能减排综合协调工作，负责全县节能降耗工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作，县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

(一)办公室(行政审批股)。组织协调局机关日常工作。承担综合性报告、综合性文件的起草工作，负责有关重要会议、活动的组织工作，承办局机关文秘、政务信息、文书档案、新闻宣传、督查、机要、信访、保密、值班、机关财务、接待和社会治安综合治理等工作。负责信息的收集和反馈，牵头组织交通运输目标责任制考核和议案、提案办理工作。负责局机关后勤行政管理工作。负责机关及所属单位的党群工作。负责局机关的人事劳资、机构编制等工作。负责所属单位领导班子管理工作。按干部管理权限承办干部任免、考核等工作。负责交通运输行业干部教育培训工作。负责交通运输行业人才队伍建设和离退休人员管理服务等工作。负责交通运输行业政策、法律，法规的贯彻执行。落实交通运输地方性法规、规章。负责交通运输行业的法治宣传教育工作。负责交通运输的综合行政执法人员的培训和资格审查，综合行政执法证件核发,执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作。指导监督交通运输综合行政执法工作.负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责交通运输行业规范性文件的合法性审核及行政复议、行政诉讼等工作。负责全县交通运输信用体系建设工作。负责交通运输行政审批制度改革相关工作。负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。负责交通运输政务服务管理工作。

(二)综合股。组织编制全县综合运输体系规划和发展战略，承担有关协调工作。组织起草公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划,负责交通运输枢纽和场站规划。参与拟定物流业发展战略和规划,提出有关政策和标准。承担有关规划和建设项目可行性研究报告前期工作审核。贯彻落实农村公路发展政策,提出全县交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算并监督实施。负责和指导全县交通运输行业固定资产投资计划、统计、信息工作。负责引进外资和交通扶贫综合管理工作。组织对重点交通建设项目进行立项审查并参与竣工评估工作。贯彻落实农村公路维护、运营有关政策、制度、规范、标准并监督实施。负责全县交通运输行业的财

务会计工作,贯彻落实交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度。负责交通运输发展资金的申报、监督、管理和使用。负责专项资金、信贷资金、利用外资以及政府采购等有关财务工作。承担机关和所属单位内部审计工作。指导全县交通建设项目、建设资金审计工作。负责全县交通基础设施建设、公路养护行政管理工作。承担公路、水路建设市场监管工作,维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序。负责重点公路、水路工程项目设计审查、工程造价、质量监督、竣工验收等工作。负责公路、水路交通安全设施建设工作。参与拟定公路水路年度计划和中长期发展规划。参与质量安全事故调查工作。负责全县农村公路建设工作,贯彻落实全县农村公路标准、规范、制度并监督实施。提出全县农村公路建设、维护年度计划和水毁灾害处置资金使用建议并监督实施。承担全县农村公路建设规划实施和工程项目的监督管理工作。负责全县农村公路建设、管理、维护、运营工作。负责指导和管理全县交通运输行业科技工作。编制交通运输行业科技攻关、技术改造、技术培训等中长期发展规划和年度计划。负责组织交通科技项目实施和交通科技项目攻关、开展科技合作和交流、促进成果推广工作。负责交通运输行业技术培训工作。承担有关交通运输行业技术标准、质量和计量工作。负责全县交通运输行业防止污染、节能减排工作。参与拟订全县综合运输体系发展战略和规划,承担综合运输体系建设与发展的协调工作。承担全县道路和水路运输市场监管。负责县道路、水路运政管理工作和地方海事业务工作。贯彻落实相关政策、制度和标准并监督实施。承担交通枢纽、运输场站初步设计审核、建设和运营管理工作。承担物流市场有关管理工作。参与道路运输事故调查工作。负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。负责船舶登记、船员管理工作。承担全县船舶及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。实施全县水上搜救工作。负责城市客运管理,承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作。负责全县综合运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工作,发布有关信息。县国防动员委员会交通战备办公室(简称县交通战备办)负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。承担县国防动员委员会交通战备的日常工作,挂靠县交通运输局。负责组织、管理、指导全县交通战备工作。

(三)安全监督科(应急办公室)。拟订公路、水路安全生产应急预案并监督实施。负责全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。负责危险化学品公路、水路运输的安全监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责和监督全县交通运输行业维稳安保,防汛,防疫,防震,消防等工作,协调全县突发公共事件交通运输保障工作。

无下属机构。

人员情况:单位编制数17人,实有在职人员20人,退休人员17人,其他人员5人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县交通运输局

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	1159.72	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	46.08	46.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.57	9.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1084.58	1084.58	
		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	19.49	19.49	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1159.72	本年支出合计	1159.72	1159.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	1159.72	支出总计	1159.72	1159.72	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：吉县交通运输局

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		1159.72	1159.72					
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08					
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08					
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
214	交通运输支出	1084.58	1084.58					
21401	公路水路运输	1084.58	1084.58					
2140101	行政运行	102.47	102.47					
2140104	公路建设	288.09	288.09					
2140106	公路养护	517.39	517.39					
2140110	公路和运输安全	64.56	64.56					
2140199	其他公路水路运输支出	112.06	112.06					

221	住房保障支出	19.49	19.49					
22102	住房改革支出	19.49	19.49					
2210201	住房公积金	19.49	19.49					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县交通运输局

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		1159.72	272.43	887.29
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
214	交通运输支出	1084.58	197.29	887.29
21401	公路水路运输	1084.58	197.29	887.29
2140101	行政运行	102.47	102.47	
2140104	公路建设	288.09		288.09
2140106	公路养护	517.39		517.39
2140110	公路和运输安全	64.56		64.56
2140199	其他公路水路运输支出	112.06	94.82	17.24
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吉县交通运输局

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	1159.72	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	46.08	46.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.57	9.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1084.58	1084.58		
		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	19.49	19.49		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1159.72	本年支出合计	1159.72	1159.72		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1159.72	支出总计	1159.72	1159.72		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县交通运输局

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		1159. 72	272. 43	887. 29
208	社会保障和就业支出	46. 08	46. 08	
20805	行政事业单位养老支出	46. 08	46. 08	
2080501	行政单位离退休	10. 64	10. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 63	23. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 81	11. 81	
210	卫生健康支出	9. 57	9. 57	
21011	行政事业单位医疗	9. 57	9. 57	
2101101	行政单位医疗	4. 26	4. 26	
2101102	事业单位医疗	5. 31	5. 31	
214	交通运输支出	1084. 58	197. 29	887. 29
21401	公路水路运输	1084. 58	197. 29	887. 29
2140101	行政运行	102. 47	102. 47	
2140104	公路建设	288. 09		288. 09
2140106	公路养护	517. 39		517. 39
2140110	公路和运输安全	64. 56		64. 56
2140199	其他公路水路运输支出	112. 06	94. 82	17. 24
221	住房保障支出	19. 49	19. 49	
22102	住房改革支出	19. 49	19. 49	
2210201	住房公积金	19. 49	19. 49	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吉县交通运输局

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		272.43	244.74	27.69
工资福利支出		234.10	234.10	
基本工资	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
基本工资	工资福利支出	46.65	46.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.32	27.32	
津贴补贴	工资福利支出	8.58	8.58	
奖金	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
绩效工资	工资福利支出	33.57	33.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.52	10.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.10	13.10	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.26	5.26	
职业年金缴费	工资福利支出	6.55	6.55	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.19	4.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.22	5.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.56	2.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.79	0.79	
住房公积金	住房公积金	9.09	9.09	
住房公积金	工资福利支出	10.40	10.40	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.84	5.84	
商品和服务支出		27.69		27.69
办公费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.14		0.14
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	0.23		0.23
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
委托业务费	委托业务费	1.23		1.23
工会经费	办公经费	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	0.75		0.75
福利费	办公经费	2.20		2.20
福利费	商品和服务支出	2.61		2.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	6.57		6.57
其他交通费用	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.97		2.97
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.22		1.22
对个人和家庭的补助		10.64	10.64	
退休费	离退休费	10.49	10.49	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县交通运输局

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县交通运输局 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

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县交通运输局 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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	4.20	4.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县交通运输局

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	27.69	27.69		
吉县交通运输局	27.69	27.69		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县交通运输局

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
吉县交通运输局	887.29	887.29				
盘道原隧道管护经费	56.00	56.00				
治超经费	46.56	46.56				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
交通运输综合行政执法专项工作经费	8.00	8.00				
治超监控信息平台网络费用	10.00	10.00				
农村公路建设项目配套资金	200.00	200.00				
东石泉-狮子河线匝院段道路外侧塌方 处置资金	59.39	59.39				
“四好农村路”项目资金	48.86	48.86				
晋财建【2024】219号提前下达2025年 成品油税费改革转移支付资金（农村公路养 护工程）	402.00	402.00				
吉县农村公路（管头山-人祖山段）水 毁修复工程资金	39.23	39.23				
退役军人工资及社保缴费	15.50	15.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县交通运输局

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

注：本表无数据

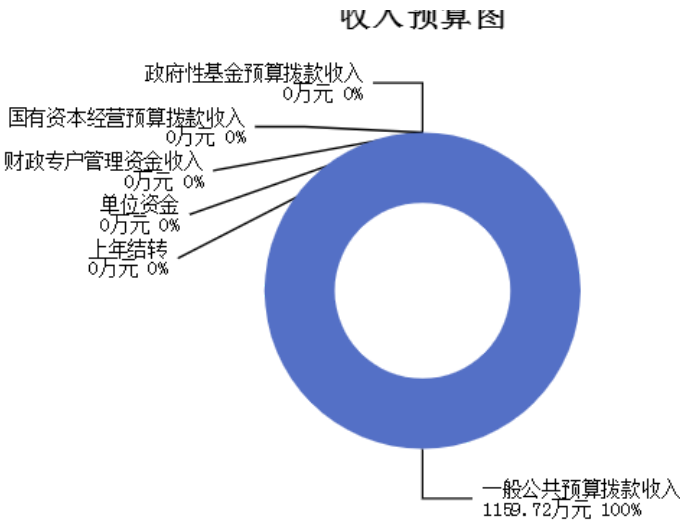
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县交通运输局预算收入总计1,159.72万元，其中：本年收入1,159.72万元，上年结转0万元，比上年减少3159.52万元，下降73.15%，主要原因是2024年预算收入包含上级结转资金以及“三个一号旅游公路建设资金（大圪塔-马粪滩和宁大线-王家垣改造工程）”、“一般农村公路建设资金（桑峨-南山、太度-北山、窑渠-放马岭资源路工程）”等项目资金，2025年未安排上述项目资金，所以预算收入减少；本年单位预算支出总计1,159.72万元，其中：本年预算安排1,159.72万元，上年结转0万元，比上年减少3159.52万元，下降73.15%，主要原因是2024年预算支出包含上级结转资金以及“三个一号旅游公路建设资金（大圪塔-马粪滩和宁大线-王家垣改造工程）”、“一般农村公路建设资金（桑峨-南山、太度-北山、窑渠-放马岭资源路工程）”等项目资金，2025年未安排上述项目资金，所以预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县交通运输局预算收入1,159.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,159.72万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县交通运输局支出预算1159.72万元，其中：基本支出272.43万元，占23.49%；项目支出887.29万元，占76.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县交通运输局财政拨款收支总预算1,159.72万元。其中：一般公共预算拨款1,159.72万元，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1,159.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出9.57万元、交通运输支出1,084.58万元、住房保障支出19.49万元等。

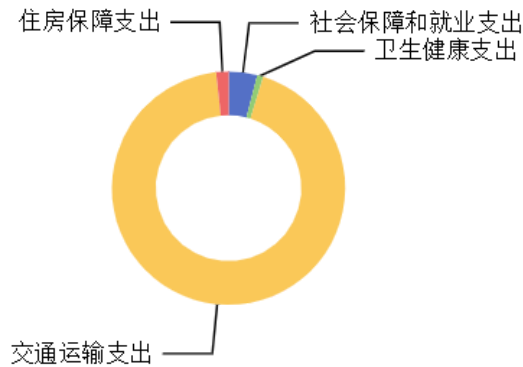
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出1,159.72万元,比上年减少98.10万元,下降7.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出1,159.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.08万元,占3.97%;卫生健康支出9.57万元,占0.83%;交通运输支出1,084.58万元,占93.52%;住房保障支出19.49万元,占1.68%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县交通运输局一般公共预算安排基本支出272.43万元,其中:

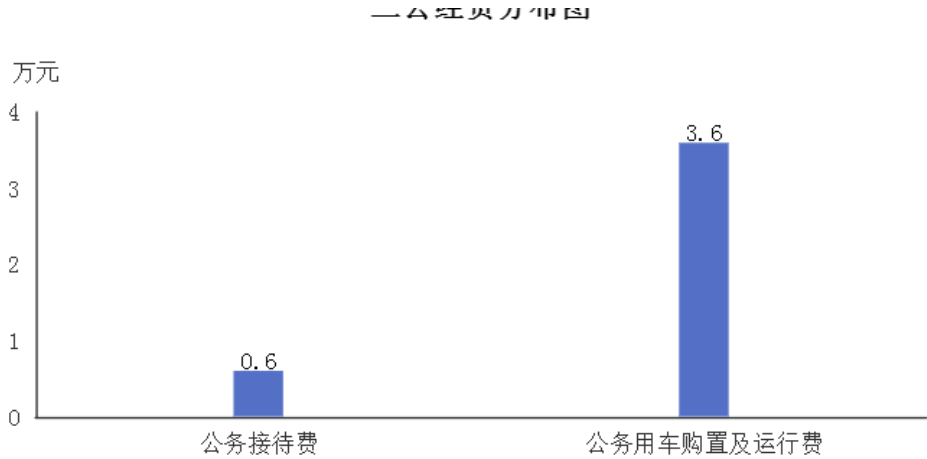
人员经费244.74万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费27.69万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算4.20万元比2024年减少 0.40万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待标准,公务接待费预算减少,所以三公经费预算减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.60万元,与上年相比预算数减少0.40万元,主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制公务接待标准,所以公务接待费预算减少;公务用车购置及运行费3.60万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算27.69万元，比2024年预算增加0.68万元，增长2.52%，原因是在职人员增加，相应公务交通补贴、工会经费及福利费预算增加，所以机关运行经费预算增加。

九、政府采购情况

2025年吉县交通运输局政府采购预算总额1.92万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2025年无单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额887.29万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额127.80万元；特定目标类项目6个，涉及金额759.49万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额887.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额127.80万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额759.49万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(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”项目资金					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县交通运输局	
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：		488,609	年度资金总额：		488,609	
	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		488,609	市县（区）财政资金		488,609	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金							
项目概况		吉县交通运输局实施的2020年吉县县道永狮线（东石泉-狮子河段）等11条养护提质工程，总里程87.694公里，全线设计在原道路的基础上，针对农村道路局部路段路面坑槽、裂缝等破损的实际情况、排水设施损坏和安全生产防护设施完善等，对其进行维修，进一步改善农村交通条件，其余技术指标符合部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2003）规定。路面采用：5cm中粒式沥青混凝土面层、18cm厚水泥混凝土路面、16cm厚水泥混凝土基层；吉县产业集聚区吉美大道工程路线起点位于吉县屯里镇太度村西，与国道309相交，自北向南270米，终点接入吉县产业集聚区内，该项目按二级公路技术标准建设，采用双向两车道，设计速度为60km/h，路基宽度16m。					
立项依据		吉行政审批批发【2020】10号					
项目设立必要性		通过实施2020年吉县县道永狮线（东石泉-狮子河段）等11条养护提质工程及吉县产业集聚区吉美大道工程项目，提升原道路等级，改善路面和沿线道路设施状况，带动沿线村民打造特色旅游，带动沿线企业发展，促进县域经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设资金管理暂行办法（吉交字[2013]84号）					
项目实施计划		2025年1月10-20日对吉县交通运输局实施的2020年吉县县道永狮线（东石泉-狮子河段）等11条养护提质工程及吉县产业集聚区吉美大道工程进行资金结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实施2020年吉县县道永狮线（东石泉-狮子河段）等11条养护提质工程及吉县产业集聚区吉美大道工程项目，提升原道路等级，改善路面和沿线道路设施状况，带动沿线村民打造特色旅游，带动沿线企业发展，促进县域经济发展。				通过实施2020年吉县县道永狮线（东石泉-狮子河段）等11条养护提质工程及吉县产业集聚区吉美大道工程项目，提升原道路等级，改善路面和沿线道路设施状况，带动沿线村民打造特色旅游，带动沿线企业发展，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	2020年后养护提质工程建设里程	87.694公里	数量指标	2020年后养护提质工程建设里程	87.694公里
			吉县产业集聚区吉美大道工程建设里程	0.27公里		吉县产业集聚区吉美大道工程建设里程	0.27公里
		质量指标	符合设计要求	符合	质量指标	符合设计要求	符合
			完工验收合格率	100%		完工验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2020年8月	时效指标	开工时间	2020年8月
			完工时间	2020年12月		完工时间	2020年12月
		成本指标	2020年后养护提质工程	970.2294万元	成本指标	2020年后养护提质工程	970.2294万元
			吉县产业集聚区吉美大道工程	204.4955万元		吉县产业集聚区吉美大道工程	204.4955万元
	效益指标	经济效益	带动沿线居民经济发展	带动	经济效益	带动沿线居民经济发展	带动
		社会效益	交通路网体系	完善	社会效益	交通路网体系	完善
			公路安全水平	提升		公路安全水平	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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		东石泉-狮子河线匡院段道路外侧填方处置资金					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县交通运输局	
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：		593,901	年度资金总额：		593,901	
	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		593,901	市县（区）财政资金		593,901	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		吉县县道水师线东石泉-狮子河段，项目原改造时间为2014年，该路段已到期使用周期年限，加上2021年大雨水毁灾害，损失严重，至今未能修复。					
立项依据		临市文公路字【2018】54号					
项目设立必要性		为确保道路安全畅通，出行无阻。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设资金管理办法（吉文字[2013]84号）					
项目实施计划		根据群众提议，要求修复匡院段道路外侧填方，现申请处置资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保道路安全畅通，出行无阻。		为确保道路安全畅通，出行无阻。			
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	挖土方	2860立方米	数量指标	挖土方	2860立方米
			借土方回填	9500立方米		借土方回填	9500立方米
			结构物台背回填	550立方米		结构物台背回填	550立方米
			现浇混凝土边沟槽	130立方米		现浇混凝土边沟槽	130立方米
			护墙角	350立方米		护墙角	350立方米
			现浇混凝土护栏	30米		现浇混凝土护栏	30米
		质量指标	路基水毁修复施工符合检验评定标准	合格	质量指标	路基水毁修复施工符合检验评定标准	合格
			路面水毁修复施工符合检验评定标准	合格		路面水毁修复施工符合检验评定标准	合格
		时效指标	路基、路面水毁修复施工时间限	≤15天	时效指标	路基、路面水毁修复施工时间限	≤15天
			排水、安防水毁修复施工时间限	≤15天		排水、安防水毁修复施工时间限	≤15天
		成本指标	挖土方成本	11381元	成本指标	挖土方成本	11381元
			现浇混凝土护栏成本	30035元		现浇混凝土护栏成本	30035元
			安全生产费	10018元		安全生产费	10018元
			护墙角成本	145547元		护墙角成本	145547元
			现浇混凝土边沟槽成本	95388元		现浇混凝土边沟槽成本	95388元
			借土方回填成本	211433元		借土方回填成本	211433元
	结构物台背回填成本		90098元	结构物台背回填成本		90098元	
	效益指标	经济效益	带动沿线居民经济发展	带动	经济效益	带动沿线居民经济发展	带动
		社会效益	百姓出行	便利	社会效益	百姓出行	便利
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
吉县农村公路（管头山-人祖山段）水毁修复工程资金								
项目名称		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县交通运输局		
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:	392,325	年度资金总额:	392,325				
	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	392,325	市县（区）财政资金	392,325				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		吉县人祖山森林防火简易道路（人祖山至管头山段），起点：起点位于人祖庙东南方向约500米处，与人祖山旅游公路（衔接处桩号为K21+200）衔接，经上曹花坪、下曹花坪、山斧头至祭祀广场，大致向南与县道吉县至董口峡衔接，终点位于吉县上杨家山南，路线长24.46公里。2021年是我县降水持续时间最长、累计年度降水量最大，造成管头山-人祖山段公路部分路段水毁损坏严重，对道路行车存在严重的安全隐患。						
立项依据		吉文办字〔2021〕323号关于《吉县农村公路水毁重建修复项目可行性研究报告》的报告吉行政审批批发〔2022〕3号关于《吉县农村公路水毁重建修复项目可行性研究报告》的批复						
项目设立必要性		(1)通过对对道路水毁路段的修复，保证车辆安全形式，排除安全隐患、有效保证工程质量。(2)通过对道路路面损毁修复施工程序、施工工艺实行全方位控制，有效推进工程施工任务。(3)通过对道路损毁修复工程进场原材料、混凝土配合比、施工方案、施工机械设备等进行控制建立技术档案。(4)为项目竣工验收提供重要依据。						
保证项目实施的制度、措施		(1)交通运输部《《公路工程质量检验评定标准》》JTG F80/1-2017 省交通运输厅《山西省交通运输厅农村公路建设管理办法》的通知》晋交农路发〔2019〕207号						
项目实施计划		2024年06月~2024年09月						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时对全线24.46公里道路水毁路基、路面、防护、排水、涵洞及防护设施进行重建修复工作，保证项目工程保质、保量完成施工任务，达到工程验收标准。			及时对全线24.46公里道路水毁路基、路面、防护、排水、涵洞及防护设施进行重建修复工作，保证项目工程保质、保量完成施工任务，达到工程验收标准。				
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	路基、防护挡墙水毁施工里程	24.46km	数量指标	路基、防护挡墙水毁施工里程	24.46km	
			基层、路面水毁修复施工里程	24.46km		排水、安防挡墙修复施工里程	24.46km	
			排水、安防挡墙修复施工里程	24.46km		基层、路面水毁修复施工里程	24.46km	
		质量指标	路基、防护挡墙水毁施工符合检验评定标准	符合		质量指标	排水、安防挡墙修复施工符合检验评定标准	符合
			基层、路面水毁修复施工符合检验评定标准	符合			路基、防护挡墙水毁施工符合检验评定标准	符合
			排水、安防挡墙修复施工符合检验评定标准	符合			基层、路面水毁修复施工符合检验评定标准	符合
		时效指标	路基、防护挡墙水毁施工时间	2024年6月20日至8月15日		时效指标	排水、安防挡墙修复施工时间	2024年6月15日至8月30日
			基层、路面水毁修复施工时间	2024年6月15日至8月30日			基层、路面水毁修复施工时间	2024年6月15日至8月30日
			排水、安防挡墙修复施工时间	2024年6月15日至8月30日			路基、防护挡墙水毁施工时间	2024年6月20日至8月15日
		成本指标	路基、防护挡墙水毁施工成本	2900000元		成本指标	排水、安防挡墙修复施工成本	287129元
			基层、路面水毁修复施工成本	1050000元			基层、路面水毁修复施工成本	1050000元
			排水、安防挡墙修复施工成本	287129元			路基、防护挡墙水毁施工成本	2900000元
	效益指标	经济效益	增加项目区域农民收入	≥200元/亩	经济效益	对农村经济发展的促进作用	促进	
			对农村经济发展的促进作用	促进		增加项目区域农民收入	≥200元/亩	
		社会效益	保障道路安全运营	保障		社会效益	提升公路通行服务水平	提升
			提升公路通行服务水平	提升			保障道路安全运营	保障
		生态效益	公路检测符合环评审批要求	符合	生态效益	公路检测符合环评审批要求	符合	
		可持续影响	保障未来一定时期内公路安全运营	保障	可持续影响	对农村公路可持续发展	促进	
	对农村公路可持续发展		促进	保障未来一定时期内公路安全运营		保障		
满意度指标		服务对象满意度	农村公路受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	农村公路受益群众满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		交通运输综合行政执法专项工作经费					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位	吉县交通运输局		
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：	100,000	年度资金总额：	80,000			
	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	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县交通运输局综合行政执法队经费保障吉县交通运输局综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。					
立项依据		根据县委县政府要求执行。					
项目设立必要性		保障吉县交通运输局综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关法律法规严格执行。					
项目实施计划		保障吉县交通运输局综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。根据相关法律法规严格执行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障吉县交通运输局综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。 根据相关法律法规严格执行。			保障吉县交通运输局综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。 根据相关法律法规严格执行。			
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	执法人员数量	≥20人	数量指标	执法人员数量	≥20人
		质量指标	执法力度	≥99%	质量指标	执法力度	≥99%
			发放精准率	100%		发放精准率	100%
		时效指标	执法周期	全年	时效指标	执法周期	全年
		成本指标	执法工作经费	100000元	成本指标	执法工作经费	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强道路行车安全性	增强	社会效益	增强道路行车安全性	增强
			维护社会稳定	良好		维护社会稳定	良好
		生态效益			生态效益		
可持续影响		财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响	财政资金补助长效机制	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晋财建【2024】219号提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护工程）							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县交通运输局			
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:		4,020,000		年度资金总额:		4,020,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		4,020,000	
		省级财政资金		4,020,000		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		公路养护工程涉及全县7个乡镇的县道公路水毁重建修复工程。主要工程内容：路基、路面、排水防护及生命防护工程。保障乡村公路的畅通，方便群众出行。							
立项依据		晋财建【2024】219号							
项目设立必要性		满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。							
保证项目实施的制度、措施		吉县交通运输局项目建设资金管理力法(吉交字[2013]84号)							
项目实施计划		公路养护工程涉及全县7个乡镇的县道公路水毁重建修复工程。主要工程内容：路基、路面、排水防护及生命防护工程。保障乡村公路的畅通，方便群众出行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				
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	公路养护项目里程	≥30公里	数量指标	公路养护项目里程	≥30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		
			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	开始时间	2025年1月	时效指标	开始时间	2025年1月		
			完成时间	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月		
		成本指标	公路养护项目成本	402万元	成本指标	公路养护项目成本	402万元		
	效益指标	经济效益	保障周边经济发展正常运行	保障	经济效益	保障周边经济发展正常运行	保障		
		社会效益	提升农村公路安全水平	提升	社会效益	提升农村公路安全水平	提升		
			安全文明施工	安全措施到位	社会效益	安全文明施工	安全措施到位		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路建设项目配套资金					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位	吉县交通运输局		
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：		2,000,000	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		桑峨村-南山资源路，全长8.132km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县庄子村西崖头，路线总体呈环形布置首尾相接，起终点位于环形北部，路线走向为顺时针方向，所能辐射村屯包括庄子村、眼窝、庄子南沟、后桥梁、蟠桃园，路线起于西崖头终于西崖头，合同价351.6837万元。太度-北山资源路，全长6.317km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县太度村，路线总体向东北沿山而上，路线继续向东北经过西山坡、后瓦角、郭家原到达西芦子碾而后左转九十度向西北1公里转向西南直到木坪，终点位于大黑家坡，合同价541.56万元。龙渠-放马岭高标准玉米种植资源路，全长5.027km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县窑渠村，路线总体向东北沿山而上，经过刘岭塔继续向东北到达平盘，终点位于大黑家坡，合同价407.2021万元。					
立项依据		吉交请示【2024】242号					
项目设立必要性		完善路网布局、提高公路等级、满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县交通运输局项目建设资金管理办 法 》（吉交字[2013]84号）					
项目实施计划		桑峨村-南山资源路，全长8.132km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县庄子村西崖头，路线总体呈环形布置首尾相接，起终点位于环形北部，路线走向为顺时针方向，所能辐射村屯包括庄子村、眼窝、庄子南沟、后桥梁、蟠桃园，路线起于西崖头终于西崖头。太度-北山资源路，全长6.317km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县太度村，路线总体向东北沿山而上，路线继续向东北经过西山坡、后瓦角、郭家原到达西芦子碾而后左转九十度向西北1公里转向西南直到木坪，终点位于大黑家坡。龙渠-放马岭高标准玉米种植资源路，全长5.027km，位于吉县屯里镇，路线起点位于吉县窑渠村，路线总体向东北沿山而上，经过刘岭塔继续向东北到达平盘，终点位于大黑家坡。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善路网布局、提高公路等级、满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。			完善路网布局、提高公路等级、满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。			
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	桑峨-南山里程	5.754km	数量指标	桑峨-南山里程	5.754km
			太度-北山里程	6.457km		太度-北山里程	6.457km
			龙渠-放马岭里程	5km		龙渠-放马岭里程	5km
		质量指标	路面宽度	3.5米	质量指标	路面宽度	3.5米
			路基宽度	4.5米		路基宽度	4.5米
			车道数	单车道		车道数	单车道
			土路肩宽度	0.5米		土路肩宽度	0.5米
		时效指标	交通安全设施	交通标志及护栏等	时效指标	交通安全设施	交通标志及护栏等
			开始时间	2024年7月		开始时间	2024年7月
		成本指标	完工时间	2025年1月	成本指标	完工时间	2025年1月
			桑峨-南山	≤351.6837万元		桑峨-南山	≤351.6837万元
			太度-北山	≤541.56万元		太度-北山	≤541.56万元
	效益指标	经济效益	龙渠-放马岭	≤407.2021万元	经济效益	龙渠-放马岭	≤407.2021万元
			对周边经济发展的促进作用	明显		对周边经济发展的促进作用	明显
社会效益		安全文明施工	安全措施到位	社会效益	安全文明施工	安全措施到位	
		百姓便利	便利		百姓便利	便利	
生态效益		交通路网体系	完善	生态效益	交通路网体系	完善	
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		盘道原隧道管护经费						
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位	吉县交通运输局			
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:	560,000	年度资金总额:	560,000				
	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	560,000	市县（区）财政资金	560,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		盘道原隧道属于吉河高速吉县连接线，长度1207米，是连接新城区与老城区的快速通道，具有减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行的作用。						
立项依据		吉文请示【2016】89号及领导批示						
项目设立必要性		减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。						
保证项目实施的制度、措施		《吉县交通运输局财务管理制度》						
项目实施计划		全年进行隧道看管与维护，保障隧道畅通无阻，正常运营。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。			减少交通拥堵、缓解老城区交通压力、方便车辆出行。				
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	盘道原隧道工作人员数量	8个		数量指标	盘道原隧道工作人员数量	8个
		质量指标	盘道原隧道工作人员工作考核合格率	100%		质量指标	盘道原隧道工作人员工作考核合格率	100%
			隧道安全运行率	100%			隧道安全运行率	100%
			时效指标	时效周期	全年			时效指标
		成本指标	盘道原办公费	0.1万元		成本指标	盘道原办公费	0.1万元
			盘道原维修维护费	5.8万元			盘道原维修维护费	5.8万元
			盘道原隧道劳务费	30万元			盘道原隧道劳务费	30万元
			盘道原电费	20万元			盘道原电费	20万元
			盘道原邮电费	0.1万元			盘道原邮电费	0.1万元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	交通拥堵	改善		社会效益	交通拥堵	改善
			百姓出行	便利			百姓出行	便利
			交通事故	减少			交通事故	减少
		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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			退役军人工资及社保缴费				
主管部门及代码			041-吉县交通运输局		实施单位	吉县交通运输局	
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:	155,000	年度资金总额:	155,000	
			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	155,000	市县（区）财政资金	155,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据县政府安排退役军人4名，由我单位负责发放工资及缴纳保险。				
立项依据			根据县政府安排				
项目设立必要性			为维护社会稳定，妥善安置退役军人。				
保证项目实施的制度、措施			根据县政府安排由我单位负责发放4名退役军人工资及缴纳保险。				
项目实施计划			根据县政府安排，严格按照相关要求及时发放工资及缴纳保险				
实施期目标						年度目标	
总体目标	为维护社会稳定，妥善安置退役军人。					为维护社会稳定，妥善安置退役军人。	
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	退役军人数量	4人	数量指标	退役军人数量	4人
		质量指标	每人每月工资数	1880元	质量指标	每人每月工资数	1880元
		时效指标	发放工资月数	12个	时效指标	发放工资月数	12个
		成本指标	每人每年工资保险数	≥33723元	成本指标	每人每年工资保险数	≥33723元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少社会不稳定因素	减少	社会效益	减少社会不稳定因素	减少
			提高社会就业率	提高		提高社会就业率	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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县交通运输局			
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:		17,424		年度资金总额:		17,424	
		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		17,424		市县(区)财政资金		17,424	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		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的规定》（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3人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计17424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的规定》（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，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3人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计17424元，保障遗属基本生活，体现人文关怀，促进社会稳定。							
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的规定》（晋人工字【2002】10号）							
项目实施计划		按月发放到本人银行卡							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，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3人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计17424元，保障遗属基本生活，体现人文关怀，促进社会稳定。				遗属生活困难补助为我单位去世工作人员遗属，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3人，根据主管部门审批，每人每月发放生活补助484元，全年共计17424元，保障遗属基本生活，体现人文关怀，促进社会稳定。			
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	享受遗属补助人数	3人	数量指标	享受遗属补助人数	3人		
		质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	100%	质量指标	遗属生活困难补助发放精准率	100%		
		时效指标	遗属生活困难补助发放及时率	及时	时效指标	遗属生活困难补助发放及时率	及时		
		成本指标	遗属生活困难补助发放标准	484元/月	成本指标	遗属生活困难补助发放标准	484元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护社会稳定	良好	社会效益	维护社会稳定	良好		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响	财政资金补助长效机制	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	领取补助遗属满意度	≥98%		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		治理经费					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位	吉县交通运输局		
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：		485,600	年度资金总额：	465,600		
	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		485,600	市县（区）财政资金	465,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		确保超限超载查处率达100%，车辆超限率稳控在0.3%以下，为交通运输提供方便快捷的良好环境。					
立项依据		根据机构改革实施方案					
项目设立必要性		为交通运输提供方便快捷的良好环境。保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关法律法规严格执行。					
项目实施计划		确保超限超载查处率达100%，车辆超限率稳控在0.3%以下，为交通运输提供方便快捷的良好环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为交通运输提供方便快捷的良好环境，保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。			为交通运输提供方便快捷的良好环境，保障吉县交通运输综合行政执法队正常运转，减少交通事故，保障道路畅通。			
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	查处数量	≥14起	数量指标	查处数量	≥14起
			源头企业	12家		源头企业	12家
		质量指标	超限查处率	100%	质量指标	超限查处率	100%
			车辆超限稳控率	≤0.3%		车辆超限稳控率	≤0.3%
			运输车辆性能达标率	≥96%		运输车辆性能达标率	≥96%
			运用车辆“三证”完备率	≥95%		运用车辆“三证”完备率	≥95%
		时效指标	结束时间	2025.12.31	时效指标	结束时间	2025.12.31
			开始时间	2025.1.1		开始时间	2025.1.1
			治理隐患识别及时率	≥97%		治理隐患识别及时率	≥97%
		成本指标	全年治理经费	485600元	成本指标	全年治理经费	485600元
	效益指标	经济效益	交通运输事故造成经济损失降低率	≥5%	经济效益	交通运输事故造成经济损失降低率	≥5%
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
			交通运输事故降低率	≥20%		交通运输事故降低率	≥20%
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县交通运输局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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2024年12月31日，吉县交通运输局使用的办公用房建筑总面积300.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉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）；吉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

详见附件。

（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。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		

A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1402			防灾救灾技术指导 服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援救助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传 服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务

A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析及决策支持服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格准入及水平评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务

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。