

吉县交通运输局

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	2
第二部分 2026年部门预算报表	5
表一2026年预算收支总表	5
表二2026年预算收入总表	7
表三2026年预算支出总表	9
表四2026年财政拨款收支总表	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	12
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）	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	21
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

(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工作，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。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。

包括1个下属事业单位：吉县道路运输事业发展中心。

人员情况：部门编制数27人，实有在职人员29人，退休人员19人，其他人员104人。

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：吉县交通运输局

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	4245.01	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	0.50		0.50
		八、社会保障和就业支出	136.33	136.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.44	35.44	
		十一、节能环保支出	15.00	15.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	3991.69	3991.69	
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38
		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	66.35	66.35	
		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	0.20	0.20	
		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	4245.01	本年支出合计	4246.88	4245.01	1.88
上年结转	1.88	年终结转			
收入总计	4246.88	支出总计	4246.88	4245.01	1.88

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：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		4245.01	4245.01					1.88
207	文化旅游体育与传媒支出							0.50
20701	文化和旅游							0.50
2070199	其他文化和旅游支出							0.50
208	社会保障和就业支出	136.33	136.33					
20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33					
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46					
210	卫生健康支出	35.44	35.44					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38					
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					

2110301	大气	15.00	15.00					
214	交通运输支出	3991.69	3991.69					
21401	公路水路运输	3900.30	3900.30					
2140101	行政运行	98.43	98.43					
2140104	公路建设	1776.00	1776.00					
2140106	公路养护	1330.31	1330.31					
2140110	公路和运输安全	67.16	67.16					
2140112	公路运输管理	407.38	407.38					
2140199	其他公路水路运输支出	221.01	221.01					
21499	其他交通运输支出	91.39	91.39					
2149901	公共交通运营补助	91.39	91.39					
215	资源勘探工业信息等支出							1.38
21598	超长期特别国债安排的支出							1.38
2159802	制造业							1.38
221	住房保障支出	66.35	66.35					
22102	住房改革支出	66.35	66.35					
2210201	住房公积金	66.35	66.35					
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20					
22401	应急管理事务	0.20	0.20					
2240101	行政运行	0.20	0.20					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县交通运输局

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		4246.88	893.62	3353.27
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20701	文化和旅游	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	136.33	136.33	
20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33	
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
214	交通运输支出	3991.69	655.30	3336.39
21401	公路水路运输	3900.30	655.30	3245.00
2140101	行政运行	98.43	98.43	
2140104	公路建设	1776.00		1776.00
2140106	公路养护	1330.31	188.90	1141.41
2140110	公路和运输安全	67.16		67.16
2140112	公路运输管理	407.38	266.55	140.83
2140199	其他公路水路运输支出	221.01	101.41	119.60
21499	其他交通运输支出	91.39		91.39
2149901	公共交通运营补助	91.39		91.39
215	资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38
21598	超长期特别国债安排的支出	1.38		1.38
2159802	制造业	1.38		1.38
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	66.35	66.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20	
22401	应急管理事务	0.20	0.20	
2240101	行政运行	0.20	0.20	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	4245.01	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	0.50	0.50		
		八、社会保障和就业支出	136.33	136.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.44	35.44		
		十一、节能环保支出	15.00	15.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	3991.69	3991.69		
		十五、资源勘探工业信息等支出	1.38		1.38	
		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	66.35	66.35		
		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	0.20	0.20		
		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	4245.01	本年支出合计	4246.88	4245.50	1.38	

上年财政拨款结转	1.88	年终结转				
一、一般公共预算	0.50					
二、政府性基金预算	1.38					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4246.88	支出总计	4246.88	4245.50	1.38	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县交通运输局

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		4245.01	893.62	3351.39
208	社会保障和就业支出	136.33	136.33	
20805	行政事业单位养老支出	136.33	136.33	
2080501	行政单位离退休	11.96	11.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
214	交通运输支出	3991.69	655.30	3336.39
21401	公路水路运输	3900.30	655.30	3245.00
2140101	行政运行	98.43	98.43	
2140104	公路建设	1776.00		1776.00
2140106	公路养护	1330.31	188.90	1141.41
2140110	公路和运输安全	67.16		67.16
2140112	公路运输管理	407.38	266.55	140.83
2140199	其他公路水路运输支出	221.01	101.41	119.60
21499	其他交通运输支出	91.39		91.39
2149901	公共交通运营补助	91.39		91.39
221	住房保障支出	66.35	66.35	
22102	住房改革支出	66.35	66.35	
2210201	住房公积金	66.35	66.35	
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.20	
22401	应急管理事务	0.20	0.20	
2240101	行政运行	0.20	0.20	

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：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		893.62	852.18	41.44
工资福利支出		837.26	837.26	
基本工资	工资奖金津补贴	37.30	37.30	
基本工资	工资福利支出	189.10	189.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.27	24.27	
津贴补贴	工资福利支出	42.21	42.21	
奖金	工资奖金津补贴	7.04	7.04	
奖金	工资福利支出	13.66	13.66	
绩效工资	工资福利支出	98.28	98.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.10	10.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	72.81	72.81	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.05	5.05	
职业年金缴费	工资福利支出	36.41	36.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.02	4.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.11	31.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.97	2.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.27	4.27	
住房公积金	住房公积金	8.63	8.63	
住房公积金	工资福利支出	57.72	57.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.30	6.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	186.00	186.00	
商品和服务支出		41.44		41.44
办公费	办公经费	4.62		4.62
办公费	商品和服务支出	9.29		9.29
邮电费	办公经费	0.12		0.12
邮电费	商品和服务支出	0.62		0.62
差旅费	办公经费	3.20		3.20
差旅费	商品和服务支出	0.88		0.88
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	培训费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	1.30		1.30
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	办公经费	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	1.51		1.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.60		2.60
其他交通费用	办公经费	5.82		5.82
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	2.66		2.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.07		3.07

对个人和家庭的补助		14.93	14.93	
退休费	离退休费	11.80	11.80	
生活补助	社会福利和救助	2.90	2.90	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

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：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县交通运输局单位：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	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费	6.20	6.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.20	6.20		
合计	6.90	6.90		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县交通运输局

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	26.32	26.32		
吉县交通运输局	26.32	26.32		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县交通运输局

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
吉县交通运输局	3351.39	3351.39				
吉县交通运输局	2551.18	2551.18				
盘道原隧道管护经费	56.00	56.00				
治超经费	56.56	56.56				
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	8.60	8.60				
退役军人工资及社保缴费	16.84	16.84				
晋财建[2025]211号提前下达2026年中 央成品油税费改革转移支付资金	416.00	416.00				
2026年普通省道新改扩建、2026年农 村公路建设	1776.00	1776.00				
腾达汽车运输有限责任公司拆迁后职 工养老保险金和最低生活保障金（2022- 2025年度）	96.38	96.38				
盘道原隧道监控设施维修费用	123.06	123.06				
吉县道路运输事业发展中心	800.21	800.21				
道路运输工作经费	1.17	1.17				
农村公路养护补助资金	294.35	294.35				
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	15.00	15.00				
成品油价格和税改返还补助(公路养 护)	85.00	85.00				
遗属生活困难补助	4.65	4.65				
财政对公共民生事业中公共交通项目 的补助	91.39	91.39				
治超经费	2.00	2.00				
2026年交通运输项目	290.83	290.83				
道路运输其他人员经费	15.83	15.83				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县交通运输局

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
吉县交通运输局	1.88	0.50	1.38	
吉县交通运输局	0.50	0.50		
三个一号旅游公路沿线特色乡村驿站建设	0.50	0.50		
吉县道路运输事业发展中心	1.38		1.38	
2024年交通领域第二批消费品以旧换新资金【临财建（2024）319号】	1.38		1.38	

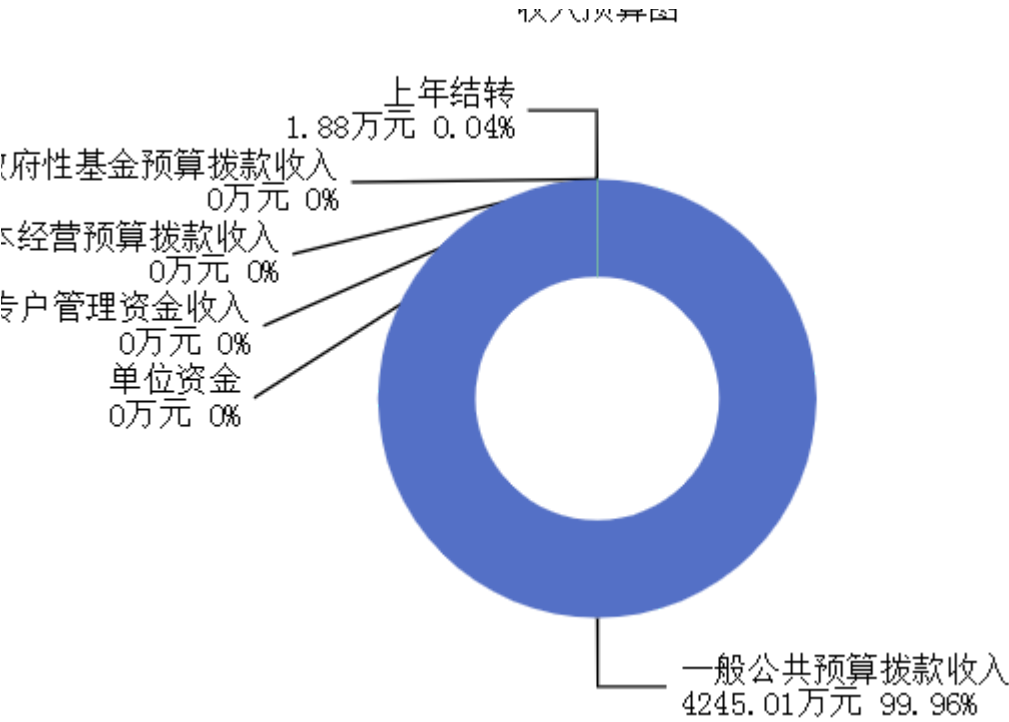
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县交通运输局预算收入总计4,246.88万元，其中：本年收入4,245.01万元，上年结转1.88万元，比上年增长1608.58万元，增长60.97%，主要原因是2026年预算收入新增2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设等项目资金，所以预算收入增加；本年部门预算支出总计4,246.88万元，其中：本年预算安排4,245.01万元，上年结转1.88万元，比上年增长1608.58万元，增长60.97%，主要原因是2026年预算支出新增2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设等项目资金，所以预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县交通运输局预算收入4,246.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,245.01万元，占99.96%；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1.88万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县交通运输局支出预算4246.88万元，其中：基本支出893.62万元，占21.04%；项目支出3353.27万元，占78.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县交通运输局财政拨款收支总预算4,246.88万元。其中：一般公共预算拨款4,245.50万元，政府性基金预算拨款1.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,245.01万元，上年结转收入1.88万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出136.33万元、卫生健康支出35.44万元、节能环保支出15.00万元、交通运输支出3,991.69万元、资源勘探工业信息等支出1.38万元、住房保障支出66.35万元、灾害防治及应急管理支出0.20万元等。

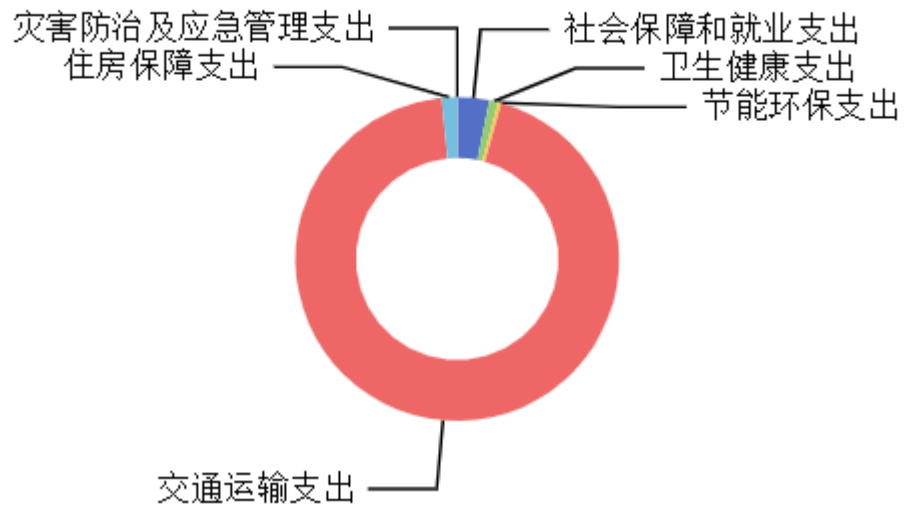
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出4,245.01万元，比上年增加1620.59万元，增长61.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出4,245.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.33万元，占3.21%；卫生健康支出35.44万元，占0.83%；节能环保支出15.00万元，占0.35%；交通运输支出3,991.69万元，占94.03%；住房保障支出66.35万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出0.20万元，占0.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

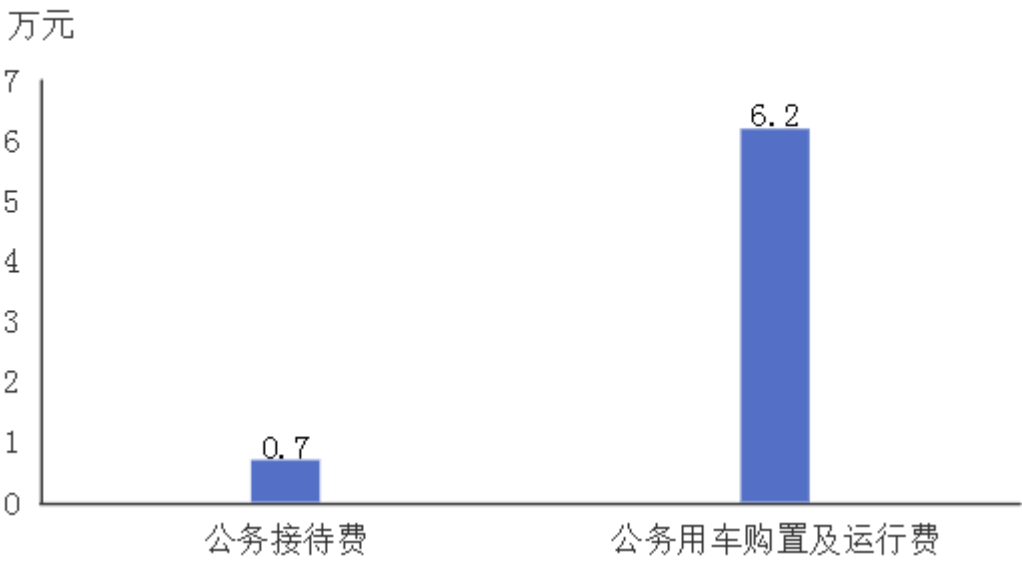
2026年度吉县交通运输局一般公共预算安排基本支出893.62万元，其中：人员经费852.18万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费41.44万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算6.90万元比2025年减少0.10万元，主要原因是我部门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0.70万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是我部门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6.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.20万元，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

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算26.32万元，比2025年预算减少1.37万元，下降4.95%，原因是在职人员减少，相应公务交通补贴、工会经费及福利费预算减少，所以机关运行经费预算减少。

九、政府采购情况

2026年吉县交通运输局政府采购预算总额1,905.36万元。其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算1,899.06万元、政府采购服务预算5.50万元。

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4245.01万元，其中基本支出893.62万元，项目支出3351.39万元；机关及下属预算单位2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

2026年吉县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额3,351.39万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额382.83万元；特定目标类项目7个，涉及金额2,968.56万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额3,351.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额382.83万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额2,968.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	041-普集交通運輸局		
	内设机构部门数	3个	所属预算单位数	1个
	编制的人员编制数	17人	实职在职人员总数	24人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	5人
部门职责	一、贯彻执行综合交通运输发展战略,牵头推进交通基础设施建设,二、组织拟订并监督实施公路、水路等专项规划,三、负责公路道路、水路运输市场监管,四、负责公路水路水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作,五、负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县财政性资金安排意见,负责政府和社会资本合作模式的公路、水路等基础设施发展,科学安排规划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,七、负责监督全省农村公路建设、管理维护工作,八、负责全省公路、水路行业安全生产和应急管理,九、负责全省交通信息化建设、监测分析统计情况,十、负责全省交通运输行业职工队伍建设,十一、负责全省综合交通运输行业行政审批事项的受理和管理办理工作,十二、负责监督全省交通运输综合行政执法工作,十三、完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略	紧密围绕普集发展总体目标,到“十四五”期末普集构建以高速公路为主干,国省干道为骨架,农村公路为补充的运输网络,充分发挥对外衔接的衔接转换作用,积极发展城市客货交通,建速高效、安全、绿色的综合交通运输体系,紧密服务普集全面建设社会主义现代化、推进交通强国建设的发展需求,引领普集高质量发展。			
年度预算情况	预算资金来源划分	资金总额(万元)	预算支出方向划分	资金总额(万元)
	合 计	4245.01	合 计	4245.01
	其中:一般公共预算资金	4245.01	其中:基本支出	893.62
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3351.39
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	行政执法建设	严格执行行政处罚“三项制度”,扎实开展“国卫四化”建设,注重强化执法联动,不断加大“双随机”治理、追款、赔款、质量安全等执法力度,持续深化交通法治建设,推动执法队伍从数量规模向质量效能转变,努力当好开路先锋推进普集法治服务保障。		
	公路养护	农村公路优良路率不小于75%、优良中等路率不小于90%;县镇日常养护经费到位率100%;深入推进农村公路管理养护工作,强化考核激励,扎实开展公路养护管理。		
	交通运输行业环境维护	落实生态环境保护工作职责,强化汽修行业监管,做好街道长制工作任务,确保交通运输领域生态环境保护工作持续向好。		
	公路建设	资源路建成24公里。		
	交通道路固定资产投资	全年预计完成投资4500万元。		
	交通道路信用建设	深入推进“信用交通普集”创建,完善信用制度体系,做好信用信息归集和应用,积极推广信用评价和从业人员信用评价和分级分类监管,推进普集信用体系和信用联合惩戒;组织开展“双随机一公开”监管为三、重点监管为补充、信用监管为基础的监管。		
	交通道路安全生产建设	扎实开展安全生产专项整治三年行动,全面排查整治重大事故隐患,实现清单式管理,逐年消除2023年及以前隐患发现的重大事故隐患存量,做好重大节假日安全风险排查工作,深化防范化解安全生产重大风险,实施重大风险动态管理,精准监管。		
交通道路服务建设	推进普集交通领域转型升级,推动出租车服务品质提升,继续提升交通道路基础设施水平,持续提升道路基础设施水平建设,常态化开展路域环境、道路设施提升工作,落实12328交通道路服务热线值班服务和质量监管,着力建设人民满意交通,提升交通道路行业治理能力和公共服务水平。			
年度绩效目标	牢牢把握“先行官”定位和开路先锋的职责使命,逐步完善交通基础设施体系,全面提升交通运输行业服务保障能力,统筹推进绿色交通、法治交通、平安交通、清廉交通建设,推动各项工作步入前列,以实际行动推动普集高质量发展全面提质增效实现新的突破。			
年度绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路养护	1436.463公里
			公路建设	24公里
		质量指标	省补资金预算执行率	100%
			县镇日常养护经费到位率	100%
			源头治超监管覆盖率	100%
			公路养护优良路率	≥75%
	时效指标	公路养护	全年	
		公路建设	全年	
	成本指标	公路建设	≥4500万元	
		公路养护	≥583万元	
	经济效益	减少事故损失	减少	
			带动沿线地区经济发展	带动
			提升沿线群众出行条件	提升
		通行效率提升	通行效率提升	提升
			完善交通道路体系	完善
			提升、随安全道路水平	提升
	社会效益	消除安全隐患	持续	
		交通建设符合环评审批要求	符合	
	生态效益	路域环境	良好	
完工后养护制度健全		健全		
可持续影响	完工后养护人员明确	明确		
	公路、桥隧使用年限	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度	项目公司满意度	≥90%	
		管理部门满意度	≥90%	
		交通出行者满意度	≥90%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		2026年交通运输项目							
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）		实施期资金总额：		2,908,300		年度资金总额：		2,908,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,908,300		省级财政资金		2,908,300	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政		0	
		金		0		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		1、2026年成品油税费改革转移支付预算，道路运输2026年运转经费。2、该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维护，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。该项目资金按考核情况，分两次下放。							
立项依据		晋财建[2025]212号提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算通知							
项目设立必要性		1、保障道路运输中心2026年正常运转。2、保障乡村道路畅通，方便群众出行。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据省道路运输相关规章制度。2、保障全县农村公路养护，保障农村公路验收合格率。							
项目实施计划		1、保障道路运输2026年正常运转。2、2026年全年完成农村公路养护工作，保障农村公路养护工作资金及时到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维护，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。2、保障道路运输中心2026年正常运转。							
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	客运量减少率	≥90%	产出指标	数量指标	客运量减少率	≥90%	
			服务出行人员	≥2000人次			服务出行人员	≥2000人次	
			道路运输管理工作人员	≥35人			道路运输管理工作人员	≥35人	
			农村公路养护资金使用对象数量	8个			农村公路养护资金使用对象数量	8个	
			农村公路养护县道里程	≥300公里			农村公路养护县道里程	≥300公里	
			农村公路养护乡道里程	≥340公里			农村公路养护乡道里程	≥340公里	
			农村公路养护村道里程	≥800公里			农村公路养护村道里程	≥800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	
			资金保障及时性	及时			资金保障及时性	及时	
		时效指标	项目实施开始时间	2026年1月		时效指标	项目实施开始时间	2026年1月	
			项目实施结束时间	2026年12月			项目实施结束时间	2026年12月	
	成本指标	道路运输成长性补助资金	123.83万元	成本指标	道路运输成长性补助资金	123.83万元			
		农村公路养护资金	167万元		农村公路养护资金	167万元			
	效益指标	经济效益	道路运输效率	提高	经济效益	道路运输效率	提高		
			农村公路养护合规率	≥95%		农村公路养护合规率	≥95%		
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升		
			农村公路安全出行率	提升		农村公路安全出行率	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持續影响	农村公路使用群众方便率	≥95%	可持續影响	农村公路使用群众方便率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	中心在职人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	中心在职人员满意度	≥95%	
		农村公路使用群众满意度	≥90%	农村公路使用群众满意度		≥90%			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政对公共民生事业中公共交通项目的补助					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	913,883	年度资金总额:	913,883			
	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	913,883	市县(区)财政资 金	913,883			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、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；2、从2023年开始增加一中、三中老师接送。					
立项依据		1、60岁以上老年人免费乘坐公交车是县委、县政府确定的民生实事之一，根据临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市区公交财政补贴暂行办法的通知》文件和吉文请示〔2022〕164号关于追加60岁以上老年人免费乘坐公交运营补贴的请示；2、吉县人民政府报告《关于解决一中、三中教师乘车难的问题情况报告》					
项目设立必要性		为了倡导全社会爱老敬老，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，吉县人民政府报告《关于解决一中、三中教师乘车难的问题情况报告》					
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及一中、三中教师接送，县财政为公交车公司提供补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了倡导全社会爱老敬老，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；解决一中、三中老师乘车难问题。			为了倡导全社会爱老敬老，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；解决一中、三中老师乘车难问题。			
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	公交车数量	25辆	数量指标	公交车数量	25辆
			全县60岁以上老人数量	≥1.8万人		全县60岁以上老人数量	≥1.8万人
			一中、三中老师接送天数	≥300天			一中、三中老师接送天数
		质量指标	文明服务和安全运行月份	12月	质量指标	文明服务和安全运行月份	12月
		时效指标	开始运行时间	2026年1月1日	时效指标	开始运行时间	2026年1月1日
			结束运行时间	2026年12月31日		结束运行时间	2026年12月31日
	成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	683883元	成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	683883元	
		一中、三中教师免费接送补贴	230000元		一中、三中教师免费接送补贴	230000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	县城交通拥堵状况	得到缓解	社会效益	县城交通拥堵状况	得到缓解
			民众出行方便率	有所提升		民众出行方便率	有所提升
		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	60岁以上老人满意度	≥92%	服务对象满意度	60岁以上老人满意度	≥92%	
		一中、三中老师满意度	≥90%		一中、三中老师满意度	≥90%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		柴油货车和散装物料运输车辆污染治理联合执法专项行动经费							
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		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市 县（区）财政资		150,000		市 县（区）财政资		150,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		其他资金				其他资金			
		根据《临汾市违法排污大整治清零专项行动实施方案》、《临汾市柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》、《吉县柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》等文件要求,从2019年8月开始,在三侯路口设立固定联合执法站点,站点配备交通运输执法人员4人、公安交警2人、生态环保1人,配备执法记录仪2台,尾气检测1台,按照“交通运输部门牵头、生态环境部门检测取证、公安交警部门处罚”联合执法工作要求,24小时不间断开展多部门联合执法,整治柴油货车超标排放,禁止柴油货车和散装物料车辆进入县城绿色示范区,通过开展柴油货车和散装物料污染治理,改善城区空气质量,减少城区交通事故,缓解城市道路车辆拥堵现象,对县城居民身体健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。							
立项依据		《临汾市违法排污大整治清零专项行动实施方案》、《临汾市柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》、《吉县柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》							
项目设立必要性		通过开展柴油货车和散装物料污染治理,整治柴油货车超标排放,改善城区空气质量,减少城区交通事故,缓解城市道路车辆拥堵现象,对县城居民健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市违法排污大整治清零专项行动实施方案》、《临汾市柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》、《吉县柴油货车冒黑烟现象清零专项行动实施方案》							
项目实施计划		在三侯路口设立固定联合执法站点,每个站点配备交通运输执法人员4人、公安交警2人、生态环保1人,个配备执法记录仪2台,尾气检测1台,按照“交通运输部门牵头、生态环境部门检测取证、公安交警部门处罚”联合执法工作要求,24小时不间断开展多部门联合执法							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展柴油货车和散装物料污染治理,整治柴油货车超标排放,改善城区空气质量,减少城区交通事故,缓解城市道路车辆拥堵现象,对县城居民健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。			通过开展柴油货车和散装物料污染治理,整治柴油货车超标排放,改善城区空气质量,减少城区交通事故,缓解城市道路车辆拥堵现象,对县城居民健康、生命财产安全以及便捷出行都产生了很好的作用。				
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	劝导车辆	≥4200辆	产出指标	数量指标	劝导车辆	≥4200辆	
			登记车辆	≥5000辆			登记车辆	≥5000辆	
			设置站点数量	1个			设置站点数量	1个	
			执法人员数量	≥7人			执法人员数量	≥7人	
			全年工作天数	150天			全年工作天数	150天	
		质量指标	执法人员伙食补助及时率	100%		质量指标 <td>执法人员伙食补助及时率</td> <td>100%</td>	执法人员伙食补助及时率	100%	
			执法人员工作按时完成率	100%			执法人员工作按时完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2026年1月		时效指标 <td>开始时间</td> <td>2026年1月</td>	开始时间	2026年1月	
			完成时间	2026年12月			完成时间	2026年12月	
	效益指标	成本指标	其他相关办公费用	≤50000元	效益指标	成本指标	其他相关办公费用	≤50000元	
			人均每天补助金额	40元			人均每天补助金额	40元	
		社会效益	城区交通拥堵	改善		社会效益	城区交通事故	减少	
			空气质量	改善			城区交通拥堵	改善	
			城区交通事故	减少			空气质量	改善	
	生态效益			生态效益					
		可持續影响			可持續影响				
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

(2026年度)

项目名称		成品油价格和税改返还补助（公路养护）					
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	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	850,000	年度资金总额：	850,000			
	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	850,000	市县（区）财政资金	850,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于全县县道养护，总里程303.915公里。					
立项依据		吉政办发【2017】79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辦法（吉交字[2013]84号）					
项目实施计划		《吉县农村公路养护管理办法》					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年各乡镇及村委组织养护人员进行农村公路养护作业，保障农村公路安全畅通。			全年各乡镇及村委组织养护人员进行农村公路养护作业，保障农村公路安全畅通。			
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	县道养护公里数	≥309.915公里	数量指标	县道养护公里数	≥309.915公里
			好路率	≥85%		质量指标	好路率
		质量指标	吉县县道公路验收合格率	≥95%	质量指标		吉县县道公路验收合格率
			开工时间	2026年1月		时效指标	开工时间
		完工时间	2026年12月	完工时间	2026年12月		
	成本指标	养护县道所需资金	85万元	成本指标	养护县道所需资金	85万元	
	效益指标	经济效益	提高周边农民每亩收入	≥300元	经济效益	提高周边农民每亩收入	≥300元
		社会效益	项目覆盖贫困自然村个数	70个	社会效益	项目覆盖贫困自然村个数	70个
			受益群众人数	≥11000人		受益群众人数	≥11000人
		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	项目群众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目群众满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			道路运输工作经费				
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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		14,360		年度资金总额：	11,700	
	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		14,360		资金 市县（区）财政	11,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
保证项目实施的制度、措施			2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省重预[2020]37号）等。				
项目实施计划			2026年全年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。		
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	在职在岗人员数量	116人	数量指标	在职在岗人员数量	116人
		质量指标	中心工作运转情况	有序安全	质量指标	中心工作运转情况	有序安全
		时效指标	项目开始时间	2026年1月	时效指标	项目开始时间	2026年1月
		成本指标	道路运输经费	<11000万元	成本指标	道路运输管理所需经费	11700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路运输工作水平提升情况	明显提高	社会效益	道路运输工作水平提升情况	明显提高
			城市道路情况	路面整洁卫生		城市道路情况	路面整洁卫生
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		道路运输其他人员经费					
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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		158,300	年度资金总额:		158,300	
	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		158,300	市县（区）财政资 金		158,300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		其他人员经费及退休20名人员经费保障。					
立项依据		根据改革方案，吉运输[2024]47号					
项目设立必要性		保障其他人员工资经费、保险经费；及20名退休人员福利费取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		按时缴纳其他在职人员保险，保证其他在职人员工资；及退休人员福利发放和取暖费用保障。					
项目实施计划		按时缴纳其他在职人员保险，保证其他在职人员工资；及退休人员福利发放和取暖费用保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时缴纳其他在职人员保险，保证其他在职人员工资；及退休人员福利发放和取暖费用保障。			按时缴纳其他在职人员保险，保证其他在职人员工资；及退休 人员福利发放和取暖费用保障。		
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	其他在职人员数	1人	数量指标	其他在职人员数	1人
			退休人员人数	20人		退休人员人数	20人
		质量指标	在职人员工资保险及时率	>95%	质量指标	在职人员工资保险及时率	>95%
			时效指标	项目开始时间		2026年1月	时效指标
		结束时间		2026年12月	结束时间	2026年12月	
		成本指标	在职人员经费	75180元	成本指标	在职人员经费	73500元
			退休人员经费	83120元		退休人员经费	84800元
	效益指标	经济效益	促进其他人员工资及时率	促进	经济效益	促进其他人员工资及时率	促进
		社会效益	促进其他人员工资保险及时性	促进	社会效益	促进其他人员工资保险及时性	促进
		生态效益	提高道路运输人员工作合格率	提高90%	生态效益	提高道路运输人员工作合格率	提高90%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	其他在职人员满意度	≥95%	服务对象满意度	其他在职人员满意度	≥95%
			退休人员满意度	≥90%		退休人员满意度	≥90%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)										
项目名称			农村公路养护补助资金							
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		99年		
项目资金 (元)			实施期资金总额：		2,943,490		年度资金总额：		2,943,490	
			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		2,943,490		市、县（区）财政 资金		2,943,490	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维护，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。该项目资金按考核情况，分两次下载。							
立项依据			吉政办发【2017】79号							
项目设立必要性			保障乡村道路畅通，方便群众出行							
保证项目实施的制度、措施			保障全县农村公路养护，保障农村公路验收合格率。							
项目实施计划			年底完成							
实施期目标					年度目标					
总体目标		该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维护，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。			该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和维护，养护队伍管理，保障乡村道路畅通，方便群众。					
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	县道公里数	≥309.915公里	数量指标	县道公里数	≥309.915公里			
			乡道公里数	≥340.252公里		乡道公里数	≥340.252公里			
			村道公里数	≥85.443公里		村道公里数	≥85.443公里			
		质量指标	好路率	≥85%	质量指标	好路率	≥85%			
			各乡镇农村公路验收合格率	≥90%		各乡镇农村公路验收合格率	≥90%			
			普通公路县道农村道路验收合格率	≥95%		普通公路县道农村道路验收合格率	≥95%			
		时效指标	开工时间	2026年1月	时效指标	开工时间	2026年1月			
			完工时间	2026年12月		完工时间	2026年12月			
		成本指标	县道养护资金	216.9405万元	成本指标	县道养护资金	216.9405万元			
			村道养护资金	85.7843万元		村道养护资金	85.7843万元			
			乡道养护资金	119.0882万元		乡道养护资金	119.0882万元			
	效益指标	经济效益	提高周边农民客货收入	≥300元	经济效益	提高周边农民客货收入	≥300元			
		社会效益	提升公路沿线群众出行条件	提升	社会效益	提升公路沿线群众出行条件	提升			
			提升公路安全运营水平	提升		提升公路安全运营水平	提升			
消除公路安全隐患			促进	消除公路安全隐患		促进				
受益群众人数			≥69000人	受益群众人数		≥69000人				
受益群众户数		≥1500户	受益群众户数	≥1500户						
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	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%				

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		46,464	年度资金总额：	46,464		
	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		46,464	市县（区）财政资金	46,464		
	金						
	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8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46464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，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8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46464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的规定》（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	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8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46464元。			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8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46464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	遗属补助人数	8人	数量指标	遗属补助人数	8人
		质量指标	遗属补助人员及时性	及时	质量指标	遗属补助人员及时性	及时
		时效指标	开始补助时间	2026年1月	时效指标	开始补助时间	2026年1月
		成本指标	遗属补助每人每月领取金	484元	成本指标	遗属补助每人每月领取金额	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属人员生活保障	提升	社会效益	提升遗属人员生活保障	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	遗属补助人员满意度	95%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治超经费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		治超人员工作专项经费,用于原治超人员工作。					
立项依据		根据机构改革实施方案,吉运输[2024]47号					
项目设立必要性		保障原志超人员工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		保证治超人员工作正常运转。					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标	机构改革后划转我中心治超人员19人,该项目用于原有人元工作所需经费。			机构改革后划转我中心治超人员19人,该项目用于原有人元工作所需经费。			
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	原志超人员数量	19人	数量指标	原志超人员数量	19人
		质量指标	治超人员工作合格率	≥90%	质量指标	治超人员工作合格率	≥90%
		时效指标	治超工作开始时间	2026年1月	时效指标	治超工作开始时间	2026年1月
		成本指标	所需工作经费	20000元	成本指标	所需工作经费	20000元
	效益指标	经济效益	管运性货车超限超载达标率	≥90%	经济效益	管运性货车超限超载达标率	≥90%
		社会效益	超限超载车辆减少量	减少	社会效益	超限超载车辆减少量	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进超限超载宣传治理	促进	可持续影响	促进超限超载宣传治理	促进
	满意度指标	服务对象满意度	治超工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	治超工作人员满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		2026年普通省道新改扩建、2026年农村公路建设							
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：		17,760,000		年度资金总额：		17,760,000	
		其中：中央财政拨款资金		17,760,000		其中：中央财政拨款资金		17,760,000	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县道（X589）大庄至永固段公路改造，县道（589）狮子河至大庄段公路改造							
立项依据		晋财建【2025】207号							
项目设立必要性		是促进周边地区农民致富，为吉县社会主义新农村建设打下坚实基础的需要；是改变农村面貌，改善乡村人居环境的需要；是改善沿线自然村道路路况，提高人民群众满意度的需要。							
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		县道（X589）大庄至永固段公路改造，县道（589）狮子河至大庄段公路改造							
实施期目标				年度目标					
总体目标		是促进周边地区农民致富，为吉县社会主义新农村建设打下坚实基础的需要；是改变农村面貌，改善乡村人居环境的需要；是改善沿线自然村道路路况，提高人民群众满意度的需要。		是促进周边地区农民致富，为吉县社会主义新农村建设打下坚实基础的需要；是改变农村面貌，改善乡村人居环境的需要；是改善沿线自然村道路路况，提高人民群众满意度的需要。					
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		县道（589）狮子河至大庄段公路改造路面宽度	7.5米	数量指标	县道（589）狮子河至大庄段公路改造	10公里		
			县道（X589）大庄至永固段公路改造路面宽度	24.134米			县道（589）狮子河至大庄段公路改造路面宽度	7.5米	
			县道（X589）大庄至永固段公路改造	14.134公里			县道（X589）大庄至永固段公路改造路面宽度	24.134米	
			县道（589）狮子河至大庄段公路改造	10公里			县道（X589）大庄至永固段公路改造	14.134公里	
	产出指标	质量指标	路基、防护结构水毁施工符合验收评价标准	符合	质量指标	路基、防护结构水毁施工符合验收评价标准	符合		
			排水、安防设施修复施工符合验收评价标准	符合		排水、安防设施修复施工符合验收评价标准	符合		
			路基、路面水毁修复施工符合验收评价标准	符合		路基、路面水毁修复施工符合验收评价标准	符合		
	时效指标		开始时间	2026.1	时效指标	结束时间	2026.12.		
			结束时间	2026.12.		开始时间	2026.1		
	成本指标		县道（X589）大庄至永固段公路改造成本	4240.2万元	成本指标	县道（589）狮子河至大庄段公路改造成本	3000万元		
			县道（589）狮子河至大庄段公路改造成本	3000万元		县道（X589）大庄至永固段公路改造成本	4240.2万元		
	效益指标	经济效益	增加项目区域农民收入	增加	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	增加		
		社会效益	保障道路安全运营	保障	社会效益	保障道路安全运营	保障		
			提升公路通行服务水平	提升		提升公路通行服务水平	提升		
		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		
可持续性影响		保障未来一定时期内公路安全运营	保障	可持续性影响	保障未来一定时期内公路安全运营	保障			
		对农村公路可持续发展	促进		对农村公路可持续发展	促进			
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

(2026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：	86,000	年度资金总额：	86,000			
	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	86,000	市县（区）财政资金	86,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吉县交通运输综合行政执法队经费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。					
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	发放精准率	100%	质量指标	发放精准率	100%
			执法力度	≥99%	执法力度	≥99%	
			时效指标	执法周期	全年	时效指标	执法周期
		成本指标	执法工作经费	86000元	成本指标	执法工作经费	86000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	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财建[2025]211号提前下达2026年中央成品油税费改革转移支付资金						
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：		4,160,000		年度资金总额：		4,160,000	
	其中：中央财政资金		4,160,000		其中：中央财政资金		4,160,000	
	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		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【2025】211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办法(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%	完工项目验收合格率	100%		
		时效指标	公路养护项目项目实施年度	2026年	时效指标	公路养护项目项目实施年度	2026年	
	成本指标	公路养护项目成本	4160000元	成本指标	公路养护项目成本	4160000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

(2026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		吉交请示【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		全年进行隧道管养与维护，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	8个
			盘道原隧道工作人员工作考核合格率	100%		质量指标	隧道安全运行率
		质量指标	隧道安全运行率	100%	盘道原隧道工作人员工作考核合格率		100%
			时效指标	时效周期		全年	时效指标
		成本指标		盘道原隧道劳务费	30万元	成本指标	
			盘道原部电费	0.1万元	盘道原部电费		0.1万元
			盘道原电费	20万元	盘道原维修维护费		5.9万元
			盘道原维修维护费	5.9万元	盘道原电费		20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	百姓出行	便利	社会效益	百姓出行	便利
			交通事故	减少		交通事故	减少
			交通拥堵	改善		交通拥堵	改善
		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	≥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

(2026年度)

项目名称		盘道原隧道监控设施维修费用					
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：	1,230,583	年度资金总额：	1,230,583			
	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	1,230,583	市县（区）财政资金	1,230,583			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		盘道原隧道机电设施改造维修					
立项依据		吉交请示【2025】147号					
项目设立必要性		保障隧道设备设施正常运转					
保证项目实施的制度、措施		2026年1月至12月，保障隧道设备正常运转					
项目实施计划		2026年1月至12月，保障隧道设备正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障隧道设备设施正常运转			保障隧道设备设施正常运转			
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	监控摄像头	≤14个	数量指标	监控摄像头	≤14个
			干粉灭火器	≤72个		干粉灭火器	≤72个
			扬声器	≤36个		扬声器	≤36个
		质量指标	机电设施合格率	100%	质量指标	干粉灭火器合格率	100%
			监控摄像头合格率	100%		机电设施合格率	100%
			干粉灭火器合格率	100%		监控摄像头合格率	100%
		时效指标	预计开始时间	2026.1	时效指标	预计开始时间	2026.1
			预计完工时间	2026.5		预计完工时间	2026.5
		成本指标	隧道监控系统	≤57万元	成本指标	隧道监控系统	≤57万元
			隧道通风系统	≤24万元		隧道通风系统	≤24万元
			隧道消防，配电，火灾系统	≤44万元		隧道消防，配电，火灾系统	≤44万元
	效益指标	经济效益	保护行人生命财产安全	保护	经济效益	保护行人生命财产安全	保护
		社会效益	隧道设备正常运转	保障	社会效益	隧道设备正常运转	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	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

(2026年度)

项目名称		腾达汽车运输有限责任公司拆迁后职工养老保险金和最低生活保障金（2022-2025年度）						
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：		963,752.32	年度资金总额：		963,752.32	
		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		963,752.32	市县（区）财政资金		963,752.32	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		由于新华东杰改扩建，吉县腾达汽车运输有限责任公司从2018年元月起便停止向承租方收取房租，导致公司职工养老保险、人员最低生活保障金、退休金等失去资金来源，2018年1月至2021年12月安置费用已结清，现请求拨付2022年1月至2025年12月安置费。						
立项依据		吉交请示【2025】7号						
项目设立必要性		根据县委、县政府会议精神，保障相关人员的基本生活						
保证项目实施的制度、措施		根据县委、县政府会议精神，保障相关人员的基本生活						
项目实施计划		严格按照文件要求，及时发放安置费用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据县委、县政府会议精神，保障相关人员的基本生活			根据县委、县政府会议精神，保障相关人员的基本生活			
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	≤8人	数量指标	职工人数	≤8人	
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额发放	100%	
		时效指标	发放月数	48个月	时效指标	发放月数	48个月	
			发放及时性	及时		发放及时性	及时	
		成本指标	2024、2025年养老保险金	11845.44元/人/年	成本指标	2024、2025年养老保险金	11845.44元/人/年	
			2022、2023年养老保险金	11125.44元/人/年		养老保险滞纳金	34000元	
			养老保险滞纳金	34000元		2022、2023年养老保险金	11125.44元/人/年	
			2025年最低生活保障金	2050元/人/月		2022、2023、2024年最低生活保障金	1750元/人/月	
			2022、2023、2024年最低生活保障金	1750元/人/月		2025年最低生活保障金	2050元/人/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	妥善安置员工，保障员工基本生活	保障	社会效益	妥善安置员工，保障员工基本生活	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	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

(2026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:	168,400	年度资金总额:	168,400			
	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	168,400	市县（区）财政资金	168,400			
	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	2300元	质量指标	每人每月工资数	2300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	≥38994元	成本指标	每人每年工资保 险数	≥38994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

(2026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

(2026年度)

项目名称		治超经费					
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:	565,600	年度资金总额:	565,600			
	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	565,600	市县(区)财政资金	565,600			
	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	源头企业	12家
			源头企业	12家		查处数量	≥14起
		质量指标	运输车辆性能达标率	≥96%	质量指标	运输车辆性能达标率	≥96%
			车辆超限稳控率	≤0.3%		运用车辆“三证”完备率	≥95%
			超限查处率	100%		超限查处率	100%
			运用车辆“三证”完备率	≥95%		车辆超限稳控率	≤0.3%
		时效指标	治超隐患排查及时率	≥97%	时效指标	治超隐患排查及时率	≥97%
			时效周期	全年		时效周期	全年
		成本指标	全年治超经费	565600元	成本指标	全年治超经费	565600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2025年12月31日，吉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5辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县交通运输局使用的办公用房建筑总面积810.9平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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		
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾减灾技术指导服务
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		
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。