

吉 县 道 路 运 输 事 业 发 展 中 心

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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 service 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。单位编制数10人，现有财政人员7人，其他人员111人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1254.37	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	77.93	77.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.12	23.12	
		十一、节能环保支出	40.00	40.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1196.40	1082.68	113.71
		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	30.63	30.63	
		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	1254.37	本年支出合计	1368.08	1254.37	113.71
上年结转	113.71	年终结转			
收入总计	1368.08	支出总计	1368.08	1254.37	113.71

预算公开表2

2024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		1254.37	1254.37					113.71
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93					
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
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	23.06	23.06					
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110301	大气	40.00	40.00					
214	交通运输支出	1082.68	1082.68					113.71
21401	公路水路运输	1014.30	1014.30					18.56
2140106	公路养护	643.81	643.81					
2140112	公路运输管理	365.26	365.26					
2140199	其他公路水路运输支出	5.23	5.23					18.56
21499	其他交通运输支出	68.39	68.39					95.15
2149901	公共交通运营补助	68.39	68.39					95.15
221	住房保障支出	30.63	30.63					
22102	住房改革支出	30.63	30.63					

2210201	住房公积金	30.63	30.63					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1368.08	669.83	698.25
208	社会保障和就业支出	77.93	77.93	
20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
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	23.06	23.06	
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
214	交通运输支出	1196.40	538.15	658.25
21401	公路水路运输	1032.86	538.15	494.71
2140106	公路养护	643.81	189.89	453.92
2140112	公路运输管理	365.26	348.26	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.79		23.79
21499	其他交通运输支出	163.54		163.54
2149901	公共交通运营补助	163.54		163.54
221	住房保障支出	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

预算公开表4

2024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	1254.37	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	77.93	77.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.12	23.12		
		十一、节能环保支出	40.00	40.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1196.40	1196.40		
		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	30.63	30.63		
		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	1254.37	本年支出合计	1368.08	1368.08		
上年财政拨款结转	113.71	年终结转				
一、一般公共预算	113.71					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1368.08	支出总计	1368.08	1368.08		

单位：万元

-9-

预算公开表6

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		669.83	655.94	13.89
工资福利支出		653.73	652.98	0.75
基本工资	工资福利支出	179.42	179.42	
津贴补贴	工资福利支出	33.54	33.54	
奖金	工资福利支出	12.43	12.43	
绩效工资	工资福利支出	105.95	105.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	54.74	54.74	
职业年金缴费	工资福利支出	23.19	23.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.00	23.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.85	3.10	0.75
住房公积金	工资福利支出	30.63	30.63	
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		13.14		13.14
办公费	商品和服务支出	0.60		0.60
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	0.73		0.73
福利费	商品和服务支出	4.66		4.66
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		2.96	2.96	
生活补助	社会福利和救助	2.90	2.90	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

预算公开表
10

2024年财政拨款安排“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	2024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		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县道路运输事业
发展中心

单位：万元

单位名称	2024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

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	2024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	国有资产经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县道路运输事业发展中心	584.54	584.54				
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				
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	5.23	5.23				
财政对公共民生事业中公共交通项目的补助	68.39	68.39				
淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金	5.00	5.00				
2024年交通运输领域农村公路养护资金（晋财建【2023】223号）	145.00	145.00				

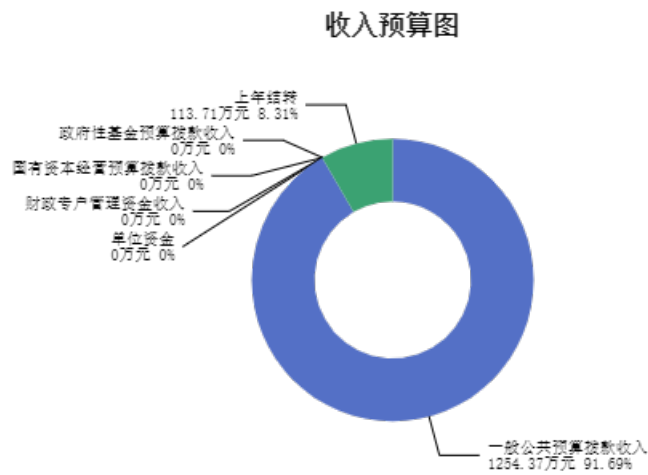
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县道路运输事业发展中心预算收入总计1,368.08万元，其中：本年收入1,254.37万元，上年结转113.71万元，比上年增长83.25万元，增长6.48%，主要原因是：一是结转2023年交通领域项目资金（第三批），二是本年度增加上级提前下达的农村公路养护项目资金，故预算收入增加；本年单位预算支出总计1,368.08万元，其中：本年预算安排1,254.37万元，上年结转113.71万元，比上年增长83.25万元，增长6.48%，主要原因是：一是结转2023年交通领域项目资金（第三批），二是本年度增加上级提前下达的农村公路养护项目资金，故预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县道路运输事业发展中心预算收入1,368.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,254.37万元，占91.69%；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113.71万元，占8.31%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县道路运输事业发展中心支出预算1368.08万元，其中：基本支出669.83万元，占48.96%；项目支出698.25万元，占51.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县道路运输事业发展中心财政拨款收支总预算1,368.08万元。其中：一般公共预算拨款1,368.08万元，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1,254.37万元，上年结转收入113.71万元。支出包括：社会保障和就业支出77.93万元、卫生健康支出23.12万元、节能环保支出

40.00万元、交通运输支出1,196.40万元、住房保障支出30.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

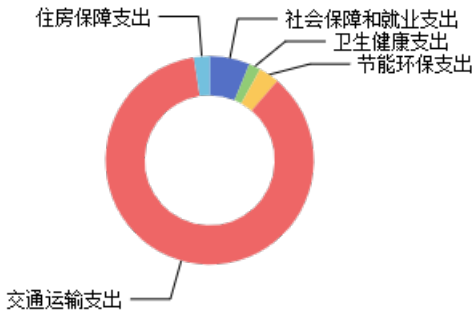
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县道路运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,254.37万元,比上年增加18.09万元，增长1.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县道路运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,254.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.93万元，占6.21%；卫生健康支出23.12万元，占1.84%；节能环保支出40.00万元，占3.19%；交通运输支出1,082.68万元，占86.31%；住房保障支出30.63万元，占2.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县道路运输事业发展中心一般公共预算安排基本支出669.83万元，其中：

人员经费655.94万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县道路运输事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。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，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.60万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县道路运输事业发展中心政府采购预算总额2.10万元。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2.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位无需编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县道路运输事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额579.31万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额579.31万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额579.31万元，占部门（单位）项目支出总额的99%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额579.31万元。

（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

(2024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：		683,883		年度资金总额：	683,883	
	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		683,883		市县（区）财政资金	683,883	
	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			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《关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》文件和吉交请示〔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。				
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。				
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				保障全县60岁以上老人乘坐公交车优惠政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公交车数量	40辆	数量指标	公交车数量	40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
		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	2024年1月1日	时效指标	开始运行时间	2024年1月1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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	民众出行方便率	有所提升	社会效益指标	民众出行方便率	有所提升
			县城交通拥堵状况	得到缓解		县城交通拥堵状况	得到缓解
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			柴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			
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：		350,000	年度资金总额：		350,000
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		350,000	市县（区）财政资金		350,000
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况			根据《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，分别在小府高速公路路口、壶口高速公路口、三侯路口设立三个固定联合执法站点，每个站点配备交通运输执法人员4人、公安交警2人、公安			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			成品油价格和税费返还补助(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			该项目涉及全县8个乡镇的乡村公路，其中：乡道344.32公里，村道784.34公里。主要内容：乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通，方便群众出行。				
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办法(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。				及时做好农村公路养护工作，保障人们出行安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理落石土方	377立方米	数量指标	清理落石土方	377立方米
			浆砌片石挡墙	301立方米		浆砌片石挡墙	301立方米
			修补沥青砼路面	726平方米		修补沥青砼路面	726平方米
			挖基土方	4200平方米		挖基土方	4200平方米
			清扫路面	23475平方米		清扫路面	23475平方米
			清理排水沟	583米		清理排水沟	583米
			疏通涵洞	36道		疏通涵洞	36道
			整修路肩	5106平方米		整修路肩	5106平方米
			修补排水沟	238.43米		修补排水沟	238.43米
	质量指标	好路率	≥80%	质量指标	好路率	≥80%	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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：		170,000		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		170,000		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			保障全县路长工作有序合理进行，提高“路长制”工作效率；实现建好、管好、护好、运营好道路的总目标				
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			2024年全年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实现建好、管好、护好、运营好道路的总目标				完成年度内道路运输安全工作。		
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	城市道路情况	路面整洁卫生	社会效益指标	城市道路情况	路面整洁卫生
			路长制工作水平提升情况	明显提高		路长制工作水平提升情况	明显提高
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	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

(2024年度)

项目名称			2024年交通运输领域农村公路养护资金（晋财建【2023】223号）				
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：		1,450,000		年度资金总额：	1,450,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		1,450,000		省级财政资金	1,450,000	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路，其中：乡道362.77公里，村道798.83公里。主要内容：乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通，方便群众出行。				
立项依据			农村公路养护资金（晋财建【2023】223号）				
项目设立必要性			该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通，方便群众出行。				
保证项目实施的制度、措施			该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路，其中：乡道362.77公里，村道798.83公里。主要内容：乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通，方便群众出行。				
项目实施计划			乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通				
实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通				乡镇负责乡村公路的保养和维护，养护队伍的管理，保障乡村公路的畅通		
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	清理落石土方	≥39.9m3	数量指标	清理落石土方	≥39.9m3
			挖基土方	>1045m3		挖基土方	>1045m3
			浆砌片石挡墙	≥400m3		浆砌片石挡墙	≥400m3
			清理排水沟	≥4000m		清理排水沟	≥4000m
			疏通涵洞	30道		疏通涵洞	30道
			修补排水沟	≥1000m		修补排水沟	≥1000m
			整修路肩	>5800m2		整修路肩	>5800m2
			修补沥青砼路面	>3000m2		修补沥青砼路面	>3000m2
			修补混凝土路面	≥4000m2		修补混凝土路面	≥4000m2
			拆除砼路面	<2500m3		拆除砼路面	<2500m3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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：		2,239,200		年度资金总额：	2,239,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		2,239,200		市县（区）财政资金	2,239,200	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			该项目涉及全县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。				
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				
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。				保障年度内人们出行安全，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	清理落石土方	95.76m3	数量指标	清理落石土方	95.76m3
			挖基土方	2508.72m3		挖基土方	2508.72m3
			浆砌片石挡墙	1112.64m3		浆砌片石挡墙	1112.64m3
			清理排水沟	11693m		清理排水沟	11693m
			疏通涵洞	92道		疏通涵洞	92道
			修补排水沟	2169m		修补排水沟	2169m
			整修路肩	15064.8m2		整修路肩	15064.8m2
			修补沥青砼路面	8458m2		修补沥青砼路面	8458m2
			修补混凝土路面	10594m2		修补混凝土路面	10594m2
			拆除砼路面	6955m3		拆除砼路面	6955m3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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补资金					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000			
	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补资金					
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，节能减排，减少污染。			节能减排，减少污染，改善空气质量			
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	符合补助标准的中型货车淘汰数	5辆	数量指标	符合补助标准的中型货车淘汰数	5辆
			符合补助标准的重型货车淘汰数	13辆		符合补助标准的重型货车淘汰数	13辆
			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
		质量指标	中重型货车淘汰标准	国三及以下排放标准	质量指标	中重型货车淘汰标准	国三及以下排放标准
		时效指标	国三及以下排放标准运营中型和重型柴油货车淘汰时间	及时	时效指标	国三及以下排放标准运营中型和重型柴油货车淘汰时间	及时
		成本指标	淘汰中重型柴油货车补助资金	50000元	成本指标	淘汰中重型柴油货车补助资金	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	区域空气质量	改善	生态效益指标	区域空气质量	改善
可持续发展指标				可持续发展指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县道路运输事业发展中心共有公务用车编制5辆，实有5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0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2023年12月31日，吉县道路运输事业发展中心使用的办公用房建筑总面积510平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县道路运输事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县道路运输事业发展中心占有使用价值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

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。