

吉 县 交 通 运 输 局

2 0 2 4 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 2024年部门预算报表.....	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024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.....	22
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.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	47

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 and 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该和离退休人员管理服务该工作。

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。

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27人，退休人员18人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	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	2512.19	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	113.01	113.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.85	32.85	
		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	5448.61	2273.47	3175.14
		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	52.56	52.56	
		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	0.30	0.30	
		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	2512.19	本年支出合计	5687.32	2512.19	3175.14
上年结转	3175.14	年终结转			
收入总计	5687.32	支出总计	5687.32	2512.19	3175.14

预算公开表2

2024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		2512.19	2512.19					3175.14
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01					
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01					
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58					
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	32.85	32.85					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81					
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	2273.47	2273.47					3175.14
21401	公路水路运输	2205.08	2205.08					3079.98
2140101	行政运行	92.91	92.91					
2140104	公路建设	498.25	498.25					3053.00
2140106	公路养护	1056.52	1056.52					8.42
2140110	公路和运输安全	66.56	66.56					
2140112	公路运输管理	365.26	365.26					
2140199	其他公路水路运输支出	125.58	125.58					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	52.56	52.56					
22102	住房改革支出	52.56	52.56					
2210201	住房公积金	52.56	52.56					
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30					
22401	应急管理事务	0.30	0.30					
2240101	行政运行	0.30	0.30					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县交通运输局

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		5687.32	930.44	4756.89
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58	
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	32.85	32.85	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
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	5448.61	731.72	4716.89
21401	公路水路运输	5285.07	731.72	4553.35
2140101	行政运行	92.91	92.91	
2140104	公路建设	3551.25		3551.25
2140106	公路养护	1064.95	189.89	875.06
2140110	公路和运输安全	66.56		66.56
2140112	公路运输管理	365.26	348.26	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	144.14	100.66	43.48
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	52.56	52.56	
22102	住房改革支出	52.56	52.56	
2210201	住房公积金	52.56	52.56	
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	
22401	应急管理事务	0.30	0.30	
2240101	行政运行	0.30	0.30	

2024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	2512.19	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	113.01	113.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.85	32.85		
		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	5448.61	5448.61		
		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	52.56	52.56		
		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	0.30	0.30		
		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	2512.19	本年支出合计	5687.32	5687.32		
上年财政拨款结转	3175.14	年终结转				
一、一般公共预算	3175.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5687.32	支出总计	5687.32	5687.32		

2024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		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		2512.19	930.44	1581.75
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58	
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	32.85	32.85	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	28.81	28.81	
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	2273.47	731.72	1541.75
21401	公路水路运输	2205.08	731.72	1473.36
2140101	行政运行	92.91	92.91	
2140104	公路建设	498.25		498.25
2140106	公路养护	1056.52	189.89	866.63
2140110	公路和运输安全	66.56		66.56
2140112	公路运输管理	365.26	348.26	17.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.58	100.66	24.92
21499	其他交通运输支出	68.39		68.39
2149901	公共交通运营补助	68.39		68.39
221	住房保障支出	52.56	52.56	
22102	住房改革支出	52.56	52.56	
2210201	住房公积金	52.56	52.56	
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	
22401	应急管理事务	0.30	0.30	
2240101	行政运行	0.30	0.30	

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）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		930.44	889.54	40.90
工资福利支出		878.24	875.28	2.96
基本工资	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
基本工资	工资福利支出	229.66	229.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.42	24.42	
津贴补贴	工资福利支出	42.95	42.95	
奖金	工资奖金津补贴	5.43	5.43	
奖金	工资福利支出	12.43	12.43	
绩效工资	工资福利支出	140.56	140.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.65	9.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	68.93	68.93	
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	社会保障缴费	3.85	3.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.65	28.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.31	2.38	0.93
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.95	3.92	2.03
住房公积金	住房公积金	9.30	9.30	
住房公积金	工资福利支出	43.26	43.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.00	6.00	
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		37.94		37.94
办公费	办公经费	3.00		3.00
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	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	培训费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.70		0.70
公务接待费	公务接待费	0.40		0.40
委托业务费	委托业务费	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.75		0.75
工会经费	办公经费	0.58		0.58

工会经费	商品和服务支出	1.53		1.53
福利费	办公经费	2.02		2.02
福利费	商品和服务支出	7.49		7.49
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	6.12		6.12
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	3.50		3.50
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		14.26	14.26	
退休费	离退休费	11.08	11.08	
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	0.15	0.15	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024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

2024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

2024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

2024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	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	1.40	1.40		
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	7.60	7.60		

2024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	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	27.01	27.01		
吉县交通运输局	27.01	27.01		

2024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	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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县交通运输局	1581.75	1581.75				
吉县交通运输局	997.22	997.22				
盘道原隧道管护经费	56.00	56.00				
退役军人工资及社保缴费	18.53	18.53				
治超经费	48.56	48.56				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
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				
吉县乡道三墩-上宽井公路白额腰子加固工程	5.71	5.71				
2020年农村公路建设养护提质项目监理费用	46.25	46.25				
2024年交通运输领域项目资金（第一批）（晋财建【2023】223号）	67.00	67.00				
2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）一般农村公路建设资金	53.00	53.00				
2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）三个一号旅游公路建设资金	332.00	332.00				
2024年成品油增长性补助资金（晋财建【2023】250号）农村公路养护工程资金	351.00	351.00				
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				

2024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	2024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	3175.14	3175.14		
吉县交通运输局	3061.42	3061.42		
晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金(一般农村公路建设省级补助)	1385.00	1385.00		
晋财建【2022】171号提前下达2023年成品油增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助)	8.42	8.42		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路	1019.00	1019.00		
2023年车辆购置税补助资金（晋财建[2023]207号）	272.00	272.00		
2023年车辆购置税补助资金(第一批)（较大人口规模自然村通硬化路项目）（临财建[2023]488号）	377.00	377.00		
吉县道路运输事业发展中心	113.71	113.71		
2022年中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]202号)	30.37	30.37		
2023年交通运输领域项目资金(第三批)用于2023年交通一卡通互联互通全覆盖建设补助资金(晋财建[2023]61号)	18.56	18.56		
2022年度中央农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金(临财建[2023]693号)	64.79	64.79		

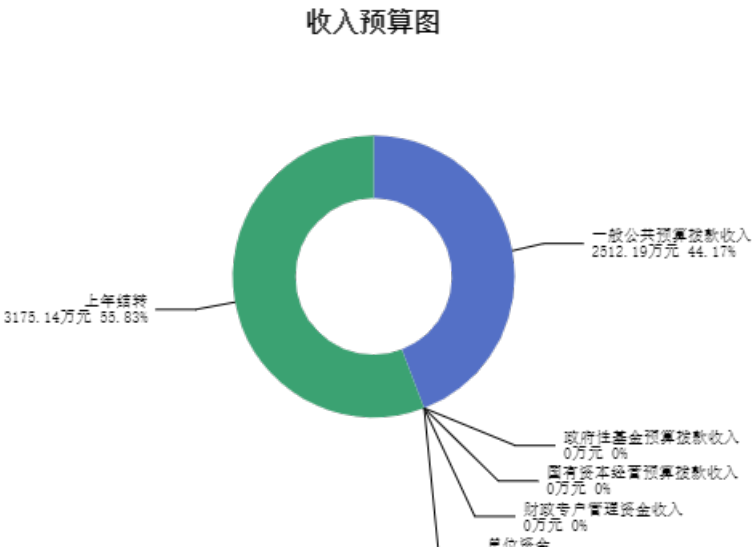
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县交通运输局预算收入总计5,687.32万元，其中：本年收入2,512.19万元，上年结转3,175.14万元，比上年减少1484.41万元，下降20.70%，主要原因是2023年新增了“黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄公路主线工程项目建设补助资金”、“隰吉高速公路建设专项补贴资金”等项目资金，2024年未安排上述项目资金，预算收入减少；本年部门预算支出总计5,687.32万元，其中：本年预算安排2,512.19万元，上年结转3,175.14万元，比上年减少1484.41万元，下降20.70%，主要原因是2023年新增了“黄河板块旅游公路临汾市吉县沿黄公路主线工程项目建设补助资金”、“隰吉高速公路建设专项补贴资金”等项目资金，2024年未安排上述项目资金，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县交通运输局预算收入5,687.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,512.19万元，占44.17%；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3,175.14万元，占55.83%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县交通运输局支出预算5687.32万元，其中：基本支出930.44万元，占16.36%；项目支出4756.89万元，占83.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县交通运输局财政拨款收支总预算5,687.32万元。其中：一般公共预算拨款5,687.32万元，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2,512.19万元，上年结转收入3,175.14万元。支出包

括：社会保障和就业支出113.01万元、卫生健康支出32.85万元、节能环保支出40.00万元、交通运输支出5,448.61万元、住房保障支出52.56万元、灾害防治及应急管理支出0.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

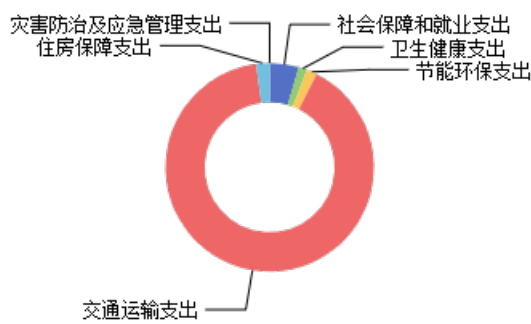
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出2,512.19万元,比上年减少3562.57万元，下降58.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县交通运输局一般公共预算当年支出2,512.19万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.01万元，占4.50%；卫生健康支出32.85万元，占1.31%；节能环保支出40.00万元，占1.59%；交通运输支出2,273.47万元，占90.50%；住房保障支出52.56万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出0.30万元等。

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年度吉县交通运输局一般公共预算安排基本支出930.44万元，其中：

人员经费889.54万元，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、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

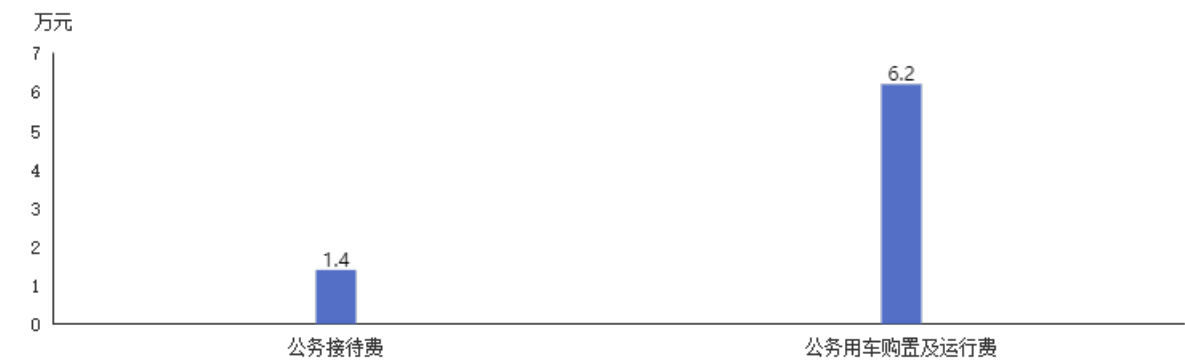
公用经费40.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算7.60万元比2023年减少 20.47万元，主要原因是我部门2023年因执法工作需要购置了公车一辆，2024年未产生此项开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.40万元，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，与上年相比预算数减少20.47万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算27.01万元，比2023年预算20.69万元增加6.32万元，增长30.55%，原因是残疾人保证金本年度列入预算，单位人员增加，相应的工会经费及福利费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县交通运输局政府采购预算总额458.65万元。其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算452.00万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2512.19万元，其中基本支出930.44万元，项目支出1581.75万元；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

2024年吉县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,556.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额129.56万元；特定目标类项目13个，涉及金额1,427.27万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,556.83万元，占部门（单位）项目支出总额的98.42%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额129.56万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额1,427.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度				
部门名称	部门名称	部门名称	部门名称	部门名称
	所属单位	所属单位	所属单位	所属单位
	所属单位	所属单位	所属单位	所属单位
	所属单位	所属单位	所属单位	所属单位
项目	项目	项目	项目	项目
	项目	项目	项目	项目
	项目	项目	项目	项目
	项目	项目	项目	项目
支出	支出	支出	支出	支出
	支出	支出	支出	支出
	支出	支出	支出	支出
	支出	支出	支出	支出
绩效	绩效	绩效	绩效	绩效
	绩效	绩效	绩效	绩效
	绩效	绩效	绩效	绩效
	绩效	绩效	绩效	绩效
其他	其他	其他	其他	其他
	其他	其他	其他	其他
	其他	其他	其他	其他
	其他	其他	其他	其他

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		2020年农村公路建设养护项目资金使用情况					
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	
项目备注		一次续项目（续建类）		项目期		1年	
项目资金（元）	计划投资(万元)	462,500		年度投资(万元)		462,500	
	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	
	市县（区）财政资金	462,500		市县（区）财政资金		462,500	
	其他来源	0		其他来源		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2020年，实施“四好农村路”农村公路二、三、四级公路，新建农村公路，项目资金由中央、省、市、县四级财政资金共同承担，合计462500元。项目于2020年9月开工，2021年12月完工，项目资金及时到位，项目资金及时到位。					
项目所属		吉县公路【2024】1号					
项目实施单位		减少农村公路，保障农村公路安全，带动农村公路发展。					
项目实施的制度、措施		《吉县交通运输局农村公路建设管理办法》（吉县交【2024】44号）					
项目绩效计划		2020年，实施“四好农村路”农村公路二、三、四级公路，新建农村公路，项目资金由中央、省、市、县四级财政资金共同承担，合计462500元。项目于2020年9月开工，2021年12月完工，项目资金及时到位，项目资金及时到位。					
绩效指标				质量指标			
减少农村公路，保障农村公路安全，带动农村公路发展。							
减少农村公路，保障农村公路安全，带动农村公路发展。实施到位，及时到位。							
一级指标	数量指标	建设公里	27.114公里		建设公里	27.114公里	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
	质量指标	建设公里	27.114公里		建设公里	27.114公里	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
	社会效益指标	建设公里	27.114公里		建设公里	27.114公里	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
		投资总额(万元)	462		投资总额(万元)	462	
	其他指标	建设公里	27.114公里		建设公里	27.114公里	
投资总额(万元)		462		投资总额(万元)	462		
投资总额(万元)		462		投资总额(万元)	462		
投资总额(万元)		462		投资总额(万元)	462		

吉县(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年度新增农村公路建设（修路【2023】280号）农村公路养护工程设备				
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
项目实施		一次建设（1年建设）		项目期		1年
项目资金 (元)	公路建设■公路	3,510,000	公路建设■公路	3,510,000		
	其中：中央补助资金■	3,510,000	其中：中央补助资金■	3,510,000		
	省财政补助■	0	省财政补助■	0		
	市县（区）财政补助■	0	市县（区）财政补助■	0		
	其他来源■	0	其他来源■	0		
项目概述		公路养护工程设备项目7个乡镇的公路公路水毁修复工程。项目工程内容：路基、路面、桥涵、涵洞、挡土墙及边坡防护工程。保障乡村公路的安全、畅通和完好。				
立项依据		修路【2023】280号				
项目实施依据		公路养护工程设备项目7个乡镇的公路公路水毁修复工程。项目工程内容：路基、路面、桥涵、涵洞、挡土墙及边坡防护工程。保障乡村公路的安全、畅通和完好。				
项目资金管理、使用、拨付		《吉县交通运输局公路水毁修复管理办法》（吉交发〔2017〕14号）				
项目绩效评价		公路养护工程设备项目7个乡镇的公路公路水毁修复工程。项目工程内容：路基、路面、桥涵、涵洞、挡土墙及边坡防护工程。保障乡村公路的安全、畅通和完好。				
预期目标				实际目标		
项目目标	公路养护工程设备项目7个乡镇的公路公路水毁修复工程。项目工程内容：路基、路面、桥涵、涵洞、挡土墙及边坡防护工程。保障乡村公路的安全、畅通和完好。			公路养护工程设备项目7个乡镇的公路公路水毁修复工程。项目工程内容：路基、路面、桥涵、涵洞、挡土墙及边坡防护工程。保障乡村公路的安全、畅通和完好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	公路里程	2020km	数量指标	公路里程
		质量指标	工程质量	90%	质量指标	工程质量
		时效指标	项目完成时间	2024年	时效指标	项目完成时间
		成本指标	项目总投入	2024年	成本指标	项目总投入
		社会效益指标	项目社会效益	2024年	社会效益指标	项目社会效益
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益	2024年	经济效益指标	项目经济效益
		社会效益指标	项目社会效益	2024年	社会效益指标	项目社会效益
		环境效益指标	项目环境效益	2024年	环境效益指标	项目环境效益
		生态效益指标	项目生态效益	2024年	生态效益指标	项目生态效益
		其他效益指标	项目其他效益	2024年	其他效益指标	项目其他效益
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	90%	服务对象满意度	项目服务对象满意度
		社会公众满意度	项目社会公众满意度	90%	社会公众满意度	项目社会公众满意度
		项目满意度	项目满意度	90%	项目满意度	项目满意度
		项目满意度	项目满意度	90%	项目满意度	项目满意度
		项目满意度	项目满意度	90%	项目满意度	项目满意度

[illegible]

(2024年)

[illegible]

官昌昌(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

1996年

[illegible]

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

1304 卷

[illegible]

(2004年第2期)

[illegible]

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		项目支出绩效目标					
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		实施单位		吉县道路运输服务中心	
项目编码		编码法项目(长期开展)		项目期		99年	
项目支出 (元)	项目支出编码	170,000	项目支出编码	170,000			
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0			
	市县级财政拨款	170,000	市县级财政拨款	170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障道路运输行业安全，提高“路长制”工作效率，提升道路管理水平，提升道路管理水平。					
主要用途		道路运输行业					
项目实施单位		吉县道路运输服务中心					
项目绩效目标		提升道路运输行业安全水平，提升道路管理水平，提升道路管理水平。					
项目绩效计划		2024年度					
长期目标				年度目标			
长期目标				年度目标			
一级指标	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			
	二级指标			三级指标			

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		吉县公路养护中心公路养护工程					
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	
项目实施		一级绩效目标 (数量指标)		项目数		1年	
项目资金 (元)	公路养护工程	87,144		公路养护工程		87,144	
	其中：中央补助资金	0		其中：中央补助资金		0	
	省财政补助资金	0		省财政补助资金		0	
	市、县(区)财政补助	87,144		市、县(区)财政补助		87,144	
	其他来源	0		其他来源		0	
项目概况		2024年，吉县公路养护中心公路养护工程实施内容，包括公路养护工程、公路					

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称		交通运输局分行政事业专项工作经费							
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			
项目实施		实施项目(长期开展)		项目期		经费			
项目资金 (元)		实施前期资金	100,000	项目实施中期		80,000			
		其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款		0			
		省级财政拨款	0	省级财政拨款		0			
		市、县(区)财政拨款	100,000	市、县(区)财政拨款		80,000			
		单位自筹	0	单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		吉县交通运输局分行政事业专项经费保障吉县交通运输局分行政事业专项编制,减少交通事故,保障道路畅通。							
主要用途		根据各项目实施需求执行。							
项目实施管理		保障吉县交通运输局分行政事业专项编制,减少交通事故,保障道路畅通。							
项目资金管理		根据项目实施计划严格执行。							
项目绩效评价		保障吉县交通运输局分行政事业专项编制,减少交通事故,保障道路畅通,根据项目实施计划严格执行。							

实施项目				实施项目			
保障吉县交通运输局分行政事业专项编制,减少交通事故,保障道路畅通,根据项目实施计划严格执行。				保障吉县交通运输局分行政事业专项编制,减少交通事故,保障道路畅通,根据项目实施计划严格执行。			
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	实施人次/数量	数量指标	实施人次/数量	≥20人	
		质量指标	实施合格率	质量指标	实施合格率	100%	
		数量指标	实施力量	数量指标	实施力量	≥30%	
		时效指标	实施及时性	时效指标	实施及时性	及时	
		成本指标	实施费用	成本指标	实施费用	≤5000	
		成本指标	实施工作经费	成本指标	实施工作经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会福祉	社会效益指标	提升社会福祉	提升	
		社会效益指标	提升道路通行安全	社会效益指标	提升道路通行安全	提升	
		社会效益指标	提升道路通行安全	社会效益指标	提升道路通行安全	提升	
		社会效益指标	提升道路通行安全	社会效益指标	提升道路通行安全	提升	
		社会效益指标	提升道路通行安全	社会效益指标	提升道路通行安全	提升	
二级指标	三级指标	指标值	指标值	三级指标	指标值	指标值	
	提升道路通行安全	提升道路通行安全	提升道路通行安全	提升道路通行安全	提升道路通行安全	提升道路通行安全	

官昌县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

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		潍坊市及以下县级城市重点路段保洁专项资金							
主管部门及代码		044“市容及交通设施费		实施单位		昌乐道路保洁服务中心			
项目用途		预拨性项目（阶段开展）		项目期		0年			
项目资金 (元)	前期设备采购:		180,000		零星设备采购:		80,000		
	其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款		0		
	省级财政拨款		0		省级财政拨款		0		
	青岛（区）财政拨款		180,000		青岛（区）财政拨款		80,000		
	本级自筹		0		本级自筹		0		
		其他资金							
项目概况		潍坊市及以下县级城市重点路段保洁专项资金							
立项依据		《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)和《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)							
项目资金来源		财政拨款, 减少污染。							
项目实施的制度、措施		《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)和《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)							
项目实施计划		《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)和《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)							
实施项目目标				年度目标					
项目目标	《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)和《潍坊市环卫设施专项规划》(潍坊市环卫设施专项规划)			减少污染, 改善空气质量					
绩效目标	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	符合计划标准的中央资金项目数	3项	数量指标	符合计划标准的中央资金项目数	3项		
			符合计划标准的县级资金项目数	12项			符合计划标准的县级资金项目数	12项	
			符合计划标准的县级资金项目数	12项			符合计划标准的县级资金项目数	12项	
		质量指标	中央资金项目标准	符合及以下标准		质量指标	中央资金项目标准	符合及以下标准	
		时效指标	符合及以下标准	及时		时效指标	符合及以下标准	及时	
	成本指标	成本指标	潍坊市环卫设施专项规划	8000元	成本指标	潍坊市环卫设施专项规划	8000元		
效果指标	环境指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	环境指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善			
	社会指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善		社会指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善		
	文化指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善			文化指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	
	科技指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善				科技指标	潍坊市环卫设施专项规划	改善
绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划				改善	
绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善				
绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善				
绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善	绩效目标	潍坊市环卫设施专项规划	改善				

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公路养护生产市场费用			
主管部门及代码		041-公路养护站		公路养护站	
项目属性		公路养护站(公路养护)		公路养护站	
项目资金(元)		资金来源	100,000	资金来源	100,000
		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(区)补助资金	100,000	市(区)补助资金	100,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况		公路养护站(公路养护)生产市场费用, 保障公路养护生产市场费用, 保障公路养护站。			
项目绩效		保障公路养护站(公路养护)生产市场费用, 保障公路养护站。			
项目绩效目标		保障公路养护站(公路养护)生产市场费用, 保障公路养护站。			
项目绩效计划		保障公路养护站(公路养护)生产市场费用, 保障公路养护站。			
项目绩效指标		项目绩效指标			
一级指标		二级指标		三级指标	
一级指标	产出指标	数量指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	数量指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		质量指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	质量指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		时效指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	时效指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		成本指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	成本指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		社会效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	社会效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
	效益指标	经济效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	经济效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		社会效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	社会效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		生态效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	生态效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		环境效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	环境效益指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用
		可持续影响指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用	可持续影响指标	公路养护站(公路养护)生产市场费用

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		项目编码						
主管部门及代码		041-吉县交通运输局		预算单位				
项目来源		基本支出(按来源)		项目支出				
项目支出 (元)	财政拨款合计	488,600		项目支出合计	488,600			
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	0		省级财政拨款	0			
	市、县(区)财政拨款	488,600		市、县(区)财政拨款	488,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他支出				其他支出				
项目绩效		确保绩效目标完成率100%，质量达标率95%以上，为交通基础设施提供良好保障。						
主要成效		持续提升公路基础设施水平。						
项目社会效益		为交通基础设施提供良好保障，保障全市交通基础设施安全运行，提升交通效率，保障道路畅通。						
项目社会效益制度、措施		持续提升公路基础设施水平。						
项目社会效益		确保绩效目标完成率100%，质量达标率95%以上，为交通基础设施提供良好保障。						
主要产出指标				主要效益指标				
社会效益	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	公路里程	102%	产出指标	数量指标	公路里程	102%
			公路里程增长率	50.7%			公路里程增长率	50.7%
		质量指标	公路质量合格率	≥98%		质量指标	公路质量合格率	≥98%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
	产出指标	数量指标	公路里程	102%	产出指标	数量指标	公路里程	102%
			公路里程增长率	50.7%			公路里程增长率	50.7%
		质量指标	公路质量合格率	≥98%		质量指标	公路质量合格率	≥98%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
	产出指标	数量指标	公路里程	102%	产出指标	数量指标	公路里程	102%
			公路里程增长率	50.7%			公路里程增长率	50.7%
		质量指标	公路质量合格率	≥98%		质量指标	公路质量合格率	≥98%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
	产出指标	数量指标	公路里程	102%	产出指标	数量指标	公路里程	102%
			公路里程增长率	50.7%			公路里程增长率	50.7%
		质量指标	公路质量合格率	≥98%		质量指标	公路质量合格率	≥98%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%
			公路质量“优良”占比	≥95%			公路质量“优良”占比	≥95%

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2023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2023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。

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				交通运输灾害救援援助服务
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。