

吉 县 交 通 运 输 局

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023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.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
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.....	45

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该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。

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：在职人员24人，退休人员18人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,074.76	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	102.79	102.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.85	29.85	
		十一、节能环保支出	62.83	62.83	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	6,931.17	5,834.20	1,096.97
		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	45.09	45.09	
		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	6,074.76	本年支出合计	7,171.73	6,074.76	1,096.97
上年结转	1,096.97	年终结转			
收入总计	7,171.73	支出总计	7,171.73	6,074.76	1,096.97

预算公开表2

2023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		6, 074. 76	6, 074. 76					1, 096. 97
208	社会保障和就业支出	102. 79	102. 79					
20805	行政事业单位养老支出	102. 79	102. 79					
2080501	行政单位离退休	11. 49	11. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 40	70. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91					
210	卫生健康支出	29. 85	29. 85					
21011	行政事业单位医疗	29. 85	29. 85					
2101101	行政单位医疗	3. 36	3. 36					
2101102	事业单位医疗	26. 49	26. 49					
211	节能环保支出	62. 83	62. 83					
21103	污染防治	62. 83	62. 83					
2110301	大气	62. 83	62. 83					
214	交通运输支出	5, 834. 20	5, 834. 20					1, 096. 97
21401	公路水路运输	5, 765. 86	5, 765. 86					1, 048. 42
2140101	行政运行	121. 73	121. 73					
2140104	公路建设	4, 102. 09	4, 102. 09					1, 013. 00
2140106	公路养护	659. 92	659. 92					35. 42
2140110	公路和运输安全	68. 64	68. 64					
2140112	公路运输管理	676. 91	676. 91					
2140199	其他公路水路运输支出	136. 58	136. 58					
21406	车辆购置税支出							12. 15

2140699	车辆购置税其他支出							12.15
21499	其他交通运输支出	68.34	68.34					36.41
2149901	公共交通运营补助	68.34	68.34					36.41
221	住房保障支出	45.09	45.09					
22102	住房改革支出	45.09	45.09					
2210201	住房公积金	45.09	45.09					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7, 171. 73	874. 11	6, 297. 62
208	社会保障和就业支出	102. 79	102. 79	
20805	行政事业单位养老支出	102. 79	102. 79	
2080501	行政单位离退休	11. 49	11. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 40	70. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 91	20. 91	
210	卫生健康支出	29. 85	29. 85	
21011	行政事业单位医疗	29. 85	29. 85	
2101101	行政单位医疗	3. 36	3. 36	
2101102	事业单位医疗	26. 49	26. 49	
211	节能环保支出	62. 83		62. 83
21103	污染防治	62. 83		62. 83
2110301	大气	62. 83		62. 83
214	交通运输支出	6, 931. 17	696. 38	6, 234. 79
21401	公路水路运输	6, 814. 28	696. 38	6, 117. 90
2140101	行政运行	121. 73	83. 79	37. 93
2140104	公路建设	5, 115. 09		5, 115. 09
2140106	公路养护	695. 34		695. 34
2140110	公路和运输安全	68. 64		68. 64
2140112	公路运输管理	676. 91	532. 01	144. 90
2140199	其他公路水路运输支出	136. 58	80. 58	56. 00
21406	车辆购置税支出	12. 15		12. 15
2140699	车辆购置税其他支出	12. 15		12. 15
21499	其他交通运输支出	104. 74		104. 74
2149901	公共交通运营补助	104. 74		104. 74
221	住房保障支出	45. 09	45. 09	
22102	住房改革支出	45. 09	45. 09	
2210201	住房公积金	45. 09	45. 09	

2023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	6,074.76	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	102.79	102.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.85	29.85		
		十一、节能环保支出	62.83	62.83		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	6,931.17	6,931.17		
		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	45.09	45.09		
		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	6,074.76	本年支出合计	7,171.73	7,171.73		
上年财政拨款结转	1,096.97	年终结转				
一、一般公共预算	1,096.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,171.73	支出总计	7,171.73	7,171.73		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,074.76	874.11	5,200.65
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	
2080501	行政单位离退休	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	
210	卫生健康支出	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	
211	节能环保支出	62.83		62.83
21103	污染防治	62.83		62.83
2110301	大气	62.83		62.83
214	交通运输支出	5,834.20	696.38	5,137.82
21401	公路水路运输	5,765.86	696.38	5,069.48
2140101	行政运行	121.73	83.79	37.93
2140104	公路建设	4,102.09		4,102.09
2140106	公路养护	659.92		659.92
2140110	公路和运输安全	68.64		68.64
2140112	公路运输管理	676.91	532.01	144.90
2140199	其他公路水路运输支出	136.58	80.58	56.00
21499	其他交通运输支出	68.34		68.34
2149901	公共交通运营补助	68.34		68.34
221	住房保障支出	45.09	45.09	
22102	住房改革支出	45.09	45.09	
2210201	住房公积金	45.09	45.09	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		874.11	840.33	33.78
工资福利支出		826.03	826.03	
基本工资	工资奖金津补贴	29.56	29.56	
基本工资	工资福利支出	221.08	221.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.05	21.05	
津贴补贴	工资福利支出	124.33	124.33	
奖金	工资奖金津补贴	4.76	4.76	
奖金	工资福利支出	12.32	12.32	
绩效工资	工资福利支出	48.97	48.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.30	8.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.10	62.10	
职业年金缴费	工资福利支出	20.91	20.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.30	3.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.35	26.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.36	2.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.05	3.05	
住房公积金	住房公积金	7.92	7.92	
住房公积金	工资福利支出	37.16	37.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.53	5.53	
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		33.78		33.78
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	办公经费	0.15		0.15
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	0.20		0.20
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	0.25		0.25
委托业务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	办公经费	1.19		1.19

工会经费	商品和服务支出	0.96		0.96
福利费	办公经费	4.15		4.15
福利费	商品和服务支出	4.92		4.92
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	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	5.66		5.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
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		14.30	14.30	
退休费	离退休费	11.33	11.33	
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	

2023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

2023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

2023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

2023年一般公共预算“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	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.40	1.40		
公务用车购置及运行费	26.67	26.67		
①公务用车购置费	20.47	20.47		
②公务用车运行维护费	6.20	6.20		
合计	28.07	28.07		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.69	20.69		
吉县交通运输局	20.69	20.69		

2023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	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
治超经费	48.56	48.56				
治超监控信息平台网络费用	10.08	10.08				
盘道原隧道管护费用	56.00	56.00				
吉县壶口镇东城-山头线沟南村旧窑坍塌应急抢修工程	16.72	16.72				
隰吉高速公路建设专项补贴资金	213.94	213.94				
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	2,486.43	2,486.43				
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)	1,385.00	1,385.00				
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)	351.00	351.00				
配备执法执勤用车费用	20.47	20.47				
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	26.30	26.30				
60岁以上老人免费乘车补助	68.34	68.34				
道路运输工作经费	17.00	17.00				
农村公路养护补助资金	223.92	223.92				
柴油油货车和散装物料运输车污染治理联合执法专项行动经费	35.00	35.00				
淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金	27.83	27.83				
成品油价格和税改返还补助(公路养护)	85.00	85.00				
晋财建[2022]171号提前下达2023年成品油税增长性补助资金(市县运管机构经费)	123.83	123.83				
遗属生活困难补助	4.07	4.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县交通运输局	1,096.97	1,096.97		
吉县交通运输局	1,048.42	1,048.42		
2022年乡镇通三级及以上公路项目(大田窝-东城线)(晋财建[2022]136号结转)	56.00	56.00		
2022年成品油增长性补助资金(一般农村公路建设省级补助资金)(晋财建[2021]199号结转)	301.00	301.00		
2022年成品油增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助资金)(晋财建[2021]199号结转)	35.42	35.42		
下达交通运输领域项目资金(一般农村公路建设174万元)(晋财建【2022】29号结转)	162.00	162.00		
2022年车辆购置税中央补助资金(晋财建[2022]4号结转)	494.00	494.00		
吉县道路运输事业发展中心	48.55	48.55		
2020年度巡游出租汽车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号结转)	36.41	36.41		
2021-2021年度国三柴油货车淘汰奖补资金(临财建[2022]680号结转)	12.15	12.15		

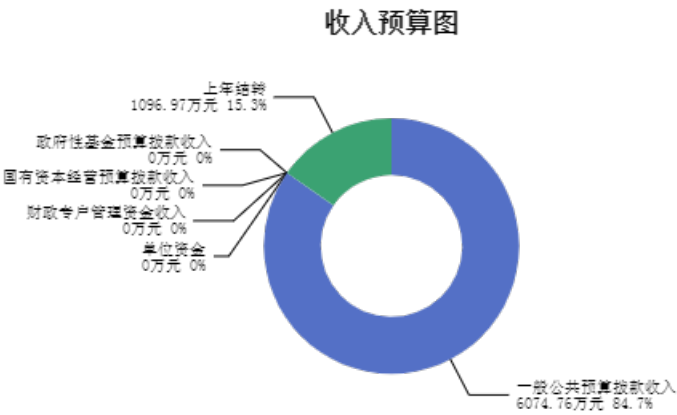
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,171.73万元，其中：本年收入6,074.76万元，上年结转1,096.97万元，比上年增加5773.25万元，增加412.82%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加162.48万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“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”、“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）”、“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）”等项目，项目预算收入增加5610.77万元；本年部门预算支出总计7,171.73万元，其中：本年预算安排6,074.76万元，上年结转1,096.97万元，比上年增加5773.25万元，增加412.82%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加162.48万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“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”、“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）”、“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）”等项目，项目支出预算增加5610.77万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,171.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,074.76万元，占84.70%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,096.97万元，占15.30%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,171.73万元，其中：基本支出874.11万元，占12.19%；项目支出6,297.62万元，占87.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,171.73万元。收入为一般公共预算拨款7,171.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,074.76万元，上年结转收入1,096.97万元。支出包括：社会保障和就业支出102.79万元、卫生健康支出29.85万元、节能环保支出62.83万元、交通运输支出6,931.17万元、住房保障支出45.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

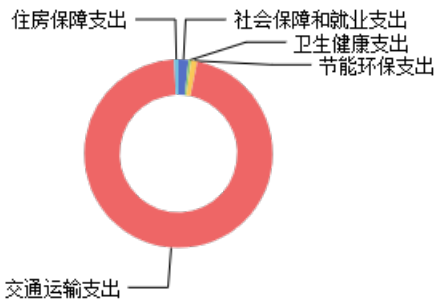
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,074.76万元,比上年增加4676.28万元 ， 增加334.38%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,074.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.79万元，占1.69%；卫生健康支出29.85万元，占0.49%；节能环保支出62.83万元，占1.03%；交通运输支出5,834.20万元，占96.04%；住房保障支出45.09万元，占0.74%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 874.11万元，其中：

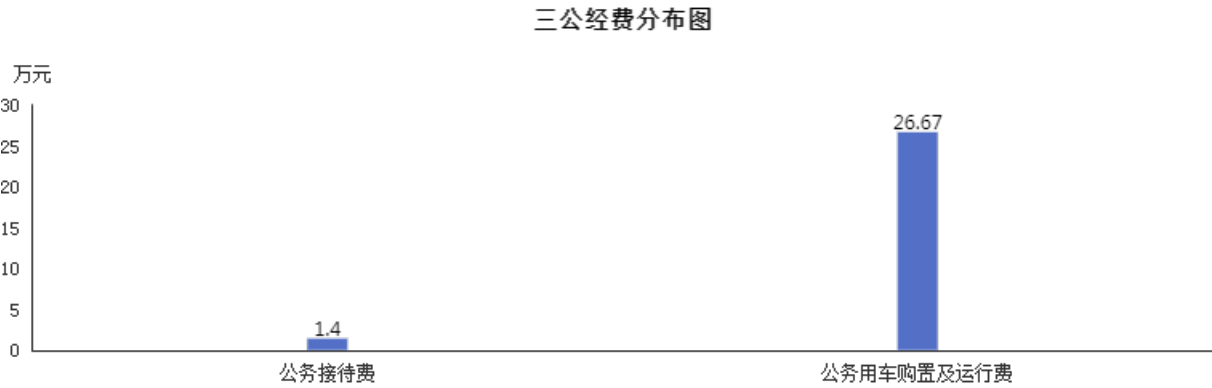
人员经费840.33万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费33.78万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算28.07万元比2022年同口径减少 0.43万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.40万元与上年相比预算数减少6.80万元；公务用车运行维护费6.20万元与上年相比预算数减少14.10万元；公务用车购置费20.47万元与上年相比预算数增加20.47万元，主要原因是我单位2023年因执法工作需要拟购置公车一辆。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的机关运行经费预算20.69万元，比上年增加 4.58万元，增加28.43%。主要原因是2023年日常公用经费测算标准增加，原来列入单位运转经费资金相应编制到日常公用经费，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县交通运输局部门各单位政府采购预算总额2775.93万元。其中：政府采购货物预算22.03万元、政府采购工程预算 2749万元、政府采购服务预算4.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款5200.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况：在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有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，以下是项目支出绩效目标情况：

3.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		60岁以上老人免费乘车补助						
主管部门及代码		041-吉县交通运输局			实施单位		吉县道路运输事业发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		4年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,411,649		年度资金总额：	683,383		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,411,649		市县（区）财政资金	683,383		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		县政府决定，从2012年8月开始，为全县60岁以上老人免费乘坐公交车优惠政策。						
立项依据		领导批示						
项目设立必要性		为了倡导全社会爱老敬老，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			
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。				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			
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	≥1.3万人		全县60岁以上老人数量	≥1.3万人	
		质量指标	文明服务和安全运行月份	12月	质量指标	文明服务和安全运行月份	12月	
		时效指标	开工时间	200年1月	时效指标	开工时间	200年1月	
		成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	36万元	成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	36万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	百姓出行	方便	社会效益指标	百姓出行	方便	
			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			
		服务对象满意度	60岁以上老人满意度			服务对象满意度	60岁以上老人满意度	

项目名称				2020年度巡游出租汽车成品油价改革财政补助资金和2020年度农村客运成品油价格补助资金(临财建[2021]634号结转)			
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:	364,050	年度资金总额:	364,050		
		其中:中央财政资金	364,050	其中:中央财政资金	364,050		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2020年度临汾市出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配					
立项依据		临交函字【2022】387号					
项目设立必要性		保障本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。					
保证项目实施的制度、措施		临交函字【2022】387号					
项目实施计划		及时发放本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金。					
实施期目标				年度目标			
体目标	保障本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。			保障本县出租汽车成品油价改革财政补助资金、退坡资金、农村客运成品油价格补助资金分配及时到位。			
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	本县公交车考核结果	良好	数量指标	本县公交车考核结果	良好
			本县出租汽车数量	65辆		本县出租汽车数量	65辆
			本县农村客运车辆数量	12辆		本县农村客运车辆数量	12辆
			本县农村客运车辆座位数量	266座		本县农村客运车辆座位数量	266座
		质量指标	本县出租车运行率	≥95%	质量指标	本县出租车运行率	≥95%
			本县农村客运车辆运行率	≥95%		本县农村客运车辆运行率	≥95%
			本县公交车运行率	≥80%		本县公交车运行率	≥80%
		时效指标	本县出租车每年开始运行时间	1月1日	时效指标	本县出租车每年开始运行时间	1月1日
			本县公交车每年开始运行时间	1月1日		本县公交车每年开始运行时间	1月1日
			本县农村客运车辆每年开始运行时间	1月1日		本县农村客运车辆每年开始运行时间	1月1日
		成本指标	出租车费改税补助和票价补助资金	231920元	成本指标	出租车费改税补助和票价补助资金	231920元
			农村客运车辆成品油价格补助	278900元		农村客运车辆成品油价格补助	278900元
			公交车退坡资金奖励	364050元		公交车退坡资金奖励	364050元
	效益指标	经济效益指标	增加出租车运行人员利润	≥2000元	经济效益指标	增加出租车运行人员利润	≥2000元
			减少公交车运行利润率	≥10%		减少公交车运行利润率	≥10%
			减少农村客运车辆经营人员成本	≥15000元		减少农村客运车辆经营人员成本	≥15000元
		社会效益指标	促进减少城市拥堵	促进	社会效益指标	促进减少城市拥堵	促进
			增加农村人员出行方便	提升		增加农村人员出行方便	提升
		生态效益指标	城区空气质量	有所提升	生态效益指标	城区空气质量	有所提升
		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	受益企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
负责人:	经办人:	于江琴	联系电话:	15383671888	填报日期:	20230131165306	



附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2021-2021年度国三柴油货车淘汰奖补资金(临财建[2022]680号结转)					
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:	121,465.42	年度资金总额:	121,465.42		
		其中:中央财政资金	121,465.42	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	121,465.42		
		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		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		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知					
项目设立必要性		节能减排,减少污染					
保证项目实施的制度、措施		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知					
项目实施计划		临气指发[2020]102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知					
实施期目标					年度目标		
总体目标		临气指发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知			临气指发【2020】102号关于印发《临汾市国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务工作方案》的通知		
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	符合标准的中型货车淘汰数	5辆	数量指标	符合标准的中型货车淘汰数	5辆
			符合标准的重型货车淘汰数	13辆		符合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	国三及以下标准	质量指标	中重型货车淘汰标准	国三及以下标准
		时效指标	国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰时间	2021年10月底以前	时效指标	国三及以下排放标准运营中重型柴油货车淘汰时间	2021年10月底以前
		成本指标	淘汰中重型柴油货车补助资金	121465.42元	成本指标	淘汰中重型柴油货车补助资金	121465.42元
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生率	≥7%	经济效益指标	减少交通事故发生率	≥7%
		社会效益指标	交通拥堵现象	缓解	社会效益指标	交通拥堵现象	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			

(2023年度)

项目名称			2022年车辆购置税中央补助资金(晋财建[2022]4号结转)				
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:		4,940,000		年度资金总额:	4,940,000	
	其中:中央财政资金		4,940,000		其中:中央财政资金	4,940,000	
	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			吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程2公里;吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程3.75公里;国道309-吴庄线自然村通硬化路工程3.95公里。				
立项依据			晋财建[2022]4号				
项目设立必要性			减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。				
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			吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程2公里;吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程3.75公里;国道309-吴庄线自然村通硬化路工程3.95公里。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。			减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。		
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	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	2公里	数量指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	2公里
			吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程	3.75公里		吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程	3.75公里
			国道309-吴庄线自然村通硬化路工程	3.95公里		国道309-吴庄线自然村通硬化路工程	3.95公里
		质量指标	公路设计标准	四级	质量指标	公路设计标准	四级
		时效指标	开始时间	2022年10月15日	时效指标	开始时间	2022年10月15日
			完成时间	2022年12月15日		完成时间	2022年12月15日
		成本指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程项目投资	425万元	成本指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程项目投资	425万元
			国道309-吴庄线自然村通硬化路工程项目总投资	527.79万元		国道309-吴庄线自然村通硬化路工程项目总投资	527.79万元
			吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程项目总投资	445.68万元		吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程项目总投资	445.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通拥堵	减少	社会效益指标	交通拥堵	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	新增公路使用年限	8年	可持续影响指标	新增公路使用年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈鹏	联系电话:	13603577713	填报日期:	20230130165020	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年成品油增长性补助资金(农村公路养护工程省级补助资金)(晋财建[2021]199号结转)							
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:		354,200		年度资金总额:		354,200	
		其中:中央财政资金		354,200		其中:中央财政资金		354,200	
		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		该项目涉及全县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		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》(吉文字[2013]84号)				《吉县农村公路养护管理办法》			
项目实施计划		2022.7.1-2022.10.31完成县道公路水毁重建修复工程							
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	清理落石土方	1138.4m3	数量指标	清理落石土方	1138.4m3		
			挖基土方	2932m3		挖基土方	2932m3		
			浆砌片石挡墙	1366m3		浆砌片石挡墙	1366m3		
			清理排水沟	13739m		清理排水沟	13739m		
			疏通涵洞	118道		疏通涵洞	118道		
			修补排水沟	2624m		修补排水沟	2624m		
			整修路肩	19754m2		整修路肩	19754m2		
			修补沥青路面	10125m2		修补沥青路面	10125m2		
			修补混凝土路面	13206m2		修补混凝土路面	13206m2		
			清扫路面	46980.4m2		清扫路面	46980.4m2		
		质量指标	好路率	≥80%		质量指标	好路率	≥80%	
		时效指标	开工时间	2022年7月		时效指标	开工时间	2022年7月	
			投入使用时间	2022年11月			投入使用时间	2022年11月	
			完工时间	2022年10月			完工时间	2022年10月	
	成本指标		路基工程	115万元	成本指标		路基工程	115万元	
			路面工程	118万元			路面工程	118万元	
			涵洞工程	91万元			涵洞工程	91万元	
			排水工程	31万元			排水工程	31万元	
效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元			
	社会效益指标	百姓出行	便利	社会效益指标	百姓出行	便利			
		交通拥堵	改善		交通拥堵	改善			
		交通事故	减少		交通事故	减少			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续性影响指标			可持续性影响指标						

(2023年度)							
项目名称		2022年成品油增长性补助资金(一般农村公路建设省级补助资金)(晋财建[2021]199号结转)					
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:	3,010,000	年度资金总额:	3,010,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,010,000	省级财政资金	3,010,000		
		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		2022年成品油增长性补助资金(一般农村公路建设省级补助资金)(晋财建[2021]199号)					
立项依据		晋财建[2021]199号					
项目设立必要性		减少交通拥堵、提高道路通行能力、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		2022年成品油增长性补助资金(一般农村公路建设省级补助资金)(晋财建[2021]199号), 严格按照要求实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行			减少交通拥堵、提高道路通行能力、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	完成里程	≥50里	数量指标	完成里程	≥50里
		质量指标	工程质量	≥98%	质量指标	工程质量	≥98%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	一般农村公路建设项目	3010000元	成本指标	一般农村公路建设项目	3010000元
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进
		社会效益指标	百姓出行	便利	社会效益指标	百姓出行	便利
			交通拥堵	改善		交通拥堵 <td>改善</td>	改善
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	陈鹏	联系电话:	13603577713	填报日期:	202301301543

附件 9.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年乡镇通三级及以上公路项目(大田窝-东城线)(晋财建[2022]136号结转)					
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:	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	560,000		
	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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目为路面改造工程,采用原路技术标准,维持原路四级公路标准设计,设计速度为20km/h,路基宽度7.5m(局部过村路段路基宽度7.0m),路面采用青混凝土路面。建设内容为路基、路面、防护及排水、涵洞、平交及交通安全设施等。主要工程数量:削坡土方2328m ³ ;排水工程909.6m,防护工程580.8m;沥青砼路面14736 m ² ;圆管涵16m/1道;波形梁护栏958m,交通标志18根,交通标线913.5',拆除重建减速带28.5m,道口标柱4根。					
立项依据		吉行政审批发【2022】148号					
项目设立必要性		保障公路畅通,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		本项目为路面改造工程,采用原路技术标准,维持原路四级公路标准设计,设计速度为20km/h,路基宽度7.5m(局部过村路段路基宽度7.0m),路面采用青混凝土路面。建设内容为路基、路面、防护及排水、涵洞、平交及交通安全设施等。主要工程数量:削坡土方2328m ³ ;排水工程909.6m,防护工程580.8m;沥青砼路面14736 m ² ;圆管涵16m/1道;波形梁护栏958m,交通标志18根,交通标线913.5',拆除重建减速带28.5m,道口标柱4根。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公路畅通,方便群众出行。			保障公路畅通,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	公路里程	2公里	数量指标	公路里程	2公里
			公路等级	四级		公路等级	四级
		质量指标	设计速度	20km/h	质量指标	设计速度	20km/h
			路基宽度	7.5米		路基宽度	7.5米
		时效指标	开工时间	2023年5月	时效指标	开工时间	2023年5月
			完工时间	2023年10月		完工时间	2023年10月
	成本指标	排水工程	909.6立方米	成本指标	排水工程	909.6立方米	
		波形梁护栏	958米		波形梁护栏	958米	
		防护工程	580.8立方米		防护工程	580.8立方米	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进
		社会效益指标	交通拥堵	改善	社会效益指标	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目名称		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					
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：	24,864,335	年度资金总额：	24,864,335		
		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	24,864,335	市县（区）财政资金	24,864,335		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大宁界至姚家畔段二期项目起点位于大宁县吉县县界文城乡仁义村西，接大宁县沿黄扶贫旅游公路，终点：文城乡姚家畔，线路长55.758公里。按照三级公路技术标准进行设计，设计速度采用30 km/h，路基宽度为7.5m，项目估算总投资78399万元。					
立项依据		吉行政审批发[2020]8号					
项目设立必要性		完善路网布局、提高公路等级、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》（吉文字[2013]84号）					
项目实施计划		2022.5.20—2022.8.31路基工程；2022.9.1—2022.10.30桥涵工程；2022.9.1—2022.12.31路面工程；2022.10.1—2022.12.31安保工程。					
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、方便群众出行			完善路网布局、提高公路等级、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	实施里程	55.75公里	数量指标	实施里程	55.75公里
			公路等级	三级		公路等级	三级
			设计速度（km/h）	30km/h		设计速度（km/h）	30km/h
			设计年限	10年		设计年限	10年
		质量指标	道路设计、建设管理达标率	≥98%	质量指标	道路设计、建设管理达标率	≥98%
			地基压实度	≥90%		地基压实度	≥90%
			沥青路面材料	90号A级		沥青路面材料	90号A级
			石料压碎值	≤30		石料压碎值	≤30
			表观相对密度	≥2.45		表观相对密度	≥2.45
			吸水率	≤3%		吸水率	≤3%
		时效指标	开始时间	2022年5月	时效指标	开始时间	2022年5月
			投入使用时间	2023年1月		投入使用时间	2023年1月
			完成时间	2022年12月		完成时间	2022年12月
		成本指标	项目补助资金	24864335元	成本指标	项目补助资金	24864335元
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元
		社会效益指标	交通拥堵	改善	社会效益指标	交通拥堵	改善
			交通事故	减少		交通事故	减少
			百姓出行	便利		百姓出行	便利
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%
负责人：	经办人：	陈鹏	联系电话：	13603577713	填报日期：	20221230104204	

19.9

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县壶口镇东城-山头线沟南村旧窑坍塌应急抢修工程					
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：	167,200	年度资金总额：	167,200		
		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	167,200	市县（区）财政资金	167,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		今年7月份以来，连续强降大雨，致使壶口镇沟南村口段路基沉陷、路面损毁严重(道路下面为早期废弃旧窑洞)。经我局组织专业技术人员对水毁路段进行实地排查，目前我局已启动汛期应急预案，在路基冲坏路段，采取围堵截水措施，防止安全隐患继续扩大。据统计，挖路基土方125立方米、挡墙台背回填85立方米、片石混凝土挡墙189立方米、路面60平方米。经预算沉水毁抢修资金需16.72万元，为了确保道路安全畅通。					
立项依据		吉交请示【2022】210号					
项目设立必要性		为了确保道路安全畅通，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（吉交字[2013]84号）					
项目实施计划		今年7月份以来，连续强降大雨，致使壶口镇沟南村口段路基沉陷、路面损毁严重(道路下面为早期废弃旧窑洞)。经我局组织专业技术人员对水毁路段进行实地排查，目前我局已启动汛期应急预案，在路基冲坏路段，采取围堵截水措施，防止安全隐患继续扩大。据统计，挖路基土方125立方米、挡墙台背回填85立方米、片石混凝土挡墙189立方米、路面60平方米。经预算沉水毁抢修资金需16.72万元，为了确保道路安全畅通。					
实施期目标				年度目标			
体目标	为了确保道路安全畅通，出行无阻。			为了确保道路安全畅通，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	抢修路段	1条	数量指标	抢修路段	1条
		质量指标	路段修复完好程度	≥98%	质量指标	路段修复完好程度	≥98%
		时效指标	路段修复及时率	及时	时效指标	路段修复及时率	及时
		成本指标	预算资金	16.72万元	成本指标	预算资金	16.72万元
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	≥350户	经济效益指标	受益群众户数	≥350户
		社会效益指标	交通事故	减少	社会效益指标	交通事故	减少
			百姓出行	便利		百姓出行	便利
			交通拥堵	改善		交通拥堵	改善
		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			

(2023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	3年		
项目资金（元）			实施期资金总额：	789,000	年度资金总额：	263,000		
			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	789,000	市县（区）财政资金	263,000		
			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5名，由我单位负责发放工资及缴纳保险。 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			为维护社会稳定，妥善安置退役军人。 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			根据县政府安排，严格按照相关要求及时发放工资及缴纳保险。 根据相关法律法规严格执行。					
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。 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	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。 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。				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。 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	≥5人	数量指标	退役军人人数	5人	
			退役军人人数	5人				
		质量指标	执法力度	≥99%	质量指标	发放精准率	100%	
			发放精准率	100%				
		时效指标	执法时间	2023年全年	时效指标	发放及时性	及时	
			发放及时性	及时				
		成本指标	执法工作经费	100000元	成本指标	工资发放标准	1760元/月/人	
			保险缴纳金额	940.48元/月/人		保险缴纳金额	940.48元/月/人	
			工资发放标准	1760元/月/人				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	增强道路行车安全性	增强	社会效益指标	维护社会稳定	良好	
			维护社会稳定	良好				
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响指标 <td colspan="1">财政资金补助长效机制</td> <td colspan="1">持续保障</td>	财政资金补助长效机制	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	陈鹏	联系电话：	13603577713	填报日期：	2022122016544		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财建[2022]171号提前下达2023年成品油税增长性补助资金(市县运管机构经费)							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		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:		1,238,300		年度资金总额:		1,238,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,238,300		省级财政资金		1,238,300	
		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		成品油增长性补助转移支付							
立项依据		根据省运管处相关规定立项							
项目设立必要性		保证2023年正常运转							
保证项目实施的制度、措施		根据省运管处相关规定							
项目实施计划		保证2023年正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据省运管处相关规定立项,保证2023年正常运转				根据省运管处相关规定立项,保证2023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	道路运输管理工作人员	40人	数量指标	道路运输管理工作人员	40人		
			客运超载减少率	≥90%		客运超载减少率	≥90%		
			服务出行人员	≥20000人		服务出行人员	≥20000人		
		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		
		时效指标	按时完成年度目标	100%	时效指标	按时完成年度目标	100%		
		成本指标	运管增长性补助资金	≤123.83万元	成本指标	运管增长性补助资金	≤123.83万元		
	效益指标	经济效益指标	道路运输效率	提高	经济效益指标	道路运输效率	提高		
		社会效益指标	公路安全水平	提高	社会效益指标	公路安全水平	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					
服务对象满意度				服务对象满意度		>98%			

(2023年度)							
项目名称		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)					
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		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:	3,510,000	年度资金总额:	3,510,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,510,000	省级财政资金	3,510,000		
		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		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)					
立项依据		晋财建【2022】171号					
项目设立必要性		减少交通拥堵、提高道路通行能力、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		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),按照要求严格实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行			减少交通拥堵、提高道路通行能力、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	完成里程	≥20公里	数量指标	完成里程	≥20公里
		质量指标	工程质量	≥98%	质量指标	工程质量	≥98%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	农村公路养护工程	3510000元	成本指标	农村公路养护工程	3510000元
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进
		社会效益指标	百姓出行	便利	社会效益指标	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	陈鹏	联系电话:	13603577713	填报日期:	20230303161453

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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)							
主管部门及代码		903-吉县财政局经建社保股		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:		13,850,000		年度资金总额:		13,850,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		13,850,000		省级财政资金		13,850,000	
		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		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)							
立项依据		晋财建【2022】171号							
项目设立必要性		减少交通拥堵、提高道路通行能力、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		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)，按照要求严格实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行				减少交通拥堵、提高道路通行能力、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	完成里程	≥20公里	数量指标	完成里程	≥20公里		
		质量指标	工程质量	≥98%	质量指标	工程质量	≥98%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时		
		成本指标	一般农村公路建设项目	13850000元	成本指标	一般农村公路建设项目	13850000元		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进		
		社会效益指标	百姓出行	便利	社会效益指标	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	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%			

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	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		9,047,400	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		9,047,400	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。			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	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	2189m		修补排水沟	2189m	
			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	
			拆穿砼路面	6955m³		拆穿砼路面	6955m³	
			清扫路面	39447m²		清扫路面	39447m²	
		质量指标	好路率	≥80%		质量指标	好路率	≥80%
		时效指标	开工时间	2023年1月		时效指标	开工时间	2023年1月
			投入使用时间	2023年1月			投入使用时间	2023年1月
			完工时间	2023年12月			完工时间	2023年12月
		成本指标	路基工程	50.4万元		成本指标	路基工程	50.4万元
			路面工程	180万元			路面工程	180万元
			涵洞工程	16.8万元			涵洞工程	16.8万元
			排水工程	105.17万元			排水工程	105.17万元
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	
		社会效益指标	提升公路安全运营水平	提升	社会效益指标	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	
			受益群众户数	≥1800户		受益群众户数	≥1800户	
			受益群众人数	≥74000人		受益群众人数	≥74000人	
			提升公路沿线群众出行条件	提升		提升公路沿线群众出行条件	提升	
		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	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	赵凤林	联系电话：	13513657222	填报日期：	20221211112047		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			盘道原隧道管护费用					
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			经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	1,680,000	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	1,680,000	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	12个月	560000元	数量指标	12个月	560000元	
			盘道原隧道工作人员数量	8个		盘道原隧道工作人员数量	8个	
		质量指标	隧道安全运行率	100%	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%		盘道原隧道工作人员工作考核合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日		完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	盘道原隧道全年经费	560000元	成本指标	盘道原隧道全年经费	560000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	交通拥堵	改善	社会效益指标	交通拥堵	改善	
			交通事故	减少		交通事故	减少	
			百姓出行	便利		百姓出行	便利	
		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			

(2023年度)								
项目名称			配备执法执勤用车费用					
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：	204,712	年度资金总额：	204,712		
			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	204,712	市县（区）财政资金	204,712		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			我局自2016年公务用车改革后，所有公务用车均全部注销，至今没有购置新的执法执勤用车，随着改革的深入推进和业务工作的全面铺开，执法用车短缺成为了制约行政执法工作顺利开展的一大因素。为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展，拟使用局机关执法执勤用车编制，申请购买1辆执法执勤用车。经查询了解，综合对比，拟购买广汽传祺（低配）M8，其车辆裸车价格为179800元/辆，购置税、车船税、交强险、上牌等费用为17912元，商业险（全保）约为7000元，合计204712元。					
立项依据			吉交请示【2022】274号					
项目设立必要性			为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。					
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			我局自2016年公务用车改革后，所有公务用车均全部注销，至今没有购置新的执法执勤用车，随着改革的深入推进和业务工作的全面铺开，执法用车短缺成为了制约行政执法工作顺利开展的一大因素。为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展，拟使用局机关执法执勤用车编制，申请购买1辆执法执勤用车。经查询了解，综合对比，拟购买广汽传祺（低配）M8，其车辆裸车价格为179800元/辆，购置税、车船税、交强险、上牌等费用为17912元，商业险（全保）约为7000元，合计204712元。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。			为保障局交通运输综合行政执法工作的正常开展。			
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	购置执法执勤用车	1辆	数量指标	购置执法执勤用车	1辆	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	质量指标	购置车辆合格率	100%	
			保障公务出行	保障	质量指标	保障公务出行	保障	
			时效指标	车辆派遣及时率	及时	时效指标	车辆派遣及时率	及时
		成本指标	车辆及相关费用	204712元	成本指标	车辆及相关费用	204712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	严格制度环保出行	环保	生态效益指标	严格制度环保出行	环保	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	陈鹏	联系电话：	13603577713	填报日期：	20221208101		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		隰吉高速公路建设专项补贴资金					
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：	2,139,400	年度资金总额：	2,139,400		
		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	2,139,400	市县（区）财政资金	2,139,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		隰吉高速公路是G59呼和浩特至北海国家高速公路的重要组成部分，也是山西省高速公路网“4纵15横33联”的重要路段，项目路线途经临汾市隰县、大宁县、吉县，整体呈南北走向，北接离石至隰县高速公路终点，南接吉河高速公路吉县枢纽，路线全长105.834km，批复概算127.17亿元。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用80公里/小时，路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执行。全线按双向四车道高速公路标准设计，建设期4年，运营期28年零4个月。全线设枢纽互通立交1处（寨子枢纽），收费站4处（隰县北、午城、大宁、岔头收费站），服务区3处（隰县、午城、岔头服务区），养护工区2处，隧道管理站2处，主线超限站4处，连接线2条（隰县北互通连接线1.222km、大宁互通连接线1.531km），占地10848亩，桥隧比例40%。主要工程量有：路基土石方6007万方，涵洞、通道245道，桥梁24.3km/73座，隧道17.57km/14座。					
立项依据		晋交建管发〔2022〕44号 吉交请示【2022】249					
项目设立必要性		完善路网布局、提高公路等级、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		2019.8.1—2020.7.31路基工程；2020.8.1—2021.7.31桥涵工程；2021.8.1—2022.9.30路面工程；2022.10.1—2022.12.31安保工程。					
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、方便群众出行				完善路网布局、提高公路等级、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	实施里程	105.83公里	数量指标	实施里程	105.83公里
			公路等级	高速公路		公路等级	高速公路
			设计速度（km/h）	80km/h		设计速度（km/h）	80km/h
			建设期限	4年		建设期限	4年
			运营期	28年		运营期	28年
		质量指标	桥涵设计标准	公路-I级	质量指标	桥涵设计标准	公路-I级
			其他标准	《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）		其他标准	《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）
		时效指标	开始时间	2019年8月	时效指标	开始时间	2019年8月
			投入使用时间	2023年1月		投入使用时间	2023年1月
			完成时间	2022年12月		完成时间	2022年12月
	成本指标	项目资金	2139400元	成本指标	项目资金	2139400元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	经济效益指标	促进地方经济发展	促进
		社会效益指标	交通拥堵	改善	社会效益指标	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
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				

(2023年度)								
项目名称		下达交通运输领域项目资金(一般农村公路建设174万元)(晋财建【2022】29号结转)						
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:		1,620,000		年度资金总额:		1,620,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,620,000		省级财政资金		1,620,000	
	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		吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程2公里;吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程3.75公里;国道309-吴庄线自然村通硬化路工程3.95公里。						
立项依据		晋财建[2022]29号						
项目设立必要性		减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。						
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		吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程2公里;吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程3.75公里;国道309-吴庄线自然村通硬化路工程3.95公里。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。			减少安全事故,缓解交通拥堵,改善城区环境,带动沿线经济发展。			
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	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	2公里	数量指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	2公里	
			吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程	3.75公里		吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程	3.75公里	
			国道309-吴庄线自然村通硬化路工程	3.95公里		国道309-吴庄线自然村通硬化路工程	3.95公里	
		质量指标	公路设计标准	四级	质量指标	公路设计标准	四级	
		时效指标	开始时间	2022年10月15日	时效指标	开始时间	2022年10月15日	
			完成时间	2022年12月15日		完成时间	2022年12月15日	
		成本指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	425万元	成本指标	吉县县道X564(大东线)大田窝-雷家庄段路面改造工程	425万元	
			国道309-吴庄线自然村通硬化路工程项目总投资	527.79万元		国道309-吴庄线自然村通硬化路工程项目总投资	527.79万元	
			吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程项目总投资	445.68万元		吉县柏山寺-曹家庄线自然村通硬化路工程项目总投资	445.68万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	交通拥堵	改善	社会效益指标	交通拥堵	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	陈鹏	联系电话:	13603577713	填报日期:	20230130		

19.19

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			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	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		34,848	年度资金总额：	11,616		
	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		34,848	市县（区）财政资金	11,616		
	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2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11616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2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11616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			按月发放到本人银行卡				
实施期目标					年度目标		
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2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11616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2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11616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	享受遗属补助人数	2人	数量指标	享受遗属补助人数	2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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	社会效益指标	维护社会稳定	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	领取补助遗属满意度	≥98%

(2023年度)							
项目名称		治超监控信息平台网络费用					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	403,200	年度资金总额:	100,800		
		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	403,200	市县(区)财政资金	100,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		治超监控信息平台网络费用					
立项依据		治超监控信息平台网络费用					
项目设立必要性		治超监控信息平台网络费用					
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		治超监控信息平台网络费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		治超监控信息平台网络费用			治超监控信息平台网络费用		
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	监控货运源头企业数量	4个	数量指标	监控货运源头企业数量	4个
			流动稽查执法队员数量	6个		流动稽查执法队员数量	6个
		质量指标	运输车辆性能达标率	≥97%	质量指标	运输车辆性能达标率	≥97%
			运输车辆“三证”完备率	≥96%		运输车辆“三证”完备率	≥96%
		时效指标	每日监控时段	24小时	时效指标	每日监控时段	24小时
			全年监控时段	365天		全年监控时段	365天
		成本指标	监控平台运营费用	100800元	成本指标	监控平台运营费用	100800元
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成经济损失降低率	≥5%	经济效益指标	交通事故造成经济损失降低率	≥5%
		社会效益指标	交通事故降低率	≥11%	社会效益指标	交通事故降低率	≥11%
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	陈鹏	联系电话:	13603577713	填报日期:	2022112811030	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，吉县交通运输局拥有车辆5辆，原值77.88万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，吉县交通运输局拥有房屋面积3568.77平米，原值285.92万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。