

吉县道路运输事业发展中心

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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。无下属机构。单位编制数10人，现有财政人员10人，其他人员99人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	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	1415.98	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	88.09	88.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.64	25.64	
		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	1240.67	1240.67	
		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	46.58	46.58	
		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	1415.98	本年支出合计	1417.36	1415.98	1.38
上年结转	1.38	年终结转			
收入总计	1417.36	支出总计	1417.36	1415.98	1.38

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

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		1415.98	1415.98					1.38
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09					
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
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	25.58	25.58					
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58					
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	1240.67	1240.67					
21401	公路水路运输	1149.28	1149.28					
2140106	公路养护	735.25	735.25					
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00					

2140112	公路运输管理	407.38	407.38					
2140199	其他公路水路运输支出	4.65	4.65					
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	46.58	46.58					
22102	住房改革支出	46.58	46.58					
2210201	住房公积金	46.58	46.58					

2026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		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		1417.36	615.77	801.59
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09	
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
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	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	
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	1240.67	455.46	785.21
21401	公路水路运输	1149.28	455.46	693.83
2140106	公路养护	735.25	188.90	546.35
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	407.38	266.55	140.83
2140199	其他公路水路运输支出	4.65		4.65
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	46.58	46.58	
22102	住房改革支出	46.58	46.58	
2210201	住房公积金	46.58	46.58	

2026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	1415.98	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	88.09	88.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.64	25.64		
		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	1240.67	1240.67		
		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	46.58	46.58		
		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	1415.98	本年支出合计	1417.36	1415.98	1.38	

上年财政拨款结转	1.38	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	1.38					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1417.36	支出总计	1417.36	1415.98	1.38	

2026年一般公共预算支出预算表（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

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		1415.98	615.77	800.21
208	社会保障和就业支出	88.09	88.09	
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.73	58.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
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	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	
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	1240.67	455.46	785.21
21401	公路水路运输	1149.28	455.46	693.83
2140106	公路养护	735.25	188.90	546.35
2140110	公路和运输安全	2.00		2.00
2140112	公路运输管理	407.38	266.55	140.83
2140199	其他公路水路运输支出	4.65		4.65
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	46.58	46.58	
22102	住房改革支出	46.58	46.58	
2210201	住房公积金	46.58	46.58	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		615.77	600.66	15.11
工资福利支出		597.69	597.69	
基本工资	工资福利支出	136.45	136.45	
津贴补贴	工资福利支出	33.63	33.63	
奖金	工资福利支出	13.66	13.66	
绩效工资	工资福利支出	64.34	64.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	58.73	58.73	
职业年金缴费	工资福利支出	29.36	29.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.50	25.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
住房公积金	工资福利支出	46.58	46.58	
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		15.11		15.11
办公费	商品和服务支出	6.48		6.48
邮电费	商品和服务支出	0.62		0.62
差旅费	商品和服务支出	0.88		0.88
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	0.71		0.71
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	1.93		1.93
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

2026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

2026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

2026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

2026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	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	0.20	0.20		
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	2.80	2.80		

2026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	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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

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	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）

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	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	1.38		1.38	
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	

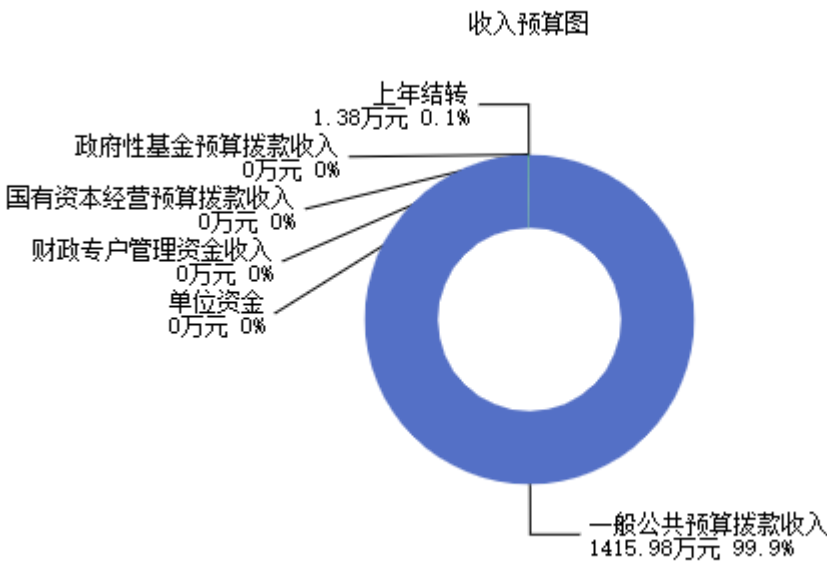
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县道路运输事业发展中心预算收入总计1,417.36万元，其中：本年收入1,415.98万元，上年结转1.38万元，比上年减少61.22万元，下降4.14%，主要原因是本年度在职人员其他人员减少，工资福利支出预算减少，所以预算收入减少；本年单位预算支出总计1,417.36万元，其中：本年预算安排1,415.98万元，上年结转1.38万元，比上年减少61.22万元，下降4.14%，主要原因是本年度在职人员其他职人员减少，工资福利支出预算减少，所以预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县道路运输事业发展中心预算收入1,417.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,415.98万元，占99.90%；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1.38万元，占0.10%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县道路运输事业发展中心支出预算1417.36万元，其中：基本支出615.77万元，占43.44%；项目支出801.59万元，占56.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县道路运输事业发展中心财政拨款收支总预算1,417.36万元。其中：一般公共预算拨款1,415.98万元，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1,415.98万元，上年结转收入1.38万元。支出包括：社会保障和就业支出88.09万元、卫生健康支出25.64万元、节能环保支出15.00万元、交通运输支出1,240.67万元、资源勘探工业信息等支出1.38万元、住房保障支出46.58万元等。

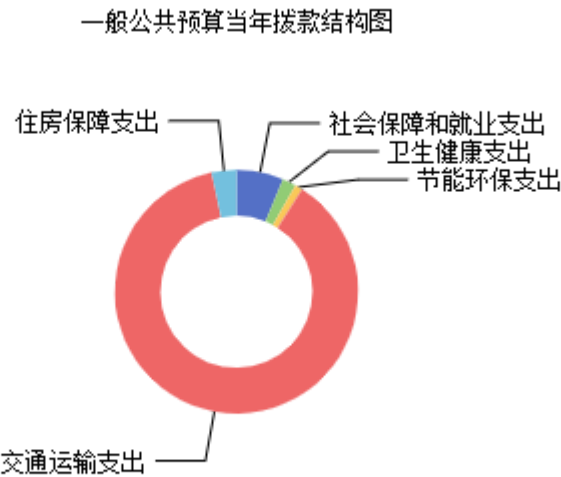
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县道路运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,415.98万元,比上年减少48.72万元，下降3.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县道路运输事业发展中心一般公共预算当年支出1,415.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.09万元，占6.22%；卫生健康支出25.64万元，占1.81%；节能环保支出15.00万元，占1.06%；交通运输支出1,240.67万元，占87.62%；住房保障支出46.58万元，占3.29%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026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615.77万元，其中：

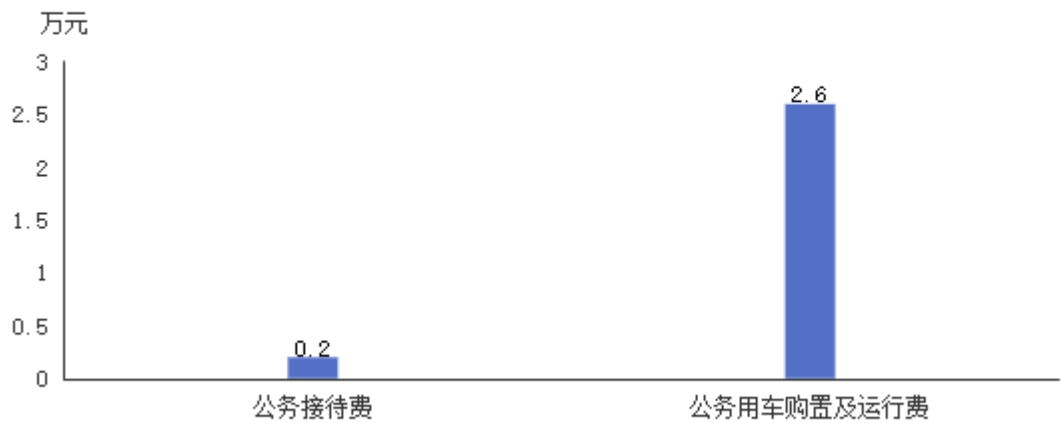
人员经费600.66万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.11万元，主要包括：邮电费、办公费、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、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2.80万元与2025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0.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.60万元，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

2026年吉县道路运输事业发展中心政府采购预算总额2.00万元。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2.00万元。

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

2026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9个，共计金额800.21万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额23.65万元；特定目标类项目5个，涉及金额776.56万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额800.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额23.65万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额776.56万元。

（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

(2026年度)							
项目名称		2026年交通運輸项目					
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年结项）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金来源：		2,908,300	年度资金来源：		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		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养护，养护队伍管理，很薄乡村道路畅通，方便群众。该项目资金按序原情况，分两次下达。					
立项依据		晋财建[2025]212号提前下达2026年交通運輸领域省级资金支出预算通知					
项目设立必要性		1、很薄道路运输中心2026年正常运转。2、很薄乡村道路畅通，方便群众出行。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据省道路运输规划制度制定。2、很薄全县农村公路养护。很薄农村公路征收合格。					
项目实施计划		1、很薄道路运输2026年正常运转。2、2026年全年度完成农村公路养护工作，很薄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养护，养护队伍管理，很薄乡村道路畅通，方便群众。2、很薄道路运输中心2026年正常运转。			1、该项目涉及全县7个乡镇的乡村公路养护和养护，养护队伍管理，很薄乡村道路畅通，方便群众。2、很薄道路运输中心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	零担箱数减少率	≥90%	数量指标	零担箱数减少率	≥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
			农村公路养护总里程	≥200公里		农村公路养护总里程	≥200公里
			农村公路养护乡道里程	≥240公里		农村公路养护乡道里程	≥240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
			资金使用及时性	及时		资金使用及时性	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	道路运输长期补助资金	122.92万元	成本指标	道路运输长期补助资金	122.92万元
			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
			农村公路养护合格率	≥95%		农村公路养护合格率	≥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			
		可持续发展指标	农村公路使用群众满意度	≥95%	可持续发展指标	农村公路使用群众满意度	≥95%
满意度指标		服务对象满意度	中心派驻人员满意度	≥95%	服务对象满意度	中心派驻人员满意度	≥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-晋县交通运输局		实施单位	晋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）	补助资金总额：	913,863	年度资金总额：	913,863				
	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	913,863	市县（区）财政资金	913,863				
	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《关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》文件精神和晋交财票[2022]164号关于追加60岁以上老年人免费乘坐公交车运营补贴的通知，2、晋县人民政府报告《关于解决一中、三中老师乘车的问题情况报告》						
项目设立必要性		为了倡导社会尊老敬老，传承老人的良好风气，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，晋县人民政府报告《关于解决一中、三中老师乘车的问题情况报告》						
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、三中老师接送，县财政为公交公司提供补贴						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了倡导社会尊老敬老，传承老人的良好风气，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、三中老师乘车问题。			为了倡导社会尊老敬老，传承老人的良好风气，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	≥1.5万人		数量指标	全县60岁以上老人数量	≥1.5万人
			一中、三中老师接送人数	≥200人			一中、三中老师接送人数	≥200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	
			开始运行时间	2026年1月1日		开始运行时间	2026年1月1日	
		时效指标	结束运行时间	2026年12月31日	时效指标	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		600000元	成本指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴
		一中、三中老师免费接送补贴		200000元	一中、三中老师免费接送补贴	200000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
			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			
		社会效益			社会效益			
			可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	60岁以上老人满意度	≥90%	服务对象满意度	60岁以上老人满意度	≥90%	
			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)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
	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,在三供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驶入县城绿色示范区,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		在三供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	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%		执法人员伙食补助及时率	100%	
			执法人员工作按时亮帽率	100%		执法人员工作按时亮帽率	100%	
		时效指标	开始时间	2026年1月		开始时间	2026年1月	
			亮帽时间	2026年12月		亮帽时间	2026年12月	
		成本指标	其他相关办公费用	≤50000元		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	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	城区交通拥堵	改善	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			
		可持续性影响			可持续性影响			
	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			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。					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
			质量指标	好路率		≥85%	质量指标
		吉县县道公路验收合格率		≥95%	吉县县道公路验收合格率	≥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	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		
		可持续影响			可持续影响		
	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		市县（区）财政资金	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，保障单位日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）》（晋财省直预[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，保障单位日常运转。				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，保障单位日常运转。		
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, 吉运纳[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名退休人员福利发放和取暖费。					
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%
			项目开始时间	2026年1月		时效指标	项目开始时间
		时效指标	结束时间	2026年12月	结束时间		2026年12月
		成本指标	在职人员品费	76180元	成本指标	在职人员品费	76500元
			退休人员品费	82120元		退休人员品费	84000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	提高道路运输从业人员工作合格率	提高90%	生态效益	提高道路运输从业人员工作合格率	提高90%
		可持续性影响			可持续性影响		
	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	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,分两次下拨。				
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%
			顺通公司县级农村道路验收合格率	≥95%		顺通公司县级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	提高周边农民每亩地收入	≥300元	经济效益	提高周边农民每亩地收入	≥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		
		可持续影响			可持续影响		
	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）财政资金	46,464	市县（区）财政资金	46,464			
	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额	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	营运性货车超限超载达标率	≥90%	经济效益	营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%

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2025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2025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。