

# 汾阳市交通运输局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	17
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.....	51
十二、其他说明.....	51
(一) 政府购买服务指导性目录.....	51
(二) 其他.....	51
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>53</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

汾阳市交通运输局是汾阳市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织全市综合运输体系规划和交通行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运政、客运、治超和交通战备等工作。

### 二、机构设置情况

汾阳市交通运输局内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、农村公路建设服务股、农村公路养护服务股、邮政发展股、治超股、运输管理执法分队、道路运政执法分队、治理超限超载车辆执法队、客运执法分队、公路路政执法分队、交通建设工程质量安全监督执法分队、安全办。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市交通运输局

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	6,676.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4,000.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.41	1.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	11,082.24	10,593.24	489.00
		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	81.98	81.98	
		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	10,676.63	本年支出合计	11,165.63	10,676.63	489.00
上年结转	489.00	年终结转			
收入总计	11,165.63	支出总计	11,165.63	10,676.63	489.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市交通运输局

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		10,676.63	6,676.63	4,000.00				489.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21004	公共卫生	1.41	1.41					
2100409	重大公共卫生服务	1.41	1.41					
214	交通运输支出	10,593.24	6,593.24	4,000.00				489.00
21401	公路水路运输	6,593.24	6,593.24					362.00
2140101	行政运行	191.91	191.91					
2140104	公路建设	4,892.57	4,892.57					
2140106	公路养护	774.80	774.80					244.00
2140112	公路运输管理	733.96	733.96					
2140199	其他公路水路运输支出							118.00
21406	车辆购置税支出							127.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							127.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00				
2147101	公路建设	4,000.00		4,000.00				
221	住房保障支出	81.98	81.98					
22102	住房改革支出	81.98	81.98					
2210201	住房公积金	81.98	81.98					

## 2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市交通运输局

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		11,165.63	945.17	10,220.46
210	卫生健康支出	1.41		1.41
21004	公共卫生	1.41		1.41
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41
214	交通运输支出	11,082.24	863.19	10,219.05
21401	公路水路运输	6,955.24	863.19	6,092.05
2140101	行政运行	191.91	178.13	13.78
2140104	公路建设	4,892.57		4,892.57
2140106	公路养护	1,018.80		1,018.80
2140112	公路运输管理	733.96	685.06	48.90
2140199	其他公路水路运输支出	118.00		118.00
21406	车辆购置税支出	127.00		127.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	127.00		127.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2147101	公路建设	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	81.98	81.98	
22102	住房改革支出	81.98	81.98	
2210201	住房公积金	81.98	81.98	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市交通运输局

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	6,676.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,000.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.41	1.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	11,082.24	7,082.24	4,000.00	
		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	81.98	81.98		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>10,676.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,165.63</b>	<b>7,165.63</b>	<b>4,000.00</b>	
上年财政拨款结转	489.00	年终结转				
一、一般公共预算	489.00					
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
<b>收入总计</b>	<b>11,165.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,165.63</b>	<b>7,165.63</b>	<b>4,000.00</b>	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市交通运输局

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		6,676.63	945.17	5,731.46
210	卫生健康支出	1.41		1.41
21004	公共卫生	1.41		1.41
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41
214	交通运输支出	6,593.24	863.19	5,730.05
21401	公路水路运输	6,593.24	863.19	5,730.05
2140101	行政运行	191.91	178.13	13.78
2140104	公路建设	4,892.57		4,892.57
2140106	公路养护	774.80		774.80
2140112	公路运输管理	733.96	685.06	48.90
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
221	住房保障支出	81.98	81.98	
22102	住房改革支出	81.98	81.98	
2210201	住房公积金	81.98	81.98	

## 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）

单位名称：汾阳市交通运输局

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		945.17	862.53	82.64
工资福利支出		862.53	862.53	
基本工资	工资奖金津补贴	45.92	45.92	
基本工资	工资福利支出	278.92	278.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.30	28.30	
津贴补贴	工资福利支出	31.68	31.68	
奖金	工资奖金津补贴	8.54	8.54	
绩效工资	工资福利支出	190.69	190.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.45	12.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.35	75.35	
职业年金缴费	工资福利支出	36.58	36.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.06	5.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.61	30.61	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.70	7.70	
住房公积金	住房公积金	81.98	81.98	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.23	25.23	
商品和服务支出		79.64		79.64
办公费	办公经费	1.68		1.68
印刷费	办公经费	0.20		0.20
手续费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	4.76		4.76
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.73		0.73
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	1.46		1.46
工会经费	商品和服务支出	8.85		8.85
福利费	办公经费	2.56		2.56
福利费	商品和服务支出	15.49		15.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00
其他交通费用	办公经费	7.68		7.68
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.43		4.43

资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市交通运输局

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		4,000.00
105	债务收入	4,000.00
10504	地方政府债务收入	4,000.00
1050402	专项债务收入	4,000.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,000.00		4,000.00
214	交通运输支出	4,000.00		4,000.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2147101	公路建设	4,000.00		4,000.00

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）

单位名称：汾阳市交通运输局

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

单位名称：汾阳市交通运输局

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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	27.50	27.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.50	27.50		
合计	28.10	28.10		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市交通运输局

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	82.64	82.64		
汾阳市交通运输局	82.64	82.64		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市交通运输局

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
PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目	2,500.00	2,500.00				
汾阳汽车客运站-专项补助资金	50.00	50.00				
吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金	500.00	500.00				
交通场站卡口专班防控经费	1.41	1.41				
G20青银高速杏花口收费站-改造工程项目	300.00	300.00				
汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线	300.00	300.00				
汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄)路面改造工程资金的请示	400.00	400.00				
2022年酒博会公交用车费用	3.60	3.60				
汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金	21.74	21.74				
2022年县级配套养护资金	126.38	126.38				
汾阳市国道307线-艾子村路面改造建安费实施采购	159.46	159.46				
汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程建安费实施采购	203.73	203.73				
提前下达2023年成品油增长性补助资金(一般转移支付)	295.00	295.00				
张家庄村田间路硬化工程(汾财建一【2022】40号)	304.30	304.30				
韩石线、北南线、汾向线水毁修复(2022年年初预算)	10.55	10.55				
汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄段)路面改造工程监理费(2022年年初预算)	73.07	73.07				
汾阳汽车客运站供热工程建设资金	44.13	44.13				
汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金	4,000.00		4,000.00			
农村公路养护(2021年上级专项资金)	25.57	25.57				
2023年公路养护(县级配套)	353.42	353.42				
单位临时工经费	11.28	11.28				
公务用车运行维护费	2.50	2.50				
交通运输专项业务工作经费	4.00	4.00				
交通运输业务工作经费	6.00	6.00				
源头治超经费.	35.30	35.30				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市交通运输局

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
汾阳市交通运输局	489.00	489.00		
汾阳市交通运输局	489.00	489.00		
提前下达2022年成品油-增长性补助资金(农村公路建设、养护省级补助资金)汾财建一【2022】3号	126.00	126.00		
2022年“四好农村路”建设、日常养护市级补助资金汾财建一【2022】100号	118.00	118.00		
交通运输领域转移支付市县补助支出汾财建一【2022】11号	118.00	118.00		
提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)汾财建一【2022】9号	11.00	11.00		
203-汾阳市交通运输局用于河堤-黄漳公路改造项目49万元,河堤-杏湾公路改造43万元,冀孝线-东九枝公路改造24万元汾财建一【2022】97号	116.00	116.00		

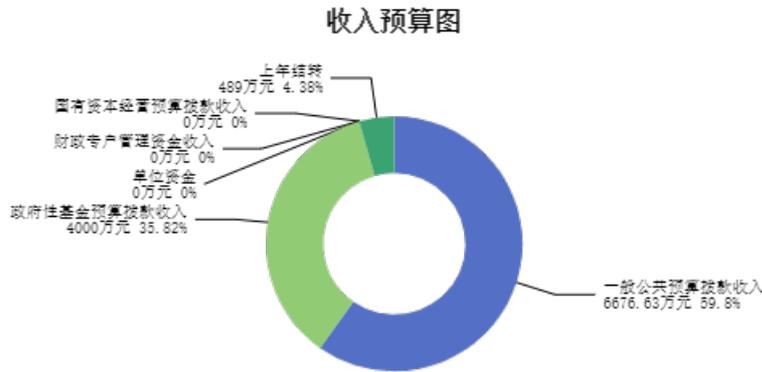
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计11,165.63万元，其中：本年收入10,676.63万元，上年结转489.00万元，比上年减少1442.88万元，下降11.44%，主要原因是2023年工程项目减少及2023年人员比2022年减少；本年单位预算支出总计11,165.63万元，其中：本年预算安排10,676.63万元，上年结转489.00万元，比上年减少1442.88万元，下降11.44%，主要原因是2023年工程项目减少及2023年人员比2022年减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入11,165.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,676.63万元，占59.80%；政府性基金预算拨款收入4,000.00万元，占35.82%；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489.00万元，占4.38%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算11,165.63万元，其中：基本支出945.17万元，占8.46%；项目支出10,220.46万元，占91.54%。

#### 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11,165.63万元。收入为一般公共预算拨款7,165.63万元，政府性基金预算拨款4,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入10,676.63万元，上年结转收入489.00万元。支出包括：卫生健康支出1.41万元、交通运输支出11,082.24万元、住房保障支出81.98万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

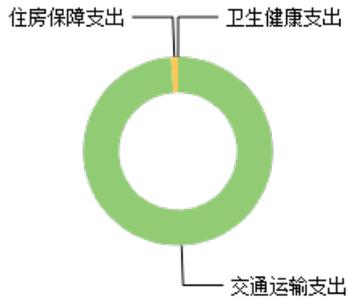
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,676.63万元,比上年减少5931.88万元,下降47.05%。

## (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6,676.63万元,主要用于以下方面:卫生健康支出1.41万元;交通运输支出6,593.24万元,占98.75%;住房保障支出81.98万元,占1.23%。

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 945.17万元,其中:

人员经费862.53万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

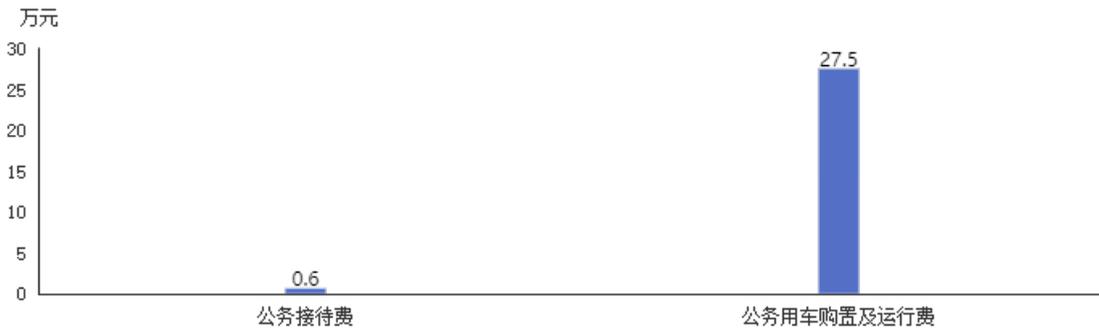
公用经费82.64万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费等。

## 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28.10万元比2022年同口径减少 3.30万元,主要原因是坚持厉行节约,减少行政运行成本。

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0.60万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费27.50万元与上年相比预算数减少3.30万元;公务用车购置费0.00万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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市交通运输局2023年的机关运行经费一般公共预算财政拨款82.64万元，比2022年预算减少11.07元，减少13.4%，减少原因主要是2023年人员减少，公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市交通运输局部门各单位政府采购预算总额1461.15万元。其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算1457.55万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市交通运输局单位实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款6220.44万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年汾阳市交通运输局实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算财政拨款6220.44万元；涉及政府性基金预算财政拨款4000万元。其中：1、203-汾阳市交通运输局用于河堤-黄漳公路改造项目49万元，河堤-杏湾公路改造43万元，冀孝线-东九枝公路改造24万元汾财建一【2022】97号；2、2022年酒博会公交用车费用；3、2022年"四好农村路"建设、日常养护市级补助资金汾财建一【2022】100号；4、2022年县级配套养护资金；5、2023年公路养护(县级配套)；6、G20青银高速杏花口收费站-改造工程项目；7、单位临时工经费；8、汾阳汽车客运站供热工程建设资金；9、汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄段)路面改造工程监理费(2022年年初预算)；10、汾阳市国道307线-艾子村路面改造建安费实施采购；11、汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程建安费实施采购；12、汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金；13、公务用车运行维护费；14、韩石线、北南线、汾向线水毁修复(2022年年初预算)；15、交通场站卡口专班防控经费；16、交通运输领域转移支付市县补助支出汾财建一【2022】11号；17、交通运输业务工作经费；18、交通运输专项业务工作

经费；19、吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金；20、农村公路养护(2021年上级专项资金)；21、提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)汾财建一【2022】9号；22、提前下达2023年成品油增长性补助资金(一般转移支付)；23、源头治超经费；24、张家庄村田间路硬化工程(汾财建一【2022】40号)。25、汾阳市郭宏线(东遥庄-贾家庄)路面改造工程资金的请示；26、PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目；27、汾阳汽车客运站-专项补助资金；28、汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线；29、提前下达2022年成品油-增长性补助资金(农村公路建设、养护省级补助资金)汾财建一【2022】3号；30、汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金。

## 汾阳市县(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	203-汾阳市交通运输局用于河堤-黄峰公路改造项目49万元,河堤-杏湾公路改造43万元,冀孝线-东九枝公路改造24万元汾财建一【2022】97号						
主管部门及代码	203-汾阳市交通运输局			实施单位	汾阳市交通运输局		
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:	1,160,000	年度资金总额:	1,160,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,160,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	1,160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	用于河堤-黄峰公路改造项目49万元,河堤-杏湾公路改造43万元,冀孝线-东九枝公路改造24万元。共计116万元。						
立项依据	汾审管投资发[2022]22号、汾财预指字【2022】196号。						
项目设立必要性	繁荣农村经济建设,促进农村发展。						
保证项目实施的制度、措施	合理安排好项目的进度,将资源有效利用。						
项目实施计划	为了保证高质量,按期完成工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排好项目的进度,将资源有效利用。			合理安排好项目的进度,将资源有效利用。			
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	公路	20公里	数量指标	公路	20公里
		质量指标	项目合格率	≥96%	质量指标	项目合格率	≥96%
		时效指标	项目按时完成	≥98%	时效指标	项目按时完成	≥98%
		成本指标	中央补助资金	116万元	成本指标	中央补助资金	116万元
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	≥98%	经济效益指标	控制到投资范围	≥98%
		社会效益指标	环保施工	≥96%	社会效益指标	环保施工	≥96%
		生态效益指标	环境得到良好改善	≥94%	生态效益指标	环境得到良好改	≥94%
		可持续影响指标	可持续发展有深远影响	≥97%	可持续影响指标	可持续发展有深	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>96%	服务对象满意度	群众满意度	>96%
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118212031	

## 汾阳市县(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年酒博会公交用车费用							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据政府安排,我局认真筹划部署,投入20台公交车辆,开通5条免费参展公交线路,3天共运送乘客13800人次,圆满完成了工作任务,本次申请资金3.6万元。							
立项依据		汾交字[2023]4号							
项目设立必要性		2022年酒博会公交用车费用							
保证项目实施的制度、措施		每台公交车包车费600元/天,20台公交车辆包车费合计3.6万元。							
项目实施计划		国保障“2022年酒博会”顺利召开,方便广大市民参展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		国保障“2022年酒博会”顺利召开,方便广大市民参展				国保障“2022年酒博会”顺利召开,方便广大市民参展			
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	接送乘客次数	≥13800人次	数量指标	接送乘客次数	≥13800人次		
		质量指标	运送乘客的感受	提高96%	质量指标	运送乘客的感受	提高96%		
		时效指标	及时性	≥97%	时效指标	及时性	≥97%		
		成本指标	运送乘客的感受率	提高96%	成本指标	运送乘客的感受	提高96%		
	效益指标	经济效益指标	为人民创造经济率	≥96%	经济效益指标	为人民创造经济	≥96%		
		社会效益指标	得到社会好评率	≥98%	社会效益指标	得到社会好评率	≥98%		
		生态效益指标	低碳环保率	≥95%	生态效益指标	低碳环保率	≥95%		
		可持续影响指标	可持续发展率	≥97%	可持续影响指标	可持续发展率	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意率	≥96%	服务对象满意度指	社会满意率	≥96%			
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230201162159		



## 汾阳市县(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年县级配套养护资金					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	1,263,798	年度资金总额:	1,263,798		
		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	1,263,798	市县(区)财政资金	1,263,798		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市农村公路养护管理所负责全市8条县公路,7条乡公路的具体养护任务。根据21世纪初交通部提出的公路养护改革的基本原则,该项目最终由汾阳市星光道路工程养护有限公司中标,中标价为126.3798万元。					
立项依据		政府公文批单2021资金第630号					
项目设立必要性		保障县乡公路养护正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障县乡公路养护正常运行					
项目实施计划		按照合同执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障县乡公路养护正常运行				保障县乡公路养护正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路养护	≥8全市8条县公路,7条乡公路	数量指标	公路养护	≥8全市8条县公路,7条乡公路
		质量指标	项目合格率	≥100%	质量指标	项目合格率	≥100%
		时效指标	完成时效	≥100%	时效指标	完成时效	≥100%
		成本指标	项目金额	≥127万元	成本指标	项目金额	≥127万元
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	≥100%	经济效益指标	控制到投资范围	≥100%
		社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥96%	社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥96%
		生态效益指标	保证路面整洁,行车安全	≥98%	生态效益指标	保证路面整洁,行车安全	≥98%
		可持续影响指标	可持续具有深远影响	≥95%	可持续影响指标	可持续具有深远影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥96%	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥96%
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230201165255	

## 汾阳市县(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		2023年公路养护(县级配套)					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,602,690		年度资金总额:	3,534,230		
	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	10,602,690		市县(区)财政资金	3,534,230		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我市农村公路现状为:县道169.335公里,乡道363.733公里,村道503.667公里。根据21世纪期初交通部提出的公路养护改革原则,将公路养护推向“市场化”、“社会化”、“专业化”,使养护资金达到最大效能化。我市财政每年应投入农村公路养护资金353.423万元,其中县道101.60万元,乡道130.944万元,村						
立项依据	汾政办发【2021】40号						
项目设立必要性	1.完善农村公路管理养护体制 2.强化农村公路养护管理资金保障 3.建立农村公路管理养护长效机制						
保证项目实施的制度、措施	制定了农村公路日常养护考核办法						
项目实施计划	日常路面清扫,清楚垃圾,清理水沟,路面及周边杂草清理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.改善农村公路环境 2.保证路面整洁,行车安全。 3.方便居民出行			1.改善农村公路环境 2.保证路面整洁,行车安全。 3.方便居民出行			
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	县道	169.34公里	数量指标	县道	169.34公里
			乡道	363.73公里		乡道	363.73公里
			村道	503.66公里		村道	503.66公里
	效益指标	质量指标	年支付率	100%	质量指标	年支付率	100%
		时效指标	年内完成率	100%	时效指标	年内完成率	100%
		成本指标	支付金额	3534230元	成本指标	支付金额	3534230元
		经济效益指标	年内支付率	≥100%	经济效益指标	年内支付率	≥100%
	社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥96%	社会效益指标	解决人民群众方	≥96%	
		生态环境	≥95%	生态效益指标	生态环境	≥95%	
可持续影响指标	对未来发展有积极影响	≥97%	可持续影响指标	对未来发展有积	≥97%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥98%	服务对象满意度指	人民群众得到满	≥98%	
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230228174956

## 汾阳市县(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		G20青银高速杏花口收费站-改造工程项目							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		5,896,062		年度资金总额:		3,000,000	
		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		5,896,062		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		G20青银高速杏花口收费站改造工程,建设内容包括拆除工程,建筑工程,安装工程,装饰工程,机电工程等。计划工期两个月。							
立项依据		汾阳市人民政府2021年第8次常务会议纪要,中共汾阳市委2021年第9次会议纪要,汾文字【2022】102号							
项目设立必要性		提升汾酒品牌,优化杏花村镇交通环境,为打造文旅强镇提供交通设施。							
保证项目实施的制度、措施		程招标制度,监理制度,合同制度,项目法人制度等。							
项目实施计划		计划2021年10月1日开工,11月30日完工,12月12日通车。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.工程质量合格 2.无安全事故. 3.环保达标				1.工程质量合格 2.无安全事故. 3.环保达标			
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	砼用量	530吨	数量指标	砼用量	530吨		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目完成时效	100%	时效指标	项目完成时效	100%		
		成本指标	项目金额	5896062元	成本指标	项目金额	5896062元		
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	≥96%	经济效益指标	经济效益率	≥96%		
		社会效益指标	文明施工	98%	社会效益指标	社会效益率	98%		
		生态效益指标	保护周边环境	≥96%	生态效益指标	生态效益率	≥96%		
		可持续影响指标	为今后持续发展奠定基础	≥97%	可持续影响指标	可持续发展率	≥97%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥97%	服务对象满意度	人民群众得到满	≥97%		
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230119115343		

## 汾阳市县(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		PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目								
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局				
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:		25,000,000		年度资金总额:		25,000,000		
		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		25,000,000		市县(区)财政资金		25,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		国道307线汾阳市过境改线工程,建设内容包括路基工程、路面工程、绿化工程、安全标志标线工程等,批准概算75709.8465万元,其中建安费50896.5620万元。								
立项依据		山西省发改委晋发改交通发[2017]331号,本期市长批示2500万元								
项目设立必要性		优化路网结构,提升国家干线公路通行能力,加快当地城镇经济发展步伐,缓解我市市区和杏花村镇交通压力,改善城镇人居环境,确保沿线居民的正常生产生活和出行。								
保证项目实施的制度、措施		工程招标投标制度,监理制度,合同制度,项目法人制度等								
项目实施计划		计划2018年5月开工,2021年5月通车								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		合理控制成本,严格把控质量,杜绝安全事故				合理控制成本,严格把控质量,杜绝安全事故				
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	27公里	数量指标	公路里程	27公里			
		质量指标	项目合格率	≥98%	质量指标	项目合格率	≥98%			
		时效指标	项目完成时效	≥97%	时效指标	项目完成时效	≥97%			
		成本指标	维护费	2500万元	成本指标	维护费	2500万元			
	效益指标	经济效益指标	运输收入	减少运输成本,增加运输户收入%	经济效益指标	运输收入	减少运输成本,增加运输户收入%			
		社会效益指标	交通压力	缓解交通压力%	社会效益指标	交通压力	缓解交通压力%			
		生态效益指标	城镇人居环境	有所改善%	生态效益指标	城镇人居环境	有所改善%			
		可持续影响指标	公路通行能力	有所提高%	可持续影响指标	公路通行能力	有所提高%			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	吕佩锋	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118151213			

## 汾阳市县(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		单位临时工经费							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		112,800		年度资金总额:		112,800	
		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		112,800		市县(区)财政资金		112,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员工资及津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员工资及津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》,《省级基本支出预算管理办法》等文件。							
项目实施计划		按时支付单位直接聘用人员工资。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位直聘人员经费112800元				单位直聘人员经费112800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	人数	≥5人	数量指标	人数	≥5人		
		质量指标	逐月发放	100%	质量指标	逐月发放	100%		
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%		
		成本指标	全年工资	112800	成本指标	全年工资	112800		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过单位直聘人员辅助完	≥100%	社会效益指标	通过单位直聘人	≥100%		
		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	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	722228	填报日期:	2023010710334		

## 汾阳市县(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		汾阳汽车客运站供热工程建设资金					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:		441,312	年度资金总额:		441,312
		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		441,312	市县(区)财政资金		441,312
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		汾阳汽车客运站配套供热系统。					
立项依据		汾发改审发【2018】7号					
项目设立必要性		保证汽车客运站正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同执行。					
项目实施计划		按照合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		汽车客运站配套供热系统,保障汽车客运站正常运转。			汽车客运站配套供热系统,保障汽车客运站正常运转。		
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	智能换热机组;软水器软	≥1套	数量指标	智能换热机组;	≥1套
		质量指标	正常运行率	≥98%	质量指标	正常运行率	≥98%
		时效指标	按期供暖	≥100%	时效指标	按期供暖	≥100%
		成本指标	金额	44.14万元	成本指标	金额	44.14万元
	效益指标	经济效益指标	为人民群众创造便利条件	≥96%	经济效益指标	为人民群众创造	≥96%
		社会效益指标	营造良好环境	提高97%	社会效益指标	营造良好环境	提高97%
		生态效益指标	保护周边环境	提高96%	生态效益指标	保护周边环境	提高96%
		可持续影响指标	可持续影响	提高98%	可持续影响指标	可持续影响	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高95%	服务对象满意度指	满意度	提高95%
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230216114804

## 汾阳市县(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		汾阳汽车客运站-专项补助资金					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		客运汽车站由于资金短缺,正常运营难以保证,市县财政部门原则上可统筹各类财政资金,通过盘活存量、调整支出结构等方式,按我省稳住经济一揽子政策措施中明确的标准(一级车站100万元、二级车站50万元),足额保障客运汽车站经营补助资金落实。					
立项依据		汾交字【2022】66号					
项目设立必要性		加大受疫情影响较大行业企业纾困支持力度。					
保证项目实施的制度、措施		按照行管部门定级标准为二级汽车站,给予拨付50万元专项补助资金。					
项目实施计划		加大受疫情影响较大行业企业纾困支持力度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大受疫情影响较大行业企业纾困支持力度。			加大受疫情影响较大行业企业纾困支持力度。		
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	汽车客运站	1座	数量指标	汽车客运站	1座
		质量指标	更好发挥汽车客运站服务	≥100%	质量指标	更好发挥汽车客	≥100%
		时效指标	及时发放对企业的补助	≥100%	时效指标	及时发放对企业	≥100%
		成本指标	对企业的补助	50万元	成本指标	对企业的补助	50万元
	效益指标	经济效益指标	加大受疫情影响较大的行	≥98%	经济效益指标	加大受疫情影响	≥98%
		社会效益指标	方便群众出行	≥96%	社会效益指标	方便群众出行	≥96%
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	生态效益指标	空气质量优良率	100%
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	≥97%	可持续影响指标	对本行业未来可	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	服务对象满意度指	群众满意度	提高98%
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118193109



## 汾阳市县(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		汾阳市郭宏线(东滩庄-贾家庄)路面改造工程资金的请示							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		4,000,000		年度资金总额:		4,000,000	
		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		4,000,000		市县(区)财政资金		4,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目采用二级公路进行设计,设计速度采用60km/h。沥青砼路面,路基宽度8.5米,路面宽度7米,行车速度60km/h,桥涵设计荷载等级:公路一级							
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要,汾交字【2023】6号							
项目设立必要性		项目建成后有利于沿线老百姓出行,促进沿线经济发展,促进贾家庄旅游业的发展							
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组,安全生产责任制,设立项目管理;项目管理规章制度明确,责任到人、各负其责;遵循公路建设基本程序,四项合同制;严格质量管理,隐蔽质量管理,隐蔽工程不留死角							
项目实施计划		按照合同完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目完成后有利于沿线老百姓出行,促进沿线经济的发展,促进贾家庄旅游业的发展				项目完成后有利于沿线老百姓出行,促进沿线经济的发展,促进贾家庄旅游业的发展			
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	数量	8.5千米	数量指标	数量	8.5千米	
			质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%	
			时效指标	时效	100%	时效指标	时效	100%	
			成本指标	成本	400万元	成本指标	成本	400万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益	提高97%	经济效益指标	经济效益	提高97%	
			社会效益指标	社会效益	提高98%	社会效益指标	社会效益	提高98%	
			生态效益指标	生态效益	提高96%	生态效益指标	生态效益	提高96%	
			可持续影响指标	可持续影响	提高96%	可持续影响指标	可持续影响	提高96%	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高98%	
负责人:		经办人:		吕佩峰		联系电话:		7222228 填报日期: 20230119160736	





## 汾阳市县(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		汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程建安费实施采购											
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局							
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:		2,037,342		年度资金总额:		2,037,342					
		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		2,037,342		市县(区)财政资金		2,037,342					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		根据汾阳市人民政府常务会议纪要(2022年7月28第42次)安排,计划对庄李线-柏草坡通村公路进行提质改造。											
立项依据		汾交字【2022】92号											
项目设立必要性		对庄李线-柏草坡通村公路进行提质改造,委托设计单位对施工建安费的招标控制价进行编制。											
保证项目实施的制度、措施		按有关文件进行											
项目实施计划		按有关文件按时实施											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		根据汾阳市人民政府常务会议纪要(2022年7月28第42次)安排,计划对庄李线-柏草坡通村公路进行提质改造。				根据汾阳市人民政府常务会议纪要(2022年7月28第42次)安排,计划对庄李线-柏草坡通村公路进行提质改造。							
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	1条	数量指标	公路	1条					
			质量指标	公路质量	≥100%	质量指标	公路质量	≥100%					
			时效指标	完成合格率	≥100%	时效指标	完成合格率	≥100%					
			成本指标	金额	2037342元	成本指标	金额	2037342元					
		效益指标	经济效益指标	贡献率	≥97%	经济效益指标	贡献率	≥97%					
			社会效益指标	方便性	≥98%	社会效益指标	方便性	≥98%					
			生态效益指标	绿化率	≥96%	生态效益指标	绿化率	≥96%					
			可持续影响指标	可持续发展	≥97%	可持续影响指标	可持续发展	≥97%					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%					
负责人:		经办人:		吕佩峰		联系电话:		7222228		填报日期:		20230201171124	

## 汾阳市县(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		汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	217,419		年度资金总额:	217,419		
	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	217,419		市县(区)财政资金	217,419		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据市政府2022年公文审批单第310号的批示,汾阳市烈士公墓道路硬化工程由我局负责实施;					
立项依据		汾交字[2023]1号					
项目设立必要性		按照合同进度实施					
保证项目实施的制度、措施		2022年公文审批单第310号的批示					
项目实施计划		工程于2022年8月10日开工,同年9月10日完工,11月5日由交通局组织有关人员及施工单位进行了竣工验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金27.7539万元			汾阳市烈士公墓道路硬化工程项目资金27.7539万元			
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	公里数	≥2.3公里	数量指标	公里数	≥2.3公里
		质量指标	项目合格率	提高100%	质量指标	项目合格率	提高100%
		时效指标	项目完成时效	提高100%	时效指标	项目完成时效	提高100%
		成本指标	本次申请金额	27.76万元	成本指标	本次申请金额	27.76万元
	效益指标	经济效益指标	控制投资范围	≥96%	经济效益指标	控制投资范围	≥96%
		社会效益指标	关注民生	≥95%	社会效益指标	关注民生	≥95%
		生态效益指标	绿色环保	≥98%	生态效益指标	绿色环保	≥98%
可持续影响指标		可持续影响率	≥97%	可持续影响指标	可持续影响率	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度	受益人民满意度	≥97%	服务对象满意度	受益人民满意度	≥97%	
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230201163306	

## 汾阳市县(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		汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		40,000,000		年度资金总额:		40,000,000	
		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		40,000,000		市县(区)财政资金		40,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《吕梁市财政局关于下达2022年第五批政府债券资金的通知》(吕财债【2022】23号)文件,将汾财预指字【2022】第89-3号指标中汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券4000万元。							
立项依据		汾财预指字【2022】200号							
项目设立必要性		项目的实施,为汾石高速公路的建设起到了推动作用,达到了预期效果。							
保证项目实施的制度、措施		按照合同执行							
项目实施计划		按照合同执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为汾石高速公路的建设起到了推动作用,达到了预期效果				为汾石高速公路的建设起到了推动作用,达到了预期效果			
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	公里数	81.85公里	数量指标	公里数	81.85公里	
			质量指标	合理使用资金	≥96%	质量指标	合理使用资金	≥96%	
			时效指标	按期完工	100%	时效指标	按期完工	100%	
			成本指标	金额	4000万元	成本指标	金额	4000万元	
		效益指标	经济效益指标	为汾石高速公路的建设起	提高96%	经济效益指标	为汾石高速公路	提高96%	
			社会效益指标	为汾石高速公路的建设起	提高98%	社会效益指标	为汾石高速公路	提高98%	
			生态效益指标	生态环境不受污染和影响	提高97%	生态效益指标	生态环境不受污	提高97%	
			可持续影响指标	对可持续发展具有深远影	提高95%	可持续影响指标	对可持续发展具	提高95%	
		满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众得到满足	提高97%	服务对象满意度指	受益人民群众得	提高97%	
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230216120836		



汾阳市县(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		韩石线、北南线、汾向线水毁修复(2022年年初预算)							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		105,530		年度资金总额:		105,530	
		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		105,530		市县(区)财政资金		105,530	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		特大雨及暴雨影响,我市县乡公路韩石线K20+100-K20+200段、汾向线K12+200-K12+300段、北南线K9+900-K9+950段出现路基悬空,交通阻断,过往车辆无法正常通行,存在很大的安全隐患。为保证过往车辆及行人的安全行驶,我局立刻对上述路段进行了抢修。							
立项依据		2020年8,9月份,因大雨暴雨致使我局管辖范围内部分路段出现隐患,交通阻断,过往车辆无法正常通行,为保证过往车辆及行人的安全行驶,我局立刻对上述路段进行了抢修。							
项目设立必要性		为保证过往车辆及行人的安全行驶,恢复交通,消除安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		韩石线K20+100-K20+200段,砌筑挡土墙,回填土方,恢复路面;汾向线K12+200-K12+300段,回填土方,恢复路面;北南线K9+900-K9+950段,回填土方,恢复路面。							
项目实施计划		韩石线K20+100-K20+200段,砌筑挡土墙,回填土方,恢复路面;汾向线K12+200-K12+300段,回填土方,恢复路面;北南线K9+900-K9+950段,回填土方,恢复路面。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保证过往车辆及行人的安全行驶,恢复交通,消除安全隐患				为保证过往车辆及行人的安全行驶,恢复交通,消除安全隐患			
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	数量(水毁地)	3处	数量指标	数量(水毁地)	3处		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	项目完成时效	100%	时效指标	项目完成时效	100%		
		成本指标	项目投资金额	105530元	成本指标	项目投资金额	105530元		
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	≥97%	经济效益指标	控制到投资范围	≥97%		
		社会效益指标	社会效益	≥96%	社会效益指标	社会效益	≥96%		
		生态效益指标	环保节能改善了生态环境	≥98%	生态效益指标	环保节能改善了	≥98%		
		可持续影响指标	可持续影响得到发展	≥96%	可持续影响指标	可持续影响得到	≥96%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥97%	服务对象满意度	人民群众得到满	≥97%		
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230207155428			

## 汾阳市县(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		交通场站卡口专班防控经费					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	14,100		年度资金总额:	14,100		
	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	14,100		市县(区)财政资金	14,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,交通局申请工作经费1.41万元。					
立项依据		汾疫情防办字【2022】31号					
项目设立必要性		疫情防控所需					
保证项目实施的制度、措施		财政拨款后及时发放					
项目实施计划		按有关文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,交通局申请工作经费1.41万元,财政拨款后及时发放。			2022年2月24日以来,发改局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,交通局申请工作经费1.41万元,财政拨款后及时发放。			
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	达标数	1次	数量指标	达标次数	1次
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时发放	≥100%	时效指标	时效性	≥100%
		成本指标	金额	14100元	成本指标	金额	14100元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥97%	经济效益指标	经济效益率	≥97%
		社会效益指标	保障生活水平	≥97%	社会效益指标	社会效益率	≥97%
		生态效益指标	促进生态发展	≥98%	生态效益指标	生态效益率	≥98%
可持续影响指标		推进可持续发展	≥96%	可持续影响指标	可持续发展率	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高98%	服务对象满意度	群众满意度	提高98%	
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118201141

汾阳市县(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		交通运输领域转移支付市县补助支出汾财建一【2022】11号											
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局							
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:		1,180,000		年度资金总额:		1,180,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		1,180,000		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		1,180,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		交通运输领域转移支付市县补助支出1180000元											
立项依据		汾财建一指字(2022)12号、汾财建一指字(2022)11号、汾财预指字【2022】第196号											
项目设立必要性		1.完善农村公路管理养护体制 2.强化农村公路养护管理资金保障 3.建立农村公路管理养护长效机制											
保证项目实施的制度、措施		制定了农村公路日常养护考核办法											
项目实施计划		日常路面清扫,清楚垃圾,清理水沟,路面及周边杂草清理。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		1.完善农村公路管理养护体制 2.强化农村公路养护管理资金保障 3.建立农村公路管理养护长效机制				1.完善农村公路管理养护体制 2.强化农村公路养护管理资金保障 3.建立农村公路管理养护长效机制							
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	公里数	1062公里	数量指标	公里数	1062公里				
				质量指标	项目合格率	≥97%	质量指标	项目合格率	≥97%				
				时效指标	项目完成时效	≥98%	时效指标	项目完成时效	≥98%				
				成本指标	项目金额	1180000元	成本指标	项目金额	1180000元				
		效益指标		经济效益指标	促进乡村经济发展率	≥96%	经济效益指标	促进乡村经济发	≥96%				
				社会效益指标	改善乡村公路交通条件率	≥97%	社会效益指标	改善乡村公路交	≥97%				
				生态效益指标	生态环境改善率	≥96%	生态效益指标	生态环境改善率	≥96%				
				可持续影响指标	推动可持续发展	≥98%	可持续影响指标	推动可持续发展	≥98%				
		满意度指标		服务对象满意度	乡村路周边居民满意度	≥97%	服务对象满意度指	乡村路周边居民	≥97%				
负责人:		经办人:		吕佩峰		联系电话:		7222228		填报日期:		20230118210805	

## 汾阳市县(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		交通运输业务工作经费					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于公路产(补)偿费的维修、维护					
立项依据		汾财综[2021]18号					
项目设立必要性		符合国家产业政策适应汾阳市发展规划要求					
保证项目实施的制度、措施		按照汾财综[2021]18号文件					
项目实施计划		按照汾财综[2021]18号文件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公路运输畅通、设施完好,使公路交通更好地为服务经济发展发挥了积极作用。			保障公路运输畅通、设施完好,使公路交通更好地为服务经济发展发挥了积极作用。			
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	公路里程	≥23公里	数量指标	公路里程	≥23公里
		质量指标	路面情况合格率	≥96%	质量指标	路面情况合格率	≥96%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	公路产赔(补)经费	60000元	成本指标	公路产赔(补)	60000元
	效益指标	经济效益指标	为完成我单位主要经济目	≥96%	经济效益指标	为完成我单位主	≥96%
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	≥94%
		生态效益指标	改善了生态环境	≥95%	生态效益指标	改善了生态环境	≥95%
		可持续影响指标	保证道路的通畅	≥96%	可持续影响指标	保证道路的通畅	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众认可度	≥98%	服务对象满意度指	广大群众认可度	≥98%
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230113121331	

## 汾阳市县(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		交通运输专项业务工作经费					
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	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	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		支付违章和事故机动车辆保管经费					
立项依据		晋财综[2012]56号,关于贯彻落实《行政强制法》取消违章和事故机动车辆保管费等有关事宜的通知。					
项目设立必要性		按保证权力与义务相统一,保障行政主体依法行使职权的同时,充分实现相对人利益及其所有权的标的合法利益也是行政强制立法的中中之重。					
保证项目实施的制度、措施		按季,按月,足额支付车辆停车费。					
项目实施计划		一、依法实施;二、及时、准确、手段、正当;三、保护当事人合法权益;四、协助执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		违章车辆停车费			违章车辆停车费		
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	支付违章和事故机动车辆	≥1年	数量指标	支付违章和事故	≥1年
		质量指标	停车场状况良好	≥95%	质量指标	停车场状况良好	≥95%
		时效指标	及时支付保管费用	及时	时效指标	及时支付保管费	及时
		成本指标	车辆保管经费	40000元	成本指标	车辆保管经费	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高95%
		社会效益指标	保障单位工作的正常运转	有效保证	社会效益指标	保障单位工作的	有效保证
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高93%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续性影响	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度	车辆经营者	≥95%	服务对象满意度指	车辆经营者	≥95%
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230113111051

## 汾阳市县(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		吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,370,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		17,370,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目为五项内容总实施里程142.95公里。							
立项依据		汾发改审发2016年13号文,汾交字【2022】103号							
项目设立必要性		符合国家政策,适应汾阳发展规划							
保证项目实施的制度、措施		签订合同							
项目实施计划		按合同期限,分段按期实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本项目为五项内容总实施里程142.95公里,符合国家政策,适应汾阳发展规划。				本项目为五项内容总实施里程142.95公里,符合国家政策,适应汾阳发展规划。			
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	公里数	142.95公里	数量指标	公里数	142.95公里		
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%		
		时效指标	项目完成时效	100%	时效指标	项目完成时效	100%		
		成本指标	项目金额	17370000元	成本指标	项目金额	17370000元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥98%	经济效益指标	促进经济发展率	≥98%		
		社会效益指标	改善交通条件率	≥96%	社会效益指标	改善交通条件率	≥96%		
		生态效益指标	生态环境改善率	≥98%	生态效益指标	生态环境改善率	≥98%		
可持续影响指标		促进乡村公路可持续发展	≥94%	可持续影响指标	促进乡村公路可	≥94%			
满意度指标	服务对象满意度	乡村周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	乡村周边居民满	≥95%			
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118194601			

## 汾阳市县(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		农村公路养护(2021年上级专项资金)							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		255,743.8		年度资金总额:		255,743.8	
		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		255,743.8		市县(区)财政资金		255,743.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		县公路8条、乡公路7条228公里农村日常养护,本次申请剩余金额255743.80元							
立项依据		汾政发[2008]年168号							
项目设立必要性		保证交通通畅,消除安全隐患							
保证项目实施的制度、措施		签订合同							
项目实施计划		日常路面清扫、清除垃圾、清理水沟、路肩及边坡杂草的清理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		日常路面清扫、清除垃圾、清理水沟、路肩及边坡杂草的清理。				日常路面清扫、清除垃圾、清理水沟、路肩及边坡杂草的清理。			
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	数量	228公里	数量指标	数量	228公里		
		质量指标	质量	100%	质量指标	质量	100%		
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%		
		成本指标	金额	25.58万元	成本指标	金额	25.58万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高96%	经济效益指标	经济效益	提高96%		
		社会效益指标	社会效益	提高95%	社会效益指标	社会效益	提高95%		
		生态效益指标	生态效益	提高94%	生态效益指标	生态效益	提高94%		
		可持续影响指标	可持续影响	提高96%	可持续影响指标	可持续影响	提高96%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高98%	服务对象满意度	满意度	提高98%			
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230216180332		

## 汾阳市县(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		提前下达2022年成品油-增长性补助资金(农村公路建设、养护省级补助资金)汾财建一【2022】3号							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		1,260,000		年度资金总额:		1,260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,260,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		1,260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		提前下达2022年成品油增长性补助资金。							
立项依据		晋财建【2021】199号、汾财预指字【2022】第196号							
项目设立必要性		2022年县、乡、村公路养护和水毁修复工程,保障交通畅通。							
保证项目实施的制度、措施		按规范施工、及日常养护。							
项目实施计划		本项目资金分别为农村公路养护工程省级补助资金1260000元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村公路建设、养护省级补助资金1260000元。				农村公路建设、养护省级补助资金1260000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	日常养护	≥1035公里	数量指标	日常养护	≥1035公里		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标	工程质量合格率	≥100%		
		时效指标	年内完成率	≥100%	时效指标	年内完成率	≥100%		
		成本指标	公路建设、养护补助资金	1260000元	成本指标	公路建设、养护	1260000元		
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	≥100%	经济效益指标	资金专款专用率	≥100%		
		社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥100%	社会效益指标	解决人民群众方	≥100%		
		生态效益指标	保证路面整洁、行车安全	≥98%	生态效益指标	保证路面整洁、	≥98%		
		可持续影响指标	生产安全环保公众满意度	≥97%	可持续影响指标	生产安全环保公	≥97%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118203812		

## 汾阳市县(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	提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)汾财建一【2022】9号						
主管部门及代码	203-汾阳市交通运输局			实施单位	汾阳市交通运输局		
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:	110,000	年度资金总额:	110,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	110,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)110000元。						
立项依据	晋财建【2022】4号,汾财预指字【2022】第196号						
项目设立必要性	繁荣农村经济建设,促进农村发展						
保证项目实施的制度、措施	合理安排好项目的进度,将资源有效利用						
项目实施计划	为了保证高质量,按期完成工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	合理安排好项目的进度,将资源有效利用			合理安排好项目的进度,将资源有效利用			
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	桥	6座	数量指标	桥	6座
		质量指标	项目合格率	≥95%	质量指标	项目合格率	≥98%
		时效指标	项目按时完成	100%	时效指标	项目按时完成	100%
		成本指标	中央补助资金	110000元	成本指标	中央补助资金	110000元
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	98%	经济效益指标	控制到投资范围	98%
		社会效益指标	环保施工	97%	社会效益指标	环保施工	97%
		生态效益指标	环境得到良好改善	≥96%	生态效益指标	环境得到良好改	≥96%
		可持续影响指标	可持续发展有深远影响	≥95%	可持续影响指标	可持续发展有深	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥97%	服务对象满意度指	人民群众得到满	≥97%
负责人:	经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118211835	

## 汾阳市县(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		提前下达2023年成品油增长性补助资金(一般转移支付)							
主管部门及代码		905-经济建设一般		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		2,950,000		年度资金总额:		2,950,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,950,000		省级财政资金		2,950,000	
		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		提前下达2023年成品油增长性补助资金。							
立项依据		晋财建【2022】171号							
项目设立必要性		2023年县、乡、村公路养护和水毁修复工程,保障交通畅通。							
保证项目实施的制度、措施		按规范施工、及日常养护。							
项目实施计划		按有关文件执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提前下达2023年成品油增长性补助资金。				提前下达2023年成品油增长性补助资金。			
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	日常养护	≥1035公里	数量指标	日常养护	≥1035公里		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	质量指标	工程质量合格率	≥100%		
		时效指标	年内完成率	≥100%	时效指标	年内完成率	≥100%		
		成本指标	公路建设、养护补助资金	≥2950000元	成本指标	公路建设、养护	≥2950000元		
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	≥100%	经济效益指标	资金专款专用率	≥100%		
		社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥100%	社会效益指标	解决人民群众方	≥100%		
		生态效益指标	保证路面整洁、行车安全	≥100%	生态效益指标	保证路面整洁、	≥100%		
		可持续影响指标	生产安全环保公众满意度	≥100%	可持续影响指标	生产安全环保公	≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230202100935		

## 汾阳市县(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		源头治超经费							
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局			
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:		353,000		年度资金总额:		353,000	
		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		353,000		市县(区)财政资金		353,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		协勤人员生活支付补助以及检查车辆费用							
立项依据		《山西省道路运输条例》、《山西省道路货物运输源头治理超限超载暂行办法》							
项目设立必要性		保障人民群众生命财产安全,保证路产路权,维护道路运输市场秩序							
保证项目实施的制度、措施		依照“立足源头、依法严管、标本兼治、长效治理”的原则,综合我市实际,对全市货运源头企业进行巡查,督导,确保治超工作的依法、规范、高效开展。							
项目实施计划		一、提高认识,强化领导。二、做好培训和宣传教育工作。三、强化源头监管工作。四、继续完善科技治超。五、狠抓短途非法超限超载治理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		源头治超经费353000元。				源头治超经费353000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	支付协勤人员生活补贴	≥2000台	数量指标	支付协勤人员生	≥2000台		
		质量指标	人员补助	参照具体实际	质量指标	人员补助	参照具体实际		
		时效指标	及时	1年	时效指标	及时	1年		
		成本指标	办案经费	353000元	成本指标	办案经费	353000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加大非法打击力度消除安	提高96%	社会效益指标	加大非法打击力	提高96%		
		生态效益指标	可持续影响指标	≥96%	生态效益指标	可持续影响指标	≥96%		
		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	满意	≥98%	服务对象满意度指	满意	≥98%			
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230118112139		

## 汾阳市县(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		张家庄村田间路硬化工程(汾财建一【2022】40号)								
主管部门及代码		203-汾阳市交通运输局		实施单位		汾阳市交通运输局				
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:		3,043,021		年度资金总额:		3,043,021		
		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		3,043,021		市县(区)财政资金		3,043,021		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		路线全长3.413公里,其中,主线路线长2.355公里,支线一路路线长0.252公里,支线二路线长0.213公里,支线三路线长0.593公里,主要建设内容:路基、路面、涵洞、交安等。								
立项依据		汾审管投资发【2022】29号、汾财建一指字【2022】40号、2022年核减指标文号汾财建一【2022】94号								
项目设立必要性		项目的建成便于沿线村民出行,有效促进当地养殖业的发展,增加当地村民收入。								
保证项目实施的制度、措施		本项目的建设单位为汾阳市交通运输局,成立了相应的项目管理机构,制定了一系列的保证质量、安全的相关措施,确保按期完成工程建设任务。								
项目实施计划		按有关文件执行完成。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		项目的建成便于沿线村民出行,有效促进当地养殖业的发展,增加当地村民收入。				项目的建成便于沿线村民出行,有效促进当地养殖业的发展,增加当地村民收入。				
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	张家庄村田间路硬化工程	≥3.41公里	数量指标	张家庄村田间路	≥3.41公里	
				质量指标	张家庄村田间路-硬化工程	100%	质量指标	张家庄村田间路	100%	
				时效指标	张家庄村田间路硬化工程	100%	时效指标	张家庄村田间路	100%	
				成本指标	张家庄村田间路硬化工程	3043021元	成本指标	张家庄村田间路	3043021元	
		效益指标		经济效益指标	按时完成预定工作目标	≥97%	经济效益指标	按时完成预定工	≥97%	
				社会效益指标	推动当地养殖业的发展	提高98%	社会效益指标	推动当地养殖业	提高98%	
				生态效益指标	改善项目区生态环境	提高97%	生态效益指标	改善项目区生态	提高97%	
				可持续影响指标	可持续影响	≥96%	可持续影响指标	可持续影响	≥96%	
		满意度指标		服务对象满意度	人民群众得到满足	>97%	服务对象满意度指	人民群众得到满	>97%	
负责人:		经办人:	吕佩峰	联系电话:	7222228	填报日期:	20230207115927			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆账面数量14辆，账面原值150.32万元，账面净值20.73万元。

### 2、房屋情况：

房屋为500平方米，价值为18.13万元，净值为7.15万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年初资产总额242112.65万元，其中：流动资产总额1678.61万元，占资产总额的0.02%。固定资产账面原值492.87万元，其中：土地、房屋及构筑物账面原值18.13万元，占固定资产的3.68%；设备原值446.59万元，占固定资产的90.61%；家具、用具原值27.94万元，占固定资产的5.67%；图书原值0.198万元，占固定资产的0.04%；

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年政府购买服务指导性目录有3个。其中包括：1、2023农村公路养护县级配套；2、吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目；3、2022年县级配套养护资金。

### （二）其他

我单位无其他说明事项。

政府购买服务表													
政府购买服务表													
单位:元													
序号	单位	项目	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	是否包含政府采购	政府购买服务内容	资金性质	购买数量	购买金额	财政审核数	项目类别
1	203001-汾阳市交通运输局	14118223203T200000036-2023年公路养护(县级配套)	公共服务	交通运输公共服务	道路养护服务	2023农村公路养护县级配套	1-是	农村公路养护	1111-财政拨款资金	1	1016010	1016010	0-0
2	203001-汾阳市交通运输局	14118223203T200000004-吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目第3年购买服务资金	公共服务	交通运输公共服务	道路养护服务	吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目	2-否	吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年汾阳市建设项目	1111-财政拨款资金	1	5000000	5000000	0-0
3	203001-汾阳市交通运输局	14118223203T2000000020-2022年县级配套养护资金	公共服务	交通运输公共服务	道路养护服务	2022年县级配套养护资金	1-是	2022年县级配套养护资金	1111-财政拨款资金	1	1263798	1263798	0-0

## 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。