

汾阳市交通运输局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	82
十二、其他说明.....	82
（一）政府购买服务指导性目录.....	82
（二）其他.....	82
第四部分 名词解释.....	90

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

1、从部门预算构成看

本部门属于一级预算单位，有下级预算单位一个（汾阳市运输事业发展中心）。

2、从部门预算构成看

本部门预算主要包括局机关预算、所属单位预算，纳入本部门预算的单位包括：汾阳市运输事业发展中心。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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：汾阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18224.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	309.31	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	218.90	218.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.74	35.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	309.31	309.31	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	18658.89	17890.66	768.23
		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	78.71	78.71	
		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	18533.32	本年支出合计	19301.55	18533.32	768.23
上年结转	768.23	年终结转			
收入总计	19301.55	支出总计	19301.55	18533.32	768.23

预算公开表2

2024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		18533.32	18224.01	309.31				768.23
208	社会保障和就业支出	218.90	218.90					
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90					
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18					
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07					
212	城乡社区支出	309.31		309.31				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.31		309.31				
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64		150.64				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	158.67		158.67				
214	交通运输支出	17890.66	17890.66					768.23
21401	公路水路运输	17767.32	17767.32					768.23
2140101	行政运行	149.51	149.51					
2140102	一般行政管理事务	58.01	58.01					
2140104	公路建设	12970.08	12970.08					623.00
2140106	公路养护	804.46	804.46					52.26
2140109	交通运输信息化建设	52.26	52.26					
2140112	公路运输管理	2100.90	2100.90					

2140199	其他公路水路运输支出	1632.10	1632.10					92.98
21499	其他交通运输支出	123.34	123.34					
2149999	其他交通运输支出	123.34	123.34					
221	住房保障支出	78.71	78.71					
22102	住房改革支出	78.71	78.71					
2210201	住房公积金	78.71	78.71					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19301.55	995.21	18306.35
208	社会保障和就业支出	218.90	218.90	
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90	
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
212	城乡社区支出	309.31		309.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.31		309.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64		150.64
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	158.67		158.67
214	交通运输支出	18658.89	661.85	17997.04
21401	公路水路运输	18535.55	661.85	17873.70
2140101	行政运行	149.51	149.51	
2140102	一般行政管理事务	58.01		58.01
2140104	公路建设	13593.08		13593.08
2140106	公路养护	856.71		856.71
2140109	交通运输信息化建设	52.26		52.26
2140112	公路运输管理	2100.90	512.35	1588.56
2140199	其他公路水路运输支出	1725.08		1725.08
21499	其他交通运输支出	123.34		123.34
2149999	其他交通运输支出	123.34		123.34
221	住房保障支出	78.71	78.71	
22102	住房改革支出	78.71	78.71	
2210201	住房公积金	78.71	78.71	

2024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	18224.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	309.31	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	218.90	218.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.74	35.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	309.31		309.31	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	18658.89	18658.89		
		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	78.71	78.71		
		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	18533.32	本年支出合计	19301.55	18992.25	309.31	
上年财政拨款结转	768.23	年终结转				
一、一般公共预算	768.23					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	19301.55	支出总计	19301.55	18992.25	309.31	

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18224.01	995.21	17228.81
208	社会保障和就业支出	218.90	218.90	
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90	
2080501	行政单位离退休	95.36	95.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
214	交通运输支出	17890.66	661.85	17228.81
21401	公路水路运输	17767.32	661.85	17105.47
2140101	行政运行	149.51	149.51	
2140102	一般行政管理事务	58.01		58.01
2140104	公路建设	12970.08		12970.08
2140106	公路养护	804.46		804.46
2140109	交通运输信息化建设	52.26		52.26
2140112	公路运输管理	2100.90	512.35	1588.56
2140199	其他公路水路运输支出	1632.10		1632.10
21499	其他交通运输支出	123.34		123.34
2149999	其他交通运输支出	123.34		123.34
221	住房保障支出	78.71	78.71	
22102	住房改革支出	78.71	78.71	
2210201	住房公积金	78.71	78.71	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		995.21	916.19	79.02
工资福利支出		820.83	820.83	
基本工资	工资奖金津补贴	40.48	40.48	
基本工资	工资福利支出	265.15	265.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.42	25.42	
津贴补贴	工资福利支出	29.76	29.76	
奖金	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
绩效工资	工资福利支出	179.24	179.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.06	11.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.31	71.31	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.53	5.53	
职业年金缴费	工资福利支出	35.65	35.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.49	4.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.97	28.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.07	2.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.53	0.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.17	11.17	
住房公积金	住房公积金	78.71	78.71	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.67	23.67	
商品和服务支出		79.02		79.02
办公费	办公经费	6.68		6.68
印刷费	办公经费	0.50		0.50
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.20		1.20
取暖费	办公经费	4.76		4.76
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.65		0.65
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	1.30		1.30
工会经费	商品和服务支出	8.38		8.38
福利费	办公经费	2.27		2.27
福利费	商品和服务支出	14.67		14.67
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	6.93		6.93
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.19		4.19

对个人和家庭的补助		95.36	95.36	
退休费	离退休费	95.36	95.36	

2024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		309.31
103	非税收入	309.31
10301	政府性基金收入	309.31
1030148	国有土地使用权出让收入	309.31

2024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		309.31		309.31
212	城乡社区支出	309.31		309.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.31		309.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64		150.64
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	158.67		158.67

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2024年财政拨款安排“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	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：汾阳市交通运输局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	79.02	79.02		
汾阳市交通运输局	79.02	79.02		

2024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	2024年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
1	2	3	4	5	6	7
汾阳市交通运输局	17538.12	17228.81	309.31			
提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）200万	200.00	200.00				
提前下达2024年成品油增长性补助116万	116.00	116.00				
提前下达2024年成品油增长性补助253万	253.00	253.00				
提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）105万	105.00	105.00				
提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）150万	150.00	150.00				
城市慢行运营费用	300.00	300.00				
城乡居民免费乘坐公交车项目运营补贴费用	887.75	887.75				
慢行交通系统运营费用	800.00	800.00				
红色敖坡村路面修缮工程款	350.00	350.00				
古浮图-贾家庄路面改造工程款	400.00	400.00				
火车站站前广场费用	51.67	51.67				
2024年火车站站前广场费用	71.67	71.67				
城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间运营补贴费	100.00	100.00				
汾阳市“四好农村路”（第一批）建设资金（审计费）	4.80	4.80				
汾阳市“四好农村路”第二批建设资金（审计费）	4.70	4.70				
安头桥、干河桥、师家庄桥改造工程费用	532.10	532.10				
省道汾屯线（S222）北关园至古贤村段改线工程建设资金	456.87	456.87				
2024年公路养护（县级配套）	327.42	327.42				
汾孝大道工程监理费	14.99	14.99				
韩石线、北南线大中修工程资金	42.08	42.08				
国道307至北廓村段村通公路工程建安费	693.82	693.82				
2023年特困企业退休职工养老金个人垫交单位部分及滞纳金返还费用158.6655	158.67		158.67			
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1684	1684.00	1684.00				
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1037	1037.00	1037.00				
国道307线汾阳过境改线工程PPP项目（1600）	1600.00	1600.00				

2023年公路养护(县级配套)41.19654	41.20	41.20				
汾阳市国道307线-艾子村路面改造及前期费	3.13	3.13				
汾阳市国庄李线-柏草路面改造项目工程设计费	2.50	2.50				
汽车客运站公益性服务费用	100.00	100.00				
城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间运营补贴费500万	500.00	500.00				
国道307线汾阳过境改线工程PPP项目（400）	400.00	400.00				
郭宏线（东遥庄--贾家庄）第一合同段工程款（400）	400.00	400.00				
韩石线、北南线大中修工程等项目工可及勘测设计费用	192.37	192.37				
2024年公路养护县级配套（26万元）	26.00	26.00				
交通局建设营运车辆动态监控与疫情防控服务服务平台项目资金.522640元	52.26	52.26				
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1630	1630.00	1630.00				
汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程款.15365.76万元	3365.76	3365.76				
农村公路养护检测费51.83625万元	51.84	51.84				
汾孝大道西北环等项目工程占地费用150.6416万元	150.64		150.64			
汾阳至石楼高速公路工程建设项目资金	222.06	222.06				
单位临时工经费	11.88	11.88				
第一书记和驻村工作队员生活补助	3.25	3.25				
公务用车运行维护费	2.50	2.50				
驻村专项工作经费	0.75	0.75				
交通运输专项业务工作经费	4.00	4.00				
遗属补贴	1.96	1.96				
源头治超经费.	30.88	30.88				
源头治超经费（办公设备购置）	2.80	2.80				
第一书记补贴（汾财预【2023】88号）	0.52	0.52				
第一书记和驻村工作队员生活补助（汾财预【2023】99号）	0.29	0.29				

2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
汾阳市交通运输局	768.23	768.23		
汾阳市交通运输局	768.23	768.23		
2022年度农村技术状况自动化检测评定市级奖励资金（汾财建一（2023）156号）	4.30	4.30		
2023年车辆购置税中央补助资金(第八批)（汾财建一（2023）157号）	600.00	600.00		
2023年车辆购置税中央补助资金(第一批)（汾财建一（2023）15号）	2.00	2.00		
2023年交通运输领域-(第一批)（汾财建一（2023）17号）	4.00	4.00		
2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（汾财建一（2023）50号）	48.57	48.57		
2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（汾财建一（2023）51号）	40.11	40.11		
2023年车辆购置税补助资金(第三批)（汾财建一【2023】52号）	17.00	17.00		
2023年农村公路自动化检测补助资金（汾财建一（2023）97号）	0.60	0.60		
提前下达2023年成品油增长性补助资金(一般转移支付)（2023年年初预算）	51.66	51.66		

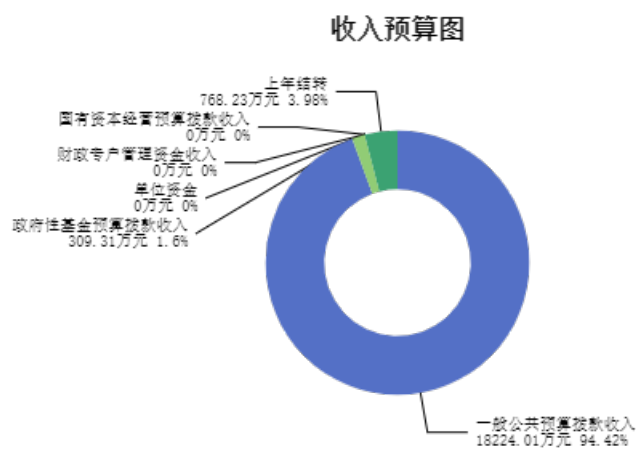
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市交通运输局预算收入总计19,301.55万元，其中：本年收入18,533.32万元，上年结转768.23万元，比上年增长8135.92万元，增长72.87%，主要原因是增加特定类项目包括吕梁市“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2637万元，汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程款3365.76万元，城乡居民免费乘坐公交车项目运营补贴费用887.75万元，慢行交通系统运营费用800万元，提前下达的上级资金824万元等。；本年单位预算支出总计19,301.55万元，其中：本年预算安排18,533.32万元，上年结转768.23万元，比上年增长8135.92万元，增长72.87%，主要原因是增加特定类项目包括吕梁市“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2637万元，汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程款3365.76万元，城乡居民免费乘坐公交车项目运营补贴费用887.75万元，慢行交通系统运营费用800万元，提前下达的上级资金824万元等。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市交通运输局预算收入19,301.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,224.01万元，占94.42%；政府性基金预算拨款收入309.31万元，占1.60%；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768.23万元，占3.98%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市交通运输局支出预算19301.55万元，其中：基本支出995.21万元，占5.16%；项目支出18306.35万元，占94.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市交通运输局财政拨款收支总预算19,301.55万元。其中：一般公共预算拨款18,992.25万元，政府性基金预算拨款309.31万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入18,533.32万元，上年结转收入768.23万元。支出包括：社会保障和就业支出218.90万元、卫生健康支出35.74万元、城乡社区支出309.31万元、交通运输支出18,658.89万元、住房保障支出78.71万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

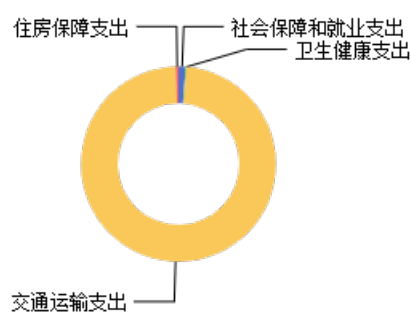
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市交通运输局一般公共预算当年支出18,224.01万元，比上年增加11547.38万元，增长172.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市交通运输局一般公共预算当年支出18,224.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出218.90万元，占1.20%；卫生健康支出35.74万元，占0.20%；交通运输支出17,890.66万元，占98.17%；住房保障支出78.71万元，占0.43%等。

一般公共预算当年拨款结构图



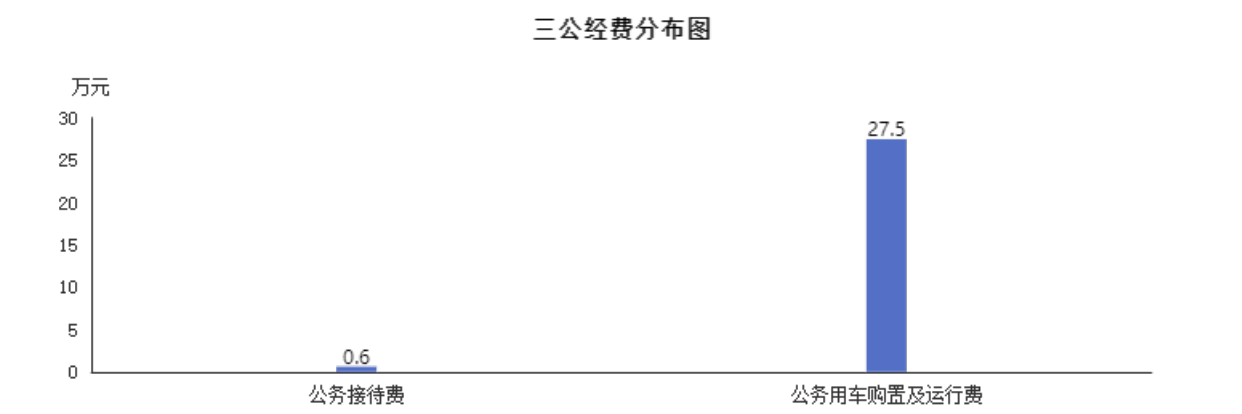
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市交通运输局一般公共预算安排基本支出995.21万元，其中：人员经费916.19万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费79.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算28.10万元与2023年

预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.60万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费27.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算79.02万元，比2023年预算减少3.62万元，下降4.38%，原因是2023年退休5人，经费减少。

九、政府采购情况

2024年汾阳市交通运输局政府采购预算总额394.39万元。其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390.53万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金18533.32万元。
- (单位整体目标表公开情况见附件)
- 2、项目绩效目标
- 2024年汾阳市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目59个，共计金额18,306.35万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额58.83万元；特定目标类项目49个，涉及金额18,247.52万元。公开项目绩效目标59个，涉及项目金额18,306.35万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额58.83万元；特定目标类项目49个，涉及项目金额18,247.52万元。
- (项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市交通运输局本级		
	内设职能部门数	个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	67人
			其中:在编人员数	67人
			其他人员数	人
部门职责	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。			
部门战略目标	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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	18533.32	合 计	18533.32
	其中:一般公共预算资金	18224.01	其中:基本支出	995.21
	政府性基金预算资金	309.31	项目支出	18306.35
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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。	
年度绩效目标	按时完成支付任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	59个
		质量指标	资金到位	批复
		时效指标		
		成本指标	金额	18533.32万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位运转	促进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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：	118,800	年度资金总额：	118,800	
			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	118,800	市县（区）财政资金	118,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位临时工5人，每人每月工资1980元，共计118800元。				
立项依据			2024年预算批复。				
项目设立必要性			保障单位工作正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			根据2024年预算编制方案、《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			按照申请计划按时发放工资。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	单位直聘人员经费118800元				单位直聘人员经费118800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	118800元	成本指标	全年工资	118800元
	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	≥98%	服务对象满意度指	人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220090328

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记补贴（汾财预【2023】88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：	5,200	年度资金总额：	5,200		
		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	5,200	市县（区）财政资金	5,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		第一书记补助经费15600元，用于发放韩守树个人和家庭的生活补助120天*130元/天=15600元。已支付10400元，因考勤未完善，未支付11-12月补助，现申请5200元					
立项依据		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神					
项目设立必要性		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神					
保证项目实施的制度、措施		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神					
项目实施计划		根据考勤表按月发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于发放韩守树个人和家庭的生活补助120天*130元 / 天=15600元。				于发放韩守树个人和家庭的生活补助120天*130元 / 天=15600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	发放天数	40天	数量指标	发放天数	40天
		质量指标	工作完成情况	保质保量	质量指标	工作完成情况	保质保量
		时效指标	发放时效	按时	时效指标	发放时效	按时
		成本指标	发放金额	5200元	成本指标	发放金额	5200元
	效益指标	经济效益指标	经济发展状况	促进	经济效益指标	经济发展状况	促进
		社会效益指标	社会发展状况	提升	社会效益指标	社会发展状况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123174003

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队员生活补助（汾财预【2023】99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：	2,860	年度资金总额：	2,860		
		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	2,860	市县（区）财政资金	2,860		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神，支付驻村书记一个月压茬生活补助经费2860元					
立项依据		根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神					
项目设立必要性		根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神					
保证项目实施的制度、措施		根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神					
项目实施计划		根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神，支付压茬生活补助经费2860元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神，支付压茬生活补助经费2860元			根据组织部汾组请字【2023】7号文件精神，支付压茬生活补助经费2860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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	按时完成	100%	质量指标	按时完成	100%
		时效指标	及时性	100%	时效指标	及时性	100%
		成本指标	补助金额	2860元	成本指标	补助金额	2860元
	效益指标	经济效益指标	改善农经济水平	≥96%	经济效益指标	改善农经济水平	≥96%
		社会效益指标	提升群众生活水平	≥95%	社会效益指标	提升群众生活水平	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发展	≥97%	可持续影响指标	持续发展	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	提高95%	服务对象满意度指	居民满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125100427

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一书记和驻村工作队员生活补助						
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：	32,500		年度资金总额：	32,500		
		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	32,500		市县（区）财政资金	32,500		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		第一书记补助经费32500元，用于发放韩守树个人和家庭的生活补助250天*130元/天=32500元。						
立项依据		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神						
项目设立必要性		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神						
保证项目实施的制度、措施		中共汾阳市委组织部《关于进一步做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的紧急通知》文件精神						
项目实施计划		根据考勤表按月发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标	用于发放韩守树个人和家庭的生活补助250天*130元 / 天=32500元。				用于发放韩守树第一书记工资250天*130元 / 天=32500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	发放天数	250天	数量指标	发放天数	250天	
		质量指标	工作完成情况	保质保量	质量指标	工作完成情况	保质保量	
		时效指标	发放时效	按时发放	时效指标	发放时效	按时发放	
		成本指标	发放金额	32500元	成本指标	发放金额	32500元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展状况	促进经济	经济效益指标	经济发展状况	促进经济	
		社会效益指标	社会发展状况	改善	社会效益指标	社会发展状况	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展	可持续影响指标	可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20231220093321

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费					
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：	25,000	年度资金总额：	25,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省級财政资金	0	省級财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	25,000	市县（区）财政资金	25,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		汽车1辆本局用，户口在吕梁交通局。					
立项依据		吕梁交通局拨付我单位汽车一辆。					
项目设立必要性		保单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保单位工作正常运转					
项目实施计划		用于支付2024年车辆费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		公务用车费25000元。				公务用车费25000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	公务用车	≥1辆	数量指标	公务用车	≥1辆
		质量指标	车辆完好率	≥96%	质量指标	车辆完好率	≥96%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	规定范围内	25000元	成本指标	规定范围内	25000元
	效益指标	经济效益指标	为完成我单位主要经济目	≥95%	经济效益指标	为完成我单位主	≥95%
		社会效益指标	为完成主要目标提供快捷	≥97%	社会效益指标	为完成主要目标	≥97%
		生态效益指标	环保节能改善了生态环境	≥95%	生态效益指标	环保节能改善了	≥95%
		可持续影响指标	保证正常工作运转	≥96%	可持续影响指标	保证正常工作运	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231220102846	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输专项业务工作经费					
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重中之重。					
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		
		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		
		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	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：		联系电话：		填报日期：	20231220110211

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补贴					
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：		19,584	年度资金总额：	19,584		
	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		19,584	市县（区）财政资金	19,584		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位职工遗属生活困难补助3人，每人每月544元，共计19584元。					
立项依据		人事局审批。					
项目设立必要性		通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属供养人员生活所需，改善遗属人员生活条件。					
保证项目实施的制度、措施		据2023nian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】（晋财省直【2020】37号等文件					
项目实施计划		按申请及时发放遗属人员生活补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证遗属补贴按时发放.			保证遗属补贴按时发放.			
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	补助生活困难遗属人数	3人	数量指标	补助生活困难遗	3人
		质量指标	困难生活补助发放率	≥100%	质量指标	困难生活补助发	≥100%
		时效指标	补助发放完成率	≥100%	时效指标	补助发放完成率	≥100%
		成本指标	全年生活补助	19584元	成本指标	全年生活补助	19584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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障遗属基本生活的影	得到保障	可持续影响指标	对保障遗属基本	得到保障
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥100%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221165541

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		源头治超经费（办公设备购置）						
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：	28,000		年度资金总额：	28,000		
		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	28,000		市县（区）财政资金	28,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		为保证单位正常运行，源头治超经费用于购买单位办公设备。包括电脑、打印机、空调。年初预算共计28000元。						
立项依据		年初批复						
项目设立必要性		为保证单位工作正常运行						
保证项目实施的制度、措施		按照日常运行情况，工作运行经费应予以满足日常开支，包括：办公用品、办公耗材、及其他日常零散开支。						
项目实施计划		为保障单位服务质量不断提升，需满足单位日常运行必要开支。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障2024年度单位正常运转。				保障2024年度单位正常运转。			
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	办公用品数量	6台	数量指标	办公用品数量	6台	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标	办公用品合格率	≥98%	
		时效指标	办公用品到位及时	及时	时效指标	办公用品到位及时	及时	
		成本指标	购置金额	28000元	成本指标	购置金额	28000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			生态效益指标			
		可持续影响指标	维护单位运转	正常运转	可持续影响指标	维护单位运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116115142	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:	308,750		
	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	308,750		
	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	加大非法打击力度消除安	提高97%	经济效益指标	加大非法打击力	提高97%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	治理超载，净化道路环境	提高95%	生态效益指标	治理超载，净化	提高95%
		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	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222105645

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村专项工作经费					
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：	7,500	年度资金总额：	7,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省級财政资金	0	省級财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	7,500	市县（区）财政资金	7,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据组织部汾组通字【2023】23号文件精神，支付驻村专项工作经费7500元					
立项依据		汾组通字【2023】23号文件					
项目设立必要性		汾组通字【2023】23号文件					
保证项目实施的制度、措施		汾组通字【2023】23号文件					
项目实施计划		根据组织部汾组通字【2023】23号文件精神，支付驻村专项工作经费7500元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据组织部汾组通字【2023】23号文件精神，支付驻村专项工作经费7500元				根据组织部汾组通字【2023】23号文件精神，支付驻村专项工作经费7500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	派出驻村干部人数	1人	数量指标	派出驻村干部人数	1人
		质量指标	验收合格率	≥99%	质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	完成时效	按时完成	时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	驻村工作经费	7500元	成本指标	驻村工作经费	7500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村环境	改善	社会效益指标	农村环境	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231220104443

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年度农村技术状况自动化检测评定市级奖补资金（汾财建一（2023）156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：	43,000	年度资金总额：	0		
		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	43,000	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		2022年农村公路自动化检测补助资金4.3万元					
立项依据		吕财建【2023】153号、汾财建一【2023】156号					
项目设立必要性		专款专用，加强资金使用监管，切实专款专用，加强资金使用监管，切实提高财政资金使用效益。提高财政资金使用效益。					
保证项目实施的制度、措施		吕财建【2023】153号、汾财建一【2023】156号					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	强化对检测工作开展情况、检测标准应用情况、检测评定周期落实情况、自动化监测覆盖率等方面的动态跟踪和督导，强化技术支持，完善保障措施，统筹用好各类资金，加大对农村公路路况自动检测评定支持力度，加强资金使用监管、绩效管理，进一步提高资金使用效益。2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
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	补助项目	1个	数量指标		
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标		
		时效指标	完成率	≥98%	时效指标		
		成本指标	金额	43000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	改善社会水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123113851

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（汾财建一（2023）50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：	485,670	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	485,670	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	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年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金216.87万元，用于2021年农村道路客运补助56.02万元，城市交通发展奖励资金160.85万元，已支付1,683,030元，结转485670元。					
立项依据		吕财建【2023】56号、汾财建一指字【2023】50号					
项目设立必要性		吕财建【2023】56号、汾财建一指字【2023】50号					
保证项目实施的制度、措施		吕财建【2023】56号、汾财建一指字【2023】50号					
项目实施计划		按进度申请支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金216.87万元，用于2021年农村道路客运补助56.02万元，城市交通发展奖励资金160.85万元						
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	城市交通-出租车	500辆	数量指标		
			城市交通-新能源城市公交	110辆			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	金额	485670元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	持续有效	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	>98%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123120532

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税补助资金(第三批)(汾财建一【2023】52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:	170,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	170,000	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	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		2023年车辆购置税补助资金(第三批)用于河堤-杏湾生命安全防护工程1万元、河堤-黄峰生命安全防护工程3万元、北马庄桥改造2万元、大会头桥改造15万元,计21万元。已支付4万元,结转17万元。					
立项依据		晋财建【2023】112号、汾财建一【2023】52号					
项目设立必要性		晋财建【2023】112号、汾财建一【2023】52号					
保证项目实施的制度、措施		晋财建【2023】112号、汾财建一【2023】52号					
项目实施计划		按计划申请支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年车辆购置税补助资金(第三批)用于河堤-杏湾生命安全防护工程1万元、河堤-黄峰生命安全防护工程3万元、北马庄桥改造2万元、大会头桥改造15万元,计21万元。					
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	工程改造里程	≥10.88公里	数量指标		
		质量指标	改造工程验收合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	金额	17万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	对安全防护的提升	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	符合生态环保要求	符合	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	满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240123162515	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税中央补助资金(第八批)(汾财建一(2023)157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:	6,000,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	6,000,000	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	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		2023年车辆购置税中央补助资金(第八批)600万元用于杏师线-高平、冀孝线-西河堡等22个项目					
立项依据		汾财建一【2023】157号					
项目设立必要性		专款专用					
保证项目实施的制度、措施		汾财建一【2023】157号					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用						
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	补助项目个数	22个	数量指标		
		质量指标	完成合格率	合格	质量指标		
		时效指标	完成时效	按时	时效指标		
		成本指标	金额	600万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进社会效益	促进	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123114450

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年车辆购置税中央补助资金(第一批)(汾财建一(2023)15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:	20,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	20,000	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	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		汾阳市2022年建制村通公路改造项目,全长12.378公里,0其中:河堤-黄漳路线长5.087公里,河堤-杏湾路线长4.418公里,冀孝线-东九枝、李家庄路线长2.873公里。已支付34万元,结转2万元					
立项依据		汾阳市人民政府常务会议纪要第50次、汾财建一指字【2023】15号、晋财建【2023】24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		汾阳市人民政府常务会议纪要第50次、汾财建一指字【2023】15号、晋财建【2023】24号					
项目实施计划		按进度支付					
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。						
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	12.37公里	数量指标		
		质量指标	项目合格率	≥98%	质量指标		
		时效指标	项目按时完成	按时完成	时效指标		
		成本指标	金额	2万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	可控范围	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环保施工	≥98%	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展有深远影响	持续有效	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123115202

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年公路养护(县级配套)41.19654							
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:		411,965.4		年度资金总额:		411,965.4	
		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		411,965.4		市县(区)财政资金		411,965.4	
		金				金			
		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503.657公里。根据21世纪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	<363.73公里		村道	<363.73公里		
		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	411965.4元	成本指标	支付金额	411965.4元		
	效益指标	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	解决人民群众方便出行率	≥96%		
		生态效益指标	生态环境	≥97%	生态效益指标	生态环境	≥97%		
		可持续影响指标	对未来发展有积极影响	≥98%	可持续影响指标	对未来发展有积极影响	≥98%		
	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	人民群众得到满足	≥97%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129110111		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年交通运输领域-(第一批)（汾财建一（2023）17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：		40,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		40,000		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		2023年交通运输领域项目资金（第一批）90万元用于一般农村公路建设，其中省成品油税38万元（河堤杏湾2万元、河堤黄峰5万元、北马庄桥2万元、大会头桥29万元），财政拨款52万元（河堤杏湾3万元、河堤黄峰7万元、北马庄桥2万元、大会头桥40万元）。已支付86万元，结转4万元。							
立项依据		晋财建【2023】31号、汾财建一指字【2023】17号							
项目设立必要性		提升农村公路服务能力和品质，为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化、提供安全、便捷、高效、绿色、经济的交通运输保障							
保证项目实施的制度、措施		晋财建【2023】31号、汾财建一指字【2023】17号							
项目实施计划		按进度申请支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年交通运输领域项目资金（第一批）90万元用于一般农村公路建设，其中省成品油税38万元（河堤杏湾2万元、河堤黄峰5万元、北马庄桥2万元、大会头桥29万元），财政拨款52万元（河堤杏湾3万元、河堤黄峰7万元、北马庄桥2万元、大会头桥40万元）。							
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	公路	12.38km		数量指标			
			桥	2座					
		质量指标	完成质量	保质保量		质量指标			
		时效指标	完成率	≥98%		时效指标			
		成本指标	金额	4万元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥98%		经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%		服务对象满意度指				
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期： 20240123115759

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农村公路自动化检测补助资金（汾财建一（2023）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：		5,998	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		5,998	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		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		2023年农村公路自动化检测补助资金11万元，已支付104002元，结转5998元。						
立项依据		吕财建【2023】99号、汾财建一【2023】97号						
项目设立必要性		吕财建【2023】99号、汾财建一【2023】97号						
保证项目实施的制度、措施		吕财建【2023】99号、汾财建一【2023】97号						
项目实施计划		按进度申请支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	强化对检测工作开展情况、检测标准应用情况、检测评定周期落实情况、自动化监测覆盖率等方面的动态跟踪和督导，强化技术支持，完善保障措施，统筹用好各类资金，加大对农村公路路况自动检测评定支持力度，加强资金使用监管、绩效管理，进一步提高资金使用效益。2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金11							
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	补助项目	1个	数量指标			
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标			
		时效指标	完成率	≥98%	时效指标			
		成本指标	金额	5998.00元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标			
		社会效益指标	改善社会水平	提升	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	持续有效	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123163301	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年特困企业退休职工养老金个人垫交单位部分及滞纳金返还费用158.6655					
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：	1,586,655	年度资金总额：	1,586,655		
		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	1,586,655	市县（区）财政资金	1,586,655		
		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年第39次）相关规定，交通运输系统所属共有停产企业三家（汾阳市第二运输公司、第三运输公司、原交通局汽修厂）总计共涉及养老金企业应交部分和滞纳金返还总计158.6655万元。					
立项依据		《汾阳市人民政府常务会议纪要》（2022年第39次）、汾交字【2023】104号					
项目设立必要性		停产企业三家（汾阳市第二运输公司、第三运输公司、原交通局汽修厂）2023年当年退休人员共计6人，2015年至2016年已退休人员17人，总计共涉及养老金企业应交部分和滞纳金返还总计158.6655万元。					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件执行					
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	停产企业三家（汾阳市第二运输公司、第三运输公司、原交通局汽修厂）2023年当年退休人员共计6人，2015年至2016年已退休人员17人，总计共涉及养老金企业应交部分和滞纳金返还总计158.6655万元。			停产企业三家（汾阳市第二运输公司、第三运输公司、原交通局汽修厂）2023年当年退休人员共计6人，2015年至2016年已退休人员17人，总计共涉及养老金企业应交部分和滞纳金返还总计			
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	24人	数量指标	人数	24人
		质量指标	完成合格率	100%	质量指标	完成合格率	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	金额	158.6655万元	成本指标	金额	158.6655万元
	效益指标	经济效益指标	及时解决	≥97%	经济效益指标	及时解决	≥97%
		社会效益指标	保障群众生活质量	≥98%	社会效益指标	保障群众生活质量	≥98%
		生态效益指标	生态环境率	≥96%	生态效益指标	生态环境率	≥96%
		可持续影响指标	推动可持续发展	≥97%	可持续影响指标	推动可持续发展	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	提高群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126100115

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（汾财建一（2023）51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：	401,100.7	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	401,100.7	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	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		2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金286.59万元，用于2022年农村道路客运补助126.77万元，城市交通发展奖励资金159.82万元。支付2,464,799.30元，结转401,100.70元					
立项依据		吕财建【2023】57号、汾财建一指字【2023】51号					
项目设立必要性		吕财建【2023】57号、汾财建一指字【2023】51号					
保证项目实施的制度、措施		吕财建【2023】57号、汾财建一指字【2023】51号					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金286.59万元，用于2022年农村道路客运补助126.77万元，城市交通发展奖励资金159.82万元					
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	城市交通-出租车	500辆	数量指标		
			城市交通-新能源城市公交	110辆			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标	金额	401100.7元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标		
		社会效益指标	安全运营水平和服务质量	安全	社会效益指标		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	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	满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123121337

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年公路养护（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：	3,274,230	
			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	10,602,690	市县（区）财政资金	3,274,230	
			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503.657公里。根据21世纪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.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	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
		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	金额	3534230元	成本指标	金额	3534230元
	效益指标	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	解决人民群众方便出行率	≥96%
		生态效益指标	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	对未来发展有积极影响	≥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	人民群众得到满足	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125095401

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公路养护县级配套（26万元）					
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：	260,000	年度资金总额：	260,000		
		其中：中央财政资金	260,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	260,000		
		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2024年成品油税费改革转移支付26万用于2024年公路养护县级配套					
立项依据		晋财预【2023】115号					
项目设立必要性		晋财预【2023】115号					
保证项目实施的制度、措施		提前下达2024年成品油税费改革转移支付26万用于2024年公路养护县级配套					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提前下达2024年成品油税费改革转移支付26万				提前下达2024年成品油税费改革转移支付26万		
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	补助项目	1个	数量指标	补助项目	1个
		质量指标	项目合格率	≥98%	质量指标	项目合格率	≥98%
		时效指标	完成时效	按时	时效指标	完成时效	按时
		成本指标	金额	26万元	成本指标	金额	26万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	安全	社会效益指标	公路安全水平	安全
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	持续	可持续影响指标	后期运营管护	持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228115431

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年火车站站前广场费用					
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：	716,700	年度资金总额：	716,700		
		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	716,700	市县（区）财政资金	716,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		火车站前广场卫生，绿化水电保障，根据市财政、环卫、园林等部门会审，认定运营管理费用总额为71.67万元/年，现申请2024年费用					
立项依据		2017年10月30日第16次常务会议纪要、汾运综字【2023】14号					
项目设立必要性		保证火车站运营					
保证项目实施的制度、措施		按相关文件执行					
项目实施计划		火车站前广场卫生，绿化水电保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标		火车站前广场卫生，绿化水电保障，保证火车站运营			火车站前广场卫生，绿化水电保障，保证火车站运营		
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	清洁面积	19170平方米	数量指标	清洁面积	19170平方米
			绿化面积	7500平方米		绿化面积	7500平方米
		质量指标	运维合格率	合格	质量指标	运维合格率	合格
		时效指标	完成时限	按时完成	时效指标	完成时限	按时完成
		成本指标	金额	71.67万元	成本指标	金额	71.67万元
	效益指标	经济效益指标	为火车站正常运行提供保	提升	经济效益指标	为火车站正常运	提升
		社会效益指标	营造良好的经营环境	促进	社会效益指标	营造良好的经营	促进
		生态效益指标	生态效益	提升	生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	可持续	可持续发展	可持续影响指标	可持续	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123171302

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		安头桥、干河桥、师家庄桥改造工程费用						
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：		5,320,982	年度资金总额：		5,320,982	
		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		5,320,982	市县（区）财政资金		5,320,982	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		安头桥、干河桥、师家庄桥三座桥于2021年9月中旬开工，12月完工并验收合格。审核价为586.0982万元，已拨付54万元，申请剩余费用532.0982万元						
立项依据		市长批示 汾交字【2023】57号						
项目设立必要性		市长批示 汾交字【2023】57号						
保证项目实施的制度、措施		签订合同。						
项目实施计划		保障人民出行安全						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保证人民出行安全				保证人民出行安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改造数	3座	数量指标	改造数	3座	
		质量指标	项目合格率	≥99%	质量指标	项目合格率	≥99%	
		时效指标	完成时效	竣工验收	时效指标	完成时效	竣工验收	
		成本指标	金额	5320982元	成本指标	金额	5320982元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民出行	改善	社会效益指标	改善人民出行	改善	
		生态效益指标	环保施工	生态环保	生态效益指标	环保施工	生态环保	
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124180431	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市慢行运营费用					
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：	3,000,000	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	3,000,000	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		根据浙江省杭州市上城区人民法院民事调解书（（2023）浙0102民初12918号），《汾阳市城市慢行交通系统运营服务项目合同》于2023年3月1日解除，汾阳市交通运输局应支付杭州金通科技集团股份有限公司运营费用共计2096.559205万元（分三年六次付清）。现申请拨付第一次支付金额400万元。（2023年12月31日					
立项依据		汾交字【2023】105号					
项目设立必要性		支付杭州金通科技集团股份有限公司运营费用					
保证项目实施的制度、措施		浙江省杭州市上城区人民法院民事调解书（（2023）浙0102民初12918号）					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	杭州金通科技集团股份有限公司运营费用				杭州金通科技集团股份有限公司运营费用		
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	固定点	100个	数量指标	固定点	100个
		质量指标	运行正常率	100%	质量指标	运行正常率	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	金额	300万元	成本指标	金额	300万元
	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	关注民生	≥97%	社会效益指标	关注民生	≥97%
		生态效益指标	绿色环保	≥97%	生态效益指标	绿色环保	≥97%
		可持续影响指标	影响周边环境	≥98%	可持续影响指标	影响周边环境	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	受益人民群众满	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240118183848

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间运营补贴费						
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
		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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		从2023年5月1日开始实行城乡居民免费乘坐公交车惠民政策，试行阶段为8个月，每年度运营补贴费用为1757.8万元。试运营期间补贴500万元，2023年11月份已支付300万元（汾财建一指字【2023】112号）、12月份已支付100万元（汾财建一指字【2023】153号），现申请补贴100万元						
立项依据		汾交字【2023】60号						
项目设立必要性		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴						
保证项目实施的制度、措施		汾交字【2023】108号						
项目实施计划		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴500万元，已支付100万元，还需支付剩余400万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴				城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴		
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	补贴公交时间	8个月	数量指标	补贴公交时间	8个月	
		质量指标	公交运行合格率	≥97%	质量指标	公交运行合格率	≥97%	
		时效指标	补贴时效	按时补贴	时效指标	补贴时效	按时补贴	
		成本指标	金额	100万元	成本指标	金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	出行率	提高	经济效益指标	出行率	提高	
		社会效益指标	群众获得感	满意	社会效益指标	群众获得感	满意	
		生态效益指标	运营环境	环保安全	生态效益指标	运营环境	环保安全	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%		
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124111000

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间运营补贴费500万					
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：	5,000,000	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	5,000,000	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		从2023年5月1日开始实行城乡居民免费乘坐公交车惠民政策，试行阶段为8个月，每年度运营补贴费用为1687.75万元。现申请补贴500万元					
立项依据		汾交字【2023】108号					
项目设立必要性		汾交字【2023】108号					
保证项目实施的制度、措施		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴					
项目实施计划		按进度申请支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴			城乡居民免费乘坐公交车项目试运营期间补贴		
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	补贴公交时间	8个月	数量指标	补贴公交时间	8个月
		质量指标	公交运行合格率	≥98%	质量指标	公交运行合格率	≥98%
		时效指标	补贴时效	按时补贴	时效指标	补贴时效	按时补贴
		成本指标	金额	500万元	成本指标	金额	500万元
	效益指标	经济效益指标	出行率	提高	经济效益指标	出行率	提高
		社会效益指标	群众获得感	满意	社会效益指标	群众获得感	满意
		生态效益指标	运营环境	环保安全	生态效益指标	运营环境	环保安全
		可持续影响指标	可持续发展	持续有效	可持续影响指标	可持续发展	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240130165307	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民免费乘坐公交车项目运营补贴费用						
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		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:	50,632,500	年度资金总额:	8,877,500			
		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	50,632,500	市县（区）财政资金	8,877,500			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		从2023年5月1日开始实行城乡居民免费乘坐公交车惠民政策，本年度为免费公交项目试行阶段，该项目已在汾阳市委2023年第78次常委会议、汾阳市政府2023年第55次常务会议。该项目2024年1月1日正式运行，项目期限暂定三年，每年度运营补贴费用为1687.75万元。将2024、2025、2026年度补贴资金列入当年财政						
立项依据		2023第168号，市长批示，汾交字【2023】107号						
项目设立必要性		城乡居民免费乘坐公交车项目运营期间补贴						
保证项目实施的制度、措施		2023第168号，市长批示，汾交字【2023】107号						
项目实施计划		城乡居民免费乘坐公交车项目运营期间补贴1687.75万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标		城乡居民免费乘坐公交车项目运营期间补贴				城乡居民免费乘坐公交车项目运营期间补贴		
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	补贴公交时间	1年	数量指标	补贴公交时间	1年	
		质量指标	公交运行合格率	≥96%	质量指标	公交运行合格率	≥96%	
		时效指标	补贴时效	按时补贴	时效指标	补贴时效	按时补贴	
		成本指标	金额	16877500元	成本指标	金额	8877500元	
	效益指标	经济效益指标	出行率	提高	经济效益指标	出行率	提高	
		社会效益指标	群众获得感	满意	社会效益指标	群众获得感	满意	
		生态效益指标	运营环境	环保安全	生态效益指标	运营环境	环保安全	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%	
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122180408

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾孝大道工程监理费						
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：	149,900		年度资金总额：	149,900		
		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	149,900		市县（区）财政资金	149,900		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		本项目于2008年开工，2015年完工，合同价为282.35万元，已支付267.36万元，申请剩余14.99万元						
立项依据		市长批示2023资金第654号 汾交字【2023】72号						
项目设立必要性		市长批示2023资金第654号 汾交字【2023】72号						
保证项目实施的制度、措施		汾孝大道工程监理费市长批示2023资金第654号 汾交字【2023】72号						
项目实施计划		按合同进度支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	适应现代化建设，促进快速发展需求				适应现代化建设，促进快速发展需求			
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	工程耗时	7年	数量指标	工程耗时	7年	
		质量指标	工程合格率	保质保量	质量指标	工程合格率	保质保量	
		时效指标	工程完成	已完工	时效指标	工程完成	已完工	
		成本指标	金额	14.99万元	成本指标	金额	14.99万元	
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	经济效益指标	促进社会发展	促进	
		社会效益指标	提升道路安全水平	提升	社会效益指标	提升道路安全水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	持续有效	可持续影响指标	可持续发展	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240125111425

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾孝大道西北环等项目工程占地费用150.6416万元					
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：	1,506,416	年度资金总额：	1,506,416		
		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	1,506,416	市县（区）财政资金	1,506,416		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		于汾孝大道、西北环、汾平高速G307连接线、石盘山旅游公路项目工程的占地费用75.3208万元/年*2共计：150.6416万元（2023年、2024年）。					
立项依据		市长批示					
项目设立必要性		项目工程占地费用					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件执行					
项目实施计划		按时完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目工程占地费用在既定时间内完成所需效果				项目工程占地费用在既定时间内完成所需效果	
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	占地数量	1506亩	数量指标	占地数量	1506亩
		质量指标	完成合格率	≥100%	质量指标	完成合格率	≥100%
		时效指标	按时完成	≥100%	时效指标	按时完成	≥100%
		成本指标	金额	150.6416万元	成本指标	金额	150.6416万元
	效益指标	经济效益指标	及时完成费用拨付	提高97%	经济效益指标	及时完成费用拨	提高97%
		社会效益指标	保障生活水平	提高96%	社会效益指标	保障生活水平	提高96%
		生态效益指标	提高生活水平	提高98%	生态效益指标	提高生活水平	提高98%
		可持续影响指标	促进可持续发展	提高97%	可持续影响指标	促进可持续发展	提高97%
	满意度指标	服务对象满意度	群众得到满意	提高96%	服务对象满意度指	群众得到满意	提高96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240301112912	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市“四好农村路”（第一批）建设资金（审计费）					
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：	48,000	年度资金总额：	48,000		
		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	48,000	市县（区）财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目已完工并与2020年进行了交工验收。总投资8633.2678万元，截至目前，已支付4742.3726万元，剩余申请竣工审计费4.8万元					
立项依据		市长批示、汾交字【2023】74号					
项目设立必要性		市长批示、汾交字【2023】74号					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市“四好农村路”（第一批）建设项目 市长批示、汾交字【2023】74号					
项目实施计划		签订有关合同协议					
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	公里数	114.63公里	数量指标	公里数	114.63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	完成时效	竣工验收	时效指标	完成时效	竣工验收
		成本指标	审计费	48000.00元	成本指标	审计费	48000.00元
	效益指标	经济效益指标	项目建成后将对项目区产	促进	经济效益指标	项目建成后将对	促进
		社会效益指标	公路建设提供了良好的交	提升	社会效益指标	公路建设提供了	提升
		生态效益指标	改善了项目区生态环境	改善	生态效益指标	改善了项目区生	改善
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124172207

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市“四好农村路”第二批建设资金（审计费）					
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：	47,000	年度资金总额：	47,000		
		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	47,000	市县（区）财政资金	47,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目为汾阳市“四好农村路”建设第二批，建设规模28条通村公路78公里及2-16为中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河、肖家庄镇、滨武镇等9个乡镇。工程于2018年8月开工，2020年10月完工，2020年11月交工验收。总投资8146.6278万元，现申请竣工审计费用					
立项依据		市长批示、汾交字【2023】75号					
项目设立必要性		市长批示、汾交字【2023】75号					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市“四好农村路”第二批建设资金 汾交字【2023】75号					
项目实施计划		进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了贯彻党的十九大和习近平视察山西重要讲话精神，落实党中央、国务院、省政府关于“三农”工作、脱贫攻坚会议精神，到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总体目标。				为了贯彻党的十九大和习近平视察山西重要讲话精神，落实党中央、国务院、省政府关于“三农”工作、脱贫攻坚会议精神，到2020年实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总体目标		
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	村通公路公里	78公里	数量指标	村通公路公里	78公里
		质量指标	项目合格率	≥99%	质量指标	项目合格率	≥99%
		时效指标	完成时效	竣工验收	时效指标	完成时效	竣工验收
		成本指标	审计费	47000元	成本指标	审计费	47000元
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	有效	经济效益指标	控制到投资范围	有效
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	环保施工	生态环保	生态效益指标	环保施工	生态环保
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124175844

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市国道307线-艾子村路面改造及前期费					
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：	31,295	年度资金总额：	31,295		
		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	31,295	市县（区）财政资金	31,295		
		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8月16第43次）安排，计划对国道307线-艾子村通村公路进行提质改造。申请设计费3.1295万元					
立项依据		汾交字【2022】90号					
项目设立必要性		对国道307线-艾子村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了编制。					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件执行。					
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	根据汾阳市人民政府常务会议纪要（2022年8月16第43次）安排，计划对国道307线-艾子村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8月16第43次）安排，计划对国道307线-艾子村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	路面质量	100%	质量指标	路面质量	100%
		时效指标	完成率	97%	时效指标	完成率	97%
		成本指标	金额	3.1295万元	成本指标	金额	3.1295万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥96%	经济效益指标	经济效益	≥96%
		社会效益指标	社会效益	≥97%	社会效益指标	社会效益	≥97%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	可持续影响指标	可持续影响	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129110351

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳市国庄李线-柏草路面改造项目工程设计费					
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：		25,000	年度资金总额：	25,000		
	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	市县（区）财政资金	25,000		
	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。申请设计费2.5万元					
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前期费进行编制。					
保证项目实施的制度、措施		汾财建一【2023】90号					
项目实施计划		汾阳市国庄李线-柏草路面改造工程前期费					
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	前期费	2.5万元	成本指标	前期费	2.5万元
	效益指标	经济效益指标	贡献率	≥98%	经济效益指标	贡献率	≥98%
		社会效益指标	方便性	≥97%	社会效益指标	方便性	≥97%
		生态效益指标	生态环境	≥98%	生态效益指标	生态环境	≥98%
		可持续影响指标	可持续发展	≥96%	可持续影响指标	可持续发展	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240129110627

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程款. 15365.76万元					
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：	153,657,600	年度资金总额：	33,657,600		
		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	153,657,600	市县（区）财政资金	33,657,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程项目初步设计于2023年12月29日批复，现进入施工图设计阶段，为确保项目按计划顺利实施，现申请工程款15365.76万元					
立项依据		汾交字【2024】6号、2024第52号市长批示					
项目设立必要性		汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程项目初步设计于2023年12月29日批复，现进入施工图设计阶段，为确保项目按计划顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程项目初步设计于2023年12月29日批复，现进入施工图设计阶段，为确保项目按计划顺利实施，现申请工程款15365.76万元			汾阳杏花村经济技术开发区朝阳东路（武寨线）工程项目初步设计于2023年12月29日批复，现进入施工图设计阶段，为确保项目按计划顺利实施，现申请工程款5365.76万元			
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	7.155km	数量指标	公里数	7.155km
		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	金额	15365.76万元	成本指标	金额	33657600万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥97%	经济效益指标	促进经济发展率	≥97%
		社会效益指标	改善交通条件率	≥98%	社会效益指标	改善交通条件率	≥98%
		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	促进可持续发展率	≥97%	可持续影响指标	促进可持续发展率	≥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：		联系电话：		填报日期：	20240229110210

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汾阳至石楼高速公路工程建设项目资金					
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：	2,220,600	年度资金总额：	2,220,600		
		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	2,220,600	市县（区）财政资金	2,220,600		
		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2021年-2023年共发行汾阳至石楼高速公路建设项目资金6800万元，支付2024年汾阳至石楼高速公路工程建设项目资金222.05万元。					
立项依据		2023资金第1107号，市长批示，汾交字【2023】110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，支汾阳至石楼高速公路建设项目资金					
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	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，支汾阳至石楼高速公路建设项目资金				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，支汾阳至石楼高速公路建设项目资金		
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	公里	81.85公里	数量指标	公里	81.85公里
		质量指标	合理使用资金	100%	质量指标	合理使用资金	100%
		时效指标	按期完工	100%	时效指标	按期完工	100%
		成本指标	金额	222.06万元	成本指标	金额	222.06万元
	效益指标	经济效益指标	为汾石高速公路的建设起	≥96%	经济效益指标	为汾石高速公路	≥96%
		社会效益指标	为汾石高速公路的建设起	≥97%	社会效益指标	为汾石高速公路	≥97%
		生态效益指标	生态环境不受污染和影响	≥98%	生态效益指标	生态环境不受污	≥98%
		可持续影响指标	可持续影响	≥97%	可持续影响指标	可持续影响	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众得到满足	≥97%	服务对象满意度指	受益人民群众得	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305163514

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古浮图-贾家庄路面改造工程款					
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		据汾阳市人民政府常务会议纪要（2023年4月24第55次）安排，安排我局负责实施古浮图-贾家庄路面改造工程。于2023年8月20日开工建设，项目总投资947.6021万元，路线全长9.04公里，其中：提质修缮7.068公里。					
立项依据		2023资金第1109号，汾交字【2023】114号					
项目设立必要性		改善交通出行，消除安全隐患，提质改善路面。					
保证项目实施的制度、措施		签订合同 依据合同保障实施					
项目实施计划		依据合同，按规范施工					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善交通出行，消除安全隐患，提质改善路面。			改善交通出行，消除安全隐患，提质改善路面。		
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	项目公里数	9.04公里	数量指标	项目公里数	9.04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	项目申请金额	400万元	成本指标	项目申请金额	400万元
	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	文明施工	≥97%	社会效益指标	文明施工	≥97%
		生态效益指标	可持续发展	≥97%	生态效益指标	可持续发展	≥97%
		可持续影响指标	可持续发展得到影响	≥96%	可持续影响指标	可持续发展得到影	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥96%	服务对象满意度指	人民群众得到满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123104352

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		郭宏线（东遥庄--贾家庄）第一合同段工程款（400）						
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		汾阳市郭宏线（东遥庄--贾家庄段）路面改造工程第一合同段，中标价为1986.9999万元，工程已于2024年1月29日完成交工验收，现申请第一合同工程款400万元						
立项依据		汾交字【2024】8号						
项目设立必要性		修缮路面，改善交通出行，消除安全隐患						
保证项目实施的制度、措施		汾交字【2024】8号						
项目实施计划		按规范施工						
实施期目标					年度目标			
总体目标		修缮路面，改善交通出行，消除安全隐患			修缮路面，改善交通出行，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	公路	1条	数量指标	公路	1条	
		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	按时完成	时效指标	项目完成时效	按时完成	
		成本指标	金额	400万元	成本指标	金额	400万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	文明施工	≥98%	社会效益指标	文明施工	≥98%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护	持续有效	可持续影响指标	持续维护	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240205114421		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道307线汾阳过境改线工程PPP项目（400）							
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		4,000,000		市县（区）财政资金		4,000,000	
		金							
		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。2023资金第767号市长批示3000万元，现申请2023年付息资金400万元。							
立项依据		2023资金第767号							
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 and 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		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	≥97%	质量指标	项目合格率	≥97%		
		时效指标	项目完成时效	≥96%	时效指标	项目完成时效	≥96%		
		成本指标	金额	400万元	成本指标	金额	400万元		
	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	≥96%	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204112726		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道307线汾阳过境改线工程PPP项目（1600）					
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：	16,000,000	年度资金总额：	16,000,000		
		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	16,000,000	市县（区）财政资金	16,000,000		
		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。2023资金第767号市长批示3000万元，2023年已支付1300万元，现申请未支付资金1600万元。					
立项依据		2023资金第767号					
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 and 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		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	97%	质量指标	项目合格率	97%
		时效指标	项目完成时效	96%	时效指标	项目完成时效	96%
		成本指标	金额	1600万元	成本指标	金额	1600万元
	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	≥96%	服务对象满意度指	沿线居民满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126171836

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道307至北廓村段村通公路工程建安费					
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：	11,938,188.59	年度资金总额：	6,938,188.59		
		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	11,938,188.59	市县（区）财政资金	6,938,188.59		
		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至北廓村段村通公路工程建安费审定价3560.363959万元，已支付2366.544万元，剩余1193.818859万元					
立项依据		市长批示2023资金第653号 汾交字【2023】71号					
项目设立必要性		市长批示2023资金第653号 汾交字【2023】71号					
保证项目实施的制度、措施		国道307至北廓村段村通公路工程建安费 市长批示2023资金第653号 汾交字【2023】71号					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.成立项目领导组，安全生产责任组，设立项目管理部。2.项目管理部规章制度明确，责任到人，各负其责。3.遵循公路建设基本程序，四项合同制。4.严格质量管理，隐蔽质量管理，隐蔽工程不留死角。			1.成立项目领导组，安全生产责任组，设立项目管理部。2.项目管理部规章制度明确，责任到人，各负其责。3.遵循公路建设基本程序，四项合同制。4.严格质量管理，隐蔽质量管理，隐蔽		
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	完工时间	2019年12月	数量指标	完工时间	2019年12月
		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	已完工	时效指标	项目完成时效	已完工
		成本指标	金额	1193.818859万元	成本指标	金额	6938188.59元
	效益指标	经济效益指标	控制到投资范围内	有效控制	经济效益指标	控制到投资范围	有效控制
		社会效益指标	文明施工	文明	社会效益指标	文明施工	文明
		生态效益指标	促进生态环境良好发展	促进	生态效益指标	促进生态环境良好	促进
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240125113056	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			韩石线、北南线大中修工程等项目工可及勘测设计费用				
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：		1,923,664		年度资金总额：	1,923,664	
	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		1,923,664		市县（区）财政资金	1,923,664	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			韩石线、北南线大中修工程工可、设计费计130194元；汾阳市红色戴玻路面修缮工程工可、勘察设计及、造价咨询费计436600元；汾阳市三泉镇路面改造工程工可、设计勘察费、造价咨询费计238200元；汾阳市杏花-师家庄道路改造工程工可费计85000元；汾阳市北石-南信城道路改造工程工可费计85000元；汾阳市				
立项依据			2024资金第126号 汾交字【2024】12号				
项目设立必要性			韩石线、北南线大中修工程工可、设计费计130194元；汾阳市红色戴玻路面修缮工程工可、勘察设计及、造价咨询费计436600元；汾阳市三泉镇路面改造工程工可、设计勘察费、造价咨询费计238200元；汾阳市杏花-师家庄道路改造工程工可费计85000元；汾阳市北石-南信城道路改造工程工可费计85000元；汾阳市				
保证项目实施的制度、措施			2024资金第126号 汾交字【2024】12号				
项目实施计划			按进度申请支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障项目正常实施及资金合理有效使用				保障项目正常实施及资金合理有效使用		
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	涉及项目	8个	数量指标	涉及项目	8个
			涉及工程阶段	工可、勘察设计及、造价咨询		涉及工程阶段	工可、勘察设计及、造
		质量指标	工程合格率	≥98%	质量指标	工程合格率	≥98%
		时效指标	完成时效	按时完成	时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	金额	192.3664万元	成本指标	金额	192.3664万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障道路畅通	提升	社会效益指标	保障道路畅通	提升
		生态效益指标	工程环保性	生态安全	生态效益指标	工程环保性	生态安全
		可持续影响指标	持续保障群众出行	稳定	可持续影响指标	持续保障群众出	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240226171337	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		韩石线、北南线大中修工程资金						
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：		420,802	年度资金总额：		420,802	
		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		420,802	市县（区）财政资金		420,802	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		韩石线、北南线大中修工程资金225.0517万元，全长6.8公里，其中韩石线6公里，北南线0.8公里。						
立项依据		市长批示2023资金655号 汾交字【2023】73号						
项目设立必要性		市长批示2023资金655号 汾交字【2023】73号						
保证项目实施的制度、措施		韩石线、北南线大中修工程资金 市长批示2023资金655号 汾交字【2023】73号						
项目实施计划		按项目进度支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为提高预算完整性，加快支出韩石线、北南线大中修工程资金。			为提高预算完整性，加快支出韩石线、北南线大中修工程资金。			
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	道路硬化里程	6.8公里	数量指标	道路硬化里程	6.8公里	
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	≥97%	
		成本指标	剩余款	420802元	成本指标	剩余款	420802元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	≥98%	
		社会效益指标	工程安全水平	提升	社会效益指标	工程安全水平	≥97%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	生态效益指标	符合环保要求	≥98%	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	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	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%		
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20240125112204

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		红色敖坡村路面修缮工程款					
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：	3,500,000	年度资金总额：	3,500,000		
		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	3,500,000	市县（区）财政资金	3,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		已于2023年8月5日开工建设，项目路线全程2.56公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵、交安等，批复预算总投资1611.7024万元。					
立项依据		汾交字【2022】113号					
项目设立必要性		修缮路面，改善交通出行，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		按规范施工					
实施期目标					年度目标		
总体目标	修缮路面，改善交通出行，消除安全隐患				修缮路面，改善交通出行，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	项目公里数	2.56公里	数量指标	项目公里数	2.56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	项目申请金额	350万元	成本指标	项目申请金额	350万元
	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	文明施工	≥97%	社会效益指标	文明施工	≥97%
		生态效益指标	可持续发展	≥96%	生态效益指标	可持续发展	≥96%
		可持续影响指标	可持续发展得到影响	≥97%	可持续影响指标	可持续发展得到影响	≥97%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众得到满足	≥97%	服务对象满意度指	人民群众得到满	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123104225

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		火车站站前广场费用					
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：	516,700	年度资金总额：	516,700		
		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	516,700	市县（区）财政资金	516,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		火车站前广场卫生，绿化水电保障2023年71.67万元，12月已支付20万元，现申请剩余51.67万元					
立项依据		2017年10月30日第16次常务会议纪要、汾运综字【2023】14号					
项目设立必要性		保证火车站运营					
保证项目实施的制度、措施		按相关文件执行					
项目实施计划		火车站前广场卫生，绿化水电保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标	火车站前广场卫生，绿化水电保障				火车站前广场卫生，绿化水电保障		
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	清洁面积	19170平方米	数量指标	绿化面积	7500平方米
			绿化面积	7500平方米		清洁面积	19170平方米
		质量指标	运维合格率	合格	质量指标	运维合格率	合格
		时效指标	完成时限	按时完成	时效指标	完成时限	按时完成
		成本指标	金额	51.67万元	成本指标	金额	51.67万元
	效益指标	经济效益指标	为火车站正常运行提供保	提升	经济效益指标	为火车站正常运	提升
		社会效益指标	营造良好的经营环境	促进	社会效益指标	营造良好的经营	促进
		生态效益指标	生态效益	提升	生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	可持续	可持续发展	可持续影响指标	可持续	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240123170144

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通局建设营运车辆动态监管与疫情防控服务服务平台项目资金. 522640元							
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：		522,640		年度资金总额：		522,640	
		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		522,640		市县（区）财政资金		522,640	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		汾阳市营运车辆动态监管与疫情防控服务平台，调用全国700多万辆重型货车的轨迹数据，接入汾阳市高速公路、国省道卡口17个，可精准研判大货车涉风险区情况，构建一整套面向防疫的数字化支撑体系。系统建成后可实现对运营车辆分析轨迹监管、信息管理、安全监管、高风险入境预警和涉疫车辆分析研判等功能。							
立项依据		汾政信发【2023】2号文件；汾财建一指字【2023】28号							
项目设立必要性		推进我市道路运输安全生产形式进一步稳定发展，抓好全市道路运输安全生产工作							
保证项目实施的制度、措施		有效贯彻落实国家对重点货运车辆动态监管工作的要求							
项目实施计划		信息化建设项目预算编制规范和预算标准测算							
实施期目标					年度目标				
总体目标		汾阳市营运车辆动态监管与疫情防控服务平台，调用全国700多万辆重型货车的轨迹数据，接入汾阳市高速公路、国省道卡口17个，可精准研判大货车涉风险区情况，构建一整套面向防疫的数字化支撑体系。系统建成后可实现对运营车辆分析轨迹监管、信息管理、安全监管、高风险入境预警和涉疫车辆分析研判等功能。资金				汾阳市营运车辆动态监管与疫情防控服务平台，调用全国700多万辆重型货车的轨迹数据，接入汾阳市高速公路、国省道卡口17个，可精准研判大货车涉风险区情况，构建一整套面向防疫的数字			
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	调用全国700多万辆重开货	≥700万辆	数量指标	调用全国700多万	≥700万辆		
			汾阳市高速公路、国省道	≥17个		汾阳市高速公路、	≥17个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	时效率	100%	时效指标	时效率	100%		
		成本指标	本次申请预算资金	522640元	成本指标	本次申请预算资金	522640元		
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输业发展	提高98%	经济效益指标	促进交通运输业	提高98%		
		社会效益指标	受益民生率	提高97%	社会效益指标	受益民生率	提高97%		
		生态效益指标	改善环境率	提高96%	生态效益指标	改善环境率	提高96%		
		可持续影响指标	可持续影响	提高97%	可持续影响指标	可持续影响	提高97%		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	提高96%	服务对象满意度	受益群众满意度	提高96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240229101151	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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1037					
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：	10,370,000	年度资金总额：	10,370,000		
		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	10,370,000	市县（区）财政资金	10,370,000		
		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。2023年支付金额为1737万元，已支付700万元，现申请剩余资金1037万元。					
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		符合国家政策，适应汾阳发展规划				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	1037万元	成本指标	项目金额	1037万元
	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：		联系电话：		填报日期： 20240126100948	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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1630					
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：	16,300,000	年度资金总额：	16,300,000		
		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	16,300,000	市县（区）财政资金	16,300,000		
		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。2023年支付金额为1737万元，已支付700万元，2024年支付剩余1037万元，现申请2024年末支付资金1630万元。					
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。2023年支付金额为1737万元，已支付700万元，2024年支付剩余1037万元，现申请2024年末支付资金1630万元。			本项目为五项内容总实施里程142.95公里。2023年支付金额为1737万元，已支付700万元，2024年支付剩余1037万元，现申请2024年末支付资金1630万元。			
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	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	1630万元	成本指标	项目金额	1630万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	≥96%	经济效益指标	促进经济发展率	≥96%
		社会效益指标	改善交通条件率	≥93%	社会效益指标	改善交通条件率	≥93%
		生态效益指标	生态环境改善率	≥93%	生态效益指标	生态环境改善率	≥93%
		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	≥96%	服务对象满意度指	乡村周边居民满	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229102903

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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1684					
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：	16,840,000	年度资金总额：	16,840,000		
		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	16,840,000	市县（区）财政资金	16,840,000		
		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。现申请2024年支付资金1684万元。					
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	符合国家政策，适应汾阳发展规划			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	1684万元	成本指标	项目金额	1684万元
	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：		联系电话：		填报日期：	20240126100822

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		慢行交通系统运营费用					
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：		8,000,000	年度资金总额：	8,000,000		
	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		8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据浙江省杭州市上城区人民法院民事调解书（（2023）浙0102民初12918号），《汾阳市城市慢行交通系统运营服务项目合同》于2023年3月1日解除，汾阳市交通运输局应支付杭州金通科技集团股份有限公司运营费用共计2096.559205万元（分三年六次付清）。2024年2月10日前支付400万元，2024年6月30日前支付					
立项依据		汾交字【2023】106号					
项目设立必要性		支付杭州金通科技集团股份有限公司运营费用					
保证项目实施的制度、措施		浙江省杭州市上城区人民法院民事调解书（（2023）浙0102民初12918号）					
项目实施计划		按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		杭州金通科技集团股份有限公司运营费用		杭州金通科技集团股份有限公司运营费用			
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	固定点	100个	数量指标	固定点	100个
		质量指标	运行正常率	100%	质量指标	运行正常率	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	服务费	800万元	成本指标	服务费	800万元
	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	关注民生	≥97%	社会效益指标	关注民生	≥97%
		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	影响周边环境	≥96%	可持续影响指标	影响周边环境	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	受益人民群众满	≥96%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240122182057

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护检测费51.83625万元					
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：	518,362.5	年度资金总额：	518,362.5			
	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	518,362.5	市县（区）财政资金	518,362.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《交通运输部办公厅财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（交办公路〔2021〕83号）相关要求，对农村公路技术状况检测评定，每1036.725公里500万元的标准，现申请养护检测费51.83625万元。					
立项依据		晋交农路发【2022】233号					
项目设立必要性		农村公路路面、路基、沿线设施技术状况检测评定每年不少于一次，桥梁养护检查等级为I级的定期检查周期不超过一年，养护检查等级为II\III级的定期检查周期不超过三年，隧道技术检测宜一年一次，最长不得超过超过三年一次。					
保证项目实施的制度、措施		按有关文件执行					
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	农村公路路面、路基、沿线设施技术状况检测评定每年不少于一次，桥梁养护检查等级为I级的定期检查周期不超过一年，养护检查等级为II\III级的定期检查周期不超过三年，隧道技术检测宜一年一次，最长不得超过超过三年一次。			农村公路路面、路基、沿线设施技术状况检测评定每年不少于一次，桥梁养护检查等级为I级的定期检查周期不超过一年，养护检查等级为II\III级的定期检查周期不超过三年，隧道技术检测宜			
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	1036.725公里	数量指标	公里数	1036.725公里
		质量指标	完成质量	保质保量	质量指标	完成质量	保质保量
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
		成本指标	金额	51.83625万元	成本指标	金额	51.83625万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	改善社会水平	提升	社会效益指标	改善社会水平	提升
		生态效益指标	生态效益	提升	生态效益指标	生态效益	提升
		可持续影响指标	可持续发展	持续	可持续影响指标	可持续发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240301112758

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		汽车客运站公益性服务费用					
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汽车客运站公益性服务费用包括每年设备维护、人员投入以及水电及取暖等费用100万元					
立项依据		汾交字【2023】79号 2023资金第726号					
项目设立必要性		汾交字【2023】79号 2023资金第726号					
保证项目实施的制度、措施		汽车客运站公益性服务费用包括每年设备维护、人员投入以及水电及取暖等费用					
项目实施计划		按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汽车客运站公益性服务费用包括每年设备维护、人员投入以及水电及取暖等费用100万元			汽车客运站公益性服务费用包括每年设备维护、人员投入以及水电及取暖等费用100万元			
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	补助项目	1个	数量指标	补助项目	1个
		质量指标	设备合格率	≥99%	质量指标	设备合格率	≥99%
		时效指标	支付及时性	按时支付	时效指标	支付及时性	按时支付
		成本指标	金额	100万元	成本指标	金额	100万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥97%	经济效益指标	经济效益指标	≥97%
		社会效益指标	群众出行率	≥97%	社会效益指标	群众出行率	≥97%
		生态效益指标	生态效益	≥98%	生态效益指标	生态效益	≥98%
		可持续影响指标	保障站点运维	持续有效	可持续影响指标	保障站点运维	持续有效
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130103111

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省道汾电线（S222）北关园至古贤村段改线工程建设资金					
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：	4,568,737.32	年度资金总额：	4,568,737.32		
		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	4,568,737.32	市县（区）财政资金	4,568,737.32		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省道汾电线（S222）北关园至古贤村段改线工程建设资金审定价2189.493732万元，已支付1739.12万元，剩余450.373732万元和监理费6.5万元，共计456.873732万元					
立项依据		市长批示2023资金第652号、汾交字【2023】70号					
项目设立必要性		市长批示2023资金第652号、汾交字【2023】70号					
保证项目实施的制度、措施		省道汾电线（S222）北关园至古贤村段改线工程建设资金（清欠） 市长批示2023资金第652号、汾交字【2023】70号					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	适应现代化建设，加快农村快速发展需求			适应现代化建设，加快农村快速发展需求			
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	项目工程量	1个	数量指标	项目工程量	1个
		质量指标	工程合格率	保质保量	质量指标	工程合格率	保质保量
		时效指标	工程完成程度	完工	时效指标	工程完成程度	完工
		成本指标	金额	456.873732万元	成本指标	金额	456.873732万元
	效益指标	经济效益指标	促进农村发展	促进	经济效益指标	促进农村发展	促进
		社会效益指标	提升道路安全水平	提升	社会效益指标	提升道路安全水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后期道路养护	有效维护	可持续影响指标	后期道路养护	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124181159

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2023年成品油增长性补助资金（一般转移支付）（2023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：	516,552	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	516,552	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	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（一般转移支付）295万元，已支付2433448元，结转516552元。					
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		晋财建【2022】171号					
项目实施计划		按进度申请支付					
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。					
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		
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标	年内完成率	≥100%	时效指标		
		成本指标	金额	516552元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	≥100%	经济效益指标		
		社会效益指标	解决人民群众方便出行率	≥99%	社会效益指标		
		生态效益指标	保证路面整洁、行车安全	提升环境	生态效益指标		
		可持续影响指标	生产安全环保公众满意度	环保	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人：			经办人：		联系电话：		
					填报日期：		20240123164313

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年成品油增长性补助116万					
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	1,160,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	1,160,000		
		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2024年成品油增长性补助369万包括2024年一般农村公路建设支出（建制村通双车道）94万元和（其他县乡公路改造）22万元					
立项依据		晋财建【2023】250号					
项目设立必要性		晋财建【2023】250号					
保证项目实施的制度、措施		按项目进度支付					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标		提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。	
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	建制村通双车道项目个数	22个	数量指标	建制村通双车道	22个
			县乡改造个数	2个		县乡改造个数	2个
		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	按时完成投资	是	时效指标	按时完成投资	是
		成本指标	金额	116万元	成本指标	金额	116万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112105544

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年成品油增长性补助253万					
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：	2,530,000	年度资金总额：	2,530,000		
		其中：中央财政资金	2,530,000	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	2,530,000		
		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2024年成品油增长性补助369万其中包括2024年农村公路养护补助253万元					
立项依据		晋财建【2023】250号					
项目设立必要性		晋财建【2023】250号					
保证项目实施的制度、措施		按项目进度支付					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
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	养护项目	1个	数量指标	养护项目	1个
		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	按时完成投资	是	时效指标	按时完成投资	是
		成本指标	金额	253万元	成本指标	金额	253万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115103105

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）105万					
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：	1,050,000	年度资金总额：	1,050,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,050,000	省级财政资金	1,050,000		
		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2024年交通运输领域项目资金（第一批）455万其中包括2024年农村公路养护补助105万元					
立项依据		晋财建【2023】223号					
项目设立必要性		晋财建【2023】223号					
保证项目实施的制度、措施		按项目进度支付					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
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	养护项目	1个	数量指标	养护项目	1个
		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	按时完成投资	是	时效指标	按时完成投资	是
		成本指标	指标金额	105万元	成本指标	指标金额	105万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115103849

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）150万					
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000		
		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2024年交通运输领域项目资金（第一批）455万包括2024年一般农村公路建设支出（建制村通双车道）119万元和（其他县乡公路改造）31万元					
立项依据		晋财建【2023】223号					
项目设立必要性		晋财建【2023】223号					
保证项目实施的制度、措施		按项目进度支付					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
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	建制村通双车道项目个数	22个	数量指标	建制村通双车道	22个
			县乡改造个数	2个		县乡改造个数	2个
		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	按时完成投资	是	时效指标	按时完成投资	是
		成本指标	指标金额	150万元	成本指标	指标金额	150万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115104633

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年交通运输领域项目资金（第一批）200万					
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	2,000,000		
		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2024年交通运输领域项目资金（第一批）455万包括2024年运输场站建设汾阳汽车客运站200万元					
立项依据		晋财建【2023】223号					
项目设立必要性		晋财建【2023】223号					
保证项目实施的制度、措施		按项目进度支付					
项目实施计划		按项目进度支付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。				提升基本公共服务水平，促进农村经济发展。		
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	运输场站建设个数	1个	数量指标	运输场站建设个数	1个
		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	按时完成投资	是	时效指标	按时完成投资	是
		成本指标	指标金额	200万元	成本指标	指标金额	200万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展的促	促进
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	建设符合审批要求	符合	生态效益指标	建设符合审批要	符合
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度指	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112104945

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市交通运输局共有公务用车编制10辆，实有14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14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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市交通运输局使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；汾阳市交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（见附件）

（二）其他

无

汾阳市财政局文件

汾财综〔2023〕64号

汾阳市财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省
部门政府购买指导性目录>的通知》的通知

各镇人民政府（街道办）、市直各部门、各单位：

根据上级要求及有关政策，现将《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买指导性目录>的通知》（晋财综〔2023〕43号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买指导性目录>的通知》

汾阳市财政局
2023年9月8日

- 1 -

附件：

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

- 3 -

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A1606			行业标准制修订服务	
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319 行业公众热线服务
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾减灾技术指导服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援救助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析 & 决策支持服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格准入及水平评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道（湖）监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。