

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市交通运输局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	78
十二、其他说明.....	78
(一) 政府购买服务指导性目录.....	78
(二) 其他.....	78
第四部分 名词解释.....	88

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟定全市综合交通运输发展规划，指导全市综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等专项规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全市水路运输管理工作。（四）负责全市通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全市通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全市船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全市水上搜救工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市级财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。（七）指导监督全市农村公路建设、管理和维护工作。对全市农村公路建设重要工程项目实施质量监督。（八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全市交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。（九）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工作，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全市公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。（十）指导全市交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际合作与交流。（十一）指导全市交通运输行政审批工作，负责市本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。（十二）指导监督全市交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输信用体系建设工作。（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。（十四）职能转变。市交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改

革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。（十五）有关职责分工。1. 由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。市交通运输局会同市有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2. 与有关部门节能降耗职责的分工。市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。市城市管理局负责城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。市直属机关事务管理局具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、政策法规科（执法监督科）、规划投资科、建设管理科、综合运输科、安全监督科（应急办公室）、铁路安全综合协调和监督管理科（临汾市铁路安全监督管理局）、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。本部门下属单位包括：临汾市交通运输局本级、临汾市民航机场服务中心、临汾市邮政业安全中心、临汾市道路运输事业发展中心、临汾市公路事业发展中心、临汾市交通运输综合行政执法队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：临汾市交通运输局本级、临汾市民航机场服务中心、临汾市邮政业安全中心、临汾市道路运输事业发展中心、临汾市公路事业发展中心、临汾市交通运输综合行政执法队。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：临汾市交通运输局

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	13742.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	31501.73	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	1252.93	1252.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	192.08	192.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	30385.73	30385.73	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	13008.66	12968.57	40.09
		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	444.48	444.48	
		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	45243.79	本年支出合计	45283.88	45243.79	40.09
上年结转	40.09	年终结转			
收入总计	45283.88	支出总计	45283.88	45243.79	40.09

2024年预算收入总表

部门名称：临汾市交通运输局

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		45243.79	13742.06	31501.73				40.09
208	社会保障和就业支出	1252.93	1252.93					
20805	行政事业单位养老支出	1252.93	1252.93					
2080501	行政单位离退休	135.74	135.74					
2080502	事业单位离退休	380.64	380.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.02	499.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.54	237.54					
210	卫生健康支出	192.08	192.08					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
2101102	事业单位医疗	176.56	176.56					
212	城乡社区支出	30385.73		30385.73				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73				
214	交通运输支出	12968.57	11852.57	1116.00				40.09
21401	公路水路运输	4855.62	4855.62					544.09
2140101	行政运行	381.32	381.32					
2140102	一般行政管理事务	510.74	510.74					332.09
2140106	公路养护	200.05	200.05					

2140112	公路运输管理	2639.74	2639.74				212.00
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	1123.77				
21403	民用航空运输	44.84	44.84				
2140399	其他民用航空运输支出	44.84	44.84				
21405	邮政业支出	63.48	63.48				
2140504	行业监管	12.06	12.06				
2140599	其他邮政业支出	51.42	51.42				
21469	民航发展基金支出	1116.00		1116.00			-504.00
2146901	民航机场建设						-406.00
2146904	航线和机场补贴	1116.00		1116.00			
2146999	其他民航发展基金支出						-98.00
21499	其他交通运输支出	6888.63	6888.63				
2149901	公共交通运营补助	6888.63	6888.63				
221	住房保障支出	444.48	444.48				
22102	住房改革支出	444.48	444.48				
2210201	住房公积金	444.48	444.48				

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市交通运输局

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		45283.88	5469.34	39814.54
208	社会保障和就业支出	1252.93	1252.93	
20805	行政事业单位养老支出	1252.93	1252.93	
2080501	行政单位离退休	135.74	135.74	
2080502	事业单位离退休	380.64	380.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.02	499.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.54	237.54	
210	卫生健康支出	192.08	192.08	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	176.56	176.56	
212	城乡社区支出	30385.73		30385.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73
214	交通运输支出	13008.66	3579.84	9428.81
21401	公路水路运输	5399.71	3522.95	1876.76
2140101	行政运行	381.32	381.32	
2140102	一般行政管理事务	842.83		842.83
2140106	公路养护	200.05		200.05
2140112	公路运输管理	2851.74	2240.50	611.24
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	901.13	222.64
21403	民用航空运输	44.84	44.84	
2140399	其他民用航空运输支出	44.84	44.84	
21405	邮政业支出	63.48	12.06	51.42
2140504	行业监管	12.06	12.06	
2140599	其他邮政业支出	51.42		51.42
21469	民航发展基金支出	612.00		612.00
2146901	民航机场建设	-406.00		-406.00
2146904	航线和机场补贴	1116.00		1116.00
2146999	其他民航发展基金支出	-98.00		-98.00
21499	其他交通运输支出	6888.63		6888.63
2149901	公共交通运营补助	6888.63		6888.63
221	住房保障支出	444.48	444.48	

22102	住房改革支出	444.48	444.48	
2210201	住房公积金	444.48	444.48	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市交通运输局

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	13742.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	31501.73	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	1252.93	1252.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	192.08	192.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30385.73		30385.73	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	13008.66	12396.66	612.00	
		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	444.48	444.48		
		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	45243.79	本年支出合计	45283.88	14286.15	30997.73	
上年财政拨款结转	40.09	年终结转				
一、一般公共预算	544.09					
二、政府性基金预算	-504.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	45283.88	支出总计	45283.88	14286.15	30997.73	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

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		13742.06	5469.34	8272.72
208	社会保障和就业支出	1252.93	1252.93	
20805	行政事业单位养老支出	1252.93	1252.93	
2080501	行政单位离退休	135.74	135.74	
2080502	事业单位离退休	380.64	380.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.02	499.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.54	237.54	
210	卫生健康支出	192.08	192.08	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	176.56	176.56	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
214	交通运输支出	11852.57	3579.84	8272.72
21401	公路水路运输	4855.62	3522.95	1332.67
2140101	行政运行	381.32	381.32	
2140102	一般行政管理事务	510.74		510.74
2140106	公路养护	200.05		200.05
2140112	公路运输管理	2639.74	2240.50	399.24
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	901.13	222.64
21403	民用航空运输	44.84	44.84	
2140399	其他民用航空运输支出	44.84	44.84	
21405	邮政业支出	63.48	12.06	51.42
2140504	行业监管	12.06	12.06	
2140599	其他邮政业支出	51.42		51.42
21469	民航发展基金支出			

2146904	航线和机场补贴			
21499	其他交通运输支出	6888.63		6888.63
2149901	公共交通运营补助	6888.63		6888.63
221	住房保障支出	444.48	444.48	
22102	住房改革支出	444.48	444.48	
2210201	住房公积金	444.48	444.48	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

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		5469.34	5151.55	317.79
工资福利支出		4677.84	4637.78	40.06
基本工资	工资奖金津补贴	141.90	141.90	
基本工资	工资福利支出	1450.80	1450.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.45	89.45	
津贴补贴	工资福利支出	153.42	153.42	
奖金	工资奖金津补贴	73.72	73.72	
绩效工资	工资福利支出	1322.35	1322.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.16	46.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	452.86	452.86	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.10	18.10	
职业年金缴费	工资福利支出	219.43	219.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.04	15.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	176.56	176.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.70	1.07	4.63
其他社会保障缴费	工资福利支出	67.86	32.42	35.43
住房公积金	住房公积金	48.23	48.23	
住房公积金	工资福利支出	396.26	396.26	
商品和服务支出		287.67	9.94	277.73
办公费	办公经费	9.10		9.10
办公费	商品和服务支出	16.36		16.36
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	15.87		15.87
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	7.00		7.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	18.00		18.00
维修(护)费	商品和服务支出	9.44		9.44
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	5.00		5.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	4.26		4.26
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.58		2.58

工会经费	商品和服务支出	4.90		4.90
福利费	办公经费	7.52		7.52
福利费	商品和服务支出	55.42		55.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.40		5.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.97		5.97
其他交通费用	办公经费	27.09		27.09
其他交通费用	商品和服务支出	12.00		12.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.27	6.36	7.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	47.99	3.58	44.41
对个人和家庭的补助		503.83	503.83	
离休费	离退休费	20.71	20.71	
退休费	离退休费	482.35	482.35	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

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		33001.73
103	非税收入	31501.73
10301	政府性基金收入	31501.73
1030110	民航发展基金收入	1116.00
1030148	国有土地使用权出让收入	30385.73
110	转移性收入	1500.00
11004	政府性基金转移支付收入	1500.00
1100408	城乡社区	1500.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		31501.73		31501.73
212	城乡社区支出	30385.73		30385.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30385.73		30385.73
214	交通运输支出	1116.00		1116.00
21469	民航发展基金支出	1116.00		1116.00
2146904	航线和机场补贴	1116.00		1116.00

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市交通运输局

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	5.26	5.26		
公务用车购置及运行费	12.17	12.17		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.17	12.17		
合计	17.43	17.43		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市交通运输局

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	77.72	77.72		
临汾市交通运输局	77.72	77.72		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市交通运输局

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
临汾市交通运输局	39774.45	8272.72	31501.73			
临汾市交通运输局	39152.57	7650.84	31501.73			
临汾市交通运输局	39152.57	7650.84	31501.73			
市区公交补贴(车辆购置补贴)	3823.52		3823.52			
临汾机场航线补贴	15000.00		15000.00			
临汾机场运营保障经费	5000.00		5000.00			
市交通运输局效能建设支出	50.00	50.00				
邮政快递业安全监管经费	51.42	51.42				
城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修	92.52	92.52				
法律顾问服务	2.00	2.00				
交通执法检查及公路建设协调	138.00	138.00				
网络专线租赁及网站运行维护	13.24	13.24				
因审计力量不足聘请审计人员服务	4.85	4.85				
柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施运行维护	29.01	29.01				
交通运输管理经费	63.65	63.65				
公交乘务安保补贴	1086.50		1086.50			
临汾机场改扩建前期费用	1000.00		1000.00			
临汾民航机场前期征地拆迁补偿	287.71		287.71			
市区公交补贴(公益性及政策性亏损补贴)	5147.00	5147.00				
临汾至长治城际公交运营补贴	436.00	436.00				
临汾至晋城城际公交运营补贴	298.80	298.80				
临汾至延安城际公交运营补贴	427.00	427.00				
公共自行车运营补贴	579.83	579.83				
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金	1116.00		1116.00			
临汾市机场大道绿化养护	97.03	97.03				
临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目尾款	10.50	10.50				
95128电召平台运维服务	134.00	134.00				

临汾市交通智慧平台购买服务项目经费	330.00		330.00			
交通建设“以奖代补”系统运行维护经费	15.00	15.00				
原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置经费	10.99	10.99				
长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费	3858.00		3858.00			
重点项目推进工作专项经费	50.00	50.00				
临汾市道路运输事业发展中心	150.00	150.00				
临汾市道路运输事业发展中心	150.00	150.00				
办公用房租赁费	150.00	150.00				
临汾市公路事业发展中心	222.64	222.64				
临汾市公路事业发展中心	222.64	222.64				
四好农村路建设项目服务与指导业务经费	205.56	205.56				
公路质量安全技术推广与督导经费	17.08	17.08				
临汾市交通运输综合行政执法队	249.24	249.24				
临汾市交通运输综合行政执法队	249.24	249.24				
执法能力提升及普法教育培训费	5.00	5.00				
车辆超限辅助治理经费	72.00	72.00				
执法效率提升经费	66.40	66.40				
公路路政执法人员经费	40.74	40.74				
临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用	34.70	34.70				
停车场租赁经费	13.00	13.00				
执法站所标准化建设经费	17.40	17.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市交通运输局

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
临汾市交通运输局	40.09	544.09	-504.00	
临汾市交通运输局	-171.91	332.09	-504.00	
临汾市交通运输局	-171.91	332.09	-504.00	
民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金	-98.00		-98.00	
农村公路自动化检测补助	92.00	92.00		
农村公路自动化检测补助	87.00	87.00		
农村公路自动化检测市级配套补助	111.97	111.97		
调减2022年民航发展基金	-406.00		-406.00	
公交都市创建、绿色出行创建及公共自行车站点建设工程尾款	41.12	41.12		
临汾市道路运输事业发展中心	212.00	212.00		
临汾市道路运输事业发展中心	212.00	212.00		
提前下达2023年成品油增长性补助资金	212.00	212.00		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市交通运输局预算收入总计45,283.88万元，其中：本年收入45,243.79万元，上年结转40.09万元，比上年减少5587.69万元，下降10.98%，主要原因是1、由于人员工资标准提高，2024年预算人员工资福利支出及公用支出增加了791.76万元。2、项目支出新增了长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费3858万元、临汾民航机场前期征地拆迁补贴287.71万元、临汾机场改扩建前期费用1000万元、临汾市机场大道绿化养护97.03万元、重点项目推进工作专项经费50万元、交通建设“以奖代补”系统运行维护经费15万元、原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置经费10.99万元、公路路政执法人员经费40.74万元、执法站所标准化建设经费17.40万元、临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市区）联网专用费用34.70万元；另市区公交补贴（车辆购置补贴）增加了575.20万元。减少了重污染天气期间免费乘车公交车补贴960万元、中高考期间免费乘车公交车补贴96万元、城市周边道路清扫保洁工作317.64万元、公共自行车运营补贴

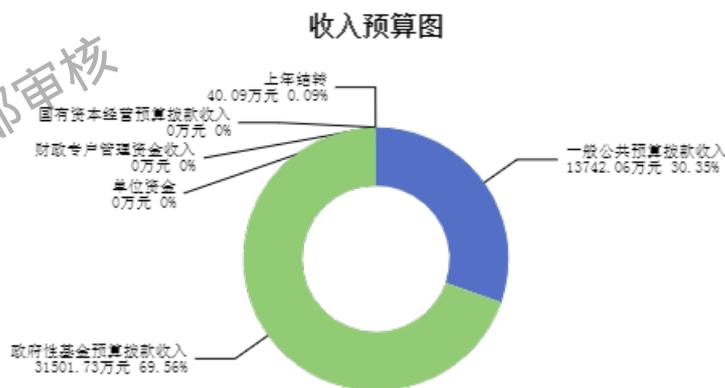
（2022年下半年）286.80万元、12328交通运输服务监督热线服务48.48万元、出租汽车监控管理信息系统尾款75万元、市交通运输局多功能会议室系统设备购置88万元、档案管理服务15.35万元、台襄公路抢修保通工程项目17.60万元、临汾市第一次全国自然灾害综合风险普查项目21.45万元、成品油增长性补助520.73万元、临汾市治超信息管理指挥系统改造项目341万元、公路水运工程建设执法质量检测委托经费200万元、神刘公路超限检测站经费60万元；另市区公交补贴（公益性补贴及政策性亏损补贴）减少了857.40万元、临汾机场航线补贴减少了7690.34万元、临汾机场运营保障经费减少了362.66万元、公交都市创建、绿色出行创建及公共自行车站建设工程尾款减少了143.36万元、临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目减少了43.39万元、民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金减少了168万元、公交乘务安保经费减少了33.45万元

；本年部门预算支出总计45,283.88万元，其中：本年预算安排45,243.79万元，上年结转40.09万元，比上年减少5587.69万元，下降10.98%，主要原因是1、由于人员工资标准提高，2024年预算人员工资福利支出及公用支出增加了791.76万元。2、项目支出新增了长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费3858万元、临汾民航机场前期征地拆迁补贴287.71万元、临汾机场改扩建前期费用1000万元、临汾市机场大道绿化养护97.03万元、重点项目推进工作专项经费50万元、交通建设“以奖代补”系统运行维护经费15万元、原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置经费10.99万元、公路路政执法人员经费40.74万元、执法站所标准化建

设经费17.40万元、临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市区）联网专用费用34.70万元；另市区公交补贴（车辆购置补贴）增加了575.20万元。减少了重污染天气期间免费乘车公交车补贴960万元、中高考期间免费乘车公交车补贴96万元、城市周边道路清扫保洁工作317.64万元、公共自行车运营补贴（2022年下半年）286.80万元、12328交通运输服务监督热线服务48.48万元、出租汽车监控管理信息系统尾款75万元、市交通运输局多功能会议室系统设备购置88万元、档案管理服务15.35万元、台襄公路抢修保通工程项目17.60万元、临汾市第一次全国自然灾害综合风险普查项目21.45万元、成品油增长性补助520.73万元、临汾市治超信息管理指挥系统改造项目341万元、公路水运工程建设执法质量检测委托经费200万元、神刘公路超限检测站经费60万元；另市区公交补贴（公益性补贴及政策性亏损补贴）减少了857.40万元、临汾机场航线补贴减少了7690.34万元、临汾机场运营保障经费减少了362.66万元、公交都市创建、绿色出行创建及公共自行车站建设工程尾款减少了143.36万元、临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目减少了43.39万元、民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金减少了168万元、公交乘务安保经费减少了33.45万元。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市交通运输局预算收入45,283.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,742.06万元，占30.35%；政府性基金预算拨款收入31,501.73万元，占69.56%；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40.09万元，占0.09%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市交通运输局支出预算45283.88万元，其中：基本支出5469.34万元，占12.08%；项目支出39814.54万元，占87.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市交通运输局财政拨款收支总预算45,283.88万元。其中：一般公共预算拨款14,286.15万元，政府性基金预算拨款30,997.73万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入45,243.79万元，上年结转收入40.09万元。支出包括：社会保障和就业支出1,252.93万元、卫生健康支出192.08万元、城乡社区支出30,385.73万元、交通运输支出13,008.66万元、住房保障支出444.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

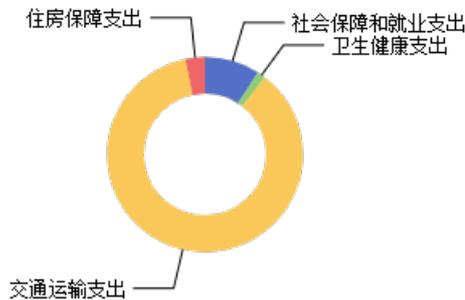
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市交通运输局一般公共预算当年支出13,742.06万元，比上年增加5846.96万元，增长74.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市交通运输局一般公共预算当年支出13,742.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,252.93万元，占9.12%；卫生健康支出192.08万元，占1.40%；交通运输支出11,852.57万元，占86.25%；住房保障支出444.48万元，占3.23%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年度临汾市交通运输局一般公共预算安排基本支出5,469.34万元，其中：

人员经费5,151.55万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、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317.79万元，主要包括：邮电费、办公费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算17.43万元比2023年增加7.50万元，主要原因是1、根据工作需要，下属单位临汾市道路运输事业发展中心2024年预算公务接待费增加了3.96万元；2、下属单位临汾市交通运输综合行政执法队由于2023年新购了2辆公务用车，故2024年预算公务用车运行维护费增加了3.54万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.26万元，与上年相比预算数增加3.96万元，主要原因是根据工作需要，下属单位临汾市道路运输事业发展中心2024年预算公务接待费增加了3.96万元；公务用车运行维护费12.17万元，与上年相比预算数增加3.54万元，主要原因是下属单位临汾市交通运输综合行政执法队由于2023年新购了2辆公务用车，故2024年预算公务用车运行维护费增加了3.54万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属临汾市交通运输局（机关）机关运行经费财政拨款预算77.72万元，比2023年预算减少0.43万元，下降0.55%，原因是2024年人员工资标准提高而人数有所减少，以人数和人员工资标准计算的机关运行经费就略有不同。

九、政府采购情况

2024年临汾市交通运输局政府采购预算总额4,727.99万元。其中：政府采购货物预算22.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,705.55万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金45243.79万元，其中基本支出5469.34万元，项目支出39774.45万元；机关及下属预算单位6个，下属无需编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年临汾市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额39,774.45万元。其中：其他运转类项目24个，涉及金额5,429.93万元，特定目标

类项目15个，涉及金额34,344.52万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额39,774.45万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目24个，涉及项目金额5,429.93万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额34,344.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（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	204-临汾市交通运输局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	6个
	核定的人员编制数	307人	实际在职人员总数	380人
			其中:在编人员数	380人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻落实中央和省、市关于交通运输工作的方针政策和决策部署;组织拟定全市交通运输发展规划和固定资产投资计划,牵头推进交通强市建设;指导监督全市农村公路、水路建设市场和运输市场,以及交通运输综合行政执法工作;指导全市公路水路安全生产和应急管理、交通运输信息化建设和交通运输系统职工队伍建设等工作。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对山西工作和交通运输工作的重要讲话重要指示精神,认真落实市委、市政府和省交通运输厅部署要求,牢牢把握“先行官”定位和开路先锋的职责使命,加快完善交通基础设施体系,全面提升运输服务保障能力,进一步优化行业营商环境,统筹推进绿色交通、法治交通、平安交通、清廉交通建设,推动各项工作持续保持全省第一方阵前列,为谱写中国式现代化临汾篇章提供坚实有力的交通运输服务保障。			
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	45243.79	合计	45243.79
	其中:一般公共预算资金	13742.06	其中:基本支出	5469.34
	政府性基金预算资金	31501.73	项目支出	39774.45
	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		
	贯彻落实中央和省、市关于交通运输工作的方针政策和决策部署	<p>全面贯彻党的二十大精神 and 二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对山西工作和交通运输工作的重要讲话重要指示精神,认真落实市委、市政府和省交通运输厅部署要求,牢牢把握“先行官”定位和开路先锋的职责使命,加快完善交通基础设施体系,全面提升运输服务保障能力,进一步优化行业营商环境,统筹推进绿色交通、法治交通、平安交通、清廉交通建设,推动各项工作持续保持全省第一方阵前列。</p> <p>严格落实“三管三必须”要求,加强对企业安全生产主体责任履行情况的监督检查,进一步推动企业主要负责人依法履职尽责,加大对道路运输企业两类人员的安全考核力度,持续落实安全生产标准化建设等工作任务,切实前移安全监管关口。加强与交警部门的联动配合,全力打造“指挥协调、信息共享、协作会商、联合执法、应急处置、监管联处”的交通、交警协同共治格局,在公路隐患联合排查治理、违法信息比对和联合通报、公路交通事故路警联合会商方面作出积极探索。持续巩固提升农村公路规范速度管理工作,在国省干线、农村公路事故多发路段开展平安文明创建工作。强化重大桥梁隧道安全监管,持续做好公路病害整治,继续实施危旧桥梁改造、农村公路安全生命防护工程,切实提高道路本质安全水平。持续深化重大事故隐患专项排查整治行动,强化源头治理、专项治理和综合治理,聚焦“两客一危一货”、工程建设等重点领域,围绕春节、五一、中秋、国庆等重要时间节点,深入开展风险隐患排查整治,加大自查整改和督导检查力度,最大限度防范遏制各类事故发生。同步做好铁路沿线安全环境治理,协调做好民航机场净空和电磁环境保护工作。坚持大抓基层的鲜明导向,对标“四强”党支部要求,深入推进基层党组织标准化规范化建设,加强党员教育管理监督,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,以坚实的组织保障不断推动党建和业务深度融合。坚持党管干部原则,坚持选人用人正确导向,突出把好政治关、廉洁关,努力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。</p>		

<p>组织拟定全市交通运输发展规划和固定资产投资计划，牵头推进交通强市建设</p>	<p>把握当前发展新定位新要求，坚持适度超前理念，进一步加快高速公路、国省道、三个一号旅游公路、四好农村路、机场改扩建等重大项目进度，完善多层次、多领域、立体化交通基础设施网络建设。2024年全市完成交通固定资产投资67.45亿元，完成174公里三个一号旅游公路和563公里四好农村路建设任务；浮临高速公路建成通车，黎霍高速年内要完成路基、桥梁工程，洪大高速、机场连接线、蒲光襄等项目加快前期手续办理；重点推进旅游公路“慢行、景观、服务、信息”四大系统建设，全年新建慢行道16公里、驿站5个、房车营地1个、观景台6个。</p>			
<p>指导监督全市农村公路、水路建设市场和运输市场，以及交通运输综合行政执法工作</p>	<p>持续巩固国家公交都市创建成果，扎实推动出租车服务品质提升，积极推进城乡交通运输一体化建设；继续抓好货运企业帮扶工作，2024年全市规上交通运输企业营收增速达到3.7%，货运周转量增速达到10.5%；持续推进网络货运平台建设，加快完善现代化物流体系，2024年底大宗货物运输中铁路运输占比达到25%；扎实推进“农村寄递物流全覆盖提质增效工程”，邮政行业业务总量增速14%以上。强化与公安交警、市场监管等部门的执法联动，紧盯重点区域、重点时段、极端天气等关键节点，加大对高铁站、民航机场、火车站、汽车站等客流密集场站的执法巡查力度，重点打击“黑车”及非法网约车载客等非法营运行为，进一步规范运输市场秩序，优化法治化营商环境，持续健全“双超”治理联动协作机制，不断加大路面稽查力度，充分发挥治超信息平台作用，建立“全过程记录、全业务上线、全路段监控、全链条管理、全方位服务”的源头科技治超新模式，不断提高超限超载发现率、查处率、结案率。今年车辆非法超限超载率要继续控制在0.2%以内。</p>			
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、全市完成交通固定资产投资67.45亿元，农村公路优良中路率达到90%以上，车辆非法超限超载率控制在0.2%以内。规上交通运输服务营业收和货运周转量增速分别在3.7%、10.5%以上，邮政行业业务总量增速14%以上。2、保障单位各项工作正常进行。</p>			
<p>年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>全市完成“四好农村路”里程</p>	<p>≥563公里</p>
			<p>部门预算项目个数</p>	<p>≥39个</p>
			<p>部门经费保障人数</p>	<p>≥380人</p>
			<p>部门推进重点建设项目个数</p>	<p>≥3个</p>
			<p>全市完成三个一号旅游公路里程</p>	<p>≥174公里</p>
		<p>质量指标</p>	<p>农村公路优良中率</p>	<p>≥90%</p>
			<p>项目完工质量合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>车辆非法超限超载率</p>	<p>≤0.2%</p>
			<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>
		<p>时效指标</p>	<p>各项工作任务完成时间</p>	<p>及时</p>
	<p>成本指标</p>	<p>全年人员支出</p>	<p>≤5151.55万元</p>	
		<p>全市完成交通固定资产投资额</p>	<p>≥67.45亿元</p>	
		<p>全年部门预算公用及项目支出</p>	<p>≤40092.24万元</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>		
		<p>社会效益指标</p>	<p>公路安全水平</p>	<p>提升</p>
			<p>综合运输服务能力提升情况</p>	<p>提升</p>
<p>交通路网体系</p>			<p>完善</p>	
<p>生态效益指标</p>		<p>交通绿色低碳发展水平</p>	<p>提升</p>	
<p>可持续影响指标</p>				
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥90%</p>	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施运行维护							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		290,100		年度资金总额：		290,100	
		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		290,100		市县（区）财政资金		290,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照临汾市人民政府《关于对柴油货车和散装物料运输车过境“大气污染防治绿色示范区”实施优化通行措施的通告》中划定的绿色示范区范围及优化通行线路规定，根据“一城三区”路网布局，围绕市区环城高速与3条国道、2条省道、9条县道交汇的低点位置建设柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施，监控数据、图像、视频等接入临汾市公安局交警支队指挥中心，通过对进入绿色示范区的柴油货车及散装物料运输车辆与办理通行证车辆数据比对，筛选出违规进入绿色示范区的闯禁车辆，录入交警综合业务平台实施处罚。目前已设置13个点位，其中10个技防管控点，3个车流量监控点。为保证该设施正常运行，需进行运行维护。							
立项依据		临汾市人民政府《关于印发推进市区空气质量改善和重要举措的通知》（临政办发【2019】13号）。							
项目设立必要性		能从交通治理角度缓解城市大气污染，提效柴油货车和散装物料运输车过境管控。							
保证项目实施的制度、措施		对在入境关键点位布局的高清卡口等进行运行维护，财务人员将经费列入部门预算。							
项目实施计划		对在入境关键点位布局的高清卡口等进行运行维护，保证设施正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实现临汾市一城三区货车限行管控，依法整治违法通行行为，降低大气污染。				实现临汾市一城三区货车限行管控，依法整治违法通行行为，降低大气污染。			
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	20M电路数量	13条	数量指标	20M电路数量	13条		
			50M电路数量	1条		50M电路数量	1条		
			L杆数量	9个		L杆数量	9个		
			龙门架数量	7个		龙门架数量	7个		
		质量指标	设备完好率	≥99%	质量指标	设备完好率	≥99%		
		时效指标	故障响应时间	及时	时效指标	故障响应时间	及时		
		成本指标	20M电路维护成本	≤1万元/条	成本指标	20M电路维护成本	≤1万元/条		
			L杆维护成本	≤0.8万元/个		L杆维护成本	≤0.8万元/个		
	50M电路维护成本		≤2万元/条	50M电路维护成本		≤2万元/条			
	龙门架维护成本		≤1万元/个	龙门架维护成本		≤1万元/个			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	减少违法通行行为	减少	社会效益指标	减少违法通行行为	减少		
生态效益指标		改善大气质量	有所改善	生态效益指标	改善大气质量	有所改善			
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231028165502					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		925,219		年度资金总额：		925,200
		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		925,219		市县（区）财政资金		925,200
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		在临汾市城南公路、国道309临汾城区过境公路里程共计10.348公里范围内，做好公路及桥梁的日常养护工作，保证路面平整、路肩稳固；保持沿线设施完好；保持沿线绿化齐整，及时修剪、浇水，做好病虫害处置；做好防汛、融雪防滑工作等，达到现行公路养护技术规范的要求。						
立项依据		2021年7月15日临汾市人民政府收文呈批卡（S2451）、临汾市财政局《关于对城南公路、309过境公路和台襄公路日常养护费用列入财政预算的意见》（临财建〔2021〕228号）。						
项目设立必要性		能确保行人行车的安全畅通。						
保证项目实施的制度、措施		增强国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目管理意识；深入研究公路日常养护相关文件；强化责任落实。						
项目实施计划		按照国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目的要求，建立健全日常养护维修工作的长效机制和规范透明、标准科学、约束有力的日常养护维修制度，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目，保障公路的安全、畅通，实施预防性养护，延长公路使用寿命，做到路基稳固、路面平整、标线鲜明、绿化齐整、公路设施完好、桥梁安全，应急抢险有效及时。			开展国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目，保障公路的安全、畅通，实施预防性养护，延长公路使用寿命，做到路基稳固、路面平整、标线鲜明、绿化齐整、公路设施完好、桥梁安全，应急抢险有效及时。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		车辙处理面积	≥2685.28平方米	数量指标	车辙处理面积	≥2685.28平方米
				日常养护里程	≥10.348公里		日常养护里程	≥10.348公里
		质量指标		作业合格率	≥90%	质量指标	作业合格率	≥90%
				作业响应时间	及时		作业响应时间	及时
		成本指标		车辙处理标准	≤95元/平方米	成本指标	车辙处理标准	≤95元/平方米
	单位里程养护标准			≤6.5万元/公里	单位里程养护标准		≤6.5万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升	社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升	
		生态效益指标	日常养护及维修对环境的影响	提升	生态效益指标	日常养护及维修对环境的影响	提升	
可持续影响指标		适应未来一定时期内交通需求	长期	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231028172204				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公共自行车运营补贴							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,798,300		年度资金总额：		5,798,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		5,798,300		市县（区）财政资金		5,798,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，公共自行车项目是临汾市委、市政府于2015年批准的节能减排及便民、利民、惠民工程。该工程由临汾市政府出资，临汾市交通运输局负责牵头组织，与公交汽车、出租车共同构成“三位一体”的综合交通体系。该工程于2016年完成建设183个公共自行车站点，投放5055辆公共自行车，同步配套6615个锁车器、20个管理服务左厅、1个调度指挥中心，以及自行车存放库、配件库、维修车间等。目前正常运行。							
立项依据		1、临汾市人民政府常务会议纪要【第81次】2015年2、临汾市人民政府常务会议纪要【第98次】2016年3、《临汾市区公共自行车运营费用评审报告》临财评【2017】第14号4、《临汾市发展和改革委员会关于临汾市节能减排财政政策综合示范市公共自行车项目可行性研究报告的批复》临发改审批【2015】102号							
项目设立必要性		公共自行车在临汾市的运营，将对临汾市完善公共交通体系、缓解城市交通压力、创建生态宜居城市、打造旅游休闲之都、改善城市环境质量、提升市民生活水平、提高城市品位形象及促进社会经济发展起到积极而重要的作用。							
保证项目实施的制度、措施		该项目由临汾市政府出资，临汾市交通运输局负责牵头组织，项目通过公开招标方式完成基础建设和设施、设备安装，由临汾市宏通工交有限公司承担项目后期运营管理工作，并接受政府及交通运输部门对整体运营工作的监督、检查。交通运输局根据市政府第98次常务会议制定了《临汾市区公共自行车服务考核办法（试行）》							
项目实施计划		公共自行车运营中心做好以下工作1、加强各站点检查力度，确保站点设施设备完好、车辆干净卫生。2、对故障车辆进行及时维修和保养。3、及时调整好各站点空满桩情况。临汾市交通运输局指定相关部门定期对运营中心服务情况进行考核，局机关财务根据考核结果进行资金支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减少二氧化碳等排放，对临汾市降低能源消耗、减少环境污染、改善空气环境、实现交通运输业低碳化目标、落实国家节能减排政府起到积极、重要的作用。				减少二氧化碳等排放，对临汾市降低能源消耗、减少环境污染、改善空气环境、实现交通运输业低碳化目标、落实国家节能减排政府起到积极、重要的作用。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	公共自行车数	≥5055辆	数量指标	公共自行车数	≥5055辆		
			运营自行车完好率	100%	质量指标	运营自行车完好率	100%		
			质量指标	站点卫生合格率		100%	站点卫生合格率	100%	
				客服办结率		100%	客服办结率	100%	
	时效指标	运营时间	全天24小时	时效指标	运营时间	全天24小时			
	成本指标	公共自行车运营成本	≤96元/车/月	成本指标	公共自行车运营成本	≤96元/车/月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对市民出行便利度	提升	社会效益指标	对市民出行便利度	提升		
			改善城市交通压力	有所改善		改善城市交通压力	有所改善		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	在一定时期内满足交通发展需求	≥8年	可持续影响指标	在一定时期内满足交通发展需求	≥8年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231203173629					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公交乘务安保补贴							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,865,000		年度资金总额：		10,865,000	
		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		10,865,000		市县（区）财政资金		10,865,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为I类项目，在主城区配备200名公交安保员和10名管理人员。由临汾尧都保安护卫中心负责招聘管理。目前分五个片区，南部片区、北部片区、东部片区、西部片区、平阳街片区，分别由五名队长、副队长负责。							
立项依据		依据公安部、交通部《关于切实加强公共交通安保工作的通知》（公通字【2014】28号）和临汾市人民政府研究落实此项工作的专题会议纪要【2018】43号、101号、【2019】39号、56号。							
项目设立必要性		城市公共交通安全是城市安全的重要标志，城市公共交通安全是社会治安防控体系的重要组成部分，是反恐维稳和安全生产工作的重要内容，但城市公共交通点多、线长、面广，人员高度密集，环境相对封闭，历来市国内外恐怖分子和个人极端暴力犯罪袭击的重要目标，一旦得逞往往造成大量人员伤亡，极易产生诱发效应，严重威胁群众安全，造成社会恐慌，影响社会大局稳定。为切实加强城市公共交通安保工作，配备公交安保员是努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感的有力举措。							
保证项目实施的制度、措施		<p>一、公交安保队长职责：1. 全面负责公交安保队的日常管理工作，及时传达贯彻中心的工作指令；2. 积极组织公交安保队员全面深入地做好城市公共交通安全工作；3. 做好队员的思想政治工作，组织队员进行法制、职业道德教育及相关知识和技能的培训，提高素质与业务能力；4. 督促、检查队员工作纪律情况，布置执勤任务、做好队员的考核、考勤工作及填好各种数据报表；5. 以身作则、率先垂范，对工作认真负责，关心爱护帮助队员、搞好金队团结、积极完成各项任务；6. 完成领导交办的其他任务。二、公交安保员职责：1. 公交站台值守与交叉巡逻，维护乘客上下车秩序；2. 严禁易燃、易爆、易碎物品带上公交车；3. 迎接公交车进站，目送每一辆车驶离站台并敬礼；4. 对恐怖袭击事件及时制止并报警，维护公共交通安全。三、一日操作流程：1. 早班7-13点，午班13-19点；2. 主城区各公交站台值守与交叉巡逻；3. 每天早7点戴袖标在指定地点集合；4. 集训半小时，宣誓并唱革命歌曲《团结就是力量》；5. 7点30分，由各队长分派任务进行站点值守、交叉巡逻；6. 遇领导检查立即敬礼，报告领导“我是尧都护卫中心公交安保员xxx正在执勤，请您指示！”7. 站台执勤形象要好，站有站姿站立整齐，站在站台醒目的位置，交接班时要相互敬礼；8. 请假必需写请假条，十日内由队长签字，分管副总审批，十日以上由总经理审批；9. 执勤队员当天由队长考勤，每天下班之前由队长将考勤交回办公室，由办公室统一记录考勤。四、我局负责监管考评，每半年考核一次。</p>							
项目实施计划		根据《临汾市人民政府专题会议纪要》101号文件精，由临汾尧都保安护卫中心通过严格的招聘流程，共招录200名公交安保员，经培训后上岗。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		主城区公交站台配备200名公交安保员和10名管理人员，有效维护乘客上下车秩序，严禁易燃易爆易碎物品带上车，保证人民群众生命财产安全，维护公共交通安全和社会和谐稳定。		主城区公交站台配备200名公交安保员和10名管理人员，有效维护乘客上下车秩序，严禁易燃易爆易碎物品带上车，保证人民群众生命财产安全，维护公共交通安全和社会和谐稳定。					
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		
			数量指标	公交乘务安保人员数量		200人	数量指标	公交乘务安保人员数量	200人
	质量指标	质量指标	公交乘务管理人员数量	10人	质量指标	公交乘务管理人员数量	10人		
			安保人员服务质量	优		安保人员服务质量	优		
	时效指标	时效指标	公交站台覆盖率	≥60%	时效指标	公交站台覆盖率	≥60%		
			站台值守与交叉巡逻换班频次	6小时每次		站台值守与交叉巡逻换班频次	6小时每次		
	成本指标	成本指标	成本指标	管理人员工资	≤4500元/月	成本指标	成本指标	管理人员工资	≤4500元/月
				管理培训费用	≤50万元			管理培训费用	≤50万元
				防护器械费用	≤10.8万元			防护器械费用	≤10.8万元
				安保人员工资及保险	≤3855元/月			安保人员工资及保险	≤3855元/月

		法定节假日加班费用	≤50.69万元		法定节假日加班费用	≤50.69万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效维护公共交通安全	提升	社会效益指标	有效维护公共交通安全	提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231110112047

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		交通建设“以奖代补”系统运行维护经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	150,000		年度资金总额：	150,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	150,000		市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据财政部、交通运输部《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）规定，“十四五”期农村公路补助资金通过“以奖代补”的形式分配，采取先预拨后清算的管理方式。省交通运输厅会同省财政厅按照交通运输部办公厅、财政部办公厅《普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设指南（2022年修订）》（交办规划函〔2022〕1742号）的有关规定，通过政府采购选定山西省2024年度普通公路“以奖代补”技术咨询服务机构，为省、市、县三级交通、财政部门的普通公路计划、建设、养护、采购、资金安排等“以奖代补”考核数据提供全流程技术咨询服务。					
立项依据		财政部、交通运输部《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2021〕50号）2.交通运输部办公厅、财政部办公厅《普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设指南（2022年修订）》（交办规划函〔2022〕1742号）。					
项目设立必要性		财政部、交通运输部印发了《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的通知（财建〔2021〕50号），要求“十四五”期车辆购置税收入补助地方资金支持普通省道和农村公路采用“以奖代补”方式。为确保我省足额争取“以奖代补”部级补助资金，通过政府采购方式选取第三方服务机构，提供省、市、县三级交财部门的计划、建设、养护、财政投入等“以奖代补”咨询服务。					
保证项目实施的制度、措施		1					
项目实施计划		1					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、有效减轻现场核查的工作，坚决杜绝项目重复申报问题，计划编制质量效率。2、通过咨询服务实现全省交通道路建设和养护从计划、采购、建设、评定等全方位的管理。				1、有效减轻现场核查的工作，坚决杜绝项目重复申报问题，计划编制质量效率。2、通过咨询服务实现全省交通道路建设和养护从计划、采购、建设、评定等全方位的管理。	
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	业务模块维护	≥5.85工时/人/年	数量指标	业务模块维护	≥5.85工时/人/年
			系统升级	≥1.3工时/人/年		系统升级	≥1.3工时/人/年
			性能调优	≥0.4工时/人/年		性能调优	≥0.4工时/人/年
			巡检服务	≥1.25工时/人/年		巡检服务	≥1.25工时/人/年
			系统培训	≥0.95工时/人/年		系统培训	≥0.95工时/人/年
			文档服务	≥0.8工时/人/年		文档服务	≥0.8工时/人/年
			日常基础维护	≥1.98工时/人/年		日常基础维护	≥1.98工时/人/年
	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	
		系统运行维护响应时间	及时		系统运行维护响应时间	及时	
时效指标	系统运维时间	1年	时效指标	系统运维时间	1年		
成本指标	运营服务成本标准	1.2万元/工时	成本指标	运营服务成本标准	1.2万元/工时		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	
		工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升	
生态效益指标		生态效益指标					

	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231119183852

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费								
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		636,500		年度资金总额：		636,500		
		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		636,500		市县（区）财政资金		636,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为保证单位正常运转，完成单位年度工作目标，需购买办公设备，缴纳取暖费、电费、水费等，进行基本能力提升培训，印制安全等方面宣传资料，对全市公路建设、安全、养护等方面进行协调及检查，按指示完成战备保障等。								
立项依据		根据单位实际需要。								
项目设立必要性		能保证单位正常运转。								
保证项目实施的制度、措施		相关财务管理制度。								
项目实施计划		1、每年10月份左右缴纳办公楼取暖费2、定期缴纳电费、水费等								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成单位年度工作目标，保证单位正常运转。				完成单位年度工作目标，保证单位正常运转。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值	
			预计用水量	≤4000吨	培训次数	≥3次				
			预计用电量	≤180000度	预计用电量	≤180000度				
			空调数量	2台	供暖面积	4433.26平方米				
			复印机数量	1台	打印机数量	2台				
			碎纸机数量	2台	碎纸机数量	2台				
			沙发	1个	战备保障次数	≥12次				
			办公椅数量	6把	预计用水量	≤4000吨				
			办公桌数量	2张	培训人次	≥200人次				
	战备保障次数	≥12次	印制资料次数	≥20次						
	培训次数	≥3次	沙发	1个						
	培训人次	≥200人次	办公椅数量	6把						
	印制资料次数	≥20次	办公桌数量	2张						
	供暖面积	4433.26平方米	空调数量	2台						
	打印机数量	2台	复印机数量	1台						
	质量指标	质量指标	取得效果	达标	印刷品合格率	100%				
			培训人员合格率	100%	培训人员合格率	100%				
			印刷品合格率	100%	取暖效果	达标				
			办公设备合格率	100%	办公设备合格率	100%				
供暖时间			每年11月至次年3月	办公设备购置及时性	及时					
办公设备购置及时性			及时	完成工作任务时间	按要求完成					
完成工作任务时间			按要求完成	供暖时间	每年11月至次年3月					
供暖成本			5.8元/平方米/月	办公椅限额标准	≤500元/把					
每度电平均单价			≤0.7元/度	沙发限额标准	≤2500元/个					
空调限额标准			≤3500元/台	办公桌限额标准	≤1000元/张					
复印机限额标准	≤30000元/台	供暖成本	5.8元/平方米/月							
碎纸机限额标准	≤1000元/台	每度电平均单价	≤0.7元/度							
打印机限额标准	≤5000元/台	每吨水单价	6.75吨							
差旅费标准	按相关文件执行	培训标准	≤380元/人、天							
沙发限额标准	≤2500元/个	空调限额标准	≤3500元/台							
办公椅限额标准	≤500元/把	复印机限额标准	≤30000元/台							
办公桌限额标准	≤1000元/张	碎纸机限额标准	≤1000元/台							
每吨水单价	6.75吨	打印机限额标准	≤5000元/台							
培训标准	≤380元/人、天	差旅费标准	按相关文件执行							
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	资产利用水平 正常	社会效益指标	资产利用水平 正常					
		生态效益指标	保证单位正常运转 保证	生态效益指标	保证单位正常运转 保证					

	可持续影响指	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231115175207

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		法律顾问服务					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位	临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	20,000	市县(区)财政资 金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为推进法治宣传教育,参与行政复议、行政诉讼工作,完善交通信用体系建设工作,降低法律风险,单位需聘请法律顾问。具体工作由政策法规科实施。					
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》(临政办发【2017】22号)及法制办相关要求					
项目设立必要性		为交通运输局重大行政决策、重大行政行为提供法律依据,出具法律意见,降低法律风险					
保证项目实施的制度、措施		制定了《关于在临汾市交通运输系统推行法律顾问制度的实施方案》。					
项目实施计划		在行政宣传日、12.4国家宪法日等节日进行法治宣传,对职工进行普法教育,全年在一些涉及法律风险的领域进行法律咨询。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面推进依法行政,建设法治交通,提高依法行政的能力水平,完善交通运输法治体系建设。		全面推进依法行政,建设法治交通,提高依法行政的能力水平,完善交通运输法治体系建设。			
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	规范性文件及合同审核	≥30次	数量 指标	规范性文件及合同审核	≥30次
			法治宣传教育和法律知识培训	≥1次		法治宣传教育和法律知识培训	≥1次
			解答法律问题	≥10次		解答法律问题	≥10次
		质量 指标	解答及审核有效率	100%	质量 指标	解答及审核有效率	100%
		时效 指标	解答及审核响应及时率	100%	时效 指标	解答及审核响应及时率	100%
		成本 指标	规范性文件及合同审核费用	≤15000元/年	成本 指标	规范性文件及合同审核费用	≤15000元/年
	解答法律问题费用		≤2000元/年	解答法律问题费用		≤2000元/年	
	法治宣传教育和法律知识培训费用		≤3000元/年	法治宣传教育和法律知识培训费用		≤3000元/年	
	效益 指标	经济效益 指标		经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升交通执法人员社会形象	提升	社会效益 指标	提升交通执法人员社会形象	提升
			降低单位法律风险	降低	社会效益 指标	降低单位法律风险	降低
		生态效益 指标		生态效益 指标			
	可持续影响 指标		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231030160351			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		交通执法检查及公路建设协调							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,380,000		年度资金总额:		1,380,000	
		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		1,380,000		市县(区)财政资金		1,380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强全市交通执法检查力度,促进公路建设,需定期或不定期派人到相关单位进行指导检查,保证公路质量,加强公路执法力度。							
立项依据		根据国家政策及我局工作目标							
项目设立必要性		提升农村公路等级,减少交通运输安全事故							
保证项目实施的制度、措施		根据需要派人进行检查,确保公路建设质量,维护交通运输市场管理							
项目实施计划		根据年初工作目标,定期不定期进行执法检查及质量监督							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对全市农村公路建设及运行状况进行检查,涉及县市达到100%;2.对全市公路水路市场安全质量监督,涉及县市达到100%			对全市农村公路建设及运行状况进行检查,涉及县市达到100%;2.对全市公路水路市场安全质量监督,涉及县市达到100%				
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	检查涉及县市数量	17个	数量指标	检查涉及县市数量	17个		
			下乡检查次数	≥200人次		下乡检查次数	≥200人次		
		质量指标	工作完成量	100%	质量指标	工作完成量	100%		
		时效指标	检查工作及时性	及时	时效指标	检查工作及时性	及时		
	成本指标	成本指标	检查成本	≤14万元/月	成本指标	检查成本	≤14万元/月		
			下乡伙食费标准	70元/人/天		下乡伙食费标准	70元/人/天		
			下乡住宿标准	≤200元/人/天		下乡住宿标准	≤200元/人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	交通违法行为	减少	社会效益指标	交通违法行为	减少		
生态效益指标				生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响指标	可持续影响	可持续			
		群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231030155642					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾机场改扩建前期费用					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
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:	10,000,000		年度资金总额:	10,000,000		
	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	10,000,000		市县(区)财政资金	10,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	此项目为II类项目,飞行区升级为4E等级建设,跑道向南延长600m至3200m,升级现有跑道和道肩、新建平滑、扩建机坪(站坪客机位数由现状9(7C2B)个增加至20个(18C2E,含1C1E增压机位),另设1C1E除冰机位,1E隔离机位,通航机位10个(10B);跑道南端(次降)新增I类精密近进灯光系统;新建T2国内国际航站楼面积23295m ² ,新建高架桥11100m ² 与T1前高架桥联通,新建塔台及裙房1500m ² 、机场公司业务、联检用房、生产辅助设施、动力配套设施、通航基地停机库、通航基地FBO、通航基地培训楼以及配套工程50489m ² ;供水、供电、排水、排污、供暖、供油(它项)、通信、停车场等,能够满足机场扩建后的基本需求。						
立项依据	2022年10月31日民航华北局关于临汾尧都机场总体规划的批复(2022年版)						
项目设立必要性	1、机场远期发展的需要;2、机场安全运行的需要;3、临汾市旅游发展的需要;4、通用航空发展的需要						
保证项目实施的制度、措施	成立临汾尧都机场改扩建专班推进项目办理进展。						
项目实施计划	2023年12月完成机场项目可研立项批复。2023年12月至2024年1月完成机场项目初步设计、设计、环评、水保等手续财政评审工作。2024年1月至2月完成机场项目初步设计、设计、环评、水保等招投标工作。2024年3月完成初步设计工作。2024年4月向华北局报送机场初步设计。2024年5月完成民航华北局初步设计审批工作。2024年6月完成机场项目施工图设计工作。2024年7月完成机场项目施工招投标工作。2024年8月完成机场项目不停航施工及质量监督手续。2024年9月进行开工建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保可研立项批复,初步设计获得民航局的批复,争取早日开工建设。			确保可研立项批复,初步设计获得民航局的批复,争取早日开工建设。			
绩效指标	产出指标	数量指标	机场总规修编	1次	数量指标	机场总规修编	1次
			机场可研编制	1次		机场可研编制	1次
			机场可研空中部门编制	1次		机场可研空中部门编制	1次
			机场环评报告编制	1次		机场环评报告编制	1次
		质量指标	前期项目完成情况	符合民航标准要求	质量指标	前期项目完成情况	符合民航标准要求
		时效指标	前期项目完成时间	及时	时效指标	前期项目完成时间	及时
		成本指标	机场总规修编费用	≤195万元	成本指标	机场总规修编费用	≤195万元
			其他费用	≤82.99万元		其他费用	≤82.99万元
			机场环评报告费用	≤82.34万元		机场环评报告费用	≤82.34万元
			机场可研空中部门编制费用	≤125万元		机场可研空中部门编制费用	≤125万元
	机场可研编制服务费	≤514.67万元	机场可研编制服务费	≤514.67万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	满足旅客出行需求	满足	社会效益指标	满足旅客出行需求	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231113203159	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾机场航线补贴							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		210,000,000		年度资金总额：		150,000,000	
		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		210,000,000		市县（区）财政资金		150,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目，临汾民航机场位于临汾市尧都区乔李镇北，工程按目标年2025年旅客吞吐量200万人次、货运量6200吨进行规划建设。为国内4C级支线机场，可满足波音737、空中客车320等系列飞机的起降，机位数9个。于2016年1月25日正式通航投入运营。为了保障航班的正常运营，根据与各航空公司签订的航线补贴合同，保底航班按客票收入减去航班运行成本后的额度给予航空公司航线补贴，定补航班按照合同约定的固定额度给予航司航线补贴。							
立项依据		临汾市人民政府专题会议纪要〔2022〕15号文件							
项目设立必要性		为了提升临汾城市形象，带动经济、旅游、招商引资的发展，市委市政府建设了临汾民航机场，因市场因素，支线机场需政府补贴航线，航司才会开通航线，如果航线没有补贴，航司不会开通支线机场航线。所以航线补贴款是机场用于支付航线航班补贴的费用。							
保证项目实施的制度、措施		市场营销部是临汾机场负责航线开发的部门，负责对临汾机场的航线进行规划、协调和谈判。航线开通前，要根据航线结构、航班时刻以及执飞机型，研究谈判航班补贴的方式和数额，航线开通后，航司按照约定的时间节点将航线补贴账单发给机场财务部，财务部对各航线补贴额进行仔细核对，确认无误后，财务部提出资金申请，审批后专款专用进行支付。							
项目实施计划		财务部每月对上月各航空公司的航线补贴额进行核对，保底航班用每班的客票收入减去每班的补贴成本后为每班的航线补贴额；定补航班为协议签定的固定补贴额。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障18条航线的正常运行，通达25个城市。2025年要实现主要省会城市、直辖市和经济特区等枢纽机场全部通航，引进更多航空公司飞机驻场或设立基地，实现有自营航线。				保障18条航线的正常运行，通达25个城市。2025年要实现主要省会城市、直辖市和经济特区等枢纽机场全部通航，引进更多航空公司飞机驻场或设立基地，实现有自营航线。			
	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		
		数量指标	长沙=临汾	≤208班次	数量指标	长沙=临汾	≤208班次		
			青岛=临汾=贵阳	≤121班次		青岛=临汾=贵阳	≤121班次		
			广州=临汾	≤365班次		广州=临汾	≤365班次		
			上海=临汾	≤365班次		上海=临汾	≤365班次		
			杭州=临汾	≤365班次		杭州=临汾	≤365班次		
			哈尔滨=临汾=海口	≤365班次		哈尔滨=临汾=海口	≤365班次		
			长春=临汾=昆明	≤365班次		长春=临汾=昆明	≤365班次		
			成都=临汾	≤365班次		成都=临汾	≤365班次		
			南京=临汾	≤208班次		南京=临汾	≤208班次		
			厦门=合肥=临汾	≤208班次		厦门=合肥=临汾	≤208班次		
			沈阳=临汾=重庆	≤208班次		沈阳=临汾=重庆	≤208班次		
			呼和浩特=临汾=南昌	≤208班次		呼和浩特=临汾=南昌	≤208班次		
			临汾=郑州=衢州	≤208班次		临汾=郑州=衢州	≤208班次		
			深圳=临汾	≤208班次		深圳=临汾	≤208班次		
			航线开辟数量	≥15条		航线开辟数量	≥15条		

绩效指标	产出指标	北京=临汾=武汉	≤365班次	质量指标	北京=临汾=武汉	≤365班次
		航线开辟验收合格率	合格		航线开辟验收合格率	合格
		航线开辟及时率	及时		航线开辟及时率	及时
	成本指标	广州=临汾补贴标准	7万元/班次	成本指标	广州=临汾补贴标准	7万元/班次
		青岛=临汾=贵阳补贴标准	6万元/班次		青岛=临汾=贵阳补贴标准	6万元/班次
		长沙=临汾补贴标准	6万元/班次		长沙=临汾补贴标准	6万元/班次
		深圳=临汾补贴标准	≤13万元/班次		深圳=临汾补贴标准	≤13万元/班次
		临汾=郑州=衢州补贴标准	3万元/班次		临汾=郑州=衢州补贴标准	3万元/班次
		上海=临汾补贴标准	8万元/班次		上海=临汾补贴标准	8万元/班次
		北京=临汾=武汉补贴标准	≤13万元/班次		北京=临汾=武汉补贴标准	≤13万元/班次
		杭州=临汾补贴标准	5.85万元/班次		杭州=临汾补贴标准	5.85万元/班次
		哈尔滨=临汾=海口补贴标准	8万元/班次		哈尔滨=临汾=海口补贴标准	8万元/班次
		长春=临汾=昆明补贴标准	6万元/班次		长春=临汾=昆明补贴标准	6万元/班次
		成都=临汾补贴标准	5.5万元/班次		成都=临汾补贴标准	5.5万元/班次
		南京=临汾补贴标准	5.5万元/班次		南京=临汾补贴标准	5.5万元/班次
厦门=合肥=临汾补贴标准	6万元/班次	厦门=合肥=临汾补贴标准	6万元/班次			
沈阳=临汾=重庆补贴标准	5.5万元/班次	沈阳=临汾=重庆补贴标准	5.5万元/班次			
呼和浩特=临汾=南昌补贴标准	3万元/班次	呼和浩特=临汾=南昌补贴标准	3万元/班次			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	满足旅客出行需求	满足	社会效益指标	满足旅客出行需求	
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231113200937

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾机场运营保障经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000,000		年度资金总额：	50,000,000		
	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	60,000,000		市县（区）财政资金	50,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，运营保障经费项目为开航后根据实际运行情况，经过财政评审的运营经费、物业服务费、合作服务及通讯服务费。主要包括航线开发、推广、公安日常经费、水、电、燃气、职工薪酬、培训费、办公费、差旅费、车辆使用费、设备维修维护等。					
立项依据		临汾市人民政府专题会议纪要〔2022〕15号文件					
项目设立必要性		根据民航管理规定，行业要求，做好安全防范工作，满足必备的运行需求。					
保证项目实施的制度、措施		根据临汾机场财务管理制度，对财政资金专款专用，投入机场运营、安全生产方面。					
项目实施计划		1、机场运营必要支出，按时发放薪酬、支付日常水、电、燃气、办公等必要开支、保障劳动保护费用等。2、机场安全运行支出，对机场设施设备维护保养，确保必要安全投入。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		培养专业队伍，保障机场安全运行。			培养专业队伍，保障机场安全运行。		
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	物业服务	≥1次	数量指标	物业服务	≥1次
			机场工作人员	≥322人		机场工作人员	≥322人
		质量指标	各项工作任务完成情况	达标	质量指标	各项工作任务完成情况	达标
			工资福利发放准确性	100%		工资福利发放准确性	100%
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	时效指标	工资福利发放及时性	及时
			各项工作任务完成时间	及时		各项工作任务完成时间	及时
	成本指标	物业服务成本	≤417万元	成本指标	物业服务成本	≤417万元	
		其他公用支出	≤1983万元		其他公用支出	≤1983万元	
		人力成本	≤3600万元		人力成本	≤3600万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障
确保各项日常工作正常开展			确保	确保各项日常工作正常开展		确保	
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231113202101			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾民航机场前期征地拆迁补偿							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
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：		2,877,100		年度资金总额：		2,877,100	
		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		2,877,100		市县（区）财政资金		2,877,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在机场复航改造项目征地拆迁过程中，涉及到洪洞淹底乡因征地拆迁补偿未解决的遗留问题，共计287.709万元。							
立项依据		2010年7月9日国家发改委《关于山西省临汾机场复航改造工程项目建议书的批复》。							
项目设立必要性		完善综合交通运输体系，化解社会矛盾，促进经济社会发展。							
保证项目实施的制度、措施		征地拆迁补偿管理办法。							
项目实施计划		资金到位后，根据征地拆迁具体情况赔付淹底乡。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决前期机场征地拆迁遗留问题，化解社会矛盾，促进经济发展。				解决前期机场征地拆迁遗留问题，化解社会矛盾，促进经济发展。			
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	机场跑道南侧前期征用土地面积	200亩	数量指标	机场跑道南侧前期征用土地面积	200亩		
			前期机场建设征用土地面积	87.4亩		前期机场建设征用土地面积	87.4亩		
		质量指标	征地拆迁补偿发放准确率	100%	质量指标	征地拆迁补偿发放准确率	100%		
		时效指标	征地拆迁补偿到位后发放及时性	及时	时效指标	征地拆迁补偿到位后发放及时性	及时		
		成本指标	机场跑道南侧前期征用土地其他补偿	≤317000元	成本指标	机场跑道南侧前期征用土地其他补偿	≤317000元		
			前期机场建设征用土地补偿标准	≤16488元/亩		前期机场建设征用土地补偿标准	≤16488元/亩		
	前期机场建设征用土地其他补偿		≤455090元	前期机场建设征用土地其他补偿		≤455090元			
	机场跑道南侧前期征用土地补偿标准		≤3320元/亩	机场跑道南侧前期征用土地补偿标准		≤3320元/亩			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	赔付完成后无上访事件，化解社会矛盾	化解	社会效益指标	赔付完成后无上访事件，化解社会矛盾	化解		
		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231121184610					

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市机场大道绿化带补植补栽工程项目尾款					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
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:	105,026.38		年度资金总额:	105,026.38		
	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	105,026.38		市县(区)财政资金	105,026.38		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		临汾市机场大道绿化带补植补栽工程主要包括机非隔离绿化带去除死亡及长势不良苗木:雪松(H6-7m,P4-4.5m)、蜀桧(H6-7m,P1.8-2m)及盘根224株,移植黄杨球(H1.5-1.6m,P1.5-1.8m)604株,补植白三叶草坪1208m ² ;中央隔离绿化带去除碧桃(H3-3.5m,P2.5-3m)42株、死亡及长势不良球类苗木(H1.2-1.5m,P1-1.2m)105株,栽植红叶李(D8cm,H3.5-4m,P2.3-2.5m)212株,栽植月季(H0.6-0.7m,9株/m ²)1874.5m ² 。根据合同,2024年养护期满且补植补栽苗木成活率达到95%以上支付20%尾款。					
立项依据		按照市委市政府安排部署,为有效改善机场大道绿化效果,树立良好的临汾形象,充分征求财政局意见,临汾市财政局下达项目评审通知(临财建(2022)272号)。					
项目设立必要性		开展机场大道绿化带补植补栽工程项目,能有效改善机场大道绿化的美观,提高机场大道的整体美化效果,树立良好的临汾形象。					
保证项目实施的制度、措施		通过竞争性磋商方式实施机场大道绿化补植补栽工程项目,我局负责项目监管,验收后按合同支付费用。					
项目实施计划		通过竞争性磋商的方式确定施工单位,保质保量完成机场大道绿化补植补栽工程项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效改善机场大道绿化的美观,提高机场大道的整体美化效果,树立良好的临汾形象。		有效改善机场大道绿化的美观,提高机场大道的整体美化效果,树立良好的临汾形象。			
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	去除死亡及长势不良苗木	≥371株	数量指标	去除死亡及长势不良苗木	≥371株
			移植黄杨球	≥604株		移植黄杨球	≥604株
			栽植红叶李	≥212株		栽植红叶李	≥212株
			补植白三叶草坪及栽植月季	≥2877.19平方米		补植白三叶草坪及栽植月季	≥2877.19平方米
	质量指标	补植补栽合格率	≥95%	质量指标	补植补栽合格率	≥95%	
		时效指标	补栽及时性		及时	时效指标	补栽及时性
	成本指标	成本指标	移植黄杨球尾款(20%)	≤2.03万元	成本指标	移植黄杨球尾款(20%)	≤2.03万元
			去除死亡及长势不良苗木尾款(20%)	≤1万元		去除死亡及长势不良苗木尾款(20%)	≤1万元
			栽植红叶李尾款(20%)	≤1.95万元		栽植红叶李尾款(20%)	≤1.95万元
			补植白三叶及栽植月季尾款(20%)	≤5.54万元		补植白三叶及栽植月季尾款(20%)	≤5.54万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质形象	提升	社会效益指标	提升城市品质形象	提升
		生态效益指标	提高机场大道整体美化效果	提高	生态效益指标	提高机场大道整体美化效果	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231027090549	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市机场大道绿化养护					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位	临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	970,316	年度资金总额:	970,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	970,316	市县(区)财政资金	970,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1、对机场大道6公里范围内实施日常小修保养,保障路面清洁,及时修复油路面和人行道路面的破损病害;保障路基稳固,及时修复小型水毁,保持排水畅通;保障路面构造物完好,及时修复损坏部分;应急保障及时有力,确保道路畅通。2、绿化管护,机场大道总绿化面积71910.4m ² ,两侧行道树1706株,及时修剪、施肥、浇水,进行病虫害处理,保持绿化美观。3、照明设施养护维修,及时对机场大道变配电设施、线路设施、照明设施、亮化设施进行维护维修,保持正常运行。4、及时缴纳路灯电费,保障路灯正常运行。					
立项依据		临汾市人民政府专题会议纪要《关于机场道路管护及绿化相关事宜的会议纪要》(〔2022〕22号)文件					
项目设立必要性		开展机场大道绿化养护与道路保洁项目,保障了机场大道的整洁与美观,树立了良好的临汾形象,同时把市委、市政府关于路域环境治理和大气污染防治工作落到了实处,使机场大道路面整洁,路基稳固,绿化鲜明,保持良好的路容路貌。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市交通运输局机场大道及路灯照明设施养护维修项目工作管理及考核办法					
项目实施计划		通过政府购买服务方式进行机场大道绿化养护,我局负责监督、考评,按考评结果支付费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保持路面平整、洁净,路基稳固,绿化鲜明,照明设施完好,树立良好的临汾形象。		保持路面平整、洁净,路基稳固,绿化鲜明,照明设施完好,树立良好的临汾形象。			
绩效指标	产出指标	数量指标	道路养护里程	≥6公里	数量指标	道路养护里程	≥6公里
			养护绿化面积	≥71910.4平方米		养护绿化面积	≥71910.4平方米
			养护行道树数量	≥1700株		养护行道树数量	≥1700株
			维护路灯数量	≥300个		维护路灯数量	≥300个
		质量指标	养护合格率	≥95%	质量指标	养护合格率	≥95%
		时效指标	绿化养护及时性	及时	时效指标	绿化养护及时性	及时
		成本指标	机场大道养护费用	≤300000元	成本指标	机场大道养护费用	≤300000元
			路灯电费	≤80000元		路灯电费	≤80000元
			机场大道绿化养护费用	≤509316元		机场大道绿化养护费用	≤509316元
			路灯照明设施养护维修费用	≤81000元		路灯照明设施养护维修费用	≤81000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升	社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升
		生态效益指标	日常养护及维修对环境的影响	改善	生态效益指标	日常养护及维修对环境的影响	改善
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231020093907			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市交通智慧平台购买服务项目经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,300,000		年度资金总额:	3,300,000		
	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	3,300,000		市县(区)财政资金	3,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实《交通强国建设纲要》精神,根据《道路运输部关于开展交通强国建设试点工作的通知》(交规划函〔2019〕859号)《数字交通发展规划纲要》《推进综合道路运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》以及《临汾市交通运输局关于印发〈交通运输“十四五”发展规划编制工作方案〉的通知》等相关要求,加快我市交通运输数字化转型,构建各类营运车辆实时监测和管理数字化新模式,大力提升全市道路运输安全监管、疫情防控及场景化服务水平,成为当务之急。按照国家战略层面提出的推进政府购买服务改革的相关要求,为减轻地方财政压力,通过市场化行为建立项目良性循环的运营机制,本项目拟采用社会资本进行建设,通过政府购买服务方式进行数据采集、处理、分析、汇总等,实现全市智慧交通平台功能。					
立项依据		按照交通运输部《关于开展交通强国建设试点工作的通知》《数字交通发展规划纲要》和《推进综合道路运输大数据发展行动纲要(2020—2025)》的相关要求,根据临汾市财政局项目评审通知(临财建〔2022〕272号)。					
项目设立必要性		加快我市交通运输数字化转型,构建各类营运车辆实时监测和管理数字化新模式,大力提升全市道路运输安全监管、疫情防控及场景化服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		通过政府购买服务方式。					
项目实施计划		社会资本进行平台建设,我局通过政府购买服务方式进行数据采集等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升交通主管部门的体系化服务能力,由政府购买服务的模式建立专业的第三方团队与服务中心,为本项目的持续性数据服务和应用迭代提供专业服务支撑,用各类信息化的工具构建面向行管部门一线窗口人员和执法人员,运输企业安全管理人员,驾驶员,社会公众的交通综合服务体系。帮助行管人员履职尽责,帮助企业人员降本增效,帮助驾驶员方便快捷的完成日常规定动作,帮助社会公众享受各类便民服务。				提升交通主管部门的体系化服务能力,由政府购买服务的模式建立专业的第三方团队与服务中心,为本项目的持续性数据服务和应用迭代提供专业服务支撑,用各类信息化的工具构建面向行管部门一线窗口人员和执法人员,运输企业安全管理人员,驾驶员,社会公众的交通综合服务体系。帮助行管人员履职尽责,帮助企业人员降本增效,帮助驾驶员方便快捷的完成日常规定动作,帮助社会公众享受各类便民服务。	
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	云存储服务次数	≥1次	数量指标	云存储服务次数	≥1次
			软件及数据服务次数	≥1次		软件及数据服务次数	≥1次
		质量指标	第三方专业服务团队	≥1个	质量指标	第三方专业服务团队	≥1个
			平台功能正常使用率	100%		平台功能正常使用率	100%
	成本指标	时效指标	专业服务团队考核等次	优秀	时效指标	专业服务团队考核等次	优秀
			平台服务时间	每天24小时不间断		平台服务时间	每天24小时不间断
		成本指标	数据服务及定制化软件服务	≤170万元/年	成本指标	数据服务及定制化软件服务	≤170万元/年
			第三方专业服务团队服务	≤120万元/年		第三方专业服务团队服务	≤120万元/年
			数据存储云服务	≤40万元/年			数据存储云服务
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	减少交通违法行为	减少	社会效益指标	减少交通违法行为	减少	
	生态效益指标	通过监控对环境的改善	改善	生态效益指标	通过监控对环境的改善	改善	
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231119175719	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾至晋城城际公交运营补贴					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,988,000		年度资金总额:	2,988,000		
	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	2,988,000		市县(区)财政资金	2,988,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为I类项目,为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块,把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署,根据市委、市政府安排,开通了临汾至晋城城际公交专线,临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营,每日6班次循环运行。					
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于延续临汾至晋城城际公交补贴政策的意见》的批复。					
项目设立必要性		加快临汾、晋城两市经济、旅游、民生等方面的交流合作,促进临汾旅游经济快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾城际公交运营财政补贴办法》临汾市人民政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》,具体措施为各运营户进行运行,山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督,局综合运输科组织考核,局办公室财务将补贴资金列入预算。					
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行,交通、财政部门加强监管,加强运营单位服务质量,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		方便两市人民群众出行往来,加强两市经济、旅游、民生等方面的交流融合。			方便两市人民群众出行往来,加强两市经济、旅游、民生等方面的交流融合。		
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	每天运营车辆班次	≤6班次	数量指标	每天运营车辆班次	≤6班次
			每天运营车辆数	≤6辆		每天运营车辆数	≤6辆
		质量指标	城际公交运营服务质量	优	质量指标	城际公交运营服务质量	优
		时效指标	全年运营时间	≤360天	时效指标	全年运营时间	≤360天
		成本指标	车辆补贴标准	≤1383元/班次/辆	成本指标	车辆补贴标准	≤1383元/班次/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便两市人民的交往	提升	社会效益指标	方便两市人民的交往	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期	可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231203165944

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾至延安城际公交运营补贴							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,270,000		年度资金总额：		4,270,000	
		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		4,270,000		市县（区）财政资金		4,270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>此项目为I类项目，为深入贯彻落实《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号）、交通运输部《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》（交运发〔2016〕24号）和交通运输部、国家旅游局、国家铁路局等部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发〔2017〕24号）精神，延安作为爱国主义和革命传统教育基地，具有独特的旅游价值。开通城际公交意义重大。在市委、市政府关心支持下，经与延安交通运输部门协调，开通临汾至延安城际道路客运公交线路，使临汾延安两地群众乘坐公交便捷出行，增强群众的获得感和幸福感，共同打造传承“延安红色旅游、临汾根祖旅游”的新载体。</p>							
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市交通运输局关于开通临汾至延安城际旅游公交的请示》的批示。							
项目设立必要性		能方便临汾延安两地群众出行，打造传承“延安红色旅游、临汾根祖旅游”新载体。							
保证项目实施的制度、措施		制定了临汾至延安城际旅游公交运营方案。							
项目实施计划		参照城市公交模式，实行城际公交化模式运营，投入中型高一等35座客车8辆，每日4班次与延安方向对开运行。实载率不足50%时，应当适时调整班次及运力结构。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		方便临汾延安两地群众出行，打造传承“延安红色旅游、临汾根祖旅游”新载体。			方便临汾延安两地群众出行，打造传承“延安红色旅游、临汾根祖旅游”新载体。				
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	每天运营车辆班次	≤4班次	数量指标	每天运营车辆班次	≤4班次		
			每天运营车辆数	≤8辆		每天运营车辆数	≤8辆		
		质量指标	城际公交运营服务质量	优	质量指标	城际公交运营服务质量	优		
		时效指标	全年运营时间	≤360天	时效指标	全年运营时间	≤360天		
	成本指标	周一至周五车辆补贴标准	≤2534.6元/班次/辆	成本指标	周一至周五车辆补贴标准	≤2534.6元/班次/辆			
		周六、周日补贴标准	≤4025.4元/班次/辆		周六、周日补贴标准	≤4025.4元/班次/辆			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	方便两市群众交往	提升	社会效益指标	方便两市群众交往	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期	可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231203172050					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾至长治城际公交运营补贴						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,360,000		年度资金总额：		4,360,000
		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		4,360,000		市县（区）财政资金		4,360,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为I类项目，为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块，把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署，根据市委、市政府安排，开通了临汾至长治城际公交专线，临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营，每日10班次循环运行。						
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于延续临汾至长治城际公交补贴政策的意见》的批复。						
项目设立必要性		加快临汾、长治两市经济、旅游、民生等方面的交流合作，促进临汾旅游经济快速发展。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾城际公交运营财政补贴办法》临汾市人民政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》，具体措施为各运营户进行运行，山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督，局综合运输科组织考核，局办公室财务将补贴资金列入预算。						
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行，交通、财政部门加强监管，加强运营单位服务质量，建立考核与补贴相挂钩的补贴机制。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流融合。			方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流融合。			
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	每天运营车辆班次	≤10班次	数量指标	每天运营车辆班次	≤10班次	
			每天运营车辆数	≤10辆		每天运营车辆数	≤10辆	
		质量指标	城际公交运营服务质量	优	质量指标	城际公交运营服务质量	优	
		时效指标	全年运营时间	≤360天	时效指标	全年运营时间	≤360天	
		成本指标	车辆补贴标准	≤1211元/班次/辆	成本指标	车辆补贴标准	≤1211元/班次/辆	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	方便两市人民的交往	提升	社会效益指标	方便两市人民的交往	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期	可持续影响指标	在一定时期内满足两市人民出行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231203164311	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,160,000		年度资金总额:	11,160,000		
	其中:中央财政资金	11,160,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	11,160,000		
	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		根据晋财建【2023】208号文件《提前下达2024年民航发展基金支出预算在通知》，下达临汾机场中小机场补贴资金1116万元，该项目经费主要用于机场民航基础设施建设和机场航线补贴资金。					
立项依据		晋财建【2023】208号文件《提前下达2024年民航发展基金支出预算在通知》。					
项目设立必要性		能提升机场运行保障及旅客服务能力，加强地面保障，提高航班正点率。					
保证项目实施的制度、措施		晋财建【2023】208号文件《提前下达2024年民航发展基金支出预算在通知》及相关项目及财务制度。					
项目实施计划		资金下达后及时拨付给临汾民航机场有限公司，临汾民航机场有限公司按计划进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升机场运行保障及旅客服务能力，加强地面保障，提高航班正点率。推动行业旅客吞吐量、货邮吞吐量提升，经济、社会和生态效益进一步显现，旅客投诉率保持合理水平，民航真情服务工作显现成效。				提升机场运行保障及旅客服务能力，加强地面保障，提高航班正点率。推动行业旅客吞吐量、货邮吞吐量提升，经济、社会和生态效益进一步显现，旅客投诉率保持合理水平，民航真情服务工作显现成效。	
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	机场改扩建项目	1个	数量指标	机场改扩建项目	1个
			除冰雪设备购买	3辆		除冰雪设备购买	3辆
		质量指标	项目完工质量合格率	100%	质量指标	项目完工质量合格率	100%
			设备质量合格率	100%		设备质量合格率	100%
		时效指标	设备购置时间	2024年12月31日	时效指标	设备购置时间	2024年12月31日
			补贴资金到位时间	2024年5月前		补贴资金到位时间	2024年5月前
	成本指标	机场改扩建项目成本	≤775.2万元	成本指标	机场改扩建项目成本	≤775.2万元	
		除冰雪设备平均成本	≤113.6万元		除冰雪设备平均成本	≤113.6万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥10%	社会效益指标	补贴机场旅客吞吐量同比增长率	≥10%
			补贴机场年均正常运营天数	≥365天		补贴机场年均正常运营天数	≥365天
			机场原因事故征候万架次率	≤8%		机场原因事故征候万架次率	≤8%
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障投诉率	≤0.03%	服务对象满意度指标	旅客对机场服务保障投诉率	≤0.03%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231229114150			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市交通运输局效能建设支出							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		此项目为II类项目，为保证单位工作正常开展，处理紧急特殊事项。							
立项依据		《临汾市财政局关于编制2024年市级部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（临财预【2023】65号）							
项目设立必要性		处理紧急特殊事项，保证工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		相关财经法律制度及项目管理制度。							
项目实施计划		根据事项发生情况进行相应处理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成本年度一些特殊紧急事项，保证工作正常开展。			完成本年度一些特殊紧急事项，保证工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成特殊事项项目数	≥2个	数量指标	完成特殊事项项目数	≥2个		
		质量指标	工作完成质量	≥99%	质量指标	工作完成质量	≥99%		
		时效指标	各项工作完成时间	及时	时效指标	各项工作完成时间	及时		
		成本指标	项目成本	≤50万元/年	成本指标	项目成本	≤50万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常工作保障程度	保障	社会效益指标	单位正常工作保障程度	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231113182923		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市区公交补贴(车辆购置补贴)						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		38,235,200		年度资金总额：		38,235,200
		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		38,235,200		市县（区）财政资金		38,235,200
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为 I 类项目，市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责，目前车辆531辆，线路30余条。每日平均运送客流15万人次，负责全市特殊人群（老弱病残）免费乘车及打折乘车。目前现有车辆无法满足全市人民日常出行，存在车辆发车间隔过大，车辆面临报废更新，部分地区无线路覆盖等问题。购买纯电动公交车74辆，预算总价4779.4万元。按照临政办发【2020】18号文件具体要求，购车款政府财政负担80%，企业承担20%，此部分车辆购置财政补贴3823.52万元。						
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》（国发【2012】64号）；山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》（晋政办发【2012】23号）；临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（临政发【2014】13号）。						
项目设立必要性		落实公交优先发展战略，方便人民群众出行，促进市区公共交通发展。						
保证项目实施的制度、措施		临政发【2020】18号《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》。						
项目实施计划		新购74辆纯电动公交车，由临汾公共交通有限公司具体实施，交通、财政部门加强监督，保证新车到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证公交车正常运行，方便群众出行。			保证公交车正常运行，方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新增车辆数	74辆	数量指标	新增车辆数	74辆	
		质量指标	新增车辆质量合格率	100%	质量指标	新增车辆质量合格率	100%	
		时效指标	车辆购置及时性	及时	时效指标	车辆购置及时性	及时	
		成本指标	新增车辆补贴成本	≤52万元/辆	成本指标	新增车辆补贴成本	≤52万元/辆	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	方便市民出行	提升	社会效益指标	方便市民出行	提升	
		生态效益指标	纯电动公交车对空气质量的改善	零污染，净化空气	生态效益指标	纯电动公交车对空气质量的改善	零污染，净化空气	
	可持续影响指标	车辆使用年限	8年	可持续影响指标	车辆使用年限	8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231028181637				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市区公交补贴(公益性及政策性亏损补贴)					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	51,470,000		年度资金总额:	51,470,000		
	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	51,470,000		市县(区)财政资金	51,470,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为I类项目,市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责,目前车辆531辆,线路30余条,每日平均运送客流15万人次,对全市特殊人群(老弱病残)免费乘车及打折乘车。					
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发【2012】64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办【2012】23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发【2014】13号)。					
项目设立必要性		落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展。					
保证项目实施的制度、措施		临政发【2020】18号《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》。					
项目实施计划		交通、财政部门加强监督,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证公交车正常运行,方便群众出行。			保证公交车正常运行,方便群众出行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运营车辆数	531辆	数量指标	运营车辆数	531辆
			特殊人群数量(以2022年底为基数)	≥1045117人		特殊人群数量(以2022年底为基数)	≥1045117人
			65-69周岁老人数量(以2022年底为基数)	≥186052人		65-69周岁老人数量(以2022年底为基数)	≥186052人
		质量指标	公交司机服务质量	优	质量指标	公交司机服务质量	优
		时效指标	公交车运营时间	≥360天	时效指标	公交车运营时间	≥360天
		成本指标	人均运送成本	2.07元/人、天	成本指标	人均运送成本	2.07元/人、天
	政策性亏损补贴标准		≤32000元/辆	政策性亏损补贴标准		≤32000元/辆	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便市民出行	提升	社会效益指标	方便市民出行	提升
		生态效益指标	纯电动公交车对空气质量的改善	改善	生态效益指标	纯电动公交车对空气质量的改善	改善
		可持续影响指标	在一定时期内满足交通需求	长期	可持续影响指标	在一定时期内满足交通需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		网络专线租赁及网站运行维护							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		132,400		年度资金总额：		132,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		132,400		市县（区）财政资金		132,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、根据工作需要，我局现有OA办公系统、财务管理系统、视频会议系统等，为保证工作正常开展，需租用网络专线，实现信息传输。2、为保证部门门户网站安全运行，需进行技术运维服务。							
立项依据		临汾市人民政府办公厅关于印发全市政府网站整顿暨网站集约化建设工作方案的通知（临政办发【2017】50号）							
项目设立必要性		网线专线能保障视频会议系统等正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		由办公室专人对网络运行进行监督管理，发现问题及时与网络供应商联系，保证网络畅通，财务人员根据《预算法》将经费列入预算。							
项目实施计划		实时进行网络监督，保证视频会议系统等畅通，保证工作正常开展，财务人员依据合同等支付租赁费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、减少现场会议次数，节约开支、提高时效性。2、进行政务信息等无纸化传输，提高办事效率。3.保证门户网站安全运行。				1、减少现场会议次数，节约开支、提高时效性。2、进行政务信息等无纸化传输，提高办事效率。3.保证门户网站安全运行。			
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	租赁线路数量	≥20条	数量指标	租赁线路数量	≥20条		
			网站运维数量	1个		网站运维数量	1个		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%		
			租赁线路带宽	≥4兆		租赁线路带宽	≥4兆		
			故障响应时间	及时		故障响应时间	及时		
	时效指标	租赁线路时间	1月1日至12月31日	时效指标	租赁线路时间	1月1日至12月31日			
	成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便利程度	便利	社会效益指标	工作开展便利程度	便利		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标	可持续性影响	可持续	可持续发展指标	可持续性影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030160017		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		因审计力量不足聘请审计人员服务						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		48,500		年度资金总额：		48,500
		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		48,500		市县（区）财政资金		48,500
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为确保交通建设项目专项资金的合法合规使用，提高资金使用效益，需对年度交通建设项目车购税、成品油、农村公路养护等资金进行内部审计监督和内部审计调查。						
立项依据		《公路水路行业内部审计工作规定》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的意见》及相关审计法律法规。						
项目设立必要性		解决内部审计力量不足，确保内部审计质量。						
保证项目实施的制度、措施		内部审计人员依据国家审计法等法律法规，确保审计质量；财务人员根据预算法将审计费用列入预算。						
项目实施计划		根据局党组安排，由内部审计人员对涉及事项进行审计，审计方式为送达或实地审计，严格遵守审计法等法律，起到审计效果；财务人员依据合同及相关程序支付审计人员费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过审计，进一步规范财政资金使用范围，提高财政资金使用效益，维护国家财产安全。			通过审计，进一步规范财政资金使用范围，提高财政资金使用效益，维护国家财产安全。			
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	每年审计项目数量	≥10个	数量指标	每年审计项目数量	≥10个	
		质量指标	审计到位率	100%	质量指标	审计到位率	100%	
		时效指标	审计完成时间	及时	时效指标	审计完成时间	及时	
		成本指标	审计成本	≤4.85万元/年	成本指标	审计成本	≤4.85万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少	社会效益指标	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231024154636		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		邮政快递业安全监管经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：		514,200		年度资金总额：		514,200
	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		514,200		市县（区）财政资金		514,200
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		<p>此项目为I类项目，为落实国家邮政局关于建设“五个邮政”（普惠邮政、智慧邮政、安全邮政、诚信邮政、绿色邮政）的要求，强化“安全为基、发展为要、服务为上”理念，研究制定完善邮政行业安全生产监管制度和措施，并推动落实执行；监督指导邮政行业安全生产管理工作；研究制定保障邮政通信和信息安全的管理制度并组织实施。协调相关部门共同开展保障邮政通信和信息安全工作，保障重点地区、重点部位、重大活动寄递安全；组织开展安全培训和宣传教育；配合公安、国家安全等相关部门在邮政行业开展禁毒、反恐、扫黄打非、打击制售假药、打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品、保护濒危物种等寄递渠道相关安全问题的监督管理；加强安全生产监管科技化信息化建设，完善安全监管信息系统和视频监控系统；推动实行基地实名制和邮件快件100%过X光机安检；推动落实寄递渠道安全监管属地化，推动落实收寄验视和禁限寄物品规定等安全管理制度，严防利用寄递渠道实施的各种违法犯罪活动。</p>					
立项依据		<p>1.《中华人民共和国邮政法》规定：国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及省级以下邮政管理机构（以下统称邮政管理部门）对邮政市场实施监督管理。邮政管理部门、公安机关、国家安全机关和海关应当相互配合，建立健全安全保障机制，加强对邮政通信与信息安全的监督管理，确保邮政通信与信息安全。2.《快递市场管理办法》规定：邮政管理部门应当结合邮政行业安全监管的实际，指导和监督经营快递业务的企业落实安全责任制，依法对经营快递业务的企业实施安全监督检查，并依据相关规定对妨害或者可能妨害行业安全的经营快递业务的企业进行调查和处理。3.《邮政行业安全监督管理办法》对邮政行业安全监督管理进行了专门、全面的规范，包括：制定保障邮政通信与信息安全、安全生产的政策、制度和相关标准，并监督实施；指导与监督邮政企业、快递企业落实安全责任制，督促企业加强内容安全管理；指导、监督邮政企业、快递企业开展安全运营的宣传教育和培训；依法对邮政企业、快递企业实施安全监督检查；组织调查或者参与调查邮政行业安全事故，查处违反邮政行业安全监督管理规定的行为；法律、法规、规章规定的其他职责。</p>					
项目设立必要性		<p>根据自身安全生产监督职责，坚决贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和党中央、国务院关于安全生产监管工作的各项要求，不断加强邮政行业安全生产监管工作，大力开展安全生产宣传教育培训和执法检查，促进邮政行业安全生产基础不断强化，安全生产形势向好发展，积累了丰富经验，“邮政行业安全生产监管”项目切实可行。在财政部专门项目资金支持下，市局将按照财政部项目绩效管理要求，合理运用资金，大力推动实行寄递实名制、寄递渠道安全管理属地化，进一步督促指导邮政企业、快递企业落实安全生产管理主体责任，严格落实执行各项安全管理制度，不断提高安全管理水平，有效防范重特大事故的发生，确保邮政行业安全生产形势不断好转，保证“邮政行业安全生产监管”项目取得良好绩效。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>关于对申请将邮政快递业安全监管经费、目标责任考核奖励、精神文明奖励等纳入市级财政预算的意见（s1671）</p>					
项目实施计划		<p>落实“平安临汾”建设要求，监督邮政快递企业落实寄递渠道各项安全管理制度，开展安全生产隐患排查，推动实施邮政快递业信息化监管工程，联合有关部门开展全市寄递渠道反恐、禁毒、扫黄打非等专项检查，开展行业安全生产工作会议和有关培训，重大活动寄递安全服务保障督导检查，邮政业纳入地方应急体系，加强城市末端网点检查，组织邮政业统计调查及专业培训，开展邮政普遍服务质量监督检查，落实生态环保监管责任，开展生态环保督导检查、培训宣传等</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障寄递渠道安全平稳畅通。			保障寄递渠道安全平稳畅通。		
	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
						全年安全传递秘密载体	≥8.5万件
						开展市场监管、邮政普遍服务、安全生产工作监督检查次数	≥51次

绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作任务个数	3个	数量指标	开展市场准入、市场监管、安全执法工作部门沟通协调或者联合开展工作次数	≥4次
						检查邮政、快递营业网点、处理场所数量	≥570个
						机要通信网点稳定运行	≥17个
						指导开展应急处置演练次数	≥1次
	质量指标	完成工作任务合格率	100%	质量指标	完成工作任务合格率	100%	
		时效指标	完成工作时间		及时	完成工作时间	及时
		成本指标	其他邮政公共服务		≤4.6万元	成本指标	邮政末端基础设施、邮政环境污染治理
	邮政业安全管理和安全监管		≤40.45万元	其他邮政公共服务	≤4.6万元		
	邮政末端基础设施、邮政环境污染治理		≤6.37万元	邮政业安全管理和安全监管	≤40.45万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升邮政快递业安全度	提升	社会效益指标	提升邮政快递业安全度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231113183535

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置经费						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		109,900		年度资金总额：		109,900
		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		109,900		市县（区）财政资金		109,900
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		原临汾地区住宅建筑构件公司目前尚有“4050”人员5名，工伤人员1名，遗属人员2名。根据相关文件精神，需发放生活补助及缴纳社会保险。”4050“人员生活补助标准为200元/人、月，遗属补助标准为100元/人、月。医疗保险费用以前已一次性缴纳，养老保险按当年社会平均工资已核算缴纳至退休年龄，但因社会平均工资逐年递增，养老保险所金额划拨职工个人账户至2023年9月已不够用，需继续缴纳养老保险金。						
立项依据		临汾市人民政府第24次常务会议纪要（2013年2月28日）、《临汾市交通运输局关于申请原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置费用的专项报告》（临市交办字〔2013〕76号）。						
项目设立必要性		确保生活补助事项的合理性和有效性，确保资金能够真正用于改善职工的生活条件。						
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府第24次常务会议纪要（2013年2月28日）、《临汾市交通运输局关于申请原临汾地区住宅建筑构件公司职工安置费用的专项报告》（临市交办字〔2013〕76号）。						
项目实施计划		由我局专人负责统计每年“4050”人员并测算发放生活补助金额，财政局下达指标后财务人员及时将生活补助发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升”4050“人员及遗属人员生活水平，增强”4050“人员及遗属人员幸福感及获得感。			提升”4050“人员及遗属人员生活水平，增强”4050“人员及遗属人员幸福感及获得感。			
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	“4050”人员数	6人	数量指标	“4050”人员数	6人	
			遗属人员数	2人		遗属人员数	2人	
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	质量指标	生活补助发放准确率	100%	
			生活补助发放及时性	及时		生活补助发放及时性	及时	
		成本指标	“4050”人员生活补助标准	“4050”人员生活补助标准	200元/人/月	成本指标	“4050”人员生活补助标准	200元/人/月
				“4050”人员养老保险标准	1067元/人/月		“4050”人员养老保险标准	1067元/人/月
	遗属人员生活补助标准			100元/人/月	遗属人员生活补助标准		100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升”4050“人员生活水平	提升	社会效益指标	提升”4050“人员生活水平	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231121190527				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费									
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局					
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：		38,580,000		年度资金总额：		38,580,000			
		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		38,580,000		市县（区）财政资金		38,580,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		长临高速公路临汾民航机场互通及连接线、长临高速公路东贾互通项目，总投资5.27亿元，我市负责完成该两个项目的前期工作，本次需前期工作经费3858万元，主要用于项目工可报告、初步设计、土地预审、用地手续、环评、水保等。									
立项依据		经省政府同意印发的《关于加强和规范全省高速公路互通立交新（改扩）建工作的实施意见》（晋交规划发〔2022〕357号）相关规定									
项目设立必要性		2023年市政府决定启动长临高速公路临汾民航机场互通及连接线、长临高速公路东贾互通项目，我局通过多次沟通协调省交通运输厅、省交控集团、省路桥集团，目前已达成一致、共同推进这两个项目。项目建成后可实现高速公路、尧都机场、108国道的无缝连接，形成东西相连、南北互通的路网布局，为我市形成多种交通方式快速转换的局面奠定良好基础。									
保证项目实施的制度、措施		《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、《概算预算费用标准和计算方法》等									
项目实施计划		资金到位后，按程序拨付项目咨询单位。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		支持我市长临高速公路临汾民航机场互通及连接线、长临高速公路东贾互通项目建设，开展项目前期推进工作，确保前期按时保质完成。				支持我市长临高速公路临汾民航机场互通及连接线、长临高速公路东贾互通项目建设，开展项目前期推进工作，确保前期按时保质完成。					
产出指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		数量指标				工可报告编制费		≥2项		数量指标	
						项目安全评价报告（工可、设计）		≥4项			
						水土保持方案报告		≥2项			
						建设项目用地预审与选址意见书报告		≥2项			
						地质灾害评估报告		≥2项			
						节地评价报告		≥2项			
						永久基本农田补划方案编制及耕地踏勘		≥2项			
						现场踏勘及评审		≥2项			
						高速交叉安全评估报告		≥2项			
						路线跨越管线专项设计、专项评价		≥2项			
						勘察设计费		≥3项			
						防洪评价报告		≥1项			
						工程监理费		≥2项			
二级指标						三级指标		指标值			
建设项目用地预审与选址意见书报告		≥2项		数量指标							
地质灾害评估报告		≥2项									
现场踏勘及评审		≥2项									
高速交叉安全评估报告		≥2项									
路线跨越管线专项设计、专项评价		≥2项									
勘察设计费		≥3项									
项目安全评价报告（工可、设计）		≥4项									
永久基本农田补划方案编制及耕地踏勘		≥2项									
节地评价报告		≥2项									
水土保持方案报告		≥2项									
工程监理费		≥2项									
全过程咨询管理费		≥2项									
防洪评价报告		≥1项									

绩效指标		全过程咨询管理费	≥2项			工可报告编制费	≥2项
		文物勘察及相关报告	≥2项			环境影响评价报告	≥2项
		用地组卷报批	≥2项			林地可行性报告	≥2项
		社会稳定风险分析报告	≥2项			土地复垦报告	≥2项
		压覆矿产影响评价报告	≥2项			压覆矿产影响评价报告	≥2项
		土地复垦报告	≥2项			社会稳定风险分析报告	≥2项
		林地可行性报告	≥2项			用地组卷报批	≥2项
		环境影响评价报告	≥2项			文物勘察及相关报告	≥2项
	质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	报告有效性	有效	
		报告有效性	有效		资金使用合规性	合规	
	时效指标	投资完成时间	2024年12月31日	时效指标	投资完成时间	2024年12月31日	
	成本指标	全过程咨询费（包含所有设计及报告）	≤3258万元	成本指标	监理费	≤600万元	
		监理费	≤600万元		全过程咨询费（包含所有设计及报告）	≤3258万元	
	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	对经济发展的促进作用	促进
社会效益指标		基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		交通路网体系	完善		交通路网体系	完善	
生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231221104159			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重点项目推进工作专项经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位	临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	为全方位推进我市重点项目,我局成立了洪大、浮沁、薄光襄、机场连接线互通、国省干线等重点项目专班,赴省等地协调重点项目相关工作频次大大增加,2024年将进入项目落地最后攻坚阶段,在协调省改委、省国土资源厅、省交通运输厅办理土地预审、可研批复等前期工作方面还需做大量工作。重点项目推进工作专项经费为顺利推进前期工作,早日项目落地建设,各项工作正常开展提供保障。						
立项依据	市政府对临汾市交通运输局《关于将重点项目推进工作专项经费列入2024年部门预算的报告》的批示。						
项目设立必要性	能顺利推进前期工作,争取项目早日落地建设,保障各项工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	差旅费管理办法等相关财经制度。						
项目实施计划	按计划进行各项工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	顺利推进前期工作,争取项目早日落地建设,保障各项工作正常开展。			顺利推进前期工作,争取项目早日落地建设,保障各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	推进重点工作项目个数	≥5个	数量 指标	推进重点工作项目个 数	≥5个
			项目落地个数	≥5个		项目落地个数	≥5个
		质量 指标	各项工作完成情况	按计划完成	质量 指标	各项工作完成情况	按计划完成
		时效 指标	项目落地时间	2024年12月31日前	时效 指标	项目落地时间	2024年12月31日前
		成本 指标	赴省城住宿费补助标准	≤350元/人/天	成本 指标	赴省城住宿费补助标 准	≤350元/人/天
			出市出差伙食费补助标准	100元/人/天		出市出差伙食费补助 标准	100元/人/天
	出市出差市内交通费补助 标准		80元/人/天	出市出差市内交通费 补助标准		80元/人/天	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			交通路网体系	完善		交通路网体系	完善
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环保要 求	符合
可持续影响指 标			可持续影响指 标				
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231221113915			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		95128电召平台运维服务						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,340,000		年度资金总额:		1,340,000
		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		1,340,000		市县(区)财政资金		1,340,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		临汾市95128出租汽车电召平台运行近四年多的时间,在司机服务、乘客体验、社会反响等方面取得了良好成效,但95128电召服务为公益性,平台对司机和乘客均是免费服务,无任何收益,维持平台的稳定运行遇到很大困难,为建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用,拟申请将95128电召服务平台(临汾市区)的运营和维护费用列入财政预算。						
立项依据		根据国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》(国办发〔2020〕45号)、交通运输部办公厅《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(交办运函〔2021〕952号)、省交通运输厅《关于加快推广应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》(晋交城客函〔2021〕309号)精神和省领导对省人大代表张月芝《关于加快传统出租汽车行业转型步伐、将我省95128出租汽车网约车电召平台打造成为全国标杆的建议》的批示。						
项目设立必要性		95128电召服务为公益性,平台对司机和乘客均是免费服务,无任何收益,维持平台的稳定运行遇到很大困难,为建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用,贯彻落实好国务院、交通运输部和省厅关于“便利老年人打车出行民生实事”的工作要求。						
保证项目实施的制度、措施		保证覆盖临汾市城区范围,并保证城区所有上线出租汽车电召服务平台畅通的能力,并有合理冗余;保证临汾市所需出行乘客线上电召约车信息的处理能力,并有合理冗余。						
项目实施计划		人工电话座席费、软硬件维护、升级费、三级等保测评等、网号资源费、阿里云、电讯服务费、人员办公经费等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用,提升服务水平,增强服务手段,坚持传统服务方式与智能化服务创新并举,针对老年人面临的“数字鸿沟”“智能障碍”困难,优化老年人打车出行服务,优先老年人派单,对95128服务老年人功能和手段进行优化和提升,更好便利老年人和人民群众交通出行。				建立95128平台电召服务的长效机制及稳定可持续的推广和应用,提升服务水平,增强服务手段,坚持传统服务方式与智能化服务创新并举,针对老年人面临的“数字鸿沟”“智能障碍”困难,优化老年人打车出行服务,优先老年人派单,对95128服务老年人功能和手段进行优化和提升,更好便利老年人和人民群众交通出行。		
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	手机APP接单量	≥500000次/年	数量指标	手机APP接单量	≥500000次/年	
			95128电召平台热线电话	≥30000次/年		95128电召平台热线电话	≥30000次/年	
			市区巡游出租车数量	1862辆		市区巡游出租车数量	1862辆	
			约车方式	3种		约车方式	3种	
	质量指标	平台服务项目功能	运营企业服务能力	完善	质量指标	平台服务项目功能	运营企业服务能力	完善
			运营企业服务能力	优秀			运营企业服务能力	优秀
			经营管理规范及保障	落实			经营管理规范及保障	落实
	时效指标	业务响应时间	业务响应时间	及时	时效指标	业务响应时间	业务响应时间	及时
			服务时间	全天24小时			服务时间	全天24小时
成本指标	财政补贴标准	≤60元/车/月	成本指标	财政补贴标准	≤60元/车/月			
经济效益指标			经济效益指标					
社会效益指标	方便乘客日常交通出行	提升	社会效益指标	方便乘客日常交通出行	提升			

生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	在一定时期满足交通需要	长期	可持续影响指标	在一定时期满足交通需要	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	出租汽车司乘人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	出租汽车司乘人员满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231115165912	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位	临汾市道路运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		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	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		按照临政通告【2021】7号《关于临汾市五一路快速通道工程征收范围的通告》，我单位临汾市道路运输管理局位于五一东路16号的办公楼属于本次拆迁范围。我单位配合五一一路整体搬迁，新办公场所承租的是临汾市利丰源房地产开发有限公司所属的位于尧都区尧庙镇滨河南路华门西200米（华门一号三区12#）楼房4、5、6层，计租面积2501.86平方米。						
立项依据		根据临财建【2021】99号以及临财评服【2021】221号						
项目设立必要性		本着“工作搬迁两不误”原则，在保持职工思想稳定的同时，按照《通知》要求的计划目标，努力配合好本次腾空、搬迁、拆除工作，努力完成市政府要求的先行腾空迁出任务，做到“工作业务无缝衔接，人员设施有序到位。”						
保证项目实施的制度、措施		我单位严格根据国家发改委、住建部发改投资【2014】2674号《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（《党政机关办公用房建设标准》，直属事业单位配备、租用办公用房参照执行的规定，本着简洁、高效、兼容、节约的原则，本次租房面积为2501.86平方米。						
项目实施计划		本着“工作搬迁两不误”原则，在保持职工思想稳定的同时，按照《通知》要求的计划目标，努力配合好本次腾空、搬迁、拆除工作，努力完成市政府要求的先行腾空迁出任务，做到“工作业务无缝衔接，人员设施有序到位。”						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障了单位全市水路运输、城市交通发展规划、城市客运、机动车驾驶培训、汽车租赁行业管理、安全、应急保障等的服务，以及承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的服务性工作。		保住了单位全市水路运输、城市交通发展规划、城市客运、机动车驾驶培训、汽车租赁行业管理、安全、应急保障等的服务，以及承担运输行业战备物资运输保障及应急救援的服务性工作。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	租赁办公用房面积	2501.86平方米	数量指标	租赁办公用房面积	2501.86平方米	
			办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%	
			办公用房工作需求满足度	满足		办公用房工作需求满足度	满足	
	时效指标	资金到位及时率	及时	时效指标	资金到位及时率	及时		
	成本指标	单位租赁成本	≤49.96元/平方米·月	成本指标	单位租赁成本	≤49.96元/平方米·月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障	
			租赁办公用房保障人数	≥167人		租赁办公用房保障人数	≥167人	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925171954	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公路质量安全技术推广与督导经费											
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		172,800		年度资金总额：		170,800					
		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		172,800		市县（区）财政资金		170,800					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		主要用于黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设项目工程质量督导检查业务经费。包括对黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设质量总体目标；工程实体质量检查；影响结构强度的水泥、钢筋、沥青、砂石、钢绞线等关键原材料的质量检查；关键质量指标检查等产生的差旅费和委托业务费等。公路事业发展中心老旧办公设施设备的更新日常办公设备（用品）购置与更新，以利正常开展全市公路发展事业。											
立项依据		《山西省交通运输厅关于提升农村公路工程质量的实施意见》晋交农路函（2019）228号《山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法》晋交农路发（2019）228号山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）》的通知（晋财资〔2014〕38号）											
项目设立必要性		以建设“四好农村路”为总目标，以提高人民群众满意度为中心，将质量耐久性理念贯穿到我市农村公路建设全过程，打造品质工程，建设质量耐久、工程耐用、经济环保、安全可靠的“四好农村路”和三大板块旅游公路，为建设“示范区”“排头兵”“新高地”提供强有力的交通支撑和保障。现使用设施设备均严重超过报废期限，大部分无修复使用价值。该项目经费主要用于公路事业发展中心老旧办公设施设备的更新日常办公设备（用品）购置与更新，以利正常开展全市公路发展事业。											
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《山西省交通运输厅关于提升农村公路工程质量的实施意见》晋交农路函（2019）228号《山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法》晋交农路发（2019）228号2.措施：通过加大督导检查频次，送技术服务到工程一线，增强工程管理理念和质量意识，深入研究、贯彻工程管理相关文件，强化责任落实。3.制度：财政部、全国人大常委会办公厅、政协全国委员会办公厅、国管局、中直管理局关于印发《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知（财资〔2016〕27号）、山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）》的通知（晋财资〔2014〕38号）4.措施：增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实。											
项目实施计划		根据市交通运输局的安排和本单位年度工作计划，首先向各县市区下发相关的文件，然后根据文件要求进入目标单位，对要求的内容进行核对，最后给任务下达部门反馈。主要用于黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设项目工程质量督导检查业务经费。包括对黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设质量总体目标；工程实体质量检查；影响结构强度的水泥、钢筋、沥青、砂石、钢绞线等关键原材料的质量检查；关键质量指标检查等产生的差旅费和委托业务费等。1.可行性分析要根据公路事业发展中心基础管理工作，支持系统的绩效管理要求。2.可行性分析要解决绩效管理期望达到的目的。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		全面推进“四好农村路”示范市创建工作，在持续巩固提升2个“四好农村路”全国示范县、2个“四好农村路”全省示范县创建成果的基础上，积极开展示范市创建工作。力争临汾市2023年争创“四好农村路”示范市，进一步推进“四好农村路”提质扩面，在全市范围内开展“四好农村路”县创建工作，不断提升农村公路治理能力和服务水平。1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常工作。2、使用部门提出申请，经批准由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。											
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	
数量指标		公路质量安全技术推广次数		公路质量安全技术推广次数		≥12次		数量指标		公路质量安全技术推广次数		≥12次	
				路基路面质量检测数量		≥140公里				路基路面质量检测数量		≥140公里	
				交通安全设施检测数量		≥110处				交通安全设施检测数量		≥110处	
				混凝土结构质量检测数量		≥850点				混凝土结构质量检测数量		≥850点	
				购买办公设备数量		≤15张（台）				购买办公设备数量		≤15张（台）	
质量指标		检查项目覆盖率		100%				质量指标		检查项目覆盖率		100%	

绩效指标	产出指标	办公设备质量合格率	≥99%	办公设备质量合格率	≥99%		
		时效指标	监督检查及时性	按工程进展及时开展	监督检查及时性	按工程进展及时开展	
			购置及时性	及时	购置及时性	及时	
		成本指标	下乡补助平均成本	≤120元	下乡补助平均成本	≤120元	
			公路质量安全检测成本	≤800元/公里	公路质量安全检测成本	≤800元/公里	
			路基路面质量检测成本	≤758元/公里	路基路面质量检测成本	≤758元/公里	
			混凝土结构质量检测成本	≤11元/点	混凝土结构质量检测成本	≤11元/点	
			交通安全设施检测成本	≤225元/处	交通安全设施检测成本	≤225元/处	
			每张三人沙发	≤2500元	每张三人沙发	≤2500元	
			每组空调	≤3500元	每组空调	≤3500元	
	每张长条茶几		≤1000元	每张长条茶几	≤1000元		
	每把有扶手办公椅	≤500元	每把有扶手办公椅	≤500元			
	每套五节柜	≤1000元	每套五节柜	≤1000元			
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常开展	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常开展
		社会效益指标	保证工程质量	确保工程质量合格	社会效益指标	保证工程质量	确保工程质量合格
生态效益指标		推进公路建设绿色低碳发展	新技术新材料应用推广	生态效益指标	推进公路建设绿色低碳发展	新技术新材料应用推广	
可持续影响指标		延长公路使用寿命	降低公路养护成本	可持续影响指标	延长公路使用寿命	降低公路养护成本	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	
		职工对办公设备的满意度	满意	职工对办公设备的满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231120121400			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		四好农村路建设项目服务与指导业务经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,060,900		年度资金总额：		2,055,600	
		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		2,060,900		市县（区）财政资		2,055,600	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目经费主要用于“四好农村路”建设项目服务与指导业务经费。包括对“四好农村路”建设目标审核、跟踪服务、督查指导而产生的业务费，对“四好农村路”建设项目进度控制、质量控制、安全控制、资金管理进行评价的专家评审费，对专业人员或非专业人员进行管理业务培训费等。							
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）。3.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39号）。4.《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）							
项目设立必要性		我国经济正处在转型跨越发展的关键时期，必须按照全面深化农村公路建设市场改革的要求，加快构建现代化工程建设管理体系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度，以全面实施工程建设优质化管理为关键点和突破口，解决好工程管理中存在的突出问题，向管理要进度，向管理要质量，向管理要人才，向管理要效益，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）、《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办[2019]30号）、《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）。2.措施：通过加大督导检查频次，召集相关人员研究讨论，送技术服务到工程一线，增强工程管理理念和绩效管理意识，深入研究和贯彻工程管理相关文件，强化责任落实。							
项目实施计划		主要用于“四好农村路”建设项目服务与指导业务经费。包括对“四好农村路”建设目标审核、跟踪服务、督查检查、技术指导而产生的业务费，还有对“四好农村路”建设项目质量控制、进度控制、环境保护、安全监管、资金监管等业务进行评价的专家评审费以及对专业人员或非专业人员进行业务培训的费用等等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照全面深化农村公路建设市场改革的要求，加快建立现代化工程建设管理体系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度，以全面实施工程进度、质量、安全和资金管理为关键点和突破口，解决好工程建设管理中存在的突出问题，推动工程建设项目聚力增效，减少工程建设中不合理支出，提高工程进度和质量，打造人民满意交通。增强工程管理理念和绩效管理意识；深入研究工程管理相关文件；强化责任落实。							
绩效	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	服务与指导天数	≤365天	数量指标	服务与指导天数	≤365天		
			服务与指导单位	≤17县（市）		服务与指导单位	≤17县（市）		
		质量指标	项目检查指导数量比	≥95%	质量指标	项目检查指导数量比	≥95%		
		时效指标	即时项目跟进服务指导	及时	时效指标	即时项目跟进服务指导	及时		
	成本指标	保障人数	≤22人	成本指标	保障人数	≤22人			
投入服务指导费用		≤257元/人/天	投入服务指导费用		≤257元/人/天				

双 指 标		服务指导经费	≤206.09万元		服务指导经费	≤206.09万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村公路管理提升程度	效果显著	社会效益指标	农村公路管理提升程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	人民群众出行效率	道路顺畅		可持续影响指标	人民群众出行效率	道路顺畅
人民群众出行安全状况		良好保障		人民群众出行安全状况		良好保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231120115821	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		公路路政执法人员经费						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		407,400		年度资金总额：		407,400
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		407,400		省级财政资金		407,400
		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		根据省交通运输厅、省委机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好普通国省干线公路路政执法职责及相关编制、人员划转工作的通知》（晋交人发【2019】155号），安排公路路政执法人员经费。						
立项依据		省交通运输厅、省委机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好普通国省干线公路路政执法职责及相关编制、人员划转工作的通知》（晋交人发【2019】155号）。						
项目设立必要性		能保证公路路政执法人员工资福利及时发放。						
保证项目实施的制度、措施		山西财政厅关于提前下达公路路政执法人员经费及下划经编基数通知（晋财建【2023】235号）						
项目实施计划		资金到位后按时发放公路路政执法人员工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证公路路政执法人员工资福利及时发放。			保证公路路政执法人员工资福利及时发放。			
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	保障公路路政执法人员数量	4人	数量指标	保障公路路政执法人员数量	4人	
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	质量指标	人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	时效指标	人员工资发放及时性	及时	
		成本指标	人员补助成本	11万元/人	成本指标	人员补助成本	11万元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高公路路政执法人员幸福指数	提升	社会效益指标	提高公路路政执法人员幸福指数	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105103449	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法效率提升经费						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	664,013		年度资金总额:	664,000			
	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	664,013		市县(区)财政资金	664,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	1、保障单位各项工作正常运转。2、交通运输综合行政执法工作项多、事杂、业务量大，为了更好的满足单位日常办公业务的需要，为进一步提高办公效率、优化办公环境和提升服务质量，需购置办公及应急设备，从而进一步提升执法效率，改善服务环境。							
立项依据	根据1、市编办《关于临汾市交通运输综合行政执法队机构编制事宜的通知》临编发〔2020〕31号；2、市编办《关于临汾市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》临编发〔2020〕233号、3、山西省交通运输厅《关于印发交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动实施方案的通知》							
项目设立必要性	1、综合执法队成立以来，由于人员增加，执法事项增加，执法范围扩大，加之执法车辆、执法装备老化，同时又是交通综合行政执法工作的初始期，各项制度的建立，执法人员的各项技能培训，以及按照“谁执法谁普法”普法责任制的要求，需要加大交通管理相关法律法规宣传力度，为进一步提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能，需要补充单位营运经费。2、通过购置相应的办公及应急设备，可以确保各项工作顺利开展，及时应对突发状况，保障执法人员身心健康，改善办公环境。							
保证项目实施的制度、措施	1、制定《公务用车管理规定》《差旅费管理办法》《预算内控管理制度》《办公用品管理制度》《办公设备管理制度》《办公楼管理制度》。2、专人管理办公设备。3、严格执行办公设施的使用规定。4、按时按规定完成政府采购。							
项目实施计划	1、按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。2、预算批复后，严格按照政府采购计划采购。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能。2、保障单位日常办公正常运转。			1、提高执法效率，优化执法环境，提升全体执法人员的执法技能。2、保障单位日常办公正常运转。				
产出指标	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	
	数量指标		复印纸	≥25箱		数量指标	复印纸	≥25箱
			执法检查次数	≥30次/月			执法检查次数	≥30次/月
			饮水机	≤2台				
			办公沙发茶几	≤8套				
			打印机	≤6台				
			净水器	≤1台				
			碎纸机	≤1台				
			对讲机	≤4台				
			铁皮柜	≤27个				
			办公椅	≤5把				
			办公桌	≤3张				
			文件柜	≤6个				
	空调	≤3台						
质量指标		采购验收合格率	100%		质量指标	采购验收合格率	100%	
		政府及时性	及时					

绩效指标	时效指标	资金支付性	及时	时效指标	资金支付性	及时
	成本指标	购买复印纸	≤210箱	成本指标	购买复印纸	≤210箱
		办公沙发茶几成本	≤2000元/套			
		文件柜成本	≤1000元/台			
		饮水机成本	≤500元/台			
		打印机成本	≤5000元/台			
		空调成本	≤3500元/台			
		差旅费补助	≤120元/天		差旅费补助	≤120元/天
		办公桌椅成本	≤1500元/套			
		铁皮柜成本	≤200元/个			
		对讲机成本	≤680元/个			
	碎纸机成本	≤1000元/台				
	净水器成本	≤15000元/台				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	工作效率	提升	社会效益指标		
		有效节约效能，办公费用	减少		工作效率	提升
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	职工工作效率	提高	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231116091955	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市治超信息管理指挥平台与各县（市、区）联网专用费用						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		347,000		年度资金总额：		347,000
		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		347,000		市县（区）财政资金		347,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		对临汾市治超信息管理指挥系统平台升级改造，实现平台六大功能。其中由17个县治超平台由各县在视频流和数据流达到标准时，再上联到市级平台，实现部、省、市、县和站（企）的五级联网。将执法记录仪音视频录像实施传送至市级治超平台。						
立项依据		山西省治超办关于下发《山西省治超信息管理指挥系统建设方案》的通知（晋治超办字〔2018〕3号）、山西省治超办关于印发《山西省治超信息管理指挥系统运行规范》的通知（晋治超办字〔2023〕5号）、山西省治超领导小组《关于做好全省治超联网管理信息平台运行管理工作的通知》（晋治超字〔2023〕1号）、《山西省交通运输厅行政执法全过程记录实施办法（实行）》。						
项目设立必要性		统筹建议一个互联互通，运转协调，满足站点与多级平台的信息上传，市级平台向省级平台信息联网共享的需求，完善治超信息共享和业务协同机制，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法查处能力，建立科技治超新模式，提高治超监管水平。						
保证项目实施的制度、措施		制定了保障目标实施的具体管理制度，如内控制度、财务制度、项目管理制度等。						
项目实施计划		2024年确保与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输及执法记录仪音视频传输。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		治超信息管理系统总体分布分为部省互通、省级共享、省市县站联网、路面与源头协作。实现与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输执法记录仪音视频传输。				治超信息管理系统总体分布分为部省互通、省级共享、省市县站联网、路面与源头协作。实现与17个县（市、区）治超信息管理指挥平台治超标准数据及视频流的传输执法记录仪音视频传输。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	20台	数量指标	执法记录仪数量	20台	
			数据对接接口数量	19个		数据对接接口数量	19个	
		质量指标	有效运行时间（%）	≥95%	质量指标	有效运行时间（%）	≥95%	
			故障率（%）	<5%		故障率（%）	<5%	
	时效指标	数据统计及时性（%）	≥95%	时效指标	数据统计及时性（%）	≥95%		
	成本指标	扫法记录仪网络费用	≤0.235万元/台	成本指标	扫法记录仪网络费用	≤0.235万元/台		
		数据对接接口单价	≤1.58万元/个		数据对接接口单价	≤1.58万元/个		
	效益指标	经济效益指标	执法投诉下降率	>3%	经济效益指标	执法投诉下降率	>3%	
		社会效益指标	超限量下降率（%）	≥1%	社会效益指标	超限量下降率（%）	≥1%	
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	可持续影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231016112251		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		车辆超限辅助治理经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	816,700		年度资金总额：	720,000		
	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	816,700		市县（区）财政资	720,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中央、省、市治超工作要求，治超机构常设在交通部门，为加强对全市非法超限超载运输车辆治理，依法保护路产、路权，维护人民群众生命财产安全，要组织协调督导各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。对经检测认定的非法超限超载运输车辆由交通部门进行检测认定，交警部门进行处罚，交通部门实施卸载，放行。					
立项依据		《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》和交通运输部、公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见及年初省、市治超领导小组安排，进一步维护道路安全、，巩固治超成果。					
项目设立必要性		车辆超限超载扰乱市场秩序，造成了经济市场的混乱，危害了人民群众的生命财产安全，加大了国家对公路投入的成本。因此治理车辆超限超载是关系民生大计的大事，只有治理车辆超限超载才能稳定路况，保障公路完好、畅通，促进国家经济的健康发展，维护人民群众生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格执行国家预算法及财务管理制度，按照项目支付进度按时支付各项支出。2、按工作要求进度第一季度支付10%，二、三季度支付70%，第四季度支付20%。3. 各巡查执法中队对辖区内道路实施24小时巡查，对巡查中发现的疑似非法超限超载运输车辆依法依规进行查处，确保辖区道路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。4. 及时组织协调各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。					
项目实施计划		1. 严格执行国家预算法及财务管理制度，按照项目支付进度按时支付各项支出。2、按工作要求进度第一季度支付10%，二、三季度支付70%，第四季度支付20%。3. 各巡查执法中队对辖区内道路实施24小时巡查，对巡查中发现的疑似非法超限超载运输车辆依法依规进行查处，确保辖区道路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。4. 及时组织协调各县、市、区治超机构完成辖区治超路面执法、源头监控等治超任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 确保辖区公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。2. 运费车辆非法超限超载率控制在0.2%以下，人民群众生命财产安全得到有效保障。3. 公路好路率、群众满意度明显提升。				1. 确保辖区公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。2. 运费车辆非法超限超载率控制在0.2%以下，人民群众生命财产安全得到有效保障。3. 公路好路率、群众满意度明显提升。	
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	不停车检测天数	≤365天	数量指标	不停车检测天数	≤365天
			检查车辆	≥800辆/天		检查车辆	≥800辆/天
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	质量指标	超限超载率	≤0.2%
			时效指标	道路应急处置		及时	时效指标
	成本指标	治理经费	治理经费	≤81.67万元	成本指标	治理经费	≤81.67万元
			保障人数	≤10人		保障人数	≤10人
			投入执法费用	≤224元/天/人		投入执法费用	≤224元/天/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保持运输市场的良性竞争	效果显著	社会效益指标	保持运输市场的良性竞争	效果显著
维护公路安全畅通			持续提升	维护公路安全畅通		持续提升	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员	≥95%	服务对象满意度指标	车辆运输人员	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230921163540	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法站所标准化建设经费												
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队								
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：		174,000		年度资金总额：		174,000						
		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		174,000		市县（区）财政资金		174,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		根据《交通运输部关于进一步深化交通运输法治政府部门建设的意见》（交法发〔2021〕125号）文件中“深入推进以“基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化”为内容的“四基四化”建设”的相关要求，切实发挥好基层执法作为行业管理“最后一公里”的重要作用，按照《中华人民共和国交通运输行业标准》需对办公楼门楣、墙面等部位按照“基层执法站所标准化”要求统一进行修缮亮化。												
立项依据		《交通运输部关于进一步深化交通运输法治政府部门建设的意见》（交法发〔2021〕125号）、《中华人民共和国交通运输行业标准》												
项目设立必要性		按照“四基四化”相关要求，进一步树立交通运输行政执法形象，《中华人民共和国交通运输行业标准》需对办公楼门楣、墙面等部位按照“基层执法站所标准化”要求统一进行修缮亮化												
保证项目实施的制度、措施		1.成立项目组；2.制定管理措施；3.通过招投标选定施工单位；4.按照施工方案，监督督促工程保质保量按期完成；5.实施执法队财务管理制度，严格按照执法队内控机制措施要求予以考核保障。												
项目实施计划		1.根据预算安排招投标；2.确定中标单位；3.制定施工方案；4.组织竣工验收；5.按期完工；6.施工质量严格按照国家有关规定执行。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		及时进行办公设施修缮改造，保障单位日常办公正常运转				及时进行办公设施修缮改造，保障单位日常办公正常运转								
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		办公楼粉刷面积		≤1555平方米		数量指标		办公楼粉刷面积		≤1555平方米	
					门楣修缮面积		≤100平方米				门楣修缮面积		≤100平方米	
			质量指标		完工验收合格率		100%		质量指标		完工验收合格率		100%	
					修缮工程完成及时率		100%				修缮工程完成及时率		100%	
	时效指标		按项目实施进度按时完成		及时		时效指标		按项目实施进度按时完成		及时			
			三色铝塑板		≤360元/张				成本指标		三色铝塑板		≤360元/张	
	工程支付总额		≤17.4万元		工程支付总额		≤17.4万元							
	门头基础维修		≤630元/平方米		门头基础维修		≤630元/平方米							
	墙面乳胶漆		≤52元/桶		墙面乳胶漆		≤52元/桶							
		运杂费		≤3200元		运杂费		≤3200元						
效益指标		经济效益指标				经济效益指标								
		社会效益指标		工作环境安全舒适度提升程度		提升		社会效益指标		工作环境安全舒适度提升程度		提升		
		生态效益指标						生态效益指标						
		可持续影响指标		改善办公环境，保障正常运转		有效保障		可持续影响指标		改善办公环境，保障正常运转		有效保障		
服务对象满意度指标		服务对象满意度		职工满意度		≥95%		服务对象满意度指标		职工满意度		≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20231130100321				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		停车场租赁经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		130,000	年度资金总额：		130,000
		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		130,000	市县（区）财政资金		130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照全面加快建设交通强国的要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的停车场租赁制度，以全面实施停车场租赁管理为关键点和突破口，解决好管理中存在的突出问题，为执法部门提供强有力的保障，增强执法队公信力和执行力。					
立项依据		1、政策依据：《中华人民共和国行政强制法》。2.《交通运输行政执法程序规定》					
项目设立必要性		该项目经费主要用于行政执法过程中证据的保存，确保证据的合法性、真实性、关联性。					
保证项目实施的制度、措施		开展全面实施停车场项目管理各环节工作，对查封的车辆进行保存，便于执法部门对收集到的证据逐一审查，进行全面客观和公正地分析研判，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生等行为提供坚强的保障，并取得积极成效。					
项目实施计划		要根据综合行政执法队工作职能及根据2022年资金安排，按照相关规定对符合条件的停车场进行租赁。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		停车场规范运行，证据保存完整性。			停车场规范运行，证据保存完整性。		
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	停车场面积	≥11500平方米	数量指标	停车场面积	≥11500平方米
			租赁停车场	1处		租赁停车场	1处
		质量指标	停车场达标率	100%	质量指标	停车场达标率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	停车场租赁费	≤13万元	成本指标	停车场租赁费	≤13万元	
	效益指标	经济效益指标	正常工作运转	保障	经济效益指标	正常工作运转	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营车主满意度	≥95%	服务对象满意度指标	运营车主满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231120111503			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		执法能力提升及普法教育培训费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步适应行政执法工作中的要求和形式，加强交通行政执法人员对综合行政执法相关的法律法规知识的运用和提高，规范执法行为，树立交通执法队伍的良好形象，切实提升执法人员的执法素养和法制能力。							
立项依据		交通运输部关于印发《交通运输综合行政执法队伍素质能力提升三年行动方案（2021-2023）年》的通知							
项目设立必要性		为加强执法队伍建设，严格规范公正文明执法，不断提升执法人员业务技能和法律素养。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定合理的培训计划；2、制定合理的费用支付制度。							
项目实施计划		1. 根据培训计划积极组织实施培训；2、按照上级部门下发的文件要求，积极参加各种培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年，执法人员执法能力和执法水平明显提高，执法队伍社会认可度和群众满意度明显提升。			2024年度执法人员执法能力和执法水平明显提高，执法队伍社会认可度和群众满意度明显提升。				
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	参会人数	≥115人	数量指标	参会人数	≥115人		
			培训次数	≥1次		培训次数	≥1次		
			培训天数	≥3天		培训天数	≥3天		
		质量指标	培训考核达标率	≥95%	质量指标	培训考核达标率	≥95%		
		时效指标	培训时间	及时	时效指标	培训时间	及时		
	成本指标	其他(资料费、师资费)	≤140/人	成本指标	其他(资料费、师资费)	≤140/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	执法技能提升	提升	社会效益指标	执法技能提升	提升		
			专业素质提升	提升		专业素质提升	提升		
生态效益指标			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%			
		培训人员满意度	≥95%		培训人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231016112944		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输局共有公务用车编制7辆，实有26辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车7辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车16辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输局使用的办公用房建筑总面积7093.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，临汾市交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备13台（套）；临汾市交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1、公共服务-交通运输公共服务-道路养护服务-公路养护服务（项目名称：城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修）

2、公共服务-交通运输公共服务-道路养护服务-公路养护服务（项目名称：临汾市机场大道绿化养护）

3、政府履职辅助性服务-法律服务-法律咨询服务（服务内容：法律咨询服务）

4、政府履职辅助性服务-会计审计服务-审计服务（仅限非审计部门）（项目名称：因审计力量不足聘请审计人员服务）

5、政府履职辅助性服务-信息化服务-信息化系统使用服务（项目名称：临汾市交通智慧平台购买服务项目经费）

6、政府履职辅助性服务-信息化服务-信息化系统使用服务（项目名称：95128电召平台运维服务）

7、政府履职辅助性服务-工程服务-工程监理服务（项目名称：长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费）

8、政府履职辅助性服务-咨询服务-咨询服务（项目名称：长临高速公路临汾民航机场互通及连接线和东贾互通项目前期工作经费）

（二）其他

1、政府债券公开

一般债券公开

（1）截止上年末我局一般债券资金余额4400万元；

(2) 截止上年末我局4个项目使用一般债券资金，其使用情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目前期经费100万元，实际使用83088元，余款已交回财政；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目前期经费100万元，实际使用147657元，余款已交回财政；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目2200万元；

临汾城西客运站建设项目2000万元。

(3) 截止上年末一般债券项目建设进度、运营情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目2017年5月完工并通过验收，2017年11月完成决算审计，目前正常运营。

临汾城西客运站建设项目于2015年11月投入试运营，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

专项债券公开

(1) 截止上年末我局使用专项债券资金500万元，年利率2.75%，期限10年，发行日期2016年。

(2) 截止上年末我局使用专项债券项目为临汾城西客运站建设项目，该项目于2015年11月投入试运营，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

(3) 截止上年末专项债券对应项目形成了临汾城西客运站，方便了旅客出行。

2、其他

(1) 预算公开表2政府性基金收入31501.73万元，预算公开表7政府性基金收入33001.73万元，相差1500万元。原因为表2政府性基金收入全部为本部门2024年预算收入，而表7政府性基金收入除本部门外，还有转移性收入（转给各县市区）1500万元。

(2) 第三部分2024年度部门预算情况说明-第四项财政拨款收支预算总体情况说明中一般公共预算拨款14286.15万元（其中本年为13742.06万元，上年结转为544.09万元），政府性基金预算拨款30997.73万元（其中本年31501.73万元，上年结转-504万元）。

(3) 上年结转40.09万元，其中一般公共预算544.09万元，政府性基金-504万元。

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

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			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》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，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



— 3 —

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023年9月1日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

仅供内部审核

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。