

# 吕梁市交通运输局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>11</b>
2023年预算收支总表.....	11
2023年预算收入总表.....	13
2023年预算支出总表.....	15
2023年财政拨款收支总表.....	16
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	19
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	21
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	22
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	23
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	24
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	25
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	27
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	28
二、收入预算情况说明.....	28
三、支出预算情况说明.....	28
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算支出情况说明.....	29
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	29
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	29
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	30
九、政府采购情况.....	30
十、绩效管理情况.....	30

十一、国有资产占有使用情况.....	80
十二、其他说明.....	80
(一) 政府购买服务指导性目录.....	80
(二) 其他.....	80
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>81</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### (一) 主要职责：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

2、承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

6、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，按国务院及省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。指导和组织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岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

8、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；承担国防动员交通战备有关工作。

9、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。组织和指导全市公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、指导交通运输行业职工队伍建设。主管全市交通运输系统职工教育培训工

作；指导交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

11、承办局机关和局属单位的人事劳资、机构编制管理工作；按规定管理局属科级单位的领导干部；管理交通运输系统生产安全和治安保卫工作。

12、承担市人民政府交办的其他事项。

(二) 调整职责：

1. 将市水利局承担的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

2. 将市道路运输管理处(市机动车驾驶员培训管理处)、市城市客运管理办公室、市地方海事局、市交通工程质量监督站、市道路管理处、市公路技术室等所属事业单位承担的行政职能全部划归市交通运输局。

3. 市交通运输局负责交通运输综合行政执法工作的政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

4. 职能转变。市交通运输局进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，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。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

## 二、机构设置情况

我局为吕梁市政府组成部门，根据中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室《关于调整吕梁市交通运输局机构编制的通知》文件（吕办字[2019]29号），我局内设机构8个：办公室、人事科、政策法规科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、安全监督科、综合运输科。确定编制20人，随同编制调到市审批局一人，现在实际编制19人。设局长1名，副局长3名；科室领导职数8正2副。2022年末实有人数18人。

### 1. 办公室

组织拟订文书档案、会议管理、政务公开、信访维稳等工作相关政策、制度并监督实施；负责局机关文秘、政务信息、政务督查、机要保密、新闻宣传、综合治理、信访维稳、文书档案、政务公开、交通史志（年鉴）等工作；负责局党组及局机关印刷鉴管理；负责组织协调局机关日常工作和重要会议、重大活动、年度目标考核、建议提案办理、车辆管理、后勤保障等工作；承担局机关综合性文件(材料)起草、文稿审核、机要交换、政务值班、资产管理、公务接待和局党组会议、局长办公会议的记录、纪要整理等工作；指导全市行业信访矛盾排查化解工作；负责政务信息编报和对外宣传报道工作；负责信息化规划、建设、维护投资建议并监督实施；参与政务、协同办公等办公信息化的规划建设并监督实施；局平安建设领导小组办公室、信访办设在办公室，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

## 2. 人事科

组织拟订干部人事、机构编制、人才队伍建设、干部教育培训等方面的政策、制度并监督实施；负责局机关和局属单位机构编制、人事劳资、养老保险、干部教育培训等管理工作；负责局管领导班子和局管干部的管理工作，负责局机关科室及局属单位及人员年度目标责任考核；负责行业职业资格制度建设、技术职称评审、职业技能鉴定及其他人才评价工作的组织实施；承担对外劳务合作和智力引进工作；负责外事、双拥、业务主管社团相关事务等工作；负责编制行业人才队伍建设等专项规划并监督实施；负责交通运输职业教育管理和交通行业技术培训工作；负责组织干部驻村帮扶工作；参与人事业务信息化的规划建设并监督实施；负责全局离退休人员服务管理、退役军人相关工作事宜；局双拥办设在人事科，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

## 3. 政策法规科(执法监督科)

组织拟订交通运输综合行政执法工作相关政策、标准、制度、的制定并监督实施；负责组织起草行业地方性法规规章草案；负责研究提出交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案并组织实施；负责交通运输行政执法监督工作；负责行业执法人员培训、执法资格审查、执法证件核发，执法文书、执法车辆及服装的监管工作；负责局重大行政决策事项、重要合同和规范性文件的合法性、公平性竞争的审核工作；负责重大执法案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担交通运输领域信用体系建设、“双随机、一公开”和互联网+监管工作和政务公共服务事项的动态管理、任务分解、数据汇总归集工作；承办相关行政事务的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责法制建设和法制宣传教育工作；承担立法规划和立法协调工作；参与政策法规业务信息化的规划建设并监督实施；局优化营商环境领导小组办公室、依法治市办、普法办设在政策法规科，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

## 4. 综合规划科

组织拟订交通运输规划、计划、统计、招商引资相关政策制度并监督实施；承担综合交通运输中长期规划编制、发展战略研究和有关组织协调工作；参与公路运输、水路运输、公路建养、场站枢纽、公路物流等专项规划的编制工作；负责综合规划与专项规划的统筹衔接工作；负责提出交通运输固定资产投资规模和方向并监督实施；负责提出年度投资计划建议的组织协调工作；负责行业统计及数据信息和经济运行情况的分析工作；负责交通基础设施项目可行性研究报告初审(行业审查)的组织协调工作；承担重点项目可研、土地预审、选址意见书、环评、水保等前期工作的组织协调工作；承担交通科技开发、成果推广、对外技术合作和交流等工作；负责局招商引资工作；承担相关业务领域的环境保护、节能减排工作；承担相

应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

#### 5. 财务审计科

组织拟订全市交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并监督实施；组织拟订交通运输内审工作规章、制度并监督实施；负责交通运输发展资金的筹集、管理和使用；负责部门预算的组织编报和执行监管及专项资金、财务决算、政府采购、外汇、信贷等有关业务工作；负责提出交通运输固定资产财政性资金安排建议并监督实施；负责起草公路、水路有关规费政策并监督实施，负责收费公路有关管理工作；负责局机关及局属单位国有资产的监管工作；指导全市交通行业的财务工作和内部审计工作；负责局党组重大政策措施落实情况的审计监督；负责局重大经济决策事项风险揭示及执行情况的监督；负责局机关、局属单位计划执行、财务收支、交通费收、项目资金使用、效益管理、内部控制和风险管理等经济活动的内部审计工作；负责局管领导干部任期经济责任审计工作；负责审计发现问题整改工作的督导协调；负责外部审计的协调和审计结果的应用工作；承担审计队伍的建设管理工作；参与财务收费业务、审计业务信息化的规划建设并监督实施；局国企、国资改革办设在财务审计科，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

#### 6. 建设管理科

组织拟订交通基础设施建设相关政策、标准、规范、制度并监督实施；承担公路水路建设市场、质量和安全的监管工作，负责公路、水路建设市场的竞争秩序维护工作；负责公路、水路从业单位的信用评价工作；承担对公路水路项目建设、管理、维护、运营、质量、安全等业务的指导和监督、考核工作；负责公路工程试验检测监管工作；负责农村公路新改建工程、养护工程、安保工程、干扰工程、抢修恢复等项目的监管工作；负责工程建设领域农民工工资治欠保支等工作的组织协调；负责行业领域工程建设项目招标投标活动和监督管理；参与农村公路和水路建设的相关专项规划；参与提出农村公路和水路建设、养护年度投资计划建议并监督实施；参与提出全市农村公路建设、维护年度计划和水利灾害处置资金使用建议并监督实施；负责局承担的农业农村涉及农村公路建设相关工作；指导编制农村公路专项规划、农村公路路网运行专项规划；负责农村公路路网运行安全、路况及服务设施的监管工作；负责指导农村公路路网运行监测、调度和协调工作；负责指导农村公路路况及相关设施维护、标志标线和服务区运行的监督管理工作；承担相关业务领域的环境保护、节能减排工作；参与工程建设管理、农村公路及路网运行业务信息化的规划建设并监督实施；参与公路水路工程质量安全事故调查工作；积极配合市重点公路工程办公室日常事务工作的开展；局重点办、标准质量工作办公室设在建设管理科，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领

导交办的其他工作。

#### 7. 综合运输科

组织拟订公路运输、水路运输、城市客运、场站枢纽、运输物流管理运营和汽车租赁、交通节能减排等业务相关政策、制度、规范和标准并监督实施；参与拟订全市综合运输体系发展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作；承担全市公路运输、通航水域、水路运输、城市客运市场监管工作；负责水上交通安全和船员培训机构的监督管理工作；指导航道、渡口、码头的维护和船舶登记、船员管理水上交通管制、应急救援等工作；承担公路、船舶污染、水上交通、城市客运安全事故调查处置和指导工作；负责组织协调全市水上搜救工作的开展；负责全市公路运输、城市客运、地方海事运营和汽车租赁等的行业业务指导工作；负责网约车、共享单车等新业态运输方式的监督管理工作；负责提出客运场站、货运枢纽、城市公交场站等公路运输建设项目的年度投资计划建议并监督实施；负责中级营运客车类型划分及等级评定管理工作；承担交通枢纽、运输场站初步设计审核（行业审查）、建设和运营管理的组织协调工作；负责公路运输（运输结构）、场站枢纽（物流）、水路运输、渡口码头、城市客运等专项规划的编制工作；承担运输物流市场有关管理工作；承担局综合运输的组织协调工作；指导行业扫黄打非、禁毒工作，承担相关业务领域的环境保护、节能减排工作；参与公路、水运、城市客运业务信息化的规划建设并监督实施；承担道路运输车辆社会化平台服务商备案管理工作；承担交通运输质量和计量的指导工作；承担涉及综合运输体系的标准协调工作；根据市政府授权协调、考核民航机场相关工作；负责全市危险货物驾驶人员和押运员的组织培训；局运输结构调整领导小组办公室、节能减排领导小组办公室、冬季清洁取暖办公室，柴油治污办公室、生态环境保护办公室设在综合运输科，且负责日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

#### 8. 安全监督科（铁路安全综合协调办和监督管理科）

组织拟订安全生产、应急处置相关政策、制度、预案并监督实施；指导全市交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担局安委会办公室的日常工作；负责行业安全生产监管工作的组织协调；负责交通运输行业安全生产专项规划的编制工作；组织协调交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；负责交通运输行业安全信息统计和分析等工作；负责参与有关事故的调查处理工作；参与安全生业务信息化的规划建设并监督实施；拟定全市铁路沿线安全环境监督管理方面的政策、标准并监督实施；负责落实铁路安全联席会议制度，组织指导协调有关部门和单位落实会议议定事项，做好保障铁路安全相关工作；协调铁路运输企业排查处置铁路沿线的安全隐患；负责铁路运输企业、铁路建设单位、专用铁路管理单位提交的有关事项备案工作；完成森林防灭火包县督导工作；铁路安全联席

会议办公室设在安全监督科，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

#### (四) 挂靠机构及党群团组织。

##### 1. 市国防动员委员会交通战备办公室(简称市交通战备办)

组织拟订交通战备相关政策、制度并监督实施；负责全市国防交通专项规划工作；负责提出国防交通项目建设年度投资计划建议并监督实施；负责相关专业保障队伍的建设及考核工作；组织国防交通科学技术研究及成果的推广、应用工作；承担国防交通信息化规划建设和监督实施工作；承担国防交通保障工作；承办国防交通运力动员和征用工作；指导全市交通战备工作；参与贯彻国防要求的交通工程设施的勘察设计和竣工验收工作；承担相应的安全生产职责；承担局领导交办的其他工作。

##### 2. 机关党委办公室

在局党委的领导下,负责机关党委办公室的日常工作；协助党组搞好全局党的建设、党风廉政建设、精神文明建设及意识形态工作;负责制定全局党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态年度工作计划；负责制定党组中心组和机关党委的年度学习计划；负责组织局机关党的工作会议,全市党风廉政建设和反腐败工作会议组织筹备工作，且负责会议有关材料的起草工作；组织(主持)领导班子讲党课、专题讲座、道德讲堂、主题党日、廉政教育和全局党员及支部书记培训、党员集中学习、观摩和重要活动的组织工作；指导各党支部的建设工作,监督检查机关各支部党建工作情况,总结全局党的工作,迎接上级党组织的检查；组织起草党组文件、材料；负责市委巡察工作，定期向党组、纪检监察组汇报全局党建工作和党风廉政建设工作；负责全局党内学习资料、书籍(光盘)等的购置、发放工作及党内资料、党建方面的档案工作；负责机关党委的印章管理；局反奸防谍领导小组办公室，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；完成局党组交办的其他工作。

##### 3. 女工组

负责贯彻落实国家、省、市有关妇女、计划生育工作的方针、政策、法律、法规；组织局机关女职工进行政治理论和业务技术学习,提高女职工的综合素质；组织全局女职工开展积极、健康、有益的文体活动和社会活动，促进机关精神文明建设；负责实施“小康公民道德建设”规划；努力推进妇女儿童合法权益的保障工作；积极提倡并努力推进妇女参政议政工作；做好晚婚晚育和计划生育的优质服务工作；承担相应的安全生产职责；承担局党组及上级妇工、计生部门交办的其他工作。

##### 4. 工会委员会

根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，完成工会各项工作；协助党

组贯彻执行党的各项方针政策，围绕局中心工作，积极配合党组开展多种形式的宣传教育活动，配合做好业务工作；认真履行维护、建设、参与、教育四项社会职能，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用；组织会员积极参与民主管理、民主监督，每年至少组织一次会员代表大会，总结年度工作，审议工会的经费收支情况；参加局“三重一大”决策与实施，维护职工的合法权益；搞好工会组织建设和思想建设，组织工会干部学习培训，做好新会员的接收和教育工作；提高职工队伍素质，发挥工会宣传阵地和俱乐部的作用，开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活；听取会员意见建议，处理内部矛盾和劳动纠纷，增强凝聚力；建立困难职工帮扶体系，帮助职工解决实际困难，探望慰问患病职工离退休职工，酌情开展送温暖活动；充分发挥工会经费审查委员会的监督作用，依法收缴和用好工会经费；承担相应的安全生产职责；完成局党组和上级工会交办的其他工作。

#### （五）局属六中心一大队

2020年8月28日，中共吕梁市委机构编制委员会下发文件《关于市交通运输局所属科级事业单位改革有关事项的通知》（吕编字[2020]39号），将我单位所属科级事业单位整合成四个中心，即市农村公路发展中心（编制20人，实有68人）、市交通运输运行监测与应急处置中心（编制18人，实有19人）、市城市公共客运发展中心（编制10人，实有15人）、市邮政业服务中心（编制8人，实有7人）。

2021年1月7日，中共吕梁市委机构编制委员会下发文件《关于市治理非法超限超载车辆工作中心机构编制事宜的通知》（吕编字[2021]3号），把原为正处级建制的市政府直属事业单位——吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心，调整为市交通运输局所属事业单位，正科级建制，编制8人，实有4人，科级职数1正1副。公务车2辆。

吕梁市运输事业发展中心，副县级建制，设处长1名，副处级2名，内设四个科室。编制16人。实有人员81名，退休人员24人。公务车2辆。

2019年3月挂牌吕梁市交通运输综合行政执法队，副处级建制，全额事业单位。2021年1月组建机构开始运转，目前全额事业编制51人，实有人员89名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），内设12个科室。公务用车9辆。

#### 1. 市交通运输综合行政执法队

以市交通运输局名义，统一行使市本级和市辖区公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责；贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，制定全市交通运输综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施；负责承担法律法规赋予市本级交通运输领域的执法职责；直接负责市辖区交通运输综合行政执法工作；负责对交

通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行爲，维护交通运输市场秩序；负责组织相关执法人员开展源头、路面治超工作；指导监督县级交通运输综合行政执法工作，负责全市交通运输重大、复杂案件的查处和跨县（市、区）执法的组织实施；负责交通运输行业投诉举报案件的受理、查处工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的查处工作；负责统一受理并回复市政府“12345便民热线和交通运输部门“12328”热线有关交通运输综合执法的举报投诉；负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作；负责对全市交通运输综合行政执法的监督、指导、培训和考核工作；全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整；积极探索“互联网+执法”，利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；局扫黑除恶专项斗争设在综合行政执法队，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局交办的其他事项。

## 2. 市运输事业发展中心

贯彻执行国家和省、市有关运输事业发展的方针、政策、法律法规和业务培训服务保障工作；承担全市公路水路运输行业现状调研、信息统计、经济运行监测、发展水平评价和综合分析工作；承担全市公路水路行业数据采集、资源共享、应用服务和保障工作；承担全市公路水路运输行业信用体系建设和应用服务的保障工作；承担全市公路水路运输行业课题研究、地方标准编制和技术服务支撑工作；承担全市公路水路运输行业管理以及客货站场、机动车维修和综合性能检测、驾驶员培训、车辆技术、从业资格管理和地方海事管理、船舶检验等行政辅助性工作；承担全市公路水路运输行业信息化工作的技术服务保障工作；承担全市航道航标设置与维护、航道通航条件影响评价审核、通信导航等航务的技术服务工作；承担全市船舶检验及新建、改建船舶图纸初核等的技术服务工作；协助市长开展河湖长制工作情况的督导工作；承担全市船员培训机构资质评价和船员技术培训的服务支撑工作；开展全市公路水路运输行业节能环保、安全应急、平安建设、交通战备等工作；协助市交通运输局开展全市公路水路运输行业重大专项工作的督导检查 and 职业技能竞赛及专项业务申报材料的审核；协助市交通运输局开展公路水路运输行业发展规划和发展战略的编制工作；负责全市12328交通运输服务监督电话维护及运行工作；局反恐怖领导组办公室、食品安全办公室、疫情防控办公室设在运输事业发展中心，且负责日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局交办的其他任务。

## 3. 市城市公共客运发展中心

负责贯彻执行国家有关城市客运行业方面的法律法规和政策的宣传、教育、培

训等的服务保障工作；承担全市城市客运行业现状调研、信息统计、经济运行监测、发展水平评价和综合分析工作；承担全市城市客运行业数据采集、资源共享、应用服务和保障工作；承担全市城市客运行业信用体系建设和应用服务的保障工作；承担全市城市客运行业课题研究、地方标准编制和技术服务支撑工作；承担全市城市客运行业行政辅助性工作；承担全市城市客运行业信息化工作的技术服务保障工作；开展全市城市客运行业节能环保、安全应急、平安建设、交通战备等工作；协助市交通运输局开展全市城市客运行业重大专项工作的督导检查 and 职业技能竞赛及专项业务申报材料的审核；协助市交通运输局开展城市客运行业发展规划和发展战略的编制工作；承担城市客运行业文明建设相关服务工作；承担城市客运行业燃油补贴、运营补贴、价格调整等相关服务工作；承担市区城市公交客运站场等基础设施的建设、管理、改造、维护等服务保障；负责“交通一卡通”推广使用及协调服务；承担市区巡游出租车、网约车及从业人员、互联网租赁电动自行车的服务保障工作；局文明城市创建领导小组办公室设在城市公共客运发展中心，且负责日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局交办的其他事项。

#### 4. 市农村公路发展中心

宣传贯彻落实国家、省、市有关农村公路工作的方针、政策和法律、法规、制度；负责农村公路路况及相关设施维护、标志标线和服务区运行工作；承担全市县、乡、村等农村公路建设、管理、养护的服务工作；承担全市农村公路的运营现状调查统计和发展研究等工作；协助市交通运输局为全市重点公路工程项目，国、省道建设项目的质量安全监督提供技术支撑服务工作；协助市交通运输局为公路、水路、民航机场及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定、定额造价、安全评价等提供技术支撑服务；承担全市农村公路信用体系建设和应用服务的保障工作；协助制定全市农村公路建设和养护发展规划和年度计划的服务工作；负责农村公路养护技术、技能培训服务工作；负责农村公路路网运行信息化建设和维护；负责农村公路建设和养护过程中的环境保护、节能减排工作的研究，推广使用新材料、新工艺；协助市交通运输局开展乡村振兴、防汛抗旱、环境保护、节能减排等事务性工作；局“四好”农村公路办公室、乡村振兴领导小组办公室设在农村公路发展中心，且负责日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局交办的其他事项。

#### 5. 市邮政业服务中心

开展邮政业安全生产相关综合性研究，承担辖区内邮政业、快递行业运行监测、预警和应急处置等提供专项安全管理技术支撑保障；承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理、维护及信息统计分析和研判；为寄递企业开展寄递设施、设备的检查检验、安全评估、安全认证等工作提供服务支持，配合做好全市邮

政业安全教育培训工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局、邮政管理局交办的其他服务事项。

#### 6. 市交通运输运行监测与应急处置中心

为全市公路、水路、民航、轨道交通等多种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布、应急抢修保通提供服务；为全市战略物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资提供道路运输应急保障服务；负责全市道路运输安全综合数字监管平台的运行、监测、维护等工作；局应急领导小组办公室设在交通运输运行监测与应急处置中心，且负责相应的日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局交办的其他事项。

#### 7. 市治理非法超限超载车辆工作中心

组织拟订行业治超工作相关政策、制度和标准并监督实施；负责提出治超工作投资计划建议并监督实施；负责全市超限检测站点的布局规划、建设和管理工作；负责治超信息管理系统的建设和运行管理；参与治超业务信息化的规划建设并监督实施；指导全市交通运输行业治超工作；研究提出改进治超工作的意见建议；宣传贯彻落实治超政策法规，收集汇总治超工作动态信息；建立和完善并维护治超信息网络；为治超工作提供保障服务；承担吕梁市治理非法超限超载车辆工作领导小组办公室的日常工作；局治超领导小组办公室设在治超中心，且负责相应日常事务工作；承担相应的安全生产职责；承办市交通运输局和市治超领导小组交办的其他事项。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	52,454.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5,000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	139.59	139.59	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	
		十三、农林水支出	15,000.00	15,000.00	
		十四、交通运输支出	37,245.32	37,245.32	
		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	69.50	69.50	
		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	57,454.40	本年支出合计	57,454.40	57,454.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	57,454.40	支出总计	57,454.40	57,454.40	

### 2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市交通运输局

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		57,454.40	52,454.40	5,000.00				
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59					
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59					
2080501	行政单位离退休	71.80	71.80					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07					
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00				
213	农林水支出	15,000.00	15,000.00					
21301	农业农村	15,000.00	15,000.00					
2130142	农村道路建设	15,000.00	15,000.00					
214	交通运输支出	37,245.32	37,245.32					
21401	公路水路运输	23,808.29	23,808.29					
2140101	行政运行	271.09	271.09					
2140104	公路建设	18,800.00	18,800.00					
2140109	交通运输信息化建设	66.00	66.00					
2140110	公路和运输安全	1,113.83	1,113.83					
2140112	公路运输管理	3,121.98	3,121.98					
2140199	其他公路水路运输支出	435.39	435.39					
21405	邮政业支出	124.33	124.33					

2140599	其他邮政业支出	124.33	124.33					
21499	其他交通运输支出	13,312.69	13,312.69					
2149901	公共交通运营补助	13,000.00	13,000.00					
2149999	其他交通运输支出	312.69	312.69					
221	住房保障支出	69.50	69.50					
22102	住房改革支出	69.50	69.50					
2210201	住房公积金	69.50	69.50					

### 2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57,454.40	4,786.25	52,668.15
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59	
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59	
2080501	行政单位离退休	71.80	71.80	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
213	农林水支出	15,000.00		15,000.00
21301	农业农村	15,000.00		15,000.00
2130142	农村道路建设	15,000.00		15,000.00
214	交通运输支出	37,245.32	4,577.17	32,668.15
21401	公路水路运输	23,808.29	4,200.54	19,607.75
2140101	行政运行	271.09	244.13	26.95
2140104	公路建设	18,800.00		18,800.00
2140109	交通运输信息化建设	66.00		66.00
2140110	公路和运输安全	1,113.83	1,112.73	1.10
2140112	公路运输管理	3,121.98	2,843.68	278.31
2140199	其他公路水路运输支出	435.39		435.39
21405	邮政业支出	124.33	64.33	60.00
2140599	其他邮政业支出	124.33	64.33	60.00
21499	其他交通运输支出	13,312.69	312.29	13,000.40
2149901	公共交通运营补助	13,000.00		13,000.00
2149999	其他交通运输支出	312.69	312.29	0.40
221	住房保障支出	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市交通运输局

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	52,454.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.59	139.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		十三、农林水支出	15,000.00	15,000.00		
		十四、交通运输支出	37,245.32	37,245.32		
		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	69.50	69.50		
		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	57,454.40	本年支出合计	57,454.40	52,454.40	5,000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预 算						
三、国有资本经营 预算						
收入总计	57,454.40	支出总计	57,454.40	52,454.40	5,000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52,454.40	4,786.25	47,668.15
208	社会保障和就业支出	139.59	139.59	
20805	行政事业单位养老支出	139.59	139.59	
2080501	行政单位离退休	71.80	71.80	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	15,000.00		15,000.00
21301	农业农村	15,000.00		15,000.00
2130142	农村道路建设	15,000.00		15,000.00
214	交通运输支出	37,245.32	4,577.17	32,668.15
21401	公路水路运输	23,808.29	4,200.54	19,607.75
2140101	行政运行	271.09	244.13	26.95
2140104	公路建设	18,800.00		18,800.00
2140109	交通运输信息化建设	66.00		66.00
2140110	公路和运输安全	1,113.83	1,112.73	1.10
2140112	公路运输管理	3,121.98	2,843.68	278.31
2140199	其他公路水路运输支出	435.39		435.39
21405	邮政业支出	124.33	64.33	60.00
2140599	其他邮政业支出	124.33	64.33	60.00
21499	其他交通运输支出	13,312.69	312.29	13,000.40
2149901	公共交通运营补助	13,000.00		13,000.00
2149999	其他交通运输支出	312.69	312.29	0.40
221	住房保障支出	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	69.50	69.50	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,786.25	4,528.03	258.23
工资福利支出		4,329.98	4,329.98	
基本工资	工资奖金津补贴	84.33	84.33	
基本工资	工资福利支出	1,278.55	1,278.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.05	53.05	
津贴补贴	工资福利支出	54.54	54.54	
奖金	工资奖金津补贴	43.65	43.65	
奖金	工资福利支出	69.71	69.71	
绩效工资	工资福利支出	1,227.24	1,227.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	276.87	276.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	168.56	168.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	115.87	115.87	
职业年金缴费	工资福利支出	73.82	73.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	110.90	110.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.17	71.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.27	5.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.02	9.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.84	26.84	
住房公积金	住房公积金	263.96	263.96	
住房公积金	工资福利支出	168.24	168.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	74.46	74.46	
其他工资福利支出	工资福利支出	153.93	153.93	
商品和服务支出		258.03		258.03
办公费	办公经费	1.45		1.45
办公费	商品和服务支出	4.18		4.18
印刷费	办公经费	1.56		1.56
印刷费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	0.18		0.18
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	8.86		8.86
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	办公经费	6.15		6.15
福利费	商品和服务支出	8.30		8.30
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19.80		19.80
其他交通费用	办公经费	15.75		15.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.80		6.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	180.21		180.21
对个人和家庭的补助		198.04	198.04	
离休费	离退休费	14.03	14.03	
退休费	离退休费	159.26	159.26	
医疗费补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	16.27	16.27	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

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		5,000.00
103	非税收入	5,000.00
10301	政府性基金收入	5,000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	5,000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	24.80	24.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.80	24.80		
合计	24.80	24.80		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.90	34.90		
吕梁市交通运输局	34.90	34.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2022年度黄河一号旅游公路	10,000.00	10,000.00				
2022年度“四好农村路”建设财政补贴项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00			
机场道路养护费	60.00	60.00				
交通业务工作经费	40.00	40.00				
交通事业发展经费	76.00	76.00				
公交运营补贴	8,000.00	8,000.00				
国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程	17,700.00	17,700.00				
吕梁信义互通立交项目	1,100.00	1,100.00				
吕梁下楼桥公交首末站、城北公交(停保场)建设项目	5,000.00	5,000.00				
2023年度遗属人员生活补助	3.05	3.05				
全市交通运输系统人员培训、会议费	30.00	30.00				
军人慰问	0.40	0.40				
吕梁市重载货车疫情防控动态监管服务平台	162.89	162.89				
视频会议更新改造及设备购置	36.00	36.00				
视频会议更新改造及设备购置	24.00	24.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队运转经费	53.57	53.57				
军人慰问	1.90	1.90				
吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费	39.00	39.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队会议培训费	20.30	20.30				
吕梁市交通运输综合行政执法队监控平台维护费	5.00	5.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队工程质量监督专用仪器	15.00	15.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队办公楼零星维修	15.01	15.01				
吕梁市交通运输综合行政执法队固定资产购置	13.00	13.00				
办公楼内部修缮	33.90	33.90				
吕梁市交通运输综合行政执法队档案室	8.00	8.00				
退役军人慰问补助	0.40	0.40				
遗属补助	0.70	0.70				

退役军人慰问补助	0.40	0.40				
遗属补助	2.33	2.33				
退役军人慰问补助	2.20	2.20				
吕梁市重点营运车辆联网联控平台维护费	32.00	32.00				
客运业务工作经费	4.05	4.05				
95128出租汽车电召服务平台运营维护	32.60	32.60				
办公设备购置	0.45	0.45				
治超工作经费	5.80	5.80				
治超工作经费	4.00	4.00				
治超工作经费	2.00	2.00				
治超工作经费	17.00	17.00				
治超工作经费	1.20	1.20				
治超信息管理指挥系统建设项目人员驻场费	40.00	40.00				
治超信息管理指挥系统建设专线租用费	26.00	26.00				
客货邮融合发展建设	11.00	11.00				
安检、寄递人员全年度安全生产综合培训	6.00	6.00				
邮政快递业安全监管经费	15.00	15.00				
邮政业工作经费	14.00	14.00				
全市快递企业分拨中心视频监管系统安检机巡检	4.20	4.20				
邮政快递行业6月安全生产月宣传	1.80	1.80				
邮政业物业费	8.00	8.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

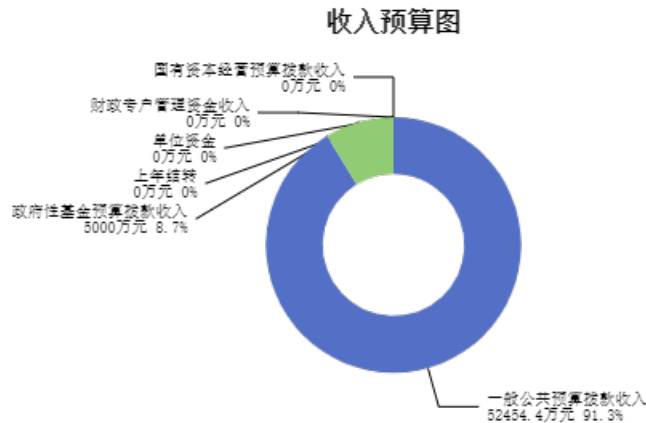
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计57,454.40万元，其中：本年收入57,454.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加25930.88万元，增加82.26%，主要原因是本年度重点项目吕梁下楼桥公交首末站、城北公交（停保场）建设项目，比上一年度新增资金2600万元，黄河一号旅游公路和四好农村公路建设财政补贴项目比上一年度分别新增资金8000万元。公交运营补贴比上一年度新增资金1000万元。；本年部门预算支出总计57,454.40万元，其中：本年预算安排57,454.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加25930.88万元，增加82.26%，主要原因是本年度重点项目吕梁下楼桥公交首末站、城北公交（停保场）建设项目，比上一年度新增资金2600万元，黄河一号旅游公路和四好农村公路建设财政补贴项目比上一年度分别新增资金8000万元。公交运营补贴比上一年度新增资金1000万元。。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入57,454.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入52,454.40万元，占91.30%；政府性基金预算拨款收入5,000.00万元，占8.70%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算57,454.4万元，其中：基本支出4,786.25万元，占8.33%；项目支出52,668.15万元，占91.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算57,454.40万元。收入为一般公共预算拨款52,454.40万元，政府性基金预算拨款5,000.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万

元。其中：当年拨款收入57,454.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出139.59万元、城乡社区支出5,000.00万元、农林水支出15,000.00万元、交通运输支出37,245.32万元、住房保障支出69.50万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

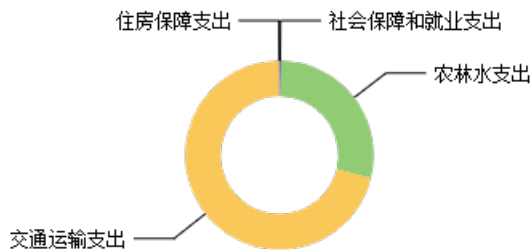
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款52,454.40万元，比上年增加42330.88万元，增加418.14%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款52,454.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.59万元，占0.27%；农林水支出15,000.00万元，占28.60%；交通运输支出37,245.32万元，占71.01%；住房保障支出69.50万元，占0.13%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出4,786.25万元，其中：

人员经费4,528.03万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

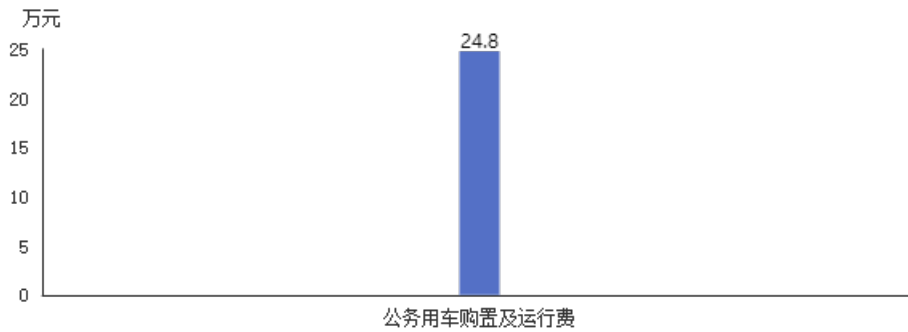
公用经费258.23万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算24.80万元比2022年同口径减少34.78万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费24.80万元与上年相比预算数减少0.78万元；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少34.00万元。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年吕梁市交通运输局机关运行经费一般公共预算34.9万元，较2022年年初预算增加0.8万元，原因是：一般公务经费的增加。

### 九、政府采购情况

2023年吕梁市交通运输局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市交通运输局部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款52668.15万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

其中重点项目6项：1、吕梁信义互通立交项目1100万元；2、G209国道209线吕梁新城（方山县城至中阳金罗镇）段公路改线工程17700万元；3、吕梁公交公司公交运营补贴8000万元；4、吕梁下楼桥、城北公交首末站（停保场）建设项目5000万元；5、吕梁“四好农村路”建设市级补助资金10000万元；6、吕梁“黄河一号”旅游公路10000万元。合计51800万元。

经常性项目42项，金额868.15万元。

吕梁市市级项目支出（单位）项目支出预算双日报表  
(2023年度)

项目名称		2022年度“四好农村路”建设财政补贴项目							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		5年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		220,000,000		年度资金总		100,000,000	
		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		0	
		市县（区）财政资金		220,000,000		市县（区）财政资		100,000,000	
		单位自筹		0		单位自		0	
		其他资金				其他资			
项目概况		新改建“四好农村路”704公里							
立项依据		吕梁市人民政府常务会议（2017）43次纪要，着力推进沿黄扶贫旅游公路及生态道路建设。省财政厅、省交通运输厅印发了《关于“四好农村路”和三大板块旅游公路建设资金管理暂行办法》（晋财建一〔2018〕83号），各市政府通过安排财政预算资金的形式给予项目总投资10%的补助。省交通运输厅出批复概（预）算总额25%的建设补助资金；市政府按以奖代补的形式，对固定贫困县按批复概（预）算总额的10%给予补助，对省定贫困县按批复概（预）算总额的5%给予补助。全面促进我市农村公路路网结构不断优化，技术等级明显提升，工程质量显著提高，配套设施基本齐全。							
项目设立必要性		市政府将“四好农村路”建设纳入市政府对各县（市、区）政府年度目标考核内容，建立督查考核制度							
保证项目实施的制度、措施		市政府将“四好农村路”建设纳入市政府对各县（市、区）政府年度目标考核内容，建立督查考核制度							
项目实施计划		第一阶段：1月-3月项目前期工作阶段。 第二阶段：4月-10月项目实施阶段。 第三阶段：11-12月工程验收阶段。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		新改建“四好农村路”704公里			新改建“四好农村路”704公里				
绩效指标	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	安全生命防护	46公里	数量指标	安全生命防护	46公里		
			“四好农村路”建设	704公里		“四好农村路”建设	704公里		
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	质量指标	工程验收合格率	≥90%		
			道路维修指示牌设置达标率	100%		道路维修指示牌设置达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
			施工路段标识牌使用及时率	100%		施工路段标识牌使用及时率	100%		
	成本指标	多镇通三级路、提质改造、联网路	成本节约率	≤350万元	成本指标	多镇通三级路、提质改造、联网路	成本节约率	≤350万元	
			成本节约率	≥0%			成本节约率	≥0%	
		较大自然村通硬化路	≤100万元	较大自然村通硬化路		≤100万元			
		建制村通双车道	≤150万元	建制村通双车道		≤150万元			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	项目覆盖建制村	27个	社会效益指标	项目覆盖建制村	27个		
			项目覆盖自然村村	55个		项目覆盖自然村村	55个		
			基本公共服务水平	提升提升		基本公共服务水平	提升提升		
受益群众人数	≥40万人	受益群众人数	≥40万人						
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年	可持续影响指标	新增公路使用年限	≥8年				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			
					相关部门满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	杨志峰	联系电话：	2255610	填报日期：	20230207 183 610			

(2023年度)

项目名称		2022年度黄河一号旅游公路					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市交通运输局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期	5年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	220,000,000		年度资金总额:	100,000,000		
	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	220,000,000		市县(区)财政	100,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成续建75公里黄河一号旅游公路支线,完成建设投资7亿元					
立项依据		贯彻落实省委、省政府锻造黄河、长城、太行三大板块旅游品牌,推进“城景通、景景通”的全省旅游公路网络,推动全省经济转型					
项目设立必要性		依托三大板块旅游公路网,构建结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游公路体系,形成“快进”“慢游”旅游交通网络,有序引导劳动力转型再就业,建设美丽乡村,完成脱贫攻坚,拓展旅游消费在全省经济增长中的拉动作用,培育经济发展新动能等都具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		市政府制定了三大板块旅游公路奖励办法,实行督查通报制度,一月一督查一通报					
项目实施计划		第一阶段:3月-11月项目实施阶段。第二阶段:11-12月工程验收阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成黄河一号旅游公路主线42公里,支线163公里,完成投资10亿元			全市乡村公路养护里程13817.089公里,其中县公路2263.019,乡公路4007.345公里,村公路7546.725公里。			
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	旅游公路支线里程	163公里	数量指标	旅游公路支线里程	163公里
			旅游公路主线里程	42公里		旅游公路主线里程	42公里
		质量指标	工程验收合格率(%)	≥90%	质量指标	工程验收合格率(%)	100%
			道路设计、建设管理达标率	100%		标志设置规范性	规范
			路面宽度	≥7米			
			路面厚度	≥4厘米			
			路面压实度	≥92%			
		时效指标	完工时间	2023年11月2023年11月	时效指标	旅游公路完成及时率	100%
			开工时间	2023年3月2023年3月			
			按期完成投资	1亿元1亿元			
	成本指标	平均每公里修建成本	≤1200万元	成本指标	平均每公里修建成本	≤1200万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	项目覆盖乡镇	10个	社会效益指标	道路标识标志设置达标率	≥90%
			基本公共服务水平	提升提升		受益群众满意度(%)	≥12万人
项目覆盖建制村			20个	通行时间缩短率		≥60%	
受益群众人数		≥12万人					
生态效益指标			生态效益指标				
可持续发展指标	对路网功能的影响	改善改善	可持续发展指标	对路网功能的影响	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杨志峰	联系电话:	2255600	填报日期:	20230130123417	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年度遗属人员生活补助				
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输		实施单位	吕梁市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期	3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	30,544	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金		省级财政	0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	30,544	
		单位自筹		单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		市交通运输局3人遗属人员生活补助				
立项依据		国家机关工作人员死亡后, 遗属生活困难补助审批表				
项目设立必要性		提升抚恤人员的经济生活水平				
保证项目实施的制度、措施		按月发放, 遗属生活补助发放前审核规范				
项目实施计划		按文件标准执行				
实施期目标			年度目标			
总体目标	遗属人员生活补助待遇应补尽补			遗属人员生活补助待遇应补尽补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放遗属补助总 数	数量指标	发放遗属补助总 数	91632元
			发放遗属人员数		发放遗属人员数	3人
		质量指标	发放对象资质符合率	质量指标	发放对象资质符合率	符合
		时效指标	资金下达及时率	时效指标	资金下达及时率	及时
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	补助人员生活基本保障度	社会效益指标	补助人员生活基本保障度	保障
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯巧玲	13803481408	填报日期:	20221229191445	

吕梁市市级预算公开部门（单位）支出预算表

(2023年度)

项目名称		95128出租汽车电召服务平台运营维护							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		978,000		年度资金总额：		326,000	
		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		978,000		市县（区）财政资金		326,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		95128系交通运输部推广使用的全国统一的出租汽车约车服务电话，山西95128出租汽车电召服务平台于2017年8月建成投入运行且覆盖全省各地市及延伸至县级城市。平台24小时全天候为乘客提供电话及APP、小程序和公众号约车服务。							
立项依据		国务院办公厅印发了《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）交通运输部等七部门出台了《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》（交运发〔2020〕131号）交通运输部印发了《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》（交办运函〔2021〕952号）山西省交通运输厅印发了《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》（晋办城客函〔2021〕309号）							
项目设立必要性		2021年3月，交通运输部印发《2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案》（交办运函〔2021〕446号，要求今年11月底前完成“95128约车服务覆盖100个地市”目标任务。6月，印发《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话的通知》（交办运函〔2021〕952号。							
保证项目实施的制度、措施		国务院办公厅印发了《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）交通运输部等七部门出台了《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》（交运发〔2020〕131号）交通运输部印发了《关于加快推进应用95128出租汽车约车服务电话号码的通知》（交办运函〔2021〕952号）山西省交通运输厅印发《关于出租车通过使用95128出租汽车电召服务平台，设立座席员40人，24小时为乘客和人民群众出行提供电话及APP、公众号、小程序约车服务，并实际通过平台回复解决驾驶员及乘客提出的疑问、投诉、建议等功能							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		充分发挥95128出租汽车电召服务作用，加大推广应用力度，发挥95128出租汽车电召服务对老年人打车出行的服务保障，确保老年人日常交通出行便利		充分发挥95128出租汽车电召服务作用，加大推广应用力度，发挥95128出租汽车电召服务对老年人打车出行的服务保障，确保老年人日常交通出行便利					
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	硬件（软件）运维次数	≤3次	数量指标	硬件（软件）运维次数	≤3次		
			系统（硬件）故障率	≤10%		质量指标	系统（硬件）故障率	≤10%	
		质量指标	系统故障修复处理处理时间	≤2小时	时效指标		系统故障修复处理处理时间	≤2小时	
			硬件（软件）运维时间	1月1日-12月31日		硬件（软件）运维时间	1月1日-12月31日		
	效益指标	成本指标	单位运行维护成本	≤326000元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤326000元/次		
			经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提长	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提长		
			工作开展便捷程度	便捷便捷		工作开展便捷程度	便捷便捷		
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	维护出租行业健康发展	可持续	可持续影响指标	维护出租行业健康发展	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	刘鸿志	联系电话：	13935801511	填报日期：	20221213134341			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年）

项目名称		安检、递送人员全年度安全生产综合培训							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		204,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		204,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展邮政业安全生产相关综合性研究，承担辖区内邮政业运行安全监测、预警应急处置工作，为邮政行业专项安全管理提供技术支持保障，承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对行业安全监管信息进行收集、分析和研判，为递送企业开展基地设施、设备的检查检验、安全评估、安全认证							
立项依据		：根据省邮政业工作要点要求和考核要求。							
项目设立必要性		为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。							
保证项目实施的制度、措施		：严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度，在节俭的基础上，认真落实经费支出的审核把关，把经费花在实实在在的工作中。							
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证市邮政业工作的正常开展，按要求合理支出。				保证市邮政业工作的正常开展，按要求合理支出。			
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	培训班次（会议次数）	≥2次	数量指标	培训班次（会议次数）	≥2次		
			培训（参会）人数	≥120人		培训（参会）人数	≥120人		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%		
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤180元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤180元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	≥95%	社会效益指标	业务能力提升度	≥95%		
			专项工作推进程度	推进推进		专项工作推进程度	推进推进		
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	会议培训人员满意	≥95%	服务对象满意度指标	会议培训人员满意	≥95%			
负责人：		经办人：	李雪	联系电话：	17735809736	填报日期：	20221212164938		

**吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		办公楼内部修缮					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁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）		项目日期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	338,992	年度资金总额:	338,992		
		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	338,992	市县(区)财政资金	338,992		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位工作正常运转					
立项依据		保障单位工作正常运转					
项目设立必要性		保障单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作正常运转					
项目实施计划		保障单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作正常运转			保障单位工作正常运转			
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	修缮面积	≥11300平米	数量指标	修缮面积	≥11300平米
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	修缮工程时长	1年	时效指标	修缮工程时长	1年
		成本指标	反应单位修缮成本	≥30元/平米	成本指标	反应单位修缮成本	≥30元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境提升	提升提升	社会效益指标	工作环境提升	提升提升
		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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	罗爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	2023031511151 1	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心	
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:	4,500		年度资金总额:	4,500		
	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	4,500		市县(区)财政资金	4,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;公交出租疫情防控。					
立项依据		市区公交企业2户,公交车辆496辆,出租公司6户,出租车辆453辆;巡游出租汽车经营服务管理规定,出租汽车从业资格管理规定,网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行条件					
项目设立必要性		对市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		巡游出租汽车经营服务管理规定、出租汽车从业资格管理规定、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行条例					
项目实施计划		按工作要求完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;公交出租疫情防控。				承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;公交出租疫情防控。	
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	保障服务车辆	918辆	数量指标	保障服务车辆	918辆
			购置办公设备	≥3台		购置办公设备	≥3台
			从业资格注册数	≥400笔数		从业资格注册数	≥400笔数
		质量指标	居民出行舒适度保障	提高	质量指标	居民出行舒适度保障	提高
		时效指标	是否及时发车	及时	时效指标	是否及时发车	及时
			公交车准点率	≥90百分比		公交车准点率	≥90百分比
	成本指标	预算执行率	100百分比	成本指标	预算执行率	100百分比	
		燃料消耗成本	降低		燃料消耗成本	降低	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市客运服务水平均等	提升	社会效益指标	工作正常运转	3保障
			市民出行便利	提升		城市客运服务水平均等	提升
			工作正常运转	3保障		市民出行便利	提升
		生态效益指标	减少大气污染	代碳环保	生态效益指标	减少大气污染	代碳环保
	可持续影响指标	维护城市公共交通行业健康发展	可持续	可持续影响指标	维护城市公共交通行业健康发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	
		乘客满意度	≥90%		乘客满意度	≥90%	
202212131358							

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		公交运营补贴							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局			
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:		100,000,000		年度资金总额:		80,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000,000		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		80,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据经营合同要求提供正常的公交服务,本项目为延续性项目							
立项依据		吕梁市人民政府办公厅关于印发《吕梁市区公交财政补贴暂行办法》的通知吕政办发48号							
项目设立必要性		公交的通行将改善我市居民出行条件,倡导了市政府关心老百姓生活、低碳环保出行方式,真正体现城市公交的作用,实现节能减排,缓解交通压力。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁公共交通有限公司关于下发《吕梁公共交通有限公司运行服务管理办法》吕公交运营[2023]14号							
项目实施计划		通过公交运营实施补贴,保障运营新能源车辆435辆,运营线路25条,方便群众出行,满足了广大群众便捷高效舒适的乘车需求,							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过配备舒适节能环保新能源电动车、加密班次、延伸线路通达深度、提高运营线路的整体服务质量,优化公交线网布局,保证公交线路的正常运营,方便广大市民的出行。通过公交运营实施补贴,保障运营新能源车辆435辆,运营线路25条,方便群众出行,满足了广大群众便捷高效舒适的乘车需求,提升群众的日常出行条件,提高服务水平和群众的满意度。							
绩效指标	产出指标	数量指标	运营里程	1883万公里	数量指标	运营里程	1883万公里		
			运营线路	27条		运营线路	27条		
			客运量	1700万人次		客运量	1700万人次		
			车辆数	435辆		车辆数	435辆		
		质量指标	车辆运行良好率	100%	质量指标	车辆运行良好率	100%		
			安全运行率	100%		安全运行率	100%		
		时效指标	公交运行正点率	100%	时效指标	公交运行正点率	100%		
	成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%			
	效益指标	经济效益指标	推动经济增长	推动推动	经济效益指标	推动经济增长	推动推动		
			降低出行成本	降低降低		降低出行成本	降低降低		
			为社会增加就业岗位	增加增加		为社会增加就业岗位	增加增加		
		社会效益指标	公交线路正常运行天数	350天	社会效益指标	公交线路正常运行天数	350天		
			公交客运量增长率	有效提高有效提高		公交客运量增长率	有效提高有效提高		
			线路新增和调整落实率	100%		线路新增和调整落实率	100%		
			城区覆盖率	≥90%		城区覆盖率	≥90%		
重大恶性交通事故			0次	重大恶性交通事故		0次			
市民诉求处置率		100%	市民诉求处置率	100%					
生态效益指标		低碳、环保	促进促进	生态效益指标	低碳、环保	促进促进			
可持续影响指标	应急预案	完善	可持续影响指标	应急预案	完善				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	20230130155100			

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市交通运输局		
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:	177,000,000		年度资金总额:	177,000,000		
	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	177,000,000		市县(区)财政资金	177,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程位于吕梁市中部腹地,总体走向呈北南向,起点位于方山县麻地会乡,终点位于中阳县金罗镇王家山村。主线路线全长59.982km,采用四车道一级公路标准建设,路基宽度25.5米;连接线起点劳范塄、峪口镇、终点新舍泉,连接线路线全长15.560km,采用两车道二级公路标准建设,路基宽度12米。项目估算总投资(主线+连接线)					
立项依据		山西省发展和改革委员会关于国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程项目可行性研究报告的批复 晋发改审批发(2018)260号					
项目设立必要性		国道209线是贯穿全国南北交通的大动脉,在吕梁市境内全长254公里。为加快吕梁中心城区建设,推进吕梁市新城区、主城区一体化发展,分流国道209线过境交通需求,营造中心城区良好的交通环境;并同步分流方山县城过境交通需求及配合横泉水库饮用水源地保护区划定,提出对国道209线方山县麻地会至中阳县金罗镇段进行改线项目全长59.982公里。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府关于国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程PPP实施方案的批复					
项目实施计划		本项目建设工期三年,运营期三十年。预计2023年进入运营期。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国道209线吕梁新城区(方山县城至中阳金罗镇)段公路改线工程位于吕梁市中部腹地,总体走向呈北南向,起点位于方山县麻地会乡,终点位于中阳县金罗镇王家山村。主线路线全长59.982km,采用四车道一级公路标准建设,路基宽度25.5米;连接线起点劳范塄、峪口镇、终点新舍泉,连接线路线全长15.560km,采用两车道二级公路标准建设,路基宽度12米。项目估算总投资(主线+连接线)为71.84亿元。			顺利进入运营阶段		
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	路面里程	43公里	数量指标	路面里程	43公里
			道路养护	1条		道路养护	1条
		质量指标	工程质量事故	0次	质量指标	工程质量事故	0次
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工验收及时性	及时及时	时效指标	工程完工验收及时性	及时及时
	成本指标	总投资控制	17700万元	成本指标	总投资控制	17700万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动沿线群众就业	拉动拉动	社会效益指标	带动沿线群众就业	拉动拉动
			拉动沿线产业发展	拉动拉动		拉动沿线产业发展	拉动拉动
生态效益指标		基础设施节能情况	达标达标	生态效益指标	基础设施节能情况	达标达标	
		低排放、减轻环境污染	达标		低排放、减轻环境污染	达标	
采用环境保护标准	达标达标	采用的环境保护标准	达标达标				
可持续影响指标	项目持续发挥效用期限	长期长期	可持续影响指标	项目持续发挥效用期限	长期长期		
满意度指标	服务对象满意度	周边受益群众满意度	95%	服务对象满意度	周边受益群众满意度	95%	
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	20230130162252	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		机场道路养护费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,800,000	年度资金总额:		600,000
		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		1,800,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		全长5.088公里,日常养护、冬雨季正常同行,小型水毁的维修;路面标志标线,桥梁防撞墩斑马线;下挡墙涂料					
立项依据		《关于吕梁环城高速公路可行性研究补充报告的批复》(晋发改交通发[2010]1821号)、吕梁市人民政府常务会议纪要[2014]68次					
项目设立必要性		确保公路正常通行,保障行车安全					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,组织专业的养护队伍,建立长期巡查制度,建立工程小修保养的质量保证体系					
项目实施计划		全年保通保畅,完成全线养护工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成5.088公里公路养护			完成5.088公里公路养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路养护里程(公里)	5.88公里	数量指标	道路养护里程(公里)	5.88公里
		质量指标	道路优良路率(%)	≥85%	质量指标	道路优良路率(%)	≥85%
		时效指标	道路养护及时率	≥95%	时效指标	道路养护及时率	≥95%
		成本指标	养护成本节约率	≥0%	成本指标	养护成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	明显
		社会效益指标	交通事故降低率	>5%	社会效益指标	交通事故降低率	>5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路使用寿命	延长	可持续影响指标	道路使用寿命	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李继成	联系电话:	13935855488	填报日期:	20211105160246	

项目名称	交通事业发展经费					
主管部门及代码	103-吕梁市交通运输		实施单位	吕梁市交通运输局		
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	760,000		
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	760,000		
	单位自筹		单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位,为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。					
立项依据	为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。					
项目设立必要性	工作运行经费,用于本单位的经费类项目,为了适应工作发展的需要,切实发挥各自部门职能职责。					
保证项目实施的制度、措施	由各业务科室进行,具体执行,规范化、程序化项目实施流程,加强资金保障,加强监督管理。					
项目实施计划	履行职责所必要的运行经费					
实施期目标			年度目标			
总体目标	满足工作正常开展运行的开支			满足工作正常开展运行的开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷次数	数量指标	印刷次数	≥2次
					交通业务开展次数	≥20次
			出差次数		出差次数	≥10次
		质量指标		质量指标	补助标准执行度	100%
			印刷品合格率		交通业务工作符合率	100%
			补助标准执行度		印刷品合格率	100%
		时效指标	差旅补助发放及时率	时效指标	印刷品到及时率	及时
					业务工作开展及时率	及时
					差旅补助发放及时率	及时
			印刷品到及时率			
	成本指标	出差交通伙食补助标准	成本指标	出差交通伙食补助标准	180元/人*天	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	经济效益指标	提升工作效率	提升
			正常日运转率		正常日运转率	100%
		社会效益指标		社会效益指标	问题分析解决率	≥95%
			机关运行节约率		≥0%	
生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指		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	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	
		公众满意度(%)		单位人员满意度	100%	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		交通业务工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局			实施单位	吕梁市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	400,000	
		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	1,200,000		市县(区)财政资金	400,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位, 为了保障机关正常运转, 满足工作正常开展运行。					
立项依据		为了保障机关正常运转, 满足工作正常开展运行。					
项目设立必要性		工作运行经费, 用于本单位的经费类项目, 为了适应工作发展的需要, 切实发挥各自部门职能职责。					
保证项目实施的制度、措施		由各业务科室进行, 具体执行, 规范化、程序化项目实施流程, 加强资金保障, 加强监督管理。					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证工作正常运转				保证工作正常运转	
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	出差次数	≥10次	数量指标	劳务外包服务采购项目	1项
			交通业务工作车辆数	1辆			
			交通业务工作开展次数	≥20次			
		质量指标	差旅费补助对象符合率	100%	质量指标	劳务外包工作验收合格率	100%
			交通业务工作符合率	100%			
		时效指标	业务工作开展及时率	100%	时效指标	劳务外包服务时间	2023年1月1日 12月31日
	差旅费补助发放及时率		100%				
	成本指标	人均差旅费标准	≤180元/人*天	成本指标	劳务外包服务成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	问题分析解决率	≥95%	社会效益指标	工作效率提升率	提升
			检查发现问题上报率	100%			
			机关运行节约率	≥0%			
	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	党政机关单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党政机关单位满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	202201201245 03	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		军人慰问					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		57,000	年度资金总额:		19,000
		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		57,000	市县(区)财政资金		19,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障退伍军人慰问“八一节”工作					
立项依据		根据《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算的2023-2025年中期财政规划的通知》（吕预财【2022】51号）					
项目设立必要性		按照定额方式保障退伍军人慰问					
保证项目实施的制度、措施		保证完成					
项目实施计划		保证完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证完成				保证完成	
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	单位退伍军人数量	19人	数量指标	单位退伍军人数量	19人
		质量指标	退伍军人慰问领取率	≥100%	质量指标	退伍军人慰问领取率	≥100%
		时效指标	退伍军人领取时间	2023年	时效指标	退伍军人领取时间	2023年
		成本指标	退伍军人慰问金	500人/元	成本指标	退伍军人慰问金	500人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提高退伍军人生活保障	提高100%	生态效益指标	提高退伍军人生活保障	提高100%
		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	退伍军人满意度	≥100%	服务对象满意度	退伍军人满意度	≥100%
负责人:		经办人:	岁爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	202301071332 39

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		军人慰问							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		4,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		4,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障退伍军人“八一节；元旦、春节”慰问”工作							
立项依据		《吕梁市退役军人事务局等34部门关于加强军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》和《关于纪念延安双拥运动80周年暨做好元旦春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》的精神							
项目设立必要性		按照定额方式保障退伍军人慰问							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市退役军人事务局等34部门关于加强军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的实施意见》和《关于纪念延安双拥运动80周年暨做好元旦春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》的精神							
项目实施计划		按政策予以慰问							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按政策予以慰问				按政策予以慰问			
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	单位退伍军人数量	4人	数量指标	单位退伍军人数量	4人		
		质量指标	退伍军人慰问领取率	100%	质量指标	退伍军人慰问领取率	100%		
		时效指标	退伍军人领取时间	2023年12月	时效指标	退伍军人领取时间	2023年12月		
		成本指标	退伍军人慰问金	500人/元	成本指标	退伍军人慰问金	500人/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	提高退伍军人生活保障	提高	生态效益指标	提高退伍军人生活保障	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	退伍军人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	20230111190800			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		客货邮融合发展建设												
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心								
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		432,000		年度资金总额：		110,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		432,000		市县（区）财政资金		110,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		开展邮政业安全生产和关综合性研究，承担辖区内邮政业运行安全监测、预警应急处置工作，为邮政行业专项安全管理提供技术支持保障，承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对行业安全监管信息进行收集、分析和研判，为寄递企业开展基地设施、设备的检查检验、安全评估、安全认证等工作提供服务支持，配合做好全市												
立项依据		根据省邮政业工作要点要求和考核要求。												
项目设立必要性		为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。												
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度，在节俭的基础上，认真落实经费支出的审核把关，把经费花在实实在在的工作中。												
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保证全市邮政工作正常开展，按照有关要求合理合规支出。				保证全市邮政工作正常开展，按照有关要求合理合规支出。								
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		督导检查次数		≥30次		数量指标		督导检查次数		≥30次	
			质量指标		保障机关日常正常运行		≥90%		质量指标		保障机关日常正		≥90%	
			时效指标		保障正常运行		≥99%		时效指标		保障正常运行		≥99%	
			成本指标		差旅费标准		≤140元		成本指标		差旅费标准		≤140元	
	效益指标		经济效益指标		保障办公正常运行		≥99%		经济效益指标		保障办公正常运		≥99%	
			社会效益指标		确保各项日常工作正常开		100%		社会效益指标		确保各项日常工		100%	
											公共服务能力提		提升提升	
			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		工作人员满意度		≥99%		服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥99%		
负责人：		经办人：		李雪		联系电话：		17735809736		填报日期：		20221212163506		

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		客运业务工作经费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市城市公共客运发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		121,500		年度资金总额:		40,500	
		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		121,500		市县(区)财政资金		40,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;公交出租运营保障							
立项依据		市区公交企业2户,公交车辆496辆,出租公司6户,出租车辆453辆;巡游出租汽车经营服务管理规定,出租汽车从业资格管理规定,网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行办法							
项目设立必要性		对市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;							
保证项目实施的制度、措施		巡游出租汽车经营服务管理规定、出租汽车从业资格管理规定、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法、山西省城市公共客运管理暂行办法							
项目实施计划		按工作要求完成全年工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		承担市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;				对市区城市公交、公交站场、公交站牌的服务保障工作;承担市区巡游出租车、网络出租车及从业人员的服务保障工作;承担市区城市公交、出租车燃油补贴、运营补贴的协调服务工作;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	从业资格注册数	≥400笔数	数量指标	从业资格注册数	≥400笔数		
			保障服务车辆	918辆		保障服务车辆	918辆		
		质量指标	居民出行舒适度保障度	提高	质量指标	居民出行舒适度保障度	提高		
			是否及时发车	及时		时效指标	是否及时发车	及时	
		时效指标	公交车准点率	≥90%	成本指标		预算执行率	100%	
			燃料消耗成本	降低		成本指标	燃料消耗成本	降低	
	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	提升	社会效益指标	工作正常运转	提升		
			市民出行便利	提升		市民出行便利	提升		
			城市客运服务水平	提升		城市客运服务水平	提升		
	生态效益指标	减少大气污染	低碳环保	生态效益指标	减少大气污染	低碳环保			
可持续影响指标	维护城市公共交通业健康发展	可持续	可持续影响指标	维护城市公共交通业健康发展	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%			
		乘客满意度	≥90%		乘客满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	刘鸿志	联系电话:	13935801511	填报日期:	20221125180902			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队办公楼零星维修						
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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：		150,100	年度资金总额：		150,100	
		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		150,100	市县（区）财政资金		150,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位工作运转						
立项依据		保障单位工作运转						
项目设立必要性		保障单位工作运转						
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转						
项目实施计划		保障单位工作运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作运转				保障单位工作运转		
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	修缮工程量	≥6000平米	数量指标	修缮工程量	≥6000平米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	修缮工程时长	≥6月	时效指标	修缮工程时长	≥6月	
		成本指标	反映单位修缮成本	≤1200元/平米	成本指标	反映单位修缮成本	≤1200元/平米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全度提升	提升		社会效益指标	工作环境安全度提升	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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593413198	填报日期：	20230107141358	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队档案室							
主管部门及代码		103 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		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		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转							
立项依据		保障单位工作运转							
项目设立必要性		保障单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转							
项目实施计划		保障单位工作运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		未评价			保障单位工作正常运转				
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	单位档案室修缮面积	≥45平方米	数量指标	单位档案室修缮面积	≥45平方米		
		质量指标	单位档案室修缮合格率	≥98%	质量指标	单位档案室修缮合格率	≥98%		
		时效指标	单位档案室修缮时间	2023年2023年	时效指标	单位档案室修缮时间	2023年2023年		
		成本指标	单位档案室修缮成本	≤2000元/平方米	成本指标	单位档案室修缮成本	≤2000元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位档案室综合利用率	≥98%	社会效益指标	单位档案室综合利用率	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	罗爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	20230315112312		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队工程质量监督专用仪器					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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:		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		保障单位工作运转					
立项依据		保障单位工作运转					
项目设立必要性		保障单位工作运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转					
项目实施计划		保障单位工作运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作运转			保障单位工作运转		
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	专用设备购置数量	≥10台	数量指标	专用设备购置数	≥10台
		质量指标	专用设备故障率	≤10%	质量指标	专用设备故障率	≤10%
		时效指标	专用设备购买时间	2023年时间	时效指标	专用设备购买时	2023年时间
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常工作运转保障	保障	社会效益指标	正常工作运转保	保障
		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	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	罗爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	20230107140930	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费				
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局	实施单位	吕梁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：	年度资金总额：	390,000		
		其中：中央财政资金	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	市县（区）财政资金	390,000		
		单位自筹	单位自筹	0		
		其他资金	其他资金			
项目概况		保障单位正常运转				
立项依据		保障单位正常运转				
项目设立必要性		保障单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转				
项目实施计划		保障单位正常运转				
实施期目标			年度目标			
总体目标		保证完成工作			保障单位工作运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位督导检查次数	数量指标	单位督导检查次数	≥1000次
			购买法律服务次数		单位宣传次数	≥20次
			单位宣传次数		购买法律服务次数	≥50次
		质量指标	法务纠纷解决方案达标率	质量指标	各县督导检查合格率	>100%
			各县督导检查合格率		单位宣传合格率	<100%
			单位宣传合格率		法务纠纷解决方案达标率	≥98%
		时效指标	单位宣传时效	时效指标	法务提高服务时间	2023年
			法务提高服务时间		单位宣传时效	2023年
			单位督导检查时间		单位督导检查时间	2023年
		成本指标	单位使用法务成本	成本指标	单位督导检查成本	340元/次
			单位督导检查成本		单位使用法务成本	≤5000元/人
			单位宣传成本		单位宣传成本	≤5000元/次
	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	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	
负责人：	经办人：	罗爱顺	13593413198	填报日期：	20230107133807	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队固定资产购置					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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:		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		保障单位工作运转					
立项依据		保障单位工作运转					
项目设立必要性		保障单位工作运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转					
项目实施计划		保障单位工作运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作运转			保障单位工作运转		
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	购置办公设备数量	≥45台	数量指标	购置办公设备数量	≥45台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年	时效指标	资产投入使用时间	2023年
		成本指标	单位设备购置成本	≥1万	成本指标	单位设备购置成本	≥1万
	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	社会效益指标	工作正常运转	保障
		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	≥100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	罗爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	20230107141710

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队会议培训费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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：		202,980	年度资金总额：		202,980
		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		202,980	市县（区）财政资金		202,980
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障本单位工作运转					
立项依据		保障本单位工作运转					
项目设立必要性		保障本单位工作运转					
保证项目实施的制度、措施		保障本单位工作运转					
项目实施计划		保障本单位工作运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证完成			保障单位工作运转		
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	培训、会议次数	≥539人/每年	数量指标	培训、会议次数	≥539人/每年
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%
		时效指标	按计划培训会议率	≥98%	时效指标	按计划培训会议率	≥98%
		成本指标	单位培训会议成本	≤340人/天	成本指标	单位培训会议成本	≤340人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专用工作推进程度	提高98推进	社会效益指标	专用工作推进程度	提高98推进
		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	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593413198	填报日期：	2023010713483 1

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队监控平台维护费				
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁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：		年度资金总额：	50,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	50,000	
		单位自筹		单位自筹	0	
		其他资金		其他资金		
项目概况		保障单位工作运转				
立项依据		保障单位工作运转				
项目设立必要性		保障单位工作运转				
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转				
项目实施计划		保障单位工作运转				
实施期目标				年度目标		
总体目标		保障单位工作运转			保障单位工作运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	数量指标	系统维护数量	≥10次
		质量指标	系统维护合格率	质量指标	系统维护合格率	≥98%
		时效指标	系统维护故障率	时效指标	系统维护故障率	≥10%
		成本指标	系统建设成本合理率	成本指标	系统建设成本合理率	≥90%
	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	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷
		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	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%
负责人：	经办人：	罗爱顺	13593413198	填报日期：	20230107135305	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队运转经费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁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）		项目日期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,607,184		年度资金总额:		535,728	
		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		1,607,184		市县(区)财政资金		535,728	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位运转							
立项依据		根据单位实际运转情况							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证完成							
项目实施计划		保证完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥4098.5平方米	数量指标	物业管理面积	≥4098.5平方米		
		质量指标	物业服务管理合格率	≥98%	质量指标	物业服务管理合格率	≥98%		
		时效指标	物业保洁安保服务周期	2023年	时效指标	物业保洁安保服务周期	2023年		
		成本指标	单位司机成本	单位司机成本	3500元/月	成本指标	单位司机成本	3500元/月	
	单位保洁成本			2911元/月	单位保洁成本		2911元/月		
	单位安保成本			3000元/月	单位安保成本		3000元/月		
	效益指标	经济效益指标	单位后勤保障度	2023年保障	经济效益指标	单位后勤保障度	2023年保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
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	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	罗爱顺	联系电话:	13593413198	填报日期:	20230107132411			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市重点营运车辆联网联控平台维护费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	960,000		年度资金总额:	320,000		
	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(区)财政资金	960,000		市(区)财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		对吕梁市重点营运车辆联网联控平台进行维护					
立项依据		《道路运输车辆动态监督管理办法》(交通运输部 公安部 国家安全生产监督总局2016年第55号部令)第十八条					
项目设立必要性		通过平台实现重点营运车辆信息共享,降低车辆运营成本,有利于提升全市道路运输行业的安全生产管理水平,保障道路运输安全。					
保证项目实施的制度、措施		制定了平台运行管理制度、交接班制度、抽查企业平台制度。					
项目实施计划		通过平台实现重点营运车辆信息共享,降低车辆运营成本,有利于提升全市道路运输行业的安全生产管理水平,保障道路运输安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过平台实现重点营运车辆信息共享,降低车辆运营成本,有利于提升全市道路运输行业的安全生产管理水平,保障道路运输安全。			通过平台实现重点营运车辆信息共享,降低车辆运营成本,有利于提升全市道路运输行业的安全生产管理水平,保障道路运输安全。			
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	“两客一危”营运车辆年度审验数	≥2800辆	数量指标	“两客一危”营运车辆年度审验数	≥2800辆
			质量信誉考核数	≤150家企业		质量信誉考核数	≤150家企业
		质量指标	两客一危车辆审验合格库	3A/2A/A/A/B四个等级	质量指标	两客一危车辆审验合格库	3A/2A/A/A/B四个等级
			质量信誉考核次数	≥95%		质量信誉考核次数	≥95%
		时效指标	两客一危年度审验时间	14天	时效指标	两客一危年度审验时间	14天
	成本指标	两客一危审验费用	不收费	成本指标	两客一危审验费用	不收费	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非法营运、“两客一危”车辆降低率	≤20%	社会效益指标	非法营运、“两客一危”车辆降低率	≤20%
		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	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:	梁芹	联系电话:	13097580653	填报日期:	20230111092652	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市重载货车疫情防控动态监管服务平台							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,628,900		年度资金总额：		1,628,900	
		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		1,628,900		市县（区）财政		1,628,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过平台可实时掌握重载货车车辆的位置信息和行驶轨迹，准确掌握所有入吕返吕车辆途径或停留中高风险地区的同时动态，实现对涉疫车辆的精准管控，也可以有效管控个别货车从业人员恶意逃避防疫监管的行为。							
立项依据		吕政信发[2022]17号							
项目设立必要性		通过平台可对涉疫车辆动态管理，通过实时掌握车辆的位置信息和行驶轨迹，准确掌握所有入吕返吕车辆途径疫情中高风险区的实施动态							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国传染病防治法》《关于加快推进“两客一危”车辆卫星定位装置安装入网工作的通知》《关于加快推进“两客一危”车辆卫星定位装置安装入网工作的通知》《全国重点营运车辆联网联控系统考核管理办法》《道路运输车辆动态监督管理办法》《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》第九版《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》（第七版）《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》（第五版）《突发公共卫生应急条例》							
项目实施计划		建设工期：9个月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		疫情防控动态管理，通过实时掌握车辆的位置信息和行驶轨迹，准确掌握所有入吕返吕车辆途径疫情中高风险区的实施动态。有效杜绝货车从业人员通过几部手机逃避防疫卡口检查，重点包括以下几个方面。				疫情防控动态管理，通过实时掌握车辆的位置信息和行驶轨迹，准确掌握所有入吕返吕车辆途径疫情中高风险区的实施动态。有效杜绝货车从业人员通过几部手机逃避防疫卡口检查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	软件采购数量	≥1套	数量指标	软件采购数量	≥1套		
			系统开发数量	1套			系统开发数量	1套	
		质量指标	故障降低率	降低	质量指标	故障降低率	降低		
			时效指标	业务处理及时性		及时	时效指标	业务处理及时性	及时
				系统建设、验收、投入使用时间		2023年2月12日-2023年2月12日		系统建设、验收、投入使用时间	2023年2月12日-2023年2月12日
	故障排除率	≤0%	故障排除率	≤0%					
	成本指标	系统建设成本合理率	合理	成本指标	系统建设成本合理率	合理			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务效率提高率	提高	社会效益指标	公共服务效率提高率	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	可持续影响指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进			
	系统建设对政务公开的促进程度	促进	系统建设对政务公开的促进程度		促进				
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	郝四平	联系电话：	13935873663	填报日期：	20230112181640		

(2023年度)						
吕梁下楼桥公交首末站、城北公交(停车场)建设项目						
项目名称		103-吕梁市交通运输局		实施	吕梁市交通运输局	
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		项目	2年	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		年度	50,000,000	
项目资金(元)		实施期资金总额:		年度	50,000,000	
		其中:中央财政资金		其中	0	
		省级财政资金		省级	0	
		市县(区)财政资金		市级	50,000,000	
		单位自筹		单位	0	
		其他资金		其他		
项目概况		吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建设项目地址位于离石区东川河北侧下楼桥村,属城郊地段。现场地比较平坦,地理位置优越,交通条件便利。本项目规划总占地41004.37平方米(合61.51亩),建设总建筑面积8145㎡,设计停放能力200余辆。主要内容:后勤服务楼5000平方米、安检洗车车间900平方米、维修车间880平方米、公共卫生间80平方米、变配电室220平方米、门房3座75平方米、充电桩棚1710平方米、候车亭180平方米、自行车棚90平方米;总图工程,包括停车坪10220平方米、回车道15100平方米、绿化8700平方米;配套设施设备,包括智能停车设备1套、检修维保设备1套、安检设备1套、洗车设备1套、消防设施1套、监控系统1套;配套公用设备,包括供水设备、变配电设施、太阳能热水系统等。总投资7295.15万元。城北公交停车场建设项目建设地址位于新区纬六路与吕梁大道交叉西南侧,总用地面积51883.21㎡、约77.82亩,总建筑面积7018㎡,全部为地上建筑。建设等级为二级公交停车场,满足400辆公交车充电、停车、调度和维保等功能。项目总投资12006.49万元。项目主要建设内容包括:后勤服务用房、安检维修车间、洗车车间、充电桩棚、候车厅及公共卫生间、变配电用房、设备用房等辅助附属用房以及各				
立项依据		吕梁市人民政府专题会议纪要(2020)26次、《2020年吕梁市区新增(更新)新能源城市公交车辆工作实施方案》				
项目设立必要性		项目建设符合产业政策与发展规划,项目建设是国民经济和社会发展的需要;节能能源和保护环境的需要;城市公共交通发展的需要;是实施城市总体规划,实现城市现代化的需要。随着吕梁市公交线路的不断延伸、车辆的不断增加,老场车辆停放已处于饱和状态,无法满足车辆夜间回场停放;又随着新能源汽车的全部投放,现有充电设施无法满足所有车辆充电需求,急需一个能够满足线路运营公交车辆下线后车辆停放、维护保养、安全检测、司机休息、充电、公交首末站、管理等功能综合性停车场。项目的建设将促进当地公交事业发展,完善公交设施和网络,大大改善吕梁市的基础设施条件,促进社会和谐发展,综合社会效益明显。公交车停车场将对落实公交优先发展战略,提高公交运营效率、缓解公交停车难题、改善市民出行条件发挥重要的基础性作用。项目建设符合《吕梁新城控制性详细规划》(2013-2030)和《2020年吕梁市区新增(更新)新能源城市公交车辆工作实施方案》要求。项目的建设是加强城市服务功能、提高吕梁市城市竞争力的需要,是进一步改善投资环境、扩大城市对外开放的需要,是吕梁市公交停保的需要;项目建设条件成熟,建设规模适度,建设方案及建设标准合理;项目具有显著的社会效益,项目建成后,将为城市公交车提供规范的停放场地及承担车辆的维保任务,提高城市公共交通运营服务能力及管理水平,				
保证项目实施的制度、措施		加强领导组织;编制实时性施工组织设计;提高施工机械化程度;建立强有力的后勤保障;加强网络计划控制,实行目标管理,实现工期目标				
项目实施计划		本项目建设周期为12个月。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	本项目分两期实施,其中后勤服务楼为二期工程,其余全部为一期工程内容。项目总建设工期24个月,其中一期工程建设进度为12个月,二期工程建设进度为12个月。		本项目分两期实施,其中后勤服务楼为二期工程,其余全部为一期工程内容。项目总建设工期24个月,其中一期工程建设进度为12个月,二期工程建设进度为12个月。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级三级指标	指标值
		数量指标	吕梁下楼桥公交首末站(停车场)总用地面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)主要建筑 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)容积率 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建筑占地面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)绿化面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)停车坪 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)自行车棚 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)门房 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)变配电室 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)公共卫生间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)维修车间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)安检、洗车车间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)后勤服务楼 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建筑密度	36684.37㎡ 8145㎡ 0.2㎡ 3229㎡ 8700㎡ 90㎡ 1710㎡ 75㎡ 220㎡ 80㎡ 880㎡ 900㎡ 5000㎡ 7.9㎡	吕梁下楼桥公交首末站(停车场)总用地面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)主要建筑 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)容积率 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建筑占地面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)绿化面积 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)停车坪 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)自行车棚 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)门房 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)变配电室 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)公共卫生间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)维修车间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)安检、洗车车间 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)后勤服务楼 吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建筑密度	36684.37㎡ 8145㎡ 0.2㎡ 3229㎡ 8700㎡ 90㎡ 1710㎡ 75㎡ 220㎡ 80㎡ 880㎡ 900㎡ 5000㎡ 7.9㎡

(2023年度)

项目名称		吕梁下楼桥公交首末站、城北公交(停车场)建设项目				
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局	实施	吕梁市交通运输局		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		2年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000,000	年度	50,000,000		
	其中:中央财政资金	0	其中	0		
	省级财政资金	0	省级	0		
	市县(区)财政资金	150,000,000	市县	50,000,000		
	单位自筹	0	单位	0		
	其他资金		其他			
项目概况		吕梁下楼桥公交首末站(停车场)建设项目地址位于离石区东川河北侧下楼桥村,属城郊地段。现场地比较平坦,地理位置优越,交通条件便利。本项目规划总占地41004.37平方米(合61.51亩),建设总建筑面积8145m <sup>2</sup> ,设计停放能力200余辆。主要内容为:后勤服务楼5000平方米、安检洗车车间900平方米、维修车间880平方米、公共卫生间80平方米、变配电室220平方米、门房3座75平方米、充电桩棚1710平方米、候车亭180平方米、自行车棚90平方米;总图工程,包括停车位10220平方米、回车道15100平方米、绿化8700平方米;配套设施设备,包括智能停车设备1套、检修维护设备1套、安检设备1套、洗车设备1套、消防设施1套、监控系统1套;配套公用设备,包括供水设备、变配电设施、太阳能热水系统等。总投资7295.15万元。城北公交停车场建设项目建设地址位于新区纬六路与吕梁大道交叉西南侧,总用地面积51883.21m <sup>2</sup> 、约77.82亩,总建筑面积7018m <sup>2</sup> ,全部为地上建筑。建设等级为二级公交停车场,满足400辆公交车充电、停车、调度和维保等功能。项目总投资12006.49万元。项目主要建设内容包括:后勤服务用房、安检维修车间、洗车车间、充电桩棚、候车厅及公共卫生间、变配电用房、设备用房等辅助附属用房以及				
立项依据		吕梁市人民政府专题会议纪要(2020)26次、《2020年吕梁市区新增(更新)新能源城市公交车辆工作实施方案》				
项目设立必要性		项目建设符合产业政策与发展规划,项目建设是国民经济和社会发展的需要;节能能源和保护环境的需要;城市公共交通发展的需要;是实施城市总体规划,实现城市现代化的需要。随着吕梁市公交线路的不断延伸、车辆的不断增加,老场地车辆停放已处于饱和状态,无法满足车辆夜间回场停放;又随着新能源汽车的全部投放,现有充电设施无法满足所有车辆充电需求,急需一个能够满足线路运营公交车辆下线后车辆停放、维护保养、安全检测、司机休息、充电、公交首末站、管理等功能综合性停车场。项目的建设将促进当地公交事业发展,完善配套设施和网络,大力改善吕梁市的基础设施条件,促进社会和谐发展,综合社会效益明显。公交车停车场将对落实公交优先发展战略,提高公交运营效率、缓解公交停车难题、改善市民出行条件发挥重要的基础性作用。项目建设符合《吕梁新城控制性详细规划》(2013-2030)和《2020年吕梁市区新增(更新)新能源城市公交车辆工作实施方案》要求。项目的建设是加强城市服务功能、提高吕梁市城市竞争力的需要,是进一步改善投资环境、扩大城市对外开放的需要,是吕梁市公交发展的需要;项目建设条件成熟,建设规模适度,建设方案及建设标准合理;项目具有显著的社会效益,项目建成后,将为城市公交车提供规范的停放场地及承担车辆的维保任务,提高城市公共交通运营服务能力及管理水平,				
保证项目实施的制度、措施		加强领导组织;编制实时性施工组织设计;提高施工机械化程度;建立强有力的后勤保障;加强网络计划控制,实行目标管理,实现工期目标。				
项目实施计划		本项目建设周期为12个月。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	本项目分两期实施,其中后勤服务楼为二期工程,其余全部为一期工程内容。项目总建设工期24个月,其中一期工程建设进度为12个月,二期工程建设进度为12个月。		本项目分两期实施,其中后勤服务楼为二期工程,其余全部为一期工程内容。项目总建设工期24个月,其中一期工程建设进度为12个月,二期工程建设进度为12个月。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
		自行车棚	100m <sup>2</sup>		自行车棚	100m <sup>2</sup>
		候车亭	80m <sup>2</sup>		候车亭	80m <sup>2</sup>
		充电桩棚	128m <sup>2</sup>		充电桩棚	128m <sup>2</sup>
		门房	90m <sup>2</sup>		门房	90m <sup>2</sup>
		公共卫生间	80m <sup>2</sup>		公共卫生间	80m <sup>2</sup>
		洗车车间	640m <sup>2</sup>		洗车车间	640m <sup>2</sup>
		地上建筑面积	7018m <sup>2</sup>		地上建筑面积	7018m <sup>2</sup>
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
	时效指标	项目竣工及时率	及时	时效指标	项目竣工及时率	及时
资金支付及时率		及时	时效指标	资金支付及时率	及时	
项目开工及时率		及时	时效指标	项目开工及时率	及时	
成本指标	前期手续办理、征地拆迁等费用	500万元	成本指标	前期手续办理、征地拆迁等费用	500万元	
	农民土地征收款、青苗补偿款、地面附属物补偿款、拆迁款、涉地养老等费用	2500万元	成本指标	农民土地征收款、青苗补偿款、地面附属物补偿款、拆迁款、涉地养老等费用	2500万元	
效益指标	社会效益指标	极大地改善新车调度、车辆停放、保养维修等条件,保障居民出行、便捷换乘	效益显著、积极	社会效益指标	极大地改善新车调度、车辆停放、保养维修等条件,保障居民出行、便捷换乘	效益显著、积极促进
	生态效益指标	低排放、减轻环境污染	达标	生态效益指标	低排放、减轻环境污染	达标
	生态效益指标	采用的环境保护标准	达标	生态效益指标	采用的环境保护标准	达标
	生态效益指标	基础设施节能情况	达标	生态效益指标	基础设施节能情况	达标
	可持续发展指标	项目持续发挥效用期限	长期	可持续发展指标	项目持续发挥效用期限	长期

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		吕梁信义互通立交项目					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局	实施单位	吕梁市交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,000,000	年度资金总额:	11,000,000			
	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	11,000,000	市县(区)财政资金	11,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目位于吕梁市离石区信义镇境内,建设内容包括:匝道长2.938公里,铺设沥青混凝土路面2.08万平方米,共挖方54.5184万立方、填方17.7958万立方,排水工程0.3889万立方,防护工程0.4427万立方;设桥梁3座,涵洞2道。平交一处。绿化2.938km。项目总投资15944万元,建安费10898万元,建设工程其他费3729万元(包含土地使用费及拆迁补偿费2399万元),预备费1317万元。项目建设所需资金有吕梁市财政和离石区财政各承担总投资的50%。						
立项依据	市政府(2021)118次常务会议决定、吕梁市行政审批服务管理局《关于吕梁市信义互通立交工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(吕审批投资发[2021]38号)						
项目设立必要性	为有效缓解信义工业园区周边交通车流量大、干线交换转换率低的问题,实现G209、信义工业大道、G307、吕梁环城高速公路四条路之间交通自由转换,打通G209改线工程离石境内出口,推动区域经济发展						
保证项目实施的制度、措施	市政府(2021)118次常务会议决定,吕梁市重点公路工程建设领导小组[2021]3次会议纪要精神,同意建设该工程。由市交通运输局作为实施主体,成立项目指挥部,由局主要领导担任主要负责人。组织机构完善。严格执行国家规定的“法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制”的四制管理						
项目实施计划	2023年12月前完成主体工程。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成土地征拆补偿面积212.8635亩。2个村地上附属物补偿62户。完成电力改迁2处。		完成土地征拆补偿面积212.8635亩。2个村地上附属物补偿62户。完成电力改迁2处。				
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	铺设沥青混凝土路面	3078万平方米	数量指标	铺设沥青混凝土路面	3078万平方米
			绿化	0.95km		绿化	0.95km
		质量指标	建设工程竣工验收合格率	100%	质量指标	建设工程竣工验收合格率	100%
			主要材料合格率	100%		主要材料合格率	100%
		时效指标	项目预计完成时间	2023年12月底前	时效指标	项目预计完成时间	2023年12月底前
		成本指标	铺设沥青混凝土路面(成本)	262.42元/平方米	成本指标	铺设沥青混凝土路面(成本)	262.42元/平方米
	绿化(成本)		1130000元/km	绿化(成本)		1130000元/km	
	效益指标	经济效益指标	沿线产业影响	拉动	经济效益指标	沿线产业影响	拉动
			沿线群众就业	吸纳		沿线群众就业	吸纳
		社会效益指标	信义工业园区周边交通车流量情况	有效缓解	社会效益指标	信义工业园区周边交通车流量情况	有效缓解
			改善干线交通转换效率低情况	明显改善		改善干线交通转换效率低情况	明显改善
		生态效益指标	对地区经济建设和地区发展影响	带动	生态效益指标	对地区经济建设和地区发展影响	带动
	基础设施节能情况,节能减排是否达标		达标	基础设施节能情况,节能减排是否达标		达标	
可持续影响指标	项目持续发挥效用期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥效用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	周边受益群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	杨志峰	联系电话:	13903587268	填报日期:	20230206190546	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出预算双报告  
(2023年度)

项目名称		全市交通运输系统人员培训、会议费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	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	900,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市交通运输局是吕梁市人民政府直属的行政单位,为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。					
立项依据		为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。					
项目设立必要性		工作运行经费,用于本单位的经费类项目,为了适应工作发展的需要,切实发挥各自部门职能职责。					
保证项目实施的制度、措施		由各业务科室进行,具体执行,规范化、程序化项目实施流程,加强资金保障,加强监督					
项目实施计划		机关单位,严格按照有关文件规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。			为了保障机关正常运转,满足工作正常开展运行。		
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	培训(参会)人数	≥149人	数量指标	培训(参会)人数	≥149人
			培训班次(会议次数)	≥4次		培训班次(会议次数)	≥4次
			培训(会议)天数	≥12天		培训(会议)天数	≥12天
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%
	培训(会议)时间		2023年8月	培训(会议)时间		2023年6月	
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
			业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	20230106210428	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年）

项目名称		全市快递企业分拨中心视频监管系统安检机巡检					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		126,000	年度资金总额:		42,000
		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		126,000	市县(区)财政资金		42,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。					
立项依据		市政府批示					
项目设立必要性		为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。					
项目实施计划		为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。			为进一步做好邮政快递业安全管理,推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。		
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	对快递企业分拨中心安检机巡检	≥30次/年	数量指标	对快递企业分拨中心安检机巡检	≥30次/年
		质量指标	成果报告合格率	≥95%	质量指标	成果报告合格率	≥95%
		时效指标	全市快递企业分拨中心巡检时间	2023年	时效指标	全市快递企业分拨中心巡检时间	2023年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对分拨中心巡检成果达成率	≥95%	社会效益指标	对分拨中心巡检成果达成率	≥95%
		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	巡检过程满意度	≥95%	服务对象满意度指标	巡检过程满意度	≥95%
负责人:	经办人:		李雪	联系电话:	17703589736	填报日期:	20221215184854

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	视频会议更新改造及设备购置						
主管部门及代码	103-吕梁市交通运输局			实施单位	吕梁市交通运输局		
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：	360,000		年度资金总额：	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	360,000		市县（区）财政资金	360,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	在2021年旧办公楼搬到新城国投财经中心之后，我局原与交通运输部、省交通运输厅连接的视频会议系统使用极为不便，特别是在疫情发生的当下，召开会议十分困难。党组会议也没有地方开，急需建设会议室及设备采购。						
立项依据	根据省市数字政府建设的需要和省市县会议需求，特别是在疫情等特殊情况下，减少人员往来，减少会议开支，提高办公效率。						
项目设立必要性	根据省市数字政府建设的需要和省市县会议需求，特别是在疫情等特殊情况下，减少人员往来，减少会议开支，提高办公效率。						
保证项目实施的制度、措施	保障2023年设施完善、业务正常运行						
项目实施计划	2023年6月底采购完成						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	保障年度设施完善、业务工作正常运行				保障年度设施完善、业务工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	10种	数量指标	购置专用设备数量	10种
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年6月30日2023年6月30日	时效指标	资产投入使用时间	2023年6月30日2023年6月30日
		成本指标	单位购置成本	360000元	成本指标	单位购置成本	360000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥20年	可持续影响指标	资产使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	冯巧玲	联系电话：	13803481408	填报日期：	20230217133632	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		视频会议更新改造及设备购置							
主管部门及代码		103 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局			
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:		240,000		年度资金总额:		240,000	
		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		240,000		市县(区)财政资金		240,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在2021年旧办公楼搬到新城国投财经中心之后,我局原与交通运输部、省交通运输厅连接的视频会议系统使用极为不便,特别是在疫情发生的当下,召开会议十分困难。党组会议也没有地方开,急需建设会议室。根据省市建设数字政府,建设智慧交通的需要,我局急需尽快建设与部、省联网的视频会议系统及会议场所。							
立项依据		根据省市数字政府建设的需要和省市县会议需求,特别是在疫情等特殊情况下,减少人员往来,减少会议开支,提高办公效率。							
项目设立必要性		根据省市建设数字政府,建设智慧交通的需要,我局急需尽快建设与部、省联网的视频会议系统及会议场所。							
保证项目实施的制度、措施		保证2023年设施设备完善							
项目实施计划		第一阶段:3月-5月项目实施阶段。 第二阶段:6-7月工程验收阶段。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证2023年设施设备完善、业务正常运行				保证2023年设施设备完善、业务正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮改造的数量	2处	数量指标	修缮改造的数量	2处		
			修缮工程量	165平方米		修缮工程量	165平方米		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	100%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	100%		
			修缮工程(设备)时间	2023年3月2023年3月		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年3月2023年3月	
		按期完成投资	23.74万元	按期完成投资	23.74万元				
	成本指标	单位修缮成本	1438.79元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	1438.79元/平方米(万元/台等)			
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	便捷便捷	经济效益指标	提高工作效率	便捷便捷		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力保障程度	保障保障		
			专业服务能力保障程度	保障保障		工作环境安全舒适度提升程度	提升提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	对工作效能的影响	提升提升	可持续影响指标	对工作效能的影响	提升提升				
满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	90%					
负责人:	经办人:	冯巧玲	联系电话:	13803481408	填报日期:	20230217135053			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人慰问补助					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输运行监测与应急处置中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项日期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000	年度资金总额:		4,000
		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		12,000	市县(区)财政资金		4,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		复转军人慰问金					
立项依据		复转军人慰问金					
项目设立必要性		保证正常运转					
保证项目实施的制度、措施		发放到位					
项目实施计划		发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放复转军人慰问金				发放复转军人慰问金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	4人	数量指标	发放人数	4人
			发放总数	4000元		发放总数	4000元
		质量指标	发放对象资质符合率	符合	质量指标	发放对象资质符合率	符合
		时效指标	资金下达是否及时	及时	时效指标	资金下达是否及时	及时
		成本指标	发放人均金额	1000人/元	成本指标	发放人均金额	1000人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发放对象生活保障度	保障	社会效益指标	发放对象生活保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	
负责人:	经办人:	刘婧	联系电话:	18035813158	填报日期:	20230106110349	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人慰问补助					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市运输事业发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	66,000	年度资金总额：	22,000		
		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	66,000	市县（区）财政资金	22,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		慰问退役军人					
立项依据		慰问退役军人					
项目设立必要性		慰问退役军人					
保证项目实施的制度、措施		慰问退役军人					
项目实施计划		慰问退役军人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		慰问退役军人				慰问退役军人	
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	慰问军人人教	22人	数量指标	慰问军人人教	22人
			慰问军人补助总数	22000元		慰问军人补助总数	22000元
		质量指标	慰问军人资质符合率	符合	质量指标	慰问军人资质符合率	符合
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时
	成本指标	慰问军人成本	1000元/年/人	成本指标	慰问军人成本	1000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退役军人生活保障度	基本保障	社会效益指标	退役军人生活保障度	基本保障
		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	慰问对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	梁芹	联系电话：	13097580657	填报日期：	202301061721 15	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		退役军人慰问补助					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市农村公路发展中心	
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：		4,000	年度资金总额：		4,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		4,000	市县（区）财政资金		4,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		复转军人慰问金					
立项依据		复转军人慰问金					
项目设立必要性		保证正常运转					
保证项目实施的制度、措施		发放到位					
项目实施计划		及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放复转军人慰问金			发放复转军人慰问金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放总数	4000元	数量指标	发放总数	4000元
			发放人数	4人		发放人数	4人
		质量指标	发放对象资质符合率	符合	质量指标	发放对象资质符合率	符合
		时效指标	资金下达是否及时	及时	时效指标	资金下达是否及时	及时
		成本指标	发放人均金额	1000人/元	成本指标	发放人均金额	1000人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发放对象生活保障度	有效保障	社会效益指标	发放对象生活保障度	有效保障
		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	发放对象满意度	100%	服务对象满意度	发放对象满意度	100%	
负责人：	经办人：	郝秋花	联系电话：	13485427085	填报日期：	2023010609595 5	

## 吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局			实施单位		吕梁市运输事业发展中心
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		69,792	年度资金总额:		23,264
		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		69,792	市县(区)财政资金		23,264
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		发放遗属补助					
立项依据		发放遗属补助					
项目设立必要性		发放遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		发放遗属补助					
项目实施计划		发放遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放遗属补助				发放遗属补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放遗属人员数	3人	数量指标	发放遗属人员数	3人
			发放遗属补助总数	23264元		发放遗属补助总数	23264元
		质量指标	发放对象资质符合率	符合	质量指标	发放对象资质符合率	符合
		时效指标	资金下达及时率	及时	时效指标	资金下达及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补助人员生活基本保障度	保障	社会效益指标	补助人员生活基本保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	梁芹	联系电话:	13097580657	填报日期:	20230106171432	

**吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市农村公路发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,024		年度资金总额:		7,008	
		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		21,024		市县(区)财政资金		7,008	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对遗属人员的补助							
立项依据		对遗属人员的补助							
项目设立必要性		对遗属人员的补助							
保证项目实施的制度、措施		对遗属人员的补助							
项目实施计划		对遗属人员的补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对遗属人员的补助				对遗属人员的补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人员	1人	数量指标	遗属人员	1人		
		质量指标	领取人员是否健在	健在	质量指标	领取人员是否健在	健在		
		时效指标	补助发放时效	及时	时效指标	补助发放时效	及时		
		成本指标	发放标准	584元/月	成本指标	发放标准	584元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	郝秋花		联系电话:	13485427085		填报日期:	2023010815490 4	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		邮政快递行业6月安全生产月宣传					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		18,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		60,000	市县（区）财政资金		18,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展邮政业安全生产相关综合性研究，承担辖区内邮政业运行安全监测、预警应急处置工作，为邮政行业专项安全管理提供技术支撑保障，承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对行业安全监管信息进行收集、分析和研判，为寄递企业开展基地建设、设备的检查检验、安全评估、安全认证等工作提供服务支持，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。					
立项依据		：根据省邮政业工作要点要求和考核要求。					
项目设立必要性		为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。					
保证项目实施的制度、措施		：严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度，在节俭的基础上，认真落实经费支出的审核把关，把经费花在实实在在的工作中。					
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按要求执行				按要求执行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥2次	数量指标	安全宣传次数	≥2次
		质量指标	宣传月安排合理性	合理	质量指标	宣传月安排合理性	合理
		时效指标	按计划组织宣传率	≥95%	时效指标	按计划组织宣传率	≥95%
		成本指标	单位宣传成本	≤100元/人	成本指标	单位宣传成本	≤100元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进
					社会效益指标	公共服务能力提升度	提升提升
		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	宣传人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	宣传人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李雪	联系电话：	17735809736	填报日期：	20221216161539

吕梁市交通运输局2023年部门预算公开报告

项目名称		邮政快递业安全监管经费				
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市邮政业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹	单位自筹		0	
		其他资金	其他资金			
项目概况		为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。				
立项依据		市政府批示				
项目设立必要性		为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。				
保证项目实施的制度、措施		为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。				
项目实施计划		根据《吕梁市交通运输领域财政事权和支出责任划分实施方案》，为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。			为进一步做好邮政快递业安全管理，推动全行业安全健康、高质量发展。对全市邮政快递行业属地安全管理和安全监管。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对邮政快递业安全监管执法	数量指标	对邮政快递业安全监管执法	≥20次/年
		质量指标	成果报告合格率	质量指标	成果报告合格率	≥95%
		时效指标	邮政快递业安全执法时间	时效指标	邮政快递业安全执法时间	2023年
		成本指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	成果利用率	社会效益指标	成果利用率	≥95%
			政策知晓率	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		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	客户满意度	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		邮政业工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	427,800		年度资金总额:	140,000		
	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	427,800		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展邮政业安全生产相关综合性研究,承担辖区内邮政业运行安全监测、预警应急处置工作,为邮政行业专项安全管理提供技术支持保障,承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护,对行业安全监管信息进行收集、分析和研判,为寄递企业开展基地设施、设备的检查检验、安全评估、安全认证等工作提供服务支持,配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。					
立项依据		:根据省邮政业工作要点要求和考核要求。					
项目设立必要性		为了保证全市邮政业工作正常开展,配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。					
保证项目实施的制度、措施		:严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度,在节俭的基础上,认真落实经费支出的审核把关,把经费花在实实在在的工作中					
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证全市邮政业工作正常开展,配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。				为了保证全市邮政业工作正常开展,配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。	
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	印刷报纸份数	≥1000份	数量指标	印刷报纸份数	≥1000份
		质量指标	网络运行不稳定性	≤2%	质量指标	网络运行不稳定性	≤2%
		时效指标	工作运营时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	工作运营时间	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位运维成本	≤500元/次或工时(元/台)	成本指标	单位运维成本	≤500元/次或工时(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
		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	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李雪	联系电话:	17703589736	填报日期:	20221215183924	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		邮政业物业费							
主管部门及代码		103 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市邮政业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		240,000		年度资金总额：		80,000	
		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		240,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展邮政业安全生产相关综合性研究，承担辖区内邮政业运行安全监测、预警应急处置工作，为邮政行业专项安全管理提供技术支持保障，承担全市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对行业安全监管信息进行收集、分析和研判，为寄递企业开展基础设施、设备的检查检验、安全评估、安全认证等工作提供服务支持，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。							
立项依据		根据省邮政业工作要点要求和考核要求。							
项目设立必要性		为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度，在节俭的基础上，认真落实经费支出的审核把关，把经费花在实实在在的工作中							
项目实施计划		照年度工作开展的进度逐项支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。				为了保证全市邮政业工作正常开展，配合做好全市邮政业安全教育培训等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买安保服务量	≥360人天（人·小时）	数量指标	购买安保服务量	≥360人天（人·小时）		
		质量指标	安保服务等级	常规XX等级	质量指标	安保服务等级	常规XX等级		
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	1月1日-12月31号XX月XX日-XX月XX日	时效指标	物业保洁安保等	1月1日-12月31号XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位安保成本	≤160元/人天	成本指标	单位安保成本	≤160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	办公环境提升度	提升提升	社会效益指标	办公环境提升度	提升提升		
			单位正常运转保	提升保障	社会效益指标	单位正常运转保	提升保障		
		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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	李雪	联系电话：	17735809736	填报日期：	20221219163556			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		治超工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心		
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：		年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	12,000		
		单位自筹		单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		治超工作是我单位经常性项目经费，主要用于保障治超工作的正常开展支出的办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。					
立项依据		根据省治超工作要点要求和考核要求。					
项目设立必要性		为了保障全市治超工作正常开展，打击非法超限超载车辆的反弹，使全市有一个良好的交通运输环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度，在节俭的基础上，认真落实经费支出的审核把关，把经费花在实实在在的工作中。					
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全市治超工作的正常开展，按照有关要求合理合规支出			保障全市治超工作的正常开展，按照有关要求合理合规支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置电脑设备数量	数量指标	购置电脑设备数量	≥2台	
			购置办公桌设备数量		购置办公桌设备数量	≥2张	
		质量指标	购置设备规格	质量指标	购置设备规格	符合标准	
			办公设备验收合格率		办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	资产投入使用时间	时效指标	资产投入使用时间	2023年1月1日	
					到位情况	及时到位	
	成本指标	办公设备单位购置成本	成本指标	办公设备各单位购置成本	≤5000元/台		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	提高办公效率	有效提升	
		社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		
负责人：	经办人：	高晓芳	18235850453	填报日期：	20221215195818		

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年)

项目名称		治超工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心		
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:	58,000	年度资金总额:	58,000			
	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	58,000	市县(区)财政资金	58,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		治超工作是我单位经常性项目经费,主要用于保障治超工作的正常开展支出的办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。					
立项依据		根据省治超工作要点要求和考核要求。					
项目设立必要性		为了保障全市治超工作正常开展,打击非法超限超载车辆的反弹,使全市有一个良好的交通运输环境。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度,在节俭的基础上,认真落实经费支出的审核把关,把经费花在实实在在的工作中。					
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。			保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。		
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	培训(参会)人数	≥150人	数量指标	培训(参会)人数	≥150人
			培训班次(会议次数)	1次		培训班次(会议次数)	1次
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理	质量指标	培训人员合格率	≥95%
			培训人员合格率	≥95%		培训课程(会议)安排合理	合理
		时效指标			时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%
			按计划培训(会议)率	≥100%		是否及时培训	及时
	成本指标			成本指标	会议培训	≤360元/人	
		单位培训(会议)成本	≤180元/人		单位培训(会议)成本	≤180元/人	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	促进经济发展	有效促进	
		社会效益指标	业务能力提升度	≥90%	社会效益指标	业务能力提升度	≥90%
		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	会议培训人员满意	≥95%	服务对象满意度指标	会议培训人员满意	≥95%
负责人:	经办人:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20221208193648	

### 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超工作经费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		治超工作是我单位经常性项目经费,主要用于保障治超工作的正常开展支出的办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。							
立项依据		根据省治超工作要点要求和考核要求							
项目设立必要性		为了保障全市治超工作正常开展,打击非法超限超载车辆的反弹,使全市有一个良好的交通运输环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度,在节俭的基础上,认真落实经费支出的审核把关,把经费花在实实在在的工作中。							
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。				保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。			
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	物业管理面积	332.64平方米	数量指标	物业管理面积	332.64平方米		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	100%		
		时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日-2023年12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日-2023年12月31日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	有效促进		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	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	物业管理工作量	100%	服务对象满意度指标	物业管理工作量	100%		
负责人:	经办人:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20221208194940			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		治超工作经费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心	
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		治超工作是我单位经常性项目经费, 主要用于保障治超工作的正常开展支出的办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。					
立项依据		根据省治超工作要点要求和考核要求					
项目设立必要性		为了保障全市治超工作正常开展, 打击非法超限超载车辆的反弹, 使全市有一个良好的交通运输环境					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度, 在节俭的基础上, 认真落实经费支出的审核把关, 把经费花在实实在在的工作中。					
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全市治超工作的正常开展, 按照有关要求合理合规支出。			保障全市治超工作的正常开展, 按照有关要求合理合规支出。		
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	预计用电量	≥5000度	数量指标	预计用电量	≥5000度
		质量指标	电物业保障度	保障	质量指标	电物业保障度	保障
		时效指标	费用缴纳及时性	及时	时效指标	费用缴纳及时性	及时
		成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度	成本指标	单位用电成本	2000元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	提高
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	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	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:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20221208195838	

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超工作经费							
主管部门及代码		103 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心			
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:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		治超工作是我单位经常性项目经费,主要用于保障治超工作的正常开展支出的办公费、邮电费、水电费、印刷费、培训费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。							
立项依据		根据省治超工作要点要求和考核要求。							
项目设立必要性		为了保障全市治超工作正常开展,打击非法超限超载车辆的反弹,使全市有一个良好的交通运输环境							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政局相关制度和本单位内部控制制度,在节俭的基础上,认真落实经费支出的审核把关,把经费花在实实在在的工作中。							
项目实施计划		按照年度工作开展的进度逐项支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。				保障全市治超工作的正常开展,按照有关要求合理合规支出。			
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	保障公务用车运输数量	≥3辆	数量指标	保障公务用车运输数量	≥3辆		
			保障单位办公正常运行	≥90%		保障单位办公正常运行	≥90%		
		质量指标	车辆正常运行费	≥99%	质量指标	车辆正常运行费	≥99%		
			保障机关日常正常运行	≥90%		保障机关日常正常运行	≥90%		
		时效指标	保障正常运行	≥99%	时效指标	保障正常运行	≥99%		
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤92000元	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤92000元		
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	≥99%	经济效益指标	促进经济发展	提升		
						保障办公正常运行	≥99%		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
			确保各项日常工作正常开	100%		确保各项日常工作正常开	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20221208201417			

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	治超信息管理指挥系统建设项目人员驻场费						
主管部门及代码	103-吕梁市交通运输局		实施单位	吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	年度资金总额:	400,000			
	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	1,200,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了贯彻落实交通运输部确定的部、省、市、县治超信息化建设目标,全面提升治超信息化水平,尽快实现全市治超数据联网共享,完成省、市、县的系统对接。根据山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),需加快建设吕梁市治超信息管理指挥系统。						
立项依据	山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),吕梁市行政审批服务管理局关于《吕梁市治超信息管理指挥系统建设项目可行性的报告》的批复(吕梁信信发【2022】2号)						
项目设立必要性	根据全省治超工作实践需求,超限超载正处于集中整治向长期管理过渡阶段,超限超载信息的网络化监控与管理势在必行,建设省、市、县终端信息管理系统,实现全市治超信息数据共享是吕梁市治超信息化工作的迫切需求						
保证项目实施的制度、措施	山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),吕梁市行政审批服务管理局关于《吕梁市治超信息管理指挥系统建设项目可行性的报告》的批复(吕梁信信发【2022】2号)						
项目实施计划	本项目周期为3年。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目主要建设吕梁市治超信息管理系统,新建监控指挥中心,购置主要软硬件设备,其中治超信息管理信息平台主要包括平台意见、监控管理系统、执法处理系统、数据分析功能、指挥调度系统、检查督导系统和系统管理等内容。			项目主要建设吕梁市治超信息管理系统,新建监控指挥中心,购置主要软硬件设备,其中治超信息管理信息平台主要包括平台意见、监控管理系统、执法处理系统、数据分析功能、指挥调度系统、检查			
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	云服务、运维费	3项	数量指标	云服务、运维费	3项
		质量指标	项目验收合格率	95%	质量指标	项目验收合格率	95%
			设备维保服务率	100%	质量指标	设备维保服务率	100%
		时效指标	工程完工验收及时性	及时	时效指标	工程完工验收及时性	及时
	成本指标	人员驻场费	40万元	成本指标	人员驻场费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
					经济效益指标	有效保障治超工作开展	有效
		社会效益指标	场站建设全部完成,信息化建设达到省站级联网	完成联网	社会效益指标	场站建设全部完成,信息化建设	完成联网
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	项目正常使用年限	≥10年	可持续影响指标	项目正常使用年限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用治超办工作人员的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	使用治超办工作人员的满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20230112171416	

## 吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		治超信息管理指挥系统建设专线租用费					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市治理非法超限超载车辆工作中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		780,000	年度资金总额:		260,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		780,000	市县(区)财政资金		260,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了贯彻落实交通运输部确定的部、省、市、县治超信息化建设目标,全面提升治超信息化水平,尽快实现全市治超数据联网共享,完成省、市、县的系统对接。根据山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),需加快建设吕梁市治超信息管理指挥系统。					
立项依据		山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),吕梁市行政审批服务管理局关于《吕梁市治超信息管理指挥系统建设项目可行性的报告》的批复(吕审管信息发【2022】2号)					
项目设立必要性		根据全省治超工作实践需求,超限超载正处于集中整治向长期管理过渡阶段,超限超载信息的网络化监控与管理势在必行,建设省、市、县终端信息管理系统,实现全市治超信息数据共享是吕梁市治超信息化工作的迫切需求					
保证项目实施的制度、措施		山西省治超办《山西省治超信息管理指挥建设方案》(晋治超办字【2018】3号),吕梁市行政审批服务管理局关于《吕梁市治超信息管理指挥系统建设项目可行性的报告》的批复(吕审管信息发【2022】2号)					
项目实施计划		本项目周期为3年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目主要建设吕梁市治超信息管理系统,新建监控指挥中心,购置主要软硬件设备,其中治超信息管理信息平台主要包括平台意见、监控管理系统、执法处理系统、数据分析功能、指挥调度系统、检查督导系统和系统管理等内容。				项目主要建设吕梁市治超信息管理系统,新建监控指挥中心,购置主要软硬件设备,其中治超信息管理信息平台主要包括平台意见、监控管理系统、执法处理系统、数据分析功能、指挥调度系统、检查	
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	1条	数量指标	租赁线路数量	1条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%
		时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-2023年12月31日2023年1月1日-	时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日 2023年12月31日 2023年1
		成本指标	单位线路租赁成本	≤26万元	成本指标	单位线路租赁成本	≤26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	提高
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥3年	可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	高晓芳	联系电话:	18235850453	填报日期:	20230112184913	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市交通运输局公车改革后车辆编制数为 18 辆（其中行政单位 1 辆，事业单位 17 辆），车辆实有数 18 辆（其中行政单位 1 辆，事业单位17辆），原值2771968.65元。

### 2、房屋情况：

吕梁市交通运输局及所属二级单位办公用房面积 8088.5平方米，原值14963542.7元，其他（不含构筑物）4458平方米，原值1187964.79元，

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备和专用设备原值13451900.08元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。