

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区交通运输局

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策 and 法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全区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区综合交通运输体系规划。

（三）组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）承担全区道路监管责任，承担渔船检验和监督管理职责，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、船舶与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区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；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、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。指导和组织全区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、治超等管理工作。

（七）承担全区公路、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。

（八）负责全区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。组织落实全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（九）承担交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；负责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。

—3—

（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区交通运输局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。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

（一）综合办公室。组织协调局机关各项工作，承办局机关及所属单位的人事劳资、普法宣传、行政审批等工作，负责机关日常运转工作。综合办公室加挂党建办公室牌子，承担机关和直属单位党建工作。

（二）综合规划股。组织编制全区综合运输体系规划和发展战略，承担有关协调工作；组织起草公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出我区交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算，并监督实施；承担本行业招商引资工作；负责和指导交通行业统计、信息工作；指导交通运输枢纽和场站规划。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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	9218.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	10357.57	9218.75	1138.82
		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			
		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	9218.75	本年支出合计	10357.57	9218.75	1138.82
上年结转	1138.82	年终结转			
收入总计	10357.57	支出总计	10357.57	9218.75	1138.82

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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		9218.75	9218.75					1138.82
214	交通运输支出	9218.75	9218.75					1138.82
21401	公路水路运输	9018.75	9018.75					131.82
2140101	行政运行	451.32	451.32					
2140104	公路建设	5200.43	5200.43					
2140112	公路运输管理	3367.00	3367.00					95.82
2140199	其他公路水路运输支出							36.00
21406	车辆购置税支出							1007.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							1007.00
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00					
2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00					

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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		10357.57	399.98	9957.59
214	交通运输支出	10357.57	399.98	9957.59
21401	公路水路运输	9150.57	399.98	8750.59
2140101	行政运行	451.32	399.98	51.34
2140104	公路建设	5200.43		5200.43
2140112	公路运输管理	3462.82		3462.82
2140199	其他公路水路运输支出	36.00		36.00
21406	车辆购置税支出	1007.00		1007.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1007.00		1007.00
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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	9218.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		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				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	10357.57	10357.57		
		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				
		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	9218.75	本年支出合计	10357.57	10357.57		
上年财政拨款结转	1138.82	年终结转				
一、一般公共预算	1138.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10357.57	支出总计	10357.57	10357.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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		9218.75	399.98	8818.77
214	交通运输支出	9218.75	399.98	8818.77
21401	公路水路运输	9018.75	399.98	8618.77
2140101	行政运行	451.32	399.98	51.34
2140104	公路建设	5200.43		5200.43
2140112	公路运输管理	3367.00		3367.00
21499	其他交通运输支出	200.00		200.00
2149901	公共交通运营补助	200.00		200.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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		399.98	374.33	25.64
工资福利支出		356.57	356.57	
基本工资	工资奖金津补贴	137.39	137.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.39	47.39	
奖金	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
绩效工资	工资福利支出	48.57	48.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.74	36.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.18	9.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.93	14.93	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.29	3.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
住房公积金	住房公积金	37.25	37.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.72	8.72	
商品和服务支出		25.64		25.64
水费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	2.76		2.76
福利费	办公经费	8.04		8.04
其他交通费用	办公经费	10.95		10.95
对个人和家庭的补助		17.76	17.76	
退休费	离退休费	17.76	17.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140104	公路建设		2140104	公路建设			
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149901	公共交通运营补助		2149901	公共交通运营补助			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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	25.64	25.64		
吕梁市离石区交通运输局	25.64	25.64		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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
吕梁市离石区交通运输局	8818.77	8818.77				
车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费	1500.00	1500.00				
三个一号旅游公路建设省级补助资金-车家湾至上王营庄村旅游公路	772.00	772.00				
三个一号旅游公路建设省级补助资金-小神头至吴城旅游公路	1533.00	1533.00				
三个一号旅游公路建设省级补助资金-米五线至宝峰山旅游公路	660.00	660.00				
2023年三个一号旅游公路建设省级补助资金-车家湾至信义旅游公路	402.00	402.00				
车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用	56.23	56.23				
疫情防控劳务代理费	7.20	7.20				
小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用	965.00	965.00				
任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款	1372.00	1372.00				
城乡公交运营补贴资金	200.00	200.00				
车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用	1300.00	1300.00				
遗属人员生活补助及取暖费	6.71	6.71				
退休人员职业年金做实项目	16.49	16.49				
补发2022年基础绩效奖项目	13.74	13.74				
单位专项业务工作经费	9.25	9.25				
单位专项业务工作经费	0.75	0.75				
补发王侯明2022年基础绩效奖	0.43	0.43				
2022年区交通局供热费	3.97	3.97				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区交通运输局

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
吕梁市离石区交通运输局	1138.82	1138.82		
吕梁市离石区交通运输局	1138.82	1138.82		
2022年资源路产业路滴水崖至瓦窑间项目	268.00	268.00		
2022年较大人口规模自然村通硬化道路（杜家山至安国寺旅游公路）	23.00	23.00		
2022年较大人口规模自然村通硬化道路（葫芦把至千佛寺静石岩）	25.00	25.00		
2022年较大人口规模自然村通硬化道路（芦则峁沟底至芦则峁村委）	39.00	39.00		
2022年资源路产业路西属巴至茂塔坪项目	202.00	202.00		
2022年资源路产业路下安至西茂线公路项目	72.00	72.00		
2022年资源路产业路吕梁新城、离石区东城、信义工业接线工程项目	378.00	378.00		
农村公路养护工程省级补助	95.82	95.82		
农村客运出租车行业油价补助	36.00	36.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

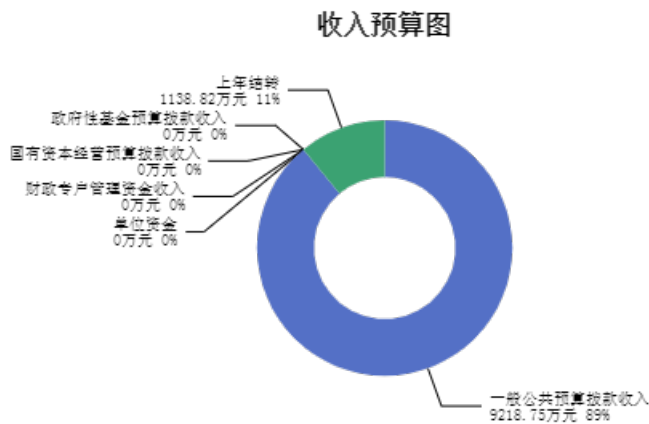
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计10,357.57万元，其中：本年收入9,218.75万元，上年结转1,138.82万元，比上年增加9925.83万元，增加2299.03%，主要原因是本年新增项目车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费1500.00万元，车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用1300.00万元，车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用56.23万元，城乡公交运营补贴资金200.00万元，任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款1372.00万元，小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用965.00万元，疫情防控劳务代理费7.20万元。

；本年单位预算支出总计10,357.57万元，其中：本年预算安排9,218.75万元，上年结转1,138.82万元，比上年增加9925.83万元，增加2299.03%，主要原因是本年新增项目车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费1500.00万元，车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用1300.00万元，车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用56.23万元，城乡公交运营补贴资金200.00万元，任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款1372.00万元，小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用965.00万元，疫情防控劳务代理费7.20万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,357.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,218.75万元，占89.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1,138.82万元，占11.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,357.57万元，其中：基本支出399.98万元，占3.86%；项

目支出9,957.59万元，占96.14%。

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10,357.57万元。收入为一般公共预算拨款10,357.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入9,218.75万元，上年结转收入1,138.82万元。支出包括：交通运输支出10,357.57万元。

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9,218.75万元,比上年增加8787.01万元，增加2035.26%。

（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9,218.75万元,主要用于以下方面：交通运输支出9,218.75万元，占100.00%。

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 399.98万元，其中：人员经费374.33万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费25.64万元，主要包括：邮电费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年增加补发2022年基础绩效奖项目13.74万元，补发王侯明2022年基础绩效奖0.43万元退休人员职业年金做实项目16.49万元，遗属人员生活补助及取暖费6.71万

元。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区交通运输局部门各单位政府采购预算总额0.75万元。其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区交通运输局单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款3900.43万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用1300.00 万元，车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用56.23 万元，城乡公交运营补贴资金200.00 万元，任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款1372.00 万元，小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用965.00 万元，疫情防控劳务代理费7.20 万元。

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用							
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局			
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:		13,000,000		年度资金总额:		13,000,000	
		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		13,000,000		市县(区)财政资金		13,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		车家湾至上王营庄村旅游道路为我区重点工程项目,项目征补方案于1月19日经区政府七届二十九次常务会议研究通过,并于1月20日发布了征收公告。目前项目用地范围内土地及附着物征收工作已全面铺开。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		确保项目如期完成。							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时完成征地拨付,如期完成项目。				及时完成征地拨付,如期完成项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目征地面积	63.54亩	数量指标	项目征地面积	63.54亩		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
		时效指标	补偿费用拨付及时性	及时	时效指标	补偿费用拨付及	及时		
		成本指标	拆迁费用	1300万元	成本指标	拆迁费用	1300万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	提高居民出行率	≥98%	社会效益指标	提高居民出行率	≥98%		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525160250		

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用			
主管部门及代码	107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位	吕梁市离石区交通运输局
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：	562,300	年度资金总额：	562,300
	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	562,300	市县（区）财政资金	562,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用			
立项依据	批卡			
项目设立必要性	确保拖欠监理费用的有效解决			
保证项目实施的制度、措施	按文件执行，专款专用			
项目实施计划	按文件执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效解决拖欠监理费用				有效解决拖欠监理费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	数量指标	涉及项目	1个
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	拖欠费用	56.23万元	成本指标	拖欠费用	56.23万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525102707

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡公交运营补贴资金											
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000					
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		城乡公交运营补贴资金											
立项依据		批卡											
项目设立必要性		更好的保障城乡居民安全便捷出行, 维持城乡公交持续有序正常运营。											
保证项目实施的制度、措施		按文件执行											
项目实施计划		按文件执行											
实施期目标				年度目标									
总体目标		资金到位, 保障城乡居民安全便捷的出行, 维持城乡公交持续有序正常运营。				资金到位, 保障城乡居民安全便捷的出行, 维持城 乡公交持续有序正常运营。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	补贴公交数量	435辆		数量指标	补贴公交数量	435辆					
			补贴运营路线	25条			补贴运营路线	25条					
			补贴运营里程	1890万公里			补贴运营里程	1890万公里					
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%					
		时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时					
		成本指标	补贴金额	200万元		成本指标	补贴金额	200万元					
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		经济效益指标	促进经济发展	促进					
		社会效益指标	提高群众出行率	提高98%		社会效益指标	提高群众出行率	提高98%					
		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	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:		李晓敏		联系电话:		17835269002		填报日期:		20230525135034	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用					
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局	
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:	9,650,000	年度资金总额:	9,650,000		
		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	9,650,000	市县(区)财政资金	9,650,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		小神头至吴城旅游道路项目设计清欠信义,吴城两个乡镇征地补偿费用					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		确保项目有序推进					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用的拨付,确保项目有序推进。			完成小神头和吴城镇旅游道路项目征地补偿费用的拨付,确保项目有序推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目征地面积(信义镇)	209.92亩	数量指标	项目征地面积(	209.92亩
			项目征地面积(吴城镇)	259.99亩		项目征地面积(	259.99亩
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	补偿费用及时性	及时	时效指标	补偿费用及时性	及时
		成本指标	项目投入	965万元	成本指标	项目投入	965万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			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	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:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525121114	

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控劳务代理费					
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局	
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:	72,000	年度资金总额:	72,000		
		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	72,000	市县(区)财政资金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		36人九日工作劳务费,18人2日工作劳务费按200/人/天					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		加强疫情防控					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强疫情防控,交通运输保通保畅				加强疫情防控,交通运输保障保通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每人每天补助标准	200元	数量指标	每人每天补助标	200元
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	质量指标	经费支出合规率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	疫情防控代理费	7.2万元	成本指标	疫情防控代理费	7.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	促进	社会效益指标	促进社会发展	促进
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525103231

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款							
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局			
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:		13,720,000		年度资金总额:		13,720,000	
		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 金		13,720,000		市县(区)财政资金		13,720,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目涉及占用信义镇永红村、吴城镇任家塔村部分土地,及部分集体林地。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		确保项目有序推进							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地款的拨付,确保项目有序推进。				完成任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地款的拨付,确保项目有序推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目征地面积(吴城镇)	169.69亩	数量指标	项目征地面积(	169.69亩		
			项目征地面积(信义镇耕	18.56亩		项目征地面积(	18.56亩		
			项目征地面积(信义镇林	35.27亩		项目征地面积(	35.27亩		
		质量指标	项目完成验收合格率	≥98%	质量指标	项目完成验收合	≥98%		
		时效指标	补偿拨付及时性	及时	时效指标	补偿拨付及时性	及时		
	成本指标	项目投入	1372万元	成本指标	项目投入	1372万元			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标			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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525121833		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。