及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍權

吕梁市离石区交通运输局 以供 2023年度单位预算公开

及供内部軍模

以供内部軍於

及供内部軍隊

及供内部軍校

目 录

及供内部库林

	第一部分	- 概况				1	
	一、	本单位职责				1	
	Ξ,	机构设置情况.				2	
	第二部分	- 2023年单位	预算报表			3	
	2023	3年预算收支总表	<u> </u>			3	
	2023	3年预算收入总表	麦			5	
	2023	3年预算支出总表	長			4 6	
又供内部	2023	3年财政拨款收支	支 支总表 拿支出预算表(不 ²			7	
VIII VIII	2023	3年一般公共预算	尊支出预算表 (不	含上年结转)	N HE PAR	9	
V	2023	3年一般公共预算	拿安排基本支出分	经济科目表(不	含上年结转)	10	
	2023	3年政府性基金到	页算收入表(不含	上年结转)		11	
	2023	3年政府性基金到	页算支出表(不含.	上年结转)		12	
	2023	3年国有资本经营	营预算收支预算表	(不含上年结转)	13	
	2023	3年一般公共预算	拿"三公"经费支	出预算表		14	
	2023	3年机关运行经费	费预算财政拨款情	况统计表		15	
	2023	3年项目支出预算	尊表(本年预算)			16	
	2023	3年项目支出预算	尊表(上年结转).			17	K
	第三部分	- 2023年度单位	立预算情况说明			18	
	#\$\\	单位预算收支数	数据变动情况及原	因		1278	
	=,	收入预算情况说	兑明			18	
	三、	支出预算情况说	兑明			18	
	四、	财政拨款收支到	页算总体情况说明.			19	
	五、	一般公共预算支	支出情况说明			19	
	六、	一般公共预算基	甚本支出情况说明.			19	
	七、	"三公"经费均	曾减变动原因说明			19	
			曾减变动原因说明				
ا√ر	再枕、	政府采购情况.				9 20	
世内部	+、	绩效管理情况.			THE NEW	20	
Y.					KY. W.		

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

又供内部軍校

及供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍權

及供内部軍隊

及供内部軍模

第一部分 概况

及供内部库林

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和法律法规, 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。
- (十) 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
- 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)承担交通运输行业即一"
- 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。

及供内部軍權

及供内部审核

以供内部群林

及供内部軍校

风供内部窜横

及供内部

第二部分 2023年单位预算报表

风烘内部群

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			~	
.18	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			道柳	
共内部	五、单位资金		五、教育支出		业内造	3	
			六、科学技术支出	K	218		
			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		
		3.	十五、资源勘探工业信息 等支出				共内部管
	为道影		十六、商业服务业等支出				大語
	12 Pitch 3		十七、金融支出			N	Els.
	, V		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				
共内部院	~ × 9′_		二十六、转移性支出		又供为部	~ * 91	
证证	P 1/		二十七、债务还本支出		المنتا	甲小	

区交通运输局2023年单位预算	拿公开报告					. 36
#IS P	AKA					大为語》籍於
HENER		二十八、债务付息支出			ı,	大人的首
12 yr		二十九、债务发行费用支 出			12,	
		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	

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

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	λ			L左分批
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	上年结转
	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			. X	ΊL			36. 00
21406	车辆购置税支出			识图	7			1007. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		44.	3 Eli				1007. 00
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00					KZ-Y
2149901	公共交通运营补助	200.00	200.00					

又供内部审核

及供内部軍權

及供内部軍隊

及排物譜形構

2023年预算支出总表

预算公开表3.比人为当时 单位: 万元

单位名称: 吕梁市离石区交通运输局

		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	
-11	21406	车辆购置税支出	1007. 00		1007.00	
一大荒的	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1007. 00		1007.00	
又性内部。	21499	其他交通运输支出	200.00	N/A	200. 00	
	2149901	公共交通运营补助	200.00	\ <u>\</u>	200.00	

及供内部軍模

及供内部库林

及供内部軍隊

及供为部籍模

及供为部

2023年财政拨款收支总表

预算公开表社人为苦风 单位: 万元

单位名称: 吕梁市离石区交通运输局

	毕 位名称:	父进运输向					毕 位: 万元	
	收入			支	出			
	<i>T</i> =	A store	<i></i>		金额			
	项目	金额	项目 -	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					
	. 36		四、公共安全支出				. *1	
-17	美大 外		五、教育支出			'اکید	與於	
世份温			六、科学技术支出		124	内部		
供为語			七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业		12 y			
			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					
		XYL	十六、商业服务业等 支出					共内部审核
	地位		十七、金融支出					上内部
	12 Ben		十八、援助其他地区 支出				KZ K	
			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					
4	3 19		二十七、债务还本支出				a Ky	
大学	2		二十八、债务付息支出			大學	EP 1	
供内部				<u>l</u>	NH	内部	•	,
7			-7-		.\/			

		二十九、债务发行费					共体
DHEV		用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出				1/2 h	共
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						Ē
三、国有资本经营 算	预						- - -
收入总计	10357. 57	支出总计	10357. 57	10357. 57			_
以不思り				N. H	二些	萬柳	
P.				一样	W.		

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

预算公开表示计人

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
人性内部	2140112	公路运输管理	3367.00		3367.00
世份高	21499	其他交通运输支出	200.00	HET	200.00
71/2	2149901	公共交通运营补助	200.00	12.	200.00

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊

预算公开表6社 内部

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

	201 27 100 day 10 17 20 17 17 17 18 17 18	政府预算支出经济科目名	:	2023年预算数	
	部门预算支出经济科目名称	称	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	13岁
又拱内部	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14. 93	14.93	SEP
HEMIL	公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3. 29	3.29	
7.0	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	

及供内部帶

以供内部庫於

又供内部軍核

及供内部單模



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

收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算		
	合计			

注: 本表无数据

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊

预算公开表8计 人

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

又供内部軍核

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊

单位名称: 吕梁市离石区交通运输局

2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门公开表。共大声目 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 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 预算 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 以供为部群校 2140104 2140104 行政运行 行政运行 2140101 2140101 公路建设 2140104 公路建设 公路运输管理 2140112 公路运输管理 其他交通运输支 其他交通运输支出 21499 出

2149901

公共交通运营补

助

注: 本表无数据

2149901

及供内部單模

公共交通运营补助

及供内部軍於

又供内部軍權

仅供内部軍權

预算公开表10计 人

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

Г		2022年葡貨粉							
	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				A)				
HILE B	合计				心管水				
又供内部	注: 本表无数据			风烘杯	Ell				
V									

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部單模

单位名称: 吕梁市离石区交通运输局

以批为部分 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位名称	2023预算数							
半位石桥	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						

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以拱树部

预算公开表12社 内盖及

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

			20233	丰财政拨	款	H	
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	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				. XI.
425	生个一号旅游公路建设省级补助补助资金-小神头至吴城旅游公路	1533. 00	1533. 00			大型管	K?
供内部	三个一号旅游公路建设省级补助补助资金-米五线至宝峰山旅游公路	660. 00	660.00		区位		
	2023年三个一号派游公路建设 省级补助补助资金-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				13
	单位专项业务工作经费	9. 25	9. 25				19-1
	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				

又供内部軍校

及供为部籍模

及供为語序

预算公开表13社 内盖以

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

	E D D D	A 11	202	3年财政拨款	
	项目名称	合计	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		A.
HILE E	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	کېږ	以南水
又供内部是	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	世内产	11.
2.4	2022年资源路产业路西属巴至茂塔坪项目	202. 00	202. 00	7.01	
	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		

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍隊

及供内部單模

第三部分 2023年度单位预算情况说明

及供内部库林

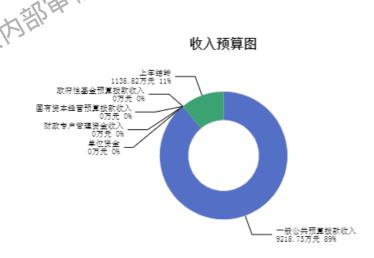
一、单位预算收支数据变动情况及原因

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%。 收入预算图



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

以供内部群林 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%。

少(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

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

以供内部群林 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。

以供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

仅供内部單樣

及拱内部

及供内部群林

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)

	All Property and the Party and			(2023年)	.,					
	项目名称			车家湾至上	王营庄村旅游道路征地拆迁					
主行	管部门及代码	码	107-吕梁市离石	区交通运输局	实施单位	吕梁市离石	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			
		3	实施期资金总额:	13, 000, 000	年度资金总额:	13,	000, 000			
		7,5	其中:中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0			
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资金	-	0			
3	(元)		市县(区)财政资	13, 000, 000	市县(区)財政资金	13,	000, 000			
后於		70	单位自筹	0	单位自筹		9-15/9			
Pr		1.	其他资金		其他资金	N. P.	il la			
再核	项目概况		车家湾至上王营庄村旅 会议研究通过,并于1	上 《游道路为我区重点工 月20日发布了征收公台	→ 程项目,项目征补方案于1月 5。目前项目用地范围内土地	19日 经区政府七 及附着物征收工作	:届二十九次常务 作已全面铺开。			
	立项依据		批卡	14.1						
]	项目设立必要	要性	确保项目如期完成。							
保证項	页目实施的制	1度、措施	按文件执行	. 10						
	项目实施计	十划	按文件执行	Committee of the commit						
			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。	寸完成征地拨付,如期完成项目。					
	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			
	3X 10 1/4	数量指标	项目征地面积	63. 54 市	数量指标	项目征地面积	63.54亩 ≥98% 及时 1300万元			
		通 量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%			
	产出指标	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			
续效	1/3/	成本指标	拆迁费用	13007576	成本指标	拆迁费用	1300万元			
指		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			
标		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%			
	效益指标	生态效益指标	7		生态效益指标					
*		可持续影响指标	ĸ		可持续影响指标	š	1			
	满意度指标			≥95%	服务对象满意度	(指群众满意度	≥95%			

又供内部軍校

及供内部軍隊

(2023年度)

以拱内部模

	项目名称		车家湾至	信义公路改造工程拖欠监理费用	用					
	主管部门及代码	107-吕梁市离石区	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					
		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					
	项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	(元)	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	×9/L					
4 1	3年17	其他资金		其他资金	证品牌小					
供内口	项目概况	车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用								
<i>></i>	立项依据	批卡								
	项目设立必要性	确保拖欠监理费用的有效的	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		12/10/0	年度目标			
(体目标			有效解决拖欠出	位理费用	有效解决拖欠监理费用				
-	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	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%		
	产出指标	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		
绩效	1/2-"	成本指标	拖欠费用	56. 23万元	成本指标	拖欠费用	56. 2377 XV		
双 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		
标		社会效益指标		4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标		to the	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%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525102707		

及供内部軍隊

及供内部單模

(2023年度)

1	负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:		17835269002	填报日期:	20230525135034		
		的机态及有价	級为有条例認及	47/5/图芯/又	2300		AND THE PROPERTY AND TH			1	
		滋養度整年	可持续影响指标 服务对象满意度	-	≥95%		可持续影响指标 服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
			生态效益指标				生态效益指标				
		效益指标	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%		
			经济效益指标	促进经济发展	促进		经济效益指标		促进		
	指标	7	成本指标	补贴金额	200万元		成本指标		200万元		
	绩 效 指	小供	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	共内小	
	,	产出指标	质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%	一人村盖的。	
		ala de to	加超	补贴运营里程	1890万公里			补贴运营里程	1890万公里	-118	
			数量指标	补贴运营路线	25条		数量指标	补贴运营路线	25条		
				补贴公交数量	435辆			补贴公交数量	435辆		
		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		
	总体目标	资金到位	立,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,保障均 乡公3	捷的出行,维持城 运营。			
			4 7	实施期目标				年度目标			
		项目实施	计划	按文件执行	按文件执行						
	保证	项目实施的?	制度、措施	按文件执行							
		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	育序正常运营。		2		
共内部		立项依据	据	批卡			N	KKI,			
上大語	or	项目概况	兄	城乡公交运营补贴资金	- 4/17/2/20			- HI	Spr		
	a Ky	-		其他资金		其他	资金	Jan	JAKY.		
				单位自筹	0	单位	自筹	0			
		项目资金 (元)	az.	市县(区)財政资金	2, 000, 000	市县	(区) 财政资金	2, 000, 000			
		香口次	_	省级财政资金	0	省级	财政资金	0			
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
		火口海口	I	实施期资金总额:	2, 000, 000	年度资金总	额:	2, 0	00, 000		
		主管部门及 项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
		项目名和		107-吕梁市离石	区交通运输局	2	实施单位	吕梁市离石	区交通运输局		

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部群於

及供内部群於

(2023年度)

					(2023年)及)							
		项目名	3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	に施 単位	吕梁市离石	区交通运输局			
		项目履	性	一次性项目	一次性项目(1年结束)				1年			
				实施期资金总额:	9, 650, 000	年度资金总	总额: 9,650,000		50, 000			
				其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
		项目资	*	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
		(元		市县(区)財政资金	9, 650, 000	市县	(区) 财政资金	9.65	50,000			
				单位自筹	0	单位			0			
		Yi.		其他资金		其他		· **				
共内部	TEST	项目概	(10)			-			SAY-			
	5	坝日柳	100	小仲头主关城旅游道的	8项目设计清欠信义,5 ————————————————————————————————————	吴城两个乡镇	征地补偿费用	Will State				
T/		立项依	:据	批卡			N	T. I.				
		项目设立。	必要性	确保项目有序推进	角保项目有序推进							
	保证	E项目实施的	制度、措施	按文件执行	按文件执行							
		项目实施	计划	按文件执行				The state of the s	Market Market State (1999)			
				实施期目标				年度目标				
	总体目标	完成小	神头至吴城旅游	亨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 拨付,确保项目有序推进。					
		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			
			10 PM 11-1-1	项目征地面积 (信义镇)	209. 92亩			項目征地面积(209. 92亩			
			数量指标	藥目 征地面积(吴城镇)	259. 99前	19	数量指标	项目征地面积(259, 99亩			
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%	J	质量指标	项目验收合格率	≥98%			
	绩	14	时效指标	补偿费用及时性	及时	E	时效指标	补偿费用及时性	及时			
	绩效指	12	成本指标	项目投入	965万元	,	成本指标	项目投入	965万元			
	标		经济效益指标	促进经济发展	促进	4	经济效益指标	促进经济发展	促进			
			社会效益指标			1	社会效益指标					
		效益指标	生态效益指标				生态效益指标		240			
			可持续影响指标	m fabre			可持续影响指标					
	project of 1	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	群众湍資度	>05W			
					李晓敏 联系电话:			III JACIFTICAL &	≥95%			

又供内部軍隊

及供内部庫核

及供内部群

Г					(2023年	度)					
1	-	项目名称				疫情防控劳务					
		主管部门及作	代码	107-吕梁市离石	I 区交通运输局		实施单位	旦級市 東 7	日本泽兰林日		
		项目属性		一次性项目	(1年结束)		项目期		区交通运输局		
- 1				实施期资金总额:	72,000	年度资金总			1年		
				其中:中央财政资金	0	其中: 中央		72, 000			
		西口次人		省级财政资金	0				0		
		项目资金 (元)		市县(区)财政资			财政资金		0		
				金	72,000	市县	(区) 财政资金	72	2, 000		
				单位自筹	0	单位	自筹		0		
	Wil.			其他资金		其他	资金		XI.		
-118	派	项目概况	2	36人九日工作劳务费,	18人2日工作劳务费	按200/人/天		-11	道於		
共内部		立项依据	4	批卡	7		1	世内部	道》		
		项目设立必	要性	加强疫情防控							
		页目实施的制	度、措施	按文件执行			-		-		
		项目实施计	十划	按文件执行							
	/	100	1 2	实施期目标		年度目标					
	总体目标		tt	口强疫情防控,交通运输	保通保畅		保障保通。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	4 2	二级指标	三级指标	指标值		
			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			
		产出指标	质量指标	经费支出合规率	≥98%	30	质量指标	经费支出合规率	≥98%		
	绩	,	时效指标	资金拨付及时性	及时	,	时效指标	资金拨付及时性			
	效		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	-11	
	指标	K	经济效益指标				经济效益指标			村部	
	1	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	兵内部管	
	1 13	- Amari	生态效益指标		15		生态效益指标		12-1		
			可持续影响指标	Ŕ			可持续影响指标		,		
		满意度指标	服务对象满意度	E 服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	1	
		_	经办人:							1	

及供内部軍隊

及供为部籍模

及供为部籍

_	(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			
	Ė	管部门及代	码	107-吕梁市离石区			 重単位		通运输局		
		项目属性		一次性项目(1年结束)			目期	1年			
			3	实施期资金总额:	13, 720, 000	年度资金总额	1	13, 720, 0	000		
			j	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财	政资金	0			
	3	项目资金		省级财政资金	0	省级财	政资金	0			
		(元)		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		其他贫	f 金				
	a Ky	项目概况		任家塔至宝峰山至永红 村 地。	村旅游道路项目涉及	及占用信义镇永	红村、吴城镇任家	塔村部分土地, 2	及部分集体林		
大語		立项依据		批卡		400		大道	24		
洪内部						-6	1	12/1	-		
	-	项目设立必要	要性	确保项目有序推进		-	17				
	保证项	页目实施的制	度、措施	按文件执行							
		项目实施计	上划	按文件执行							
				实施期目标			1, 1	年度目标			
							ウポバ安状を空 り	完成任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地畫			
	总体目标	完成任家生	塔至宝峰山至市	k红村旅游道路项目征地	款的拨付,确保项	目有序推进。	的拨付	,确保项目有序	推进。		
		- 114.1-	一個北京	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		一级指标	二级指标	项目征地面积 (吴城镇)	169. 69前			NIII III NIIII O	169. 69 में		
			at 20 46 50	项目征地面积(信义镇村			数量指标	项目征地面积(18. 56前		
			数量指标	項目征地面积(信义镇村				项目征地面积(35. 27亩		
		产出指标		项目完成验收合格率	≥98%		质量指标	项目完成验收合	≥98%		
	4.5	l u	质量指标	补偿拨付及时性	及时		时效指标	补偿拨付及时性	及时		
	绩效	142 (7)	时效指标		1372万元		成本指标	项目投入	1372万元		
	指标	1	成本指标	项目投入	促进		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	lexa.		社会效益指标		\/		
	1 3 3	效益指标	社会效益指标				生态效益指标				
		XX mt 1H vr	生态效益指标				可持续影响指标	i i			
	100		可持续影响指	T. Control of the con				支指群众满意度	≥95%		
	13 11	满意度指标	服务对象满意	度群众满意度	≥95%		DICAL VA SECTION VEVE	11/2/11/20			
		满思度指标	经办人:	李晓敏	联系	电话:	1783526900	2 填报日第	用: 20230525		

及供内部軍隊

及供为部籍模

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

. **六心说明** (水一) 政府购买服务指导性目录 无

(二) 其他

无

及供为部籍模

及供内部軍權

以供内部軍於

以供内部群於

又供内部軍核

及供内部庫核

弗四部分 名词解释基本支出: 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出。

项目支出: 指在其十十二 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。

- 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。
- 一一一八八、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 九、一般小十五年 日 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。

