

临汾市交通运输局2019年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算	6,439.75	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、其他资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	889.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	5,266.83

		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	283.89
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	6,439.75	本年支出合计	6,439.75

临汾市交通运输局2019年部门预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入	其他资金
科目编码	科目名称						
	合计	6,439.75	6,439.75				
208	社会保障和就业支出	889.03	889.03				
05	行政事业单位离退休	889.03	889.03				
01	归口管理的行政单位离退休	72.01	72.01				
02	事业单位离退休	60.30	60.30				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.48	540.48				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.24	216.24				
214	交通运输支出	5,266.83	5,266.83				
01	公路水路运输	4,366.83	4,366.83				
01	行政运行（公路水路运输）	262.21	262.21				
02	一般行政管理事务（公路水路运输）	680.13	680.13				
03	机关服务（公路水路运输）	3,027.59	3,027.59				
99	其他公路水路运输支出	396.90	396.90				
99	其他交通运输支出	900.00	900.00				
01	公共交通运营补助	900.00	900.00				
221	住房保障支出	283.89	283.89				
02	住房改革支出	283.89	283.89				
01	住房公积金	283.89	283.89				

临汾市交通运输局2019年部门预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	6,439.75	1,032.93	5,406.82
208	社会保障和就业支出	889.03	234.04	654.99
05	行政事业单位离退休	889.03	234.04	654.99
01	归口管理的行政单位离退休	72.01	72.01	
02	事业单位离退休	60.30	4.31	55.99
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.48	112.66	427.82
06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.24	45.06	171.18
214	交通运输支出	5,266.83	731.29	4,535.54
01	公路水路运输	4,366.83	731.29	3,635.54
01	行政运行（公路水路运输）	262.21	262.21	
02	一般行政管理事务（公路水路运输）	680.13		680.13
03	机关服务（公路水路运输）	3,027.59	469.08	2,558.51
99	其他公路水路运输支出	396.90		396.90
99	其他交通运输支出	900.00		900.00
01	公共交通运营补助	900.00		900.00
221	住房保障支出	283.89	67.60	216.29
02	住房改革支出	283.89	67.60	216.29
01	住房公积金	283.89	67.60	216.29

临汾市交通运输局2019年财政拨款预算收支总表

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
一、一般公共预算	6,439.75	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	889.03	889.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出	5,266.83	5,266.83	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	283.89	283.89	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	6,439.75	本年支出合计	6,439.75	6,439.75	

临汾市交通运输局2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,439.75	1,032.93	5,406.82
208	社会保障和就业支出	889.03	234.04	654.99
05	行政事业单位离退休	889.03	234.04	654.99
01	归口管理的行政单位离退休	72.01	72.01	
02	事业单位离退休	60.30	4.31	55.99
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.48	112.66	427.82
06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.24	45.06	171.18
214	交通运输支出	5,266.83	731.29	4,535.54
01	公路水路运输	4,366.83	731.29	3,635.54
01	行政运行（公路水路运输）	262.21	262.21	
02	一般行政管理事务（公路水路运输）	680.13		680.13
03	机关服务（公路水路运输）	3,027.59	469.08	2,558.51
99	其他公路水路运输支出	396.90		396.90
99	其他交通运输支出	900.00		900.00
01	公共交通运营补助	900.00		900.00
221	住房保障支出	283.89	67.60	216.29
02	住房改革支出	283.89	67.60	216.29
01	住房公积金	283.89	67.60	216.29

临汾市交通运输局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	1,032.93	
工资福利支出	865.37	
基本工资	325.75	
奖金	27.15	
职工基本医疗保险缴费	34.85	
机关事业单位养老保险缴费	112.66	
职业年金缴费	45.06	
津贴补贴	109.80	
其他社会保障缴费	8.96	
绩效工资	133.54	
住房公积金	67.60	
商品和服务支出	88.43	
办公费	5.33	
印刷费	3.00	
电费	2.00	
差旅费	7.50	
维修(护)费	2.00	
会议费	1.50	

培训费	0.80	
公务接待费	1.00	
工会经费	10.72	
福利费	19.72	
公务用车运行维护费	7.80	
其他交通费用	23.49	
其他商品和服务支出	3.57	
对个人和家庭的补助	79.13	
离休费	74.34	
生活补助	4.25	
奖励金	0.54	

临汾市交通运输局2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

临汾市交通运输局2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

临汾市交通运输局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	49.89
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	17.69
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	32.20
会议费小计	8.00
一类	0.00
二类	0.00
三类	0.00
四类	8.00
培训费	30.30

临汾市交通运输局2019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	2019年预算数
合计	50.83
临汾市交通运输局	50.83
临汾市交通运输局	50.83

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	“十四五”规划编制费					
主管单部门	临汾市交通运输局			主管部门编码	305	
申报单位	临汾市交通运输局			单位编码	305001011	
项目属性	一次性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	400000.00			项目当年金额	400000.00	
项目负责人	侯民杰	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业,是重要的服务性行业。构建现代综合交通运输体系,是适应把握引领经济发展新常态,推进供给侧结构性改革,推动国家重大战略实施,支撑全面建成小康社会的客观要求。根据需要,需编制本规划。					
立项依据	省交通运输厅关于“十四五”规划的文件					
项目设立的必要性	构建现代综合交通运输体系,推进供给侧结构性改革					
保障项目实施的制度措施	根据部省市相关规划要求,结合全市17县建设需求编制					
项目实施计划	2019年11月开始编制、修订					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
“十四五”规划编制费	委托业务费	2019	400000.00	0.00	0.00	400000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
立足临汾经济社会发展及全面建成小康社会对交通运输的需求,确定交通网络空间布局,是“十四五”期间临汾市交通运输发展的指导性文件			立足临汾经济社会发展及全面建成小康社会对交通运输的需求,确定交通网络空间布局,是“十四五”期间临汾市交通运输发展的指导性文件			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	编制规划	=1次
	质量			质量	“十四五”规划	合格
	时效			时效	规划编制完成时间	及时完成
	成本			成本	规划编制成本	≤400000元
效果目标	社会效益			社会效益	规划满足相关单位需要	效果明显
	满意度			满意度	相关部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公楼外墙改造质保金					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	113900.00	项目当年金额	113900.00			
项目负责人	王建平	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	办公楼外墙改造2017年已改造完成,验收合格,根据合同,2019年需支付质保金					
立项依据	办公楼外墙面改造合同					
项目设立的必要性	工程质保期结束后需支付质保金					
保障项目实施的制度措施	质保期到期后,根据验收结果给予支付					
项目实施计划	按合同到期验收合格后支付					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公楼外墙改造质保金	大型修缮	2019	113900.00	0.00	0.00	113900.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
美化街道景色,减少安全事故			正常履行合同,避免法律纠纷			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	外墙改造	=1处
	质量			质量	工程验收合格率	≥98%
	时效			时效	完成时间	及时
	成本			成本	外墙改造质保金	≤113900元
效果目标	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	250000.00	项目当年金额	250000.00			
项目负责人	王建平	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为保证单位日常工作正常开展,一些办公设备需进行报废,因而需重新购置一些办公设备					
立项依据	根据工作需要及领导批示					
项目设立的必要性	更新办公设备能提高工作效率					
保障项目实施的制度措施	严格按照采购法及分散采购管理办法执行					
项目实施计划	按需求及计划进行采购					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公设备购置	办公设备购置	2019	250000.00	0.00	0.00	250000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证工作正常开展,提高工作效率			更新一批办公设备,保证工作正常开展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	采购信息发布规范性	准确
					立项依据充分性	充分
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					采购安全设备	≥1套
					采购电脑	≥25台
	质量			质量	办公家具	≥5套
					政府采购率	=100%
	时效			时效	购置及时性	及时
					办公家具每套	≤3000元
成本			成本	每台电脑	≤5000元	
				安全设备每套	≤7万元	
效果目标	满意度		满意度	职工对办公设备满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公自动化系统运行维护					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	45500.00	项目当年金额	45500.00			
项目负责人	张玉勤	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为提高办公效率,降低行政成本,彻底打破信息孤岛,实现全市OA系统与市政府现有平台顺利无缝对接,根据市政府要求,我局安装了办公自动化系统,使用了13710专线,需支付维护费。					
立项依据	临汾市人民政府办公厅关于推进全市移动办公(OA)系统建设的通知(临政办发[2017]104号)					
项目设立的必要性	提高办公效率,降低行政成本,彻底打破信息孤岛,实现全市OA系统与市政府现有平台顺利无缝对接					
保障项目实施的制度措施	按合同进行					
项目实施计划	根据合同一次性支付全年费用					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公自动化系统运行维护费	维修(护)费	2019	45500.00	0.00	0.00	45500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
实现电子公文PDF格式收发,实现电子公文内部审批,实现全市政府系统公文无纸化传输			实现电子公文PDF格式收发,实现电子公文内部审批,实现全市政府系统公文无纸化传输			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	维护网路	≥2条	
	质量		质量	网路正常运行率	≥98%	
	时效		时效	故障响应	及时	
	成本		成本	运行维护费	=45500元	
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城市周边道路清扫保洁工作					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	3549000.00		项目当年金额	3549000.00		
项目负责人	许小根	填报人	马静	填报人联系电话	3131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	临汾市交通运输局按照职责通过政府购买服务的方式对所管养的国道108、309临汾城区过境公路、城南公路(内环一级公路),将全面实行机械化湿法清扫、洒水降尘和人工配合清扫作业					
立项依据	《关于开展2018年全市生态环境治理攻坚行动的实施意见》(临办发[2018]2号)					
项目设立的必要性:	进行道路清扫保洁有利于环境治理,保证道路通畅					
保障项目实施的制度措施	通过政府购买服务的方式进行道路机械化清扫保洁工作,我局负责监管,考评,按考评结果支付费用					
项目实施计划	通过政府购买服务方式进行道路机械化清扫保洁工作					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城市周边道路清扫保洁工作	城市周边道路清扫保洁工作	2019	3549000.00	0.00	0.00	3549000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
进行道路清扫保洁加强环境治理,保证道路通畅			进行道路清扫保洁加强环境治理,保证道路通畅			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	清扫里程	≥29.5公里
	质量			质量	清扫合格率	≥98%
	时效			时效	清扫及时性	及时
	成本			成本	清扫道路平均成本	≤120000元
效果目标	环境效益			环境效益	通过清扫对环境的影响	有所改善
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公交车乘务员补助					
主管主管部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	9000000.00	项目当年金额	9000000.00			
项目负责人	汤晓杰	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	<p>城市公共交通安全防范是社会治安防控体系的重要组成部分,是当前反恐维稳工作的重要内容。我市城区共有26条公交线路,423辆公交车运行,点多、线长、面广,人员高度密集,安防设施相对薄弱,存在着较多的安全隐患,极易成为暴恐分子和个人极端犯罪分子选择袭击的目标,一旦得逞往往造成大量人员伤亡,造成社会恐慌。北京等地在公交车上配备乘务管理人员的经验表明,配备公交车随车乘务管理人员是确保群众生命财产安全、有效防范恐怖袭击的管用措施。</p> <p>按照中央、省有关文件精神及市政府有关文件要求,拟在我市城区的公交车上配备乘务管理员。</p>					
立项依据	<p>1、中央综治办《关于加强公共交通安保工作的若干意见》(中综办[2014]15号)</p> <p>2、公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》(公通字[2014]28号)</p> <p>3、省公安厅、省交通运输厅《关于切实加强全省城市公共交通安保工作的通知》(晋公通字[2014]113号)</p> <p>4、市政府《关于研究市属及以上企业失业下岗退役人员再就业有关事宜的纪要》([2018]43号)</p>					
项目设立的必要性	在公交车上配备乘务管理员,可解决部分市属及以上企业失业下岗退役人员再就业问题,确保群众生命财产安全、有效防范恐怖袭击					
保障项目实施的制度措施	尧都保安护卫中心是公交乘务管理员的派出机构,市公交公司是人员日常管理的主体单位。按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路,公交乘务管理员岗位采取政府购买服务的办法保障上岗人员工作待遇。每年年底前由市民政局、市公安局和尧都保安中心联合向市财政局申请下一年度该项目专项经费,市财政局将该工作专项经费纳入市财政年度预算。					
项目实施计划	利用尧都保安护卫中心管理平台,在我市城区的26条线路,423辆公交车上设立专职乘务管理人员岗位,按照每辆公交车配备不少于2名公交乘务管理员的要求,我市城区的公交车上共需1000余名,先期安排200名(含管理、机动岗、轮岗人员),主要从事维护乘车秩序、加强安全防范、参与应急处置、组织应急逃生等工作。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公交车乘务员补助	劳务费	2019	9000000.00	0.00	0.00	9000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保群众生命财产安全、有效防范恐怖袭击,解决部分市属及以上企业失业下岗退役人员再就业问题。			确保群众生命财产安全、有效防范恐怖袭击,解决部分市属及以上企业失业下岗退役人员再就业问题。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
产出目标	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量		数量	公交车乘务管理员数量	≥200人	
	时效		时效	公交车乘务管理员服务期间	法定	
效果目标	成本		成本	公交车乘务管理员平均成本	≤41000元	
	社会效益		社会效益	公交车上群众生命财产安全	显著提高	
	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	机房设施维保					
主管单部门	临汾市交通运输局			主管部门编码	305	
申报单位	临汾市交通运输局			单位编码	305001011	
项目属性	一次性项目			项目类别	设备购置及维护	
项目总金额	60000.00			项目当年金额	60000.00	
项目负责人	胡锦涛	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	交通局信息中心设备已运行多年,专用空调、消防设备等已出现异常,不能正常工作,需进行维保					
立项依据	根据实际需要及领导批示					
项目设立的必要性	一些设施已不能正常运行,影响工作					
保障项目实施的制度措施	按相关要求进行					
项目实施计划	按相关要求进行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
机房设施维保	维修(护)费	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证工作正常开展、维护财产安全			对相关设施进行维保,保证工作正常开展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	采购信息发布规范性	准确
					立项依据充分性	充分
产出目标	数量			数量	维护次数	≥3次
	质量			质量	维护合格率	≥98%
	时效			时效	故障响应	及时
	成本			成本	机房设施维保成本	≤6万元
效果目标	满意度			满意度	职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	机关办公楼及附属用房维修改造					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护			
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000.00			
项目负责人	王建平	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	机关办公楼一些办公室已运行多年没有维护,造成多处墙面脱落,地板损坏,需进行维修维护。					
立项依据	根据实际需要及领导批示					
项目设立的必要性	机关办公楼一些办公室已运行多年没有维护,造成多处墙面脱落,地板损坏					
保障项目实施的制度措施	由专人负责跟踪维修维护过程,进行工程监督,保证工程质量					
项目实施计划	先由行政科进行统计,初步预算后上报领导,经批示后进行询价确定工程承包人进行维修维护					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
机关办公楼及附属用房维修维护	维修(护)费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过维修维护,使办公用房恢复原状,有利于职工安全,满足工作需要			通过维修维护,使办公用房恢复原状,有利于职工安全,满足工作需要			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	采购流程合规性	合规
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	修缮场所	≥5处	
	质量		质量	维修维护合格率	≥98%	
	时效		时效	维修维护完成时间	及时	
	成本		成本	修缮总成本	≤100000元	
效果目标	满意度		满意度	职工对维修维护结果满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	机关办公楼取暖					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	101000.00	项目当年金额	101000.00			
项目负责人	王建平	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	机关办公楼2015年已完成集中供暖改造,每年需缴纳集中供暖取暖费					
立项依据	集中供暖有利于节能减排					
项目设立的必要性	为保证日常工作,机关办公楼冬季需供暖					
保障项目实施的制度措施	在供热期间专人负责暖气维护,保证正常供暖					
项目实施计划	在热力公司规定时间范围内缴纳取暖费					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
机关办公楼取暖	取暖费	2019	101000.00	0.00	0.00	101000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证冬季机关办公楼正常取暖,促进日常工作顺利进行			保证冬季机关办公楼正常取暖,促进日常工作顺利进行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					决策管理	立项依据充分性
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	供热面积	≥4000平方米
	质量			质量	供热效果	达标
	时效			时效	供热时间	法定时间
	成本			成本	供热费用	≤101000元
效果目标	环境效益			环境效益	对大气的污染	相比以前污染减少明显
	满意度			满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	交通法制建设					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	80000.00	项目当年金额	80000.00			
项目负责人	王全武	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为提高交通执法人员执法素质,树立交通执法形象,在依法行政宣传日、12.4国家宪法日等期间需进行法制宣传;为保证单位权益,需法律顾问服务					
立项依据	市依法治市工作领导小组要求					
项目设立的必要性	提高交通执法人员执法素质,树立交通执法形象势在必行					
保障项目实施的制度措施	通过宣传教育以及聘请法律顾问等手段保证项目实施					
项目实施计划	通过宣传教育以及聘请法律顾问等手段保证项目实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
交通法制建设	劳务费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	其他商品和服务支出	2019	60000.00			60000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高交通执法人员执法素质,树立交通执法形象,确保没有违法执法行为发生;确保单位没有法律纠纷			提高交通执法人员执法素质,树立交通执法形象,确保没有违法执法行为发生;确保单位没有法律纠纷			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘用法律顾问	≥1人
					咨询次数	≥30次
	质量			质量	咨询有效率	≥90%
	时效			时效	咨询回复	及时
	成本			成本	法律顾问费用	≤2万元
			其他法制建设费用		≤6万元	
效果目标	社会效益			社会效益	交通执法人员社会形象	良好
	满意度			满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	交通运输宣传					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00	项目当年金额	100000.00			
项目负责人	马帮桥	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为落实党的十八、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政府相关文件精神,在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致以及在交通领域宣传安全等需要,需印制相关材料,制作各种版面等。					
立项依据	按相关部门要求进行					
项目设立的必要性	落实党的十八、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政府相关文件精神,在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致以及在交通领域宣传安全等需要					
保障项目实施的制度措施	按要求制作宣传材料,在指定地点宣传。					
项目实施计划	按要求制作宣传材料,在指定地点宣传。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
交通运输宣传	印刷费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
树立交通形象,在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致			在意识形态领域不犯错误,与党中央保持高度一致			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	印刷宣传资料	≥10000份	
					宣传次数	≥12次
	质量		质量	宣传到位率	≥95%	
					印刷合格率	≥99%
	时效		时效	宣传及时性	及时	
成本		成本	平均印刷资料成本	≤10元		
效果目标	社会效益		社会效益	通过宣传使公众对相关政策的认知度	有所提高	
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	交通战备运行保障					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	30000.00	项目当年金额	30000.00			
项目负责人	韩永红	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	市国防动员委员会交通战备办公室挂靠市交通运输局,承担市国防动员委员会交通战备的日常工作,负责组织、管理、指导全市交通战备工作,为保证工作正常开展,需交通战备运行保障费。					
立项依据	根据临政办发[2010]2号及相关文件					
项目设立的必要性	交通战备工作责任重大					
保障项目实施的制度措施	保障战备经费,使交通战备工作正常开展					
项目实施计划	保障战备经费,使交通战备工作正常开展					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
交通战备运行保障	交通战备运行保障	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障战备经费,使交通战备工作正常开展,在发生战争时提供交通保障			保障战备经费,使交通战备工作正常开展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	战备演练	≥1次
	质量			质量	交通战备演练	达标
效果目标	满意度			满意度	上级部门对我局战备组织工作的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	交通执法检查及公路建设协调					
主管部门	临汾市交通运输局		主管部门编码	305		
申报单位	临汾市交通运输局		单位编码	305001011		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	2470000.00		项目当年金额	2470000.00		
项目负责人	白建成	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为加强全市交通执法检查力度,促进公路建设,需定期或不定期派人到相关单位进行指导检查,保证公路质量,加强公路执法力度					
立项依据	根据国家政策及我局工作目标					
项目设立的必要性	提升农村公路等级,减少交通运输安全事故					
保障项目实施的制度措施	根据需要派人进行检查,确保公路建设质量,维护交通运输市场管理					
项目实施计划	全年逐步完成					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
交通执法检查及公路建设协调	劳务费	2019	2470000.00	0.00	0.00	2470000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
加强交通运输市场管理,促进农村公路建设			1.对全市农村公路建设及运行状况进行检查,涉及县市达到100% 2.对全市公路水路市场安全质量监督检查,涉及县市达到100% 3.对全市海事安全进行检查,对涉及县市检查率达到100%			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	检查涉及县市数量	=17个
					检查次数	≥200次
	质量			质量	检查到位率	≥90%
	时效			时效	检查工作及时性	及时
效果目标	社会效益			社会效益	交通违法行为	大大减少
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾沿黄扶贫旅游公路规划费					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	457400.00	项目当年金额	457400.00			
项目负责人	刘松甫	填报人	马静	填报人联系电话	3131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	临汾市沿黄扶贫旅游公路是山西省农村旅游公路建设规划的重点项目,是以“交通+旅游+扶贫+文化+产业+生态+物联网”为出发点,以完善交通旅游网络设施为主要方式,以旅游发展带动脱贫致富民为根本目标,以叫响“中国根,黄河魂”旅游品牌,创建国家黄河一号公路为目的而实施建设的重点公路工程项目。根据临汾市人民政府2017年第36次常务会议纪要,临汾市沿黄扶贫旅游公路项目采用PPP模式实施。现沿黄扶贫旅游公路规划项目已办理财政评审及采购,中标金额为114.35万元,2018年根据合同已支付价款68.61万元,2019年需支付其余合同价款45.74万元。					
立项依据	临汾市人民政府2017年第36次常务会议纪要及相关文件。					
项目设立的必要性	沿黄扶贫旅游公路建设能完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,创建全国著名旅游目的地起到重大的推动效应。					
保障项目实施的制度措施	成立了临汾市沿黄扶贫旅游公路建设项目领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在临汾市交通运输局。					
项目实施计划	项目采用PPP投资模式建设,前期工作由临汾市交通运输局组织实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾沿黄扶贫旅游公路规划费	委托业务费	2019	457400.00	0.00	0.00	457400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,创建全国著名旅游目的地起到重大的推动效应。			完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,创建全国著名旅游目的地起到重大的推动效应。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	沿黄项目规划	=1次
	时效			时效	规划完成时间	及时
	成本			成本	项目规划费用	=457400元
效果目标	社会效益			社会效益	沿黄旅游客源吸引力	提升
					我省沿黄旅游公路网络	完善
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全市交通运输管理					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	353000.00		项目当年金额	353000.00		
项目负责人	白建成	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	临汾市交通运输局承担着全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管等任务,需积极进行协调管理。					
立项依据	根据实际需要及政策要求					
项目设立的必要性	能保证单位日常工作正常开展					
保障项目实施的制度措施	编制与单位日常工作密切相关的事项,其预算额度不得超过基本支出中日常公用支出的两倍					
项目实施计划	编制与单位日常工作密切相关的事项,其预算额度不得超过基本支出中日常公用支出的两倍					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
全市交通运输管理	全市交通运输管理	2019	353000.00	0.00	0.00	353000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证单位日常工作正常开展			保证单位日常工作正常开展			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					培训次数	≥10次
	质量			质量	下乡调研	≥50次
					调研有效率	≥90%
					培训合格率	≥98%
时效			时效	培训调研及时性	及时	
成本			成本	培训平均成本	≤380元	
效果目标	社会效益			社会效益	交通环境得到改善	有所改善
	满意度			满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	市级科技治超平台建设工程					
主管单位	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	信息化工程			
项目总金额	980000.00	项目当年金额	980000.00			
项目负责人	王闫红	填报人	马静	填报人联系电话	3131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆超限治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	按照山西省科技治超“三个全覆盖”要求,我局建设科技治超监管平台,与我市17县市科技平台实施联网、联控。					
立项依据	山西省科技治超“三个全覆盖”要求及我局实际需要					
项目设立的必要性	实现车辆超限超载科学管理,节约开支,提高时效。					
保障项目实施的制度措施	项目已实施完工并交付使用					
项目实施计划	项目已实施完工并交付使用,根据决算结果,需支付建设工程尾款98万元					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市级科技治超平台建设工程	信息网络及软件购置更新	2019	980000.00	0.00	0.00	980000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 2、科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理 3、.基于IC卡道路运输证基本应用和电子运单功能,对运输环节中人车货的信息进行管理,实现了对源头企业治超系统的全覆盖和信息的实时上报,与路面稽查相结合,实现治超管理“无缝隙”			1、通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 2、科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理 3、.基于IC卡道路运输证基本应用和电子运单功能,对运输环节中人车货的信息进行管理,实现了对源头企业治超系统的全覆盖和信息的实时上报,与路面稽查相结合,实现治超管理“无缝隙”			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
	项目管理			项目管理	财务管理制度健全性	健全
					项目监理规范性	规范
					验收工作规范性	规范
					风险应对机制健全性	健全
	决策管理			决策管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
			立项依据充分性		充分	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	治超平台建设	=1个
	质量			质量	工程验收合格率	=100%
	时效			时效	平台完工时间	及时
	成本			成本	市级科技治超平台建设工程款	≤980000元
效果目标	社会效益			社会效益	超限超载率	降低
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	视频会议及科技治超专线租赁					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	332000.00	项目当年金额	332000.00			
项目负责人	王海滨	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆超限治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	按照山西省科技治超“三个全覆盖”要求,我局建设科技治超监管平台,与我市17县市科技平台实施联网、联控。我局建设视频会议系统与17县市交通局联网进行视频会议的召开。为此我局与移动公司签订协议,由移动公司提供数据专线,我局支付租赁费用。					
立项依据	山西省科技治超“三个全覆盖”要求及我局实际需要					
项目设立的必要性	实现车辆超限超载科学管理,节约开支,提高时效。					
保障项目实施的制度措施	一次性缴纳一年租赁费用					
项目实施计划	一次性缴纳一年租赁费用					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
视频会议及科技治超专线租赁	租赁费	2019	332000.00	0.00	0.00	332000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.减少现场会议次数,节约开支,提高时效性 2.通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 3.科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理 4.基于IC卡道路运输证基本应用和电子运单功能,对运输环节中人车货的信息进行管理,实现了对源头企业治超系统的全覆盖和信息的实时上报,与路面稽查相结合,实现治超管理“无缝隙”			1.减少现场会议次数,节约开支,提高时效性 2.通过科技手段,实现了对17个县级平台的监控 3.科技治超平台实现对治超涉及的人、车、户的基础管理			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	专线数量	≥38条
	质量			质量	线路畅通率	≥99%
	时效			时效	线路运行时间	=24小时
	成本			成本	科技治超专线费	≤253000元
			视频会议专线费		≤70000元	
			互联网专线费		≤9000元	
效果目标	社会效益			社会效益	超限超载情况	明显好转
	满意度			满意度	职工对互联网满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务费支出					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	180000.00	项目当年金额	180000.00			
项目负责人	王建平	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为响应国家进一步完善社会公共服务体系、建立健全政府购买社会工作服务制度需要,我单位需对机关大门的守护及办公楼清洁工作购买社会工作服务。					
立项依据	适应政府向社会购买公共服务需要。					
项目设立的必要性	保证局机关安全,整洁					
保障项目实施的制度措施	与劳务公司签订合同,行政科负责日常检查保卫及清洁工作					
项目实施计划	通过政府购买服务,与劳务公司签订合同,由劳务公司负责清扫及保卫工作					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务费支出	物业管理费	2019	180000.00	0.00	0.00	180000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.门卫24小时值班,防止可疑人员破坏局机关设施,失窃率、破坏率不超过0.01% 2.清洁人员在正常工作时间到位,保证局机关干净、整洁			1.门卫24小时值班,防止可疑人员破坏局机关设施,失窃率、破坏率不超过0.01% 2.清洁人员在正常工作时间到位,保证局机关干净、整洁			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
产出目标	目标管理		目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量		数量	服务人员数量	≥6人	
	质量		质量	服务合格率	≥98%	
	时效		时效	服务及时性	及时到位	
效果目标	成本		成本	物业管理服务平均成本	≤32000元	
	满意度		满意度	职工对清洁及安全满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	沿黄旅游公路PPP项目咨询服务费					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	420000.00	项目当年金额	420000.00			
项目负责人	刘松甫	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	临汾市沿黄扶贫旅游公路是山西省农村旅游公路建设规划的重点项目,是以“交通+旅游+扶贫+文化+产业+生态+物联网”为出发点,以完善交通旅游网络设施为主要方式,以旅游发展带动脱贫致富民为根本目标,以叫响“中国根,黄河魂”旅游品牌,创建国家黄河一号公路为目的而实施建设的重点公路工程项目。根据临汾市人民政府2017年第36次常务会议纪要,临汾市沿黄扶贫旅游公路项目采用PPP模式实施,PPP项目咨询服务费需42万元。					
立项依据	临汾市人民政府2017年第36次常务会议纪要及相关文件。					
项目设立的必要性	沿黄扶贫旅游公路建设能完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,对创建全国著名旅游目的地起到重大的推动效应。					
保障项目实施的制度措施	成立了临汾市沿黄扶贫旅游公路建设项目领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在临汾市交通运输局。					
项目实施计划	项目采用PPP投资模式建设,前期工作由临汾市交通运输局组织实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
PPP项目咨询服务费	咨询费	2019	420000.00	0.00	0.00	420000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,创建全国著名旅游目的地。			完善我省沿黄旅游公路网络、提升沿黄旅游客源吸引力,创建全国著名旅游目的地。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量			数量	PPP项目	=1个
	时效			时效	PPP咨询服务完成时间	及时
产出目标	成本		成本	PPP咨询服务成本	=420000元	
	社会效益		社会效益	我省沿黄旅游公路网络	完善	
效果目标	满意度		满意度	群众满意度	≥90%	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		因审计力量不足聘请审计人员服务				
主管单部门		临汾市交通运输局		主管部门编码		305
申报单位		临汾市交通运输局		单位编码		305001011
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类
项目总金额		48500.00		项目当年金额		48500.00
项目负责人		高宏	填报人	马静	填报人联系电话	0357-3131987
起始日期		2019-01-01		结束日期		2019-12-31
单位职能		主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。				
项目概况		为监督、督促年度项目,确保计划项目依法合规,顺利实施,需对各县市计划项目进行审计				
立项依据		审计可促进项目依法合规、顺利实施				
项目设立的必要性		解决审计力量不足,确保审计质量				
保障项目实施的制度措施		依据国家审计法等法律,确保审计质量				
项目实施计划		送达或实地审计				
预算明细						
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	合计
因审计力量不足聘请审计人员服务		劳务费	2019	48500.00	0.00	48500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过审计,进一步规范财政资金使用范围,提高财政资金使用效益,维护国家财产安全			按30%计算,对不少于5个县市的计划项目抽查审计,审计项目的立项、招投标、资金使用、工程进度、竣工决算			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘用审计人员	=1人
					每年审计所涉及县市的数量	≥6个
	质量			质量	审计到位率	=100%
					审计覆盖率	≥30%
时效			时效	审计完成时间	及时完成	
成本			成本	审计成本	≤48500元	
效果目标	社会效益			社会效益	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少
	满意度			满意度	审计对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	执勤执法车辆燃修费支出					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	陈黎明	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	我单位有执勤执法车辆1辆,为保证工作正常开展,需安排车辆运行维护费					
立项依据	临财预[2018]134号					
项目设立的必要性	有利于执勤执法车辆正常运行					
保障项目实施的制度措施	根据有关文件执行					
项目实施计划	定期保养					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
执勤执法车辆燃修费支出	其他交通费用	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证执勤执法车辆正常运转,加强执法力度			保证执勤执法车辆正常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	执勤执法车辆数量	=1辆
	质量			质量	执勤执法车辆能否正常运行	正常运行
	成本			成本	燃修费	≤5万元
效果目标	满意度			满意度	职工满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	职工基本能力提升培训					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	100000.00		项目当年金额	100000.00		
项目负责人	王青丽	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为完成市委、市政府确定的“三基建设”等重点任务,提高广大职工基本能力,能使其更好的工作,需进行职工基本能力提升培训					
立项依据	市委、市政府关于“三基建设”的要求以及相关培训文件					
项目设立的必要性	面对社会发展需要,为更好的工作,每一位职工都需经常学习,提升基本能力					
保障项目实施的制度措施	根据相关文件进行					
项目实施计划	根据相关文件进行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
职工基本能力提升培训	培训费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
提升职工基本能力,培养高素质工作人员,更好完成各项工作			提升职工基本能力,更好完成各项工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	培训人数	≥40人
	质量			质量	培训合格率	≥98%
	时效			时效	培训及时性	及时
	成本			成本	平均培训成本	≤380元
效果目标	满意度			满意度	职工对培训结果的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:白建成

填表人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	重大事项第三方审计服务					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局	单位编码	305001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	崔洁	填报人	马静	填报人联系电话	03573131987	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	主要负责全市综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运、港监船检和交通战备等任务。					
项目概况	为保证国有资产不流失,维护国家合法权益,在网有企业改革时,需对相关资产等情况进行评审					
立项依据	国有企业改革相关文件					
项目设立的必要性	评审能使决策者及相关利益者了解资产真实情况,保证各方利益					
保障项目实施的制度措施	按相关文件及市委、市政府提出的要求进行					
项目实施计划	按相关文件及市委、市政府提出的要求进行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
重大事项第三方审计服务	委托业务费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证国有资产不流失,维护国家合法权益			保证国有资产不流失,维护国家合法权益			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	委托第三方次数	≥1次
	质量			质量	审计结果有效率	≥90%
	时效			时效	审计服务完成时间	及时完成
	成本			成本	委托服务成本	≤5万元
效果目标	经济效益			经济效益	国有资产保值增值	效果良好
	满意度			满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善

填报单位负责人:白建成

填报人:马静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

金额单位：元

填报单位（盖章）

项目名称	暖气管道维修					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通运输局机关后勤服务中心	单位编码	305004015			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	294000.00	项目当年金额	294000.00			
项目负责人	李鹏	填报人	李鹏	填报人联系电话	13653430088	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	我单位为临汾市交通运输局直属正科级自收自支事业单位，核定编制人数15人，实有在职人数20人，主要职责是为交通运输局机关后勤工作，保障机关办公区水电暖的正常使用，负责相关设备、管网、线路的管理、维护工作；负责机关办公区和生活区的综合治理，门卫值班、安全保卫、环境卫生、消防等工作。					
项目概况	为后勤办公供暖的安全使用提供优质服务。					
立项依据	依据我单位职责，注重办公设施的正常使用功能进行了安排部署。					
项目设立的必要性	为了提高后勤管理工作到位。					
保障项目实施的制度措施	暖气管道的维修，应严格控制支出标准，注重管道的正常使用功能，并进行维护。					
项目实施计划	2019年全年逐步完成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
暖气管道维修	暖气管道维修	2019	73500.00	0.00	0.00	73500.00
	暖气管道维修	2019	73500.00	0.00	0.00	73500.00
	暖气管道维修	2019	73500.00	0.00	0.00	73500.00
	暖气管道维修	2019	73500.00	0.00	0.00	73500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保证实施安全，维护率达100%			保证实施安全，维护率达100%			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	维修次数	≥12次
	质量			质量	维修验收合格率	≥98%
	时效			时效	维修工完成及时性	及时
	成本			成本	平均每次维修成本	≤24500元
效果目标	满意度			满意度	职工满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：王建平

填报人：李鹏

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	8000.00	项目当年金额	8000.00			
项目负责人	杜朋	填报人	杜朋	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	制定全市城市客运发展规划并组织实施,指导全市城市城市客运行业管理工作,负责城区范围内的城市客运管理工作。					
项目概况	根据工作需要,需购置电脑一台、摄像机一个					
立项依据	用于考核公共自行车事项					
项目设立的必要性	为了更好的将考核公交车辆的资料及时进入电子备案系统以及考核记录备案。					
保障项目实施的制度措施	成立了临汾市城市公交发展规划和服务质量考核领导组,并下设了公交测评小组,并与第三方签订了城市公共自行车测评协议,按照协议要求每季度考核一次,考核后将每季度考核记录清单和考核结果分析报告上报测评小组。测评小组按照明察暗访、乘客满意度测评表来进行抽查,抽查合格后,按季度付费。					
项目实施计划	每月考核一次,1、每月10前测评一次,2、每季度赋分一次、3、年度总测评					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
办公设备购置	办公设备购置	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
考核报告季度4份,每季度1份,年度汇总1份,考核站点5个,考核站点完好率、车辆设施、车容车貌、服务满意度。			每年的考核报告,≥5,≥60辆公交车			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购买电脑	≥1台	
				质量	购买摄影机	≥1台
	时效		时效		政府采购率	=100%
				采购及时性	及时	
	成本		成本	采购电脑每台	≤4000元	
		采购摄影机每台		≤4000元		
效果目标	社会效益		社会效益	规范城市客运市场	1	
	满意度		满意度	职工满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 杜朋

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	场地租赁费					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	80000.00	项目当年金额	80000.00			
项目负责人	王忠	填报人	李波	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	制定全市城市客运发展规划并组织实施, 指导全市城市城市客运行业管理工作, 负责城区范围内的城市客运管理工作。					
项目概况	对存放查扣的非法营运车辆的保护和看管					
立项依据	《《山西省城市公共客运条例》 行政处罚法					
项目设立的必要性	为了净化客运市场, 保证乘客的合法权益, 打击非法运营车辆。					
保障项目实施的制度措施	制定了稽查制度, 不定时对市场进行打击非法营运, 查扣黑车, 加大稽查力度, 净化客运市场					
项目实施计划	每周分三个稽查队开始分片巡查, 对查扣的非法营运车辆按处罚条例进行处罚并对其车主和驾驶员进行继续教育。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
停车场租赁费	停车场租赁费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过不定期查扣黑车达到净化客运市场的目的, 对驾驶员进行定期教育培训			通过查扣非法运营车辆及对广大市民发放传单, 告知大家一定要做合法车辆, 确保自身利益。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	租赁停车场	=1处
	质量			质量	停车场库容量	≥50辆
	时效			时效	租赁时间	2019年度
	成本			成本	租赁成本	≤80000元
效果目标	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 李波

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城市客运专项管理					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00	项目当年金额	150000.00			
项目负责人	汤晓杰	填报人	杜鹏	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	制定全市城市客运发展规划并组织实施,指导全市城市城市客运行业管理工作,负责城区范围内的城市客运管理工作。					
项目概况	依法对违反城市客运的法律、法规、制度等行为实施处罚,负责城市客运的全面管理工作。					
立项依据	山西省城市公共客运条例					
项目设立的必要性	1、进一步加强单位职工的学习培训,提高全体人员的政治业务素质和政治能力。 2、加大力度选错工作。 3、严格按照规定执法,加强执法人员素质。					
保障项目实施的制度措施	结合实际,制定城市客运管理办法,严格按照规定办理业务,培训等工作。					
项目实施计划	结合工作安排,制定工作计划,按计划实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城市客运专项管理	城市客运专项管理	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
认真落实各项工作进度,按进度对业务的开展以及各项工作进行总结。			每半年总结汇报一次,年底对照年初目标进行总体汇报总结。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	专项整治	≥50次
	质量			质量	整治有效率	≥90%
	时效			时效	专项整治及时性	及时
	成本			成本	每次稽查平均成本	≤3000元
效果目标	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
	满意度			满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 杜鹏

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城市客运综合监管平台					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	150000.00		项目当年金额	150000.00		
项目负责人	卫强	填报人	卫强	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	“制定全市城市客运发展规划并组织实施,指导全市城市城市客运行业管理工作,负责城区范围内的城市客运管理工作。”					
项目概况	此项目经过前期的发改委立项,财政评审程序,通过招标方确定了施工单位。					
立项依据	临财建《2017》46号					
项目设立的必要性	通过平台对巡游出租车,网约出租车、公共自行车,膜拜单车,公交车的运营状况以及各个场站的监管					
保障项目实施的制度措施	项目实施后,逐步实现行业管理和服务信息化,智能化和网络化,建设市级城市客运综合监管平台,打造城市智慧交通。					
项目实施计划	为积极运用好互联网和网络化,建设市级客运综合监管平台					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城市客运监管平台	城市客运监管平台	2019	150000.00			150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
项目实施后实现行业管理部门对城市公共交通行业基础信息已经运行动态。			通过平台监管对运营动态信息的准确掌握,促进运营管理规范化			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
产出目标	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
	数量			数量	维护监管平台	=1套
	质量			质量	维护合格率	≥98%
	时效			时效	故障响应	及时
效果目标	成本			成本	平台运营维护成本	=150000元
	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
影响力目标	满意度			满意度	职工满意度	≥95%
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
影响力目标	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 卫强

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称	公共自行车第三方考核					
主管部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	25000.00	项目当年金额	25000.00			
项目负责人	汤晓杰	填报人	梁辰炎	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	制定公共自行车监督规划并组织实施, 负责公共自行车监督服务管理工作。					
项目概况	根据临汾市交通运输局和临汾市财政局下发的《临汾市公交发展规划和服务质量考核办法》我单位委托临汾市华阳永泽企业管理咨询有限公司对市区公共自行车企业进行测评。					
立项依据	《临汾市交通运输局关于印发临汾市区公共自行车服务考核办法》					
项目设立的必要性	为了给乘客提供更好的优质服务, 真正体现了政府购买服务, 为了考评工作的公平、公正。					
保障项目实施的制度措施	成立了临汾市城市公共自行车监督规划和服务质量考核领导组, 并下设了公交测评小组, 并与第三方临汾市华阳永泽企业管理咨询有限公司签订了城市公交服务质量测评协议, 按照协议要求每季度考核一次, 考核后将每季度考核记录清单和考核结果分析报告上报测评小组。测评小组按照明察暗访、乘客满意度测评表来进行抽查, 抽查合格后, 按季度付费。					
项目实施计划	每月考核一次 季度赋含半年预补贴, 年终总算账。 1、每月10日前测评一次 2、每季度赋分一次。 3、年度总测评。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公共自行车第三方考核	公共自行车第三方考核	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
考核报告按季度四份, 每季度1份, 年度汇总1份, 考核站点5个。考核站点完好率, 车辆设施, 车容车貌、服务满意度。			每年的考核报告, $\geq 5 \geq 60$ 辆车, 每季度1次, 每季度0.625万元。年度2.5万元。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	考核报告出具数据	≥ 6 份
					考核车辆数	≥ 60 辆
	质量			质量	报告有效率	$\geq 90\%$
	时效			时效	考核时间	每季度一次
成本			成本	考核报告平均成本	≤ 5000 元	
效果目标	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
	满意度			满意度	被考核方满意度	$\geq 95\%$
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 梁辰炎

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公交第三方考核					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	40000.00	项目当年金额	40000.00			
项目负责人	王忠	填报人	范小东	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	制定全市城市客运发展规划并组织实施,指导全市城市城市客运行业管理工作,负责城区范围内的城市客运管理工作。					
项目概况	根据临汾市交通运输局和临汾市财政局下发的《临汾市城市公交发展规划和服务质量考核办法》我单位委托临汾市尧都区爱辉企业管理咨询有限公司对市区公交企业进行测评。					
立项依据	《山西省城市公共客运条例》					
项目设立的必要性	为了给乘客提供更好的优质服务,真正体现了政府购买服务,为了考评工作的公平、公正。					
保障项目实施的制度措施	成立了临汾市城市公交发展规划和服务质量考核领导小组,并下设了公交测评小组,并与第三方临汾市爱辉企业管理咨询有限公司签订了城市公交服务质量测评协议,按照协议要求每季度考核一次,考核后将每季度考核记录清单和考核结果分析报告上报测评小组。测评小组按照明察暗访、乘客满意度测评表来进行抽查,抽查合格后,按季度付费。					
项目实施计划	每季度考核一次,半年一次小结,年度总结。 1、4月10日前完成第一季度测评。 2、7月10日前完成第二季度测评。 3、10月10日前完成第三季度测评。 4、12月10日前完成第四季度测评。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公交第三方考核	公交第三方考核	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
考核报告季度4份,每季度1份,年度汇总1份,考核车辆数60辆次。考核车辆准点率、车辆设施、车容车貌、服务满意度。			每年的考核报告,≥5,≥60辆公交车 每季度1次 每季度1万元。年度4万			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	考核报告出具数量	≥5份
					考核车辆数	≥60辆
	质量			质量	报告有效率	≥90%
	时效			时效	考核时间	每季度一次
成本			成本	考核平均成本	≤10000元	
效果目标	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
	满意度			满意度	公交公司满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 范小东

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	律师咨询费					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市城市客运管理处	单位编码	305006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	25000.00		项目当年金额	25000.00		
项目负责人	王忠	填报人	李波	填报人联系电话	0357-7188220	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	制定全市城市客运发展规划并组织实施,指导全市城市客运管理工作,负责城区范围内的城市客运管理工作。					
项目概况	因工作需要我单位每年聘请律师为单位执法人员进行法律知识培训及处理突发事件情况					
立项依据	按年度签订合同					
项目设立的必要性	结合实际完成内容合同的相关工作					
保障项目实施的制度措施	结合实际,制定了执法人员学习制度,健全了法律顾问制度,认真按照要求学习。					
项目实施计划	每月组织学习法律、法规,定期进行执法人员培训					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
律师咨询费	律师咨询费	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按要求聘请律师定期对执法人员培训及考核			通过学习进一步提高执法人员的知识水平及整体素质			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘用律师咨询	=1人
	质量			质量	咨询有效率	≥90%
	时效			时效	咨询响应	及时
	成本			成本	咨询成本	=25000元
效果目标	社会效益			社会效益	规范城市客运市场	1
	满意度			满意度	职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 汤晓杰

填报人: 李波

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	电脑购置					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通建设质量监督站	单位编码	305003015			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	4400.00	项目当年金额	4400.00			
项目负责人	安苏龙	填报人	郭磊	填报人联系电话	18635719697	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	正科级自收自支事业单位,编制人数23人,实有在职人数16人,依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准,对辖区内国道省道及农村公路建设工程质量监督工作。					
项目概况	在对全市公路质量的监督中对有关公路试验检测参数进行检测,有关设备需达到一定的要求,17年为新增项目,需购买专门电脑对检测数据资料进行存储保存。					
立项依据	依据单位的日常工作职责,根据质量监督工作的要求,对所监督的项目必须做相应的检测数据资料存储,以便完成数据归档工作。					
项目设立的必要性	公路检测数据存储一项尤为重要的工作,它直接影响着工程检测数据备案,只有通过长期的数据存储才能对今后公路工程质量情况进行统计,通过必要的数据保存,对今后的公路工程项目提供参考。					
保障项目实施的制度措施	1.制定了严格的试验检测数据归档制度;2、为保证准确及时要求在工程质量监督完成后及时将数据备份。					
项目实施计划	1.对今年公路项目进行施工中各种指标进行数据存储。2.在施工中期对公路质量的抽检工作备份。3.在施工完成后对工程项目的交竣工前的检测数据备份。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
电脑购置	电脑购置	2019	4400.00	0.00	0.00	4400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.提高检测数据存储时间;2.完善监测数据统计;3.完善资料归档存储;4.资料调阅快捷高效。			1.提高检测数据存储时间;2.完善监测数据统计;3.完善资料归档存储;4.资料调阅快捷高效。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购置电脑	≥1台	
	质量		质量	政府采购率	=100%	
	时效		时效	采购及时性	及时	
	成本		成本	采购电脑成本	≤4400元	
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:安苏龙

填报人:郭磊

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公路监督检查经费					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通建设质量监督站	单位编码	305003015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	60000.00	项目当年金额	60000.00			
项目负责人	安苏龙	填报人	郭磊	填报人联系电话	18635719697	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	正科级自收自支事业单位,编制人数23人,实有在职人数16人,依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准,对辖区内国道及农村公路建设工程质量监督工作。					
项目概况	“三大板块”旅游公路是我省为促进旅游发展建设的重要公路,“四好公路”是习总书记于2014年3月4日提出的为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障公路,我单位负责该两项公路建设期的监督检查工作,目前我市开工项目是往年的数倍,工作量同样也是数倍增加。					
立项依据	交通运输部令2017年第28号《公路水运工程质量管理规定》第二十一条 质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。					
项目设立的必要性	工程质量监督工作是依据法律、法规和强制性标准等,科学、规范、公正地开展公路水运工程监督管理工作,任何单位和个人不得非法干预或者阻挠质量监督管理工作,是有效保障工程项目质量的必要环节。					
保障项目实施的制度措施	1.制定了严格的差旅费与车辆使用费报销制度;2、按照国家要求对项目进行必要的监督检查频次。					
项目实施计划	1.根据各项目施工进度编制的项目监督计划逐步实施;2、按照国家要求监督检查频次逐步实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公路监督检查经费	10-12月份监督检查经费	2019	12000.00	0.00	0.00	12000.00
	3-4月份监督检查经费	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	5-9月份监督检查经费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	10-12月份车辆使用费	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00
	3-4月份车辆使用费	2019	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	5-9月份车辆使用费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.提高监督检查力度;2.完成国家要求检查频率;3.提升监督检查效率;4.保证监督检查工作交通工具正常使用。			1.提高监督检查力度;2.完成国家要求检查频率;3.提升监督检查效率;4.保证监督检查工作交通工具正常使用。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	督查项目	≥100个
					监督检查项目次数	≥200次
					监督检查项目数量	≥21个
	质量			质量	检查项目覆盖率	=100%
	时效			时效	监督检查及时性	及时
效果目标	成本			成本	下乡补助平均成本	≤120元
					社会效益	促进工程进度,保证工程质量
	满意度			满意度	工程施工方满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:安苏龙

填报人:郭磊

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	公路质量监督检测					
主管单部门	临汾市交通运输局	主管部门编码	305			
申报单位	临汾市交通建设质量监督站	单位编码	305003015			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	80100.00	项目当年金额	80100.00			
项目负责人	安苏龙	填报人	贾华蓉	填报人联系电话	13994009922	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	正科级自收自支事业单位,编制人数23人,实有在职人数15人,依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准,对辖区内国省道及农村公路建设工程质量监督工作					
项目概况	在全市公路质量的监督中对有关公路指标进行试验检测,有关设备和人员的基本素质必须达到的要求,对每年新建、改建工程,由相关的检测人员进行检测,由本单位预按照检测进度支付检测费用,17年所列项目经费支出7.69万元,按检测进度和质量支付相关费用					
立项依据	依据我单位工作职责,根据质量监督工作的要求,对所监督的项目必须做相应的检测,以便验证工程质量达标情况					
项目设立的必要性	试验检测是进行公路工程质量检测的一种有效手段,工作的目的是通过对某个工程项目的检测结果来分辨工程质量或新产品质量是否符合现行规范要求,检测工作的工程质量管理中的一重要组织部分,同时也是公路工程质量控制评定验收的一个主要环节。					
保障项目实施的制度措施	1.严格按照公路工程规范要求制定检测标准。2.保证检测检测数据的准确、及时。3公路检测在工程质量监督完成后二天内交付检测数据。4.按检测完成进度情况支付相关费用					
项目实施计划	1.对年度新开项目进行开工前的各种指标进行检测。2.在工程施工期间对公路质量进行抽检。3.工程项目竣工前的检测					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
公路质量监督检测	公路质量监督检测	2019	20025.00	0.00	0.00	20025.00
	公路质量监督检测	2019	20025.00	0.00	0.00	20025.00
	公路质量监督检测	2019	20025.00	0.00	0.00	20025.00
	公路质量监督检测	2019	20025.00	0.00	0.00	20025.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.提高检测认证人员的再教育培训达100%。2.降低公路建设成本。3.公路优良率提升1%			1.提高检测认证人员的再教育培训达100%。2.降低公路建设成本。3.公路优良率提升1%			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	交工抽检	≥10次
					开工前检测	≥10次
					中期抽检	≥10次
	质量			质量	服务对象投诉率	≤2%
					检测合格率	达标
时效			时效	检测时间	及时	
成本			成本	检测平均成本	≤6675元	
效果目标	社会效益			社会效益	公路工程质量	逐年提高
	满意度			满意度	施工方满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:安苏龙

填报人:贾华蓉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	监督业务培训费					
主管单部门	临汾市交通运输局			主管部门编码	305	
申报单位	临汾市交通建设质量监督站			单位编码	305003015	
项目属性	一次性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	40000.00			项目当年金额	40000.00	
项目负责人	郭磊	填报人	郭磊	填报人联系电话	18635719697	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	正科级自收自支事业单位,编制人数23人,实有在职人数16人,依据有关法律、法规和公路工程技术规范、规程、标准,对辖区内国道及农村公路建设工程质量监督工作。					
项目概况	“三大板块”旅游公路是我省为促进旅游发展建设的重要公路,“四好公路”是习总书记于2014年3月4日提出的为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障公路,我单位负责该两项公路建设期的监督检查工作及公路工程质量和安全生产的法律、法规的宣传、贯彻、执行,目前我市开工项目是往年的数倍,下辖各单位的人员也不断增加,且新规范新规程不断出台,对从业人员的培训必要性非常重要。					
立项依据	交通运输部令2017年第28号《公路水运工程质量监督管理规定》第二十一条 质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。					
项目设立的必要性	目前我市开工项目是往年的数倍,下辖各单位的人员也不断增加,且新规范新规程不断出台,对从业人员的培训必要性非常重要,对从业人员知识的更新,可有效的保证工程施工的质量。					
保障项目实施的制度措施	1.制定严格的费用使用制度;2.编制合理合规的培训计划。					
项目实施计划	1.根据培训计划具体组织实施;2.按照上级部门要求积极参与各项培训。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
监督业务培训费	讲师邀请费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
	会场租赁费	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	工作人员食宿费	2019	5500.00	0.00	0.00	5500.00
	资料费	2019	11500.00	0.00	0.00	11500.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.组织全市公路施工从业人员进行公路施工方面培训1-2次;2.参加交通部、交通厅及市交通局相关专业培训。3.全市质量监督工作业务水平提高,保证公路工程质量。			1.组织全市公路施工从业人员进行公路施工方面培训1-2次;2.参加交通部、交通厅及市交通局相关专业培训。3.全市质量监督工作业务水平提高,保证公路工程质量。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行有效性					有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	绩效目标的合理性	合理
					外聘老师	≥2人
					培训天数	≥2天
					培训人次	≥200人
	质量			质量	培训资料	≥200套
					培训合格率	≥95%
					教学优良率	优
成本			成本	培训完成及时性	及时	
				培训住宿费	≤330人每天	
				场地租赁费	≤8000元	
资料费	≤50元每份					
效果目标	社会效益			社会效益	监督人员技术水平	进一步提高
	满意度			满意度	监督人员业务能力	普遍提高
影响力目标	长效管理			长效管理	培训人员满意度	≥98%
					培训对象满意度	≥95%

填报单位负责人:安苏龙

填报人:郭磊

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		车辆超限辅助治理					
主管部门		临汾市交通运输局		主管部门编码		305	
申报单位		临汾市交通运输综合执法支队		单位编码		305005015	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		1165900.00		项目当年金额		1165900.00	
项目负责人		王闫红	填报人	张露丽	填报人联系电话	0357-7188202	
起始日期		2019-01-01		结束日期		2019-12-31	
单位职能		我单位属于自收自支的事业单位,正科级建制,事业编制90名,职能:承担车辆非法超限超载运输治理工作;负责管理和保护公路路产;实施公路巡查;制止、查处各种违法利用、侵占、污染、破坏和损坏公路路产的行为;负责交通领域行政执法监督和预防公路“三乱”工作。					
项目概况		加强超限运输车辆行驶公路管理,维护公路完好,保障公路设施和人民生命财产安全。					
立项依据		《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》及年初市交通运输局工作安排部署,超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得在有限定标准的公路、公路桥梁上或者公路隧道内行驶,不得使用汽车渡船。超过公路或者公路桥梁限载标准确需行驶的,必须经县级以上地方人民政府交通主管部门批准,并按要求采取有效的防护措施;运载不可解体的超限物品的,应当按照指定的时间、路线、时速行驶,并悬挂明显标志。					
项目设立的必要性		车辆超限超载扰乱市场秩序,造成了经济市场的混乱,危害了人民群众的生命财产安全,加大了国家对公路投入的成本,因此治理车辆超限超载是关系民生大计的大事,只有治理车辆超限超载才能稳定路况,保障公路完好、畅通,促进国家经济的健康发展,维护国家长治久安。					
保障项目实施的制度措施		《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》措施:1.以治超检测站点为依托,公安、交警配合开展部门联合执法,区域联动的专项治理活动。2.加大治超工作的宣传力度,不定期的在报刊、电台宣传。3.执法人员一年无节假日的上路巡查。4.治超检测准确零误差。					
项目实施计划		2019年逐步完成					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
车辆超限辅助治理		劳务费	2019	291475.00	0.00	0.00	291475.00
		1劳务费	2019	291475.00	0.00	0.00	291475.00
		劳务费	2019	291475.00	0.00	0.00	291475.00
		劳务费	2019	291475.00	0.00	0.00	291475.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
1.保障公路完好畅通。2.超限超载率控制在0.2%以下。				1.保障公路完好畅通。2.超限超载率控制在0.2%以下。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
				项目管理制度执行有效性	有效		
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分		
				项目立项规范性	规范		
产出目标	数量			数量	投入执法人员	≥17人	
					不停车检测天数	≥380天	
					流动稽查	≥360天	
	质量			质量	超限超载率	<0.2%	
					案件查处率	=100%	
时效			时效	道路应急处置	及时		
成本			成本	投入执法人员平均成本	≤68583元		
效果目标	社会效益		社会效益	保持运输市场的良性竞争	良好持续发展		
	满意度		满意度	维护公路安全畅通	效果显著		
影响力目标	长效管理			长效管理	车辆运输人员满意度	≥98%	
					延长公路、公路桥梁使用寿命	保持好路率	
				长效管理制度建设	完善		
	人力资源			人力资源	降低公路养护成本	养护成本逐年下降	
				人员到位率	100%		

填报单位负责人: 王闫红

填报人: 张露丽

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	城南公路神祠检测					
主管部门	临汾市交通运输局		主管部门编码	305		
申报单位	临汾市交通运输综合执法支队		单位编码	305005015		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	155000.00		项目当年金额	155000.00		
项目负责人	王树红	填报人	张露露	填报人联系电话	0357-7188202	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	我单位属于自收自支的事业单位,正科级建制,事业编制90名,职能:承担车辆非法超限超载运输治理工作;负责管理和保护公路路产,实施公路巡查;制止、查处各种违法利用、侵占、污染、破坏和损坏公路路产的行为;负责交通领域行政执法监督和预防公路“三乱”工作。					
项目概况	神祠公路超限检测站是省政府批准设立的超限检测站,地处城南公路神祠村,对途经超限检测站的货运车辆进行超限超载检测、认定、卸载,从而保障公路完好畅通。					
立项依据	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》及年初市交通运输局工作安排部署。经省、自治区、直辖市人民政府批准,有关交通运输主管部门可以设立固定超限检测站,配备必要的设备和人员。加强监控网络建设,结合公路基础设施建设,统一规划,合理布局,建设一批标准化、规范化且通过计量检定的超限超载检测站,逐步形成全国性超限超载车辆监控网络,对超限超载车辆实行长期、有效的监控检测。					
项目设立的必要性	为进一步扩大治超工作的成果,持续稳定的推进治超工作及巩固治超监控网络化、信息化的管理,对违法超限运输车辆实行联防联控,最大限度减少一线执法人员的主观随意性。					
保障项目实施的制度措施	《公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》措施:1.以治超检测站为依托,公安、交警配合开展部门综合执法,区域联动的专项治理超活动。2.加大治超工作的宣传力度,不定期的在报刊、电台宣传。3.执法人员一年无节假日的上路巡查。4.治超检测准确等调整。5.超限检测站实行24小时工作制。6.在显著位置设置公示栏,公示检测设备合格证。					
项目实施计划	2019年逐步完成					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理费(维修)	物业管理费(维修)	2019	32000.00	0.00	0.00	32000.00
宣传费	宣传费	2019	12400.00	0.00	0.00	12400.00
培训费	培训费	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00
其他交通费用	其他交通费用	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
维修费	维修费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
办公费	办公费	2019	27600.00	0.00	0.00	27600.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.保障公路完好畅通。2.超限超载率控制在0.2%以下。			1.保障公路完好畅通。2.超限超载率控制在0.2%以下。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
	质量			质量	投入执法人员	≥10人
					不停车检测天数	≥360天
					流动稽查	≥360天
时效			时效	超限超载率	≤0.2%	
成本			成本	案件查处率	≥100%	
				道路应急处置	及时保障	
效果目标	社会效益			维修人员平均工资	≤32000元	
				版面制作PVC材质单价成本	≥360元/44<100元	
				保持运输市场的良性竞争	持续增强	
影响力目标	长效机制			长效机制	维护公路安全畅通	效果明显
					降低公路养护成本	养护成本逐年下降
					人员到位率	≥100%

填报单位负责人:王树红

填报人:张露露

填报日期: