

2022年预算收支总表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	4,243.05	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	53,492.27	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	105.78
		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	53,492.27
		农林水支出	
		交通运输支出	4,091.01
		资源勘探工业信息等支出	
		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	46.27
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	57,735.32	本年支出合计	57,735.32

2022年预算收入总表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合计	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		57,735.32	4,243.05	53,492.27			
208	[208]社会保障和就业支出	105.78	105.78				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	105.78	105.78				
2080501	[2080501]行政单位离退休	43.20	43.20				
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67				
212	[212]城乡社区支出	53,492.27		53,492.27			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27		53,492.27			
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27		53,492.27			
214	[214]交通运输支出	4,091.01	4,091.01				
21401	[21401]公路水路运输	3,157.01	3,157.01				
2140101	[2140101]行政运行	340.24	340.24				
2140102	[2140102]一般行政管理事务	1,487.01	1,487.01				
2140103	[2140103]机关服务	43.38	43.38				
2140106	[2140106]公路养护	412.39	412.39				
2140109	[2140109]交通运输信息化建设	874.00	874.00				
21499	[21499]其他交通运输支出	934.00	934.00				
2149901	[2149901]公共交通运营补助	934.00	934.00				
221	[221]住房保障支出	46.27	46.27				
22102	[22102]住房改革支出	46.27	46.27				
2210201	[2210201]住房公积金	46.27	46.27				

2022年预算支出总表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		57,735.32	523.55	57,211.77
	[208]社会保障和就业支出	105.78	103.99	1.78
208	[20805]行政事业单位养老支出	105.78	103.99	1.78
2080501	[2080501]行政单位离退休	43.20	43.20	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	40.15	1.19
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.07	0.59
	[212]城乡社区支出	53,492.27		53,492.27
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27		53,492.27
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27		53,492.27
	[214]交通运输支出	4,091.01	374.44	3,716.57
214	[21401]公路水路运输	3,157.01	374.44	2,782.57
2140101	[2140101]行政运行	340.24	340.24	
2140102	[2140102]一般行政管理事务	1,487.01		1,487.01
2140103	[2140103]机关服务	43.38	34.20	9.17
2140106	[2140106]公路养护	412.39		412.39
2140109	[2140109]交通运输信息化建设	874.00		874.00
214	[21499]其他交通运输支出	934.00		934.00
2149901	[2149901]公共交通运营补助	934.00		934.00
	[221]住房保障支出	46.27	45.12	1.15
221	[22102]住房改革支出	46.27	45.12	1.15
2210201	[2210201]住房公积金	46.27	45.12	1.15

2022年财政拨款收支总表

单位：临汾市交通运输局（本级）

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,243.05	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	53,492.27	外交支出				
三、国有资本经营预算		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	105.78	105.78		
		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	53,492.27		53,492.27	
		农林水支出				
		交通运输支出	4,091.01	4,091.01		
		资源勘探工业信息等支出				
		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	46.27	46.27		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	57,735.32	本年支出合计	57,735.32	4,243.05	53,492.27	

2022年一般公共预算支出预算表

单位:临汾市交通运输局(本级)

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,243.05	523.55	3,719.50
[208]社会保障和就业支出		105.78	103.99	1.78
[20805]行政事业单位养老支出		105.78	103.99	1.78
2080501	[2080501]行政单位离退休	43.20	43.20	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	40.15	1.19
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.07	0.59
[214]交通运输支出		4,091.01	374.44	3,716.57
[21401]公路水路运输		3,157.01	374.44	2,782.57
2140101	[2140101]行政运行	340.24	340.24	
2140102	[2140102]一般行政管理事务	1,487.01		1,487.01
2140103	[2140103]机关服务	43.38	34.20	9.17
2140106	[2140106]公路养护	412.39		412.39
2140109	[2140109]交通运输信息化建设	874.00		874.00
[21499]其他交通运输支出		934.00		934.00
2149901	[2149901]公共交通运营补助	934.00		934.00
[221]住房保障支出		46.27	45.12	1.15
[22102]住房改革支出		46.27	45.12	1.15
2210201	[2210201]住房公积金	46.27	45.12	1.15

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：临汾市交通运输（本级）

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	523.55	
501	352.69	
[50101]工资奖金津补贴	241.48	
[50102]社会保障缴费	69.83	
[50103]住房公积金	41.39	
502	82.51	
[50201]办公经费	61.93	
[50202]会议费	2.00	
[50206]公务接待费	0.50	
[50208]公务用车运行维护费	4.80	
[50299]其他商品和服务支出	13.28	
505	40.47	
[50501]工资福利支出	40.47	
50502	3.97	
[5050299]商品和服务支出	3.97	
509	43.90	
[50901]社会福利和救助	6.61	
[50905]离退休费	37.29	

2022年政府性基金预算收入表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	53,492.27
103	非税收入	53,492.27
10301	政府性基金收入	53,492.27
1030148	国有土地使用权出让收入	53,492.27

2022年政府性基金预算支出表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		53,492.27
212	[212]城乡社区支出	53,492.27
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,492.27

政府采购支出预算表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计					30.00		2,359.15	2,359.15	2,359.15					
204	[204]临汾市交通运输局				30.00		2,359.15	2,359.15	2,359.15					
	公用经费				4.00	7.80	7.80	7.80	7.80					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000074-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000074-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000074-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000074-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00					
	其他运转类				25.00	1,355.39	1,361.86	1,361.86	1,361.86					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000064-出租汽车监控管理信息系统	[31003]专用设备购置	其他不另分类的物品	1.00	776.00	776.00	776.00	776.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000063-办公设备购置	[31002]办公设备购置	台式计算机	8.00	0.70	5.60	5.60	5.60					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000063-办公设备购置	[31002]办公设备购置	扫描仪	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000063-办公设备购置	[31002]办公设备购置	喷墨打印机	8.00	0.23	1.80	1.80	1.80					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000063-办公设备购置	[31002]办公设备购置	复印机	1.00	2.40	2.40	2.40	2.40					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000060-城市周边道路清扫保洁工作	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务	1.00	318.39	318.39	318.39	318.39					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000061-城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务	1.00	94.00	94.00	94.00	94.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000071-公共自行车站点建设工程	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务	1.00	90.17	90.17	90.17	90.17					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000055-交通运输宣传	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000057-交通安全及质量监督检查	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000062-12328交通运输服务监督电话项目化管理	[30227]委托业务费	社会与管理咨询服务	1.00	61.30	61.30	61.30	61.30					
	专项项目				1.00	989.49	989.49	989.49	989.49					
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	14100022204Y200000004-公交乘务安保经费	[30227]委托业务费	安全服务	1.00	989.49	989.49	989.49	989.49					

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		82.51
204001011	[204001011]临汾市交通运输局	82.51

2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：临汾市交通运输局（本级）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年预算数据								备注
			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
101	204001	临汾市交通运输局	29.20		11.52	17.68		17.68	5.00	15.00	
		合计	29.20		11.52	17.68		17.68	5.00	15.00	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		12328交通运输服务监督电话项目化管理					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		613,000	年度资金总额：		613,000
		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		613,000	市县（区）财政资金		613,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		12328交通运输服务监督电话是交通运输部在全国县级以上城市开通的全国统一的交通运输服务监督电话，负责受理公路、水路、道路运输(含城市客运)业务领域的投诉举报、信息咨询，意见建议。随着电话量的不断增多，当前的服务质量受到管理、人力、技术、经费等方面的严重制约。拟对12328服务监督电话的日常管理、业务办理等服务工作实行项目化管理。					
立项依据		依据交通运输部印发的《关于畅通投诉举报渠道进一步提升12328交通运输服务监督电话运行服务质量的通知》（交办运〔2021〕37号）和《12328交通运输服务监督热线管理办法》（交运发〔2021〕89号）的精神					
项目设立必要性		为加强12328交通运输服务监督电话的服务和管理质量，提高为企业便民服务水平，进一步优化营商环境					
保证项目实施的制度、措施		一、人员及排班要求：按照话务量合理安排座席，结合工作时段合理安排白班夜班。确保7*24小时服务 二、服务构成：服务团队包含业务受理、转办、培训、安全管理，服务人员包含热线受理员，工单转办员、回访员、督办人员、工单质检员、讲解员、管理人员等					
项目实施计划		人工电话座席费、保险运行费、工装费培训费、管理费、整合系统升级费等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对12328服务监督电话的日常管理、业务办理等服务工作实行项目化管理，委托专业运营团队负责管理，实现话务人员的系统化招聘、培训、激励、考核等，确保接通率、满意率、办结率等指标均达到部、厅考核标准。			对12328服务监督电话的日常管理、业务办理等服务工作实行项目化管理，委托专业运营团队负责管理，实现话务人员的系统化招聘、培训、激励、考核等，确保接通率、满意率、办结率等指标均达到部、厅考核标准。		
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	服务人员数量	≥15人	数量指标	服务人员数量	≥15人
		质量指标	人工电话接通率	≥98%	质量指标	人工电话接通率	≥98%
		时效指标	咨询类电话响应时间	及时	时效指标	咨询类电话响应时间	及时
		成本指标	服务人力成本	≤3500元/月	成本指标	服务人力成本	≤3500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升为企业便民水平	提升	社会效益指标	提升为企业便民水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受话满意率	≥95%	服务对象满意度指标	受话满意率	≥95%
负责人：		经办人：		胡锦华	联系电话：		3131978
					填报日期：		20211129125715

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保证单位日常工作正常开展，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。					
项目设立必要性		不更新办公设备将影响工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照采购法及分散采购管理办法执行，制定了本单位资产管理办法，财务人员将经费列入预算。					
项目实施计划		使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。更新一批办公设备，保证单位日常工作正常开展			使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。更新一批办公设备，保证单位日常工作正常开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备数量	≥25台（套）	数量指标	新增办公设备数量	≥15台（套）
		质量指标	办公设备合格率	100%	质量指标	办公设备合格率	100%
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	每台电脑成本	≤5000元	成本指标	每台台式机成本	≤7000元/台
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	提升	社会效益指标	工作效能提升程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公设备的满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工对办公设备的满意度
	成本指标				成本指标	每台打印机成本	≤2300元/台
负责人：		经办人：		赵军昌		联系电话：	
				3131953		填报日期：	
						20211129144920	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施运行维护											
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局							
项目属性		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：		455,000	年度资金总额：		455,000						
		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		455,000	市县（区）财政资金		455,000						
		单位自筹		0	单位自筹		0						
		其他资金			其他资金								
项目概况		<p>按照临汾市人民政府《关于对柴油货车和散装物料运输车过境“大气污染防治绿色示范区”实施优化通行措施的通告》中划定的绿色示范区范围及优化通行线路规定，根据“一城三区”路网布局，围绕市区环城高速与3条国道、2条省道、9条县道交汇的重点位置建设柴油货车及散装物料运输车过境绿色示范区技防管控设施，监控数据、图像、视频等接入临汾市公安局交警支队指挥中心，通过对进入绿色示范区的柴油货车及散装物料运输车辆与办理通行证车辆数据比对，筛选出违规进入绿色示范区的闯禁车辆，录入交警综合业务平台实施处罚。目前已设置13个点位，其中10个技防管控点，3个车流量监控点。为保证该设施正常运行，需进行运行维护。</p>											
立项依据		临汾市人民政府《关于印发推进市区空气质量改善和重要举措的通知》（临政办发【2019】13号）											
项目设立必要性		能从交通治理角度缓解城市大气污染，提效柴油货车和散装物料运输车过境管控											
保证项目实施的制度、措施		对在入境关键点布局的高清卡口等进行运行维护，财务人员将经费列入部门预算											
项目实施计划		对在入境关键点布局的高清卡口等进行运行维护，保证设施正常运行											
实施期目标				年度目标									
总体目标		实现临汾市一城三区货车限行管控，依法整治违法通行行为，降低大气污染				实现临汾市一城三区货车限行管控，依法整治违法通行行为，降低大气污染							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	20M电路数量		13条		数量指标	20M电路数量		13条			
			50M电路数量		1条			50M电路数量		1条			
			L杆数量		9个			L杆数量		9个			
			龙门架数量		7个			龙门架数量		7个			
		质量指标		设备完好率		≥99%		质量指标		设备完好率		≥99%	
		时效指标		故障响应时间		及时		时效指标		故障响应时间		及时	
		成本指标	20M电路维护成本		≤2.25万元/条		成本指标	20M电路维护成本		≤2.25万元/条			
			龙门架维护成本		≤1万元/个			龙门架维护成本		≤1万元/个			
	50M电路维护成本		≤2.5万元/条		50M电路维护成本			≤2.5万元/条					
	L杆维护成本		≤0.75万元/个		L杆维护成本			≤0.75万元/个					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		减少违法通行行为		减少		社会效益指标		减少违法通行行为		减少	
		生态效益指标		改善大气质量		有所改善		生态效益指标		改善大气质量		有所改善	
		可持续影响指标		可持续性影响		可持续		可持续影响指标		可持续性影响		可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		许聪		联系电话：		3131978		填报日期：		20211226165727	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城南公路、国道309临汾城区过境公路日常养护及维修					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		1,840,000	年度资金总额：		940,000
		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		1,840,000	市县（区）财政资金		940,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目主要对国道309临汾城区过境公路、城南公路的路基、路面实施预防性、季节性养护和小修保养，对公路设施的维修更换，并做好除雪防滑、水毁防治等应急管理工作。					
立项依据		2021年7月15日临汾市人民政府收文呈批卡（S2451）、临汾市财政局《关于对城南公路、309过境公路和台襄公路日常养护费用列入财政预算的意见》（临财建〔2021〕228号）。					
项目设立必要性		党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，临汾市交通运输局深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委省政府关于环境治理的总体要求，落实市委市政府的决策部署，创新管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，确保行人行车的安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		增强国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目管理意识；深入研究公路日常养护相关文件；强化责任落实。					
项目实施计划		按照国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目的要求，建立健全日常养护维修工作的长效机制和规范透明、标准科学、约束有力的日常养护维修制度，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目，保障公路的安全、畅通，实施预防性养护，延长公路使用寿命，做到路基稳固、路面平整、标线鲜明、绿化齐整、公路设施完好、桥梁安全，应急抢险有效及时。				开展国道309临汾城区过境公路、城南公路日常养护及维修工作服务项目，保障公路的安全、畅通，实施预防性养护，延长公路使用寿命，做到路基稳固、路面平整、标线鲜明、绿化齐整、公路设施完好、桥梁安全，应急抢险有效及时。	
绩效指标	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	日常养护次数	≥300次	数量指标	日常养护次数	≥300次
						日常养护及维修里程	≥10.69公里
		质量指标	日常养护及维修质量	≥98%	质量指标	日常养护及维修质量	≥98%
		时效指标	日常养护及维修及时性	及时	时效指标	日常养护及维修及时性	及时
	效益指标	成本指标	养护及维修成本	≤500元	成本指标	日常养护及维修平均成本	≤8000元/公里、月
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众出行	有所改善	社会效益指标	方便群众出行	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	赵军昌	联系电话：	3131978	填报日期：	20211129125258	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		城市周边道路清扫保洁工作					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,183,900	年度资金总额：		3,183,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3,183,900	市县（区）财政资金		3,183,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为美化环境，降低防尘污染，国道108、309临汾城区过境公路、城南公路（内环一级公路）需全面实行机械化事发清扫、洒水降尘和人工配合清扫工作，临汾市交通运输局通过招投标确定了作业单位，考核工作由市交通运输局组织实施，成立考核领导机构，负责对作业单位的清扫保洁工作进行考核。					
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）及相关精神。					
项目设立必要性		进行道路清扫保洁有利于环境治理，保证道路畅通。					
保证项目实施的制度、措施		为保证项目实施，使城市周边道路清扫保洁工作达到制度化，规范化，精细化和常态化，依据交通运输部《公路养护技术规范》JTG H10-2009，我局制定了《城市周边道路清扫保洁工作管理及考核办法》；依据《中华人民共和国招标投标法》确定了作业单位；依据《中华人民共和国预算法》将此资金列入预算。					
项目实施计划		通过招标投标法确定了作业单位，对国道108、309临汾城区过境公路、城南公路（内环一级公路）里程为29.5KM，范围包括路基、路面、中央绿化带、两侧分绿化带及公路设施进行服务，期限两年，我局考核组依据《城市周边道路清扫保洁工作管理及考核办法》对其进行考核，考核工作原则上每季度不少于三次，考核程序为通知-确定当天检查路段-实地查看-评分-汇总-计算得分-等级评定-通报考核结果。财务人员依据考核结果及相关支付程序支付清扫保洁费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使城市周边道路清扫保洁工作达到制度化，规范化，精细化和常态化，加强环境治理，保证道路畅通。				使城市周边道路清扫保洁工作达到制度化，规范化，精细化和常态化，加强环境治理，保证道路畅通。	
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	清扫保洁里程	≥29.5公里	数量指标	清扫保洁里程	≥29.5公里
		质量指标	清扫保洁合格率	≥95%	质量指标	清扫保洁合格率	≥95%
		时效指标	清扫保洁及时性	及时	时效指标	清扫保洁及时性	及时
		成本指标	道路清扫保洁平均成本	≤13万元	成本指标	道路清扫保洁平均成本	≤13万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	清扫保洁对环境的影响	改善	生态效益指标	清扫保洁对环境的影响	改善
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	赵军昌		联系电话：	3131978	填报日期：	20211129124919

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		出租汽车监控管理信息系统												
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		7,760,000		年度资金总额：		7,760,000						
		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		7,760,000		市县（区）财政资金		7,760,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		<p>为加快推进出租汽车行业改革，强化行业监管，提升行业服务水平，满足人民群众出行需求，实现出租汽车行业健康稳定可持续发展，我局拟建设出租汽车监控管理信息系统，实现出租车实时视频监控、运营监管、综合运行分析、指挥调度、行业文明建设、失物查找以及投诉管理等功能，最终实现我市出租车统一监管、规范运营、便捷服务公众的总体目标。系统建设范围包含前端、后端硬件设备，数据传输链路及配套软件系统搭建，将在全市出租汽车安装完善的前端智能感知设备，通过4G/5G、北斗等信息技术将采集数据回传到数据平台，基于物信融合理念，运用人工智能+大数据分析技术对获得的数据进行统计分析，达到各类场景信息的实时掌控，同时推送相关数据到综合交通运行监测与指挥调度平台（TOCC平台），在TOCC平台实现交通数据的大汇聚。</p>												
立项依据		<p>根据国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕58号）、交通运输部《巡游出租汽车运营服务规范（JT/T 1069-2016）》以及山西省人民政府办公厅印发的《山西省人民政府办公厅关于做好出租汽车行业改革发展稳定工作的通知》（晋政办发〔2016〕126号）的有关精神，</p>												
项目设立必要性		<p>为加快推进出租汽车行业改革，强化行业监管，提升行业服务水平，满足人民群众出行需求，实现出租汽车行业健康稳定可持续发展，除了交通部的政策要求之外，各地市交通运输监管单位也不断有地标发布，如太原、运城、晋中、阳泉等，目的是利用信息化手段不断完善出租车业务应用，加强出租车运营服务的科技监管手段，提升出租汽车服务质量。</p>												
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局关于对申请建设出租汽车监控管理信息系统的意见（临财建〔2021〕230号）												
项目实施计划		车载主机、监控设备、计价器存储、UPS设备、流量卡、出租车视频监控、运营监管系统、车载设备拆装、调试费、设计费、监理费、网络安全测评费等												
实施期目标				年度目标										
总体目标		<p>实现出租车实时视频监控、运营监管、综合运行分析、指挥调度、行业文明建设、失物查找以及投诉管理等功能，解决人证不符、违规运营、危险驾驶、文明创建等突出问题，实现对出租车行业的科技管控、统一监管、规范运营、便捷服务公众的总体目标，真正提升出租行业监管效率及水平，给大众带来更好的出行体验。</p>				<p>实现出租车实时视频监控、运营监管、综合运行分析、指挥调度、行业文明建设、失物查找以及投诉管理等功能，解决人证不符、违规运营、危险驾驶、文明创建等突出问题，实现对出租车行业的科技管控、统一监管、规范运营、便捷服务公众的总体目标，真正提升出租行业监管效率及水平，给大众带来更好的出行体验。</p>								
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		软件系统		≥1套		数量指标		车内监控设备数量		1862套	
					车内监控设备数量		1862套				软件系统		≥1套	
			质量指标		系统验收合格率		100%		质量指标		系统验收合格率		100%	
					满足使用程度		满足满足				满足使用程度		满足满足	
			时效指标		信息化系统安装完成时间		2022年6月30日前		时效指标		信息化系统安装完成时间		2022年6月30日前	
					成本指标		每套软件系统成本				≤50万元		成本指标	
	每套车内监控设备成本		≤3900元				每套车内监控设备成本		≤3900元					
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		对乘客的安全保障程度		提升		社会效益指标		对乘客的安全保障程度		提升	
			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		促进促进	
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：		胡锦涛		联系电话：		3131953		填报日期：		2021112915240 2		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公共自行车运营补贴							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		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：		5,798,300		年度资金总额：		5,798,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		5,798,300		市县（区）财政资金		5,798,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公共自行车项目是临汾市委、市政府于2015年批准的节能减排及便民、利民、惠民工程。该工程由临汾市政府出资，临汾市交通运输局负责牵头组织，与公交汽车、出租车共同构成“三位一体”的综合交通体系。该工程于2016年完成建设183个公共自行车站点，投放5055辆公共自行车，同步配套6615个锁车器、20个管理服务左厅、1个调度指挥中心，以及自行车存放库房、配件库房、维修车间等。目前正常运行。							
立项依据		《临汾市发展和改革委员会关于临汾市节能减排财政政策综合示范市公共自行车项目可行性研究报告的批复》临汾发改审批发【2015】102号、临汾市人民政府第98次常务会议纪要。							
项目设立必要性		公共自行车在我市的运营，将对我市完善公共交通体系、缓解城市交通压力、创建生态宜居城市、打造旅游休闲之都、改善城市环境质量、提升市民生活水平、提高城市品位形象及促进社会经济发展起到积极而重要的作用。							
保证项目实施的制度、措施		该工程由临汾市政府出资，临汾市交通运输局负责牵头组织，项目通过公开招标方式完成基础建设和设施、设备安装，由临汾市宏通工交有限公司承担项目后期运营管理工作，并接受政府及交通运输部门对整体运营工作的监督、检查。交通运输局根据市政府第98次常务会议制定了《临汾市区公共自行车服务考核办法（试行）》							
项目实施计划		公共自行车运营中心做好以下工作1、加强各站点检查力度，确保站点设施设备完好、车辆干净卫生。2、对故障车辆进行及时维修和保养。3、及时调整好各站点空满桩情况。临汾市交通运输局指定相关部门定期对运营中心服务情况进行考核，局机关财务根据考核结果进行资金支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		减少二氧化碳等排放，对临汾市降低能源消耗、减少环境污染、改善空气环境、实现交通运输业低碳化目标、落实国家节能减排政府起到积极、重要的作用。				减少二氧化碳等排放，对临汾市降低能源消耗、减少环境污染、改善空气环境、实现交通运输业低碳化目标、落实国家节能减排政府起到积极、重要的作用。			
绩效指标	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	公共自行车数	≥5055辆	数量指标	公共自行车数	≥5055辆		
		质量指标	运营自行车完好率	100%	质量指标	运营自行车完好率	100%		
		时效指标	运营时间	全天24小时	时效指标	运营时间	全天24小时		
		成本指标	公共自行车运营成本	≤96元/车、月	成本指标	公共自行车运营成本	≤96元/车、月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对市民出行便利度	提升	社会效益指标	对市民出行便利度	提升		
		生态效益指标	对空气质量的改善	有所改善	生态效益指标	对空气质量的改善	有所改善		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		许聪	联系电话：		3131978	填报日期：		20211225200449

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公共自行车站点建设工程					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		902,000	年度资金总额：		901,700
		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		902,000	市县（区）财政资金		901,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为改善城市面貌，塑造城市品质，打造省域副中心城市，市政府对解放路、河汾路、向阳路、中大街、五一路进行靓城提质改造，共拆除公共自行车站点29个，新建公共自行车站点44个，安装锁车器1690个。					
立项依据		市政府领导对《临汾市交通运输局关于恢复及统筹增设市区公共自行车站点综合建设费用的请示》的批复及临汾市财政局预算评审中心评审报告（临财评【2021】152号）。					
项目设立必要性		为改善城市面貌，塑造城市品质，打造省域副中心城市，方便市民出行，达到绿色、低碳、环保，解决市民出行难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目的正常运行，我单位成立了项目建设领导小组，具体负责制定站点的选址、设计和基本施工方案，并严格按照设计图纸预算组织施工，使项目资金、人力、物办足额到位，确保项目顺利实施。					
项目实施计划		为保障项目的正常运行，我单位成立了项目建设领导小组，组织项目进行招投标，确定中标人，列明各项工作的开展顺序、开始时间、完成时间以及安全保障和注意事项。中标人进行现场施工作业，项目领导小组成员对施工进度进行核验，是否符合图纸、预算，有无变更事项，确保项目的顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善城市面貌，塑造城市品质，打造省域副中心城市，方便市民出行，达到绿色、低碳、环保			改善城市面貌，塑造城市品质，打造省域副中心城市，方便市民出行，达到绿色、低碳、环保		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建公共自行车站点	44个	数量指标	新建公共自行车站点	44个
		质量指标	工程完成质量合格率	100%	质量指标	工程完成质量合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	及时	时效指标	工程完成时间	及时
		成本指标	新建站点平均成本	≤21000元/个	成本指标	新建站点平均成本	≤21000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便市民出行	提升	社会效益指标	方便市民出行	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	单俊峰	联系电话：	1375355234	填报日期：	20211214103336	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公交乘务安保经费															
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局											
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年											
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,894,900		年度资金总额：		9,894,900									
		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		9,894,900		市县（区）财政资金		9,894,900									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		在主城区配备200名公交安保员和10名管理人员。由临汾尧都保安护卫中心负责招聘管理。目前分五个片区，南部片区、北部片区、东部片区、西部片区、平阳街片区，分别由五名队长、副队长负责。															
立项依据		依据公安部、交通部《关于切实加强公共交通安全工作的通知》（公通字【2014】28号）和临汾市人民政府研究落实此项工作的专题会议纪要【2018】43号、101号、【2019】39号、56号															
项目设立必要性		城市公共交通安全是城市安全的重要标志，城市公共交通安全是社会治安防控体系的重要组成部分，是反恐维稳和安全生产工作的重要内容，但城市公共交通点多、线长、面广，人员高度密集，环境相对封闭，历来市国内外恐怖分子和个人极端暴力犯罪袭击的重要目标，一旦得逞往往造成大量人员伤亡，极易产生诱发效应，严重威胁群众安全，造成社会恐慌，影响社会大局稳定。为切实加强城市公共交通安全工作，配备公交安保员是努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感的有力举措。															
保证项目实施的制度、措施		公安部、交通部《关于切实加强公共交通安全工作的通知》（公通字【2014】28号）和临汾市人民政府研究落实此项工作的专题会议纪要【2018】43号、101号、【2019】39号、56号															
项目实施计划		根据《临汾市人民政府专题会议纪要》101号文件精，由临汾尧都保安护卫中心通过严格的招聘流程，共招录200名公交安保员，经培训后上岗。															
实施期目标				年度目标													
总体目标		主城区公交站台配备 200名公交安保员和10名管理人员，有效维护乘客上下秩序，严禁易燃易爆易碎物品带上车，保障人民群众生命财产安全，维护公共交通安全和社会和谐稳定。				主城区公交站台配备 200名公交安保员和10名管理人员，有效维护乘客上下秩序，严禁易燃易爆易碎物品带上车，保障人民群众生命财产安全，维护公共交通安全和社会和谐稳定。											
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值				
	产出指标		数量指标		公交乘务安保人员数		200人		数量指标		公交乘务安保人员数量		200人				
					公交乘务管理人员数量		10人				公交乘务管理人员数量		10人				
			质量指标		公交站台覆盖率		≥60%		质量指标		公交站台覆盖率		≥60%				
					时效指标		站台值守与交叉巡逻换班频次				6小时每次次/天		时效指标		站台值守与交叉巡逻换班频次		6小时每次次/天
			成本指标		管理人员工资		≤4500元/月		成本指标		安保人员工资及保险		≤3500元/人/月				
	安保人员工资及保险				≤3500元/人/月		管理人员工资				≤4500元/月						
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标		有效维护公共交通安全		安全		
			社会效益指标		有效维护公共交通安全		安全		社会效益指标		有效维护公共交通安全		安全				
			生态效益指标						生态效益指标				可持续影响指标		可持续影响		可持续
可持续影响指标			可持续影响		可持续		可持续影响指标		可持续影响		可持续影响		可持续				
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%					
负责人：		经办人：		李宏		联系电话：		13903574060		填报日期：		20211130094554					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		基本能力提升培训							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,100		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		150,100		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		为增强干部教育培训工作的时代性、针对性和有效性，提升党员干部的政治能力、领导能力和专业本领，更好地服务我市经济社会发展大局，需做好干部教育培训工作。							
立项依据		中共临汾市委组织部关于申报干部教育培训计划的通知							
项目设立必要性		建设高素质、专业化交通运输干部队伍							
保证项目实施的制度、措施		严格学风学纪，签订《学员纪律承诺书》，保证培训质量							
项目实施计划		结合工作需要，综合分析组织需求和岗位需求，集体研究制定培训计划，应向市委组织部汇报的，及时上报给组织部，纳入全市干部教育培训计划							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提升职工基本能力，培养高素质、专业化交通运输干部队伍，更好完成各项工作				提升职工基本能力，培养高素质、专业化交通运输干部队伍，更好完成各项工作			
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	培训人数	≥100人次	数量指标	培训人数	≥100人次		
			培训次数	≥3次		培训次数	≥3次		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			培训课程（会议）安排合理性	合理合理		培训课程（会议）安排合理性	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	≥99%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥99%		
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤380元/人	成本指标	单位培训（会议）成本	≤380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	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	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：	席红卫	联系电话：	3131978	填报日期：	20211126204315		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通安全及质量监督检查					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		为加强交通安全及对农村及旅游公路管理，做到养好、管好、运营好，延长农村及旅游公路使用周期，减少交通事故发生，需对各县市区交通安全及质量进行监督检查指导。					
立项依据		单位部门职责及工作目标。					
项目设立必要性		延长公路使用周期，减少交通事故发生。					
保证项目实施的制度、措施		制定了深化农村公路管理日常养护体制改革实施方案等。					
项目实施计划		各县市区交通运输局负责交通安全及质量管理，市局进行监督及业务指导。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过检查，促进农村及旅游公路管好、养好、运营好，方便群众出行，减少交通事故发生，促进经济发展。				通过检查，促进农村及旅游公路管好、养好、运营好，方便群众出行，减少交通事故发生，促进经济发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查涉及县市	17个	数量指标	监督检查涉及县市	17个
			监督检查次数	≥100次		监督检查次数	≥100次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	质量指标	监督检查覆盖率	≥95%
		时效指标	监督检查及时性	及时	时效指标	监督检查及时性	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	促进工程进度及质量	逐年提高	社会效益指标	促进工程进度及质量	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	赵军昌	联系电话：	3131978	填报日期：	20211129111355

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通法治建设													
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		25,000		年度资金总额：		25,000							
		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		25,000		市县（区）财政资金		25,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为推进法治宣传教育，参与行政复议、行政诉讼工作，完善交通信用体系建设工作，降低法律风险，单位需进行交通运输普法宣传教育，聘请法律顾问。具体工作由政策法规科实施。													
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》（临政办发【2017】22号）及法制办相关要求													
项目设立必要性		为交通运输局重大行政决策、重大行政行为提供法律依据，出具法律意见，降低法律风险													
保证项目实施的制度、措施		制定了《关于在临汾市交通运输系统推行法律顾问制度的实施方案》，在行政宣传日等进行法治宣传。													
项目实施计划		在行政宣传日、12.4国家宪法日等节日进行法治宣传，对职工进行普法教育，全年在一些涉及法律风险的领域进行法律咨询。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		全面推进依法行政，建设法治交通，提高依法行政的能力水平，完善交通运输法治体系建设				全面推进依法行政，建设法治交通，提高依法行政的能力水平，完善交通运输法治体系建设									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		聘请法律顾问人数		≥1人		数量指标		聘请法律顾问人数		≥1人		
					咨询服务次数		≥12次				咨询服务次数		≥12次		
			质量指标		咨询有效率		100%		质量指标		咨询有效率		100%		
					咨询响应及时率		100%				咨询响应及时率		100%		
			成本指标		法律顾问费用		≤20000元/年		成本指标		法律顾问费用		≤20000元/年		
					其他法治建设费用		≤10000元/年				其他法治建设费用		≤5000元/年		
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标						
			社会效益指标		提升交通执法人员社会形象		提升		社会效益指标		提升交通执法人员社会形象		提升		
			生态效益指标								生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响		可持续				可持续影响指标		可持续影响		可持续		
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		王全武		联系电话：		3131978		填报日期：		20211126195708			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通运输宣传											
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000					
		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		100,000		市县（区）财政资金		100,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为落实党的十八大、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政相关文件精神，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交通运输知识等需要。											
立项依据		市委、市政府及相关部门与我单位根据工作需要。											
项目设立必要性		为落实党的十八大、十九大、习近平系列讲话、省委省政府及市委市政相关文件精神，在意识形态领域不犯错误，与党中央保持高度一致，建设交通强国											
保证项目实施的制度、措施		按要求制作宣传材料，在指定地点专人负责维护秩序，进行指导											
项目实施计划		根据工作需要，由业务科室负责制作宣传材料，财务部门按程序审核后支付相关费用											
实施期目标				年度目标									
总体目标		在意识形态领域不犯错误，与党中央保持高度一致，通过宣传提高公众对交通运输政策的认知度，树立交通形象，建设交通强国				在意识形态领域不犯错误，与党中央保持高度一致，通过宣传提高公众对交通运输政策的认知度，树立交通形象，建设交通强国							
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	宣传次数		≥2次	数量指标	宣传次数	≥2次					
			印刷宣传资料		≥100000份		印刷宣传资料	≥100000份					
		质量指标	宣传到位率		≥95%	质量指标	宣传到位率	≥95%					
			印刷品合格率		≥95%		印刷品合格率	≥95%					
		时效指标	宣传及时性		及时		时效指标	宣传及时性	及时				
	成本指标	印刷宣传资料成本		≤10万元		成本指标	印刷宣传资料成本	≤10万元					
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	公众对交通政策的认知度		提高	社会效益指标	公众对交通政策的认知度	提高					
		生态效益指标					生态效益指标						
可持续影响指标		可持续性影响		可持续		可持续影响指标	可持续性影响	可持续					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		张玉勤		联系电话：		3131978		填报日期：		20211127180129	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通战备运行保障					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		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，完成省交通战备办公室、市国防动员委员会赋予的各项军事保障任务，编制行动预案等。					
立项依据		《中华人民共和国国防交通法》第六条					
项目设立必要性		依法履行国防交通义务					
保证项目实施的制度、措施		制定了交通战备办公室工作职责、主任职责及副主任职责，配置了专职人员负责交通战备工作正常开展，财务人员依据《预算法》将交通战备运行经费列入预算给予保障。					
项目实施计划		交通战备办公室贯彻执行上级交通战备工作方针、政策，规划全市国防交通网络布局，拟制全市交通战备保障计划，负责全市国防运力动员和动力征用，指导、检查、监督全市交通战备工作。财政部门按要求将战备经费列入年度预算，根据工作进度及相关支付程序进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强国防交通建设，保障国防行动顺利进行				加强国防交通建设，保障国防行动顺利进行	
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	战备演练次数	≥1次	数量指标	战备演练次数	≥1次
		质量指标	交通战备保障效果	达标	质量指标	交通战备保障效果	达标
		时效指标	提供交通战备保障及时率	100%	时效指标	提供交通战备保障及时率	100%
		成本指标	交通战备保障成本	≤2000元/月	成本指标	交通战备保障成本	≤2000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障国家战争应急能力	提升	社会效益指标	保障国家战争应急能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对我局战备组织工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	上级部门对我局战备组织工作的满意度	≥95%
负责人：	经办人：	王临红		联系电话：	3131978	填报日期：	20211126191737

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		交通执法检查及公路建设协调					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		1,380,000	年度资金总额：		1,380,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,380,000	市县（区）财政资金		1,380,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加强全市交通执法检查力度，促进公路建设，需定期或不定期派人到相关单位进行指导检查，保证公路质量，加强公路执法力度。					
立项依据		根据国家政策及我局工作目标					
项目设立必要性		提升农村公路等级，减少交通运输安全事故					
保证项目实施的制度、措施		根据需要派人进行检查，确保公路建设质量，维护交通运输市场管理					
项目实施计划		根据年初工作目标，定期不定期进行执法检查及质量监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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%				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%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查涉及县市数量	17个	数量指标	检查涉及县市数量	17个
		质量指标	工作完成量	100%	质量指标	工作完成量	100%
		时效指标	检查工作及时性	及时	时效指标	检查工作及时性	及时
		成本指标	检查成本	≤12万元/月	成本指标	检查成本	≤12万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通违法行为	减少	社会效益指标	交通违法行为	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	席红卫	联系电话：	3131978	填报日期：	20211127173916	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾机场航线补贴					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		237,304,300	年度资金总额：		237,304,300
		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		237,304,300	市县（区）财政资金		237,304,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		临汾民航机场位于临汾市尧都区乔李镇北，工程按目标年2025年旅客吞吐量187万人次、货运量6200吨进行规划建设。为国内4C级支线机场，可满足波音737、空中客车320等系列飞机的起降，机位数9个。于2016年1月25日正式通航投入运营。为了保障航班的正常运营，根据与各航空公司签订的航线补贴合同，按客票收入减去航班运行成本后的额度给予航空公司航线补贴。					
立项依据		临汾市政府专题会议纪要[2016]36号					
项目设立必要性		为了提升临汾城市形象，带动经济、旅游、招商引资的发展，市委市政府建设了临汾民航机场，因市场因素，支线机场需政府补贴航线，航司才会开通航线，如果航线没有补贴，航司不会开通支线机场航线。所以航线补贴款是机场用于支付航线航班补贴的费用。					
保证项目实施的制度、措施		市场营销部是临汾机场负责航线开发的部门，负责对临汾机场的航线进行规划、协调和谈判。航线开通前，要根据航线结构、航班时刻以及执飞机型，研究谈判航班补贴的方式和数额，航线开通后，航司按照约定的时间节点将航线补贴账单发给机场市场部，市场部对各航线补贴额进行仔细核对，确认无误后，向财务提出资金申请，审批后专款专用进行支付。					
项目实施计划		市场部每月对上月各航空公司的航线补贴额进行核对，用每班的客票收入减去每班的补贴成本后为每班的航线补贴额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障15条航线的正常运行，通达21个城市。正常的客座率达到70%以上			保障15条航线的正常运行，通达21个城市。正常的客座率达到70%以上		
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	航线开辟数量	≥15条	数量指标	航线开辟数量	≥15条
		质量指标	航线开辟验收合格率	100%	质量指标	航线开辟验收合格率	100%
		时效指标	航线开辟及时率	≥99%	时效指标	航线开辟及时率	≥99%
		成本指标	航线补贴成本	≤100万元/年、条	成本指标	航线补贴成本	≤100万元/年、条
	效益指标	经济效益指标	拉动城市经济	拉动	经济效益指标	拉动城市经济	拉动
		社会效益指标	方便群众出行	提升	社会效益指标	方便群众出行	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%
负责人：	经办人：	李雪红	联系电话：		7186057	填报日期：	20211228085657

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾机场项目经费					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		90,000,000	年度资金总额：		90,000,000
		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		90,000,000	市县（区）财政资金		90,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按目标年2025年旅客吞吐量187万人次、货邮吞吐量6200吨、年16847架次进行规划建设。为国内4C级支线机场，可满足波音737、空中客车320等系列飞机的起降，机位数9个（2B5C2D）。跑道长度为2600*45，一类精密进近跑道，两条垂直联络道211*18M，航站楼面积2600平方米					
立项依据		发改基础【2010】1441号《国家发展改革委关于山西省临汾机场复航改造工程项目建议的批复》					
项目设立必要性		为合理利用既有机场资源，完善我省民用机场布局和综合交通运输体系，促进区域经济和社会发展和矿产及旅游资源开发，进行临汾机场复航改造					
保证项目实施的制度、措施		根据审计结果支付					
项目实施计划		资金到位后按审计结果支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成机场工程项目资金的支付，满足各施工单位资金要求			完成机场工程项目资金的支付，满足各施工单位资金要求		
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	工程尾款支付单位数	≥50家	数量指标	工程尾款支付单位数	≥50家
		质量指标	工程尾款支付完成率	100%	质量指标	工程尾款支付完成率	100%
		时效指标	工程尾款支付及时性	及时	时效指标	工程尾款支付及时性	及时
		成本指标	项目资金成本	≤9000万元	成本指标	项目资金成本	≤9000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机场信誉度	提高	社会效益指标	提高机场信誉度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：	卢春光	联系电话：	03577186035	填报日期：	20220106164003

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临汾机场运营保障经费							
主管部门及代码	204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性	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：	77,622,300	年度资金总额：	42,695,700				
	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	77,622,300	市县（区）财政资金	42,695,700				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	运营保障经费项目为2016年度开航后根据实际运行情况，经过财政评审的运营经费，主要是为机场的正常运行提供保障服务所必须的支出，包括航线开发、推广、公安日常经费、水、电、燃气、职工薪酬、培训费、办公费、差旅费、车辆使用费、设备维修维护、业务费等。机场运营已有6年，2022年根据实际运行情况，重新预测运营费用。原评审费用已无法满足目前运营需求。							
立项依据	临汾市政府专题会议纪要[2016]36号，及实际运行情况							
项目设立必要性	根据民航管理规定、行业要求，做好安全防范工作，满足必备的运行需求。							
保证项目实施的制度、措施	临汾机场财务管理制度 根据机场公司《财务管理制度》中的项目资金专款专用，严格把控经费报销。节约开支，控制成本。							
项目实施计划	1、按时发放人员薪酬，保证员工工作积极性。2、保障劳动保护费用，为员工上岗提供保障。3、按时支付各项日常开支，包括水、电、燃气、办公费等各项费用。4、维护场内场外车辆运行费用，严格控制车辆维护费。5、根据民航局要求文件，对机场设施设备维修保养，确保设施设备安全运行。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	培养专业队伍，保障机场安全运行。			培养专业队伍，保障机场安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		培训人次	≥150人次	数量指标	机场工作人员	≥320人
				应急演练	≥2次		培训人次	≥150人次
				校飞	≥2次		应急演练	≥2次
				航线推荐及营销活动	≥4次		校飞	≥2次
				维保维修项目	≥14项		航线推荐及营销活动	≥4次
				机场工作人员	≥320人		维保维修项目	≥14项
		质量指标		培训合格率	≥99%	质量指标	经费保障率	100%
				经费保障率	100%		培训合格率	≥99%
		时效指标		劳保费用保障及时	及时	时效指标	劳保费用保障及时	及时
				维修维保及时性	及时		维修维保及时性	及时
	成本指标		人均培训成本	≤4000元/人、年	成本指标	平均人工成本	≤6000元/人、月	
			平均人工成本	≤6000元/人、月		人均培训成本	≤4000元/人、年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	确保	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	确保	
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保障度		保障		
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李雪红	联系电话：	3131978	填报日期：	20211130114420	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾交通年鉴编纂出版							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省交通运输厅和市委、市政府对年鉴编纂的相关要求，我局本着功在当代、惠及后人的理念，决定启动《临汾交通年鉴》（2021年）的编纂工作。《临汾交通年鉴》将从各个方面全面记录2021年临汾市交通运输发展情况。							
立项依据		1、山西省交通运输厅关于转发《山西省人民政府办公厅转发省地方志办公室关于进一步加强地方志工作实施意见；的通知》的通知（晋交办发【2017】89号）；2、临汾市地方志办公室关于印发《临汾市专业志、部门志、行业志和乡（镇）村志编纂验收出版管理办法》的通知（临志办发【2014】5号）							
项目设立必要性		能保存珍贵的历史资料，真实记录交通运输工作，全面反映临汾交通运输发展新水平和辉煌成就							
保证项目实施的制度、措施		成立年鉴编纂工作小组，由局长负责，抽调专人从事年鉴编纂工作							
项目实施计划		2022年3月份启动工作，进行财政评审、服务招标、资料收集、前期创作、编辑审稿、制版设计等；2021年10月份进行专家审阅；2022年12月份发行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保存珍贵的历史资料，真实记录交通运输工作，全面反映临汾交通运输发展新水平和辉煌成就				保存珍贵的历史资料，真实记录交通运输工作，全面反映临汾交通运输发展新水平和辉煌成就			
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	临汾交通年鉴年印制数量	≥1000本	数量指标	临汾交通年鉴年印制数量	≥1000本		
			委托编辑制作次数	1次		委托编辑制作次数	1次		
		质量指标	质量合格率	≥99%	质量指标	质量合格率	≥99%		
		时效指标	编纂出版及时性	及时	时效指标	编纂出版及时性	及时		
	成本指标	临汾交通年鉴成本	临汾交通年鉴成本	≤80元/本	成本指标	临汾交通年鉴成本	≤80元/本		
			编辑制作成本	≤12万元		编辑制作成本	≤12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的影响（存史、资政、育人）	有启迪作用	社会效益指标	对社会的影响（存史、资政、育人）	有启迪作用		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张玉勤		联系电话：	3131978		填报日期：	20211226111639	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾市区公交补贴					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		58,480,000	年度资金总额：		58,480,000
		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		58,480,000	市县（区）财政资金		58,480,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责，目前车辆458辆，线路30余条，每日平均运送客流15万人次，负责全市特殊人群免费乘车及打折乘车等					
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》（国发【2012】64号）；山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》（晋政办发【2012】23号）；临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（临政办发【2014】13号）					
项目设立必要性		落实公交优先发展战略，方便人民群众出行，促进市区公共交通发展					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市区公交财政补贴暂行办法的通知》（临政办发【2020】18号）					
项目实施计划		交通、财政部门加强监管，加强运营单位服务质量考核，建立考核与补贴相挂钩的补贴机制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实公交优先发展战略，方便人民群众出行，促进市区公共交通发展			落实公交优先发展战略，方便人民群众出行，促进市区公共交通发展		
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	市区公交车辆	458辆	数量指标	市区公交车辆	458辆
		质量指标	运营实载率	提升	质量指标	运营实载率	提升
		时效指标	全年运营时间	≥360天	时效指标	全年运营时间	≥360天
		成本指标	补贴成本	≤5848万元	成本指标	补贴成本	≤5848万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便市民出行	提升	社会效益指标	方便市民出行	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	刘鑫华	联系电话：	13233105885	填报日期：	20220106161457

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾至晋城城际公交运营补贴														
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局										
项目属性		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：		4,980,000		年度资金总额：		4,980,000								
		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		4,980,000		市县（区）财政资金		4,980,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
其他资金				其他资金												
项目概况		为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块，把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署，根据市委、市政府安排，开通了临汾至晋城城际公交专线，临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营，投入中型高一级以上客车12辆（其中2辆作为应急备用），每日10班次循环运行，30分钟发一班。														
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于对开通临汾至晋城城际公交的意见》的批复														
项目设立必要性		加快临汾、晋城两市经济、旅游、民生等方面的交流合作，促进临汾旅游经济快速发展														
保证项目实施的制度、措施		《临汾城际公交运营财政补贴办法》临汾市人民政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》，具体措施为各运营户进行运行，山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督，局综合运输科组织考核，局办公室财务将补贴资金列入预算。														
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行，交通、财政部门加强监管，加强运营单位服务质量，建立考核与补贴相挂钩的补贴机制														
实施期目标				年度目标												
总体目标		方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作				方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作										
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		每天运营车辆班次		≥10次		数量指标		每天运营车辆班次		≥10次			
			质量指标		运营实践情况		提升%		质量指标		运营实践情况		提升%			
			时效指标		全年运营时间		≥360天		时效指标		全年运营时间		≥360天			
			成本指标		车辆补贴成本		≤5万元/车、月		成本指标		车辆补贴成本		≤5万元/车、月			
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标							
			社会效益指标		方便两市人民的交往		方便		社会效益指标		方便两市人民的交往		方便			
			生态效益指标								生态效益指标					
			可持续影响指标		可持续性影响		可持续		可持续		可持续影响指标		可持续性影响		可持续	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
负责人：		经办人：	闫育战		联系电话：	3131978		填报日期：	20211130100013							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾至长治城际公交运营补贴					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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:		4,360,000	年度资金总额:		4,360,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		4,360,000	市县(区)财政资金		4,360,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为贯彻落实省委、省政府“打造黄河、太行、长城三大旅游板块，把文化旅游业培养成战略支柱产业”的部署，根据市委、市政府安排，开通了临汾至长治城际公交专线，临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营，投入中型高一级以上客车14辆（其中2辆作为应急备用），每日10班次循环运行，30分钟发一班。					
立项依据		临汾市人民政府对《临汾市财政局关于延续临汾至晋城城际公交补贴政策的意见》的批复					
项目设立必要性		加快临汾、长治两市经济、旅游、民生等方面的交流合作，促进临汾旅游经济快速发展					
保证项目实施的制度、措施		《临汾城际公交运营财政补贴办法》临汾市人民政府出台了《临汾城际公交运营财政补贴办法》，具体措施为各运营户进行运行，山西汽运集团临汾汽车运输公司负责监督，局综合运输科组织考核，局办公室财务将补贴资金列入预算。					
项目实施计划		如无特殊情况车辆正常运行，交通、财政部门加强监管，加强运营单位服务质量，建立考核与补贴相挂钩的补贴机制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合		方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作			
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	每天运营车辆班次	≥10次	数量指标	每天运营车辆班次	≥10次
		质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升
		时效指标	全年运营时间	≥360天	时效指标	全年运营时间	≥360天
		成本指标	车辆补贴成本	≤4万元/车、月	成本指标	车辆补贴成本	≤4万元/车、月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便两市人民的交往	方便	社会效益指标	方便两市人民的交往	方便
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	闫育战	联系电话:	3131978	填报日期:	20211130095335

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市区公交补贴(场站建设补贴)					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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:		3,450,000	年度资金总额:		3,450,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,450,000	市县(区)财政资金		3,450,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据市政府创建全国公交都市要求,所有公交车辆必须实行100%进场停车,2021年计划建设部分公交首末停车场站,预算总计1150万元,按照临政办发2020【18】号文件和具体要求,公交首末停车场站建设由财政给予30%补贴,因此,场站建设补贴财政预算金额345万元。					
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发[2012]64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办发[2012]23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发〔2014〕13号)					
项目设立必要性		落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展					
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》(临政办发[2014]68号)					
项目实施计划		交通、财政部门加强监管,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标				保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标	
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	硬化场站数量	≥3个	数量指标	硬化场站数量	≥3个
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	场站补贴成本	≤120万元/个	成本指标	场站补贴成本	≤120万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对市民出行的便利度	大大提高	社会效益指标	对市民出行的便利度	大大提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘鑫华	联系电话:	13233105885	填报日期:	20211201103537

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市区公交补贴(车辆购置补贴)							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		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:		31,200,000	年度资金总额:		31,200,000		
		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		31,200,000	市县(区)财政资金		31,200,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		<p>市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责,目前车辆423辆,线路30余条,每日平均运送客流15万人次。目前现有车辆无法满足全市人民日常出行,还存在车辆发车间隔过大,部分地区无线路覆盖等问题。根据市政府创建全国公交都市要求,2022年计划购买纯电动公交车40辆,预算总价2800万元。按照临政办发【2020】18号文件具体要求,购车款政府财政负担80%,企业承担20%,此部分车辆购置财政补贴2240万元。另2021年新购置纯电动公交车35辆,合同总价2975万元,按80%计算财政应负担2380万元,2021年实际支付1500万元,还需投入880万元。此两部分补贴共需3120万元。</p>							
立项依据		<p>国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发【2012】64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办以【2012】23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发【2014】13号)</p>							
项目设立必要性		落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展							
保证项目实施的制度、措施		临政发【2020】18号《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》							
项目实施计划		交通、财政部门加强监督,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证公交车 正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标				保证公交车 正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标		新增车辆数		≥40辆		数量指标	
				2021年已购车辆数		35辆			
		质量指标		新增车辆合格率		100%		质量指标	
				车辆购置及时性		及时			
		成本指标		新增车辆补贴成本		≤60万元/辆		成本指标	
	新增车辆合格率			100%					
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		对市民出行的便利度		大大提高		社会效益指标	
		生态效益指标		对改善空气质量程度		减少污染		生态效益指标	
		可持续影响指标						可持续影响指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度 指标
群众满意度								群众满意度	
								≥95%	
负责人:		经办人:		刘鑫华		联系电话:		13233105885	
						填报日期:		20211201101846	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市区公交补贴(公益性及政策性亏损补贴)							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		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:		47,940,000		年度资金总额:		47,940,000	
		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		47,940,000		市县(区)财政资金		47,940,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责,目前车辆458辆,线路30余条,每日平均运送客流15万人次,负责全市特殊人群(老弱病残)免费乘车及打折乘车。							
立项依据		国务院《关于城市优先发展公共交通的意见》(国发【2012】64号);山西省政府办公厅《关于优先发展城市公共交通的意见》(晋政办以【2012】23号);临汾市人民政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》(临政发【2014】13号)							
项目设立必要性		落实公交优先发展战略,方便人民群众出行,促进市区公共交通发展							
保证项目实施的制度、措施		临政发【2020】18号《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》《临汾市人民政府办公室关于印发临汾市市区公交财政补贴暂行办法的通知》(临政办发【2020】18号)							
项目实施计划		交通、财政部门加强监督,加强运营单位服务质量考核,建立考核与补贴相挂钩的补贴机制							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标				保证公交车正常运行,方便群众出行,完成公交都市创建目标			
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	政策性亏损补贴车辆数	458辆	数量 指标	数量 指标	政策性亏损补贴车辆数	458辆	
			日均乘坐公交车特殊人数(预计)	≥32684人			日均乘坐公交车特殊人数(预计)	≥32684人	
			日均乘坐公交车65周岁-69周岁人数(预计)	≥10391人			日均乘坐公交车65周岁-69周岁人数(预计)	≥10391人	
		质量 指标	运营实载情况	提升	质量 指标	运营实载情况	提升		
		时效 指标	全年运营时间	≥360天	时效 指标	全年运营时间	≥360天		
		成本 指标	人均运送成本	2.07元/人、天	成本 指标	人均运送成本	2.07元/人、天		
	政策性亏损补贴标准		≤28676元/辆	政策性亏损补贴标准		≤28676元/辆			
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	对市民出行的便利度	大大提高	社会 效益 指标	对市民出行的便利度	大大提高		
		生态 效益 指标	对改善空气质量程度	减少污染	生态 效益 指标	对改善空气质量程度	减少污染		
		可 持续 影响 指 标	可持续性影响	可持续	可 持续 影响 指 标	可持续性影响	可持续		
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	刘鑫华	联系电话:	13233105885	填报日期:	20220106161948	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		网络专线租赁及网站运行维护					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		332,000	年度资金总额：		332,000
		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		332,000	市县（区）财政资金		332,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		1、根据工作需要，我局现有OA办公系统、财务管理系统、视频会议系统等，为保证工作正常开展，需租用网络专线，实现信息传输。2、为保证部门门户网站安全运行，需进行技术运维服务。					
立项依据		临汾市人民政府办公厅关于印发全市政府网站整顿暨网站集约化建设工作方案的通知（临政办发明电【2017】50号）					
项目设立必要性		网线专线能保障视频会议系统等正常运转					
保证项目实施的制度、措施		由办公室专人对网络运行进行监督管理，发现问题及时与网络供应商联系，保证网络畅通，财务人员根据《预算法》将经费列入预算					
项目实施计划		实时进行网络监督，保证视频会议系统等畅通，保证工作正常开展，财务人员依据合同等支付租赁费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、减少现场会议次数，节约开支、提高时效性。2、进行政务信息等无纸化传输，提高办事效率。3. 保证门户网站安全运行。				1、减少现场会议次数，节约开支、提高时效性。2、进行政务信息等无纸化传输，提高办事效率。3. 保证门户网站安全运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≥20条	数量指标	租赁线路数量	≥20条
			网站运维数量	1个		网站运维数量	1个
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥99%
			租赁线路带宽	≥4兆		租赁线路带宽	≥4兆
			故障响应时间	及时		故障响应时间	及时
		时效指标	租赁线路时间	1月1日-12月31日	时效指标	租赁线路时间	1月1日-12月31日
	成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤1万元/条	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	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		可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：	张玉勤	联系电话：	3131978	填报日期：	20211127162741

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		因审计力量不足聘请审计人员服务					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：	48,500	年度资金总额：	48,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	48,500	市县（区）财政资金	48,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为监督、督促年度项目，确保交通建设项目依法合规，顺利实施，需对各县市交通建设项目进行内部审计					
立项依据		《公路水路行业内部审计工作规定》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的意见》及相关审计法律法规					
项目设立必要性		解决内部审计力量不足，确保内部审计质量					
保证项目实施的制度、措施		内部审计人员依据国家审计法等法律法规，确保审计质量；财务人员根据预算法将审计费用列入预算					
项目实施计划		根据局党组安排，由内部审计人员对涉及事项进行审计，审计方式为送达或实地审计，严格遵守审计法等法律，起到审计效果；财务人员依据合同及相关等程序支付审计人员费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过审计，进一步规范财政资金使用范围，提高财政资金使用效益，维护国家财产安全			通过审计，进一步规范财政资金使用范围，提高财政资金使用效益，维护国家财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用审计人员	1人	数量指标	聘用审计人员	1人
			每年审计所涉及县市数量	≥6个		每年审计所涉及县市数量	≥6个
		质量指标	审计到位率	100%	质量指标	审计到位率	100%
			审计覆盖率	≥30%		审计覆盖率	≥30%
		时效指标	审计完成时间	及时完成	时效指标	审计完成时间	及时完成
		成本指标	审计成本	≤4100元/月	成本指标	审计成本	≤4100元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少	社会效益指标	通过审计使违规违纪发生情况	有所减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响	可持续影响指标	可持续性影响	可持续性影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	高宏	联系电话：	3131978	填报日期：	20211127165858

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		治超信息管理指挥系统项目尾款							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		980,000		年度资金总额：		980,000	
		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		980,000		市县（区）财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2012年，根据《山西省治超办关于落实科技治超三个“全覆盖”的实施意见》（晋治超字[2011]7号）文件要求，为加快科技治超步伐，提高管理水平，构建治超工作长效机制为目的，实现科技治超省、市、县治超信息监控系统建设、货运源头IC卡治超管理、治超站点不停车检测系统三个“全覆盖”以及称重数据、图像、语音同步传输。市级治超信息监控系统由临汾市治超办负责建设，监控中心设在临汾市交通运输局，作为全市治超信息监控系统的总节点，与省级治超信息系统实现“无缝隙”对接。平台已完工正常运行，现需申请资金支付该项目尾款。							
立项依据		《山西省治超办关于落实科技治超三个“全覆盖”的实施意见》（晋治超字[2011]7号）及合同							
项目设立必要性		能化解债务风险，营造良好营商环境							
保证项目实施的制度、措施		合同法及相关法律法规							
项目实施计划		及时申请资金并支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		化解债务风险，营造良好营商环境				化解债务风险，营造良好营商环境			
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	治超信息管理指挥系统数量	1个	数量指标	治超信息管理指挥系统数量	1个		
			工程尾款涉及单位个数	1个		工程尾款涉及单位个数	1个		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	系统建设完工时间	2013年完工	时效指标	系统建设完工时间	2013年完工		
			尾款支付时间	2022年3月份		尾款支付时间	2022年3月份		
	成本指标	工程尾款金额	≤98万元	成本指标	工程尾款金额	≤98万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	化解债务风险，营造良好营商环境	化解并提升	社会效益指标	化解债务风险，营造良好营商环境	化解并提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王闫红	联系电话：	3131978	填报日期：	20211129181050			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中高考期间免费乘车公交车补贴											
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局							
项目属性		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：		960,000		年度资金总额：		960,000					
		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		960,000		市县（区）财政资金		960,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为缓解城市道路交通拥堵，保障市区中高考期间考生顺利出行，降低汽车噪音对考生的影响，根据政府相关指令，在中高考期间，要求公交公司所属车辆423辆，线路30余条，加大发车密度，延长发车时间，对全市所有市民免费乘车。											
立项依据		市政府相关要求											
项目设立必要性		方便考生出行，降低汽车噪音对考生的影响											
保证项目实施的制度、措施		相关财务管理制度 在中高考期间政府相关部门发出指令，交通客运部门加强监管力度，严格按政府相关部门要求执行。											
项目实施计划		在中高考期间，实行市区所有公交线路、全部公交车免费乘车，切实有效方便考生出行，保持畅通有序的道路环境。根据公交车免费天数及日补贴标准，财务人员将资金拨付给公交公司。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		方便考生出行，降低汽车噪音对考生的影响				方便考生出行，降低汽车噪音对考生的影响							
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	免费运营时间		≥6天	数量指标	每天运营车辆数		≥423辆				
			每天运营车辆数		≥423辆		免费运营时间		≥6天				
		质量指标		运营实载率		提升	质量指标		运营实载率		提升		
		时效指标		对政府要求免费的响应时间		及时	时效指标		对政府要求免费的响应时间		及时		
		成本指标		运营补贴成本		≤20万元/天	成本指标		运营补贴成本		≤20万元/天		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		对市民出行便利度		提升	社会效益指标		对市民出行便利度		提升		
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标		可持续性影响		可持续	可持续影响指标		可持续性影响		可持续		
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		赵军昌		联系电话：		3131978		填报日期：		20211130093513	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		重污染天气期间免费乘车公交车补贴					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		17,094,400	年度资金总额：		17,094,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		17,094,400	市县（区）财政资金		17,094,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为缓解城市道路交通拥堵，减少机动车污染物排放，促进环境空气质量持续改善，根据政府相关指令，在重污染天气期间，要求公交公司所属车辆423辆，线路30余条，加大发车密度，延长发车时间，对全市所有市民免费乘车。					
立项依据		临汾市大气污染防治指挥部相关调度令					
项目设立必要性		进一步减少机动车尾气排放，方便人民群众出行，改善大气污染状况					
保证项目实施的制度、措施		在重污染天气期间临汾市大气污染防治指挥部发出相关调度令，交通客运部门加强监管力度，严格按政府相关部门要求执行					
项目实施计划		在重污染天气期间，实行市区所有公交线路、全部公交车免费乘车，切实有效方便市出行，进一步减少汽车尾气排放，改善市区空气状况，保持畅通有序的道路环境。根据公交车免费天数及日补贴标准，财务人员将资金拨付给公交公司。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		减少汽车尾气排放，方便群众出行，改善我市空气质量		减少汽车尾气排放，方便群众出行，改善我市空气质量			
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	免费运营时间	≥100天	数量指标	每天运营车辆数	≥423辆
			每天运营车辆数	≥423辆		免费运营时间	≥100天
		质量指标	运营实践情况	提升	质量指标	运营实践情况	提升
		时效指标	对大气办调度令的响应时间	及时	时效指标	对大气办调度令的响应时间	及时
		成本指标	运营补贴成本	≤20万元/天	成本指标	运营补贴成本	≤20万元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对市民出行便利度	提升	社会效益指标	对市民出行便利度	提升
		生态效益指标	对空气质量的影响	有所改善	生态效益指标	对空气质量的影响	有所改善
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		刘鑫华	联系电话：		13233105885
					填报日期：		20211130100636

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市交通运输局效能建设支出					
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市交通运输局	
项目属性		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：		500,000	年度资金总额：		500,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		500,000	市县（区）财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保证单位工作正常开展，处理紧急特殊事项					
立项依据		《临汾市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（临财预【2021】20号）					
项目设立必要性		处理紧急特殊事项，保证工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《临财预【2021】20号》《临汾市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》根据事项发生情况进行相应处理					
项目实施计划		根据事项发生情况进行相应处理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成本年度一些特殊紧急事项，保证工作正常开展			完成本年度一些特殊紧急事项，保证工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成特殊事项项口数	≥2个	数量指标	完成特殊事项项口数	≥2个
		质量指标	工作完成质量	≥99%	质量指标	工作完成质量	≥99%
		时效指标	各项工作完成时间	及时	时效指标	各项工作完成时间	及时
		成本指标	项目成本	≤50万元/年	成本指标	项目成本	≤50万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常工作保障程度	保障	社会效益指标	单位正常工作保障程度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标	可持续性影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	赵军昌	联系电话：	3131978	填报日期：	20211130110535

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性人员经费补助								
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市邮政业安全中心				
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：	114,573.61		年度资金总额：	114,573.61					
	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	114,573.61		市县（区）财政资金	114,573.61					
	单位自筹	0		单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。								
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。								
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
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	保障在职人员数量	1人	数量指标	保障在职人员数量	1人			
			人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%		
		质量指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放		
			人员支出	≤1万元/月		成本指标	人员支出	≤1万元/月		
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
			社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	生态效益指标		生态效益指标		
	生态效益指标				可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是
	可持续影响指标		是否按规定标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥95%			
	负责人：	经办人：	高建亮	联系电话：	13015325320	填报日期：	20220111170332			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		政策性公用经费补助						
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市邮政业安全中心		
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:	6,467.92	年度资金总额:	6,467.92			
		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	6,467.92	市县(区)财政资金	6,467.92			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,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	监测市级品牌分拨中心个数	15个	数量指标		监测市级品牌分拨中心个数	15个
		质量指标	快递业安全率	100%	质量指标		快递业安全率	100%
		时效指标	监测时间	及时监测	时效指标		监测时间	及时监测
	成本指标	差旅费	≤2800元	成本指标		差旅费	≤2800元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	100%	社会效益指标			
			保障快递业务安全程度	逐步提高			保障快递业务安全程度	逐步提高
							确保各项工作正常开展	100%
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续影响指标		可持续性影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%					
负责人:		经办人:	高建亮	联系电话:	13015325320	填报日期:	20220111170531	