

朔州市平鲁区交通运输局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。 2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。 3、监督实施全区公路，水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。 4、承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作，承担区内水路运输工作。 5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施、保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理；承担渔船检验和监督管理职责。指导县(市、区)水上安全监管工作。 6、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向，按国务院和省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。 7、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施农村公路、水路建设和工

程质量、安全生产监督管理工作；指导重点交通运输基础设施建设、管理、维护和运营工作。 8、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和 紧急客货运输。 9、指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有 关信息；对交通违法行为信息进行收集管理。组织和指导全区公路、水路行业科技 开发、环境保护和节能减排等工作。 10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工 作。 10、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工 作。 11、根据《平鲁区机构改革方案》，将区道路运输管理所、区城市出租客运管理办公室等事业单位的行政监督、行政许可、行政裁决等行政职能，整合理顺归入区交 通运输局机关。 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

平鲁区交通运输局由交通运输综合执法队和交通运输事务服务中心2个二级预算单位组成。平鲁区交通运输局内设机构“一办四股”：办公室、综合规划股、建设管理股、运 输管理股、应急安全股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9784.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5107.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.64
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4677.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9489.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	430.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	14892.35	本年支出合计	58	14892.35
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14892.35	总计	62	14892.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14892.35	14892.35					
208	社会保障和就业支出	117.64	117.64					
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64					
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67					
210	卫生健康支出	36.88	36.88					
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33					
212	城乡社区支出	4677.62	4677.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4677.62	4677.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4677.62	4677.62					
214	交通运输支出	9489.71	9489.71					
21401	公路水路运输	9204.18	9204.18					
2140101	行政运行	768.75	768.75					
2140103	机关服务	12.76	12.76					
2140104	公路建设	6024.80	6024.80					
2140106	公路养护	984.06	984.06					
2140110	公路和运输安全	574.96	574.96					
2140112	公路运输管理	834.27	834.27					
2140199	其他公路水路运输支出	4.57	4.57					
21499	其他交通运输支出	285.53	285.53					
2149901	公共交通运营补助	65.35	65.35					
2149999	其他交通运输支出	220.18	220.18					
215	资源勘探工业信息等支出	430.15	430.15					
21598	超长期特别国债安排的支出	430.15	430.15					
2159802	制造业	430.15	430.15					

221	住房保障支出	85.36	85.36					
22102	住房改革支出	85.36	85.36					
2210201	住房公积金	85.36	85.36					
229	其他支出	55.00	55.00					
22999	其他支出	55.00	55.00					
2299999	其他支出	55.00	55.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-7-

2210201	住房公积金	85.36	85.36				
229	其他支出	55.00		55.00			
22999	其他支出	55.00		55.00			
2299999	其他支出	55.00		55.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9784.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5107.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.64	117.64		
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4677.62		4677.62	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9489.71	9489.71		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	430.15		430.15	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.36	85.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.00	55.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14892.35	本年支出合计	59	14892.35	9784.59	5107.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14892.35	总计	64	14892.35	9784.59	5107.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9784.59	1021.39	8763.20
208	社会保障和就业支出	117.64	117.64	
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
210	卫生健康支出	36.88	36.88	
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	
214	交通运输支出	9489.71	781.51	8708.20
21401	公路水路运输	9204.18	781.51	8422.67
2140101	行政运行	768.75	768.75	
2140103	机关服务	12.76	12.76	
2140104	公路建设	6024.80		6024.80
2140106	公路养护	984.06		984.06
2140110	公路和运输安全	574.96		574.96
2140112	公路运输管理	834.27		834.27
2140199	其他公路水路运输支出	4.57		4.57
21499	其他交通运输支出	285.53		285.53
2149901	公共交通运营补助	65.35		65.35
2149999	其他交通运输支出	220.18		220.18
221	住房保障支出	85.36	85.36	
22102	住房改革支出	85.36	85.36	
2210201	住房公积金	85.36	85.36	
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299999	其他支出	55.00		55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.55	302	商品和服务支出	48.47	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	359.33	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.91	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	219.63	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	3.00	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	85.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	50.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	31.32	30224	被装购置费		310	资本性支出	5.08	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.08	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.27	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.89	31010	安置补助				
人员经费合计		967.83	公用经费合计								53.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5107.77	5107.77		5107.77	
212	城乡社区支出		4677.62	4677.62		4677.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4677.62	4677.62		4677.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4677.62	4677.62		4677.62	
215	资源勘探工业信息等支出		430.15	430.15		430.15	
21598	超长期特别国债安排的支出		430.15	430.15		430.15	
2159802	制造业		430.15	430.15		430.15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区交通运输局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	21.70
货物	2	16.81
工程	3	
服务	4	4.89
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	53.55
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,892.35万元，支出总计14,892.35万元。与上年相比，收入总计增加850.67万元，增长6.06%，支出总计增加850.67万元，增长6.06%。主要原因是工程建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,892.35万元，其中：
财政拨款收入14,892.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,892.35万元，其中：
基本支出1,021.39万元，占比6.86%；
项目支出13,870.96万元，占比93.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,892.35万元，支出总计14,892.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加850.67万元，增长6.06%；财政拨款支出总计增加850.67万元，增长6.06%。主要原因是工程项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,784.59万元，占本年支出合计的65.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,257.09万元，下降30.32%。主要原因是本年度一般一般公共预算减少，政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,784.59万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)117.64万元，占比1.20%；
卫生健康支出(类)36.88万元，占比0.38%；
交通运输支出(类)9,489.71万元，占比96.99%；
住房保障支出(类)85.36万元，占比0.87%；
其他支出(类)55.00万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,232.63万元，支出决算9,784.59万元，完成年初预算的118.85%。其中：
社会保障和就业支出年初预算118.79万元，支出决算117.64万元，完成年初预算的99.03%，用于行政事业单位养老支出11.64万元，用于行政单位离退休人员遗属丧葬费18.97万元。较上年决算增加117.64万元，主要原因是增加行政事业单位养老支出11.64万元，用于行政单位离退休人员遗属丧葬费18.97万元。

卫生健康支出年初预算40.30万元，支出决算36.88万元，完成年初预算的91.51%，用于行政单位医疗2.55万元，事业单位医疗34.33万元。较上年决算减少85.73万元，下降69.92%，主要原因是2023年支付其他公共卫生支付122.61万元。

交通运输支出年初预算7,981.30万元，支出决算9,489.71万元，完成年初预算的118.90%，用于行政运行支出768.75万元，机关服务支出12.76万元，公路建设支出6024.8万元，公路养护984.06万元，公路和运输安全支出574.96万元，公路运输管理834.27万元，其他公路水路运输支出4.57万元，公共交通营运补助65.35万元，其他交通运输支出220.18万元。较上年决算减少4,341.76万元，下降31.39%，主要原因是一般公共预算减少，政府性基金增加。

住房保障支出年初预算92.24万元，支出决算85.36万元，完成年初预算的92.54%，用于行政事业单位人员住房公积金。较上年决算减少2.24万元，下降2.56%，主要原因是本年度单位人员减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算55.00万元，用于2024年项目前期投资资金55万元。较上年决算增加55.00万元，主要原因是2024年项目前期投资资金55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,021.38万元，其中：

人员经费967.83万元，主要包括基本工资359.30万元，津贴补贴86.91万元，奖金11.06万元，绩效工资219.63万元，机关事业单位基本养老保险98.67万元，职业年金1.27万元，医疗保险36.88万元，其他社保缴费13.37万元，住房公积金85.36万元，其他工资福利5.09万元，退休费18.97万元，抚恤金31.32万元；

公用经费53.55万元，主要包括办公费12.5万元，印刷费1.66万元，邮电费3万元，差旅费1万元，委托业务费0.5万元，福利费18.27万元，其他交通费3.66万元，其他商品服务支出7.89万元，办公设备购置5.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,107.77万元、支出总计5,107.77万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,107.77万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,107.77万元，主要原因是一般公共预算支出减少，政府性基金预算增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费，共接待国（境）外0批次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出53.55万元，比2023年增加18.69万元，增长53.61%，主要原因商品和服务支出增加15.6万元，其中：办公费增加0.7万元，印刷费减少8.15万元，邮电费增加1.2万元，差旅费增加0.3万元，委托业务费减少2.8万元，福利费增加17.19万元，其他交通费减少0.71万元，其他商品服务支出增加7.89万元；资本性支出增加3.08万元，其中办公设备购置增加3.08万元。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额21.70万元，其中：政府采购货物支出16.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是其他用车是机构改革，执法队转入的执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金3517.57万元，其中一般公共预算项目支出1783.26万元、政府性基金预算项目支出1734.31万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对“2023年自然村通硬化路

建设项目井坪-南红沟段形象进度款”“2024年第二季度公交免费运行经费补贴款”等20个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3517.57万元，其中一般公共预算支出1783.26万元、政府性基金预算支出1734.31万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，整体绩效不错（请简要说明，涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		691,900	年度资金总额：		0	
		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		691,900	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格						
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	供热管网工程	69.19万元	数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标			
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益			
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益			
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益			
		可持续影响	完善交通路网体系	完善	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240906140949

项目名称		2023年自然村通硬化路建设项目井坪-南红沟段形象进度款					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,900,000		年度资金总额：		0
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		2,900,000		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		平鲁区井坪-南红沟线自然村通硬化路工程，路线全长7.492公里，其中主线起点位于上称沟村东与旧平万线相接，终点					
立项依据		平发改发[2023]44号					
项目设立必要性		加快推荐农村公路建设，对于补齐农村交通运输短板，畅通节点连接，促进农村地区经济快速发展具有十分重要的作用					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		项目基本按原有旧路布线，对原有农村公路进行改造，提高道路通行能力。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格					
	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

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		691,900		年度资金总额:		0	
	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		691,900		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格						
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	建设里程	7.492公里	数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标			
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	促进	经济效益			
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益			
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益			
		可持续影响	完善交通路网体系	完善	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240906144505		
项目名称		2024年第二季度公交免费运行经费补贴款						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,692,900.75		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		2,692,900.75		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2024年第二季度公交免费运行补贴费						
立项依据		2013年第八次政府常务会（2013第6号）						
项目设立必要性		提升公交运营质量，减轻居民负担，提高居民出行方便率						
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省城市公共客运管理条例》进行日常监管，采取抽查方式进行日常管理。						
项目实施计划		按季度拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		提升公交运营质量，减轻居民负担，提高居民出行方便率						
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	公交线路	14条	数量指标			
		质量指标	运营状况	良好	质量指标			
		时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标			
		成本指标	补贴费	269200.75元	成本指标			
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	促进	经济效益			
		社会效益	方便人民群众出行	方便	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金				
主管部门及代码		906-经建股		实施单位	朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	691,900	年度资金总额：	0		
	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	691,900	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。				
立项依据		平审管字[2020]2号				
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展				
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度				
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。				
实施期目标				年度目标		
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格					
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
	生态效益	减少环境污染	减少	生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240906134917

项目名称		2022年农村公路养护工程审核费					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位	朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	267,500		年度资金总额：	0		
	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	267,500		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年农村公路养护工程审核费					
立项依据		平交交通运输局党组会议纪要第16号					
项目设立必要性		加强公路养护工程管理，规范管理养护工程					
保证项目实施的制度、措施		合同管理制度、工程监督管理制度					
项目实施计划		按要求完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进地方经济，改善交通路网体系					
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	检测里程	1696.435公里	数量指标		
		质量指标	数据真实有效	真实	质量指标		
		时效指标	按计划进度完成	完成	时效指标		
		成本指标	成本节约率	6.11%	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进地方经济、提高人民生活	促进	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减少环境污染，改善群众出行	减少	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240906143155	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		691,900		年度资金总额：		0	
		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		691,900		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。							
立项依据		平审管字[2020]2号							
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
	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	
项目名称		长城板块旅游公路双碾-下乃河公路工程形象进度款							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,800,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,800,000		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		长城板块旅游公路响水窑—白兰沟段、白兰沟—金家窑段、双碾—下乃河段是2020年省计划下达我区的建设任务，全长							
立项依据		朔发改省办法【2018】38号							
项目设立必要性		本项目的建设提升通行能力，对车辆具有分流作用，促进当地旅游经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格。							
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	双碾-下乃河	13.434公里		数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格		质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时		时效指标			
		成本指标	不超施工图预算	不超		成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动		经济效益			
		社会效益	提高公路通行能力	提高		社会效益			
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合		生态效益			
		可持续影响	完善交通路网体系	完善		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240906132331	
项目名称		平鲁区北新建材边坡处治工程项目决算资金							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金		实施期资金总额：		1,052,937		年度资金总额：		0	
		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				市县（区）财政资金			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	691,900		年度资金总额：	0			
	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	691,900		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
	一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			市县（区）财政资金	1,052,937		市县（区）财政资金		0
			单位自筹	0		单位自筹		0
			其他资金			其他资金		
项目概况		该项目现状边坡虽然满足稳定性要求，但降水渗入坡面后会直接影响土体的抗剪强度，因此需完善坡面防护和截排水工						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		提高区域道路通行能力。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
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	工程项目	边坡处治		数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格		质量指标		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时		时效指标		
		成本指标	不超施工图预算	不超		成本指标		
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	促进		经济效益		
		社会效益	提高公路通行能力	提高		社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合		生态效益		
		可持续影响	完善交通路网体系	完善		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240906143919	
项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）委托验收服务费						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	28,877		年度资金总额：	0			
	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	28,877		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。委托三方对该项目进行验收工作。						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济农村公路建设						

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	691,900		年度资金总额:	0			
	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	691,900		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平鲁管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
	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	
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格。							
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	委托项目	1个	数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标			
		成本指标	成本率	平稳	成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益			
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益			
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240906130011	

项目名称		长城板块旅游公路白兰沟-金家窑公路工程形象进度款					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,100,000		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,100,000		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长城板块旅游公路响水窑—白兰沟段、白兰沟—金家窑段、双碾—下乃河段是2020年省计划下达我区的建设任务，全长					
立项依据		朔发改省办法【2018】38号					
项目设立必要性		本项目的建设提升通行能力，对车辆具有分流作用，促进当地旅游经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格。						
	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

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		691,900	年度资金总额:		0
		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		691,900	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。					
立项依据		平审管字[2020]2号					
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格					
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	白兰沟-金家窑	8.131公里	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标		
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益		
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益		
		可持续影响	完善交通路网体系	完善	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240906131857
项目名称		2022年农村公路建制村通村双车道（凤平线-八十道洼、八十道洼-周家窑）建设项目资金					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,584,389	年度资金总额:		0
		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		1,584,389	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年农村公路建制村双车道项目包括6条道路，该项目为第一标段，全长4.1km，其中：其中:凤平线—八十道洼					
立项依据		平发改发[2022]61号					
项目设立必要性		加快推荐农村公路建设，对于补齐农村交通运输短板，畅通节点连接，促进农村地区经济快速发展具有十分重要的作用					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		项目基本按原有旧路布线，对原有农村公路进行改造，提高区域道路通行能力。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目基本按原有旧路布线，对原有农村公路进行改造，提高区域道路通行能力。						
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	建制村通双车道	4.1公里	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益		
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		691,900	年度资金总额：		0	
	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		691,900	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。					
立项依据		平鲁管字[2020]2号					
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格					
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	
	生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127163540
项目名称		2018年“四好农村路”蒋家坪—索家窑建设项目					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		195,213	年度资金总额：		0	
	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		195,213	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		蒋家坪—索家窑是2018年“四好农村路”摩路路基路面拓宽改建工程，该项目位于平鲁区高石庄乡，路线起始于蒋家坪					
立项依据		平发改发〔2018〕29号					
项目设立必要性		维护和改善生态环境，提高道路通行能力，构筑生态安全屏障					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		对项目建设各个环节的工作进行统一规划，综合平衡，科学安排确定合理的建设顺序和时间，保质保量按期完成建设任					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对项目建设各个环节的工作进行统一规划，综合平衡，科学安排确定合理的建设顺序和时					
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	蒋家坪—索家窑路面长度	3.715公里	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标		
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标		
	效益指标	经济效益	提高运输能力，促进区域经	提高	经济效益		
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241127160803

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		691,900		年度资金总额：		0	
		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		691,900		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。							
立项依据		平审管字[2020]2号							
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
项目名称		2023年自然村通硬化路建设项目、乡镇通三级及以上公路改建工程可行性研究报告编制费、设计费							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,438,400		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,438,400		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		交通运输部印发了《农村公路中长期发展纲要》，该《纲要》指出：要在2035年前，形成“规模结构合理、设施品质优							
立项依据		平发改发[2022]61号 平发改发[2022]60号 平发改发[2022]62号							
项目设立必要性		有利于改善交通条件，促进当地经济发展，提高人民幸福指数。							
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划		保质保量完成建制村通双车道、乡镇通三级以上公路、县道改造项目建设。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保质保量完成建制村通双车道、乡镇通三级以上公路、县道改造项目建设。							
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	设计费	243.84万元	数量指标				
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标				
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标				
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标				
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益				
		社会效益	提高公路服务水平	提高	社会效益				
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益				
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241127161257	
项目名称		朔州环线西南段高速公路K8+600天桥连接段防撞栏工程资金							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金		实施期资金总额：		684,000		年度资金总额：		0	
		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	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金								
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		691,900	年度资金总额：		0			
		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		691,900	市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。								
立项依据		平鲁管字[2020]2号								
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展								
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度								
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格								
	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		
	（元）		市县（区）财政资金	684,000		市县（区）财政资金	0			
		单位自筹	0		单位自筹	0				
		其他资金			其他资金					
项目概况		于平鲁区西环路由东向西，在天桥上跨朔州环线西南段高速公路，连接原有乡村道路，沿线实施绿化、照明和防撞护栏								
立项依据		平发改发[2018]85号								
项目设立必要性		维护和改善生态环境，提高道路通行能力，构筑生态安全屏障								
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度								
项目实施计划		在特殊路基处理及土石方工程、路基排水及防护工程、桥涵工程基本完成后，可开展路面工程、绿化、沿线设施、环境								
实施期目标					年度目标					
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	防撞栏	594米	数量指标				
			质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标				
			时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标				
			成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标				
		效益指标	经济效益	提高运输能力，促进区域经济	提高	经济效益				
			社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益				
			生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益				
			可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度				
		负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241127162800		
项目名称		朔州环线西南段高速公路KS-600天桥连接线照明工程								
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		216,000	年度资金总额：		0			
		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		216,000	市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0	单位自筹		0			
		其他资金			其他资金					
项目概况		平鲁区西环路由东向西，在天桥上跨朔州环线西南段高速公路，连接原有乡村道路，沿线实施绿化、照明和防撞护栏的								
立项依据		平发改发[2018]85号								
项目设立必要性		维护和改善生态环境，提高道路通行能力，构筑生态安全屏障								

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金							
主管部门及代码			906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		691,900		年度资金总额：		0	
			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		691,900		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外套管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。							
立项依据			平审管字[2020]2号							
项目设立必要性			保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施			农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划			合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格								
		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	
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度								
项目实施计划		在特殊路基处理及土石方工程、路基排水及防护工程、桥涵工程基本完成后，可开展路面工程、绿化、沿线设施、环境								
实施期目标						年度目标				
总体目标		完成2018年天桥连接续项目增设绿化、照明和防撞护栏项目建筑安装工程工作，确保各类型								
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	LED60W路灯	60盏		数量指标			
			质量指标	项目（工程）验收合格率	合格		质量指标			
			时效指标	年度目标任务完成及时率	及时		时效指标			
	效益指标	成本指标	成本指标				成本指标			
		经济效益	经济效益	提高运输能力，促进区域经	提高		经济效益			
		社会效益	社会效益	提高公路通行能力	提高		社会效益			
		生态效益	生态效益	施工过程中符合环保部门的要求	符合		生态效益			
	可持续发展影响	可持续发展影响	完善区域路网	完善		可持续发展影响				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度		满意度				
服务对象满意度		服务对象满意度								
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20241127162240
项目名称		2022年建制村通双车道闫家窑-109国道、迎恩堡-109国道建设项目建设资金								
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		922,438		年度资金总额：		0		
		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		922,438		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2022年农村公路建制村双车道项目包括6条道路，该项目为第二标段全长4.5km，其中：闫家窑—109国道2.44km、迎恩堡—109国道2.06km，合计4.5km。								
立项依据		平发改发[2022]61号								
项目设立必要性		加快推荐农村公路建设，对于补齐农村交通运输短板，畅通节点连接，促进农村地区经济快速发展具有十分重要的作用								
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度								
项目实施计划		项目基本按原有旧路布线，对原有农村公路进行改造，提高区域道路通行能力。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		项目基本按原有旧路布线，对原有农村公路进行改造，提高区域道路通行能力。								
		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	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		691,900		年度资金总额:		0	
	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		691,900		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格						
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	建制村通双车道	4.6公里	数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	促进	经济效益			
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益			
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241127163143		
项目名称		北新建村对外交通道路工程建设项目						
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,464,306		年度资金总额:		0	
	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		1,464,306		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		平鲁区北新建村对外交通道路工程全长0.68公里，路基宽8.5米，设计速度40km/h，1道涵洞。采用三级公路技术标准，						
立项依据		平审管字[2020]2号						
项目设立必要性		改善区域交通环境、方便沿线人民群众生产和生活出行						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		将对工期各个环节的工作进行统一规划，综合平衡，科学安排确定合理的建设顺序和时间，严格按照施工设计保质保量						
实施期目标				年度目标				
总体目标		将对工期各个环节的工作进行统一规划，综合平衡，科学安排确定合理的建设顺序和时间，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对外交通道路路面长度	0.68千米	数量指标			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标			
		时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益			
		社会效益	提高服务水平	提高	社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度				

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		691,900	年度资金总额:		0	
	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		691,900	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。					
立项依据		平鲁管字[2020]2号					
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格					
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	
	生态效益	改善环境功能	改善	生态效益			
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127161748
项目名称		2019年长城板块旅游公路朔州市平鲁区境内金家窑-刘家窑、右玉界-响水窑段建设项目设计费					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,541,229	年度资金总额:		0	
	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		1,541,229	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		交通运输部印发了《农村公路中长期发展纲要》，该《纲要》指出：要在2035年前，形成“规模结构合理、设施品质优					
立项依据		2018年部分建设项目二类费的审计意见					
项目设立必要性		本项目有利于促进经济快速发展，更对当地农民脱贫致富起到了促进作用。					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		尽早与沿线居民协商，做好项目开工前的各项准备工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		尽早与沿线居民协商，做好项目开工前的各项准备工作					
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	设计费	154.1229万元	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	质量指标		
		时效指标	按计划完成	完成	时效指标		
		成本指标	不超施工图预算	不超	成本指标		
	效益指标	经济效益	带动沿线地区经济发展	带动	经济效益		
		社会效益	提高公路服务水平	提高	社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益		
		可持续发展影响	完善交通路网体系	完善	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241127160121

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金							
主管部门及代码			906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		691,900		年度资金总额：		0	
			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		691,900		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设施等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。							
立项依据			平鲁管字[2020]2号							
项目设立必要性			保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施			农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划			合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标				
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格								
	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		
项目名称			2024年交通领域消费品以旧换新（平财建【2024】36号）							
主管部门及代码			906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）			实施期资金总额：		6,504,300		年度资金总额：		0	
			其中：中央财政资金		5,850,800		其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金		653,500		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			更换城市公交车、更换公交车电池							
立项依据			交运函【2024】390号							
项目设立必要性			用于城市交通健康、促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行条件							
保证项目实施的制度、措施			交通局项目资金管理办法							
项目实施计划			2024年9月-2024年12月31日							
实施期目标						年度目标				
总体目标		改善公交车运行安全								
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	更新公交车数量	20辆		数量指标				
			更换公交车电池数量	40辆						
		质量指标	保质保量	100%		质量指标				
			时效指标	按计划完成	完成		时效指标			
	效益指标	成本指标	费用支出	650.43万元		成本指标				
		经济效益	促进地方经济发展	促进		经济效益				
		社会效益	改善交通路网体系	改善		社会效益				
		生态效益				生态效益				
	可持续影响	改善群众出行	改善		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241031091620		
项目名称			2023年度中央农村道路客运补贴资金							
主管部门及代码			406-朔州市平鲁区交通运输局		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
			实施期资金总额：		992,352.26		年度资金总额：		0	
			其中：中央财政资金		992,352.26		其中：中央财政资金		0	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金							
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		691,900		年度资金总额：		0	
		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		691,900		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。							
立项依据		平审管字[2020]2号							
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展							
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度							
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格							
	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	
项目资金 （元）			省级财政资金	0		省级财政资金	0		
			市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
			单位自筹	0		单位自筹	0		
			其他资金			其他资金			
项目概况		发挥资金的引导作用，充分调动地方积极性，提升农村客运安全运营水平和服务质量，促进农村经济发展。							
立项依据		平财建【2024】31号							
项目设立必要性		提升农村客运安全运营水平和服务质量，促进农村经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		按计划完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		发挥资金的引导作用，充分调动地方积极性，提升农村客运安全运营水平和服务质量，促进							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支持农村客运车辆	23辆		数量指标			
		质量指标	质量指标	合格		质量指标			
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进		经济效益			
		社会效益	安全运营水平和服务质量	提升		社会效益			
		生态效益	车辆符合环保要求	符合		生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行服务和满意度	满意		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20241017102216	
项目名称		2024年城市交通发展奖励资金（县区）							
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		740,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		740,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于城市交通发展奖励，促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。							
立项依据		平财建【2024】30号							

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金						
主管部门及代码		906-经建股			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		691,900	年度资金总额：		0	
		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		691,900	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。						
立项依据		平鲁管字[2020]2号						
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展						
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度						
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格						
	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
项目设立必要性		促进城市交通健康、稳定、安全发展，为受益群众提供便利的出行服务。						
保证项目实施的制度、措施		平财建【2024】30号						
项目实施计划		按照文件要求合理支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照文件要求合理支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新能源公交车数	80辆		数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规		质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		时效指标		
	效益指标	成本指标				成本指标		
		经济效益	对经济发展的促进作用	促进		经济效益		
		社会效益	安全运营水平和服务质量	提升		社会效益		
		生态效益	车辆符合环保要求	符合		生态效益		
	可持续影响	促进城市交通可持续发展	促进		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	改善群众出行服务满意度	满意		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241017101354
项目名称		朔州市2024年项目前期费投资资金分配（省级）						
主管部门及代码		406-朔州市平鲁区交通运输局			实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		550,000	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		550,000	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		支持建设项目、建设任务的规划研究编制、方案编制、项目可行性研究报告（项目建议书、申请报告）编制等前期工作，						
立项依据		平财建【2024】35号						
项目设立必要性		支持建设项目、建设任务的规划研究编制、方案编制、项目可行性研究报告（项目建议书、申请报告）编制等前期工作，						
保证项目实施的制度、措施		支持建设项目、建设任务的规划研究编制、方案编制、项目可行性研究报告（项目建议书、申请报告）编制等前期工作，						
项目实施计划		按要求完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		支持建设项目、建设任务的规划研究编制、方案编制、项目可行性研究报告（项目建议书、						

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区基础设施二期扩建项目（平鲁区榆林乡工业聚集区室外供热管网工程）决算资金					
主管部门及代码		906-经建股		实施单位		朔州市平鲁区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	691,900		年度资金总额：	0		
	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	691,900		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目新建供热蒸汽管网长4840米，换热站1座，及其供热管网配套设备等。本项目蒸汽管道部分采用直埋敷设方式，部分采用架空敷设方式，蒸汽管道采用钢套钢蒸汽管道，内钢管为无缝钢管，管材选用20#，外钢管选用螺旋焊接钢管；凝水管采用预制保温管。					
立项依据		平审管字[2020]2号					
项目设立必要性		保障全区人民出行安全，促进区域经济快速发展					
保证项目实施的制度、措施		农村公路建设工作责任书、财务管理制度、合同管理制度、农村公路工程质量监督管理制度					
项目实施计划		合理安排实施计划，保质保量完成该项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保各类项目补助标准不超规定标准；确保完工项目验收合格						
	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
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	2个	数量指标		
		质量指标	质量合格	完成	质量指标		
		时效指标	按要求完成	完成	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	符合环保要求	符合	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241017102740