

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市交通运输局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	4
表一2024年预算收支总表	4
表二2024年预算收入总表	6
表三2024年预算支出总表	8
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因	21
二、收入预算情况说明	21
三、支出预算情况说明	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	22
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23
九、政府采购情况	23
十、绩效管理情况	23

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 负责全市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市综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

(2) 负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

(3) 负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

(4) 指导全市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，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救援，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

(5) 提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(6) 负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

(7) 指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

(8) 承担市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市交通运输局部门包括本级及5个二级单位。

(一)、忻州市交通运输局本级内设机构

1. 办公室（党组办公室）
2. 人事科（机关党委）
3. 行政审批管理科（政策法规科）
4. 综合规划科，
5. 财务科（内审科）。
6. 建设管理科，
7. 公路管理科，

8. 运输管理科。
 9. 安全监督科，
 10. 交通战备科，
- 合计编制数21人。

(二) 忻州市运输事业发展中心（忻州市城市客运服务中心）内设机构

1. 办公室
2. 财务审计科
3. 事业发展科
4. 公路客运科
5. 货运物流科
6. 驾驶员培训与从业资格科
7. 地方海事科
8. 城市客运科
9. 安全信息科

合计编制数：财政拨款事业编制15名，自收自支事业编制22名

(三) 忻州市交通运输综合行政执法队内设机构

- 1, 办公室
- 2, 财务装备科
- 3, 法制科
- 4, 执法监测指挥中心（12328交通运输服务监督热线受理中心）
- 5, 执法一中队
- 6, 执法二中队
- 7, 执法三中队
- 8, 执法四中队
- 9, 执法五中队

编制合计；财政拨款事业编制60名。

(四) 忻州市交通建设中心

正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制5名，自收自支事业编制19名。

- 1、工程建设部
- 2、公路养护部
- 3、质量安全部
- 4、科技创新部
- 5、内部审计部

6、财务部

7、人事劳资部

8、综合办公部

（五）忻州市邮政业安全中心（忻州市交通运输数据中心）

正科级建制，公益一类事业单位，自收自支事业编制10名。

1、办公室

2、财务部

3、邮政安全监督科

4、交通信息化建设运维部

（六）忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

正科级建制，公益一类事业单位，自收自支事业编制16名。

1、应急处置科

2、办公室

3、财务科

4、技术科

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6921.66	一、一般公共服务支出	11.92	11.92	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	432.10	432.10	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	122.07	122.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	28.00	28.00	
		十四、交通运输支出	6155.73	6091.71	64.02
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	235.86	235.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6921.66	本年支出合计	6985.68	6921.66	64.02
上年结转	64.02	年终结转			
收入总计	6985.68	支出总计	6985.68	6921.66	64.02

2024年预算收入总表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6921.66	6921.66					64.02
201	一般公共服务支出	11.92	11.92					
20132	组织事务	11.92	11.92					
2013299	其他组织事务支出	11.92	11.92					
208	社会保障和就业支出	432.10	432.10					
20802	民政管理事务	0.92	0.92					
2080202	一般行政管理事务	0.92	0.92					
20805	行政事业单位养老支出	422.04	422.04					
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17					
2080502	事业单位离退休	64.35	64.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.64	273.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88					
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	122.07	122.07					
21007	计划生育事务	2.35	2.35					
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	119.72	119.72					
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75					
2101102	事业单位医疗	104.97	104.97					
213	农林水支出	28.00	28.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	28.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00					

214	交通运输支出	6091.71	6091.71				64.02
21401	公路水路运输	2621.71	2621.71				52.00
2140101	行政运行	337.34	337.34				
2140106	公路养护						52.00
2140199	其他公路水路运输支出	2284.38	2284.38				
21499	其他交通运输支出	3470.00	3470.00				12.02
2149999	其他交通运输支出	3470.00	3470.00				12.02
221	住房保障支出	235.86	235.86				
22102	住房改革支出	235.86	235.86				
2210201	住房公积金	235.86	235.86				

2024年预算支出总表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6985.68	2936.04	4049.64
201	一般公共服务支出	11.92		11.92
20132	组织事务	11.92		11.92
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92
208	社会保障和就业支出	432.10	422.04	10.06
20802	民政管理事务	0.92		0.92
2080202	一般行政管理事务	0.92		0.92
20805	行政事业单位养老支出	422.04	422.04	
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	
2080502	事业单位离退休	64.35	64.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.64	273.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	
20899	其他社会保障和就业支出	9.14		9.14
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14		9.14
210	卫生健康支出	122.07	122.07	
21007	计划生育事务	2.35	2.35	
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	119.72	119.72	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	104.97	104.97	
213	农林水支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
214	交通运输支出	6155.73	2156.07	3999.66
21401	公路水路运输	2673.71	2156.07	517.64
2140101	行政运行	337.34	337.34	
2140106	公路养护	52.00		52.00
2140199	其他公路水路运输支出	2284.38	1818.74	465.64
21499	其他交通运输支出	3482.02		3482.02
2149999	其他交通运输支出	3482.02		3482.02
221	住房保障支出	235.86	235.86	
22102	住房改革支出	235.86	235.86	
2210201	住房公积金	235.86	235.86	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6921.66	一、一般公共服务支出	11.92	11.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	432.10	432.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.07	122.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	28.00	28.00		
		十四、交通运输支出	6155.73	6155.73		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	235.86	235.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6921.66	本年支出合计	6985.68	6985.68		
上年财政拨款结转	64.02	年终结转				
一、一般公共预算	64.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6985.68	支出总计	6985.68	6985.68		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6921.66	2936.04	3985.62
201	一般公共服务支出	11.92		11.92
20132	组织事务	11.92		11.92
2013299	其他组织事务支出	11.92		11.92
208	社会保障和就业支出	432.10	422.04	10.06
20802	民政管理事务	0.92		0.92
2080202	一般行政管理事务	0.92		0.92
20805	行政事业单位养老支出	422.04	422.04	
2080501	行政单位离退休	38.17	38.17	
2080502	事业单位离退休	64.35	64.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.64	273.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	
20899	其他社会保障和就业支出	9.14		9.14
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14		9.14
210	卫生健康支出	122.07	122.07	
21007	计划生育事务	2.35	2.35	
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	119.72	119.72	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101102	事业单位医疗	104.97	104.97	
213	农林水支出	28.00		28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00		28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
214	交通运输支出	6091.71	2156.07	3935.64
21401	公路水路运输	2621.71	2156.07	465.64
2140101	行政运行	337.34	337.34	
2140199	其他公路水路运输支出	2284.38	1818.74	465.64
21499	其他交通运输支出	3470.00		3470.00
2149999	其他交通运输支出	3470.00		3470.00
221	住房保障支出	235.86	235.86	
22102	住房改革支出	235.86	235.86	
2210201	住房公积金	235.86	235.86	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2936.04	2590.34	345.70
工资福利支出		2487.06	2487.06	
基本工资	工资奖金津补贴	112.48	112.48	
基本工资	工资福利支出	875.37	875.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	61.13	61.13	
津贴补贴	工资福利支出	71.11	71.11	
奖金	工资奖金津补贴	47.16	47.16	
绩效工资	工资福利支出	619.40	619.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.72	33.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	239.92	239.92	
职业年金缴费	工资福利支出	45.88	45.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.75	14.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	104.97	104.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.91	24.91	
住房公积金	住房公积金	33.04	33.04	
住房公积金	工资福利支出	202.82	202.82	
商品和服务支出		338.20		338.20
办公费	办公经费	7.00		7.00
办公费	商品和服务支出	20.25		20.25
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
咨询费	商品和服务支出	7.00		7.00
水费	商品和服务支出	1.60		1.60
电费	办公经费	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	16.90		16.90
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	7.40		7.40
取暖费	办公经费	37.23		37.23
取暖费	商品和服务支出	15.12		15.12
物业管理费	办公经费	0.88		0.88
物业管理费	商品和服务支出	7.89		7.89
差旅费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	17.50		17.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.60		2.60
租赁费	商品和服务支出	1.60		1.60

会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	办公经费	2.12		2.12
工会经费	商品和服务支出	16.52		16.52
福利费	办公经费	6.19		6.19
福利费	商品和服务支出	48.18		48.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.73		30.73
其他交通费用	办公经费	18.72		18.72
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.30		4.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.97		18.97
对个人和家庭的补助		103.28	103.28	
退休费	离退休费	100.92	100.92	
奖励金	社会福利和救助	2.35	2.35	
资本性支出		7.50		7.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	7.00		7.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	37.63	37.63		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	37.63	37.63		
合计	37.63	37.63		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	116.95	116.95		
忻州市交通运输局	116.95	116.95		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市交通运输局	3985.62	3985.62				
忻州市交通运输局	196.56	196.56				
农村公路技术状况评定自动化检测市级配套资金	76.06	76.06				
全省两新组织联合党组织党建工作经费	11.92	11.92				
法律顾问服务费	2.00	2.00				
驻村干部补助经费	2.80	2.80				
遗属补助经费	0.92	0.92				
公交审计费	3.50	3.50				
道路运输企业两类人员考核工作经费	30.00	30.00				
网约车监控平台网络安全等级保护测评费	9.00	9.00				
出租车监控平台网络安全等级保护测评费	9.00	9.00				
农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询	10.00	10.00				
2024年度路况更新技术服务费	10.00	10.00				
交通业务工作经费	18.00	18.00				
数据专线业务	0.96	0.96				
云视讯业务费	12.40	12.40				
忻州市交通运输综合行政执法队	88.40	88.40				
12328监测平台运维及执法工作执经费	80.00	80.00				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				
忻州市运输事业发展中心	3644.37	3644.37				
城区公交车运营财政补贴	3470.00	3470.00				
95128出租汽车电召服务平台运营服务费	47.00	47.00				
忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务项目费	26.52	26.52				
运输事业工作经费	48.00	48.00				
驻村干部补助经费	8.40	8.40				
遗属补助经费	3.25	3.25				
网约车、巡游出租车监控平台服务费	41.20	41.20				

忻州市交通运输运行监测与应急处置中心	13.48	13.48				
驻村干部补助经费	5.60	5.60				
遗属补助经费	0.88	0.88				
运行监测工作经费	7.00	7.00				
忻州市邮政业安全中心	37.80	37.80				
驻村干部补助经费	2.80	2.80				
邮政业安全工作经费	35.00	35.00				
忻州市交通建设中心	5.01	5.01				
遗属补助经费	5.01	5.01				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市交通运输局	64.02	64.02		
忻州市交通运输局	52.00	52.00		
成品油税增长性补助	10.94	10.94		
政府还贷二级收费公路取消收费后补助资金 (农村公路自动检测项目调整)	41.06	41.06		
忻州市运输事业发展中心	12.02	12.02		
2023年成品油增长性资金150万元	12.02	12.02		

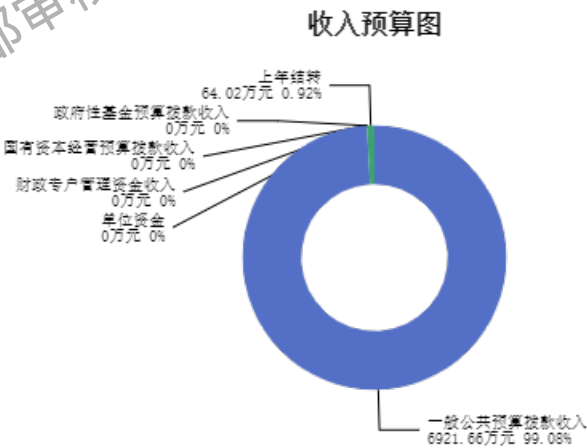
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市交通运输局预算收入总计6,985.68万元，其中：本年收入6,921.66万元，上年结转64.02万元，比上年增长380.76万元，增长5.76%，主要原因是（1）、2024年较上年增加人员进档工资，相应增加社保经费及福利费、工会经费。（2）、忻州市运输事业发展中心2024年较上年增加网约车巡游出租车监控平台服务费。（3）、忻州市运输事业发展中心公交车运营财政补贴较上年增加。（4）、忻州市交通运输局2024年本级项目经费较上年增加，主要是增加了2023年农村公路技术状况评定自动化检测市级配套缺口资金。；本年部门预算支出总计6,985.68万元，其中：本年预算安排6,921.66万元，上年结转64.02万元，比上年增长380.76万元，增长5.76%，主要原因是（1）、2024年较上年增加人员进档工资，相应增加社保经费及福利费、工会经费。（2）、忻州市运输事业发展中心2024年较上年增加网约车巡游出租车监控平台服务费。（3）、忻州市运输事业发展中心公交车运营财政补贴较上年增加。（4）、忻州市交通运输局2024年本级项目经费较上年增加，主要是增加了2023年农村公路技术状况评定自动化检测市级配套缺口资金。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市交通运输局预算收入6,985.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,921.66万元，占99.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转64.02万元，占0.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市交通运输局支出预算6985.68万元，其中：基本支出2936.04万元，占42.03%；项目支出4049.64万元，占57.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市交通运输局财政拨款收支总预算6,985.68万元。其中：一般公共预算拨款6,985.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,921.66万元，上年结转收入64.02万元。支出包括：一般公共服务支出11.92万元、社会保障和就业支出432.10万元、卫生健康支出122.07万元、农林水支出28.00万元、交通运输支出6,155.73万元、住房保障支出235.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

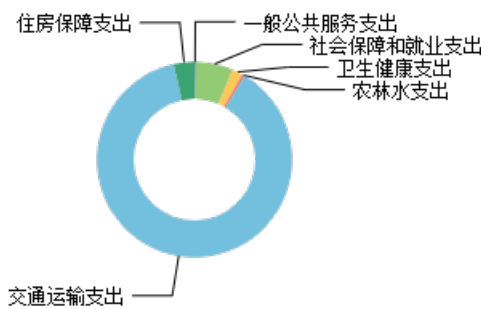
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市交通运输局一般公共预算当年支出6,921.66万元，比上年增加510.32万元，增长7.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市交通运输局一般公共预算当年支出6,921.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.92万元，占0.17%；社会保障和就业支出432.10万元，占6.24%；卫生健康支出122.07万元，占1.76%；农林水支出28.00万元，占0.40%；交通运输支出6,091.71万元，占88.01%；住房保障支出235.86万元，占3.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

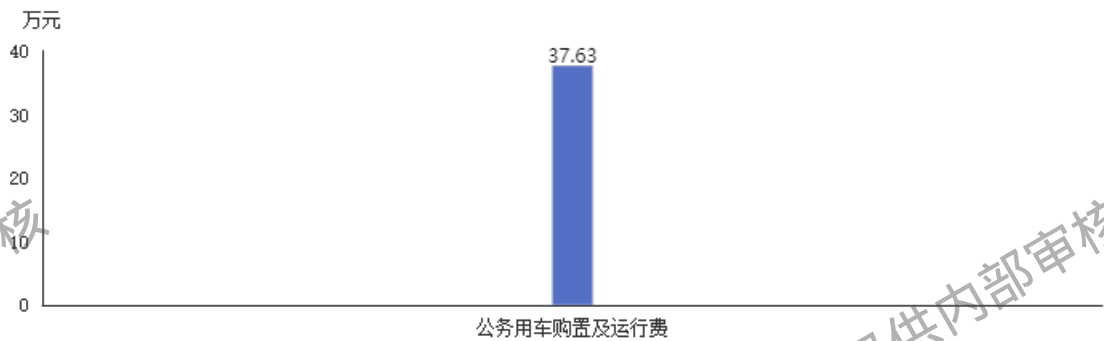
2024年度忻州市交通运输局一般公共预算安排基本支出2,936.04万元，其中：人员经费2,590.34万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费345.70万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费、委托业务费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算37.63万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费37.63万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市交通运输局本级为行政单位，2024年机关运行经费 116.95 万元,2023年机关运行经费 115.44万元，增加1.51万元，原因是有职工职级并行，增加了人员经费，相应增加了机关运行经费。忻州市交通运输局所属的五个二级单位，忻州市交通运输综合行政执法队为全额事业单位，其他四个单位为公益一类事业单位，都不产生机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市交通运输局政府采购预算总额135.27万元。其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.77万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 6921.66 万元，其中基本支出 2947.96 万元，项目支出 3973.7 万元；机关及下属预算单位6个，其中0个编报了单位整体绩效目标，项目资金涉及资金 0 万元。

2、项目绩效目标

2024年忻州市交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额3,973.70万元。其中：其他运转类项目26个，涉及金额427.64万元；特定目标类项目2个，涉及金额3,546.06万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额3,793.64万元，占部门（单位）项目支出总额的95.46%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额247.58万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额3,546.06万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	403-忻州市交通运输局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	6个
	核定的人员编制数	195人	实际在职人员总数	195人
			其中：在编人员数	195人
			其他人员数	0人
部门职责	忻州市交通运输局：（1）负责全市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市综合 交通运输体系规划，组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工 程建设和工程质量、安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施 管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公 路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工 作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全城市 公共汽车、出租车行业管理工作。（4）指导全市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、紧急客货运输和公路水路紧急抢险救援工作。承担全市水上交通安全，水上交 通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救 助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模 and 方向，提出国家、省、市 三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准 规划内和年度计划内固定资产投资计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。（7）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作， 发布有关信息，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工 作。（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。实施公安优先战略，巩固拓展太忻、忻定、忻原等区域公交同城化建设成果。鼓励小微型客车分时租赁、共享单车等出行服务新业态，发展跨区域公共交通服务。优化城际客运系统。推进长途公路客运转型，积极发展响应式定制客运服务，开展机场快线、城际快线等特色客运业务，满足人民群众个性化、多样化、高品质的出行需求。			
年度预算情况	2024年总体目标：一、局机关2024年预算项目1、农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询2、公交公司年度审计3、重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询4、网约车监控平台网络安全等级保护检测5、2023年度路况变更及公路统计年报工作6、出租车监控平台网络安全等级保护测试。二、重点围绕5项公路建设任务展开：1、是推进繁峙至五台高速公路全面开工；2、是加快国道108沙河至石岭关段改建工程建设；3、是推进国道338原平西镇至宁武阳方口段、省道247刘家塔至土崖塔公路改建工程年内开工；4、是推进“三个一号”旅游公路、一般农村公路建设，确保完成省厅下达目标任务；5、是争取国道337长城岭至三交、国道338定襄岭子底至五台阳白新建工程列入省综合交通运输规划“十四五”中期调增项目库，并早日开工建设。三、忻州市运输事业发展中心项目1、忻州公共交通有限公司公交卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴资金项目2、忻州公共交通有限公司运营扩招、雾霭免费乘车补贴资金项目			
年度重点任务	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	6921.66	合 计	6921.66
	其中：一般公共预算资金	6921.66	其中：基本支出	2936.04
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3985.62
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
核心职能	重点任务			
	一是推进繁峙至五台高速公路全面开工；二是加快国道108沙河至石岭关段改建工程建设；三是推进国道338原平西镇至宁武阳方口段、省道247刘家塔至土崖塔公路改建工程年内开工；四是推进“三个一号”旅游公路、一般农村公路建设，确保完成省厅下达目标任务；五是争取国道337长城岭至三交、国道338定襄岭子底至五台阳白新建工程列入省综合交通运输规划“十四五”中期调增项目库，并早日开工建设。二是推进国道338原平西镇至宁武阳方口段、省道247刘家塔至土崖塔公路改建工程年内开工；四是推进“三个一号”旅游公路、一般农村公路建设，确保完成省厅下达目标任务；五是争取国道337长城岭至三交、国道338定襄岭子底至五台阳白新建工程列入省综合交通运输规划“十四五”中期调增项目库，并早日开工建设。一是推进繁峙至五台高速公路全面开工；二是加快国道108沙河至石岭关段改建工程建设；三是推进国道338原平西镇至宁武阳方口段、省道247刘家塔至土崖塔公路改建工程年内开工；四是推进“三个一号”旅游公路、一般农村公路建设，确保完成省厅下达目标任务；五是争取国道337长城岭至三交、国道338定襄岭子底至五台阳白新建工程列入省综合交通运输规划“十四五”中期调增项目库，并早日开工建设。推进繁峙至五台高速公路全面开工；指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作；负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理，负责市区客运管理，指导全城市公共汽车、出租汽车行业管理工作；指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，指导市邮政管理局有关工作等。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；			
年度绩效目标	2024年总体目标：一、局机关2024年预算项目1、农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询2、公交公司年度审计3、重要农村公路建设项目可行性研究报告技术咨询4、网约车监控平台网络安全等级保护检测5、2023年度路况变更及公路统计年报工作6、出租车监控平台网络安全等级保护测试。二、1、是推进繁峙至五台高速公路全面开工；2、是加快国道108沙河至石岭关段改建工程建设；3、是推进国道338原平西镇至宁武阳方口段、省道247刘家塔至土崖塔公路改建工程年内开工；4、是推进“三个一号”旅游公路、一般农村公路建设，确保完成省厅下达目标任务；5、是争取国道337长城岭至三交、国道338定襄岭子底至五台阳白新建工程列入省综合交通运输规划“十四五”中期调增项目库，并早日开工建设。三、忻州市运输事业发展中心项目1、忻州公共交通有限公司公交卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴资金项目2、忻州公共交通有限公司运营扩招、雾霭免费乘车补贴资金项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二级单位数量	6个
			干线公路计划推进项目	5项
		质量指标	安全生产重特重大事故	0起
		时效指标	干线公路超限率	≤3%
			项目施工及时性	及时
	效益指标	成本指标	项目施工期	2024年
			项目支出预算	≤3973.7万元
		经济效益指标	城市公路畅通率	≥90%
		社会效益指标	交通线路增长率	增长
	生态效益指标	噪声污染指标	降低	
	可持续影响指标	增加周边群众交通出行便利	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路运输企业两类人员考核工作经费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市交通运输局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据交通运输部和省交通运输厅有关文件要求，对全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员（以下简称两类关键人员）进行安全考核。					
立项依据		交通运输部关于印发《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲》的通知（交运规〔2019〕6号）和山西省交通运输厅安委办关于切实做好道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知（晋交安办函〔2020〕53号）。					
项目设立必要性		道路运输安全事关广大人民群众生命财产安全与社会和谐稳定。当前，我市道路运输行业安全生产基础依然薄弱，特别是企业两类关键人员素质参差不齐，很大程度上影响了企业的运输服务能力和安全水平。开展企业两类关键人员安全考核工作是落实《安全生产法》，健全企业安全生产责任制，推动落实企业主要负责人和全员安全生产责任、促进行业安全发展的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路运输条例》等。					
项目实施计划		首先考核人员通过交通运输部考核平台进行报名，然后采用计算机考核方式进行考核，考核时间为90分钟，考核合格标准为80分及以上。					
实施期目标							
年度目标		根据交通运输部关于印发《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲》的通知（交运规〔2019〕6号）和山西省交通运输厅安委办关于切实做好道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知（晋交安办函〔2020〕53号）文件精神，对全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员（以下简称两类关键人员）进行安全考核。考核费用约需30万元。					
总体目标		根据交通运输部关于印发《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核大纲》的通知（交运规〔2019〕6号）和山西省交通运输厅安委办关于切实做好道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知（晋交安办函〔2020〕53号）文件精神，对全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员（以下简称两类关键人员）进行安全考核。考核费用约需30万元。					
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	培训班次（考核培训次数）	≥2次	数量指标	培训班次（考核	≥2次
			考核人数	≥100人		考核人数	≥100人
		质量指标	考核需求满足度	≥90%	质量指标		考核需求满足度
			考核人员合格率	≥98%		考核人员合格率	≥98%
		时效指标	计划考核时间	2024年内	时效指标		计划考核时间
		成本指标	考核成本	≤15万元/次	成本指标	考核成本	≤15万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标 <td></td> <td></td>		
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	社会效益指标	专项工作推进程	推进
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>		
		可持续影响指标			可持续影响指标 <td></td> <td></td>		
	满意度指标	服务对象满意度	考核人员满意度	≥95%	服务对象满意度	考核人员满意度	≥95%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240110102544							

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网约车监控平台网络安全等级保护测评费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局			实施单位		忻州市交通运输局		
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		年度资金总额：		90,000	
		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		90,000		市县（区）财政资金		90,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		1、业务信息描述忻州市网约车监控服务平台系统包含有以下业务模块：实现城市出租汽车运行态势展示，车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；预案管理：图像监控：实时视频播放、历史视频播放。；包括：二、三、四、六、九等播放窗口风格。分别调用主码流和子码流视频，主码流视频画质明显高于子码流画质。系统支持对终端和平台中的音视频进行下载。通话功能：支持对指定车辆进行监听，监听时司机不感知。IP对讲：支持通过网络方式进行对讲，该方式不占用流量，同时不存在电话通话时不能数据网络交互的弊端。为了更好的完成此项工作，现需维护费用9万元。2、业务信息受到破坏时所侵害客体的确定该业务信息受到破坏时，侵害的客体是社会效益、公共利益。侵害的客观方面表现为：一旦信息系统的业务信息遭到入侵、修改、删除等不明侵害，会对社会效益、公共利益造成影响和损害。3、信息受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定该业务信息受到破坏后，会对社会效益、公共利益造成严重影响，造成较大范围的社会不良影响。4、业务信息安全等级的确定查《定级指南》表2知，业务信息安全保护等级为第三级。							
立项依据		《2022年12月20日，忻州市交通运输数据中心组织信息安全等级保护专家对“忻州市网约车监控平台”进行了安全等级保护定级评审。通过的方式对系统进行了评审，专家组听取了该单位对系统情况的介绍，审议了有关材料，经过讨论质询，形成如下评审意见：1、定级文档资料规范齐全，自主定级符合实际，满足评审要求。该系统类型为传统信息系统。2、本次定级工作严格依照GB/T22240-2020《网络安全等级保护定级指南》开展，引用标准准确。3、该信息系统主要功能是实现网络预约出租汽车运行态势展示，检测情况需通过图形的方式进行展示。车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；4、依据信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级决定，与会专家一致认为该系统安全保护等级为第三级。建议尽早完成备案，完成信息系统等级保护的后续工作。							
项目设立必要性		业务范围：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；对维护社会稳定起到很大的作用							
保证项目实施的制度、措施		1、系统服务描述该信息系统主要以单位内部人员与社会公众人员为服务对象，其服务范围为山西省忻州市。2、系统服务受到破坏时所侵害客体的确定该系统服务受到破坏时，侵害的客体是社会效益、公共利益。3、系统服务受到破坏后对侵害客体的侵害程度的确定该系统服务受到破坏后，会对社会效益、公共利益造成严重损害，公民、法人和其他组织的合法权益造成特别严重损害影响正常工作职能，造成较大范围的社会不良影响。4、系统服务安全等级的确定查《定级指南》表3知，系统服务安全保护等级为第三级。系统服务安全被破坏时所侵害的客体 对相应客体的侵害程度							
项目实施计划		1、由单位主管信息化工作和保密工作的领导牵头，组织与信息安全相关的各部门负责人，成立信息安全领导机构，统筹管理信息安全相关工作。、1、2、信息安全领导机构下设政府信息安全检查工作、网络信息安全检查工作、信息安全应急响应工作、信息系统安全等级（分级）保护工作、信息安全风险评估工作、信息安全保密工作等 6个专项工作组，分别负责信息安全各领域相关工作。3、 成立信息安全领导机构及各专项工作组，完成以下岗位和组员的设置。信息安全领导机构：组 长：赵军副组长：樊强信息安全检查工作组员：冯文魁信息安全应急响应工作组员：张俊杰信息安全等级（分级）保护工作组员：张英信息安全风险评估工作组员：张小英信息安全保密工作组员：冯文魁							
实施期目标					年度目标				
总体目标					业务信息描述忻州市网约车监控服务平台系统包含有以下业务模块：实现城市出租汽车运行态势展示，车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；预案管理：图像监控：实时视频播放、历史视频播放。；包括：二、三、四、六、九等播放窗口风格。分别调用主码流和子码流视频，主码流视频画质明显高于子码流画质。系统支持对终端和平台中的音视频进行下载。通话功能：支持对指定车辆进行监听，监听时司机不感知。IP对讲：支持通过网络方式进行对讲，该方式不占用流量，同时不存在电话通话时不能数据网络交互的弊端。为了更好的完成此项工作，现需维护费用9万元。				
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	参与平台	1个	数量指标		参与平台	1个	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出租车监控平台网络安全等级保护测评费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位		忻州市交通运输局			
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		年度资金总额：		90,000	
		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		90,000		市县（区）财政资金		90,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1. 该系统由深圳市锐明技术股份有限公司研发，山西瑞翔物联科技有限公司负责运行维护，忻州市交通运输数据中心为该信息系统定级的责任单位，忻州市运输事业发展中心为该信息系统的主管单位。2. 该系统是由核心服务器及其相关配套的设备、设施构成，该系统在政务云平台运行，系统已部署了VPN、防火墙、入侵检测、入侵防御系统等安全设备以及相应的应急预案。3. 该信息系统主要功能是实现城市出租汽车运行态势展示，检测情况需通过图形的方式进行展示。车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；5、预案管理；6、失物查找等。							
立项依据		《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》、《中华人民共和国政府信息公开条例》忻州城区巡游出租车监控服务平台系统信息安全保护设计方案							
项目设立必要性		2022年12月20日，忻州市交通运输数据中心组织信息安全等级保护专家对“忻州城区巡游出租车监控服务平台”进行了安全等级保护定级评审。通过的方式对系统进行了评审，专家组听取了该单位对系统情况的介绍，审议了有关材料，经过讨论质询，形成如下评审意见：1、定级文档资料规范齐全，自主定级符合实际，满足评审要求。该系统类型为传统信息系统。2、本次定级工作严格依照GB/T22240-2020《网络安全等级保护定级指南》开展，引用标准准确。3、该信息系统主要功能是实现城市出租汽车运行态势展示，检测情况需通过图形的方式进行展示。车辆定位监控需实现：1、车辆位置查询；2、实时定位；3、车辆跟踪；4、轨迹回放；5、预案管理；6、失物查找等。4、依据信息系统的安全保护等级由业务信息安全等级和系统服务安全等级决定，与会专家一致认为该系统安全保护等级为第三级。建议尽早完成备案，完成信息系统等级保护的后续工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、根据业务信息公开要求，及时在更新工作中产生的业务信息。2、平台发布的文件、数据、文字及图像等信息统一由平台管理员存档管理。3、平台安全管理由信息科负责。4、平台管理员应当对重要文件、数据及应用系统作定期备份，以便应急恢复。5、应当设置平台后台管理及上传的登录口令。口令的位数不应少于8位，严禁将个人登录帐号和密码泄露给他人使用。6、平台应建立严格的日常管理制度，每日应有主要设备运行情况的记录。7、应及时对平台管理及服务器系统漏洞进行定期检测，并根据检测结果采取相应的措施。要及时对操作系统、数据库等系统软件进行补丁包升级或者版本升级，以防黑客利用系统漏洞和弱点非法入侵。8、应当充分估计各种突发事件的可能性，做好应急响应方案。同时，要与岗位责任制相结合，保证应急响应方案的及时实施，将损失降到最低程度。9、平台在发生安全突发事件后，除在第一时间组织人员进行解决外，应当及时向公司相关负责人报告，由其给予及时的指导和必要的技术支持，并视安全突发事件的严重程度，及时协调公安及网络服务商等单位进行处理。10、应当制定工作人员管理制度，明确工作人员的职责和权限，通过定期开展业务培训，提高人员素质，同时，规范人员调查制度，做好保密义务承诺、资料退还、口令更换等必要的安全保密工作。11、当发现平台或接到举报出现非法信息时，平台管理员应立即向技术负责人通报情况；12、信息技术负责人在接到平台管理员报告后及时组织安排技术人员进行处理；13、技术人员在接到通知后立即清理非法信息，强化安全防范措施，将平台重新投入使用。14、平台管理员应妥善保管有关记录、日志或审计记录。15、当有平台内容被篡改，或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时，平台管理员首先应将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，同时报告信息技术负责人汇报情况；16、信息技术科负责人在接到网站管理员报告后及时组织安排技术人员进行处理；17、技术人员立即进行被破坏系统的恢复与重建工作；、平台管理员应妥善保管有关记录、日志或							
项目实施计划		1、由单位主管信息化工作和保密工作的领导牵头，组织与信息安全相关的各部门负责人，成立信息安全领导机构，统筹管理信息安全相关工作。、1、2、信息安全领导机构下设政府信息安全检查工作、网络信息安全检查工作、信息安全应急响应工作、信息系统安全等级（分级）保护工作、信息安全风险评估工作、信息安全保密工作等6个专项工作岗，分别负责信息安全各领域相关工作。3、成立信息安全领导机构及各个专项工作岗位，完成以下岗位和组员的设置。信息安全领导机构：组 长：赵军副组长：樊强信息安全检查工作组员：冯文魁信息安全应急响应工作组员：张俊杰信息系统安全等级（分级）保护工作组员：张小英信息安全风险评估工作组员：张小英信息安全保密工作组员：冯文魁							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 该系统由深圳市锐明技术股份有限公司研发，山西瑞翔物联科技有限公司负责运行维护，忻州市交通运输数据中心为该信息系统定级的责任单位，忻州市运输事业发展中心为该信息系统的主管单位。每年维护费用约9万元。						. 该系统由深圳市锐明技术股份有限公司研发，山西瑞翔物联科技有限公司负责运行维护，忻州市交通运输数据中心为该信息系统定级的责任单位，忻州市运输事业发展中心为该信息系统的主管单位。每年维护费用约9万元。	
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			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询				
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市交通运输局	
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			为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，需委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。				
立项依据			《政府投资条例》、《重大行政决策程序暂行条例》、《山西省政府投资管理办法》、《山西省交通运输厅关于开展2021年度农村公路“以奖代补”资金清算工作的通知》、《山西省交通运输厅关于做好2022年度普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据报送工作的通知》				
项目设立必要性			全面开展农村公路“以奖代补”数据审核专项技术咨询，为申报项目建议计划及上级补助资金提供技术支持				
保证项目实施的制度、措施			《政府投资条例》、《重大行政决策程序暂行条例》				
项目实施计划			按照省厅要求，分别于4月份、7月份、10月份、1月份分别完成农村公路“以奖代补”系统季报填报工作。并于2025年2月份前完成年报工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，需委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。 2024年预计初审汇总费用约10万元。				为准确把握考核数据填报内容和要求，做细做实数据审核相关工作，高质量完成全市14个县（市、区）和五台山风景区的农村公路建设项目“以奖代补”数据初审汇总工作，需委托专业技术咨询单位帮助我局核实采集卫星图片、路况信息等数据。 2024年预计初审汇总费用约10万元。		
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	完成农村公路“以奖代补”	≥10%	数量指标	完成农村公路“	≥10%
		质量指标	技术咨询审查满足有关规	100%	质量指标	技术咨询审查满	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	时效指标	任务完成时间	2024年底前
		成本指标	咨询审查费	≤10万元	成本指标	咨询审查费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定、完成投资	履行	经济效益指标	履行合同约定、	履行
		社会效益指标	为项目编制年度建议计划	合理高效	社会效益指标	为项目编制年度	合理高效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%	服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240110102806	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度路况更新技术服务费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位		忻州市交通运输局			
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		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照部省统一安排，年底全市2024年度路况更新技术服务费，需专业技术支持单位配合完成。							
立项依据		根据交通运输部印发的公路水路行业2020年年度和2021年定期统计调查制度，山西省交通运输厅关于路况变更及公路统计年报汇审工作会议有关通知。							
项目设立必要性		全面执行公路水路行业统计调查制度，统计“十四五”规划项目落地实施情况，为国民经济和社会发展第四个五年规划完成提供数据支撑。							
保证项目实施的制度、措施		按照部省统一安排，我局将制定相关实施方案，在技术支持公司的配合下，完成2023年度路况变更及公路统计年报汇审工作。							
项目实施计划		2024年度路况变更及公路统计年报汇审工作，时间安排：11月-12月							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照部省统一安排，年底全市2024年度路况更新技术服务费，需专业技术支持单位配合完成。2024年计划服务费10万元。					按照部省统一安排，年底全市2024年度路况更新技术服务费，需专业技术支持单位配合完成。2024年计划服务费10万元。		
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	年度路况变更及公路统计	100%		数量指标	年度路况变更及	100%	
		质量指标	满足公路路况的及时更新	≥98%		质量指标	满足公路路况的	≥98%	
		时效指标	工作完成时间	2024年		时效指标	工作完成时间	2024年	
		成本指标	技术费用	≤10万元		成本指标	技术费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	履行合同约定、完成投资	提高		经济效益指标	履行合同约定、	提高	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	优化公路路况详实数据	优化		生态效益指标	优化公路路况详	优化	
		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	民众满意度	≥98%		服务对象满意度指	民众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240110102837	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			农村公路技术状况评定自动化检测市级配套资金					
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市交通运输局		
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：		760,600		年度资金总额：	760,600		
	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		760,600		市县（区）财政资金	760,600		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			农村公路技术状况评定自动化检测是指通过自动化检测设备对农村公路技术状况现状作出量化评定的手段，最终通过数据形式反映一个地区（省、市、县）农村公路整体状况。本项目总预算287万元，2023年下达预算210.94万元，支付了158.94万元，结转了52万元。2024年安排预算76.06万元。					
立项依据			为贯彻落实《山西省交通运输厅 山西省财政厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》（晋交农路发〔2022〕233号）相关要求，做好“十四五”期中央车购税和政府还贷二级公路取消收费补助等相关资金“以奖代补”工作，加快构建农村公路养护管理长效机制，提升农村公路养护管理水平。					
项目设立必要性			农村公路点多、面广、线长，总里程大，历年以来人工检测数据难以处理汇总、误差大等矛盾日益凸显，很难给养护工作提供科学有效的决策依据。随着自动检测设备的精细度日益发展，其完全可以满足农村公路检测要求，为科学养护提供数据支持，引入自动化检测可以节省人工成本的同时加大工作效率。同时，自动化检测也是“十四五”期公路建养工作以奖代补政策的硬性要求。					
保证项目实施的制度、措施			本项目通过自动化检测设备进行外业检测，包括路基路面病害、路面平整度、安防排水等附属设施情况、路况全景图像、空间信息等数据，在外业数据的基础上通过专门软件分析汇总，按照“优良中次差”五个等级对农村公路定级，并报送相关数据到上级主管部门。电子检评数据包括农村公路技术状况指数 MQI、路基技术状况指数 SCI、路面技术状况指数 PQI、桥隧构造物技术状况指数BCI、沿线设施技术状况指数TCI、路面损坏状况指数PCI、以及路面行驶质量指数PQI等分项指标结果的重要数据源及第三方出具检评报告。其中，路面技术状况数据源应包含路面损坏和路面平整度的检测明细数据、道路景观图像、空间定位信息等由案					
项目实施计划			本项目实施需要采购有资质的检测单位，于实施年度的后半年来有序开展外业采集、内业处理等工序，在10月底前完成所有工作，检测成果指导下一年度建养工作，数据成果上报省交通运输厅。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	农村公路技术状况评定自动化检测是指通过自动化检测设备对农村公路技术状况现状作出量化评定的手段，最终通过数据形式反映一个地区（省、市、县）农村公路整体状况。本项目总预算287万元，2023年下达预算210.94万元，支付了158.94万元，结转了52万元。2024年安排预算76.06万元。				农村公路技术状况评定自动化检测是指通过自动化检测设备对农村公路技术状况现状作出量化评定的手段，最终通过数据形式反映一个地区（省、市、县）农村公路整体状况。本项目总预算287万元，2023年下达预算210.94万元，支付了158.94万元，结转了52万元。2024年安排预算76.06万元。			
	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	数量指标	检测里程	检测里程	7539公里	数量指标	检测里程	7539公里	
			检测公路涉及县市	14个		检测公路涉及县	14个	
		质量指标	优等路标准	≥90%		质量指标	优等路标准	≥90%
			路况检测评定等级级次	5级次			路况检测评定等级级次	5级次
		良等路标准	良等路标准	≥80%		良等路标准	良等路标准	≥80%
			任务完成期间	2024年			任务完成期间	2024年
	成本指标	检测费用	≤100公里/元	成本指标	检测费用	≤100公里/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	灾害公路占比降低率	降低	社会效益指标	灾害公路占比降	降低	
		生态效益指标	县乡路优良率	提高	生态效益指标	县乡路优良率	提高	
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	民众满意度	≥95%	服务对象满意度	民众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119163803		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州市重点营运车辆联网联控系统监控服务项目费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心		
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:	265,200	年度资金总额:	265,200			
	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	265,200	市县（区）财政资金	265,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任					
立项依据		中华人民共和国交通运输部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国应急管理部令2022年第10号《道路运输车辆动态监督管理办法》。					
项目设立必要性		通过应用北斗卫星定位装置，对重点营运车辆实施动态化监控管理，强化道路运输安全监管的科技支撑作用。					
保证项目实施的制度、措施		1、忻州市运输事业发展中心重点营运车辆市级监管平台工作管理办法。 2、忻州重点营运车辆联网联控系统二级平台制度包括：岗位职责、日常记录处理、应急处置、内部考核、培训教育、值班值守、信息报送、车辆抽查、企业平台考核等制度。					
项目实施计划		每年进行政府采购招标，具体工作内容按签订的服务合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任			按《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，依托“忻州市重点营运车辆（两客一危）联网联控系统”实施动态监控管理工作，通过对系统数据实施监控，掌握企业车辆动态违规行为信息，及时上报上级主管部门、抄送相关部门和企业，督促企业纠正违规行为，消除隐患，推动企业落实动态监控主体责任			
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	每日不重复排查“两客一危”	40辆	数量指标	每日不重复排查	40辆
			动态监管平台服务人员	6人		动态监管平台服	6人
		质量指标	系统故障平均恢复时长	≤24小时	质量指标	系统故障平均恢	≤24小时
			运用车辆“三证”完备率	100%		运用车辆“三证”	100%
			运输车辆卫星定位系统信	100%		运输车辆卫星定	100%
			运输车辆性能达标率	100%		运输车辆性能达	100%
		时效指标	车辆卫星定位系统信息传	100%	时效指标	车辆卫星定位系	100%
			系统故障响应及时性	≤24小时		系统故障响应及	≤24小时
			忻州市重点营运车辆多部门信息	100%		非法营运车辆多	100%
			运输隐患排查及时率	100%		运输隐患排查及	100%
			系统（软件）更新升级及	≤48小时		系统（软件）更	≤48小时
		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	降低非法营运、两客一危	有效	社会效益指标	降低非法营运、	有效
			有效降低交通运输事故数	有效		有效降低交通运	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925180913

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		95128出租汽车电召服务平台运营服务费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心				
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：	470,000		年度资金总额：	470,000				
	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	470,000		市县（区）财政资金	470,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台及网约服务。							
立项依据		交通运输部《2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案》（交办运函【2021】446号）交 办运函【2021】952号国办发【2016】58号和交运发【2014】197号文件							
项目设立必要性		完善保障措施，加大应用推广力度，发挥95128电召服务，对老年人打车出行的服务保障作用，确保老年人 常出行交通便利。							
保证项目实施的制度、措施		交通运输部《2021年便利老年人打车出行等5件更贴近民生实事工作方案》（交办运函【2021】446号）交 办运函【2021】952号国办发【2016】58号和交运发【2014】197号文件							
项目实施计划		为巡游出租汽车驾驶员与乘客免费搭建用车信息。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台及网约服务。			95128电召平台免费为乘客和驾驶员提供电召平台 及网约服务。					
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	覆盖范围	≥25150平方千米	数量指标	覆盖范围	≥25150平方千米		
			服务对象服务对象	712辆		服务对象服务对象	712辆		
			与车辆对应的驾驶员	≥1424人		与车辆对应的驾	≥1424人		
			可满足乘客	≥300万人		可满足乘客	≥300万人		
			出租车驾驶员培训	≥1万/人/次		出租车驾驶员培	≥1万/人/次		
		质量指标	APP派单率	≥99%	质量指标	APP派单率	≥99%		
			电话接听率	≥99%		电话接听率	≥99%		
			培训合格率	≥99%		培训合格率	≥99%		
			平台投诉解决率	100%		平台投诉解决率	100%		
			及时率	100%		及时率	100%		
	成本指标	时效指标	系统软件升级	100%	成本指标	时效指标	系统软件升级	100%	
			系统故障响应	100%			系统故障响应	100%	
		成本指标	平台人工成本费用	≤7.8万元		成本指标	成本指标	平台人工成本费用	≤7.8万元
			软件运营维护、升级	≤12万元				软件运营维护、	≤12万元
			市场宣传费用	≤9.6万元				市场宣传费用	≤9.6万元
	忻州市办事处费用等	≤20.6万元	忻州市办事处费	≤20.6万元					
	效益指标	经济效益指标	空降率下降	≥70%	经济效益指标	经济效益指标	空降率下降	≥70%	
			里程利用率	≥20%			里程利用率	≥20%	
		社会效益指标	减少碳污排放	≤12%		社会效益指标	减少碳污排放	≤12%	
			减少碳排放	≤727.26吨			减少碳排放	≤727.26吨	
		可持续影响指标	为老年人方便出行提供保	有效		可持续影响指标	为老年人方便出	有效	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网约车、巡游出租车监控平台服务费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局			实施单位		忻州市运输事业发展中心		
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：		412,000		年度资金总额：		412,000	
		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		412,000		市县（区）财政资金		412,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		网约车监控平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监控平台正常运行。							
立项依据		为确保忻州市网约车监控服务平台安全、正常运行，服务器需进行日常维护、定期清理，平台软件需进行常 规升级。							
项目设立必要性		对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务器及监 控平台软件正常运行，起到对出租车进行实时监管，对驾驶员进行日常考核，对乘客实时服务，促进出租车 行业健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		为了进一步加强项目支出预算绩效管理，提高对绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定部门《预算 绩效目标管理办法》、预算管理制度、预算业务流程，按制度有效执行。							
项目实施计划		每周进行服务器运行环境检查，每月进行服务器维护、平台监测，每年度进行平台软件升级。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维护、软件维护、漏洞扫描、数据 备份等，确保服务器及监控平台软件正常运行，起到对出租车进行实时监管，对驾 驶员进行日常考核，对乘客实时服务，促进出租车行业健康发展。				对网约车、巡游出租车监控服务平台服务器日常维 护、软件维护、漏洞扫描、数据备份等，确保服务 器及监控平台软件正常运行，起到对出租车进行实 时监管，对驾驶员进行日常考核，对乘客实时服 务，促进出租车行业健康发展。			
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	服务器及软件日常维护经	41.2万元	数量指标	服务器及软件日	41.2万元		
			服务器磁盘空间处理	≥99%		服务器磁盘空间	≥99%		
		质量指标	服务器故障排除率	≥98%	质量指标		服务器故障排除	≥98%	
			服务器垃圾清理	≥99%		服务器垃圾清理	≥99%		
			监控平台日常监测	≥97%	监控平台日常监	≥97%			
			监控软件升级	≥96%	监控软件升级	≥96%			
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	时效指标	任务完成及时性	按时完成		
			技术维护	≤10万元		技术维护	≤10万元		
	效益指标	成本指标	人员成本费用	≤31.2万元	成本指标	人员成本费用	≤31.2万元		
			降低监管成本，降低监管	按计划目标完成		降低监管成本，	按计划目标完成		
		经济效益指标	实时监管、优质服务、安	按计划目标完成	经济效益指标	实时监管、优质	按计划目标完成		
			交通运输事故	降低		交通运输事故	降低		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	群众出行带来安全和方便	保障	可持续影响指标	群众出行带来安	保障			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	服务对象满意度	群众满意度	85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240108094920	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区公交车运营财政补贴						
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	34,700,000	年度资金总额：	34,700,000				
	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	34,700,000	市县（区）财政资金	34,700,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及为优待人群提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营，提高公交车运营质量，确保城市正常的公交服务。						
立项依据		由于运营线路和运营车辆大幅增加，按照忻政办发[2021]12号《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市区公交财政补贴资金管理暂行办法的通知》、忻州城区重污染天气公交车免费乘坐财政补贴资金管理暂行办法等项。						
项目设立必要性		忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区人民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将公交运营财政补贴及雾霾天气免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及雾霾天气为市民提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营，提高公交车运营质量，确保城市正常的公交服务。						
保证项目实施的制度、措施		为了进一步加强项目支出预算绩效管理，提高对绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，制定部门《预算绩效目标管理办法》、预算管理制度、预算业务流程，按制度及流程有效执行。						
项目实施计划		内容：公交运营财政补贴、雾霾天气免费乘车补贴按相关文件及管理办法执行。时间：2024年1月1号到2024年12月31号。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	忻州公共交通有限公司共运营14条线路、230辆公交车、从业人员329人，承担全区市民的安全绿色出行。为发展城市公交，创建公共交通示范城市，将IC卡刷卡补贴及优待人群免费乘车补贴纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损及为优待人群提供免费乘车服务产生的经营亏损，保障公交运营单位正常经营，提高公交车运营质量，确保城市正常的公交服务。							
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	运营财政补贴车辆	230辆	数量指标	运营财政补贴车辆	230辆	
			公交IC卡刷卡补贴	≥3600人次/天		公交IC卡刷卡补贴	≥3600人次/天	
			优待人群免费乘车补贴	≥3540人次/天		优待人群免费乘	≥3540人次/天	
			IC卡刷卡	≥3600人次/天		IC卡刷卡	≥3600人次/天	
			每车每天运行不少于班次	≥10班/次		每车每天运行不	≥10班/次	
		时效指标	IC卡刷卡人次	≥1080000人/次		时效指标	IC卡刷卡人次	≥1080000人/次
			免费期间乘车人次	≥180万/人/次			免费期间乘车人	≥180万/人/次
			IC卡刷卡成本	≤4.77元/人/次			IC卡刷卡成本	≤4.77元/人/次
		成本指标	运营成本	≤4.77元/人/次		成本指标	运营成本	≤4.77元/人/次
	效益指标	经济效益指标	节能减排，提高运营效率	提高	经济效益指标	节能减排，提高	提高	
		社会效益指标	倡导环保出行观念	提高	社会效益指标	倡导环保出行观	提高	
			保障市民安全、绿色出行	提高		保障市民安全、	提高	
		生态效益指标	节能减排、改善空气质量	提高	生态效益指标	节能减排、改善	提高	
		可持续影响指标	倡导绿色出行观念	不断加强	可持续影响指标	倡导绿色出行观	不断加强	
			进一步促进节能减排	不断加强		进一步促进节能	不断加强	
满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度	≥90%	服务对象满意度	市民出行满意度	≥90%		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助经费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市交通运输局		
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：	28,000		年度资金总额：	28,000		
	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	28,000		市县（区）财政资金	28,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感，结合我市实际，开展此项工作					
立项依据		晋驻村办【2022】7号文件、忻驻村办【2022】5号文件					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		根据驻村干部出勤率给予补助					
项目实施计划		按月补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感，结合我市实际，开展此项工作。每位驻村扶贫人员生活补助每年25000元，交通补助3000元，合计28000元。			为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感，结合我市实际，开展此项工作。每位驻村扶贫人员生活补助每年25000元，交通补			
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	驻村扶贫人员	1人	数量指标	驻村扶贫人员	1人
		质量指标	补助发放合规性	合规	质量指标	补助发放合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	生活补助经费	≤25000人/年	成本指标	生活补助经费	≤25000人/年
	效益指标		交通补助	≤3000人/年		交通补助	≤3000人/年
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强乡村振兴提升度	提升	社会效益指标	增强乡村振兴提	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	对农村发展持续影响力	持续	可持续影响指标	对农村发展持续	持续	
满意度	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度指	驻村干部满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240110102402

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运输事业工作经费						
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市运输事业发展中心			
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：	480,000	年度资金总额：	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发、道路普通货物运输车辆运输证的年度审验和道路普通货物运输车辆的转籍过户共计十一项业务。为确保窗口业务工作正常开展，为群众提供更加便捷、高效的办事效率，按市交通运输局安排，我中心负责窗口人员配置和相关保障工作，通过劳务派遣方式聘用12名辅助工作类人员，负责协助做好大厅业务开展、窗口文明创建和档案收集汇总。另中心承担全市公路、水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障						
立项依据		按照忻州市财政局关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财政〔2021〕2号），在不占用正式编制数额、确因工作急需、编内实有人员不足的情况下，可聘用从事具有可替代性、辅助性、临时性工作的人员。						
项目设立必要性		通过劳务派遣用工方式，从降低单位的管理成本、减少劳动纠纷、降低用人成本方面都具有较强的必要性，同时有利于促进就业与再就业，通过规范管理，对进一步提升窗口办事效率和确保中心安全用车，都具有较好的保障作用。						
保证项目实施的制度、措施		加强人员管理、出勤管理，严格履行财务管理制度和合同时约定						
项目实施计划		根据《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）的通知》（忻财政〔2021〕2号）精神，工勤技能人员40000元/年人、辅助工作类人员40000元/年人，年需经费480000元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发、道路普通货物运输车辆运输证的年度审验和道路普通货物运输车辆的转籍过户共计十一项业务。为确保窗口业务工作正常开展，为群众提供更加便捷、高效的办事效率，按市交通运输局安排，我中心负责窗口人员配置和相关保障工作，通过劳务派遣方式聘用12名辅助工作类人员，负责协助做好大厅业务开展、窗口文明创建和档案收集汇总。另中心承担全市公路、水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障			忻州市交通运输局政务大厅服务窗口办理客运车辆审验、危险货物车辆审验、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员备案、出租汽车驾驶员质量信誉考核、出租汽车车辆质量信誉考核、出租汽车驾驶员继续教育的签注、公交车辆的营运证审验、营运性驾驶员质量信誉考核、道路普通货物运输车辆运输证的配发、道路普通货物运输车辆运输证的年度审验和道路普通货物运输车辆的转籍过户共计十一项业务。为确保窗口业务工作正常开展，为群众提供更加便捷、高效的办事效率，按市交通运输局安排，我中心负责窗口人员配置和相关保障工作，通过劳务派遣方式聘用12名辅助工作类人员，负责协助做好大厅业务开展、窗口文明创建和档案收集汇总。另中心承担全市公路、水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的服务保障				
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	派遣工人数	派遣工人数	12人	数量指标	派遣工人数	12人
				发放准确率	100%			100%
				发放时间	按月发放			按月发放
				成本指标	发放平均标准（含社保）			≤4万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	派遣工生活保障	派遣工生活保障	达到	经济效益指标	派遣工生活保障	达到
				生态效益指标				
				可持续影响指标	保障窗口服务质量			保障
				满意度指标	服务对象满意度			派遣工满意
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			公交审计费				
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局	实施单位	忻州市交通运输局			
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：	35,000	年度资金总额：	35,000		
		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	35,000	市县（区）财政资金	35,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大信会计师事务所接受忻州市交通运输局委托，对忻州公共交通有限公司进行2022年政策性亏损补贴资金专项审计调查。					
立项依据		忻政办发【2021】12号文件 审计业务约定书					
项目设立必要性		对忻州公交公司的经营情况做全面了解，对经营成本进行监管，对经营状况进行评估，使公交公司有权享受国家和地方规定的优惠政策及领取补贴的权力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中国注册会计师执业准则》，根据委托单位的要求，对审计内容做出详细严谨的审计报告。					
项目实施计划		对忻州市公交公司的营运收入，营运成本，管理费用，运营亏损，做出审计调查，确定亏损补助标准					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大信会计师事务所接受忻州市交通运输局委托，对忻州公共交通有限公司进行2022年政策性亏损补贴资金专项审计调查。费用每年35000元。		大信会计师事务所接受忻州市交通运输局委托，对忻州公共交通有限公司进行2022年政策性亏损补贴资金专项审计调查。费用每年35000元。			
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	审计公交车数量	230辆	数量指标	审计公交车数量	230辆
		质量指标	线路出车率	≥85%	质量指标	线路出车率	≥85%
		时效指标	审计针对内容	2023年	时效指标	审计针对内容	2023年
			审计工作时间	2024年		审计工作时间	2024年
		成本指标	审计费用	≤35000元	成本指标	审计费用	≤35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	车辆正常通信畅通	保持	社会效益指标	车辆正常通信畅	保持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	补贴、运营制度健全	健全	可持续影响指标	补贴、运营制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	服务对象满意度	民众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240110102503	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			云视讯业务费				
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市交通运输局	
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：	124,000	年度资金总额：	124,000	
			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	124,000	市县（区）财政资金	124,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			依托中国移动网络资源向交通局提供数字电路的租用和维护服务，包括高清会议产品、互联网专线或宽带费用。				
立项依据			供应商提供13710平台和政务服务系统专线业务事宜，				
项目设立必要性			建立安全可靠、高速的专用数据通道环境。				
保证项目实施的制度、措施			持续租用供应商集团专线并为其支付各种费用				
项目实施计划			一次性服务				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依托中国移动网络资源向交通局提供数字电路的租用和维护服务，支付业务费用12.4万元。				依托中国移动网络资源向交通局提供数字电路的租用和维护服务，支付业务费用12.4万元。		
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	专线数	14条	数量指标	专线数	14条
		质量指标	满足工作使用程度	满足	质量指标	满足工作使用程	满足
		时效指标	维护使用线路时间	2024年	时效指标	维护使用线路时	2024年
		成本指标	线路使用成本	≤9000元	成本指标	线路使用成本	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护网络通畅度	维护	社会效益指标	维护网络通畅度	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117174250	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市交通运输局共有公务用车编制32辆，实有32辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车21辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市交通运输局使用的办公用房建筑总面积17468平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；忻州市交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

忻州市交通运输局无其他需要说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市交通运输局无政府购买服务指导性目录，无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

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

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

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。