

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 交 通 运 输 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 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（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
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	19
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。本部门下属单位包括:古县交通事业发展服务中心、古县交通运输综合行政执法队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县交通运输局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	536640834.93	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	762000000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	400068.81
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	39229982.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	1247215916.12
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	271005.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	11523863.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1298640834.93	本年支出合计	58.00	1298640834.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1298640834.93	总计	62.00	1298640834.93

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：古县交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1298640834.93	536640834.93	762000000.00				
208	社会保障和就业支出	400068.81	400068.81					
20805	行政事业单位养老支出	381746.57	381746.57					
2080501	行政单位离退休	46776.00	46776.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284874.32	284874.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50096.25	50096.25					
20806	企业改革补助	18322.24	18322.24					
2080601	企业关闭破产补助	18322.24	18322.24					
213	农林水支出	39229982.00	39229982.00					
21301	农业农村	39220000.00	39220000.00					
2130142	农村道路建设	39220000.00	39220000.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9982.00	9982.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9982.00	9982.00					
214	交通运输支出	1247215916.12	485215916.12	762000000.00				
21401	公路水路运输	80205916.12	80205916.12					
2140101	行政运行	989899.01	989899.01					
2140104	公路建设	8420000.00	8420000.00					
2140106	公路养护	1958000.00	1958000.00					
2140112	公路运输管理	397806.07	397806.07					
2140199	其他公路水路运输支出	68440211.04	68440211.04					
21406	车辆购置税支出	405010000.00	405010000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5010000.00	5010000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	400000000.00	400000000.00					

21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	762000000.00		762000000.00				
2147101	公路建设	762000000.00		762000000.00				
221	住房保障支出	271005.00	271005.00					
22102	住房改革支出	271005.00	271005.00					
2210201	住房公积金	271005.00	271005.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11523863.00	11523863.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11523863.00	11523863.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11523863.00	11523863.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县交通运输局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1298640834.93	11453733.09	1287187101.84			
208	社会保障和 就业支出	400068.81	381746.57	18322.24			
20805	行政事业单 位养老支出	381746.57	381746.57				
2080501	行政单位离 退休	46776.00	46776.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	284874.32	284874.32				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	50096.25	50096.25				
20806	企业改革补 助	18322.24		18322.24			
2080601	企业关闭破 产补助	18322.24		18322.24			
213	农林水支出	39229982.00		39229982.00			
21301	农业农村	39220000.00		39220000.00			
2130142	农村道路建 设	39220000.00		39220000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	9982.00		9982.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	9982.00		9982.00			
214	交通运输支 出	1247215916.12	10800981.52	1236414934.60			
21401	公路水路运 输	80205916.12	10800981.52	69404934.60			
2140101	行政运行	989899.01	918599.01	71300.00			
2140104	公路建设	8420000.00		8420000.00			
2140106	公路养护	1958000.00		1958000.00			
2140112	公路运输管 理	397806.07		397806.07			
2140199	其他公路水 路运输支出	68440211.04	9882382.51	58557828.53			
21406	车辆购置税 支出	405010000.00		405010000.00			
2140602	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	5010000.00		5010000.00			
2140699	车辆购置税 其他支出	400000000.00		400000000.00			
21471	政府收费公 路专项债券 收入安排的 支出	762000000.00		762000000.00			
2147101	公路建设	762000000.00		762000000.00			
221	住房保障支 出	271005.00	271005.00				
22102	住房改革支 出	271005.00	271005.00				
2210201	住房公积金	271005.00	271005.00				

224	灾害防治及应急管理支出	11523863.00		11523863.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11523863.00		11523863.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11523863.00		11523863.00			

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：古县交通运输局 2022年度 金额单位：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	536640834.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	762000000.00	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	400068.81	400068.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	39229982.00	39229982.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1247215916.12	485215916.12	762000000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	271005.00	271005.00		
	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	11523863.00	11523863.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	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	1298640834.93	本年支出合计	59	1298640834.93	536640834.93	762000000.00	
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				
收入总计	32	1298640834.93	总计	64	1298640834.93	536640834.93	762000000.00	

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：古县交通运输局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		536640834.93	11453733.09	525187101.84
208	社会保障和就业支出	400068.81	381746.57	18322.24
20805	行政事业单位养老支出	381746.57	381746.57	
2080501	行政单位离退休	46776.00	46776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284874.32	284874.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50096.25	50096.25	
20806	企业改革补助	18322.24		18322.24
2080601	企业关闭破产补助	18322.24		18322.24
213	农林水支出	39229982.00		39229982.00
21301	农业农村	39220000.00		39220000.00
2130142	农村道路建设	39220000.00		39220000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9982.00		9982.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9982.00		9982.00
214	交通运输支出	485215916.12	10800981.52	474414934.60
21401	公路水路运输	80205916.12	10800981.52	69404934.60
2140101	行政运行	989899.01	918599.01	71300.00
2140104	公路建设	8420000.00		8420000.00
2140106	公路养护	1958000.00		1958000.00
2140112	公路运输管理	397806.07		397806.07
2140199	其他公路水路运输支出	68440211.04	9882382.51	58557828.53
21406	车辆购置税支出	405010000.00		405010000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5010000.00		5010000.00
2140699	车辆购置税其他支出	400000000.00		400000000.00
221	住房保障支出	271005.00	271005.00	
22102	住房改革支出	271005.00	271005.00	
2210201	住房公积金	271005.00	271005.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11523863.00		11523863.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11523863.00		11523863.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11523863.00		11523863.00

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：古县交通运输局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3160382.17	3160382.17	302	商品和服务支出	43949785.39	280585.92	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	1212191.00	1212191.00	30201	办公费	157466.76	26090.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	361383.00	361383.00	30202	印刷费	108380.44	7000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	253752.50	253752.50	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	591218.00	591218.00	30205	水费	15990.45	10000.00	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	284874.32	284874.32	30206	电费	45020.99	21000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	33656.00	
30109	职业年金缴费	50096.25	50096.25	30207	邮电费	36646.00	3000.00	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	118753.58	118753.58	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
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	17108.52	17108.52	30211	差旅费	111227.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	482500.00	
30113	住房公积金	271005.00	271005.00	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	7596035.50		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			30214	租赁费	10843.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	382500.00	
303	对个人和家庭的补助	10445026.76	7981888.00	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	626.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	400000.00	
30302	退休费	46776.00	46776.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	478603140.61	30877.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	10398250.76	7935112.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1555172.43	20000.00	31002	办公设备 购置	558034.07	30877.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	33703864.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38723.00	38723.00	31005	基础设施 建设	478011450.54		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	67309.00	67309.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费	58311.83		31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	95907.31	87463.92	31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和 服务支出	348267.68		31010	安置补助						
人员经费合计		13605408.93	11142270.17	公用经费合计										523035426.00	311462.92

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县交通运输局

2022年度

金额单位：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
58311.83		58311.83		58311.83		58311.83		58311.83		58311.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县交通运输局 2022年度 单位：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
功能分类科目编 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			762000000.00	762000000.00		762000000.00	
214	交通运输支出		762000000.00	762000000.00		762000000.00	
21471	政府收费公路专 项债券收入安排 的支出		762000000.00	762000000.00		762000000.00	
2147101	公路建设		762000000.00	762000000.00		762000000.00	

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09表

部门名称：古县交通运输局 2022年度 单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开10表

金额单位：元

（一）	行
（二）	考

统计数	31146
-----	-------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,298,640,834.93元、支出总计1,298,640,834.93元。与2021年相比,收入总计增加1,251,040,134.93元,增长2628.2%,支出总计增加1,251,040,134.93元,增长2628.2%。主要原因是主要原因是增加了国道341李子坪至梗壁公路改建工程。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,298,640,834.93元,其中:

财政拨款收入536,640,834.93元,占比41.32%;

上级补助收入762,000,000.00元,占比58.68%;

事业收入0元,占比0%;

经营收入0元,占比0%;

附属单位上缴收入0元,占比0%;

其他收入0元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,298,640,834.93元,其中:

基本支出11,453,733.09元,占比0.88%;

项目支出1,287,187,101.84元,占比99.12%;

上缴上级支出0元,占比0%;

经营支出0元,占比0%;

对附属单位补助支出0元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县交通运输局2022年度财政拨款收入总计1,298,640,834.93元,支出总计1,298,640,834.93元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加1,251,040,134.93元,增长2628.2%,财政拨款支出总计增加1,251,040,134.93元,增长2628.2%。主要原因是主要原因是增加了国道341李子坪至梗壁公路改建工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

古县交通运输局2022年财政拨款决算支出536,640,834.93元,占本年支出合计的41.32%。与2021年相比,财政拨款支出增加504,455,434.93元,增长1567.34%。主要原因是主要原因是增加了国道341李子坪至梗壁公路改建工程。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

古县交通运输局2022年度财政拨款支出536,640,834.93元,主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)400,068.81元，占比0.07%；

农林水支出(类)39,229,982.00元，占比7.31%；

交通运输支出(类)485,215,916.12元，占比90.42%；

住房保障支出(类)271,005.00元，占比0.05%；

灾害防治及应急管理支出(类)11,523,863.00元，占比2.15%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算469,093,900元，支出决算536,640,834.93元，完成年初预算的114.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算428900元，支出决算400068.81元，完成年初预算的93.28%，用于人员保险及离退休费用，较2021年决算增加23050.85元，增长5.76%，主要原因是各种保险基数增加。

农林水支出年初预算17870000元，支出决算39229982元，完成年初预算的219.53%，用于农村公路建设以及养护工程，较2021年决算增加37489410元，增长95.56%，主要原因是增加了四好农村路工程建设项目。

交通运输支出年初预算450519400元，支出决算485215916.12元，完成年初预算的107.7%，用于公路建设、人员工资以及公路运输管理经费，较2021年决算增加464266489.95元，增长95.68%，主要原因是增加了公路养护建设工程项目。

住房保障支出年初预算275500元，支出决算271005元，完成年初预算的98.37%，用于人员住房公积金支出，较2021年决算减少32292元，减少11.92%，主要原因是本年有人员退休。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算11523863元，完成年初预算的0%，用于原国道341旧路灾后水毁修复工程，较2021年决算增加11523863元，增长∞%，主要原因是增加了原国道341旧路灾后水毁修复工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县交通运输局2022年度财政拨款基本支出11,453,733.09元，其中：

人员经费11,142,270.17元，主要包括人员经费11,142,270.17元，主要包括人员工资和各种保险及破产企业保险；

公用经费311,462.92元，主要包括机关办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费等日常支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计762,000,000.00元、支出总计762,000,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加762,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加762,000,000.00元，增

长∞%。主要原因是2022年增加了国道341李子坪至梗壁公路改建工程。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算58,311.83元，支出决算58,311.83元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,711.83元，增长73.55%。主要原因是：公路巡查次数增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年没有购置车辆；

公务用车运行维护费支出58,311.83元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加24,711.83元，增长73.55%，主要原因是：2022年下乡公路巡查次数增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年没有公务接待费。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年没有购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出58,311.83元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆维修费，车辆检测费，车辆燃油费，车辆保险费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县交通运输局2022年机关运行经费支出311,462.92元，比2021年减少14,237.08元，下降4.37%，主要原因是：有退休人员，所以人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

古县交通运输局2022年度政府采购支出总额15,738,818.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出15,738,818.00元、政府采购服务支出0元。政府采

购授予中小企业合同金额15,738,818元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15,738,818元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，古县交通运输局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1287187101.84元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出525187101.84元、政府性基金预算项目支出762000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1298640834.93元，其中一般公共预算支出536640834.93元、政府性基金预算支出762000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对古县四好农村路建设项目等22个二级项目开展了部门评价，涉及资金1298640834.93元，其中一般公共预算支出536640834.93元、政府性基金预算支出762000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目完工后社会公众满意度达到95%以上。

（2）项目绩效自评结果

古县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。涉密项目除外。

古县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金1287187101.84元：16个项目自评等级为“优”，6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，本部门（单位）采取的改进管理措施为高度重视绩效评

价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、2018-2020年四好农村路建设项目165万绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重点工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

二、2018-2020年四好农村路建设项目700万绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，执行率为95%、项目绩效目标完成情况：一是在重点工作上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

三、2022年党报党刊征订绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8148.4万元，执行数为8148.4万元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是按时完成党报党刊的征订。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

四、2022年农村公路安全生命防护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3134985.6元，执行数为3134985.6元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重点工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

五、车辆购置税中央补助资金(第二批)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为452万元，执行数为452万元，执行率

为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

六、2022年单位运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35300元，执行数为35300元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

七、公路养护费收入返还资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，执行率为97%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

八、2022年公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为129897元，执行数为129897元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

九、古县交通运输局灾后恢复重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3203940元，执行数为3203940元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

十、古县十里长廊河道清淤泥工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，执行率为95%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上下功夫，扎实推进年初确定的道路

新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

十一、古县四好农村路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2607万元，执行数为2607万元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

十二、古县长临高速古县引线服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，执行率为97%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

十三、古县四好农村路建设项目400万绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

十四、国道341线李子坪至梗壁公路改建工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，执行率为97%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手

手。

十五、国道341线岳阳至古阳（旧路）道路灾后修复保通工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率为98%、项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。

十六、交通局工作经费绩效评价报告自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250000元，执行数为250000元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

十七、农村公路养护资金165.44万元绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为165.44万元，执行数为165.44万元，执行率为97%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

十八、农村客运车辆运营补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为340000元，执行数为340000元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

十九、省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2653122元，执行数为2653122元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是在重项工作上上下功夫，扎实推进年初确定的道路新建及道路；二是维修养护工程基本完成，未完成的工程也正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。

二十、文明奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为216976.5元，执行数为216976.5元，执行率为99%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

二十一、运输管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。

二十二、长临高速古县连接线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，执行率为100%、项目绩效目标完成情况：一是扎实推进县政年初确定的目标；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是加大评审力度；二是保证评估的合理性和全面性。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1298640834.93元，执行数为1298640834.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是突出重点，在重点工作上下功夫，扎实推进县政基础设施建设，年初确定的道路新建及道路维修养护工程基本完成，未完成的工程业正在开展手续跑办、设计、概算审核等工作；二是1、落实农村公路管养机构和配备养护管理员，2、完成农村公路养护示范路建设并达到标准要求，3、有效提升农村公路养护管理工作成效。发现的主要问题及原因：一是评估标准的不合理性；二是评估的不全面性。下一步改进措施：一是我局将进一步加大力度，尽快完成竣工决算审计工作；二是对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年部门整体支出绩效自评报告》（详见附件）

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）；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）支出。

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。

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。

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2018年-2020年“四好农村路”建设项目165					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
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：	1,650,000	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	1,650,000	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		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
立项依据		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
项目设立必要性		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
保证项目实施的制度、措施		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
项目实施计划		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难的问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
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	岳阳镇五马岭至五马水库	6.47公里	数量指标		
			凌云-大南坪窄路基路面	9.5公里			
			2018年安全生命防护工程	81.65公里			
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标		
			开工时间	2018年8月		时效指标	
		完工时间	2020年12月				
	成本指标	岳阳镇五马岭至五马水库	840000每公里	成本指标			
		2018年安全生命防护工程	260000万元				
		凌云-大南坪窄路基路面	1270000每公里				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决农民群众出行难的问题	已解决	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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220916110606

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2018年-2020年“四好农村路”建设项目700								
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局					
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：	7,000,000		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	7,000,000		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		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。								
立项依据		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。								
项目设立必要性		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。								
保证项目实施的制度、措施		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。								
项目实施计划		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。								
实施期目标					年度目标					
总体目标	该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。									
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			
	数量指标	数量指标	张家沟-辛庄窄路路面提升	16.25公里	数量指标					
			南垣乡吴家岭-杏树垣路面提升	5.33公里						
			岳阳镇五马玲至五马水库	6.47公里						
			四十亩-三合线改造工程	3.14公里						
			北平镇、永乐乡S323-圪塔	9.35公里						
			凌云-大南坪窄路路面提升	9.5公里						
			热留桥-前南疙瘩线改造工程	4.65公里						
			合格率达标率	100%		质量指标				
			时效指标	时效指标		开工时间	2018年8月	时效指标		
						完工时间	2020年12月			
	成本指标	成本指标	张家沟-辛庄窄路路面提升	1060000每公里	成本指标					
			凌云-大南坪窄路路面提升	1270000每公里						
			热留桥-前南疙瘩线改造工程	500000每公里						
			北平镇、永乐乡S323-圪塔	530000每公里						
			四十亩-三合线改造工程	900000每公里						
			南垣乡吴家岭-杏树垣路面提升	820000每公里						
			岳阳镇五马玲至五马水库	840000每公里						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标		改善项目区贫困落后的交	明显改善	社会效益指标				
生态效益指标				生态效益指标						

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2018年-2020年“四好农村路”建设项目700							
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局			
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：		7,000,000		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		7,000,000		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		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
立项依据		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
项目设立必要性		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
保证项目实施的制度、措施		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
项目实施计划		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		该项目的实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。							
	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	
		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	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220916113818	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年党报党刊征订					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	古县交通运输局		
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：	8,148.4	年度资金总额：	8,148.4			
	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	8,148.4	市县（区）财政资金	8,148.4			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年党报党刊征订					
立项依据		2022年党报党刊征订					
项目设立必要性		2022年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施		2022年党报党刊征订					
项目实施计划		2022年党报党刊征订					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年党报党刊征订			2022年党报党刊征订			
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	订购报刊数量	21份	数量指标	订购报刊数量	21份
			订购报刊种类	10种		订购报刊种类	10种
		质量指标	订购报刊质量	按任务征订	质量指标	订购报刊质量	按任务征订
			时效指标	报刊支付时间		12月	时效指标
		成本指标	订报刊成本	≥388元/份	成本指标	订报刊成本	≥388元/份
	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	交通系统政策知晓率	提高	生态效益指标	交通系统政策知	提高
		可持续影响指标	订阅报刊时长	1年	可持续影响指标	订阅报刊时长	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20220215162112	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年农村公路安全生命防护工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	3,134,985.6	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	3,134,985.6	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		完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。					
立项依据		完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。					
项目设立必要性		完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。					
保证项目实施的制度、措施		完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。					
项目实施计划		完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年村道安全生命防护工程，共计安装波形护栏18700米，安装标志牌192块，道口标28根。						
	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	产出指标	数量指标	安装波形护栏	18700米	数量指标		
			安装标志牌	192块			
			安装道口标	28根			
		质量指标	合格率达标准	100%	质量指标		
		时效指标	开工时间	2022年8月30日	时效指标		
			完工时间	2022年10月30日			
	成本指标	波形护栏每米单价	161元	成本指标			
		道口标每根单价	140元				
		标志牌每块单价	1333元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升农村公路安全水	全面提升	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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20221008101150

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局			
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:		4,520,000		年度资金总额:		4,520,000	
		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		4,520,000		市县(区)财政资金		4,520,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
立项依据		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
项目设立必要性		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
保证项目实施的制度、措施		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
项目实施计划		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元,道路安全明显改善,促进经济发展。				车辆购置税中央补助资金(第二批)452万元,道路安全明显改善,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	桥梁加固数	1座		数量指标	桥梁加固数	1座	
			完成村道安防工程数	29.75公里			完成村道安防工	29.75公里	
			实施乡镇通三级公路数	6.5公里			实施乡镇通三级	6.5公里	
		质量指标	合格率达标率	100%		质量指标	合格率达标率	100%	
			时效指标	开工时间	2022.5.1		时效指标	开工时间	2022.5.1
		完工时间		2022.10.30		完工时间		2022.10.30	
	成本指标	危桥改造总投资成本	12万元		成本指标	危桥改造总投资	12万元		
		村道安防工程预算投资成	180万元			村道安防工程预	180万元		
		乡镇通三级公路预算投资	260万元			乡镇通三级公路	260万元		
	效益指标	经济效益指标	改善交通状况,促进经济	改善		经济效益指标	改善交通状况,	改善	
		社会效益指标	提高道路安全	提高		社会效益指标	提高道路安全	提高	
		生态效益指标	道路安全明显改善	改善		生态效益指标	道路安全明显改	改善	
可持续影响指标		提升农村公路服务状态	提升		可持续影响指标	提升农村公路服	提升		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220407085740	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		041-古县交通运输局		单位运转经费		古县交通运输局		
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局		
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：		35,300		年度资金总额：		35,300	
	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		35,300		市县（区）财政资金		35,300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。						
立项依据		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。						
项目设立必要性		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。						
项目实施计划		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。				单位运转经费35300元用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。		
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	购买办公用品次数	>1次	数量指标	购买办公用品次数	>1次	
			支付电费次数	≤12次		支付电费次数	≤12次	
			支付劳务费次数	≥1次		支付劳务费次数	≥1次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%	
			保证单位正常用电	保证		保证单位正常用电	保证	
		时效指标	办公及时性	及时	时效指标	办公及时性	及时	
			报销时效	及时		报销时效	及时	
		成本指标	办公费	≤15300元	成本指标	办公费	≤15300元	
			劳务费	≤10000元		劳务费	≤10000元	
			电费	≤10000元		电费	≤10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	
			确保各项日常工作正常开展	100%		确保各项日常工作正常开展	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20211208173850		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		公路养护费收入返还资金					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年绩效）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	850,000	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	850,000	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
立项依据		我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
项目设立必要性		我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
保证项目实施的制度、措施		我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
项目实施计划		我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。						
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	清理塌方	1500立方米	数量指标		
			清理排水沟	213407.35米			
			路肩除草	169030平方米			
			清扫路面	1924023.6平方米			
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标		
		时效指标	开工时间	2022年6月1日	时效指标		
			完工时间	2022年12月30日			
		成本指标	清理塌方成本	18.2元/立方米	成本指标		
			清扫路面成本	0.11元/平方米			
			路肩除草成本	1.09元/平方米			
	清理排水沟成本		2元/米				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升农村公路路域环	全面提升	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		日常养护周期	1年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221026090258

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		041-古县交通运输局			实施单位		古县交通运输局	
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：		129,897		年度资金总额：		129,897	
	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		129,897		市县（区）财政资金		129,897	
	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〕47号）等。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
			购置办公设备数量	≥6台（套）				
			举办培训班次	≥0次				
			召开会议次数	≥0次				
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标			
			召开会议必要性	必要				
			培训满意度	>95%				
			培训课程安排合理性	合理				
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标			
			按计划召开会议	≥90%				
	成本指标		行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标			
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年				
			三、四类会议标准	≤360元/人天				
			二类会议标准	≤400元/人天				
			一类会议标准	≤500元/人天				
			培训费标准	≤400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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标			
			工作效能提升程度	逐步提升				
			单位正常运转保障度	保障				
		生态效益指标			生态效益指标			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	129,897	年度资金总额：	129,897			
	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	129,897	市县（区）财政资金	129,897			
	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		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
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。						
	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
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211124164107

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		古县交通运输局灾后恢复重建项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
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：	3,203,940		年度资金总额：		3,203,940	
	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	3,203,940		市县（区）财政资金		3,203,940	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。					
立项依据		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。					
项目设立必要性		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。					
项目实施计划		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。		古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。	
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
	数量指标		交口河危桥改造	266平方米	数量指标	东垣至祁寨灾后	1处
			紫微线灾后重建	8处0.23公里		永乐至范寨灾后	1处
			李家沟至连庄灾后重建	3处		交口河危桥改造	266平方米
			茨林至范寨灾后重建	1处		红寨至寺上灾后	1处
			西堡至狮子庄灾后重建	1处		西堡至狮子庄灾	1处
			红寨至寺上灾后重建	1处		309至皂角沟灾后	1处
			钱家峪至土地河灾后重建	1处		钱家峪至土地河	1处
			永乐至范寨灾后重建	1处		茨林至范寨灾后	1处
			东垣至祁寨灾后重建	1处		李家沟至连庄灾	3处
			309至皂角沟灾后重建	1处		紫微线灾后重建	8处0.23公里
	质量指标		资金到达率	100%	质量指标	资金到达率	100%
	产出指标	时效指标	开工时间	2022.3.1	时效指标	开工时间	2022.3.1
			完工时间	2022.6.1		完工时间	2022.6.1
	成本指标		交口河危桥改造每平米约	3045元	成本指标	永乐至范寨灾后	20万元
			钱家峪至土地河灾后重建	20万元		茨林至范寨灾后	20万元
			红寨至寺上灾后重建每平	20万元		李家沟至连庄灾	20万元
			西堡至狮子庄灾后重建每	20万元		紫微线灾后重建	10万元
			茨林至范寨灾后重建每平	20万元		交口河危桥改造	3045元
			309至皂角沟灾后重建每平	20万元		东垣至祁寨灾后	20万元
			东垣至祁寨灾后重建每平	20万元		309至皂角沟灾	20万元
			永乐至范寨灾后重建每平	20万元		钱家峪至土地河	20万元

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		古县交通运输局灾后恢复重建项目						
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局			
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：	3,203,940		年度资金总额：	3,203,940			
	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	3,203,940		市县（区）财政资金	3,203,940			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。							
立项依据	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。							
项目设立必要性	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。							
保证项目实施的制度、措施	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。							
项目实施计划	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。			古县交通运输局灾后恢复重建项目涉及农村公路水毁368处，道路受损45.71公里，共计损失金额5058.2万元。我局将积极争取水毁修复资金，加大项目推进力度，按照轻重缓急原则，有序开展水毁修复工作，确保我县农村公路安全畅通。				
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		
效益指标		紫谢线灾后重建每平米约	10万元		红寨至寺上灾后	20万元		
		李家沟至连庄灾后重建每	20万元		西堡至狮子庄灾	20万元		
	经济效益指标	解决农村群众出行安全问	已解决	经济效益指标	解决农村群众出	已解决		
		社会效益指标	消除道路安全隐患		消除	社会效益指标	消除道路安全隐	消除
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	设计使用年限		10年	可持续影响指标	设计使用年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220228103616			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		古县十里长廊河道清淤工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	1,200,000		年度资金总额：	1,200,000		
	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	1,200,000		市县（区）财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。					
立项依据		古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。					
项目设立必要性		古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。					
保证项目实施的制度、措施		古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。					
项目实施计划		古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。			古县十里长廊河道清淤工程（1-27#地块），河道施工平整347701.09平方米，河道挖运土方79923.73立方米。			
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	古县十里长廊河道清淤	347701.09平方米	数量指标	古县十里长廊河	347701.09平方米
			古县十里长廊河道清淤	1-27#地块		古县十里长廊河	1-27#地块
			古县十里长廊河道清淤	79923.73立方米		古县十里长廊河	79923.73立方米
		质量指标	提升水质	≥90%	质量指标	提升水质	≥90%
			完工时间	2021年12月1日		完工时间 <td>2021年12月1日</td>	2021年12月1日
		时效指标	开工时间	2021年11月1日			时效指标
			投入使用时间	2021年12月1日	投入使用时间	2021年12月1日	
	效益指标	成本指标	河道清淤平均每平米成本	4元左右	成本指标	河道清淤平均每	4元左右
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	防汛、排涝等综合效益可	已得到缓解	社会效益指标	防汛、排涝等综	已得到缓解
		生态效益指标	周边环境景观大大改善	已得到缓解	生态效益指标	周边环境景观大	已得到缓解
可持续影响指标		河道设施或项目成果可持	可持续	可持续影响指标	河道设施或项目	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220209155301

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		古县四好农村路建设项目						
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局			
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：	26,070,000	年度资金总额：	26,070,000				
	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	26,070,000	市县（区）财政资	26,070,000				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金				
项目概况		古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
立项依据		古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
项目设立必要性		古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
保证项目实施的制度、措施		古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
项目实施计划		古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。			古县四好农村路建设项目资金2607万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。				
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	古县四好农村路建设项目	34.76公里	数量指标	古县四好农村路	34.76公里	
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率
		水泥混凝土路面宽度		3.5米		水泥混凝土路面		C30
		水泥混凝土路面厚度		18厘米		水泥混凝土路面		18厘米
		水泥混凝土路面强度		C30		水泥混凝土路面		3.5米
	时效指标	完工时间	完工时间	2020年12月	时效指标	完工时间	完工时间	2020年12月
			开工时间	2018年9月			开工时间	2018年9月
			投入使用时间	2020年12月			投入使用时间	2020年12月
	效益指标	成本指标	水泥混凝土路面平均每公	75万元	成本指标	成本指标	水泥混凝土路面	75万元
			经济效益指标	解决农村群众出行问题			已解决	经济效益指标
		收益建档立卡贫困人口数		全县		解决农村群众出行	已解决	
		改善项目区落后的交通运		明显改善		改善项目区落后	明显改善	
		社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	设计使用年限	≥8年	可持续发展指标	设计使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220125091200

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		古县长临高速公路引线服务费					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000			
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
立项依据		长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
项目设立必要性		长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
项目实施计划		长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。				长临高速公路古县连接线，全长15.76公里，该项目实施，明显改变我县交通基础设施建设落后的局面，更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。		
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	项目全部建设成本	105129.49万元	数量指标	项目全部建设成本	105129.49万元
			补贴周期	15年		补贴周期	15年
		质量指标	投资完成率	100%	质量指标	投资完成率	100%
			完工时间	2036.1.1		完工时间	2036.1.1
		时效指标	开工时间	2021.1.1	时效指标	开工时间	2021.1.1
			补贴周期	15年		补贴周期	15年
	成本指标	合理利润率5.5%	7731.68万元	成本指标	年度折现率5.5%	7731.68万元	
		合理利润率7.3%	746.5万元		合理利润率7.3%	746.5万元	
	效益指标	经济效益指标	农业工业及旅游发展	已解决	经济效益指标	农业工业及旅游	已解决
		社会效益指标	以公路运输为主要运输方式	已解决	社会效益指标	以公路运输为主	已解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	运维期限	15年	可持续影响指标	运维期限	15年
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220217090219

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		古县四好农村路建设项目400万元								
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局					
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：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000						
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。								
立项依据		古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。								
项目设立必要性		古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。								
保证项目实施的制度、措施		古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。								
项目实施计划		古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。			古县四好农村路建设项目资金400万元，该项目实施，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况。						
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	古县四好农村路建设项目	5.33公里	数量指标	数量指标	古县四好农村路	5.33公里		
			验收合格率	100%			验收合格率	100%		
		质量指标	水泥混凝土路面宽度	3.5米		质量指标	质量指标	水泥混凝土路面	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	18厘米				水泥混凝土路面	18厘米	
			水泥混凝土路面强度	C30				水泥混凝土路面	C30	
			完工时间	2020年12月				完工时间	2020年12月	
		时效指标	开工时间	2018年9月		时效指标	时效指标	开工时间	2018年9月	
			投入使用时间	2020年12月				投入使用时间	2020年12月	
		效益指标	成本指标	水泥混凝土路面平均每公		75万元	成本指标	成本指标	水泥混凝土路面	75万元
				解决项目区群众出行难		已解决			解决项目区群众	已解决
	改善项目区落后的交通运			明显改善	改善项目区落后	明显改善				
	社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	全县	社会效益指标	社会效益指标		受益建档立卡贫	全县	
			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	设计使用年限	≥8年	可持续影响指标	设计使用年限	≥8年					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125092139				

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局	
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：	762,000,000	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	762,000,000	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		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
立项依据		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
项目设立必要性		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
保证项目实施的制度、措施		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
项目实施计划		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		国道341线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞108国道）公路改建工程					
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	国道341线李子坪至梗壁	54.52公里	数量指标		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	开工时间	2021年4月	时效指标		
			完工时间	2024年4月			
		成本指标	改建总成本	392571.9万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	经济效益指标		
			本区影响力	100%			
			2024年至2043年项目收益	100%			
		社会效益指标	减少安全事故	100%	社会效益指标		
			缩短通行时间	100%			
			提升城市形象	100%			
		生态效益指标	改善沿线环境	100%	生态效益指标		
			控制噪声污染	100%			
		可持续影响指标	管护制度健全	100%	可持续影响指标		
			管护责任明确	100%			
			保障项目资金落实到位	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220704174211

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		国道341线岳阳至古阳段(旧路)道路受损灾后修复保通工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000			
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。					
立项依据		本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。					
项目设立必要性		本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。					
保证项目实施的制度、措施		本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。					
项目实施计划		本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。			本项目国道341岳阳至古阳段(旧路)道路灾后修复保通工程,路线全长15.640公里。该项目实施,解决古县人民的出行问题,改善区域交通条件及涧河工业园区投资环境,为新国道341线施工期间提供更好的保通条件。			
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	国道341线岳阳至古阳段	15.64公里	数量指标	国道341线岳阳至	15.64公里
		质量指标	道路建设验收合格率	≥90%	质量指标	道路建设验收合	≥90%
		时效指标	开工时间	2022.3.1	时效指标	开工时间	2022.3.1
			完工时间	2022.4.1		完工时间	2022.4.1
		成本指标	国道341线岳阳至古阳段	≥101万元	成本指标	国道341线岳阳至	≥101万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明显改善项目区贫困落后	改善	社会效益指标	明显改善项目区	改善
		社会效益指标	解决农村群众出行问题	解决	社会效益指标	解决农村群众出	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	设计使用年限	≥3年	可持续影响指标	设计使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220316102412		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		交通局工作经费							
主管部门及代码		041-古县交通运输局			实施单位		古县交通运输局		
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。							
立项依据		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。							
项目设立必要性		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。							
保证项目实施的制度、措施		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。							
项目实施计划		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。				用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。			
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	出差次数	≥20次	数量指标	出差次数	≥20次		
			印刷次数	≥2次		印刷次数	≥2次		
			购买办公用品次数	≥1次		购买办公用品次	≥1次		
			维修次数	≥1次		维修次数	≥1次		
			公务用车个数	7辆		公务用车个数	7辆		
		质量指标	宣传资料、办公用品合格	100%	质量指标	宣传资料、办公	100%		
		时效指标	办公及时性	及时	时效指标	办公及时性	及时		
			报销时效	及时		报销时效	及时		
		成本指标	租赁费	303元	成本指标	租赁费	303元		
			印刷费	25000元		印刷费	25000元		
			办公费	15000元		办公费	15000元		
			其他商品服务支出	19697元		其他商品服务支	19697元		
			公务用车	50000元		公务用车	50000元		
			维修费	10000元		维修费	10000元		
			差旅费	100000元		差旅费	100000元		
			邮电费	20000元		邮电费	20000元		
			电费	10000元		电费	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关经费落实	100%		
			机关经费落实	100%		机关正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		交通局工作经费					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：		250,000	年度资金总额：	250,000		
	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		250,000	市县（区）财政资金	250,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。					
立项依据		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。					
项目设立必要性		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。					
保证项目实施的制度、措施		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。					
项目实施计划		用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。				用于单位运转经费的支出，有力保障单位业务工作的顺利开展和正常运行，达到了工作人员和人民群众的满意度。		
	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
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220325100523

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		农村公路养护资金165.44万元					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	1,654,400	年度资金总额：	1,654,400			
	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	1,654,400	市县（区）财政资金	1,654,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处					
立项依据		紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处					
项目设立必要性		紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处					
保证项目实施的制度、措施		紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处					
项目实施计划		紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处					
实施期目标				年度目标			
总体目标	紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处			紫谢线水毁灾后重建4处。一灯一带示范工程建设项目增加20处减速带，农村客运候车厅63处			
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	紫谢线水毁灾后重建工程	4处	数量指标	紫谢线水毁灾后	4处
			一灯一带工程	20处		一灯一带工程	20处
			农村客运候车厅建设项目	63处		农村客运候车厅	63处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			开工时间	2022年4月20日		开工时间	2022年4月20日
		时效指标	完工时间	2022年5月20日	时效指标	完工时间	2022年5月20日
			成本指标	紫谢线水毁灾后重建工程		22万元	成本指标
		农村客运候车厅建设项目		1.2万元	农村客运候车厅	1.2万元	
		一灯一带工程每个成本		920元	一灯一带工程每	920元	
	效益指标	经济效益指标	解决农村群众出行安全问	已解决	经济效益指标	解决农村群众出	已解决
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220507182137

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		农村客运车辆运营补贴					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	340,000	年度资金总额：	340,000			
	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	340,000	市县（区）财政资金	340,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
立项依据		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
项目设立必要性		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
项目实施计划		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。			农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。			
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	客运车辆运行补贴车辆数	≥17辆	数量指标	客运车辆运行补	≥17辆
		质量指标	农村客运车辆运营补贴的	100%	质量指标	农村客运车辆运	100%
		时效指标	农村客运车辆运营补贴的	100%	时效指标	农村客运车辆运	100%
		成本指标	每辆农村客运车辆运营补	2万元	成本指标	每辆农村客运车	2万元
	效益指标	经济效益指标	提高为群众服务水平	提高	经济效益指标	提高为群众服务	提高
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴车辆车主的满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴车辆车主的	≥95%
			人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20220215153805

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：		2,563,122	年度资金总额：	2,563,122		
	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		2,563,122	市县（区）财政资金	2,563,122		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。					
立项依据		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。					
项目设立必要性		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。					
保证项目实施的制度、措施		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。					
项目实施计划		省道沁洪线K+64+000-K74+000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省道沁洪线K 64 000-K74 000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。			省道沁洪线K 64 000-K74 000路段硬化工程资金256.3122万元，该项目实施，有效地质道路扬尘，改善人居环境，明显改善项目区的交通运输状况。			
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	省道沁洪线K 64 000-K74	29132.5平方米	数量指标	省道沁洪线K 64	29132.5平方米
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		质量指标	水泥混凝土路面厚度	18厘米	质量指标	水泥混凝土路面	18厘米
			水泥混凝土路面强度	C30		水泥混凝土路面	C30
		时效指标	完工时间	2013年12月	时效指标	完工时间	2013年12月
			开工时间	2013年9月		开工时间	2013年9月
	效益指标	成本指标	投入使用时间	2013年12月	成本指标	投入使用时间	2013年12月
			水泥混凝土路面平均每平	151.6元		水泥混凝土路面	151.6元
		经济效益指标	解决农村群众出行问题	已解决	经济效益指标	解决农村群众出行问题	已解决
			受益建档立卡贫困人口数	全县		受益建档立卡贫困人口数	全县
		社会效益指标	明显改善项目区贫困落后	已解决	社会效益指标	明显改善项目区	已解决
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	设计使用年限	≥8年	可持续影响指标	设计使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125093958

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		文明奖					
主管部门及代码		901-预算股	实施单位 古县交通运输局				
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：	216,976.5	年度资金总额：	216,976.5			
	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	216,976.5	市县（区）财政资金	216,976.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文明奖资金216976.50元					
立项依据		文明奖资金216976.50元					
项目设立必要性		文明奖资金216976.50元					
保证项目实施的制度、措施		文明奖资金216976.50元					
项目实施计划		文明奖资金216976.50元					
实施期目标		年度目标					
总体目标	文明奖资金216976.50元		文明奖资金216976.5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	保障文明奖人员数量	27人	数量指标	保障文明奖人员	27人
		质量指标	文明奖保障率	100%	质量指标	文明奖保障率	100%
		时效指标	文明奖是否发放及时	及时	时效指标	文明奖是否发放	及时
		成本指标	文明奖总支出	216976.5元	成本指标	文明奖总支出	216976.5元
	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	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	可持续影响指标	是否按规定发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员满	100%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220119155403		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		运输管理经费138万					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	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	1,380,000		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		单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。					
立项依据		单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。					
项目设立必要性		单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。					
项目实施计划		单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位运转经费用于补充单位日常经费，及劳务人员生活补助，以保证单位正常运转。						
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	购买办公用品次数	≥5次	数量指标		
			劳务人员	25人			
			自收自支人员	108人			
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标		
		时效指标	办公及时性	及时	时效指标		
			报销时效	3个月			
		成本指标	办公费	8万元	成本指标		
			劳务人员10-12月劳务费	30万元			
			自收自支人员10-12月工资	100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标		
			确保各项日常工作正常开	保障			
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20221024160917

预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		长临高速公路古县连接线工程项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
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：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000			
	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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
立项依据		长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
项目设立必要性		长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
项目实施计划		长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。			长临高速公路古县连接线工程项目明显改变我县交通基础落后的局面，更好的适应和服务全县经济社会持续健康发展。			
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	长临高速公路古县连接线	15.76公里	数量指标	长临高速公路古	15.76公里
		质量指标	路基宽度	24.5m（分离式12.25m）	质量指标	路基宽度	24.5m（分离式12.25m）
			行车道宽度	2*2*3.5（2*3.5m）		行车道宽度	2*2*3.5（2*3.5m）
			桥梁净宽	2*净-10.75m		桥梁净宽	2*净-10.75m
			最大纵坡	3.3%		最大纵坡	3.3%
	时效指标	完工时间	2020年1月	时效指标	完工时间	2020年1月	
		投入使用时间	2017年6月		开工时间	2017年6月	
		投入使用时间	2020年1月		投入使用时间	2020年1月	
	效益指标	成本指标	平均每公里成本	4527万	成本指标	平均每公里成本	4527万
		经济效益指标	农村及旅游业发展	已解决	经济效益指标	农村及旅游业发	已解决
			项目沿线经3个乡镇，44个	≥50000人		项目沿线经3个乡	≥50000人
			公路运输为主要运输方式	已解决		公路运输为主要	已解决
		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	合作期限	17年	可持续影响指标	合作期限	17年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220126112341	

古县交通运输局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

（1）内设机构

古县交通运输局内设交通运输局、交通执法大队、交通事业发展中心。**1**局（古县交通运输局）；**1**队（古县交通运输综合行政执法队，正科级建制，公益一类），内设6个股室，综合业务股、案管法规股、执法队一分队（负责辖区内客货、物流运输、汽车租赁行业等相关行政执法工作）、执法队二分队（负责辖区内机动车维修、驾培机动车检测等相关行政执法工作）、执法队三分队（负责辖区内工程质量和安全、参与交通工程质量事故调查处理、路政等相关行政执法工作）、执法队四分队（负责辖区内超限超载治理和源头治超等相关行政执法业务工作）；**1**中心（古县交通事业发展服务中心，副科级建制，公益一类），内设4个股室，办公室、工程股、养护股、综合运输股。

（2）人员编制

全局在职干部职工163人（财政供养28人，自收自支108人，劳务派遣23人、公益岗4人）；副科级以上干部9

人（在职9人）；局领导班子8人（5名党组成员，2名二级主任、1名三级主任科员）。核定编制：行政编7人，中心事业编10人，执法队事业编12人。

2、主要职责职能

- （1）负责全县县道、部分乡道的规划设计、建设。
- （2）牵头治理“双超”，公路交通规划编制。
- （3）承担着公路建设市场、公路运输市场的监管责任。
- （4）负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

3、资产情况

（1）车辆情况：全局共有公务用车4辆（局机关公务用车3辆、道路运输管理所公务用车1辆），执法车7辆（道路运输管理所4辆，路政大队2辆，治超办执法车辆1辆）。

晋LA1320，品牌型号为桑塔纳SVW7180CE1，登记单位为古县交通局运输管理所，注册日期2004年4月21日。

晋LYG011、晋LYG012、晋LYG013，品牌型号为长城牌CC6460KM09，登记单位为古县道路运输管理所，注册日期为2008年12月29日。

晋LF1161、晋LF1162，品牌型号为五菱牌LZW6431MF，登记单位为古县交通路政大队，注册日期为2013年4月10日。

晋 L66S23（省治超办奖励车辆），品牌型号为依维柯牌 NJ5044XJC2C，登记单位为古县治理非法超限超载车辆办公室，注册日期为 2015 年 1 月 7 日。

晋 L79020，2022 年 5 月 5 日由古县机关事务管理服务中心平台配发（汽车维修、燃油由交通局自行承担）。

晋 LCZ860、晋 L0107N，2022 年 3 月份由古县机关事务管理服务中心平台配发（汽车维修、燃油由机关事务管理服务中心负责）。

晋 LYG811，属于原道路运输管理所公务用车。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 198 件，价值 147.8753 万元；家具用具 966 件，价值 59.036454 万元；专用设备 84 件，价值 36.4325 万元；无形资产 1 件，价值 43.42 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2022 年履职总体目标、工作任务。

1、一是总投资 8.9 亿元，全长 15.76 公里长临高速古县连接线通车运营，彻底打破了古县没有一级路的历史。

2、二是推进总投资 39.26 亿元，全长 54.52 公里的省级重点工程国道 341 公路改建项目，目前，临建工程已全部完成，工作面已全线展开，征地拆迁工作除洪洞段及古县段剩 3 户（古阳镇 1 户，岳阳镇 2 户）房屋及部分企业建筑物、电力通信线路迁移外，其余已全部完成，累计完成固定资产

投资 20.3 亿元，占年度计划投资量的 51.7%，不久的将来，由北黎霍、南长临和连接线、341 国道构成的交通框架将全面形成，困扰古县多年的交通瓶颈问题将得到历史性解决，古县的区位交通条件将会发生根本性转变，交通优势将成为助推古县经济社会发展的重要引擎。

3、三是黎霍高速古县段建设稳步推进，征地拆迁工作已全部完成（我县主要任务是配合完成征地拆迁工作）。

4、四是 3 月中旬用时 10 天，完成全长 21.1 公里国道 341 线岳阳至古阳镇道路损毁灾后修复保通工程，保障群众出行和货物运输需求。

5、五是正在建设总投资 1192.3 万元，6.5 公里的乡镇通三级工程（原古北线改造工程），预计 11 月底完工。

6、六是加快灾后恢复重建进度，计划投资 4584.08 万元，完成 85 条 16.523 公里农村公路灾后恢复重建任务，按照轻重缓急修复的原则，截至目前，已完成投资 3356.7 万元，完成 79 处水毁修复工作，剩余 6 处投资 357.3 万元项目正在实施。

（三）2022 年我局年度整体支出绩效目标。

根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地圆满完成了各项任务。

（四）2022 年本单位预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2022 年预算及执行情况。

古县交通运输局 2022 年度收入、支出总计 129864.083493 万元，与上年相比收、支总计各增加 4521.366613 万元，增长 2872.23%。其中：

（一）收入总计 129864.083493 万元。包括：

1. 财政拨款收入总计 129864.083493 万元。

（1）一般公共预算收入 53664.083493 万元，与上年相比增加 45764.08 万元，增长 97.5%。主要原因是年初预算特定类工程项目不同，比上年增加了长临高速连接线、农村公路建设（革命老区）、古县长临高速古县引线服务费、2022 年车辆购置税补助资金支出预算等项目。

（2）政府性基金收入 76200 万元，与上年相比增加 76200 万元，增加 100%。主要原因是上年无政府性基金收入，本年增加了国道 341 线改建工程。

2. 财政专户管理资金收入无，与上年相同。

3. 国有资本经营收入无，与上年相同。

4. 其他资金收入无，与上年相同。

（二）支出总计 129864.083493 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 40.01 万元，主要用于职工的养老保险和职业年金缴纳，与上年相比增加 0.16 万元，增长 0.5%。主要原因是职工养老保险和职业年金金额有所提高。

2. 农林水支出 3922.9982 万元，主要用于农村公路建设革命老区项目，与上年相比增加 3748.941 万元，增长 95.5%。

主要原因是今年增加了革命老区的公路建设项目、农村道路建设项目。

3. 交通运输支出数为 48521.59 万元，与上年相比增加 46191.72 万元，增长 95.2%。增加的主要原因：年初特定类工程项目不同，比上年增加了长临高速连接线、古县长临高速古县引线服务费、农村客运车辆运营补贴、2022 年成品油增长性补助资金支出、2022 年车辆购置税补助资金支出等项目。

4. 住房保障支出数为 27.1 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 6%，增加的主要原因：2022 年住房公积金基数提高，并增加 1 人。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：完善公路基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（二）社会满意度：社会公众对我单位履职的满意程度基本满意。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强制度文件及软件学习培训；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

