

古县交通运输局

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	2
2023年预算支出总表.....	4
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- (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。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县交通运输局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	43933.83	一、一般公共服务支出	0.75	0.75	
二、政府性基金预算	21000.00	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	52.21	52.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	64853.75	64853.75	
		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	27.13	27.13	
		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	64933.83	本年支出合计	64933.83	64933.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	64933.83	支出总计	64933.83	64933.83	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县交通运输局

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		64933.83	43933.83	21000.00				
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20101	人大事务	0.75	0.75					
2010101	行政运行	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21					
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41					
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07					
20806	企业改革补助	1.80	1.80					
2080601	企业关闭破产补助	1.80	1.80					
214	交通运输支出	64853.75	43853.75	21000.00				
21401	公路水路运输	5339.75	5339.75					
2140101	行政运行	101.20	101.20					
2140106	公路养护	261.00	261.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4977.54	4977.54					
21406	车辆购置税支出	38514.00	38514.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38514.00	38514.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	21000.00		21000.00				
2147101	公路建设	21000.00		21000.00				
221	住房保障支出	27.13	27.13					

22102	住房改革支出	27.13	27.13					
2210201	住房公积金	27.13	27.13					

2023年预算支出总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64933.83	1170.50	63763.34
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20101	人大事务	0.75		0.75
2010101	行政运行	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	52.21	50.41	1.80
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
20806	企业改革补助	1.80		1.80
2080601	企业关闭破产补助	1.80		1.80
214	交通运输支出	64853.75	1092.96	63760.79
21401	公路水路运输	5339.75	1092.96	4246.79
2140101	行政运行	101.20	90.47	10.73
2140106	公路养护	261.00		261.00
2140199	其他公路水路运输支出	4977.54	1002.48	3975.06
21406	车辆购置税支出	38514.00		38514.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38514.00		38514.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	21000.00		21000.00
2147101	公路建设	21000.00		21000.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县交通运输局

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	43933.83	一、一般公共服务支出	0.75	0.75		
二、政府性基金预算	21000.00	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	52.21	52.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	64853.75	43853.75	21000.00	
		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	27.13	27.13		
		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	64933.83	本年支出合计	64933.83	43933.83	21000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	64933.83	支出总计	64933.83	43933.83	21000.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43933.83	1170.50	42763.34
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20101	人大事务	0.75		0.75
2010101	行政运行	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	52.21	50.41	1.80
20805	行政事业单位养老支出	50.41	50.41	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
20806	企业改革补助	1.80		1.80
2080601	企业关闭破产补助	1.80		1.80
214	交通运输支出	43853.75	1092.96	42760.79
21401	公路水路运输	5339.75	1092.96	4246.79
2140101	行政运行	101.20	90.47	10.73
2140106	公路养护	261.00		261.00
2140199	其他公路水路运输支出	4977.54	1002.48	3975.06
21406	车辆购置税支出	38514.00		38514.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38514.00		38514.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设			
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	

2023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：古县交通运输局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1170.50	1143.20	27.30
工资福利支出		327.89	327.89	
基本工资	工资奖金津补贴	40.47	40.47	
基本工资	工资福利支出	78.07	78.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.32	20.32	
津贴补贴	工资福利支出	14.16	14.16	
奖金	工资奖金津补贴	5.38	5.38	
绩效工资	工资福利支出	84.96	84.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.77	10.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.99	21.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.07	9.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.36	4.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.19	9.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	9.20	9.20	
住房公积金	工资福利支出	17.93	17.93	
商品和服务支出		27.30		27.30
办公费	办公经费	1.87		1.87
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.53		1.53
水费	办公经费	0.47		0.47
电费	办公经费	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.29		1.29
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	办公经费	2.26		2.26
福利费	商品和服务支出	4.60		4.60
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		815.31	815.31	
退休费	离退休费	23.21	23.21	
生活补助	社会福利和救助	792.10	792.10	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

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		21000.00
105	债务收入	21000.00
10504	地方政府债务收入	21000.00
1050402	专项债务收入	21000.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		21000.00		21000.00
214	交通运输支出	21000.00		21000.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	21000.00		21000.00
2147101	公路建设	21000.00		21000.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县交通运输局单位：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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20101	人大事务		20101	人大事务			
2010101	行政运行		2010101	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20806	企业改革补助		20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助		2080601	企业关闭破产补助			
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
21406	车辆购置税支出		21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147101	公路建设		2147101	公路建设			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目	2023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	36.53	36.53		
①公务用车购置费	30.00	30.00		
②公务用车运行维护费	6.53	6.53		
合计	36.53	36.53		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023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	12.21	12.21		
古县交通运输局	12.21	12.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县交通运输局	63763.34	42763.34	21000.00			
古县交通运输局	63759.81	42759.81	21000.00			
2018-2020年“四好农村路”建设项目	675.00	675.00				
农村公路养护资金165.44剩余资金	55.41	55.41				
国道341线李子坪至梗壁公路改建工程	21000.00		21000.00			
上级专项资金58万元	58.00	58.00				
疫情防控交通场站资金56344.23	5.63	5.63				
农村客运车辆运营补贴34万元	34.00	34.00				
互联网物流平台企业财政扶持资金419322.55	41.93	41.93				
长途汽车站运营补贴费20万元	20.00	20.00				
2020年巡游出租车及农村客运成品油价格补助资金93.2105	93.21	93.21				
交通服务业促进经济稳定增长奖励资金	10.00	10.00				
长途汽车站运营补贴费	20.00	20.00				
互联网物流平台企业财政扶持资金	52.00	52.00				
长临连接线古县引线项目	25.00	25.00				
综合执法队经费	30.00	30.00				
2023年成品油增长性补助资金302.89	302.89	302.89				
2023年党报党刊征订	0.75	0.75				
长临高速古县引线项目	2000.00	2000.00				
国道341线李子坪至梗壁公路改建工程	38514.00	38514.00				
原国道341公路养护经费	80.00	80.00				
疫情防控一线工作人员临时性补助	32.59	32.59				
2023年税收返还资金223	223.00	223.00				
政府还贷二级公路取消收费后补助资金261	261.00	261.00				
古县农村公路日常养护140.4976	140.50	140.50				
运输管理费14.2916	14.29	14.29				
农村公路和国省道干线公路建设养护资金58.071	58.07	58.07				
劳务派遣	4.80	4.80				

破产企业汽修厂与运输公司人员各项社会保险	1.80	1.80				
业务费	3.53	3.53				
遗属补助	2.40	2.40				
古县交通事业发展服务中心	3.53	3.53				
补充业务费用	3.53	3.53				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

注：本表无数据

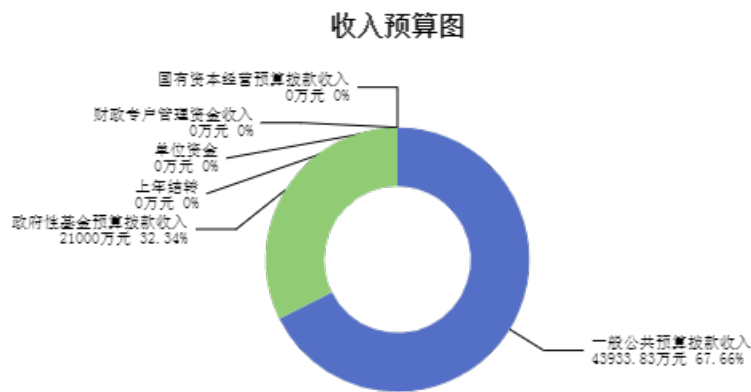
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计64,933.83万元，其中：本年收入64,933.83万元，上年结转0万元，比上年增加18024.44万元，增加38.42%，主要原因是比上年增加了2023年村道安全生命防护工程资金、疫情防控一线工作人员临时性补助资金、古县农村公路日常养护资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目，互联网物流平台企业奖补资金，长临高速古县连接线至古县殡仪馆公路建设项目，古县汽车站运营补贴。；本年部门预算支出总计64,933.83万元，其中：本年预算安排64,933.83万元，上年结转0万元，比上年增加18024.44万元，增加38.42%，主要原因是比上年增加了2023年村道安全生命防护工程资金、疫情防控一线工作人员临时性补助资金、古县农村公路日常养护资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目，互联网物流平台企业奖补资金，长临高速古县连接线至古县殡仪馆公路建设项目，古县汽车站运营补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入64,933.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入43,933.83万元，占67.66%；政府性基金预算拨款收入21,000.00万元，占32.34%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算64933.83万元，其中：基本支出1170.5万元，占1.80%；项目支出63763.34万元，占98.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算64,933.83万元。收入为一般公共预算拨款

43,933.83万元，政府性基金预算拨款21,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入64,933.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.75万元、社会保障和就业支出52.21万元、交通运输支出64,853.75万元、住房保障支出27.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

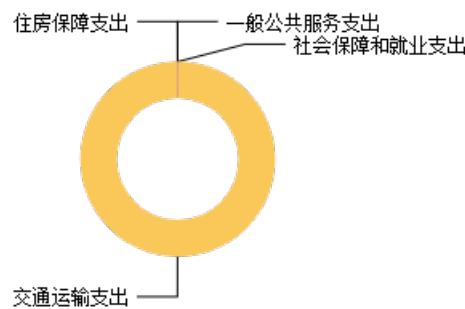
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款43,933.83万元,比上年减少2975.56万元 ，下降6.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款43,933.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元；社会保障和就业支出52.21万元，占0.12%；交通运输支出43,853.75万元，占99.82%；住房保障支出27.13万元。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,170.50万元，其中：

人员经费1,143.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

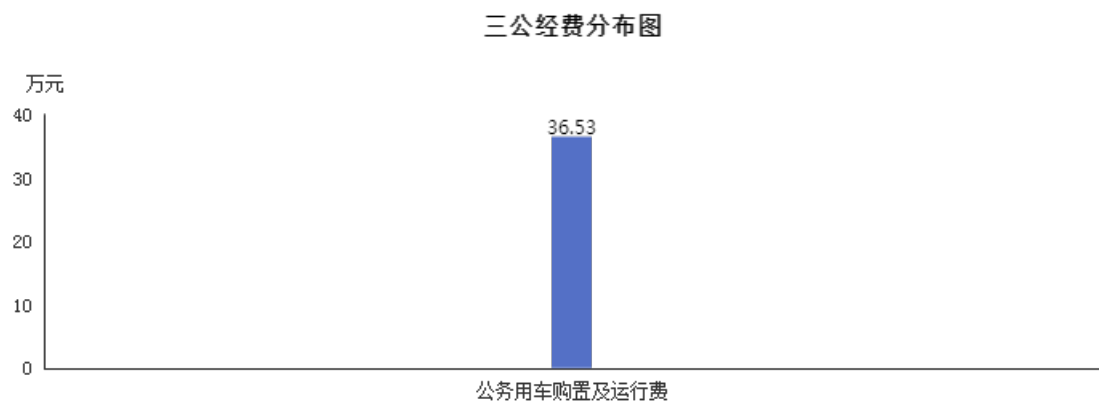
公用经费27.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算36.53万元比2022年同口径增加 36.53万元，主要原因是由于机构改革，本年增加执法执勤车辆：道路运输管理所4辆，路政大队2辆，治超办执法车辆1辆。

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6.53万元与上年相比预算数增加6.53万元，主要原因是由于机构改革，本年增加执法执勤车辆：道路运输管理所4辆，路政大队2辆，

治超办执法车辆1辆。；公务用车购置费30.00万元与上年相比预算数增加30.00万元，主要原因是由于执法执勤车辆时间较长，发动机线路老化严重，车损较大，性能较差，使用过程中存在安全隐患，无法满足正常执法工作需求，因此需购置新执法执勤用车3辆。。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.41万元，2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.21万元，与上年相比减少2.2万元，减少15.26%。主要原因是:本部门本年度人员减少，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县交通运输局部门各单位政府采购预算总额5.4万元。其中：政府采购货物预算1.87万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.53万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款63763.34万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古县交通运输局部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款63763.34万元。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

古县交通运输局

项目名称	国道341线李子坪至梗壁公路改建工程							
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:		385,140,000		年度资金总额:		385,140,000	
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		385,140,000		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		385,140,000	
	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			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	国道341线李子坪至梗壁	54.52公里
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2021.4.1		时效指标	开工时间	2021.4.1
			完工时间	2024.4.1			完工时间	2024.4.1
		成本指标	建设期贷款利息	13571.85万元		成本指标	建设期贷款利息	13571.85万元
			土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元			土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元
			工程建设其他费	16850.61万元			工程建设其他费	16850.61万元
			建筑安装工程费	283853.72万元			建筑安装工程费	283853.72万元
			预备费	18047.62万元			预备费	18047.62万元
		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	促进区域经济发展
	本息覆盖率			100%		本息覆盖率		100%
	2024年至2043年项目收益			100%		2024年至2043年		100%
	社会效益指标		减少安全事故	100%		社会效益指标	减少安全事故	100%
			缩短通行时间	100%			缩短通行时间	100%
			提升城市形象	100%			提升城市形象	100%
	生态效益指标		改善沿线环境	改善		生态效益指标	改善沿线环境	改善
	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	人民群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230321105941		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

古县交通运输局

2023年度

项目名称	互联网物流平台企业财政扶持资金						
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年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	520,000	年度资金总额:	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	520,000	市县(区)财政资金	520,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。						
立项依据	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。						
项目设立必要性	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。						
保证项目实施的制度、措施	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。						
项目实施计划	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。			2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善了运输行业怠慢的状态。			
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	2022年7-11月运输货物	259714.86吨	数量指标	2022年7-11月运	259714.86吨
		质量指标	网络货运平台财政奖补兑	100%	质量指标	网络货运平台财	100%
		时效指标	运营时间	2022年7月-11月	时效指标	运营时间	2022年7月-11月
		成本指标	缴纳附加费	38038.13元	成本指标	缴纳附加费	38038.13元
			缴纳增值税	760763.37元		缴纳增值税	760763.37元
			缴纳印花税	902.74元		缴纳印花税	902.74元
			合计	799704.24元		合计	799704.24元
	效益指标	经济效益指标	改善运输行业的传统运营	改善	经济效益指标	改善运输行业的	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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	车主满意度	≥95%	服务对象满意度	车主满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230315110124

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	互联网物流平台企业财政扶持资金419322.55						
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:	419,322.55		年度资金总额:	419,322.55		
	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	419,322.55		市县(区)财政资金	419,322.55		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。						
立项依据	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。						
项目设立必要性	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。						
保证项目实施的制度、措施	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。						
项目实施计划	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。			2022年7月-12月底航网络货运平台税费61万元,该平台成立后,切实改变了司机结算运费难,较以前相比,明显改善运输行业怠慢的状态。			
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	2022年7-11月运输货物	259714.86吨	数量指标	2022年7-11月运	259714.86吨
		质量指标	网络货运平台财政补贴兑	100%	质量指标	网络货运平台财	100%
		时效指标	运营时间	2022年7月-11月	时效指标	运营时间	2022年7月-11月
		成本指标	缴纳增值税	760763.37元	成本指标	缴纳增值税	760763.37元
			缴纳附加费	38038.13元		缴纳附加费	38038.13元
			合计	798704.24元		合计	798704.24元
			缴纳印花税	902.74元		缴纳印花税	902.74元
	效益指标	经济效益指标	改善运输行业的代理运营	改善	经济效益指标	改善运输行业的	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		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	车主满意度	>95%	服务对象满意度	车主满意度	>95%
	负责人:	经办人:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230223091329

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

古县交通运输局

2023年度

项目名称	2018-2020年“四好农村路”建设项目						
主管部门及代码	011-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:	6,750,000		年度资金总额:	6,750,000		
	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	6,750,000		市县(区)财政资金	6,750,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018-2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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。			2018年--2020年“四好农村路”建设项目675万元,该项目实施,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	2018--2020年“四好农村	602.65公里	数量指标	2018--2020年“	602.65公里
			2019-2020年安全生命防护	57公里		2019-2020年安全	57公里
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	≥95%
			达标率	≥95%		达标率	≥95%
		时效指标	开工时间	2018年8月	时效指标	开工时间	2018年8月
			完工时间	2020年12月		完工时间	2020年12月
	成本指标	2018--2020年“四好农村	≥80万元	成本指标	2018--2020年“	≥80万元	
		2019-2020年安全生命防护	≥20万元		2019-2020年安全	≥20万元	
	效益指标	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	已解决
			受益建档立卡贫困人口数	≥5000人		受益建档立卡贫	≥5000人
			明显改善项目区贫困落后	已改善		明显改善项目区	已改善
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张淑娟	联系电话:	15035735678	填报日期:	20230119083842

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年成品油增长性补助资金302.89							
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:		3,028,900		年度资金总额:		3,028,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,028,900		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		3,028,900	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。							
立项依据		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。							
项目设立必要性		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。							
保证项目实施的制度、措施		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。							
项目实施计划		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。				完成贺家岭村道、贺家岭-坡里线、前泰山沟-韩村线、张才-天池线4处水毁修复。			
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	修复水泥混凝土路面	1161平方米	数量指标	修复水泥混凝土	1161平方米		
			设置排水管	53米		设置排水管	53米		
			安装护栏	32米		安装护栏	32米		
			新建挡墙	144立方米		新建挡墙	144立方米		
			片石换填路基	176.4立方米		片石换填路基	176.4立方米		
		质量指标	合格率达标率	≥95%	质量指标	合格率达标率	≥95%		
			时效指标	开工时间		2022年8月20日	时效指标	开工时间	2022年8月20日
				完工时间		2022年10月30日		完工时间	2022年10月30日
		成本指标	修复水泥混凝土路面成本	232200元	成本指标	修复水泥混凝土	232200元		
			设置排水管成本	36411元		设置排水管成本	36411元		
	安装护栏成本		8000元	安装护栏成本		8000元			
	新建挡墙成本		64800元	新建挡墙成本		64800元			
	片石换填路基成本		24696元	片石换填路基成本		24696元			
	效益指标	经济效益指标	全面提升农村公路安全水	全面提升	经济效益指标	全面提升农村公	全面提升		
		社会效益指标	确保公路行车安全	基本保障	社会效益指标	确保公路行车安	基本保障		
		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	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:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230317103525			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府还贷一级公路取消收费后补助资金261							
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:	2,610,000	年度资金总额:	2,610,000				
	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	2,610,000	市县(区)财政资金	2,610,000				
	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水毁修复工程							
立项依据	长临高速公路古县连接线水毁修复工程							
项目设立必要性	长临高速公路古县连接线水毁修复工程							
保证项目实施的制度、措施	长临高速公路古县连接线水毁修复工程							
项目实施计划	长临高速公路古县连接线水毁修复工程							
实施期目标			年度目标					
总体目标	长临高速公路古县连接线水毁修复工程			长临高速公路古县连接线水毁修复工程				
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	挖除回填	29084.82立方米	数量指标	挖除回填	29084.82立方米	
			铺水稳	2451.52平方米		铺水稳	2451.52平方米	
			铺沥青	7657.71平方米		铺沥青	7657.71平方米	
			C25砼	466.2立方米		C25砼	466.2立方米	
			C35砼	25.8立方米		C35砼	25.8立方米	
			注浆	5291米		注浆	5291米	
			质量指标	资金使用合规性		合规	质量指标	资金使用合规性
		完工项目验收合格率		100%	完工项目验收合格	100%		
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是	
			项目计划完成时间	2022年12月30日之前		项目计划完成时间	2022年12月30日之前	
		成本指标	成本指标	挖除回填成本	77万元	成本指标	挖除回填成本	77万元
				注浆成本	94万元		注浆成本	94万元
				C35砼成本	7万元		C35砼成本	7万元
				C25砼成本	25万元		C25砼成本	25万元
				铺沥青成本	30万元		铺沥青成本	30万元
				铺水稳成本	28万元		铺水稳成本	28万元
				效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	社会效益指标	基本公共服务水	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标					
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	人民群众满意度	≥95%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

古县交通运输局

项目名称	原国道341公路养护经费						
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	完成G341(K897+000-K936+908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等						
立项依据	完成G341(K897+000-K936+908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等						
项目设立必要性	完成G341(K897+000-K936+908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等						
保证项目实施的制度、措施	完成G341(K897+000-K936+908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等						
项目实施计划	完成G341(K897+000-K936+908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成G341(K897 000-K936 908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等			完成G341(K897 000-K936 908)段日常养护、施划标线、清理垃圾杂草等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常养护里程	23.7公里	数量指标	日常养护里程	23.7公里
			施划标线	23.7公里		施划标线	23.7公里
			清理边沟、路肩杂草	23.7公里		清理边沟、路肩	23.7公里
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标	合格率达标率	100%
			开工时间	2022年4月1日		开工时间	2022年4月1日
		时效指标	完工时间	2022年12月30日	时效指标	完工时间	2022年12月30日
			成本指标	日常养护里程成本		3万元/公里	成本指标
		清理边沟、路肩杂草成本		0.2万元/公里	清理边沟、路肩	0.2万元/公里	
		施划标线成本		0.2万元/公里	施划标线成本	0.2万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	全面改善路段卫生、通行	全面提升	经济效益指标	全面改善路段卫	全面提升
		社会效益指标	确保公路行车安全	基本保障	社会效益指标	确保公路行车安	基本保障
		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	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:	杨晋峰	联系电话:	8322372	填报日期:	20230323091459	

十一、国有资产占有使用情况

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）。

2、房屋情况：

我单位办公用房建筑面积为4708平方米，价值10150612.5元

3、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。

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。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表



部门名称：[041]古县交通运输局										单位：万元						
单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。