

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

2024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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）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

古县交通运输局部门2024年度部门决算由交通局本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，交通运输局部门设7个内设机构，分别是办公室、财务股、人事 股、党支部办公室、工程股、 养护股、执法分队。下属两个事业单位，分别是交通 事业发展服务中心、交通运输综合行政执法队。

收入支出决算总表

部门名称：古县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5861.87	一、一般公共服务支出	32	13.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5668.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	32.75
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5897.87	本年支出合计	58	5897.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5897.87	总计	62	5897.87

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

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5897.87	5897.87					
201	一般公共服务支出	13.39	13.39					
20101	人大事务	13.39	13.39					
2010102	一般行政管理事务	13.39	13.39					
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45					
20805	行政事业单位养老支出	76.36	76.36					
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47					
2080502	事业单位离退休	25.69	25.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
20808	抚恤	25.10	25.10					
2080801	死亡抚恤	25.10	25.10					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
214	交通运输支出	5668.92	5668.92					
21401	公路水路运输	5668.92	5668.92					
2140101	行政运行	77.40	77.40					
2140102	一般行政管理事务	3.20	3.20					
2140199	其他公路水路运输支出	5588.32	5588.32					
215	资源勘探工业信息等支出	36.00	36.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	36.00	36.00					
2159802	制造业	36.00	36.00					
221	住房保障支出	31.22	31.22					
22102	住房改革支出	31.22	31.22					
2210201	住房公积金	31.22	31.22					
224	灾害防治及应急管理支出	32.75	32.75					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.75	32.75					
2240703	自然灾害救灾补助	32.75	32.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

010102	一般行政管理事务
08	社会保障和就业
0805	行政事业单位养老支出
080501	行政单位离退休

2240708	自然灾害救灾补助	32.75		32.75			
---------	----------	-------	--	-------	--	--	--

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5861.87	一、一般公共服务支出	33	13.39	13.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	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	101.45	101.45		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	5668.92	5668.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36.00		36.00	
	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	31.22	31.22		
	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	32.75	32.75		
	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	5897.87	本年支出合计	59	5897.87	5861.87	36.00	
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				
总计	32	5897.87	总计	64	5897.87	5861.87	36.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1095.92	302	商品和服务支出	29.92	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	439.68	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	178.79	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.35	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	378.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费		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	14.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	78.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	34.17	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.10	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.88	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	19.51	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.88	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.19	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1174.69	公用经费合计								32.80

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。

公开07表

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			36.00	36.00		36.00	
215	资源勘探工业信息等支出		36.00	36.00		36.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2159802	制造业		36.00	36.00		36.00	

注：本表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审用

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县交通运输局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.43		20.43	9.21	11.22		20.43		20.43	9.21	11.22	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,897.87万元，支出总计5,897.87万元。与上年相比，收入总计减少60,000.16万元，下降91.05%，支出总计减少60,000.16万元，下降91.05%。主要原因是本年度国道341李子坪至梗壁公路改建工程减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,897.87万元，其中：

财政拨款收入5,897.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,897.87万元，其中：

基本支出1,207.49万元，占比20.47%；

项目支出4,690.38万元，占比79.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,897.87万元，支出总计5,897.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少60,000.16万元，下降91.05%；财政拨款支出总计减少60,000.16万元，下降91.05%。主要原因是本年度国道341李子坪至梗壁公路改建工程减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,861.87万元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24,734.16万元，下降80.84%。下降100%。主要原因是本年度国道341李子坪至梗壁公路改建工程减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,861.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13.39万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)101.45万元，占比1.73%；

卫生健康支出(类)14.13万元，占比0.24%；

交通运输支出(类)5,668.92万元，占比96.71%；

住房保障支出(类)31.22万元，占比0.53%；

灾害防治及应急管理支出(类)32.75万元，占比0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,236.66万元，支出决算5,861.87万元，完成年初预算的138.36%。其中：

一般公共服务支出年初预算16.97万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的78.90%，用于人员奖金劳务派遣劳务费以及生活补助费用支出。较上年决算增加13.39万元，主要原因

是上年人员奖金劳务派遣劳务费以及生活补助计入交通运输支出中，故本年一般公共服务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算52.88万元，支出决算101.45万元，完成年初预算的191.85%，用于各类人员保险及离退休资金。较上年决算增加27.50万元，增长37.19%，主要原因是各种保险基数增加。

卫生健康支出年初预算14.53万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的97.25%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加14.13万元，主要原因是上年职工医疗保险在社会保障和就业支出中，故本年卫生健康支出费用增加。

交通运输支出年初预算4,123.83万元，支出决算5,668.92万元，完成年初预算的137.47%，用于公路建设、人员工资以及公路运输管理经费资金。较上年决算减少24,720.83万元，下降81.35%，主要原因是减少了公路养护建设工程项目。

住房保障支出年初预算28.46万元，支出决算31.22万元，完成年初预算的109.70%，用于人员住房公积金支出。较上年决算减少0.71万元，下降2.22%，主要原因是本年有人员退休，故公积金减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算32.75万元，用于我县森林火灾灭火期间租赁挖机铲车费用。较上年决算增加32.75万元，主要原因是本年我县发生森林火灾，故自然灾害救灾补助费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,207.49万元，其中：

人员经费1,174.69万元，主要包括人员工资、津贴补贴、绩效工资等；

公用经费32.80万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计36.00万元、支出总计36.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少35,266.00万元，下降99.9%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少35,266.00万元，下降99.9%。主要原因是国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目资金减少了。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.43万元，支出决算20.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16.09万元，下降44.06%，主要原因是：2023年因工作需求购买了3辆执法执勤用车，本年购买了1辆执法执勤用车，故公务用车购置费减少，进而导致三公经费整体出现下降。其中：

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

公务用车购置费支出9.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.79万元，下降69.3%，主要原因是：2023年因工作需求购买了3辆执法执勤用车，本年购买了1辆执法执勤用车，故公务用车购置费减少；

公务用车运行维护费支出11.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.70万元，增长72.09%，主要原因是：外出公路巡查次数增加，使得公务用车运行维护费、保险费、燃油费等相关费用显著上升；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出9.21万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：交通综合执法队外出巡查执法需要。

3、公务用车运行维护费支出11.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出32.80万元，比2023年增加1.97万元，增长6.39%，主要原因人员增加相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额533.79万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出274.14万元、政府采购服务支出255.22万元。政府采购授予中小企业合同金额530.42万元，占政府采购支出总额的99.37%。其中：授予小微企业合同金额530.42万元，占政府采购支出总额的99.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：执法执勤用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于公路巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金5092.4321万元，其中一般公共预算项目支出5056.4321万元、政府性基金预算项目支出36万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：18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”。二是组织对“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”“长临高速古县连接线可用性服务费以及运维服务费”“2024年度转移支付资金”等4个项目开展了部门评价，涉及资金2604万元，其中一般公共预算支出2604万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门进一步总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范性化管理、健全和完善支出项目和资金使用和管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。为加强建设项目资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，发现问题及时整改，同时自觉接受民主监督。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十五、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

古县交通运输局 2024 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2辆（局机关公务用车1辆、执法队公务用车1辆），执法车7辆（执法一队1辆、执法二队1辆、执法三队1辆、应急车1辆、执法四队和治超办共3辆）。

晋LW009N、晋LN850M、晋LW550A品牌型号为大通牌SH6482N1GC，登记单位为古县交通局执法队，注册日期2023年6月6日。

晋LX115X，品牌型号为大通牌SH6482N1GC，登记单位为古县交通局执法队，注册日期为2024年9月19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 LYG811，属于原道路运输管理所公用车辆。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 412 件，价值 345.528981 万元；家具用具 1282 件，价值 79.264654 万元；专用设备 96 件，价值 39.2132 万元；无形资产 2415.12 平方米，价值 60.4820 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）2024 年履职总体目标、工作任务。

一是国道 341 线李子坪至梗壁公路改建工程。全长 54.52 公里（古县境内 39.1 公里，洪洞境内 15.42 公里），按双向四车道一级公路标准建设，概算投资 39.26 亿元，从 2020 年开始连续五年被山西省人民政府确定为省级重点工程，2021 年 4 月正式开工。截至目前，该项目自开工以来，累计完成投资 31.1 亿元，占比 79.2%；本年度完成投资 3 亿元，占比 60%；全线工程量完成 80%左右（古县段完成 98%左右）；

古县段 39.1 公里已试运营通车 28 公里，剩余 11.1 公里正在交安工程扫尾；洪洞段 15.4 公里，开工 2 公里，受终点方案调整未批复影响，现已停工；征地拆迁工作主要涉及苏堡、曲亭、大槐树三个乡镇，苏堡镇正在有序推进中，曲亭镇、大槐树镇已完成放红线工作，现进入入户赔付阶段。

二是第一川至安泽线（G341 至古县安泽界）公路改造工程。总投资 3628.7125 万元，共实施改造 13.757 公里，主要工程量包括路基路面、桥涵、交安等，于 4 月 28 日办竣全部前期手续开工建设，现主体工程已完工，受当地海拔高气温偏低影响，剩余交安及附属工程计划于 2025 年 5 月底前交工验收。

三是安泽“6·12”火情外溢我县和“6·26”三合镇高城村森林火情处置工作。根据县委县政府紧急安排，高标准完成木炭沟（三合镇金寨村）、牛儿岭（三合镇黄木垣村）、祖师顶（南垣乡苏家庄村）、和尚凹（岳阳镇辛庄村）森林防火通道开挖、应急防火隔离带开挖及协调古县高速口收费站第一时间对全国各省市县救援车辆支援我县参加防灭火救援免费通行等 2 项工作任务，累计出动管理人员 37 人，挖机 38 台、水车 5 台，铲车 8 台，拖板车 5 台，开挖森林防火通道 34 公里、应急防火隔离带 27.2 公里，协调救援车辆免费通行 499 辆。

四是秋冬季绿化造林植绿护绿工作。先后高效完成国道 341 古县段 39.1 公里灌木、乔木绿化，古县岳阳镇贤腰移民

新村至三合镇贾村道路两侧补植补栽植树木 525 棵，植被绿化 3500 平方米，修剪县道紫砂至谢家庄线河南桧 9500 余棵，公路基础设施服务能力和服务质量显著提升。

五是全面推行“路长制”工作。将全县 925 公里所辖公路列入养护范围，列养率 100%，全年累计使用“路长制 APP”上路巡查 2457 人次，共清理路面淤积 43 处、清理垃圾 246 5 余立方米、清扫路面 1200 公里、清理边沟 242 余公里、清洗护栏 180 公里，施划标线 46 公里，刷新桥梁护栏、护墩 3 900 平方米，沥青灌缝 18500 延米，疏通涵洞 39 道，路面通行能力显著提升，“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”共同负责的良好局面全面形成，全县辖区公路覆盖率及路况技术评定处于全市前列。

（三）2024 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）2024 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）2024 年预算及执行情况。

古县交通运输局 2024 年度收入、支出总计 5897.871726 万元，与上年相比收、支总计各减少 63966.05 万元，减少 49.26%。其中：

（一）收入总计 5897.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入总计 5897.871726 万元。

(1) 一般公共预算收入 5861.871726 万元,与上年相比减少 24734.148274 万元,减少 80.84%。主要原因是年初预算特定类工程项目不同,国道 341 李子坪至梗壁公路改建工程拨款比上年减少。

(2) 政府性基金收入 36 万元,与上年相比减少 35266 万元,减少 99%。主要原因是上年政府性基金收入为古县长临高速公路连接线工程项目,国道 341 李子坪至梗壁公路改建工程拨款比上年减少。

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 5897.871726 万元。包括:一般公共预算财政拨款支出 5,861.87 万元,政府性基金预算财政拨款支出 36 万元。

1. 一般公共服务支出数 13.39 万元,主要用于人员奖金劳务派遣劳务费以及生活补助费用支出,与上年相比增加 13.39 万元,主要原因是:上年人员奖金劳务派遣劳务费以及生活补助计入交通运输支出中,故本年一般公共服务支出增加

2. 社会保障和就业支出 101.454814 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 27.504814 万

元，增长 37.19%。主要原因是：职工养老保险和职业年金金额有所提高。

3. 农林水支出 0 万元，与上年相比减少了 100 万元，减少 100%。主要原因是今年减少了革命老区的公路建设项目。

4. 交通运输支出数为 5668.9246 万元，与上年相比减少 59820.8354 万元，减少 90%。增加的主要原因：年初特定类工程项目不同，长临高速公路连接线工程项目，国道 341 李子坪至梗壁公路改建工程拨款比上年减少。

5. 住房保障支出数为 31.22 万元，与上年相比减少 0.71 万元，减少 2.2%，减少的主要原因：住房公积金基数调整，并减少 1 人。

6. 卫生健康支出数 14.13 万元，与上年相比增加 14.13 万元，主要原因是：上年职工医疗保险在社会保障和就业支出中，故本年卫生健康支出费用增加。

7. 灾害防治及应急管理支出数为 32.75 万元，与上年相比增加 32.75 万元，增加的主要原因：本年我县发生森林火灾，故自然灾害救灾补助费用增加。

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。



国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至 洪洞 108 国道）公路改建工程建设项目部 项目支出绩效自评报告

根据《古县财政局关于开展古县财政预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，项目部成立绩效自评工作小组，对项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

根据《关于国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程两阶段施工图设计的请示》（晋公技〔2020〕220 号）和施工图设计文件收悉。根据省厅《关于国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程初步设计的批复》（晋交审批发〔2020〕157 号）精神，经专家和咨询单位审查，初设批复该项目总投资 392571.95 万元，其中建设安装工程费 283853.71 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，预备费 17047.62 万元，建设期贷款利息 13571.85 万元。资金来源由交通部确定中央车辆购置税补助资金 78514 万元，发行地方专项债券资金约 260000 万元，古县自筹约 54057.95 万元。该项目由县交通局牵头，国道

341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程建设项目部具体实施。

（二）资金项目绩效目标设定情况。

国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程项目在申报时填制了绩效目标申报表，评估组根据收集项目资料并结合项目实际，从产出目标和效益目标两个方面出发，其中产出目标包括数量目标、质量目标、时效目标和成本目标，效益目标包括社会效益目标、生态效益目标、经济效益目标、可持续目标和 服务对象满意度目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

截至 2024 年底共计下达资金 283214 万元，其中下达专项债券资金 201600 万元，包含 2019 年专项债券资金 50000 万元；2020 年专项债券资金 10000 万元；2021 年专项债券资金 30300 万元；2022 年专项债券资金 76200 万元；2023 年专项债券资金 35100 万元；下达 2022 年中央车辆购置税资金 40000 万元，2023 年中央车辆购置税资金 38514 万元；下达 2022 年县级财政配套资金 3000 万元，2024 年县级财政配套资金 100 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

截止 2024 年底，共计支出资金 222671.39 万元，其中

建筑安装工程费 164562.55 万元，土地征用及拆迁补偿费 48085.5 万元，工程建设其他费 10023.34 万元，预算完成率为 56.72%。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金的使用严格执行国家财经规定和财务管理制度规定，资金支付进度严格按照上级部门要求在规定时限内完成项目支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

通过国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程项目的实施，提升公路使用功能及服务水平，进而改善古县境内及对外交通出行条件，缓解沿线县城及重要乡镇段交通压力，改善路网整体效益的发挥，为古县融入临汾市“百里汾河经济带”和“百里太岳经济带”提供交通条件。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

自开工以来，项目全线工程量完成 74% 左右（古县段完成 95% 左右）。其中：第一合同段 24.9km 主体工程完成，正在进行绿化、交安、机电等扫尾工程；第二合同段古县 14.2km 完成路基 14km 剩余 0.2km（滑坡处置段），铺筑水泥稳定底基层 13.5m，铺筑水泥稳定基层 13km，铺筑沥青混凝土下面层 10km；上面层 8km。桥梁剩一座架设了一半，预

计本年度 12 月份古县段（K0-K39+100）具备交工验收条件。洪洞段 15.4km，开工 2km，由于项目受终点方案调整未批复影响，现已停工。截止目前累计上报固投 30.7 亿元。2024 年省厅下达投资目标 5 亿，鉴于洪洞段没产值，本年度计划完成投资 3 亿元，现已完成 2.7 亿元。今年累计完成路基土石方 160 万 m³，路基 1.1km，路面 12.5km，桥梁 1 座，防护排水工程 1.7 万 m³，护栏 24.5 万 m，绿化 75.4 万 m²，种树 14.3 万棵，标线 25km。

(2) 质量指标。

阶段性完工合格率为 100%

(3) 时效指标。

在 2026 年 12 月底前完工。

(4) 成本指标。

目前成本控制良好，后期继续严格控制成本使用，确保改建总成本 ≤392,572.00 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

促进区域经济发展；

(2) 社会效益。

1. 保证减少安全事故
2. 提升道路质量
3. 降低施工扬尘等环境破坏防治措施

4. 项目建设后期有明确的工期计划

(3) 生态效益。

1. 控制噪声污染
2. 促进区域经济发展

(4) 可持续影响。

1. 健全管护制度
2. 明确管护责任
3. 保障项目资金落实到位，

4. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度 $\geq 85\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目部负责实施的项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

四、下一步工作计划

2024 年该项目拟完成固定资产投资 5 亿元，实际完成固定资产投资 3 亿元。

五、其他需要说明的问题

国道 341 线李子坪至梗壁（沁源古县界至洪洞 108 国道）公路改建工程建设项目部实施的项目无其他需要说明的问题。

2024 年 8 月 25 日



长临高速公路古县连接线可用性服务费及 运维服务费绩效自评报告

一、基本情况

长临高速古县连接线（县城至旧县段）工程 PPP 项目路线起点桩号为 K0+000，终点桩号为 K15+760，道路总里程 15.76km，采用双向四车道一级公路标准建设，项目建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力管线土建工程以及交通安全设施配套工程等。

该项目于 2017 年 12 月 26 日开工建设，2019 年 12 月 15 日完成工程建设，2020 年 1 月 18 日，临汾市交通建设质量监督站出具《长临高速公路古县连接线工程交工质量检测意见》，各单位工程加权合格率均大于 75%，满足合格工程标准，2020 年 1 月 19 日，山西路桥集团古县公路有限公司组织设计单位、施工单位、监理单位、古县交通运输局对项目进行了质量交工验收工作，验收合格。

2020 年 4 月 21 日，根据《古县交通运输局关于长临高速公路古县连接线运营维护的复函》（古政交函〔2020〕3 号），同意山西路桥集团古县公路有限公司运维申请，进入运营期。运营期主要实施内容包括：长临高速公路古县连接线 K0+000-K15+760 全部工程的日常管理维护、小修保养、隧道管理站管理、应急管理、档案管理等。

二、绩效目标完成情况

本项目投资回报采用政府付费的模式，其中：政府付费包括可用性服务费和运维绩效服务费，以收回乙方全部投入成本并取得合理利润为原则。

可用性服务费计算公式为：（建设总投资审计值－古县县政府建设期补助－其他补助）×（1＋合理利润率）×〔（1＋年度折现率)ⁿ/15〕。其中：n 为运营期年份、年度折现率=5.5%、合理利润率=7.0%、建设总投资审计值是本项目工程结算审计值、古县县政府建设期补助为项目总投资的 20%、其他补助指所获得的上级投资补助、专项奖补资金、优惠贷款或贷款贴息等政策性补助。具体见下表 1-1：

表 1-1 年可用性服务费初步安排表

单位：万元

运营年度	1	2	3	4	5	6	7	8
可用性服务费	4,248.99	4,482.69	4,729.23	4,989.34	5,263.76	5,553.26	5,858.69	6,180.92
运营年度	9	10	11	12	13	14	15	-
可用性服务费	6,520.87	6,879.52	7,257.89	7,657.08	8,078.22	8,522.52	8,991.26	-

年运维绩效服务费计算公式为：年运维绩效服务费×运维绩效服务费付费比例。其中年运维绩效服务费为乙方中标价，具体如下表 1-2：

表 1-2 年运维绩效服务费初步安排表

单位：万元

运营年度	1	2	3	4	5	6	7	8
运营绩效	293.88	299.76	305.75	311.87	318.11	324.47	330.96	337.58

服务费								
运营年度	9	10	11	12	13	14	15	-
运营绩效 服务费	344.33	351.21	358.24	365.40	372.71	380.17	4926.90	-

2024 年 4 月应支付可用性服务费 18450.25 万元，运维服务费 1211.26 万元。目前已支付可用性服务费 5285.06 万元，运营绩效服务费 1245 万元。

三、绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（一）数量指标：长临高速古县连接线（县城至旧县段）工程运营维护主要工程量包括：公路道路全长 15.76km；浆砌片石防护工程 6.82 万 m²、片石砼防护工程 5.46 万 m²；隧道 931.5 米/1 座（其中左洞 898 米、右洞 965 米）；大中桥 1740 米/11 座；涵洞 50 道；钢筋砼防撞护栏 3713 米；波形梁钢护栏 29174 米；照明工程（包括路灯、电缆、手孔井、箱变、电力排管工程电缆保护管、环网柜、检查井等）；道路绿化工程维护；排水管道维护。

（二）质量指标：完成道路巡检、绿化设施巡检、通信设施巡检等工作，维护检修工作按时、按质完成。

（三）时效指标：2020 年 4 月 21 日至 2035 年 4 月 21 日。

（四）成本指标：成本控制良好，年运营成本控制在计划成本范围之内。

2. 效益指标完成情况分析。

效益目标：项目实施完成后将提高道路通行能力，方便市民出行，推动城市基础设施建设，完善城市交通路网，缓解中心城区的交通压力，主管单位及古县群众满意度达 90% 以上。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关规定，做到公开、公平、公正、择优。项目完工后，建设单位及时组织施工单位进行自检，进行专项验收，发现问题，及时处理。确保验收合格后交付使用。



附件3

古县交通运输局 转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年共下达我县中央车购税补助资金623万元，其中：2022年18.7公里村道安防工程以奖代补清算资金36万元，2024年乡镇通三级公路（第一川至安泽线13.84公里）补助资金587万元。截至2024年底实施的村道安防和中央车购税补助资金623万元已全部支付。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2024年共下达我县中央车购税补助资金623万元，其中：2022年18.7公里村道安防工程以奖代补清算资金36万元，2024年13.84公里乡镇通三级公路（第一川至安泽线）补助资金587万元。截至2024年底中央车购税补助资金623万元（村道安防36万元，2024年13.84公里乡镇通三级公路（第一川至安泽线改造工程）补助资金587万元），已全部支付。

（二）资金管理情况分析。补助资金下达后，我局针对各项目进展情况，根据合同约定已全额支付到位，在资金管理上，所有项目资金的支出全部依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，全部用于项目的专项建设。

(三)总体绩效目标完成情况分析。根据计划文件安排，我县2022年实施的18.7公里村道安防工程于2022年底已全部完工并完成交工验收和结算审计工作。13.84公里乡镇通三级公路建设项目于2024年12月已全部完工，目前正在进行交工验收和项目决算审计工作。

(四)绩效指标完成情况分析。

数量指标。完成2022年18.7公里村道安防工程建设任务和2024年实施的13.84公里乡镇通三级公路建设项目。2022年实施的村道安防工程于2022年底已全部完工并完成交工验收和结算审计工作。13.84公里乡镇通三级公路建设项目于2024年12月已全部完工，目前正在进行交工验收和项目决算审计工作。

质量指标。经甲方、监理、施工三方共同检测，项目质量合格率达到100%。

时效指标。2024年实施的13.84公里乡镇通三级公路建设项目于2024年4月份开工，2024年11月份完工。

成本指标。所有建设项目投资均控制在设计批复投资范围内。

经济效益。该项目的实施适应我县工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升农村公路安全水平和社会效益。

可持续影响。该项目的建设适应我县未来一定时期内交通需求，项目质量完全能满足设计使用年限。

服务对象满意度。项目的实施能有效提升我县农村公路通行能力，方便群众出行同时将我县农村公路存在的安全隐患得到彻底整治，有效防范农村重特大道路交通事故、保障农民生命财产安全的关键性措施，是保障道路交通安全的基础性工程，从根本上解决我县农村公路安全基础薄弱问题具有重大现实意义。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年实施的第一川至安泽线建设项目于2024年底全部完工，项目补助资金已全部支付施工企业，目前正在进行交工验收和项目决算工作。

下一步我局将加快推进2024年建设项目的各项工作争取早日开工，同时待项目开工后根据合同约定，确保补助资金支付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了该项目取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。为加强建设项目资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，发现问题及时整改，同进自觉接受民主监督。

五、其他需要说明的问题

我县在上级巡视、审计和财会监督中没有发现问题。



第一川至安泽线改造工程 项目支出绩效自评报告

根据《古县财政局关于开展古县财政预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位成立绩效自评工作小组，对项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付的通知》（晋财建（2023）250 号）《关于下达 2023 年车辆购置税补助资金的通知》（晋财建（2023）637 号）《关于下达 2024 年车辆购置税中央补助资金第一批的通知》（晋财建（2024）10-3 号）《关于提前下达 2024 年交通运输领域第一批支出预算的通知》（晋财建（2023）223 号）文件要求，我县 2024 年需完成第一川至安泽线改造工程 13.84 公里建设任务，项目估算投资 1104 万元，全部为上级补助资金 1104 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析。该项目中标金额为 1773.9042 万元，目前上级共下达 1104 万元补助资金，已全部足额支付施工企业。

（二）资金管理情况分析。该项目补助资金到位后，我局针对项目进展情况，根据合同约定已全额支付到位，在资金管理上，所有项目资金的支出全部依据合规，无虚列项目支

出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况，全部用于项目的专项建设。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

市局下达建设任务为 13.84 公里第安线建设工程，截至 2024 年底，已完成大部分建设内容，预计 2025 年中旬完工。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标。该项目共计建设里程为 13.84 公里，目前正在建设中进行，预计 4 月中旬开工，2025 年完工。

质量指标。经甲方、监理、施工三方共同检测，项目质量合格率达到 100%。

时效指标。该项目计划于 2024 年 4 月份开工，2025 年 6 月份完工。

成本指标。该项目估算投资 1104 万元。

经济效益。该项目的实施适应我县工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升农村公路安全水平和社会效益。

服务对象满意度。该项目的实施能将我县农村公路存在的安全隐患得到彻底整治，有效防范农村重特大道路交通事故、保障农民生命财产安全的关键性措施，是保障道路交通安全的基础性工程，从根本上解决我县农村公路安全基础薄弱问题具有重大现实意义。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目部负责实施的项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了该项目取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。为加强建设项目资金的有效管理，坚持强化制度建设，坚持强化项目监管，发现问题及时整改，同进自觉接受民主监督。

五、其他需要说明的问题

无。

2024年12月25日



县(区)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	041-古县交通运输局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	136人
			其中:在编人员数	28人
			其他人员数	108人
部门职责	负责全县县道、部分乡道的规划设计、建设。牵头治理“双超”，公路交通规划编制。承担着公路建设市场、公路运输市场的监管责任。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。			
部门战略目标	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。			
年度预算情况	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	5897.87	合 计	5897.87
	其中:一般公共预算资金	5861.87	其中:基本支出	1207.49
	政府性基金预算资金	36	项目支出	4690.38
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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。		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。	
年度绩效目标	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	预算完成率	≥95%
			开展专项整治行动检测车辆数	≥2000辆
			加强政治理论学习,组织党员干部集中学习次数	≥44次
			实施农村公路安全生命防护工程里程数	18.7公里
			每月公路巡查次数	≥27次
			在职人员控制率	100%
		质量指标	预算控制率	100%
			农村公路经常性养护率	100%
			加大农村路网改造力度,路网通达度	100%
			工程项目招投标及竣工验收程序合规性	合规
			资金使用合规性	合规
			工程项目验收合格率	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

年度绩效指标			工程项目施工及监理记录完整准确真实性	符合
			财务管理制度健全性	健全
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			对道路运输重点企业开展安全检查，检查中发现的问题整改及时率	100%
			工程项目施工进度按计划时间执行率	≥90%
		成本指标	公用经费控制金额	≤37.63万元
			整体支出不超预算资金	≤5897.87万元
			三公经费控制金额	≤20.43万元
	效益指标	经济效益	农村公路交通环境改善，推动古县经济发展	作用明显
		社会效益	降低道路安全隐患，提供良好的生活环境	作用明显
			公共交通得到保障，提升城乡群众生活品质	作用明显
		生态效益	公路绿化改善道路景观，加固边坡，防止水土流失	作用明显
		可持续影响	近三年古县农村道路交通逐步改善	逐步改善
			加强基础工作，优化工作人员服务态度和质量，树立交通运输局良好形象	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程					
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：	10,000,000.71	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		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	土石方开挖	450000立方米	数量指标	土石方开挖	450000立方米
			防护排水工程	223000立方米		水泥稳定碎石基层	466200平方米
			桥梁工程桩基	1318根		桥梁工程桩基	1318根
			水泥稳定碎石基层	466200平方米		防护排水工程	223000立方米
		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年4月	时效指标	开工时间	2021年4月
			完工时间	2024年4月		完工时间	2024年4月
		成本指标	建设期贷款利息	13571.85万元	成本指标	工程建设其他费	16850.61万元
			土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元		建设期贷款利息	13571.85万元
			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		土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善沿线环境	改善	生态效益	改善沿线环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713151051

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县治超信息管理系统建设项目资金					
主管部门及代码		901-预算批		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：		500,000		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		500,000		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		建设古县治超管理指挥系统平台，对辖区内两个无人治超指挥系统进行升级改造，机房建设。					
立项依据		建设古县治超管理指挥系统平台，对辖区内两个无人治超指挥系统进行升级改造，机房建设。					
项目设立必要性		建设古县治超管理指挥系统平台，对辖区内两个无人治超指挥系统进行升级改造，机房建设。					
保证项目实施的制度、措施		建设古县治超管理指挥系统平台，对辖区内两个无人治超指挥系统进行升级改造，机房建设。					
项目实施计划		建设古县治超管理指挥系统平台，对辖区内两个无人治超指挥系统进行升级改造，机房建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标							
	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
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20240713151052

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年第一川到安泽线改造工程施工项目中央车购税补助资金450					
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：	4,500,000	年度资金总额：	4,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,500,000	省级财政资金	4,500,000			
	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		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
立项依据		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
项目设立必要性		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
项目实施计划		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造项目。			完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造项目。			
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	乡镇通三级公路建设项目	13.84公里	数量指标	乡镇通三级公路	13.84公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	合规
			资金使用合规性	合规	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按时开工	2024年4月20日	时效指标	按时开工	2024年4月20日
			按时完工	2024年12月30日	按时完工	2024年12月30日	
	成本指标	乡镇通三级公路建设项目	32.5144万元	成本指标	乡镇通三级公路	32.5144万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促	明显
		社会效益	公路安全水平	全面提升	社会效益	基本公共服务水	全面提升
			基本公共服务水平	全面提升	公路安全水平	全面提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要	符合	生态效益	交通建设符合环	符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	100%	可持续影响	适应未来一定时	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151051

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输领域转移支付市县补助支出					
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：	3,180,000	年度资金总额：	3,180,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,180,000	省级财政资金	3,180,000			
	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		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
立项依据		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
项目设立必要性		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
项目实施计划		完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。				完成乡镇通三级公路，第一川至安泽线13.84公里改造工程。		
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	乡镇通三级公路建设项目	13.84公里	数量指标	乡镇通三级公路	13.84公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	完工项目验收合格	100%
			完工项目验收合格率	100%	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	开工时间	2024年4月10日	时效指标	开工时间	2024年4月10日
	完工时间		2024年12月30日	时效指标	完工时间	2024年12月30日	
	效益指标	成本指标	乡镇通三级公路建设项目	300万元	成本指标	乡镇通三级公路	300万元
		经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促进	促进
		社会效益	基本公共服务水平道路安全	全面提升	社会效益	基本公共服务水	全面提升
		生态效益			生态效益		
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：	20240713151051	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		关于“两不一欠”问题专项行动公路建设项目所需资金					
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：	1,130,888	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	1,130,888	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	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
立项依据	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
项目设立必要性	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
保证项目实施的制度、措施	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
项目实施计划	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级文件和县市工作要求，我局认真开展治理“两不一欠”问题清查工作，全力推进公路建设项目清欠进程，全面保障民营企业合法权益，着力推动治理“两不一欠”问题专项行动落地见效。						
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	热留桥—前南形路线改造	4.654公里	数量指标		
			北平镇、古阳镇养护提质	4.642公里			
			岳阳镇河东—柳湾线畅返	3.05公里			
		质效指标	验收合格率	100%	质效指标		
			开工时间	2023年8月			
		时效指标	完工时间	2023年12月	时效指标		
	成本指标	热留桥—前南形路线改造	每公里49.88万元	成本指标			
			岳阳镇河东—柳湾线畅返		每公里79.54万元		
			北平镇、古阳镇养护提质		每公里39.35万元		
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	解决农村群众出行问题	已解决	社会效益		
			改善项目区贫困落后的交	已解决			
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	设计使用年限	8年	可持续影响			
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：	20241105162751	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年交通领域消费品以旧换新资金							
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:		898,200		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		898,200		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		0		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		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
立项依据		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
项目设立必要性		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
保证项目实施的制度、措施		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
项目实施计划		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。							
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	置换电池车辆数	16辆		数量指标			
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标			
		时效指标	置换年份	2024年		时效指标			
		成本指标	每辆车电池置换成本	4.2万元		成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障人民群众安全出行	保障		社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	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:		20241021162259	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年交通领域第二批专项资金以旧换新资金					
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：	598,900	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	598,900	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	0	市县（区）财政资 金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
立项依据		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
项目设立必要性		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
保证项目实施的制度、措施		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
项目实施计划		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于支持全省新能源公交车及动力电池更新提标和交通领域老旧运营车报废更新。					
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	置换老旧电池车辆数	15辆	数量指标		
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标		
		时效指标	置换年份	2024年	时效指标		
		成本指标	每辆车电池置换成本	4万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民群众安全出行	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20241021165053		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村公路养护工程					
主管部门及代码		041-古县交通运输局	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：	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 金	850,000	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		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		
			清扫路面	1924023.6平方米			
			路肩除草	169030平方米			
			清理排水沟	213407.35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	路肩除草成本	1.09元/平方米	成本指标		
			清扫路面成本	0.11元/平方米			
			清理塌方成本	18.2元/立方米			
			清理排水沟成本	2元/米			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升农村公路路域环	全面提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	日常养护周期	≥1年	可持续影响		
	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：	20240801182356

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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：		135,000	年度资金总额：	135,000		
	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		135,000	市县（区）财政资金	135,000		
	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	100万元	质量指标	农村客运车辆运	100万元
		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	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：20240313100453			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城际公交运营补贴资金						
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
立项依据		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
项目设立必要性		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
保证项目实施的制度、措施		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
项目实施计划		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据年初《古县2023年三级干部大会》提出的“实施公交惠民工程”民生实事任务安排，古县至临汾城际公交(701路)10辆公交车及县公交公司两辆“迷你型”小公交已于10月1日投入运营						
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	古县至临汾城际公交车数	10辆	数量指标	古县至临汾城际	10辆	
			回购公交车数量	5辆		回购公交车数量	5辆	
			县公交车数量	17辆		县公交车数量	17辆	
			县出租车数量	60辆		县出租车数量	60辆	
		质量指标	补贴的准确率	100%		质量指标	补贴的准确率	100%
	成本指标	时效指标	补贴时间	2023年10月到2024年10月	时效指标	补贴时间	2023年10月到2024年10月	
			古县至临汾城际公交车每	80万元		古县至临汾城际	80万元	
			回购公交车古县车站每年	20万元		回购公交车古县	20万元	
			县公交运营补贴	60万元		县公交运营补贴	60万元	
		成本指标	县出租车运营补贴	20万元		县出租车运营补	20万元	
			5辆公交车回购费	10.3万元		5辆公交车回购费	10.3万元	
	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高为群众服务水平	提高		社会效益指标	提高为群众服务	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	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：	20240313094719	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央对地方成品油税费改革转移支付					
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：	2,790,000	年度资金总额：	2,790,000			
	其中：中央财政资金	2,790,000	其中：中央财政资金	2,790,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成2024年度农村公路养护工程。					
立项依据		完成2024年度农村公路养护工程。					
项目设立必要性		完成2024年度农村公路养护工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成2024年度农村公路养护工程。					
项目实施计划		完成2024年度农村公路养护工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年度农村公路养护工程。			完成2024年度农村公路养护工程。			
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	完成店上至西张堡线沥青	1处	数量指标	完成店上至西张堡	1处
			路标线施划公里数	46公里		路标线施划公里	46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年4月20日	时效指标
		完工时间		2022年10月20日	完工时间	2022年10月20日	
		成本指标	修复17处水毁预计成本	172万元	成本指标	修复17处水毁预	172万元
	紫微线道路路标线施划成本		20万元	紫微线道路路标线		20万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	经济效益指标	对经济发展的促	明显促进
		社会效益指标	全面提升公路安全水平	全面提升	社会效益指标	全面提升公路安	全面提升
		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%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304105726

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输领域项目资金（第一批）转移支付					
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：		2,070,000	年度资金总额：	2,070,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		2,070,000	省级财政资金	2,070,000		
	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		完成2024年县道日常养护工程。					
立项依据		完成2024年县道日常养护工程。					
项目设立必要性		完成2024年县道日常养护工程。					
保证项目实施的制度、措施		完成2024年县道日常养护工程。					
项目实施计划		完成2024年县道日常养护工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2024年县道日常养护工程。		完成2024年县道日常养护工程。			
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	清理土方	1600立方米	数量指标	清扫路面	2791105平方米
			清理排水沟	83713米		路肩除草	241067平方米
			路肩除草	241067平方米		清理排水沟	83713米
			清扫路面	2791105平方米		清理土方	1600立方米
		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		2024年4月1日	时效指标
		完工时间		2024年12月30日	完工时间	2024年12月30日	
		成本指标	清理土方每立方米成本	18.2元	成本指标	清扫路面每平方	0.11元
			清扫路面每平方米成本	0.11元		清理土方每立方	18.2元
			路肩除草每平方米成本	1.09元		清理排水沟每米	2元
			清理排水沟每米成本	2元		路肩除草每平方	1.09元
	效益指标	经济效益指标	全面提升路域环境卫生	全面提升	经济效益指标	全面提升路域环	全面提升
		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	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240304103942

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		物流网络货运平台公司补贴					
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：	1,900,000		年度资金总额：	1,900,000		
	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	1,900,000		市县（区）财政资金	1,900,000		
	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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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月底航网络货运平台，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	运输货物	259714.86吨	数量指标	运输货物	259714.86吨
		质量指标	网络货运平台财政奖补	100%	质量指标	网络货运平台财	100%
		时效指标	运营时间	2022年7月到2024年12月	时效指标	运营时间	2022年7月到2024年
		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	799704.24元		合计	799704.24元
	效益指标	缴纳印花税	902.74元		缴纳印花税	902.74元	
		经济效益指标	改善运输行业的传统运营		改善	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：		联系电话：		填报日期：	20240313101755	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原国道341线旧路及农村公路日常养护					
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	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%
		时效指标	开工时间	2024年4月1日	时效指标	开工时间	2024年4月1日
			完工时间	2024年12月31日		完工时间	2024年12月31日
	成本指标	日常养护里程成本	3万元/公里	成本指标	日常养护里程成本	3万元/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	
		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	
	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	全面改善路段卫生	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	确保公路行车安全	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:	联系电话:		填报日期:	20240313095833		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		长临高速公路古县连接线照明工程						
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:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
	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		7,000,000		市县(区)财政资金		7,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
立项依据		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
项目设立必要性		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
保证项目实施的制度、措施		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
项目实施计划		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,		对长临高速连接线及辅道(紫谢线)和G309七里坡路段共计20公里路段安装路灯700盏,				
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	安装路灯	700盏	数量指标	安装路灯	700盏	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
			完工项目验收合格率	100%		完工项目验收合格	100%	
		时效指标	开工时间	2024年6月20日	时效指标	开工时间	2024年6月20日	
			完工时间	2024年8月20日		完工时间	2024年8月20日	
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制	成本指标	控制在设计批复	控制		
		每盏路灯单价	1万元		每盏路灯单价	1万元		
	经济效益指标	适应工业化、城镇化和农	全面提升	经济效益指标	适应工业化、城	全面提升		
		全面提升农村公路安全水	全面提升		全面提升农村公	全面提升		
	社会效益指标	交通事故死亡率下降	下降明显	社会效益指标	交通事故死亡率	下降明显		
		生态保护指标	保护路域环境		全面保护	生态保护指标	保护路域环境	全面保护
生态效益指标	后期运营管护	有效	可持读影响指标	后期运营管护	有效			
	适应未来一定时期内交通	适应		适应未来一定时	适应			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20240313092616		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合执法队车辆更新					
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		因执法队工作需要,需购买执法车辆。					
立项依据		因执法队工作需要,需购买执法车辆。					
项目设立必要性		因执法队工作需要,需购买执法车辆。					
保证项目实施的制度、措施		因执法队工作需要,需购买执法车辆。					
项目实施计划		因执法队工作需要,需购买执法车辆。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因执法队工作需要,需购买执法车辆。				因执法队工作需要,需购买执法车辆。	
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	购买执法车	1辆	数量指标	购买执法车	1辆
		质量指标	车辆购置合规率	100%	质量指标	车辆购置合规率	100%
		时效指标	执法时间	长期	时效指标	执法时间	长期
		成本指标	每辆车单价	150000元	成本指标	每辆车单价	150000元
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高	经济效益指标	提高单位工作效率	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续影响指标			可持续性指标	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:		联系电话:		填报日期: 20240313102356	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长临高速公路古县连接线公里改建工程					
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	5,000,000	年度资金总额	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	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	最大纵坡	3.30%	数量指标	最大纵坡	3.30%
			路基宽度	24.5m（分离式12.25m）		路基宽度	24.5m（分离式12.25m）
			行车道宽度	2/2/3.5		行车道宽度	2/2/3.5
			桥梁净宽	2/净/10.75m		桥梁净宽	2/净/10.75m
		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	2017年6月	时效指标	开工时间	2017年6月	
		完工时间	2020年1月		完工时间	2020年1月	
	成本指标	平均每公里成本	38268.93元	成本指标	平均每公里成本	38268.93元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村旅游业发展	提高	经济效益指标	提高农村旅游业	提高
		社会效益指标	解决农村出行难的问题	解决	社会效益指标	解决农村出行难	解决
		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：		联系电话：		填报日期：	20240307173001

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村路建设养护项目资金						
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：		8,821,333	年度资金总额：	8,821,333			
	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		8,821,333	市县（区）财政资金	8,821,333			
	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1000万元，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1000万元，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1000万元，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1000万元，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1000万元，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1000万元，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1000万元，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	13.3公里		数量指标	古县四好农村路	13.3公里
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%
			水泥混凝土路面宽度	3.5米			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
		时效指标	开工时间	2018年9月		时效指标	开工时间	2018年9月
			完工时间	2020年12月			完工时间	2020年12月
			投入使用时间	2020年12月			投入使用时间	2020年12月
		成本指标	水泥混凝土路面平均每公	75万元		成本指标	水泥混凝土路面	75万元
		经济效益指标	解决项目区群众出行难	已解决		经济效益指标	解决项目区群众	已解决
	社会效益指标	改善项目区落后的交通运	明显改善		社会效益指标	改善项目区落后	明显改善	
	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 <td>群众满意度</td> <td>≥95%</td>	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201172408		