

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年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

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

古县交通运输局部门2024年度部门预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。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4207.83	一、一般公共服务支出	16.97	16.97	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.88	52.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.53	14.53	
		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	4123.83	4095.00	28.83
		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	28.46	28.46	
		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	4207.83	本年支出合计	4236.66	4207.83	28.83
上年结转	28.83	年终结转			
收入总计	4236.66	支出总计	4236.66	4207.83	28.83

2024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		4207.83	4207.83					28.83
201	一般公共服务支出	16.97	16.97					
20101	人大事务	16.97	16.97					
2010102	一般行政管理事务	16.97	16.97					
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88					
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88					
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
214	交通运输支出	4095.00	4095.00					28.83
21401	公路水路运输	4095.00	4095.00					28.83
2140101	行政运行	80.99	80.99					
2140199	其他公路水路运输支出	4014.01	4014.01					28.83
221	住房保障支出	28.46	28.46					
22102	住房改革支出	28.46	28.46					
2210201	住房公积金	28.46	28.46					

2024年预算支出总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4236.66	1185.94	3050.72
201	一般公共服务支出	16.97		16.97
20101	人大事务	16.97		16.97
2010102	一般行政管理事务	16.97		16.97
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
214	交通运输支出	4123.83	1090.08	3033.75
21401	公路水路运输	4123.83	1090.08	3033.75
2140101	行政运行	80.99	80.99	
2140199	其他公路水路运输支出	4042.84	1009.09	3033.75
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

2024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	4207.83	一、一般公共服务支出	16.97	16.97		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.88	52.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.53	14.53		
		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	4123.83	4123.83		
		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	28.46	28.46		
		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	4207.83	本年支出合计	4236.66	4236.66		
上年财政拨款结转	28.83	年终结转				
一、一般公共预算	28.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4236.66	支出总计	4236.66	4236.66		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4207.83	1185.94	3021.89
201	一般公共服务支出	16.97		16.97
20101	人大事务	16.97		16.97
2010102	一般行政管理事务	16.97		16.97
208	社会保障和就业支出	52.88	52.88	
20805	行政事业单位养老支出	52.88	52.88	
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
214	交通运输支出	4095.00	1090.08	3004.92
21401	公路水路运输	4095.00	1090.08	3004.92
2140101	行政运行	80.99	80.99	
2140199	其他公路水路运输支出	4014.01	1009.09	3004.92
221	住房保障支出	28.46	28.46	
22102	住房改革支出	28.46	28.46	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1185.94	1148.31	37.63
工资福利支出		326.68	322.17	4.51
基本工资	工资奖金津补贴	28.06	28.06	
基本工资	工资福利支出	95.97	95.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.77	18.77	
津贴补贴	工资福利支出	17.59	17.59	
奖金	工资奖金津补贴	5.13	5.13	
绩效工资	工资福利支出	67.20	67.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.67	7.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.67	26.67	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.36	3.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.17	11.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.88	0.37	4.51
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.75	1.75	
住房公积金	住房公积金	6.76	6.76	
住房公积金	工资福利支出	21.69	21.69	
商品和服务支出		26.16		26.16
办公费	办公经费	1.54		1.54
印刷费	办公经费	0.42		0.42
电费	办公经费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.92		0.92
工会经费	商品和服务支出	3.19		3.19
福利费	办公经费	1.61		1.61
福利费	商品和服务支出	5.58		5.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.48		6.48
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
对个人和家庭的补助		826.14	826.14	
退休费	离退休费	34.04	34.04	
生活补助	社会福利和救助	792.10	792.10	
资本性支出		6.96		6.96
办公设备购置	设备购置	6.96		6.96

2024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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县交通运输局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	21.48	21.48		
①公务用车购置费	15.00	15.00		
②公务用车运行维护费	6.48	6.48		
合计	21.48	21.48		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.63	37.63		
古县交通运输局	37.63	37.63		

2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县交通运输局	3021.89	3021.89				
古县交通运输局	3021.89	3021.89				
长临高速公路古县连接线公里改建工程五百	500.00	500.00				
四好农村路建设养护项目资金	882.13	882.13				
交通运输领域项目资金（第一批）转移支付	207.00	207.00				
2024年中央对地方成品油税费改革转移支付	279.00	279.00				
2023年税收返还预算资金	52.37	52.37				
长临高速公路古县连接线照明工程	700.00	700.00				
城际公交运营补贴资金	100.00	100.00				
原国道341线旧路及农村公路日常养护	40.00	40.00				
农村客运车辆运营补贴	13.50	13.50				
物流网络货运平台公司补贴	190.00	190.00				
综合执法队车辆更新	15.00	15.00				
2022年度公务员嘉奖奖金	0.45	0.45				
2024年遗属补助	3.60	3.60				
2024年运转经费	11.12	11.12				
2024年破产企业汽修厂与运输公司人员各项社会保险	1.80	1.80				
自支人员工资补助	25.92	25.92				

2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县交通运输局	28.83	28.83		
古县交通运输局	28.83	28.83		
2023年成品油增长性补助资金302.89	28.83	28.83		

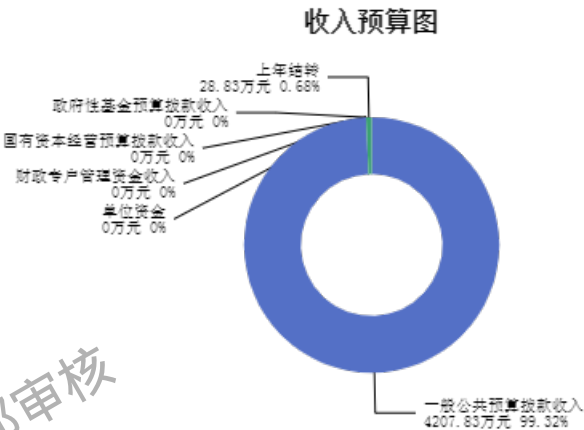
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县交通运输局预算收入总计4,236.66万元，其中：本年收入4,207.83万元，上年结转28.83万元，比上年减少60697.17万元，下降93.48%，主要原因是比上年减少了国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目和长临高速古县引线项目；本年部门预算支出总计4,236.66万元，其中：本年预算安排4,207.83万元，上年结转28.83万元，比上年减少60697.17万元，下降93.48%，主要原因是比上年减少了国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目和长临高速古县引线项目。

二、收入预算情况说明

2024年度古县交通运输局预算收入4,236.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,207.83万元，占99.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转28.83万元，占0.68%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县交通运输局支出预算4236.66万元，其中：基本支出1185.94万元，占27.99%；项目支出3050.72万元，占72.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县交通运输局财政拨款收支总预算4,236.66万元。其中：一般公共预算拨款4,236.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,207.83万元，上年结转收入28.83万元。支出包括：一般公共服务支出16.97万元、社会保障和就业支出52.88万元、卫生健康支出14.53万元、交通运输支出4,123.83万元、住房保障支出28.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

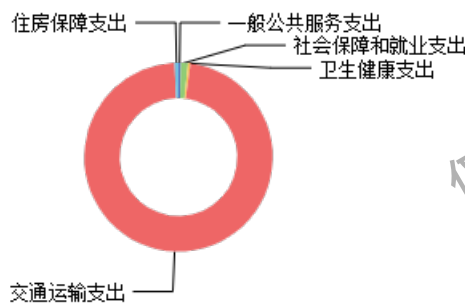
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县交通运输局一般公共预算当年支出4,207.83万元,比上年减少39726.00万元，下降90.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县交通运输局一般公共预算当年支出4,207.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出16.97万元，占0.40%；社会保障和就业支出52.88万元，占1.26%；卫生健康支出14.53万元，占0.35%；交通运输支出4,095.00万元，占97.32%；住房保障支出28.46万元，占0.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县交通运输局一般公共预算安排基本支出 1,185.94万元，其中：人员经费 1,148.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

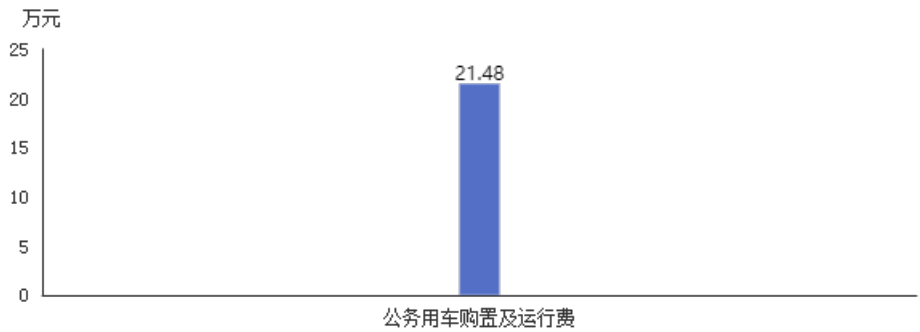
公用经费37.63万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算21.48万元比2023年减少 15.05万元，主要原因是分两部分：一是公务用车购置预算比2023年减少15万元，主要原因是2023年公务用车购置执法车辆3辆总价30万元，2024年预算公务用车购置执法车辆1辆总价15万元，所以比2023年减少；二是公务用车运行维护费比2023年减少0.05万元，主要原因是减少了外出执法执勤次数。。

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6.48万元，与上年相比预算数减少0.05万元；公务用车购置费15.00万元，与上年相比预算数减少15.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县交通运输局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算37.63万元，比2023年预算增加3.4万元，增加了9.94%，原因是2024年预算增加了残保金。

九、政府采购情况

2024年古县交通运输局政府采购预算总额105.81万元。其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算90.41万元、政府采购服务预算6.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4207.83万元，其中基本支出1185.94万元，项目支出3021.89万元，机关及下属预算单位1个，其中一个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4207.83万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额3,021.89万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额42.44万元；特定目标类项目12个，涉及金额2,979.45万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额3,021.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额42.44万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额2,979.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	(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。			
部门战略目标	(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。			
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	4207.83	合 计	4207.83
	其中:一般公共预算资金	4207.83	其中:基本支出	1185.94
	政府性基金预算资金	0	项目支出	3021.89
	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。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。(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。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。(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	(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。			
	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%

年度绩效指标	产出指标	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%
			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	
		整体支出不超预算金额	≤4207.83万元	
		三公经费控制金额	≤21.48万元	
	效益指标	经济效益指标	农村公路交通环境改善，推动古县经济发展	作用明显
		社会效益指标	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
		生态效益指标	公路绿化改善道路景观，加固边坡，防止水土流失	作用明显
		可持续影响指标	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，提高执	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

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	
		金				金			
		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:	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		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%	服务对象满意度指	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 金		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				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
	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%
	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
	成本指标		古县至临汾城际公交车每	80万元	成本指标	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
			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			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
	紫谢线道路标线施划成本		20万元	紫谢线道路标线		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	余面提升	社会效益指标	全面提升公路安	余面提升
		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	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	开工时间	2024年4月1日
			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

(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		经常性项目（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

(2024年度)

项目名称		2024年运转经费							
主管部门及代码		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:		111,200		年度资金总额:		111,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		111,200		市县(区)财政资金		111,200	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		业务费32000元用于补充单位日常经费,以保证单位正常运转。							
立项依据		业务费32000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		业务费32000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		业务费32000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		业务费32000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		业务费111200元用于补充单位日常经费,以保证单位正常运转。				业务费32000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	≥2次	数量指标	购买办公用品次	≥2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	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
			成本指标	在各项支出标准范围内,严格执行标准		成本指标	在各项支出标准,严格执行标准		
	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	确保	社会效益指标	确保各项日常工	确保		
		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	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:		20240104114501	

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
		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	
	效益指标	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	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240201172408		

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年破产企业汽修厂与运输公司人员各项社会保险					
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：	18,000	年度资金总额：	18,000		
		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	18,000	市县（区）财政资金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		缴纳破产企业汽修厂、运输公司22人养老保险和医疗保险。					
立项依据		根据会议纪要【2000】3号文件《关于解决破产企业下岗职工遗留问题的会议纪要》					
项目设立必要性		保障破产企业人员的保险正常缴纳。					
保证项目实施的制度、措施		依照人力资源和社会保障局提供的标准缴纳保险。					
项目实施计划		保障正常缴纳破产企业汽修厂、运输公司22人养老保险和医疗保险。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障正常缴纳破产企业汽修厂、运输公司22人养老保险和医疗保险。			保障正常缴纳破产企业汽修厂、运输公司22人养老保险和医疗保险。		
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	破产企业汽修厂、运输公	20人	数量指标	破产企业汽修厂	20人
		质量指标	破产企业人员保险缴纳准	100%	质量指标	破产企业人员保	100%
		时效指标	破产企业人员保险缴纳及	100%	时效指标	破产企业人员保	100%
		成本指标	严格按照养老保险基数缴	严格执行	成本指标	严格按照养老保	严格执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高破产企业人员生活保	提高	社会效益指标	提高破产企业人	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	破产企业人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	破产企业人员满	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240104120058	

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		2023年税收返还预算资金						
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:	523,711.74	年度资金总额:	523,711.74				
	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	523,711.74	市县(区)财政资金	523,711.74				
	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			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	购买办公用品次数	≥5次	
			劳务人员	25人		数量指标	劳务人员	25人
			自收自支人员	108人			数量指标	自收自支人员
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标			办公用品合格率
			时效指标	办公及时性		及时		时效指标
		报销时效		3个月	时效指标	报销时效	3个月	
		成本指标	自收自支人员10-12月工资	100万元		成本指标	自收自支人员10-12月工资	100万元
			劳务人员10-12月劳务费	30万元	成本指标		劳务人员10-12月劳务费	30万元
			办公费	8万元			成本指标	办公费
		经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	确保	社会效益指标	单位正常运转保障度		确保
		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:	20240304115419		

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年遗属补助					
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：	36,000	年度资金总额：	36,000		
		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	36,000	市县（区）财政资金	36,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助人数6人					
立项依据		根据人事手续批复执行遗属补助					
项目设立必要性		保障遗属人员的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据人事手续批复执行遗属补助					
项目实施计划		遗属补助人数6人，每人每月500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助人数4人，每人每月500云，每月按时拨付			遗属补助人数4人，每人每月500云，每月按时拨付			
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	遗属补助人员	6人	数量指标	遗属补助人员	6人
		质量指标	补助拨付准确率	100%	质量指标	补助拨付准确率	100%
		时效指标	补助拨付及时率	100%	时效指标	补助拨付及时率	100%
		成本指标	遗属补助标准（月/人）	500元	成本指标	遗属补助标准（月/人）	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员的基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员的基本生活	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240104114420	

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%		完工项目验收合格率	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			
	效益指标	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		
		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	全面提升农村公	全面提升		
			交通事故死亡率下降	下降明显		交通事故死亡率	下降明显		
		生态效益指标	保护路域环境	全面保护	生态效益指标	保护路域环境	全面保护		
		可持续影响指标	后期运营管护	有效	可持续影响指标	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	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		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年续建)		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	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
	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:		联系电话:		填报日期:	20240313095633	

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		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12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	799704.24元		合计	799704.24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：		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		2022年度公务员嘉奖奖金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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：		4,500	年度资金总额：	4,500		
	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		4,500	市县（区）财政资金	4,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。					
立项依据		发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。					
项目设立必要性		发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。					
保证项目实施的制度、措施		发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。					
项目实施计划		发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。			发放古县2022年度公务员（参照管理人员）嘉奖奖金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖发放对象人数	3人	数量指标	公务员嘉奖发放	3人
		质量指标	奖金发放考核标准	优秀	质量指标	奖金发放考核标	优秀
		时效指标	奖金发放考核年度	2022年	时效指标	奖金发放考核年	2022年
		成本指标	奖励资金发放标准（每人	1500元	成本指标	奖励资金发放标	1500元
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	提高	经济效益指标	提高职工工作积	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	补贴人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	补贴人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318165105	

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		自支人员工资补助							
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:		259,200		年度资金总额:		259,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		259,200		市县(区)财政资金		259,200	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。							
立项依据		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。							
项目设立必要性		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。							
项目实施计划		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。				2024年自支在职人员108人,保障办公室工作正常开展。			
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	自支在职人员人数	108人	数量指标	自支在职人员人数	108人		
		质量指标	自支人员工资发放准确率	100%	质量指标	自支人员工资发	100%		
		时效指标	自支人员工资发放及时率	100%	时效指标	自支人员工资发	100%		
		成本指标	每人每月补助金额	200元	成本指标	每人每月补助金	200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		
			提高单位服务水平	提高		提高单位服务水	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	自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	自支人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122171322		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县交通运输局共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县交通运输局使用的办公用房建筑总面积4708平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县交通运输局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务指导。

（二）其他

我部门无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务预算明细表



部门名称		政府购买服务预算金额										单位：万元				
单位编 码	单位各 项名称	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	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。