

古县交通运输局

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

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2025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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4744.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3000.00	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	208.49	208.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.48	52.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3000.00	3000.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	4357.58	4357.58	
		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	125.89	125.89	
		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	7744.43	本年支出合计	7744.43	7744.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	7744.43	支出总计	7744.43	7744.43	

预算公开表2

2025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		7744.43	4744.43	3000.00				
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49					
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49					
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99					
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13					
210	卫生健康支出	52.48	52.48					
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40					
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00				
214	交通运输支出	4357.58	4357.58					
21401	公路水路运输	4357.58	4357.58					
2140101	行政运行	75.31	75.31					

2140102	一般行政管理事务	14.82	14.82					
2140199	其他公路水路运输支出	4267.44	4267.44					
221	住房保障支出	125.89	125.89					
22102	住房改革支出	125.89	125.89					
2210201	住房公积金	125.89	125.89					

2025年预算支出总表

部门名称：古县交通运输局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7744.43	1226.93	6517.50
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	
210	卫生健康支出	52.48	52.48	
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
214	交通运输支出	4357.58	840.08	3517.50
21401	公路水路运输	4357.58	840.08	3517.50
2140101	行政运行	75.31	75.31	
2140102	一般行政管理事务	14.82		14.82
2140199	其他公路水路运输支出	4267.44	764.77	3502.68
221	住房保障支出	125.89	125.89	
22102	住房改革支出	125.89	125.89	
2210201	住房公积金	125.89	125.89	

2025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	4744.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3000.00	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	208.49	208.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.48	52.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	4357.58	4357.58		
		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	125.89	125.89		
		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	7744.43	本年支出合计	7744.43	4744.43	3000.00	

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	7744.43	支出总计	7744.43	4744.43	3000.00	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4744.43	1226.93	3517.50
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	208.49	208.49	
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	
210	卫生健康支出	52.48	52.48	
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	
214	交通运输支出	4357.58	840.08	3517.50
21401	公路水路运输	4357.58	840.08	3517.50
2140101	行政运行	75.31	75.31	
2140102	一般行政管理事务	14.82		14.82
2140199	其他公路水路运输支出	4267.44	764.77	3502.68
221	住房保障支出	125.89	125.89	
22102	住房改革支出	125.89	125.89	
2210201	住房公积金	125.89	125.89	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1226.93	1189.21	37.72
工资福利支出		1153.79	1153.79	
基本工资	工资奖金津补贴	26.94	26.94	
基本工资	工资福利支出	450.75	450.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.70	15.70	
津贴补贴	工资福利支出	50.37	50.37	
奖金	工资奖金津补贴	4.70	4.70	
绩效工资	工资福利支出	248.15	248.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.02	7.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	112.92	112.92	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.00	12.00	
职业年金缴费	工资福利支出	41.13	41.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.07	3.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.40	49.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.37	5.37	
住房公积金	住房公积金	6.12	6.12	
住房公积金	工资福利支出	119.76	119.76	
商品和服务支出		34.63		34.63
办公费	办公经费	5.21		5.21
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	0.85		0.85
工会经费	商品和服务支出	3.68		3.68
福利费	办公经费	1.48		1.48
福利费	商品和服务支出	6.44		6.44
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.31		4.31
对个人和家庭的补助		35.42	35.42	
退休费	离退休费	35.42	35.42	
资本性支出		3.09		3.09
办公设备购置	设备购置	3.09		3.09

2025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		3000.00
103	非税收入	3000.00
10301	政府性基金收入	3000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	3000.00

预算公开表8

2025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		3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00

部门公开表9

2025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

预算公开表10

2025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	2025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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2025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	2025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	37.72	37.72		
古县交通运输局	37.72	37.72		

2025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	2025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	6517.50	3517.50	3000.00			
古县交通运输局	6517.50	3517.50	3000.00			
长临高速公路古县连接线公里改建工程	1000.00	1000.00				
四好农村路等工程款1000	845.00	845.00				
“村村通”客运车辆运营补贴13.5	13.25	13.25				
霍山避暑康养旅游季旅游直通车运营资金8.12	8.12	8.12				
2024年城市公交运营补贴	30.00	30.00				
2018-2023年“四好农村路”建设项目	100.00	100.00				
2024年税收返还预算资金	95.12	95.12				
2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护工程）	523.00	523.00				
2025年成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护工程）	218.00	218.00				
城际公交运营补贴资金300	300.00	300.00				
农村客运车辆运营补贴	42.50	42.50				
农村公路日常养护补助资金85	85.00	85.00				
2025年市县运管机构经费83.89	83.89	83.89				
原国道341旧路养护40	40.00	40.00				
长临高速公路古县连接线公里改建工程1000	1000.00		1000.00			
国道341线李子坪至梗壁公路改建工程2000	2000.00		2000.00			
新国道341养护117	117.00	117.00				
2025年遗属补助	3.60	3.60				
2025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				
2025年交通运输局业务费	11.22	11.22				

2025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	2025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

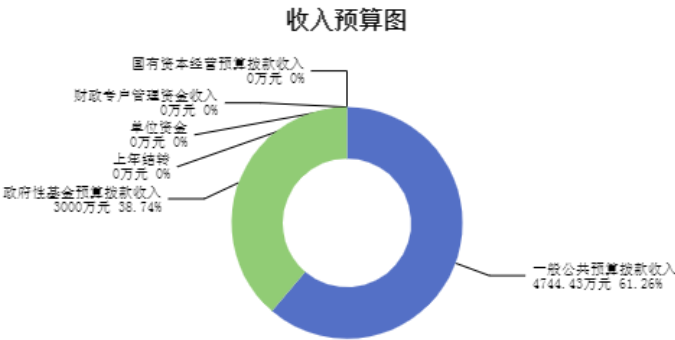
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县交通运输局预算收入总计7,744.43万元，其中：本年收入7,744.43万元，上年结转0万元，比上年增加3507.77万元，增长82.80%，主要原因是与上年相比，国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目拨款增加了；本年部门预算支出总计7,744.43万元，其中：本年预算安排7,744.43万元，上年结转0万元，比上年增加3507.77万元，增长82.80%，主要原因是与上年相比，国道341李子坪至梗壁公路改建工程项目拨款增加了

二、收入预算情况说明

2025年度古县交通运输局预算收入7,744.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,744.43万元，占61.26%；政府性基金预算拨款收入3,000.00万元，占38.74%；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

2025年度古县交通运输局支出预算7744.43万元，其中：基本支出1226.93万元，占15.84%；项目支出6517.5万元，占84.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县交通运输局财政拨款收支总预算7,744.43万元。其中：一般公共预算拨款4,744.43万元，政府性基金预算拨款3,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,744.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出208.49万元、卫生健康支出52.48万元、城乡社区支出3,000.00万元、交通运输支出4,357.58万元、住房保障支出125.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

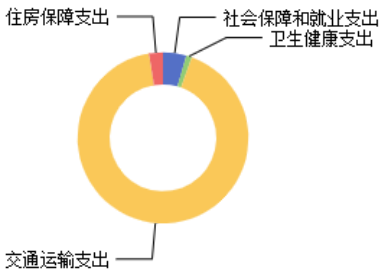
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县交通运输局一般公共预算当年支出4,744.43万元,比上年增加536.60万元,增长12.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县交通运输局一般公共预算当年支出4,744.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出208.49万元,占4.39%;卫生健康支出52.48万元,占1.11%;交通运输支出4,357.58万元,占91.85%;住房保障支出125.89万元,占2.65%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

2025年度古县交通运输局一般公共预算安排基本支出1,226.93万元,其中:

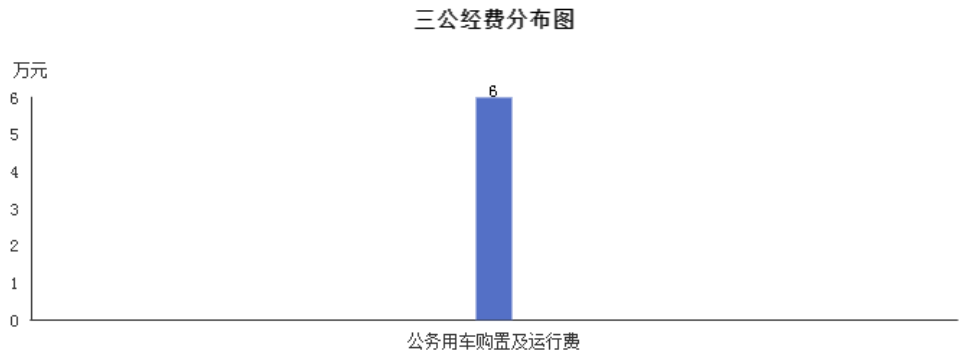
人员经费1,189.21万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费37.72万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县交通运输局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2024年减少 15.48万元,主要原因是分两部分:一是公务用车购置预算比2024年减少15万元,主要原因是2024年公务用车购置执法车辆1辆总价15万元,2025年预算无公务用车购置,所以比2024年减少;二是公务用车运行维护费比2024年减少0.48万元,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;公务用车购置及运行费6.00万元,与上年相比预算数减少15.48万元,主要原因是分两部分:一是公务用车购置预算比2024年减少15万元,主要原因是2024年公务用车购置执法车辆1辆总价15万元,2025年预算无公务用车购置,所以比2024年减少;二是公务用车运行维护费比2024年减少0.48万元,主要原因是减少了外出执法执勤次数,公务用车运行维护费6.00万元,与上年相比预算数减少0.48万元,主要原因是减少了外出执法执勤次数;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少15.00万元,主要原因是2024年公务用车购置执法车辆1辆总价15万元,2025年预算无公务用车购置,所以比2024年减少15万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025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 37.72万元，比2024年预算增加0.09万元，增加了0.24%，原因是2025年行政和事业人员变动，所以经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县交通运输局政府采购预算总额4.63万元。其中：政府采购货物预算4.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7744.43万元，其中基本支出 1226.93万元，项目支出6517.5万元，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7744.43万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额6,517.50万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额16.62万元；特定目标类项目25个，涉及金额6,500.88万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额5,194.66万元，占部门（单位）项目支出总额的84.31%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额16.62万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额5,178.04万元。

（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

2025) 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

项目名称		2025年交通运输局业务费							
主管部门及代码		041-古县交通运输局	实施单位	古县交通运输局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		112,200	年度资金总额：	112,200				
	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 金		112,200	市县（区）财政资金	112,200				
	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33000元，财政临时工79200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33000元，财政临时工79200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33000元，财政临时工79200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33000元，财政临时工79200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33000元，财政临时工79200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33000元，财政临时工79200元，用于补充单位日常经费，以保证单位正常运转。		业务费33000元，财政临时工79200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	支付车辆维修次数	≥10次	数量指标	支付车辆维修次数	≥10次		
			支付劳务费次数	≥10次		支付差旅费次数	≥12次		
			支付差旅费次数	≥12次		支付劳务费次数	≥10次		
	质量指标	经费拨付准确率	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	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
			经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工	确保		
			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	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：	20241218105237			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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、运输公司	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率	100%	质量指标	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			经济效益		
		社会效益	提高破产企业人员生活保	提高	社会效益	提高破产企业人	提高
		生态效益			生态效益		
	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	破产企业人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241205172058

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025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		2025年遗属补助人数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6人，每人每月500云，每月按时拨付				遗属补助人数6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%	
		成本指标	遗属补助标准（月/人）	500元		成本指标	遗属补助标准（	500元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障遗属人员的基本生活	保障		社会效益	保障遗属人员的	保障	
		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	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：		20241205171136	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		“村村通”客运车辆运营补贴13.5					
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：	132,500			
	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	135,000	市县（区）财政资金	132,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
立项依据		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
项目设立必要性		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
项目实施计划		农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。			农村客运车辆运营补贴，服务农村社会经济发展，切实解决农村群众出行难的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	客运车辆运行补贴车辆数	≥17辆	数量指标	客运车辆运行补	≥17辆
		质量指标	农村客运车辆运营补贴的	100%	质量指标	农村客运车辆运	100%
		时效指标	农村客运车辆运营补贴的	100%	时效指标	农村客运车辆运	100%
		成本指标	每辆农村客运车辆运营补	2万元	成本指标	每辆农村客运车	2万元
		效益指标	经济效益	提高为群众服务水平	提高	经济效益	提高为群众服务
		社会效益	提高单位工作效率	提高	社会效益	提高单位工作效	提高
		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	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116111623

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2018-2023年“四好农村路”建设项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		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	602.65公里	数量指标	古县四好农村路	602.65公里
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率
	时效指标	完工时间		2023年12月	时效指标	完工时间	2023年12月
		开工时间		2018年8月		开工时间	2018年8月
	成本指标	古县四好农村路每公里成本	80万元/每公里	成本指标	古县四好农村路	80万元/每公里	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善项目区落后的交通运输	改善	社会效益	改善项目区落后	改善
		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	设计使用年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122091642	

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年城市公交运营补贴						
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:		300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金		300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据年初《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	
	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	
			县公交车数量	17辆		回购公交车数量	5辆	
			县出租车数量	60辆		回购公交车数量	5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		5辆公交车回购费	10.3万元	成本指标		5辆公交车回购费	10.3万元
			县出租车运营补贴	20万元			5辆公交车回购费	10.3万元
			县公交运营补贴	60万元			县出租车运营补	20万元
			回购公交车古县车站每年	20万元			县出租车运营补	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高为群众服务水平	提高	社会效益	提高为群众服务	提高	
		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	人民群众满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116114822	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024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：		951,191.8	年度资金总额：	951,191.8					
	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		951,191.8	市县（区）财政资金	951,191.8					
	单位自筹		0	单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。								
立项依据		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。								
项目设立必要性		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。								
保证项目实施的制度、措施		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。								
项目实施计划		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。				按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的日常经费支出。					
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		
			自收自支人员	105人			劳务人员	≥25人		
			购买办公用品次数	≥5次			劳务人员	≥25人		
			劳务人员	≥25人			自收自支人员	105人		
		质量指标	办公用品合格率	100%		质量指标	办公用品合格率	100%		
			时效指标	办公及时性			及时	时效指标	办公及时性	及时
				报销时效			100%		报销时效	100%
		成本指标	自收自支人员工资	60万元		成本指标	自收自支人员工	60万元		
			劳务人员劳务费	30万元			自收自支人员工	60万元		
			办公费	5万元			劳务人员劳务费	30万元		
		效益指标	经济效益				经济效益			
	社会效益		确保各项日常工作正常开	保障	社会效益		单位正常运转保	保障		
			单位正常运转保障度	保障	单位正常运转保		保障			
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	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：	20250122092710			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护工程）						
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,180,000	年度资金总额：	2,180,000			
		其中：中央财政资金	2,180,000	其中：中央财政资金	2,180,000			
		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2025年古县农村公路的养护工程。						
立项依据		完成2025年古县农村公路的养护工程。						
项目设立必要性		完成2025年古县农村公路的养护工程。						
保证项目实施的制度、措施		完成2025年古县农村公路的养护工程。						
项目实施计划		完成2025年古县农村公路的养护工程。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成2025年古县农村公路的养护工程。			完成2025年古县农村公路的养护工程。			
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	农村公路养护地点	20处	数量指标	农村公路养护地	20处	
			修复水毁	16500平方米		道路标线实施公	5714.29公里	
			道路标线实施公里数	5714.29公里		修复水毁	16500平方米	
	质量指标	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	2025年4月20日		时效指标	完工时间	2025年10月20日
			完工时间	2025年10月20日			完工时间	2025年10月20日
		成本指标	水毁修复成本	120元/平方米	成本指标	水毁修复成本	120元/平方米	
				道路标线施划成本		35元/公里		道路标线施划成
		效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	经济效益	对经济发展促进	促进
		社会效益	提升公路安全水平	提升	社会效益	提升公路安全水	提升	
		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	人民群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20250124104411		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年市县运营机构经费83.89						
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：	838,900	年度资金总额：	838,900				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	838,900	省级财政资金	838,900				
	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		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
			自收自支人员	99人		劳务人员	25人	
			购买办公用品次数	≥5次		劳务人员	25人	
			劳务人员	25人		自收自支人员	99人	
	质量指标	质量指标	经费支付准确率	100%		质量指标	经费支付准确率	100%
			办公用品合格率	100%		经费支付准确率	100%	
		时效指标	经费支付及时	及时	时效指标	经费支付及时	及时	
		成本指标	自收自支人员工资	45.89万元		成本指标	自收自支人员工	45.89万元
			劳务人员劳务费	30万元		自收自支人员工	45.89万元	
			办公费	8万元		劳务人员劳务费	30万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效率提升度	提高		社会效益	公共服务你往里	提高
			公共服务你往里提升度	提高		公共服务你往里	提高	
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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250227112257			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护工程）							
主管部门及代码		041-古县交通运输局			实施单位		古县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,230,000		年度资金总额：		5,230,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		5,230,000	
		省级财政资金		5,230,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。							
立项依据		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。							
项目设立必要性		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。							
保证项目实施的制度、措施		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。							
项目实施计划		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。			完成2025年度店上至西张堡线路面沥青表青工程，贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线/朱家窑-马节线/Y016-井儿沟线/Y004-柳树沟县共计15.6公里农村公路修复工程。				
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	完成朱家窑-马节线/Y016-井儿沟/Y004-柳树沟县	10850平方米	数量指标	完成朱家窑-马节线/Y016-井儿沟/Y004-柳树沟县	10850平方米		
			完成贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线	11000平方米		完成店西线路面	74570平方米		
			完成店西线路面修复	74570平方米		完成贾庄-西井候线/石壁-吴家庄线	11000平方米		
	质量指标	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		2025年4月20日	时效指标	完工时间	2025年10月20日
				完工时间		2025年10月20日		完工时间	2025年10月20日
	成本指标	成本指标	完成村道修复工程成本	120元/平方米	成本指标	完成村道修复工程	120元/平方米		
			完成店西线路面修复成本	35元/平方米		完成店西线路面	35元/平方米		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进		
		社会效益	提升公路安全水平	提高	社会效益	提升公路安全水平	提高		
		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	人民群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124102450		

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						
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:	3,000,000	年度资金总额: 3,000,000					
	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	3,000,000	市县(区)财政资金 3,000,000					
	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	
	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	
			县公交车数量	17辆		回购公交车数量	5辆	
			县出租车数量	60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	
	质量指标	补贴的准确率	补贴的准确率	100%	质量指标	补贴的准确率	100%	
			补贴时间	2023年10月到2024年10月			补贴时间	2023年10月到2024年10月
		成本指标	5辆公交车回购费	10.3万元		成本指标	5辆公交车回购费	10.3万元
			县出租车运营补贴	20万元			5辆公交车回购费	10.3万元
			县公交运营补贴	60万元			县出租车运营补	20万元
			古县至临汾城际公交车每	80万元			县公交运营补贴	60万元
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	社会效益	提高为群众服务	提高
			社会效益	提高			生态效益	
		生态效益	生态效益			可持续影响	可持续影响	
			可持续影响				服务对象满意度	人民群众满意度
满意度指标		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:		20250211171146		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古阳一大南坪线、北平—凌云线公路改造工程					
主管部门及代码		901-豫算股		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:	2,609,535.46		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	2,609,535.46		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		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
立项依据		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
项目设立必要性		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
保证项目实施的制度、措施		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
项目实施计划		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成我县县乡公路改造13.777公里, 古阳一大南坪线 (古阳—凌云段) 5.961公里、北平—凌云线 (交里—凌云段) 7.816公里, 两条公路实现4个村通县乡公路, 切实改变项目区群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	北凌线: 路带宽	7.5米	数量指标		
			砂砾垫层厚	15厘米			
			水泥稳定碎石底基层厚	18厘米			
			水泥稳定碎石热层厚	20厘米			
			沥青混凝土厚	5厘米			
			路面宽	7米			
			北平—凌云线 (交里—凌云段)	7.816公里			
			古阳一大南坪线 (古阳—凌云段)	5.961公里			
			两条公路沥青混凝土全长	13.777公里			
			古大线: 路带宽	7.5米			
			北平—凌云线 (交里—凌云段)	7.816公里			
			古阳一大南坪线 (古阳—凌云段)	5.961公里			
			北凌线: 砂砾垫层厚	15厘米			
			北凌线: 水泥稳定碎石底	18厘米			
	北凌线: 沥青混凝土厚	5厘米					
	北凌线: 路面宽	7米					
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	完工时间	2017年11月	时效指标		
	开工时间		2017年4月				
桥梁、涵洞成本	25.3万元/公里						
		古大线: 路基成本	42.7万元/公里				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古阳一大南坪线、北平—凌云线公路改造工程						
主管部门及代码		9015 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:		2,609,535.46		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		2,609,535.46		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		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
立项依据		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
项目设立必要性		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
保证项目实施的制度、措施		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
项目实施计划		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成我县县乡公路改造13.777公里,古阳一大南坪线(古阳—凌云段)5.961公里、北平—凌云线(交里—凌云段)7.816公里,两条公路实现4个村通县乡公路,切实改变项目区群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标		北凌线:路面成本	98.8万元/公里				
			安全设施成本	11.7万元/公里				
			北凌线:路基成本	69.9万元/公里				
			北凌线:桥梁、涵洞成本	15.8万元/公里				
			路面成本	89.2万元/公里				
			北凌线:安全设施成本	12.9万元/公里				
			古太线:路基成本	42.7万元/公里				
			安全设施成本	11.7万元/公里				
效益指标	经济效益				经济效益			
	社会效益	改善交通落后的运输状况	改善		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:	20250218165732	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		霍山避暑康养旅游季旅游直通车运营资金8.12						
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：		81,200		年度资金总额：		81,200	
	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 金		81,200		市县（区）财政资金		81,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。						
立项依据		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。						
项目设立必要性		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。						
保证项目实施的制度、措施		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。						
项目实施计划		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。				根据《古县第十七届“天下第一牡丹”“文化旅游月”系列活动实施方案》文件精神及县委、县政府安排部署，由我局牵头负责牡丹文化旅游月期间的免费接送游客工作，以便圆满完成牡丹节免费接送游客任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古县相如公园——牡丹景	12辆	数量指标	古县相如公园——	12辆	
			临汾平阳广场——古县牡丹	8辆		古县相如公园——	10天	
			临汾平阳广场——古县牡丹	10天		古县相如公园——	10天	
			宣传版面、标语	280平方米		临汾平阳广场——	8辆	
	质量指标	时效指标	补贴的及时率	及时	质量指标	时效指标	补贴的及时率	及时
		时效指标	补贴时间	2024年4月27日至2024年5月6日		成本指标	古县相如公园——	7775元
		成本指标	古县相如公园——牡丹景	7775元			每平方米宣传版	39.29元
			临汾平阳广场——古县牡丹	10862.5元			古县相如公园——	7775元
							每平方米宣传版面、标语	39.29元
	效益指标	经济效益	提升游客通行率	提高	经济效益	提升游客通行率	提高	
		社会效益			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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116113056		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护补助资金85					
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：	850,000	年度资金总额：	850,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	850,000	省级财政资金	850,000			
	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		用于我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
立项依据		用于我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
项目设立必要性		用于我县公路清理塌方、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		用于我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。					
项目实施计划		用于我县公路清理塌方、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	用于我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。			用于我县公路清理塌方、排水沟，完成日常养护及维修维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理塌方	1500立方米	数量指标	清理塌方	1500立方米
			路肩除草	169030平方米		清理排水沟	213407.35米
			清扫路面	1924023.6平方米		清理排水沟	213407.35米
			清理排水沟	213407.35米		路肩除草	169030平方米
	质量指标	时效指标	开工时间	2025年3月1日	时效指标	开工时间	2025年3月1日
			完工时间	2025年12月30日		完工时间	2025年3月1日
		成本指标	清理塌方成本	18.2元/立方米	成本指标	清理塌方成本	18.2元/立方米
			清扫路面成本	0.11元/平方米		清理塌方成本	18.2元/立方米
			路肩除草成本	1.09元/平方米		清扫路面成本	0.11元/平方米
			清理排水沟成本	2元/米		清扫路面成本	0.11元/平方米
			清扫路面成本	0.11元/平方米		路肩除草成本	1.09元/平方米
			清理塌方成本	18.2元/立方米		路肩除草成本	1.09元/平方米
	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	提升	社会效益	全面提升农村公路	提升
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	日常养护周期	≥1年	服务对象满意度	日常养护周期	≥1年
		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：	20250227094356	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		农村客运车辆运营补贴					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	425,000	年度资金总额：	425,000			
	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	425,000	市县（区）财政资金	425,000			
	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	21辆	数量指标	客运车辆运行补	21辆
		质量指标	农村客运车辆运营补贴的	100%	质量指标	农村客运车辆运	100%
	效益指标	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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高为群众服务水平	提高	社会效益	提高为群众服务	提高
		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	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211175017

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村路等工程款1000										
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县交通运输局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年							
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	8,450,000								
	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	8,450,000								
	单位自筹	0	单位自筹	0								
	其他资金		其他资金									
项目概况		古县四好农村路建设项目资金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公里数	13.3公里	数量指标	古县四好农村路	13.3公里					
			水泥混凝土路面厚度	18厘米		水泥混凝土路面	3.5米					
			水泥混凝土路面强度	C30		水泥混凝土路面	3.5米					
			水泥混凝土路面宽度	3.5米		古县四好农村路	13.3公里					
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%					
			时效指标	完工时间			2020年12月	时效指标	开工时间	2018年9月		
				开工时间			2018年9月		开工时间	2018年9月		
			成本指标	水泥混凝土路面平均每公里成本			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			解决项目区群众出行难	已解决	经济效益			解决项目区群众	已解决	
		社会效益			改善项目区落后的交通运输状况	明显改善				社会效益	改善项目区落后	明显改善
					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	设计使用年限		≥8年				
	满意度指标			服务对象满意度			人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20250115162319				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		新国道341养护117						
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：		1,170,000	年度资金总额：		1,170,000	
		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		1,170,000	市县（区）财政资金		1,170,000	
		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线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目						
立项依据		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目						
项目设立必要性		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目						
保证项目实施的制度、措施		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目						
项目实施计划		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目				国道341线李子坪至梗壁公路改建工程养护项目		
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	养护工人	13人		数量指标	养护机械设备司	≥4人
			养护车辆	4辆			养护机械设备司	≥4人
			养护机械设备司机	≥4人			养护工人	13人
	质量指标	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	2025年4月1日		时效指标	完工时间	2025年12月1日
			完工时间	2025年12月1日			完工时间	2025年12月1日
		成本指标	养护设备司机每人每年工	36000元		成本指标	养护设备司机每	36000元
			养护工人保险及劳务管理	113662元			养护设备司机每	36000元
			养护设备成本	90000元			养护工人保险及	113662元
			养护车辆保险燃油修理费	60万元			养护工人保险及	113662元
			养护工人每人每年工资	24000元			养护设备成本	90000元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善沿线环境	改善		社会效益	改善沿线环境	改善
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	人民群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：		20250307210955

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原国道41旧路养护40							
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（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（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（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（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（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（K897+000-k936+908）段日常养护。施划标线、清理垃圾杂草等。		完成（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		
			清理边沟，杂草	23.7公里		清理边沟，杂草	23.7公里		
	质量指标	合格率达标率	合格率达标率	100%	质量指标	合格率达标率	100%		
			开工时间	2025年4月1日			时效指标	完工时间	2025年12月30日
			完工时间	2025年12月30日			完工时间	2025年12月30日	
	成本指标	日常养护成本	日常养护成本	1万元/公里	成本指标	清理边沟，杂草	0.6万元/公里		
			清理边沟，杂草成本	0.6万元/公里			日常养护成本	1万元/公里	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	社会效益	确保		
			社会效益	确保公路安全行车			社会效益	确保公路安全行	
		生态效益	生态效益		生态效益	可持续影响			
			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：	20250307205310		

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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
立项依据		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
项目设立必要性		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
保证项目实施的制度、措施		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
项目实施计划		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施			长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施				
建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴周期	15年	数量指标	补贴周期	15年	
			项目全部建设成本	105129.49万元			补贴周期	15年
			补贴周期	15年			补贴周期	15年
	质量指标	质量指标	投资完成率	100%	质量指标	投资完成率	100%	
		时效指标	完工时间	2036.1.1		时效指标	完工时间	2036.1.1
			开工时间	2021.1.1				开工时间
		成本指标	合理利润率7.3%	746.5万元		成本指标	年度折现率5.5%	7731.68万元
			年度折现率5.5%	7731.68万元				合理利润率7.3%
	效益指标	经济效益	农业工业及旅游发展	已解决	经济效益	农业工业及旅游	已解决	
		社会效益	以公路运输为主要运输力	已解决	社会效益	以公路运输为主	已解决	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	运维期限	15年	可持续影响	运维期限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250115161009	

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公里改建工程1000						
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(当年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		10,000,000		市县(区)财政资 金		10,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
立项依据		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
项目设立必要性		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
保证项目实施的制度、措施		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
项目实施计划		长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施 建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。			长临高速公路古县连接线,全长15.76公里,该项目实施,明显改变我县交通基础设施 建设落后的局面,更好地适应和服务全县经济社会持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目全部建设成本	105129.49万元	数量指标	项目全部建设成本	105129.49万元	
			补贴周期	15年		补贴周期	15年	
	质量指标	投资完成率	100%		质量指标	投资完成率	100%	
		时效指标	开工时间	2021.1.1	时效指标	完工时间	2036.1.1	
	成本指标		完工时间	2036.1.1		完工时间	2036.1.1	
		成本指标	年度折现率5.5%	7731.68万元	成本指标	合理利润率7.3%	746.5万元	
			合理利润率7.3%	746.57元		年度折现率5.5%	7731.68万元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益		以公路运输为主要运输方	已解决	社会效益	以公路运输为主	已解决	
	可持续影响	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	人民群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250307205746	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025年1月1日，古县交通运输局使用的办公用房建筑总面积4078平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025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。

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。