

古县交通运输局

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
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2025年度部门决算由交通局本级一个二级预算单位组成。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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县交通运输局

2025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	3596.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13927.22	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	3187.15	八、社会保障和就业支出	39	251.77
	9		九、卫生健康支出	40	50.72
	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	6378.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	29.70
	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	102.36
	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	
	23		二十三、其他支出	54	13897.52

	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	20710.39	本年支出合计	58	20710.39
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	20710.39	总计	62	20710.39

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：古县交通运输局

2025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		20710.39	17523.25					3187.15
208	社会保障和就业支出	251.77	251.77					
20805	行政事业单位养老支出	203.19	203.19					
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59					
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	116.08	116.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10					
20808	抚恤	48.57	48.57					
2080801	死亡抚恤	48.57	48.57					
210	卫生健康支出	50.72	50.72					
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73					
214	交通运输支出	6378.33	3191.18					3187.15
21401	公路水路运输	6378.33	3191.18					3187.15
2140101	行政运行	81.37	81.37					
2140102	一般行政管理事务	14.27	14.27					
2140199	其他公路水路运输支出	6282.68	3095.54					3187.15
215	资源勘探工业信息等支出	29.70	29.70					
21598	超长期特别国债安排的支出	29.70	29.70					
2159802	制造业	29.70	29.70					
221	住房保障支出	102.36	102.36					
22102	住房改革支出	102.36	102.36					
2210201	住房公积金	102.36	102.36					
229	其他支出	13897.52	13897.52					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13897.52	13897.52					

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	13897.52	13897.52					
---------	-------------------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县交通运输局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20710.39	1229.18	19481.21			
208	社会保障和就业支出	251.77	203.19	48.57			
20805	行政事业单位养老支出	203.19	203.19				
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59				
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	116.08	116.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10				
20808	抚恤	48.57		48.57			
2080801	死亡抚恤	48.57		48.57			
210	卫生健康支出	50.72	50.72				
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73				
214	交通运输支出	6378.33	872.91	5505.42			
21401	公路水路运输	6378.33	872.91	5505.42			
2140101	行政运行	81.37	80.92	0.45			
2140102	一般行政管理事务	14.27		14.27			
2140199	其他公路水路运输支出	6282.68	791.99	5490.70			
215	资源勘探工业信息等支出	29.70		29.70			
21598	超长期特别国债安排的支出	29.70		29.70			
2159802	制造业	29.70		29.70			
221	住房保障支出	102.36	102.36				
22102	住房改革支出	102.36	102.36				
2210201	住房公积金	102.36	102.36				
229	其他支出	13897.52		13897.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13897.52		13897.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13897.52		13897.52			

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 2025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	3596.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13927.22	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	251.77	251.77		
	9		九、卫生健康支出	41	50.72	50.72		
	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	3191.18	3191.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	29.70		29.70	
	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	102.36	102.36		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	13897.52		13897.52	
	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	17523.25	本年支出合计	59	17523.25	3596.03	13927.22	
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	17523.25	总计	64	17523.25	3596.03	13927.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县交通运输局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3596.03	1229.18	2366.85
208	社会保障和就业支出	251.77	203.19	48.57
20805	行政事业单位养老支出	203.19	203.19	
2080501	行政单位离退休	9.59	9.59	
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	116.08	116.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.10	51.10	
20808	抚恤	48.57		48.57
2080801	死亡抚恤	48.57		48.57
210	卫生健康支出	50.72	50.72	
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	47.73	47.73	
214	交通运输支出	3191.18	872.91	2318.27
21401	公路水路运输	3191.18	872.91	2318.27
2140101	行政运行	81.37	80.92	0.45
2140102	一般行政管理事务	14.27		14.27
2140199	其他公路水路运输支出	3095.54	791.99	2303.55
221	住房保障支出	102.36	102.36	
22102	住房改革支出	102.36	102.36	
2210201	住房公积金	102.36	102.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县交通运输局

2025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	1156.26	302	商品和服务支出	33.83	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	479.82	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.75	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	277.54	30206	电费	3.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.08	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.10	30208	取暖费		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	50.72	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.50	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.73	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	102.36	30213	维修（护）费	0.61	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.01	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	36.01	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	3.09	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	3.09	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.53	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.89	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		30239	其他交通费用	3.66	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.51	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1192.27	公用经费合计								36.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县交通运输局

2025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			13927.22	13927.22		13927.22	
215	资源勘探工业信息等支出		29.70	29.70		29.70	
21598	超长期特别国债安排的支出		29.70	29.70		29.70	
2159802	制造业		29.70	29.70		29.70	
229	其他支出		13897.52	13897.52		13897.52	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13897.52	13897.52		13897.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13897.52	13897.52		13897.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县交通运输局2025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

2025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
9.39		9.39		9.39		9.39		9.39		9.39	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县交通运输局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7186.99
货物	2	
工程	3	7010.95
服务	4	176.04
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	36.92
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计20,710.39万元，支出总计20,710.39万元。与上年相比，收入总计增加14,812.52万元，增长251.15%，支出总计增加14,812.52万元，增长251.15%。主要原因是本年度增加了四好农村路化债资金、长临高速公路古县连接线债务资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计20,710.39万元，其中：

财政拨款收入17,523.25万元，占比84.61%；

其他收入3,187.14万元，占比15.39%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计20,710.39万元，其中：

基本支出1,229.18万元，占比5.94%；

项目支出19,481.21万元，占比94.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计17,523.25万元，支出总计17,523.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,625.38万元，增长197.11%；财政拨款支出总计增加11,625.38万元，增长197.11%。主要原因是本年度增加了四好农村路债务资金、长临高速公路古县连接线债务资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,596.03万元，占本年支出合计的17.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,265.84万元，下降38.65%。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,596.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)251.77万元，占比7.00%；

卫生健康支出(类)50.72万元，占比1.41%；

交通运输支出(类)3,191.18万元，占比88.74%；

住房保障支出(类)102.36万元，占比2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,744.43万元，支出决算3,596.03万元，完成年初预算的75.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算208.49万元，支出决算251.77万元，完成年初预算的120.76%，用于各类人员保险及离退休资金。较上年决算增加150.32万元，增长148.17%，主要原因是本年定额定项人员单独列支，所以社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算52.48万元，支出决算50.72万元，完成年初预算的96.65%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加36.59万元，增长258.95%，主要原因是本年定额定项人员单独列支，所以卫生健康支出增加。

交通运输支出年初预算4,357.58万元，支出决算3,191.18万元，完成年初预算的73.23%，用于用于公路建设、人员工资以及公路运输管理经费资金。较上年决算减少2,477.74万元，下降43.71%，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125.89万元，支出决算102.36万元，完成年初预算的81.31%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加71.14万元，增长227.87%，主要原因是本年定额定项人员单独列支，所以住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,229.19万元，其中：

人员经费1,192.27万元，主要包括括人员工资、津贴补贴、绩效工资等；

公用经费36.92万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计13,927.22万元，支出总计13,927.22万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加13,891.22万元，增长38586.72%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加13,891.22万元，增长38586.72%。主要原因是本年度增加了四好农村路化债资金、公交车以旧换新电池更新资金。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.04万元，下降54.04%，主要原因是：2024年因工作需求购买了1辆执法执勤用车，本年无公务用车购置，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0万元，比上年度减少9.21万元，下降100%，主要原因是：2024年因工作需求购买了1辆执法执勤用车，本年无公务用车购置，故公务用车购置费减少；

公务用车运行维护费支出9.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.83万元，下降16.31%，主要原因是：外出公路巡查次数减少，使得公务用车运行维护费、燃油费等相关费用下降；本年报废一辆车，所以车辆保险费减少；

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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年没有公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出9.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8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

2025年度机关运行经费支出36.92万元，比2024年增加4.12万元，增长12.56%，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

2025年度政府采购支出总额7,186.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7,010.95万元、政府采购服务支出176.04万元。政府采购授予中小企

业合同金额5,760.60万元，占政府采购支出总额的80.15%。其中：授予小微企业合同金额175.30万元，占政府采购支出总额的2.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是执法执勤用车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2025年度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14个，资金26029.215538万元，其中一般公共预算项目支出12102万元、政府性基金预算项目支出13927.215538万元、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：14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“2025年农村公路日常养护省级补助资金218万元”“长临高速古县连接线可用性服务费以及运维服务费”“农村公路日常养护补助资金85万元”等4个项目开展了部门评价，涉及资金10726万元，其中一般公共预算支出10726万元、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、新能源汽车充电费、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 2025 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 158 人（财政供养 27 人，自收自支

97人，劳务派遣17人、公益岗2人，其他临时人员15人）；副科级以上干部8人（在职8人）。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务用车。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 509 件，价值 402.312181 万元；家具用具 1355 件，价值 82.353334 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）2025 年履职总体目标、工作任务。

一是“十四五”续建项目国道 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。从 2020 年开始连续六年被山西省人民政府确定为省级重点工程，终点方案批复工作经省交通运输厅行业审查、省发改委组织专家评审后于 2025 年 6 月 30 日批复，终点方案设计变更经省交通运输厅审查于 2025 年 11 月 19 日批复，项目终点调整位置至 K52+100 处，路线全长由 54.519 公里调整为 52.03 公里（古县段 39.03 公里，洪洞段 13 公里）；项目自开工以来累计完成投资 31.86 亿元，本年度完成投资 0.76 亿元，完成总投资占比 81.15%；古县段 39.03 公里已于 7 月份试运营通车并进行常态化养护管理；项目土地报批工作现状调查和社保测算

已上报省人社厅审核，待耕地占补平衡指标解决后，整体组卷报批。

二是“十四五”续建项目第一川至安泽线改造工程。全长13.8公里，总投资3628.7125万元，改造主要包括路基路面、桥涵、交安及附属等工程量，于2024年10月份完成主体工程，受当地海拔高气温偏低影响，剩余交安及附属工程扫尾工作于本年度4月15日组织施工单位复工复产，9月底全部完工并交工验收。

三是“十五五”新建项目古县北平至洪洞线（千佛沟至张庄段）公路改造工程（包含民生实事工作任务—维修改造原国道341线安吉至相力老旧路段）。国道341改建后，原线路剩余四段（蒿圪咀段、金堆村段、古阳段、辛庄至张庄段）全长21.452公里路段损毁严重，群众反映强烈；于本年度11月初办结工可、初步设计、施工图、招投标等全部前期手续并积极对接上级交通运输部门申报纳入“十五五”规划库，申请上级补助资金改造，因受冬季节天气偏低影响工程质量，11月中旬先组织施工单位进场对旧国道341线畅达南门、安吉坡和金堆路段进行路面养护，满足群众平整出行需求，待2026年气温回暖后全面施工改造。

四是农村公路养护项目政府还贷二级公路取消收费后补助资金建设工程。积极与上级交通部门争取资金，按照上级政策条件，投资725万元，实施六条（店上至西张堡线10.365公里、贾庄至西并侯线1.68公里、石壁至吴家庄线

1.697 公里、朱家窑至马节线 4.474 公里、Y016 至井儿沟线 1.72 公里、Y004 至柳树沟线 2.425 公里) 全长 22.361 公里农村公路养护工程, 进行预防和修复养护, 本年度于 9 月中旬办结工可、初步设计、施工图批复、招投标等全部前期工作并进场开工建设, 11 月底完工。

五是农村公路养护项目国道 241 线古县七里坡段安全提升工程。由于该路段弯多、坡急、视距不良, 事故频发, 大型货车会车困难, 时常出现路侧树木树干刮断、路侧防撞护栏剐蹭现象, 为全面消除安全隐患, 投资 113.3 万元对转弯视距不良的 1.565 公里路段进行拓宽硬化改造, 本年度于 4 月底办结工可、初步设计、施工图批复、招投标等全部前期工作并进场开工建设, 7 月底完工。

(三) 2025 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) 2025 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) 2025 年预算及执行情况。

古县交通运输局 2025 年度收入、支出总计 17523.245351 万元, 与上年相比收、支总计增加 11625.373625 万元, 增加 197.11%。 其中:

(一) 收入总计 20710.39 元。包括:

1. 财政拨款收入总计 17523.25 万元。

(1) 一般公共预算收入 3596.03 万元,与上年相比减少 2265.84 万元 , 减少 38.65%. 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 13927.22 万元,与上年相比增加 13891.22 万元 , 减少 38586.72%。主要原因是本年度增加了四好农村路化债资金、公交车以旧换新电池更新资金。

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 31878.14 万元。

(二) 支出总计 3596.03 万元。包括:一般公共预算财政拨款支出 3596.03 万元,政府性基金预算财政拨款支出 36 万元。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4744.43 万元,支出决算 3,596.03 万元,完成年初预算的 75.79%。其中:

1. 社会保障和就业支出 251.77 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 150.32 万元 , 增长 148.17%. 主要原因是:本年定额定项人员单独列支,所以社会保障和就业支出增加

2. 卫生健康支出数 50.72 万元,与上年相比增加 36.59 万元,增长 258.95%, 主要原因是:本年定额定项人员单独

列支，所以卫生健康支出增加。

3. 交通运输支出数为 3191.18 万元，与上年相比减少 2,477.74 万元，下降 43.71%。增加的主要原因：减少了公路养护建设工程项目

4. 住房保障支出数为 102.36 万元，与上年相比减少增加 71.14 万元，增长 227.87%，增加的主要原因：本年定额定项人员单独列支，所以住房保障支出增加。

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。



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

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 3

古县交通运输局
关于第一川至安泽线改造工程项目支出
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《古县 2024 年政府工作报告中确定的“15+15”民生实事工作任务，我局共涉及一项工作任务，即：“长临高速古县连接线照明工程”民生实事工作任务，该项目预算总投资 653 万，共计安装照明路灯 657 套。其中：长临高速古县连接线照明路灯 460 套；紫谢线（长临高速交叉段）照明路灯 52 套；紫谢线（胡洼坡段）照明路灯 28 套；连接线与紫谢线十字路口照明路灯 10 套；根据现场实际情况在 G309（七里坡段）弯道处增加照明路灯 95 套；北凌线及张辛线十字路口照明路灯 12 套。

（二）项目绩效目标。按照合同约定，在质保量保安全的前提下完成项目建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次评价是对长临高速古县连接线照明工程项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循公平公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。经过评价，该项目在规定期限内

严格按照合同约定完成了各项建设内容，目前该项目已完成验收及财政结算审计各项工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目严格按照合同要求，在规定期限内，保质保量的完成了所有建设内容，有效杜绝重特大交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据 2024 年政府工作报告中确定的“15+15”民生实事工作任务实施。

（二）项目过程情况。从项目规划设计到招投标、施工、监理等阶段，都能严格按基建程序办理相关事宜，严格遵守相关国家法律法规执行。特别资金管理上，为加强财政资金管理，推进部门预算管理改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益和政府公共管理服务水平，由县级财政部门对专项资金进行管理，避免了挤占和挪用专项资金的事件发生，确保项目顺利实施。

（三）项目产出情况。该项目预算总投资 653 万，共计安装照明路灯 657 套。其中：长临高速古县连接线照明路灯 460 套；紫谢线（长临高速交叉段）照明路灯 52 套；紫谢线（胡洼坡段）照明路灯 28 套；连接线与紫谢线十字路口照明路灯 10 套；根据现场实际情况在 G309（七里坡段）弯道处增加照明路灯 95 套；北凌线及张辛线十字路口照明路灯 12 套。

（四）项目效益情况。该项目的实施极大的提高了我县公路

夜间通行能力和安全，同时提升了我县农村公路服务水平，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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。一是实行工程招投标制，做到公开、公平、公正、择优。二是实行工程监理制，监理人员和驻工地代表同时参与现场管理。三是实行合同管理制。工程的设计、施工、监理都依法签订合同，各类合同明确质量要求和违约责任。四是实行竣工验收备案制。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。

（二）存在的问题及原因分析。该项目合同总投资 565.18 万元，其中建安费 518 万元，服务费 32.18 万元，预交电费 15 万元，截至目前，共支付项目资金 447.18 万元，其中建安费已支付 400 万元，未支付 118 万元。主要原因是根据合同约定，项目未完成竣工决算审计，支付至合同价的 80%，待决算审计完成后支付至 95%，剩余 5%为质保金，质保期为一年。我局正在积极督促施工单位完善相关资料，积极和审计局沟通对接尽快完成项目决算审计工作。



古县交通运输局项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

根据《山西省交通运输厅关于开展 2025 年度省级部门预算及专项转移支付资金绩效自评工作的通知》晋交财函〔2026〕106 号文件要求，我局高度重视，由局财务科牵头组织养护、工程等相关科室开展自评工作。

本次绩效自评涉及 2025 年农村公路日常养护省级补助资金 218 万元、农村公路日常养护补助资金 85 万元、2025 年划转市县运管机构经费 83.89 万元等三项支出项目。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。本次评价是对 2025 年农村公路日常养护省级补助项目、农村公路日常养护补助项目、2025 年划转市县运管机构经费项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循公平公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。经过评价，该项目在规定期限内严格按照合同约定完成了各项建设内容，目前该项目已完成验收及竣工决算审计各项工作。

（四）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目 3 个、预算总金额共计 386.89 万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目严格按照合同要求，在规定期限内，保质保量的完成了所有建设内容，有效杜绝重特大交通事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（一）项目决策情况。根据古县人民政府第 61 次常务会议纪要，完成 77 处农村公路灾后恢复重建应急养护工程。

（二）项目过程情况。2025 年 8 月 15 日我县境内遭遇五十年一遇强降雨天气，气象部门发布暴雨红色预警，最高降雨量达到 136.4 毫米，暴雨引发山洪导致农村公路损毁严重。8 月 28 日，县政府召开政府常务会议，根据会议安排，我局采用应急程序对 77 处水毁路段开展抢修工作。

（三）项目产出情况。该项目预算总投资 438.57 万，截至目前项目已全部完工。

（四）项目效益情况。该项目的实施，有效提高了我县农村公路通行能力和安全，同时提升了我县农村公路服务水平，是保障道路交通安全的基础性工程。

四、自评发现的问题及整改措施

一是根据县政府会议纪要，我局立即启动应急程序，对该项目进行应急采购，同时加快施工进度，有效保障了群众出行和道路安全。二是实行合同管理制。工程的设计、施工都依法签订合同，各类合同明确质量要求和违约责任。三是实行竣工验收备案制。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。

五、绩效自评结果应用建议

该项目目前已全部完工，下一步我局将积极督促施工单位完善相关施工资料，完成交工验收工程，同时积极和审计局沟通对接，尽快完成项目决算审计工作。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题



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		北平-凌云线(北平-交里)公路改造工程					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	35.1		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	35.1		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		古县四好农村路建设项目资金, 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, 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, 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, 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, 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, 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		
			资金支付及时率	100%			
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
			完工时间	2023年12月			
		时效指标	开工时间	2018年8月	时效指标		
		成本指标	古县四好农村路每公里成	80万元 / 每公里	成本指标		
	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	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:	20251013164518

(2025年度)

-40-

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		四好农村路债券资金33.7248							
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:		337,248		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		337,248		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		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
立项依据		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
项目设立必要性		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
保证项目实施的制度、措施		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
项目实施计划		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		安装减速标牌292块,实施旧县镇养护提质改造工程41.55公里。							
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	安装减速标牌	292块	数量指标				
			养护提质改造工程	41.55公里					
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标				
			开工时间	2020年9月		时效指标			
		完工时间	2023年11月						
		成本指标	安装减速标牌单价	1500元	成本指标				
	养护提质改造工程单价		6636元						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保道路行车安全	基本保障	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:	20250827203237	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
古县治超信息管理指挥系统建设项目							
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:	1,300,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,300,000		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		为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。					
立项依据		为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。					
项目设立必要性		为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。					
保证项目实施的制度、措施		为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。					
项目实施计划		为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为完善治超信息交换和业务协同，提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力，建立科技治超新模式，提高治超工作监管水平，现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
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	隔离加固	1套	数量指标		
			55寸大屏及相应的配套设施	1台			
			隔离分析	1套			
			主机加固	1套			
			汇聚交换机和接入交换机	1台			
			治超指挥系统平台软件	1套			
			64T台式机及相应的软件	2台			
			消防及机房配套设施	1套			
			无人值守系统改造	2套			
		质量指标	资金下达的及时性	及时	质量指标		
			资金使用准确性	准确			
		时效指标	项目建设工期	12个月	时效指标		
	成本指标	设备合同估算额	285.9132万元	成本指标			
		设计费合同估算额	5.6万元				
		监理费合同估算额	6.846万元				
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高违法超限运输行为的提高	提高	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			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

古县交通运输局

古县治超信息管理指挥系统建设项目

项目名称	古县治超信息管理指挥系统建设项目						
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:	1,300,000		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	1,300,000		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	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
立项依据	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
项目设立必要性	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
保证项目实施的制度、措施	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
项目实施计划	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为完善治超信息交换和业务协同,提高违法超限运输行为的监测发现能力和执法打击能力,建立科技治超新模式,提高治超工作监管水平,现需投资308.8万元建设治超信息管理指挥系统平台。						
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	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250926084648	

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
四好农村路化债资金3577.12

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:35,771,200

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35,771,200

市县(区)财政资0

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,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,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,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,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,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,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

质量指标

资金支付及时率

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

完工时间

2023年12月

时效指标

开工时间

2018年8月

成本指标

古县四好农村路每公里成

80万元/每公里

成本指标

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

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:

20250926090146

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年交通领域消费品以旧换新资金——中央

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:

297,000

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

297,000

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

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

产出指标

数量指标

置换电池车辆数

9辆

质量指标

资金使用合规率

100%

时效指标

置换年份

2025年

成本指标

每辆车电池置换成本

3.3万元

效益指标

经济效益

社会效益

保障人民群众安全出行

保障

生态效益

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%

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

服务对象满意度

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20250407161804

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		国道341线李子坪至梗壁公路改建工程2000							
主管部门及代码		041-古县交通运输局			实施单位		古县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,000,000		年度资金总额：		20,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		20,000,000		市县（区）财政资金		20,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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		
	数量指标		水泥稳定碎石基层	466200平方米	数量指标	水泥稳定碎石基	466200平方米		
			土石方开挖	4500000立方米		土石方开挖	4500000立方米		
			防护排水工程	223000立方米		防护排水工程	223000立方米		
			桥梁工程桩基	1318根		桥梁工程桩基	1318根		
	质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%		
	时效指标	完工时间	2025年12月1日		时效指标	开工时间	2021年12月1日		
		开工时间	2021年12月1日			完工时间	2025年12月1日		
	成本指标		工程建设其他费	16850.61万元	成本指标	土地征用及拆迁	60248.15万元		
			土地征用及拆迁补偿费	60248.15万元		工程建设其他费	16850.61万元		
			建设期贷款利息	13571.85万元		建设期贷款利息	13571.85万元		
			建筑安装工程费	283853.72万元		建筑安装工程费	283853.72万元		
	效益指标	经济效益			效益指标	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：	20250307210421		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

2018-2023年“四好农村路”建设项目

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	100%
		时效指标	开工时间	2018年8月	时效指标	开工时间	2018年8月
			完工时间	2023年12月	时效指标	完工时间	2023年12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

(2025年度)

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

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

养护机械设备司机

≥4人

数量指标

养护机械设备司

≥4人

数量指标

养护车辆

4辆

数量指标

养护工人

13人

数量指标

养护工人

13人

质量指标

验收合格率

100%

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

完工时间

2025年12月1日

时效指标

开工时间

2025年4月1日

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

成本指标

养护设备成本

90000元

成本指标

养护工人每人每

24000元

成本指标

养护设备司机每人每年工

36000元

成本指标

养护工人保险及

113662元

成本指标

养护工人每人每年工资

24000元

成本指标

养护车辆保险燃

60万元

成本指标

养护工人保险及劳务管理

113662元

成本指标

养护设备成本

90000元

成本指标

养护车辆保险燃油修理费

60万元

成本指标

养护设备司机每

36000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		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	道路标线实施公里数	5714.29公里	数量指标	修复水毁	16500平方米	
			修复水毁	16500平方米		农村公路养护地点	20处	
			农村公路养护地点	20处		道路标线实施公里数	5714.29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	完工时间	2025年10月20日	时效指标	完工时间	2025年10月20日	
			开工时间	2025年4月20日		开工时间	2025年4月20日	
	成本指标	道路标线施划成本	35元/公里	成本指标	道路标线施划成本	35元/公里		
		水毁修复成本	120元/平方米		水毁修复成本	120元/平方米		
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	经济效益	对经济发展促进作用	促进	
		社会效益	提升公路安全水平	提升	社会效益	提升公路安全水平	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

(2025年度)

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	10850平方米	数量指标	完成朱家窑-马节	10850平方米
			完成店西线路面修复	74570平方米		完成店西线路面	74570平方米
			完成贾庄-西井候线/石壁-吴家庄	11000平方米		完成贾庄-西井	11000平方米
		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	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		开工时间	2025年4月20日
	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	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	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	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

(2025年度)

项目名称		2025年交通运输领域(第一批)中央预算资金314							
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:		3,140,000		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		3,140,000		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		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
立项依据		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
项目设立必要性		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
保证项目实施的制度、措施		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
项目实施计划		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年村道安全防护工程,资源路产业路项目建设,第安线项目建设。							
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	安装波形护栏	17120米	数量指标				
			安装标志牌	183块					
			安装道口标	52根					
		质量指标	合格率达标率	100%	质量指标				
			开工时间	2023年5月30日		时效指标			
		完工时间	2023年10月30日						
	成本指标	道口标每根成本	138元	成本指标					
		标志牌每块成本	1125元						
		波形防护栏每米成本	148元						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保公路行车安全	基本保障	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:	20250704095957		

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		长临PPP存量项目特贷结存限额再融资专项债券资金9900						
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:		99,000,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		99,000,000		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		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。						
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			
			补贴周期	15年				
		质量指标	投资完成率	100%	质量指标			
			开工时间	2021.1.1		时效指标		
		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					
	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式已解决		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:		20251218113550		

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		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	13.3公里	数量指标	水泥混凝土路面	C30	
			水泥混凝土路面强度	C30		水泥混凝土路面	3.5米	
			水泥混凝土路面厚度	18厘米		古县四好农村路	13.3公里	
			水泥混凝土路面宽度	3.5米		水泥混凝土路面	18厘米	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	2020年12月	时效指标	完工时间	2020年12月	
	效益指标	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	75万元
		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	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	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

(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	清扫路面	1924023.6平方米	数量指标	清扫路面	1924023.6平方米
			清理塌方	1500立方米		清理塌方	1500立方米
			路肩除草	169030平方米		路肩除草	169030平方米
			清理排水沟	213407.35米		清理排水沟	213407.35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	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12月30日
		成本指标	清理排水沟成本	2元/米	成本指标	路肩除草成本	1.09元/平方米
			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境	提升	社会效益	全面提升农村公路	提升
		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	日常养护周期	≥1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:	20250227094356	