

五台县交通运输局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

五台县交通运输局主要职能职责是：主管全县农村公路建设、养护、路政、城市客运管理。

- 1、为全县农村公路养护实施提供技术支持和服务保障；承担全县农村公路养护的具体事务性工作，改善县乡公路路况。
- 2、负责对城区公共客运行业的经营者及其从业人员进行日常管理和服务质量信誉考核；协调经营从业人员关系，维护城市客运市场秩序提供管理保障。
- 3、负责全县的客运市场、货运市场、汽车维修市场、驾培市场、站场、汽车租赁等运输市场的许可、监督、管理及道路运输安全监管和超限超载源头治理，对全县道路运输市场的监督检查和对违法经营行为的调查处理、监督客运站和进、出站客车安全管理工作。

二、机构设置情况

五台县交通运输局隶属于五台县人民政府工作部门，正科级建制，五台县交通运输局机关行政编制10名设办公室、财务室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,449.44	一、一般公共服务支出			
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	13.61	13.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.24	6.24	
		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	4,936.85	3,419.90	1,516.94
		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	9.69	9.69	
		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	3,449.44	本年支出合计	4,966.39	3,449.44	1,516.94
上年结转	1,516.94	年终结转			
收入总计	4,966.39	支出总计	4,966.39	3,449.44	1,516.94

2023年预算收入总表

单位名称：五台县交通运输局

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		3,449.44	3,449.44					1,516.94
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61					
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
214	交通运输支出	3,419.90	3,419.90					1,516.94
21401	公路水路运输	3,419.90	3,419.90					1,204.94
2140101	行政运行	124.90	124.90					
2140104	公路建设	2,910.00	2,910.00					1,112.20
2140106	公路养护	368.00	368.00					92.67
2140112	公路运输管理	17.00	17.00					0.07
21406	车辆购置税支出							312.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							312.00
221	住房保障支出	9.69	9.69					
22102	住房改革支出	9.69	9.69					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,966.39	154.44	4,811.94
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
214	交通运输支出	4,936.85	124.90	4,811.94
21401	公路水路运输	4,624.85	124.90	4,499.94
2140101	行政运行	124.90	124.90	
2140104	公路建设	4,022.20		4,022.20
2140106	公路养护	460.67		460.67
2140112	公路运输管理	17.07		17.07
21406	车辆购置税支出	312.00		312.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	312.00		312.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县交通运输局

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	3,449.44	一、一般公共服务支出				
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	13.61	13.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.24	6.24		
		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	4,936.85	4,936.85		
		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	9.69	9.69		
		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	3,449.44	本年支出合计	4,966.39	4,966.39		
上年财政拨款结转	1,516.94	年终结转				
一、一般公共预算	1,516.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,966.39	支出总计	4,966.39	4,966.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,449.44	154.44	3,295.00
208	社会保障和就业支出	13.61	13.61	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
214	交通运输支出	3,419.90	124.90	3,295.00
21401	公路水路运输	3,419.90	124.90	3,295.00
2140101	行政运行	124.90	124.90	
2140104	公路建设	2,910.00		2,910.00
2140106	公路养护	368.00		368.00
2140112	公路运输管理	17.00		17.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		154.44	123.33	31.11
工资福利支出		117.85	117.85	
基本工资	工资奖金津补贴	49.72	49.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.53	30.53	
奖金	工资奖金津补贴	7.01	7.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.44	13.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.88	5.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	9.69	9.69	
医疗费	其他工资福利支出	0.16	0.16	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.04	1.04	
商品和服务支出		31.11		31.11
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	0.75		0.75
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	12.60		12.60
差旅费	办公经费	0.30		0.30
租赁费	办公经费	0.95		0.95
工会经费	办公经费	0.94		0.94
福利费	办公经费	2.76		2.76
其他交通费用	办公经费	7.56		7.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.26		0.26
对个人和家庭的补助		5.48	5.48	
退休费	离退休费	5.48	5.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	31.11	31.11		
五台县交通运输局	31.11	31.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
农村公路养护工程(晋财建【2022】171号)	368.00	368.00				
农村公路建设工程(晋财建【2022】171号)	330.00	330.00				
三个一号旅游公路建设项目(晋财建【2022】171号)	2,580.00	2,580.00				
23年市县运输机构经费(晋财建【2022】171号)	17.00	17.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县交通运输局	1,516.94	1,516.94		
五台县交通运输局	1,516.94	1,516.94		
农村公路日常养护(省级配套晋财建【2022】29号)	35.21	35.21		
太行板块旅游公路(晋财建【2022】29号教孟路)	16.44	16.44		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路(晋财建【2022】48号灵境路)	728.00	728.00		
太行板块旅游公路教场至孟县界段项目(晋财建【2021】199号)	208.69	208.69		
2022年农村公路建设工程(危桥改造晋财建【2021】199号)	159.07	159.07		
2022年农村公路养护工程(晋财建【2021】199号)	57.46	57.46		
运输管理费增长性补助资金(晋财建【2021】199号交通局)	0.07	0.07		
22年农村公路项目(晋财建【2022】136号)	312.00	312.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

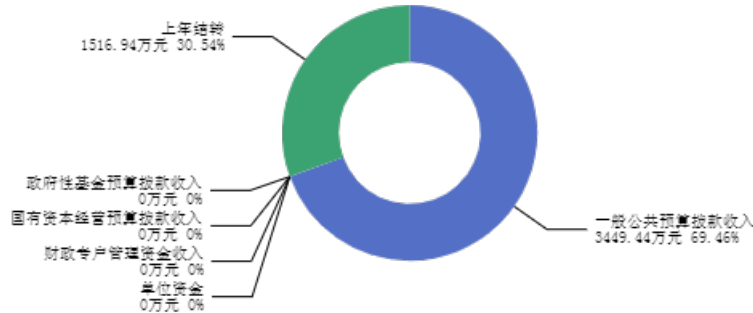
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,966.39万元，其中：本年收入3,449.44万元，上年结转1,516.94万元，比上年增加4564.98万元，增加1137.24%，主要原因是增加三个一号旅游公路项目；本年单位预算支出总计4,966.39万元，其中：本年预算安排3,449.44万元，上年结转1,516.94万元，比上年增加4564.98万元，增加1137.24%，主要原因是增加三个一号旅游公路项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,966.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,449.44万元，占69.46%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,516.94万元，占30.54%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,966.39万元，其中：基本支出154.44万元，占3.11%；项目支出4,811.94万元，占96.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,966.39万元。收入为一般公共预算拨款4,966.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,449.44万元，上年结转收入1,516.94万元。支出包括：社会保障和就业支出13.61万元、卫生健康支出6.24万元、交通运输支出4,936.85万元、住房保障支出9.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

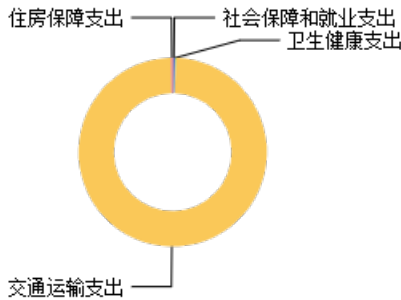
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,449.44万元,比上年增加3048.03万元,增加759.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,449.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.61万元,占0.39%;卫生健康支出6.24万元,占0.18%;交通运输支出3,419.90万元,占99.14%;住房保障支出9.69万元,占0.28%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 154.44万元,其中:

人员经费 123.33万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费31.11万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年填报的统计口径有误

九、政府采购情况

2023年五台县交通运输局部门各单位政府采购预算总额685.502433万元。其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算 316.002433万元、政府采购服务预算368万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县交通运输局单位实行绩效管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款685.502433万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

交通建设项目旅游公路、养护维修共53公里，建设内容：路基、路面、桥涵、安全实施等。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程(晋财建【2021】199号)							
主管部门及代码		090-五台县交通运输局		实施单位		五台县交通运输局			
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:		574,590		年度资金总额:		574,590	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		574,590		省级财政资金		574,590	
		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		农村公路养护工程							
立项依据		晋财建[2021]199号							
项目设立必要性		农村公路养护工程							
保证项目实施的制度、措施		确保农村公路正常使用,保障公路寿命。							
项目实施计划		农村公路养护工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村公路养护工程				农村公路养护工程			
绩效指标		一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	养护维修里程	1238公里	数量指标	养护维修里程	1238公里	
			质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规	
			时效指标	公路养护及时率	100%	时效指标	公路养护及时率	100%	
			成本指标	控制维修成本	控制控制	成本指标	控制维修成本	控制控制	
		效益指标	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	
			社会效益指标	消除公路安全隐患	消除消除	社会效益指标	消除公路安全隐患	消除消除	
			生态效益指标	施工维修过程符合环保部	符合符合	生态效益指标	施工维修过程符合环保部	符合符合	
			可持续影响指标	健全后期养护制度	健全健全	可持续影响指标	健全后期养护制度	健全健全	
		满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	100%	服务对象满意度	沿线群众满意度	100%	
负责人:	经办人:	樊志斌	联系电话:	13935015638	填报日期:	20230210153324			

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路养护工程(晋财建【2021】199号)							
主管部门及代码		090-五台县交通运输局		实施单位		五台县交通运输局			
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:		574,590		年度资金总额:		574,590	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		574,590		省级财政资金		574,590	
		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		农村公路养护工程							
立项依据		晋财建[2021]199号							
项目设立必要性		农村公路养护工程							
保证项目实施的制度、措施		确保农村公路正常使用,保障公路寿命。							
项目实施计划		农村公路养护工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村公路养护工程				农村公路养护工程			
绩效指标		一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	养护维修里程	1238公里	数量指标	养护维修里程	1238公里	
			质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规	
			时效指标	公路养护及时率	100%	时效指标	公路养护及时率	100%	
			成本指标	控制维修成本	控制控制	成本指标	控制维修成本	控制控制	
		效益指标	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	
			社会效益指标	消除公路安全隐患	消除消除	社会效益指标	消除公路安全隐患	消除消除	
			生态效益指标	施工维修过程符合环保部	符合符合	生态效益指标	施工维修过程符合环保部	符合符合	
			可持续影响指标	健全后期养护制度	健全健全	可持续影响指标	健全后期养护制度	健全健全	
		满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	100%	服务对象满意度	沿线群众满意度	100%	
负责人:		经办人:	樊志斌	联系电话:	13935015638	填报日期:	20230210153324		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	黄河、长城、太行三个一号旅游公路(晋财建【2022】48号灵境路)						
主管部门及代码	090-五台县交通运输局		实施单位		五台县交通运输局		
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:	7,280,000	年度资金总额:	7,280,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,280,000	省级财政资金	7,280,000			
	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	项目起点位于歌镇河西村与G337(K439+100处)相交,途径三角神村、殊宫寺村、红石头村、香炉石村,终点止于歌镇马头口村南。路线全长12.8公里。						
立项依据	忻审管工程公路发【2022】27号						
项目设立必要性	1、是响应我省三大旅游板块战略规划的需要;2、是响应国家促进交通旅游融合发展的需要;3、是充分挖掘两县区位优势,开发旅游资源的需要;4、是完善路网、提升公路服务水平,推动脱贫攻坚的需要;5、是提升周边林区防火等级的工作。						
保证项目实施的制度、措施	公路工程技术规范、安全生产管理办法						
项目实施计划	计划工期15个月,主要建设内容:路面工程、桥涵工程和安全生命防护工程等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目起点位于歌镇河西村与G337(K439+100处)相交,途径三角神村、殊宫寺村、红石头村、香炉石村,终点止于歌镇马头口村南。路线全长12.8公里。			项目起点位于歌镇河西村与G337(K439+100处)相交,途径三角神村、殊宫寺村、红石头村、香炉石村,终点止于歌镇马头口村南。路线全长12.8公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游公路建设里程	12.8公里	数量指标	旅游公路建设里程	12.8公里
		质量指标	项目执行率	100%	质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	施工及时率	100%	时效指标	施工及时率	100%
		成本指标	不超过施工图预算	控制控制	成本指标	不超过施工图预算	控制控制
	效益指标	经济效益指标	拓展旅游消费	拓展拓展	经济效益指标	拓展旅游消费	拓展拓展
			改善周边地区交通路网	改善改善	经济效益指标	改善周边地区交	改善改善
		社会效益指标	促进我省旅游业转型升级	促进促进	社会效益指标	促进我省旅游业	促进促进
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合符合	生态效益指标	施工过程符合环	符合符合
	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	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张文荣	联系电话:	13835052863	填报日期:	20230210114549	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村公路养护工程(晋财建【2022】171号)							
主管部门及代码		905-经建股		实施单位		五台县交通运输局			
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:		3,680,000		年度资金总额:		3,680,000	
		其中:中央财政资金		3,680,000		其中:中央财政资金		3,680,000	
		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		农村公路养护工程							
立项依据		晋财建[2022]171号							
项目设立必要性		农村公路养护全县公路							
保证项目实施的制度、措施		确保农村公路正常使用,保障公路寿命。							
项目实施计划		农村公路养护工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		农村公路养护工程				农村公路养护工程			
绩效指标		一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	农村公路养护里程	1238公里	数量指标	农村公路养护里	1238公里	
			质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规	
			时效指标	公路养护及时率	100%	时效指标	公路养护及时率	100%	
			成本指标	控制成本	控制控制	成本指标	控制成本	控制控制	
		效益指标	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	经济效益指标	提高运行效率	提高提高	
			社会效益指标	消除公路安全隐患	消除消除	社会效益指标	消除公路安全隐	消除消除	
			生态效益指标	施工过程符合环保部门要	符合符合	生态效益指标	施工过程符合环	符合符合	
			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	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张文荣	联系电话:	13835052863	填报日期:	20230222144410		

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	三个一号旅游公路建设项目(晋财建【2022】171号)						
主管部门及代码	905-经建股		实施单位		五台县交通运输局		
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:	25,800,000	年度资金总额:	25,800,000			
	其中:中央财政资金	25,800,000	其中:中央财政资金	25,800,000			
	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	2023年三个一号旅游公路项目3条,分别是灵境至耿镇段12.8公里、王城至孟县段11.145公里、横岭至三月段4公里、殿头至东冶段24.91公里,建设内容:路面工程、桥涵工程和安全生命防护工程等。						
立项依据	晋财建【2022】171号						
项目设立必要性	1、是响应我省三大旅游板块战略规划的需要;2、是响应国家促进交通旅游融合发展的需要;3、是充分挖掘两县区位优势,开发旅游资源的需要;4、是完善区路网、提升公路服务水平,推动乡村振兴的需要;5、是提升两县林景区路上游的需要。						
保证项目实施的制度、措施	公路工程技术规范、安全生产管理办法						
项目实施计划	2023年三个一号旅游公路项目3条,分别是灵境至耿镇段12.8公里、王城至孟县段11.145公里、横岭至三月段4公里、殿头至东冶段24.91公里,建设内容:路面工程、桥涵工程和安全生命防护工程等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	三个一号旅游公路项目4条,分别是灵境至耿镇段12.8公里、王城至孟县段11.145公里、横岭至三月段4公里、殿头至东冶段24.91公里,建设内容:路面工程、桥涵工程和安全生命防护工程等。			三个一号旅游公路项目4条,分别是灵境至耿镇段12.8公里、王城至孟县段11.145公里、横岭至三月段4公里、殿头至东冶段24.91公里,建设内容:路面工程、桥涵工程和安全生命防护工程等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游公路建设里程	52.85公里	数量指标	旅游公路建设里程	52.85公里
		质量指标	项目执行率	100%	质量指标	项目执行率	100%
		时效指标	施工及时率	100%	时效指标	施工及时率	100%
		成本指标	不超过施工图预算	控制控制	成本指标	不超过施工图预算	控制控制
	效益指标	经济效益指标	拓展旅游消费	拓展拓展	经济效益指标	拓展旅游消费	拓展拓展
		社会效益指标	改善周边地区交通路网	改善改善	社会效益指标	促进我省旅游业	促进促进
			促进我省旅游业转型升级	促进促进		改善周边地区交	改善改善
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要求	符合符合	生态效益指标	施工过程符合环	符合符合
	可持续影响指标	完善区域路网	完善完善	可持续影响指标	完善区域路网	完善完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张文荣	联系电话:	13835052863	填报日期:	20230223100304	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		太行板块旅游公路(晋财建【2022】29号教孟路)							
主管部门及代码		090-五台县交通运输局		实施单位		五台县交通运输局			
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:		164,373.15		年度资金总额:		164,373.15	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		164,373.15		省级财政资金		164,373.15	
		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		太行板块旅游公路主线忻州市五台县境内教场至孟县界段,起点位于陈家庄乡教场村村南,途径陈家庄、柏兰、王城、刘家庄、韩家楼村,终点止于五台县与孟县交界处,路线全长14.128公里。							
立项依据		晋财建【2022】29号							
项目设立必要性		1、影响我省三大板块战略规划的需要;2、响应国家促进交通旅游融合发展的需要;3、充分挖掘两县区位优势,开发旅游资源的需要;4、完善区域路网,提升公路服务水平要求;5、提高沿线林区防火能力的需要。							
保证项目实施的制度、措施		公路工程技术规范,安全生产管理办法。							
项目实施计划		主要建设内容:路基、路面、安全设施等工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		太行板块旅游公路主线忻州市五台县境内教场至孟县界段,起点位于陈家庄乡教场村村南,途径陈家庄、柏兰、王城、刘家庄、韩家楼村,终点止于五台县与孟县交界处,路线全长14.128公里。		太行板块旅游公路主线忻州市五台县境内教场至孟县界段,起点位于陈家庄乡教场村村南,途径陈家庄、柏兰、王城、刘家庄、韩家楼村,终点止于五台县与孟县交界处,路线全长14.128公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	旅游公路建设里程	14.13公里	数量指标	旅游公路建设里程	14.13公里		
		质量指标	资金投入准确性	准确准确	质量指标	资金投入准确性	准确准确		
		时效指标	项目完成及时率	及时及时	时效指标	项目完成及时率	及时及时		
		成本指标	不超施工图概算	控制控制	成本指标	不超施工图概算	控制控制		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进促进	经济效益指标	促进区域经济发展	促进促进		
		社会效益指标	拉动社会投资	带动带动	社会效益指标	拉动社会投资	带动带动		
		生态效益指标	施工过程符合环保部门要	符合符合	生态效益指标	施工过程符合环保	符合符合		
		可持续影响指标	完善区域路网	完善完善	可持续影响指标	完善区域路网	完善完善		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	康宏伟	联系电话:	13835081091	填报日期:	20230210112538			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

22辆

2、房屋情况：

办公用房面积：400平方米，原值：37.72万元；业务用房面积：4709.05平方米，原值：444.11万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。