盂县交通运输局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	
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	
2023年预算收支总表	3
2023年预算收入总表	5
2023年预算支出总表	7
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	10
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).	11
2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	
2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	
2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	14
2023年一般公共预算"三公"经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	
2023年项目支出预算表(本年预算)	17
2023年项目支出预算表(上年结转)	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、"三公"经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

第四部分 名词解释	58
(二) 其他	57
(一) 政府购买服务指导性目录	57
十二、其他说明	57
十一、国有资产占有使用情况	57

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策,研究拟定全县交通运输行业的实施办法和有关规定,并负责监督实施。
- 2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 3、组织拟定全县公路、水路、通用航空行业规划并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。
- 4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作。指导出租汽车行业管理工作。
- 5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上渔船检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责全县水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。
- 6、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向及国家、省、市、县级财政性资金安排意见,按照国务院及省、市、县规定权限,核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
- 7、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准。对全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导县、乡、村公路和水路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。
- 8、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
- 9、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全县交通运输行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- 10、指导全县交通运输行业职工队伍建设。
- 11、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 12、职能转变。县交通运输局在减少微观管理事务、制度安排上激发市场主体的活力。加强综合运输体系建设组织协调工作,推进交通运输体制改革。

二、机构设置情况

2019年2月12日,按照县委、县政府《关于印发盂县机构改革方案的通知》(盂发〔2019〕3号)文件,盂县交通运输局为县政府设置的工作部门之一,正科级单位、职能配置为内设机构6个股室,分别为:办公室(党组办公室)、财务计统股、行政审批管理股、公路(水路)管理股、综合运输管理股、安全监督综合股。局下属事业单位为"一队三中心"。

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: 盂县交通运输局 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	7, 868. 83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2, 268. 76	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	21.85	21.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4. 97	4. 97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2, 338. 38	2, 268. 76	69.
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	25, 203. 87	7, 833. 83	17, 370.
		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	8. 18	8. 18	
		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	10, 137. 59	本年支出合计	27, 577. 25	10, 137. 59	17, 439. 65
上年结转	17, 439. 65	年终结转			
收入总计	27, 577. 25	支出总计	27, 577. 25	10, 137. 59	17, 439. 65

2023年预算收入总表

单位名称: 盂县交通运输局

单位: 万元

	项目	本年收入						
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	上年结转
	合计	10, 137. 59	7, 868. 83	2, 268. 76				17, 439. 65
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21. 85					
2080501	行政单位离退休	6. 27	6. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	10. 38	10. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19					
210	卫生健康支出	4. 97	4. 97					
21011	行政事业单位医疗	4. 97	4. 97					
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97					
212	城乡社区支出	2, 268. 76		2, 268. 76				69. 61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	2, 268. 76		2, 268. 76				69. 61
2120804	农村基础设施建设支出							69. 61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2, 268. 76		2, 268. 76				
214	交通运输支出	7, 833. 83	7, 833. 83					17, 370. 04
21401	公路水路运输	7, 804. 43	7, 804. 43					10, 886. 04
2140101	行政运行	86. 06	86.06					
2140104	公路建设	6, 628. 01	6, 628. 01					10, 886. 04
2140106	公路养护	230.00	230. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	860. 36	860. 36					
21406	车辆购置税支出							2, 284. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							2, 284. 00

盂县交通运输局2023年单位预算公开报告

21462	车辆通行费安排的支出					4, 200. 00
2146299	其他车辆通行费安排的支出					4, 200. 00
21499	其他交通运输支出	29. 40	29. 40			
2149999	其他交通运输支出	29. 40	29. 40			
221	住房保障支出	8. 18	8. 18			
22102	住房改革支出	8. 18	8. 18			
2210201	住房公积金	8. 18	8. 18			

2023年预算支出总表

单位名称: 盂县交通运输局

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	27, 577. 25	121. 06	27, 456. 18	
208	社会保障和就业支出	21. 85	21. 85		
20805	行政事业单位养老支出	21. 85	21. 85		
2080501	行政单位离退休	6. 27	6. 27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 38	10. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19		
210	卫生健康支出	4. 97	4. 97		
21011	行政事业单位医疗	4. 97	4. 97		
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97		
212	城乡社区支出	2, 338. 38		2, 338. 38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 338. 38		2, 338. 38	
2120804	农村基础设施建设支出	69. 61		69. 61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	2, 268. 76		2, 268. 76	
214	交通运输支出	25, 203. 87	86.06	25, 117. 81	
21401	公路水路运输	18, 690. 47	86.06	18, 604. 41	
2140101	行政运行	86. 06	86.06		
2140104	公路建设	17, 514. 05		17, 514. 05	
2140106	公路养护	230. 00		230. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	860. 36		860. 36	
21406	车辆购置税支出	2, 284. 00		2, 284. 00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 284. 00		2, 284. 00	
21462	车辆通行费安排的支出	4, 200. 00		4, 200. 00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4, 200. 00		4, 200. 00	
21499	其他交通运输支出	29. 40		29. 40	
2149999	其他交通运输支出	29. 40		29. 40	
221	住房保障支出	8. 18	8. 18		
22102	住房改革支出	8. 18	8. 18		
2210201	住房公积金	8. 18	8. 18		

2023年财政拨款收支总表

单位名称: 盂县交通运输局 单位: 万元

收入		支出				
-25 F	A acre		金额			
项目	金额	项目	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	7, 868. 83	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	21. 85	21. 85		
		九、社会保险基金 支出				
		十、卫生健康支出	4. 97	4. 97		
		十一、节能环保支 出				
		十二、城乡社区支 出	2, 338. 38		2, 338. 38	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	25, 203. 87	21, 003. 87	4, 200. 00	
		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	8. 18	8. 18		
		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	10, 137. 59	本年支出合计	27, 577. 25	21, 038. 87	6, 538. 38	
上年财政拨款结转	17, 439. 65	年终结转				
一、一般公共预算	13, 170. 04					
二、政府性基金预 算	4, 269. 61					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	27, 577. 25	支出总计	27, 577. 25	21, 038. 87	6, 538. 38	

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 盂县交通运输局 单位: 万元

	项目			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7, 868. 83	121.06	7, 747. 77
208	社会保障和就业支出	21. 85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	21. 85	21.85	
2080501	行政单位离退休	6. 27	6. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 38	10. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19	
210	卫生健康支出	4. 97	4. 97	
21011	行政事业单位医疗	4. 97	4. 97	
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出			
214	交通运输支出	7, 833. 83	86.06	7, 747. 77
21401	公路水路运输	7, 804. 43	86.06	7, 718. 37
2140101	行政运行	86. 06	86.06	
2140104	公路建设	6, 628. 01		6, 628. 01
2140106	公路养护	230. 00		230.00
2140199	其他公路水路运输支出	860. 36		860. 36
21499	其他交通运输支出	29. 40		29. 40
2149999	其他交通运输支出	29. 40		29. 40
221	住房保障支出	8. 18	8. 18	
22102	住房改革支出	8. 18	8. 18	
2210201	住房公积金	8. 18	8. 18	

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: 盂县交通运输局

单位: 万元

並口延停士山及汶利日友 护	动应药<u>增</u>士山 <u>从</u> 汶利日 <i>为</i>	2023年预算数			
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	
合计		121. 06	104. 62	16. 44	
工资福利支出		98. 19	98. 19		
基本工资	工资奖金津补贴	42. 20	42. 20		
津贴补贴	工资奖金津补贴	23. 88	23. 88		
奖金	工资奖金津补贴	3. 41	3. 41		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10. 38	10. 38		
职业年金缴费	社会保障缴费	5. 19	5. 19		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.81	4. 81		
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 13	0. 13		
住房公积金	住房公积金	8. 18	8. 18		
商品和服务支出		16. 44		16. 44	
办公费	办公经费	0.70		0. 70	
印刷费	办公经费	2.00		2. 00	
邮电费	办公经费	0. 30		0. 30	
维修(护)费	维修(护)费	0.80		0.80	
工会经费	办公经费	1. 23		1. 23	
福利费	办公经费	2. 15		2. 15	
其他交通费用	办公经费	7. 26		7. 26	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2. 00	
对个人和家庭的补助		6. 43	6. 43		
退休费	离退休费	6. 43	6. 43		

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 盂县交通运输局 单位:万元

	政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称	
	2, 268. 76	
103	非税收入	2, 268. 76
10301	政府性基金收入	2, 268. 76
1030148	国有土地使用权出让收入	2, 268. 76

单位:万元

2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 盂县交通运输局

科目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	合计	2, 268. 76		2, 268. 76	
212	城乡社区支出	2, 268. 76		2, 268. 76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 268. 76		2, 268. 76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	2, 268. 76		2, 268. 76	

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: 盂县交通运输局 单位: 万元

国有	资本经营预算收入			国有资本	x经营预算3	支出		
Ŋ		国有资本经	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	营收入预算	11 11 200 13	T H H H		至小人出	, Al Zu	
É	ों।	0.00			0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	0.00	208	社会保障和就 业支出		0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	0.00	20805	行政事业单位 养老支出		0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出				
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助		0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险 基金的补助		2082701	财政对失业保 险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助		2082702	财政对工伤保 险基金的补助				
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	0.00	21011	行政事业单位 医疗		0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗				
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴		0.00	0.00	
2130501	行政运行		2130501	行政运行				
2130502	一般行政管理事 务		2130502	一般行政管理 事务				
2130504	农村基础设施建 设		2130504	农村基础设施 建设				
2130550	事业运行		2130550	事业运行				
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出		2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出				
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00	
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金				

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: 盂县交通运输局 单位: 万元

· 英日		2023年	平预算数	
项目	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: 盂县交通运输局 单位:万元

单位名称	2023预算数							
半世石柳	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	16. 44	16. 44						
盂县交通运输局	16. 44	16. 44						

2023年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 盂县交通运输局 单位: 万元

75 FI 414	A 31	202	3年财政拨款		财政专户管	单位资
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算		金
1	2	3	4	5	6	7
2019年"四好农村路"工程项目	100.00	100.00				
2021年"四好农村路"工程项目	100.00	100.00				
盂县七里沟至良种场公路路面 改造工程	1, 000. 01	1, 000. 01				
太行1号旅游公路县级配套资 金	2, 000. 00	2, 000. 00				
农村公路完善提质工程	426. 73		426. 73			
水神山、永清寺、报国寺旅游 公路工程	300.00		300.00			
省道盂榆线盂县绕城公路工程	1, 471. 78		1, 471. 78			
盂县南、盂县东两个高速口环 境打造项目	100.00	100.00				
省道石阳线与双阳线交叉路口 安全隐患处治工程	50. 00	50.00				
阳泉北站交通场站疫情防控费 用	162. 36	162. 36				
2021年农村公路工程项目1	300.00	300.00				
2023年农村公路工程项目	500.00	500.00				
提前下达成品油增长性补助 (阳财建[2023]12号)	1, 935. 00	1, 935. 00				
四个高速口环境打造项目	300.00	300.00				
2022年农村公路工程项目	200.00	200.00				
提前下达成品油增长性补助农村公路养护(阳财建[2023]12号)	493. 00	493. 00				
农村公路养护金	230. 00	230. 00				
交通运输局事业人员工资	248. 00	248.00				
源头治超经费	3. 00	3.00				
共享单车安全稳定性评估费	12. 00	12.00				
非公企业党建经费	4. 00	4.00				
盂县汽运二公司留守人员工资	5. 40	5. 40				
汽运二公司改制企业所欠集体 养老金	70. 25		70. 25			
盂县交通实业公司留守人员工 资	5. 00	5. 00				

2023年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 盂县交通运输局 单位: 万元

75 Tab. 4	4.31	202	3年财政拨款	
项目名称	合计 -	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
盂县交通运输局	17, 439. 65	13, 170. 04	4, 269. 61	
盂县交通运输局	17, 439. 65	13, 170. 04	4, 269. 61	
三个一号旅游公路建设补助支出(阳财建 【2022】56号上年结转)	723. 00	723. 00		
太行1号旅游公路阳泉市盂县境内项目 (盂财预【2022】第200号上年结转)	142. 50	142. 50		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路(阳 财建【2022】57号上年结转】)	2, 024. 00	2, 024. 00		
2022年成品油增长性补助资金.(阳财建 【2022】1号上年结转】)	159. 15	159. 15		
2022年成品油增长性补助资金1(阳财建 【2022】1号上年结转】)	1, 165. 33	1, 165. 33		
黄河、长城、太行三个一号旅游公路 1(阳财建【2022】57号上年结转】)	5, 280. 00	5, 280. 00		
提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)(阳财建[2022]9号上年结转)	869. 00	869. 00		
农村公路养护市级配套资金(阳财建 【2022】76号上年结转)	69. 61		69. 61	
政府还贷二级公路取消收费后补助资金 (农村公路灾毁恢复重建项目)(阳财建 【2022】81号上年结转】)	467. 00	467. 00		
2022年农村公路建设市级补助资金(阳财建【2022】92号上年结转)	925. 06	925. 06		
国道239盂县境内夫城口至肖家汇段(晋 财债[2022]33号上年结转)	4, 200. 00		4, 200. 00	
关于下达2022年车辆购置税中央补助资金(第四批)的通知(阳财建【2022】100号) 上年结转	1, 415. 00	1, 415. 00		

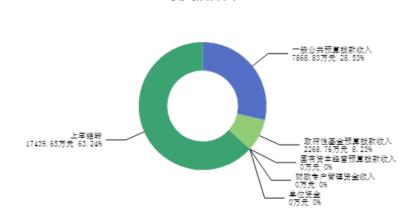
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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27,577.25万元,其中:本年收入10,137.59万元,上年结转17,439.65万元,比上年增加17787.56万元,增加181.70%,主要原因是本年的结余结转资金增加;本年单位预算支出总计27,577.25万元,其中:本年预算安排10,137.59万元,上年结转17,439.65万元,比上年增加17787.56万元,增加181.70%,主要原因是本年的结余结转资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入27,577.25万元,主要包括一般公共预算拨款收入7,868.83万元,占28.53%;政府性基金预算拨款收入2,268.76万元,占8.23%;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17,439.65万元,占63.24%。



收入预算图

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算27577. 25万元, 其中: 基本支出121. 06万元, 占0. 44%; 项目支出27, 456. 18万元, 占99. 56%。

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27,577.25万元。收入为一般公共预算拨款21,038.87万元,政府性基金预算拨款6,538.38万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入10,137.59万元,上年结转收入17,439.65万元。支出包括:社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出4.97万元、城乡社区支出2,338.38万元、交通运输支出25,203.87万元、住房保障支出8.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

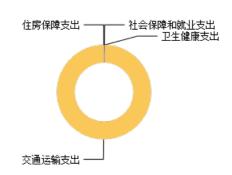
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,868.83万元,比上年增加2435.27万元 , 增加44.82%。

(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7,868.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.85万元,占0.28%;卫生健康支出4.97万元;交通运输支出7,833.83万元,占99.56%;住房保障支出8.18万元,占0.10%。

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 121.06万元, 其中:

人员经费104.62万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住 房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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16.44万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

2023年机关运行经费支出 16.44万元,与2022年18.74万元相比 减少2.3万元,减少12.27%。原因:人员退休增加,经费减少。

九、政府采购情况

2023年盂县交通运输局部门各单位政府采购预算总额800万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 800万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年盂县交通运输局单位实行绩效目标管理的项目36个,涉及一般公共预算当年拨款7747.77万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表在下表中以PDF公开

	项目名和	\$		2019年	"四好农村	路"工程项目			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5通运输局	3	ç施单位	孟县交	通运输局	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	47, 414, 200	年度资金总	额:	1,0	00,000	
			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	
	项目资金 (元)	È	市县(区)财政资	47, 414, 200	市具	(区) 财政资金	1.0	00,000	
			単位自筹	0		自筹	-,,	0	
				Ů	其他资金			-	
			其他资金						
	项目概则	R	根据山西省交通运输厅 2018)444号)等相关3 公里,计划投资预决算 100万元。	文件的要求,2019年省	丁下达的孟	县"四好农村路"	建设任务为新品	改建总里程378.6	
为贯彻落实习近平总书记关于农村公路工作的重要批示精神,及《山西省改善农村人居环境规划纲 (2014—2020年)》提出的实施以农村基础设施和公共服务为重点的克善提质工程要求,根据山西省 输厅《关于提前下达2019年农村公路养护工程补助资金计划的通知》(晋交规划发(2018)444号) 立项依据 国改善农村交通基础设施条件,提高农村道路质量,改善农村人居环境,加快推进社会主义新农村 县交通局按照《2019年全县"四好农村路"道路提升改造工程实施方案》完成了省厅下达的"四好"建设任务。盂发改发(2019)25号,盂发改发(2019)26号,盂发改发(2019)27号,盂发改发 (2019)28号,盂发改发(2019)29号。								据山西省交通运 () 444号) ,为全 义新农村建设,盂 的"四好农村路	
	项目设立必要性 为全面改善农村交通基础设施条件,提高农村道路质量,改善农村人居环境,加快推进社会主义新农村到								
保证	项目实施的制	削度、措施	严格按照相关法律法规	执行预算资金。					
	项目实施证	†划	配套建设资金预算到位及时拨付						
			实施期目标			年度目标			
总体目标		ě	确保四好农村路建设顺利	1进行。		确保四	好农村路建设顺	利进行。	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	建设里程	378.6公里		数量指标	建设里程	378.6公里	
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%		质量指标	工程合格率	≥95%	
	广出信称	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
绩效		成本指标	此次申请工程款	100万元		成本指标	此次申请工程款	100万元	
指标		经济效益指标	好路率	≥95%		经济效益指标	好路率	≥95%	
1/4"	46.46.1-	社会效益指标	对路网功能影响	改善		社会效益指标	对路网功能影响	改善	
	效益指标	生态效益指标	基本公共服务	提高		生态效益指标	基本公共服务	提高	
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		可持续影响指标	交通建设符合环	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118171949	

	项目名和	\$		2021年	"四好农村	路"工程项目			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5通运输局	3	能单位	孟县交	通运输局	
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	22, 904, 300	年度资金总	额:	1, 0	00, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	>	省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)	IF.	市县(区)财政资金	22, 904, 300	市县(区)财政资金		1,0	00, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概则立项依据	100	根据山西省交通运输厅 2018) 444号)等相关了 公里,计划投资预决算 100万元。 晋财建【2021】95号、	C件的要求,2019年省) 金额121412万元,现	了下达的盖 已完工并审	县"四好农村路" 设计,两年县配套	建设任务为新司 共需7074.48万	改建总里程378.6	
该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全 项目设立必要性 了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、 效提升。									
保证工	须目实施的制	削度、措施	根据合同约定工程竣工	验收签字后拨付款项.					
	项目实施证	+划	按省市县资金配套比例	, 工程竣工验收后签字持	发付合同约:	定单位.			
			实施期目标			年度目标			
总体目标			解决贫困村出行图	准	解决贫困村出行困难			 国难	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	修缮里程	21.714公里		数量指标	修缮里程	21.714公里	
	产出指标	质量指标	合格率	>95%		质量指标	合格率	≥95%	
1,000) 一田須称	时效指标	完成时间	2021年		时效指标	完成时间	2021年	
绩 效		成本指标	此次申请工程款	100万元		成本指标	此次申请工程款	100万元	
指标		经济效益指标	对经济促进作用	明显		经济效益指标	对经济促进作用	明显	
-	***	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	95%		生态效益指标	交通建设符合环	95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118174530	

	项目名和	尔		2021	年农村公路	工程项目1				
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	E 施单位	孟县交	:通运输局		
	项目属标	±	一次性项目	(1年结束)	5	项目期	1年			
			实施期资金总额:	3, 000, 000	年度资金总	额:	3, 0	00,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0			
	项目资金	<u>`</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	TZ.	市县(区)财政资金	3, 000, 000	市县(区)财政资金		3,0	00, 000		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	項目概例	R	根据晉财建【2021】95 安防工程210万元、乡旬				L 会议纪要要求,》	双车道1055万元、		
	立项依据	E	普财建【2021】95号、	人民政府县长办公室会	ὰ议纪要【2	021】第3期会议组	己要			
该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件 项目设立必要性 了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得 效提升。										
保证	须目实施的制	制度、措施	根据合同约定工程竣工	且据合同约定工程竣工验收签字后拨付款项 .						
	项目实施证	†划	按省市县资金配套比例	,工程竣工验收后签字	拨付合同约	定单位.				
			实施期目标				年度目标			
总体目标			解决贫困村出行困	RÉ		解决贫困村出行困难				
	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	修缮里程	21.714公里		数量指标	修缮里程	21.714公里		
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩		-A-4-45-45	每公里补助金额	103.8万元		A-1-4645	每公里补助金额	103.8万元		
效 指		成本指标	待摊资金	110万元		成本指标	待摊资金	110万元		
指 标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进位	明显		
	*6 *6 +6-1-	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水-	提高		
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环节	≥95%		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230216152414		

主管部门及代码项目属性	040-孟县3	_ *\= +\ =	1					
項目属性		040-孟县交通运输局		ç施单位	盖县交	通运输局		
				项目期		1年		
	实施期资金总额;	1, 591, 521	年度资金总	额:	1, 591, 521			
	其中: 中央财政资金	1, 591, 521	其中: 中央	财政资金	1, 591, 521			
项目资金	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
(元)	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 山西省财政厅关于提前下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知(晋财建【202 孟县共计3403.51万元。								
立项依据	晋财建【2021】199号							
它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、拉动县城经济发展有着 项目设立必要性 其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉 了旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。								
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建	设管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价		
项目实施计划	配套预算资金按进度下	达后拨付相关合同单	位。					
	实施期目标	实施期目标			年度目标			
总体目标 拉动县城经济发展有着标 改善了农村的生产、生活	及其重要的作用。助推了 3	其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也 县城交通日和出行条件,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸 有着极其重			寸于提升县城形象,拉大城市框架,缓解 压力、改善县城环境、拉动县城经济发展 直要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽 ,也改善了农村的生产、生活和出行条			
一级指标 二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	建设里程	65.123公里		数量指标	建设里程	65.123公里		
质量指标 产出指标	合格率	65.123公里		质量指标	合格率	65.123公里		
时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年		
绩 效 成本指标	每公里补助金额	2.44万元		成本指标	每公里补助金额	2.44万元		
指 经济效益指标	对经济发展促进作用	提高		经济效益指标	对经济发展促进	提高		
社会效益指标 效益指标	基本公共服务	≥90%		社会效益指标	基本公共服务	>90%		
※ 生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥90%		生态效益指标	交通建设符合环	≥90%		
可持续影响指	标 对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
满意度指标 服务对象满意	度服务对象满意度		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
		童 计文 联系电话;						

東京										
次目属性		项目名称		2	022年成品油增长性补尿	助资金1(阳	财建【2022】1号	上年结转】)		
実施期決金を販。 11,653,287.23 年度失金を販。 11,653,287.23 其中、中央財政済金 11,653,287.23 其中、中央財政済金 0		主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	ç 施单位	孟县交	通运输局	
漢自宗金 (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元)		项目属!	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
(元)				实施期资金总额:	11, 653, 287. 23	年度资金总	额:	11, 653, 287. 23		
□ 市長(区)財政策 0 市長(区)財政策金 0 市長(区)財政策金 0 単位自等 0 単位自等 0 単位自等 0 単位自等 0 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金				其中: 中央财政资金	11, 653, 287. 23	其中: 中央	财政资金	11, 653, 287. 23		
(元)		項目答	>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其色资金			-		0	市县(区)财政资金			0	
项目版记 山西省财政厅关于统制下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知(晋附建【2021】199号),下达 立思大学3403.51万元。 立项依据 雷附建【2021】199号 它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、拉动县城经济发展有着极					0	单位	自筹		0	
立項依据 □ 對財產 【2021】199号 □ 立項依据 □ 對財產 【2021】199号 □ 它的達成对于提升是城形象,拉大城市框架,缓解是城交通压力、改善是城环境、拉动是域经济发展有着核系真重要的作用。助推了乡村振兴龄略和美丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了味道,是实验的制度、措施 「《中华人民共和国预算法》,《农村公路建设管理办法》,《公路工程技术标准》,《山西省预算绩效评价 智理办法》 □ 取客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下客预算资金按进度下达后核付相关合同单位。 □ 下部发生资的作用。助推了多村损兴场略和美丽乡村建设。也成善了农村的生产、生活和出行条有着较重要的作用。助推了身村损兴场略和美丽乡村建设。也成善了农村的生产、生活和出行系有着较重要的作用。助推了身村损税的银和美丽等,有有较重要的作用。助推了身村损税的股利费丽等的发展资度,也成为更多价量,是实现更重要的作用。助推了身村损税的股利费丽等的时间。 2022年 对数指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级				其他资金		其他	资金	W		
可目设立必要性									】199号),下达	
项目设立必要性	立项依据									
下述明目实施计划 图		项目设立必要性 其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉到								
实施期目标 它的達成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解	保证									
应的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、 它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解		项目实施证	†划	配套预算资金按进度下	达后拨付相关合同单位	<i>I</i> .				
应的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、 它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解										
总体目标				实施期目标				年度目标		
数量指标 建设里程 65.123公里 数量指标 建设里程 65.123公里 数量指标 建设里程 65.123公里 页量指标 合格率 >90% 页量指标 合格率 >90% 可数指标 完成时间 2022年 时效指标 完成时间 2022年 时效指标 完成时间 2022年 成本指标 每公里补助金额 180万 成本指标 每公里补助金额 180万 成本指标 每公里补助金额 180万 成本指标 对经济发展促进 提高 社会效益指标 对经济发展促进 提高 社会效益指标 基本公共服务 提高 社会效益指标 基本公共服务 提高 社会效益指标 基本公共服务 提高 社会效益指标 英連设符合环评审批赛 ≥90% 生态效益指标 交通建设符合环 ≥90% 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 取务对象满意度 ≥90% 服务对象满意度 ≥90%	总体目标	拉动县城经	於发展有着极; 計的生产、生活;	其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也 县城交 印出行条件,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸 有着极			县城交通压力、 有着极其重要的	放交通压力、改善县城环境、拉动县城经济发展 章极其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽		
万里指标 合格率 ≥90%		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	建设里程	65.123公里		数量指标	建设里程	65.123公里	
対数指标 完成时间 2022年 时效指标 完成时间 2022年 成本指标 完成时间 2022年 成本指标 每公里补助金额 180万 成本指标 每公里补助金额 180万 成本指标 每公里补助金额 180万 经济效益指标 对经济发展促进作用 提高 经济效益指标 基本公共服务 提高 社会效益指标 基本公共服务 提高 生态效益指标 基本公共服务 提高 生态效益指标 交通建设符合环评审批赛 ≥90% 生态效益指标 交通建设符合环 ≥90% 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 网络埃影响指标 对路网功能影响 改善 网络埃斯纳指标 对路网功能影响 改善 医皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤		立地社立	质量指标	合格率	≥90%		质量指标	合格率	>90%	
放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放 放) 面頂标	时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年	
标	效		成本指标	每公里补助金额	180万		成本指标	每公里补助金额	180万	
数益指标 基本公共服务 提高 社会效益指标 基本公共服务 提高 生态效益指标 基本公共服务 提高 生态效益指标 交通建设符合环评审批赛 ≥90% 生态效益指标 交通建设符合环 ≥90% 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 照务对象满意度 服务对象满意度 ≥90%			经济效益指标	对经济发展促进作用	提高		经济效益指标	对经济发展促进	提高	
生态效益指标 交通建设符合环评审批要 ≥90% 生态效益指标 交通建设符合环 ≥90% 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 可持续影响指标 对路网功能影响 改善 网络爱对象满意度 ≥90% 服务对象满意度 ≥90%		新益指标	社会效益指标	基本公共服务	提高		社会效益指标	基本公共服务	提高	
满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 服务对象满意度指服务对象满意度 ≥90%		AA-111170	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥90%		生态效益指标	交通建设符合环	≥90%	
			可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
负责人: 经办人: 崔计文 联系电话: 18635383585 填报日期: 20230207162719		满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90%					服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230207162719	

	项目名和	沵		2022	2年农村公路	8工程项目			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	ç 施单位	盖县交	通运输局	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)	项目期			1年	
			实施期资金总额:	2, 000, 000	年度资金总	额:	2, 000, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	۵	省级财政资金	0	省級	财政资金		0	
	(元)	<u> </u>	市县(区)财政资金	2, 000, 000	市县 (区) 财政资金		2,0	00, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	R	2022年农村公路工程项 请资金200万元	I 目包含孟县境内10条公	路,全长1	9.5公路。是孟县	L 公路网的重要组	i成部分。本次申	
	立项依据	居	. 晉财建【2021】95号						
该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也 项目设立必要性 了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得 效提升。									
保证项目实施的制度、措施 根据合同约定工程竣工验收签字后拨付款项.									
	项目实施	十划	按省市县资金配套比例	,工程竣工验收后签字	拨付合同约	定单位.			
			•						
			实施期目标			年度目标			
总体目标			解决贫困村出行困	难		解决贫困村出行困难			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值	
		数量指标	修缮公路长度	19.5公里		数量指标	修缮公路长度	19.5公里	
	产出指标	质量指标	工程质量	合格		质量指标	工程质量	合格	
No.	广出信你	时效指标	资金补助时间	2023年		时效指标	资金补助时间	2023年	
绩 效		成本指标	每公里补助资金	10.3万元		成本指标	每公里补助资金	10.3万元	
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
14"	2/ 26 26 1-	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	前意度 ≥95%			社会公众满意度	>95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230221181733	

	项目名和	*	2022年农村公路建设市级补助资金(阳财建【2022】92号上年结转)						
	主管部门及	代码	040-孟县交	を通运输局 实		F 施单位	盖县交	通运输局	
	项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	9, 250, 600 年度资金总额		额:	9, 2	50, 600	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
and the said			省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
项目资金 (元)		市县 (区) 财政资	9, 250, 600	市县	(区) 财政资金	9, 250, 600			
			单位自筹	0		自筹	3,2	0	
			100000000000000000000000000000000000000	U			7	0	
			其他资金			资金	# 8 000 0000	11.75.91	
	项目概况	7.	阳泉市财政局关于下达 2140104公路建设功能和					.。,此款列	
	立项依据	Ē	阳财建【2022】92号《	阳泉市财政局关于下达	2022年农村	付公路建设市级补	助资金的通知》		
	増日近去の	光 体	为全面改善农村交通基	础设施条件,提高农村	道路质量,	改善农村人居环	境,加快推进社	会主义新农村建设	
	项目设立必	委性	•			a de la composição de la c			
保证功	须目实施的制	削度、措施	《孟县交通运输局资金管理办法》根据进度里程支出明细, 经验收审核签字后拨付.						
	项目实施计	划	根据进度里程支出明细,	, 经验收审核签字后拨付	付.				
			实施期目标				年度目标		
总体目标	为全面改善	农村交通基础	设施条件,提高农村道路 推进社会主义新农村建		不境,加快			件,提高农村道路 推进社会主义新农	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值	
			自然村通硬化	37.1公里			自然村通硬化	37.1公里	
			乡镇通三级	24.1公里			乡镇通三级	24.1公里	
		数量指标	建制村通双车道	23.75公里		数量指标	建制村通双车道	23.75公里	
	产出指标		县乡公路改造	22.68公里			县乡公路改造	22.68公里	
) WIEW		村道安防工程	19.51公里			村道安防工程	19.51公里	
绩 效		质量指标	建设合格率	≥95%		质量指标	建设合格率	>95%	
指标		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	每公里补助资金	7.3万元		成本指标	每公里补助资金	7.3万元	
		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	效益指标	社会效益指标	农村公路通畅率	≥95%		社会效益指标	农村公路通畅率	≥95%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响改善	改善		可持续影响指标	对路网功能影响。	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206111754	

	项目名和	\$	2023年农村公路工程项目						
主管部门及代码		040-孟县交	实施单位		盖县交通运输局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
			实施期资金总额:	5,000,000 年度资金总		额:	5, 000, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	_	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	E.	市县(区)财政资金	5, 000, 000	市县	(区) 财政资金	5, 0	00, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概约	72	2023年农村公路工程项 5694万元	目共19条69.488公里、	投资8499.	2万元;危桥1座1	8米投资36万元,	本年共申请资金	
	立项依扣	E	. 晋财建【2021】95号						
	项目设立必	要性	该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善 了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动了农村经济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有 效提升。						
保证工	页目实施的制	削度、措施	根据合同约定工程竣工验收签字后拨付款项.						
	项目实施记	†划	按省市县资金配套比例,工程竣工验收后签字按付合同约定单位.						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			解决贫困村出行困		角	\$决贫困村出行B	 国双推		
	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	
		W = 44 1=	农村公路数量	19条		数量指标	农村公路数量	19条	
		数量指标	危桥数量	1座			危桥数量	1座	
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
) 山頂が	时效指标	建设时间	2023年		时效指标	建设时间	2023年	
绩 效			农村公路建设资金	8499. 2万元			农村公路建设资:	8499.2万元	
效 指 标		成本指标	危桥每公里建设资金	2万元		成本指标	危桥每公里建设:	2万元	
14.		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进位	明显	
	AC 44 45 1-	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230216153455	
			124	5000 B M			2,47, 17,771		

	项目名和	尔	非公企业党建经费						
主管部门及代码		040-孟县交通运输局 实			实施单位 盂县3		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			实施期资金总额:	40, 000	额:	40	0, 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	
(元)		市县(区)财政资金	40, 000	市县(区)财政资金		40	0, 000		
		单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他资金				
	项目概约	72	申请拨付非公企业党建	L 经费。					
	立项依扣	E .							
		R .	董非公党委【2021】10号						
	项目设立必	要性	保障党委正常运作						
保证	项目实施的制	削度、措施	按照相关政策规定执行						
	项目实施证	十划	按照规定逐步执行						
			A-16-40 G-145				ケロセ		
			实施期目标				年度目标		
总体目标			保障机构正常运作			保障机构正常运作			
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	党委数量	1个		数量指标	党委数量	1个	
	产出指标	质量指标	钱款利用率	100%		质量指标	钱款利用率	100%	
) milion	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
绩 效		成本指标	金额	4万元		成本指标	金额	4万元	
指 标		经济效益指标	对经济发展促进	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		社会效益指标	基本公共服务水	提升	
		生态效益指标	物流物品利用率	大幅提升		生态效益指标	物流物品利用率	大幅提升	
		可持续影响指标	浪费率	<5%		可持续影响指标	浪费率	<5%	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	>90%	
			Service of a						
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230112170116	

	项目名称	弥	共享单车安全稳定性评估费						
主管部门及代码			040-孟县交通运输局		3	ç 施单位	盖县交通运输局		
	项目属	生	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
			实施期资金总额:	120,000 年度资金总额:		120, 000			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
项目资金			省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)		市县(区)财政资金	120, 000	市县	(区) 财政资金	12	0, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	兄	阳政法【2020】5号、中 县,引进共享单车。20						
	立项依据	居	阳政法【2020】5号、中	中办发【2021】11号					
	项目设立业	要性	加强社会稳定,服务人民群众,对接阳泉市其他区县,引进共享单车						
保证	项目实施的制	制度、措施	按照合同规定,相关法规政策逐步推进。						
	项目实施证	十 划	在孟县县城基本普及共享单车						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			在孟县县城基本普及共享单车 在孟县			县县城基本普及共享单车			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二級指标	三级指标	指标值	
		数量指标	评估数量	一次性评估费		数量指标	评估数量	一次性评估费	
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
	产出指称	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
绩 效 指		成本指标	剩余金额	12万元		成本指标	剩余金额	12万元	
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	补盆指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	人民群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230112165004	

	项目名和	尔	关于下达2022年	年车辆购置税中央补助	资金(第四扫	批)的通知(阳财建	【2022】100号	上年结转	
主管部门及代码		040-孟县交	5.通运输局	实施单位		孟县交通运输局			
	项目属的	±	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	14, 150, 000 年度资金总额:		额:	14, 1	50, 000	
			其中:中央财政资金	14, 150, 000	其中: 中央	其中: 中央财政资金		50, 000	
	项目资金	_	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)	12	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	rī.	关于下达2022年车辆购 246万,县乡通三级及以 万元						
	立项依据	Ē	关于下达2022年车辆购	置税中央补助资金(第	5二批)的追	単知(阳财建【20	22】100号)		
	项目设立必	要件	为全面改善农村交通基	础设施条件,提高农村	道路质量,	改善农村人居环	境,加快推进社	会主义新农村建设	
			•						
保证	项目实施的制	別度、措施	严格按照相关法律法规执行预算资金。						
	项目实施证	十划	配套建设资金预算到位,及时拨付施工单位,保障"四号农村"建设。						
								3	
			实施期目标				年度目标		
总体目标	配套	建设资金预算到	位,及时拨付施工单位	,保障"四号农村"建	设。		算到位,及时拨 '四号农村"建设	付施工单位,保障 と。	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	建设公里数	102.3公里		数量指标	建设公里数	102.3公里	
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
	产出指标		其他县乡公路改造	246万			其他县乡公路改造	246万	
	7 一山 3月 75		县乡通三级及以上公路	673万			县乡通三级及以.	673万	
绩 效		成本指标	建制村通双车道	260万元		成本指标	建制村通双车道	260万元	
指标			较大人口村通硬化道	236万元			较大人口村通硬(236万元	
"			每公里补助资金	13.87万元			每公里补助资金	13.87万元	
		经济效益指标	好路率	≥95%		经济效益指标	好路率	≥95%	
	34 34 40 1 =	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206115521	

	项目名称	尔	国道239孟县境内夫城口至肖家汇段(晋财债[2022]33号上年结转)						
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		3	E 施单位	孟县交通运输局			
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;	42,000,000 年度资金总		额:	42,000,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
			省级财政资金	42, 000, 000	省级财政资金		42,000,000		
			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 国道239线盖县境内夫城口至肖家汇公路改线工程,全长28.451公里,工程于2020年11月开工。 专项债券资金4亿元,已全部支付完毕,2022年下达专项债券资金1.22亿元,本次申请拨付420									
	立项依扣	E	孟财预【2022】第199 ⁵	号,晋财债【2022】33	号				
	项目设立必	要性	其重要的作用。助推了	的達成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、拉动县城经济发展有着极 重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同时也拉动 旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。					
保证項	项目实施的制	則度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价	
	项目实施证	†划	债券资金按进度下达后拨付合同单位。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标		债券	资金按进度下达后拨付合同单位。			债券资金技	b进度下达后拨(寸合同单位。	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值	
		数量指标	建设里程	28. 451公里		数量指标	建设里程	28.451公里	
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
No-la) 一四1自孙	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
绩 效 指		成本指标	每公里补助资金	150万元		成本指标	每公里补助资金	150万元	
指标		经济效益指标	对经济发展促进	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥90%		生态效益指标	交通建设符合环	≥90%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

	项目名和		黄河	 、长城、太行三个一号	旅游公路(阳财建【2022】5	7号上年结转】)			
	主管部门及	代码	040-孟县汝	F施单位	孟县攻	通运输局				
	项目属性	10.070.10.00	一次性项目			项目期		1年		
-	2000		实施期资金总额;	20, 240, 000	年度资金总			240,000		
							20, 2			
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央			0		
	项目资金	È	省级财政资金	20, 240, 000	省级	财政资金	20, 240, 000			
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金		0		
			单位自筹	0	0 单位自筹 0					
			其他资金							
	项目概约	₹	三大板秧旅游公路分为 2.61亿元,总里程26.5 轮-西麻河降项目段2.1 该项目属于省市县三级 元,(不包括其他费用 制2462万元。其他费用 市财政局关于下达2022 长城、太行三个一号旅	6公里,(其中,牛道 5亿元,总里程18, 265 配套,共投资66907. 83)其中;建安投资807 未定。投资比例为省、 年交通运输领域项目资 游公路资金2024万元。	令至椿树底 公里,椿树 万元。太行 4万元,征 市、债券、 金(第一批	段14.2公里、赵3 底-赵家岔项目1. 行1号旅游公路共8 地拆迁15306万元 县18;10;40; t)支出预算的通	8 盆至温泉路口1 92亿元,建设里 条130.286公里, 设计、可研、 32%。 阳财建【 知。下达孟县交	2.36公里;)车 程20.298公路。 投资98522万 咨询、控制价编 2022】57号阳泉 通运输局黄河、		
四財建【2022】57号阳泉市財政局关于下达2 立项依据										
	项目设立必	要性	它的建成对于提升县城 其重要的作用。助推了 了旅游业的发展,人民	乡村振兴战略和美丽乡	村建设,也	改善了农村的生				
保证	项目实施的制	削度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价		
	项目实施证	†划	该项目已经立项,配套预算资金按进度下达后拨付合同单位。							
			实施期目标				年度目标			
总体目标			丽乡村建设,也改善了农 , 人民群众的幸福感、			村的生产、生活	和出行条件,同	建设,也改善了农 时也拉动了旅游业 全感、获得感得到		
	一级指标	二級指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	建设里程	153公里		数量指标	建设里程	153公里		
		质量指标	合格率	≥90%		质量指标	合格率	>90%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年		
绩 效		成本指标	每公里补助金额	277万元		成本指标	每公里补助金额	277万元		
指		100000000000000000000000000000000000000	特摊投资	10600万元			待摊投资	10600万元		
标		经济效益指标	对经济发展促进	促进		经济效益指标	对经济发展促进			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要			生态效益指标	交通建设符合环			
			对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118145032		

	项目名称	弥	黄河、	长城、太行三个一号	旅游公路1	阳财建【2022】5	57号上年结转】)		
	主管部门及	代码	040-孟县为	3	 民施单位	孟县交	通运输局			
	项目属	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	52, 800, 000	年度资金总	额:	52, 8	300,000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	۵	省级财政资金	52, 800, 000	省级	财政资金	52, 8	300,000		
	(元)		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 其他资金						
三大板映旅游公路分为三个项目四段建设里程; 太行1号国家旅游观光公路孟县梁家寨境内第一期公路工2.61亿元,总量程26.56公里,(其中,牛達岭至梧树底段14.2公里、赵家岔至温泉路口12.36公里,) 轮-西陈河驿项目段2.15亿元,总里程18.265公里,椿树底,赵家岔项目1.92亿元,建设里程20.298公路。该项目属于省市县三级配套,共投资66907.82万元。太行1号旅游公路共5条130.286公里,投资98522万元,(不包括其他费用)其中,建安投资80754万元,征地拆迁15306万元,设计、可研、咨询、控制价制2402万元。其他费用未定,投资比例为省、市、债券、县18,10;40;32%。旧财建【2022】57号印市财政局关于下达2022年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知。下达孟县交通运输局黄河、长城、太行三个一号旅游公路资金52800000,00元。							2.36公里;) 车 程20.298公路。 投资98522万 咨询、控制价编 2022】57号阳泉 通运输局黄河、			
中 所 建 【2022】 3 1 号 旧 泉 中 所 政 向 天 丁 下 区 2022年 (2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022 第200号 2018) 66号 7 金 发 改 发 (2018) 66号 7 金 发 改 发 (2018) 66号 7 金 发 改 发 (2018) 66号 8 金 发 改 发 (2018) 66号 9 金 发 改 发 公 发 改 发 公 发 公 发 公 发 公 发 公 发 公 发 公										
	项目设立业	要性	它的建成对于提升县城 其重要的作用。助推了 了旅游业的发展,人民	乡村振兴战略和美丽乡	村建设,也	改善了农村的生				
保证	项目实施的制	制度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价		
	项目实施证	计划	该项目已经立项,配套预算资金按进度下达后拨付合同单位。							
			实施期目标				年度目标			
总体目标			丽乡村建设,也改善了农 ,人民群众的幸福感、			村的生产、生活	和出行条件,同	建设,也改善了农 时也拉动了旅游业 全感、获得感得到		
	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	建设里程	153公里		数量指标	建设里程	153公里		
		质量指标	合格率	≥90%		质量指标	合格率	>90%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩		成本指标	待摊投资	10600万元		成本指标	待摊投资	10600万元		
		WAT JEW	每公里补助金额	34.5万元		PACT VE VO	每公里补助金额	34.5万元		
标		经济效益指标	对经济发展促进	促进		经济效益指标	对经济发展促进	促进		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	水皿用か	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206102226		

	项目名和			交通	运输局事业	k人员工资			
	主管部门及	代码	040-孟县为	と 通运输局	3	ç 施单位	孟县交	通运输局	
	项目属性	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	2, 480, 000	年度资金总	额:	2, 480, 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	
	项目资金 (元)	定	市县(区)财政资	2, 480, 000	市县	(区) 财政资金	2, 480, 000		
			単位自筹	0	///	自筹		0	
			其他资金		其他资金				
			我单位基本职能贯彻执	    行関変和学   市並子が			答 研究却会A	且亦道法验经训练	
	项目概则	R	实施办法和有关规定, 、制度和技术标准,对 路建设和交通运输基础 勤中心7人,地方公路运	施办法和有关规定,并负责监督实施。承担全县公路建设市场监督责任。贯彻执行公路工程建设制度和技术标准,对全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县县、建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。1.人员构成:在职事业人员20人(包括局事业人员中心7人,地方公路站5人,养护中心2人),临时工7人,遗孀7人; 2.支出明细; 工资141万元、5万元,在职及退休烤火费17.5万元,养老60.9万元,医保14.5万元,					
	立项依扣	居	经政府研究同意,要求	政府研究同意,要求单位做好承担的工作任务,解决人员经费。孟政办发【2021】122号					
	项目设立必	要性	故局是县政府职能局,担负着全县的公路重点工程征地拆迁建设及"四好农村路"县、乡、村公 管、运等工作任务,为了保障各项工作顺利进行完成,事业人员经费及社保资金须足额预算。						
保证	项目实施的制	划度、措施	顺利完成担负的各项工	作,按进度下达预算及	的发放工资	<del>~</del> .			
	项目实施证	十划	顺利完成担负的各项工	作,按进度下达预算及	大时发放工资	Ť.			
			实施期目标				年度目标		
总体目标		顺利完成担负的	的各项工作,按进度下过	<b>达预算及时发放工资。</b>		顺利完成担负的	各项工作,按进 放工资。	度下达预算及时发	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	事业人员及临时工人数	34人		数量指标	事业人员及临时:	34人	
		质量指标	发放及时率	100%		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
	产出指标		养老	≤60.9万元			年终奖	≤7.5万元	
	广出信标		年终奖	≤7.5万元			医保	≤14.5万元	
绩 数		成本指标	烤火费	≤17.5万元		成本指标	工资	<141万元	
指标			工资	≤141万元			养老	≤60.9万元	
N			医保	≤14.5万元			烤火费	≤17.5万元	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	员工工作积极性	提高		社会效益指标	员工工作积极性	提高	
	效益指标	生态效益指标		end PHI		生态效益指标			
		可持续影响指标	员工幸福指数	提高		可持续影响指标	员工幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230111154833	

	项目名和	尔		农村	寸公路完善	提质工程			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5通运输局	3	<b>F</b> 施单位	孟县交	通运输局	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
			实施期资金总额:	4, 267, 332	年度资金总	额:	4, 2	67, 332	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	>	省级财政资金	0	省级	财政资金	0		
	(元)	ie.	市县(区)财政资金	4, 267, 332	市县(区)财政资金		4, 2	67, 332	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概则	R.	元=1120万元、县	拔老区资金451	ī元。其中; 2015 万元、预算资金 7332万元。(债务				
	立项依据 盖发改发(2015)32号文件、盖发改发(2016)73号3								
						"农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件,也改善 济收入,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有			
保证	项目实施的制	則度、措施	《中华人民共和国预算	法》、《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》		
	项目实施证	†划	预算资金按进度下达拨	付支付建设单位					
			实施期目标			年度目标			
总体目标		预算	资金按进度下达接付支付建设单位			预算资金按进度下达拨付支付建设单位			
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	总欠款	7078万元		数量指标	总欠款	7078万元	
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
	) H13E105	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
绩 效		成本指标	金额	426. 7332万元		成本指标	金额	426.7332万元	
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	你 社会效益指标		基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标 生态效益指标		交通建设符合环评审批要	≥90%		生态效益指标	交通建设符合环	≥90%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230209100757	

	项目名称	尔			农村公路养	护金			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	R施单位	孟县交	通运输局	
	项目属	<b>±</b>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	2, 300, 000	年度资金总	额:	2, 3	00,000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	<u>s</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	<del>1</del> 2	市县(区)财政资	2, 300, 000	市县	(区) 财政资金	2, 3	00, 000	
			単位自筹	0	单位	自筹	110	0	
			其他资金	其他资金					
	项目概例	兄	我局将在县委、县政府 神,扎实推进交通运输 实"巩固、增强、捷升 和保障能力,着力推动 元,市下达119万元。 3 万元,市级文件要求"	供给侧结构性改革,打 、畅通"八字方针总要 改革攻坚和创新发展, è县公路1975km,每公:	好"三大以 求,着力补 为建设"宣 里养护费13	(坚战",持续推 外齐补强交通基础 (居宜业宜游的区 16元,符合养护标	进"四好农村路 设施短板,着力 域强县"当好先 际准。省配套490	"高质量发展,落 提升交通运输服务 行.省下达490万 0万元,市配套119	
	立项依括	居	全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实施意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推进"四好农村路"建设。晋政办发【2020】64号文件,农村公路养护里程不得低于以下标准,县道每年每公星1000元,乡道每年每公里6000元,村道每年每公里4000元,我县养护里程共1975KM,每公里养护费1316元,符合养护标准。省下达490万元,市下达119万元。						
	项目设立业	要性	为全面改善农村交通基 。	础设施条件,提高农村	道路质量,	改善农村人居环	境,加快推进社	会主义新农村建设	
保证	须目实施的制	制度、措施	根据养护里程和人工机	械支出明细, 经验收审	亥签字后按:	进度拨付.			
	项目实施证	十划	根据养护里程和人工机械支出明细, 经验收审核签字后拨付.						
			实施期目标 年度目标						
总体目标		根据养护里程和	和人工机械支出明细, 经	验收审核签字后拨付.		根据养护里程和	人工机械支出明 字后拨付.	月细, 经验收审核签	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	养护里程	1975公路		数量指标	养护里程	1975公路	
	产出指标	质量指标	养老优良率	≥95%		质量指标	养老优良率	≥95%	
/:=	) milim	时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年	
绩 效		成本指标	每公里养护费	11647c		成本指标	每公里养护费	1164元	
指标	指 经济效益指标		对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进位	明显	
	社会效益指标		农村公路通畅率	≥95%		社会效益指标	农村公路通畅率	>95%	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		17503535882	填报日期:	20230222163811	
风风八:		*I/J/\!	年扩入	秋水电道:		11000000002	央1以日朔:	20230222103011	

	项目名称 农村公路养护市级配套资金(阳财建【2022】76号上年结转)										
	主管部门及	代码	040-孟县交	通运输局	3	<b>ç</b> 施单位	孟县交	:通运输局			
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年			
			实施期资金总额:	696, 127. 38	年度资金总	额:	696,	127. 38			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资金	_	省级财政资金	0	省级财政资金		0				
	(元)	<u> </u>	市县(区)财政资金	696, 127. 38	市县(区)财政资金		696,	127. 38			
			単位自筹	0	单位自筹			0			
			其他资金		其他	资金					
	项目概约	72		为推进农村公路建养常态化、规范化、强化养护管理,保障农村公路安全通畅,根据阳附建【2022】76号 阳泉市财政局关于下达2022年农村公路养护市级配套资金的通知,现下达2022年农村公路养护市级配套资							
	立项依据						资金的通知				
项目设立必要性 为全面改善农村交通基础设施条件,提高农村道路质量。					改善农村人居环	境,加快推进社	会主义新农村建设				
保证	项目实施的制	划度、措施	根据养护里程和人工机	根据养护里程和人工机械支出明细, 经验收审核签字后按进度拨付.							
	项目实施记	†划	根据养护里程和人工机	械支出明细, 经验收审	核签字后拨	付.					
			实施期目标				年度目标				
总体目标		根据养护里程	和人工机械支出明细, 经	验收审核签字后拨付.		根据养护里程和	人工机械支出明 字后拨付.	细,经验收审核签			
	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			
		alat. = 41-1-	日常养护养护里程	2008.99公里		Mr. = 46.1-	日常养护养护里特	2008.99公里			
		数量指标	养护工程养护里程	369.11公里		数量指标	养护工程养护里	369.11公里			
	产出指标	质量指标	养护优良率	≥95%		质量指标	养护优良率	>95%			
	一四個你	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年			
绩 效		-A-4-4-1-	日常养护	107万元		-A-4-4-1-	日常养护	107万元			
指标		成本指标	养护工程	117万元		成本指标	养护工程	117万元			
		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进(	明显			
	效益指标	社会效益指标	农村公路通畅率	≥95%		社会效益指标	农村公路通畅率	≥95%			
	从皿1目孙	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环1	≥95%			
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
			20000000	DOM: WILLIAM							
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206105530			

	ij					
实施期资金总额: 702,513.02 年度资金总额: 702,513.02 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 有级财政资金 0 有县《区》财政资金 702,513.02 有县《区》财政资金 702,513.02 有县《区》财政资金 702,513.02 有县位角等 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 有级财产单点,每年退休和,每日报况 原,企业公司企业政制有关事宜》[2015]84 号规定,企业欠缴,集体养老金资品,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入解决。2022 年以来企业已有17 名老职工到了退休法定年龄,由于没有缴纳养老金集件部分,无法依。特申请 17 名到龄退休职工集体养老金 702513.02 元 立项依据 2014年12 月31 日,根据县政府、县企政办及相关部门的批复 孟交函【2022】88号 项目设立必要性 以制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社 改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。 由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业						
其中,中央财政资金 0 其中,中央财政资金 0 有级财政资金 0 有级财政资金 0 有易(区)财政资金 0 有易(区)财政资金 0 有易(区)财政资金 702,513.02 有易(区)财政资金 英性负责 8 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 有种的人类的,由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和人员的养老金费用,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入解决。2022 年以来企业已有17 名老职工到了退休法定年龄,由于没有缴纳养老金集体部分,无法依。特申请 17 名到龄退休职工集体养老金 702513.02 元 立项依据 2014年12 月31 日,根据县政府、县企政办及相关部门的批复 孟交函【2022】88号 改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社政制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。 由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业						
项目资金 (元)  省級财政资金  0 省級财政资金  0 有县(区)财政资  102,513.02  中县(区)财政资金  702,513.02  中位自筹  0 集他资金  其他资金  次据县人民政府专题会议纪要《关于汽运二公司企业改制有关事查》[2015]84 号规定,企业欠缴集体养老金(不含非改制人员),由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和员的养老金会历,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入解决。2022 年以来企业已有17 名老职工到了退休法定年龄,由于没有缴纳养老金集体部分,无法休。特申请 17 名到龄退休职工集体养老金 702513.02 元  立项依据  2014年12 月31 日,根据县政府、县企改办及相关部门的批复 盖交函【2022】88号  改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密彻配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。  但证证目企业的制度 持衛  由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业						
项目资金 (元) 财政资 702,513.02 市县(区)财政资金 702,513.02 单位自筹 0 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金 其他资金						
(元)						
单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金						
依据县人民政府专题会议纪要《关于汽运二公司企业改制有关事直》[2015]84 号规定,企业欠缴集体养老金(不合非改制人员),由县政府责成县人社局作挂账处理。企业改制完毕后,每年退休和员的养老金费用,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入解决。2022 年以来企业已有17 名老职工到了退休法定年龄,由于没有缴纳养老金集体部分,无法休。特申请 17 名到龄退休职工集体养老金 702513.02 元 立项依据  2014年12 月31 日,根据县政府、县企改办及相关部门的批复 盖交函【2022】88号 改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。  48证项目企业的制度 持衛 由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业						
集体养老金(不含非改制人员),由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和员的养老金费用,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入解决。2022 年以来企业已有17 名老职工到了退休法定年龄,由于没有缴纳养老金集体部分,无法依。特申请 17 名到龄退休职工集体养老金 702513.02 元立项依据 2014年12 月31 日,根据县政府、县企改办及相关部门的批复 盖交函【2022】88号 改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。 由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业						
改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社 项目设立必要性 改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力 的时间内完成改制任务。 ————————————————————————————————————	□调动人 、财政预算					
项目设立必要性 改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力的时间内完成改制任务。  ———————————————————————————————————						
1 19 11 III 日 22 m N 制 度 1音 m	改制工作总体上要符合政策要求,并抓紧时间,做细工作,做好改制企业职工的思想工作,维护社会稳定。 改制过程中涉及手续办理等具体问题,县改制办、人社局、审计局要给予密切配合,搞好服务,力争在最短 的时间内完成改制任务。					
	/登记造册					
项目实施计划 由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业 汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入财政预算解决	由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老金费用,经企业登记造册 汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐年列入财政预算解决					
实施期目标						
由县政府责成县人社局作挂账处理,企业改制完毕后,每年退休和调动人员的养老 总体目标 金费用,经企业登记造册汇总后,由主管局和人社局审核并报县政府,由县财政逐 年列入财政预算解决 记造册汇总后,由主管局和人社局审核 府,由县财政逐年列入财政预算解决	经企业登 并报县政					
一級指标         二級指标         三級指标         指标值         二級指标         三級指标         指	标值					
数量指标 到龄退休职工数 17名 数量指标 到龄退休职工数 17名						
绩 放本指标 到龄退休职工集体养老金 702513.02元 成本指标 到龄退休职工集 702513.0	)2 <del>7</del> G					
指 经济效益指标 保障人员顺利退休 保障 经济效益指标 保障人员顺利退 保障						
社会效益指标 员工工作积极性 提高 社会效益指标 员工工作积极性 提高						
可持续影响指标 员工幸福指数 提高 可持续影响指标 员工幸福指数 提高						
满意度指标 服务对象满意度 员工满意度 ≥95% 服务对象满意度指 员工满意度 ≥95%						

	项目名和	练	3	三个一号旅游公路建设	<b>补助支出(</b> 网	財建【2022】56	号上年结转)	
	主管部门及	代码	三个一号旅游公路建设补助支出(阳财建【2022】56号上年结转 040-孟县交通运输局 实施单位 3					:通运输局
	项目属的	±	一次性项目(1年结束) 项目期					1年
			实施期资金总额:	7, 230, 000	年度资金总	额:	7, 2	30,000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资金	Δ.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0
	(元)		市县(区)财政资金	7, 230, 000	市县	(区) 财政资金	7, 230, 000	
			単位自筹	0	単位	自筹		0
			其他资金		其他	资金		
三大板块旅游公路分为三个项目四段建设里程,太行1号国家旅游观光公路盖县梁家兼境内第一期2 2.61亿元,总里程26.56公里,(其中:牛道岭至棒树底段14.2公里、赵家谷至温泉路口12.36公里 轮-西麻河驿项目段2.15亿元,总里程18.265公里,棒树底一赵家岔项目1.92亿元,接近里程20.298 项目属于省市县三级配套,共投资6690万.82万元。太行1号旅游公路共第条130.286公里,投资985 元,(不包括其他费用)其中,建安投资80754万元,在地拆迁15306万元,设计、可研、容询、控制2462万元,其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18,10;40,32%。 阿财建【2022】56 市财政局关于下达2022年交通运输领域项目资金(第四批)支出预算的通知,下达孟县交通运输局 印财建【2022】56号阳泉市财政局关于下达2022年交通运输领域项目资金(第四批)支出预算的通							2.36公里; )车 程20.298公路。 投资98522万 咨询、控制价编 2022】56号阳泉 通运输局723万元	
	立项依据	居	旧财建【2022】56号旧泉市财政局关于下达2022年交通运输领项项目资金(第四报)支出预算的 发改发(2018)64号,盖发改发(2018)66号,盖发改发(2019)14号,盖发改发(2019)15号					
它的建成对于提升县城形象,拉大城市框架,缓解县城交通压力、改善县城环境、拉动县城经济2 项目设立必要性 其重要的作用。助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件,同 了旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。								
保证	项目实施的制	制度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价
	项目实施证	<b></b>	该项目已经立项,配套	预算资金按进度下达后	拨付合同单	位。		
							200002000000000000000000000000000000000	
			实施期目标				年度目标	
总体目标			丽乡村建设,也改善了农 ,人民群众的幸福感、			村的生产、生活	和出行条件,同	建设,也改善了农时也拉动了旅游业 全感、获得感得到
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	旅游公路建设里程	30.6公里		数量指标	旅游公路建设里	30.6公里
			旅游公路建设项目个数	9个			旅游公路建设项	9个
		质量指标	质量达标率	100%		质量指标	质量达标率	100%
	产出指标		公路等级符合性	符合			公路等级符合性	符合
绩		时效指标	旅游公路建设完成时间	12月31日前		时效指标	旅游公路建设完	12月31日前
效指		成本指标	旅游公路建设成本	≤2000万元/公路		成本指标	旅游公路建设成	<2000万元/公路
标		SAT VENT	每公里补助资金	23.3万元		CONTENT OF THE PARTY	每公里补助资金	23.3万元
		经济效益指标	促进区域经济发展	促进		经济效益指标	促进区域经济发	促进
	效益指标	社会效益指标	拉动社会投资	带动		社会效益指标	拉动社会投资	带动
	×	生态效益指标	提升陆域环境	良好		生态效益指标	提升陆域环境	良好
		可持续影响指标	管护制度健全	健全		可持续影响指标	管护制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	交通出行者满意度	≥95%		服务对象满意度指	交通出行者满意	≥95%
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118141237

	项目名和	尔		省道石阳线与双	阳线交叉路	口安全隐患处治	工程			
	主管部门及	代码	040-孟县为	5.通运输局	实	施单位	盖县交	通运输局		
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)	Į	<b></b>		1年		
			实施期资金总额:	500, 000	年度资金总额	<u></u>	50	0, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央》	才政资金		0		
	项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省级师	材政资金		0		
	(元)	<u> </u>	市县(区)财政资金	500, 000	市县	(区) 财政资金	50	0, 000		
			单位自筹	0	单位日	自筹		0		
			其他资金	其他资金						
	项目概约	R	《山西省发展和改革委 改审批发[2018]487号) 点位于西城武村口与原 4+6cm改性沥青砼路面+ 道,规范完善标志、标 据:《山西省公路局关 计发【2018】502号)	。项目支出内容,本 石阳线顺接(石阳线M 20+20cm水泥稳定碎石; 线、人行道、波形护柱 于省道石阳线与石阳线	项目起点为7 114+950处) 基层、底基原 等设施,消	5阳线与双阳线3 ,全长0.6公里, 景,拆除旧桥3座 除道路安全通行	と叉处(石阳线M 路基宽度由33m ,新建箱涵1道, 隐患,确保道路	(115+550处) , 終 m过渡到12m, 铺筑 , 板涵1道, 管涵1 安全通行。 测算依		
	立项依据	E	测算依据:《山西省公 (晋公计发【2018】50		石阳线交叉	路口安全隐患处	治工程一阶段施	工图设计的批复》		
	项目设立必	要性	规范克善标志、标线、	人行道、波形护栏等设	施,消除道	路安全通行隐患	,确保道路安全	道行。		
保证	项目实施的制	別度、措施	《中华人民共和国预算	法》,《公路工程技术	标准》,《	山西省预算绩效	评价管理办法》			
	项目实施证	土划	财政预算资金按进度下达拨付山西省公路局阳泉分局							
			实施期目标				年度目标			
总体目标		财政预算资金	金按进度下达拨付山西省公路局阳泉分局。			财政预算资金按进度下达拨付山西省公路局阳4局。				
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	路基宽度	33米		数量指标	路基宽度	33米		
	*******	质量指标	隐患处置合格率	≥95%		质量指标	隐患处置合格率	>95%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩 数		成本指标	项目欠款	418万元		成本指标	项目欠款	418万元		
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显		
144	A 44 40 1=	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230214104650		

	项目名称	<b></b>	省道盖榆线盖县绕城公路工程							
	主管部门及	代码	040-孟县交	3	<b>F</b> 施单位	盖县交	通运输局			
	项目属标	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	14, 717, 800	年度资金总	额:	14, 7	717,800		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	^	省级财政资金	0	省级	财政资金	0			
	<b>火日页3</b> (元)	#Z	市县(区)财政资	14, 717, 800	市县	(区) 财政资金	14, 7	717, 800		
			单位自筹	0	单位自筹 (			0		
			其他资金	15.75	其他	资金				
为提高干线公路的通行能力和服务水平,完善干线公路区 同意建设省道孟翰线孟县统城公路。该项目工程起点位于 项目概况 西小坪、南小坪、下曹、纸匠、旋坪、坡头秀水镇西兰村 乌玉运煤专线相接,全长6.885公里,建设标准为二级公项目建设周期为15个月。申请资金1471.78万元 山西省发展和改革委员会晋发改交通[2012]2459号文件。							+880) 西小坪村7 (K6+885) 与省道 K,设计速度为6 孟县绕城公路工	东侧,途径南娄镇 孟榆线和南娄至 10公里/小时。该 程可行性研究报		
立项依据 告的批复》。批复如下:为提高干线公路的通行能力; 求,促进区域经济发展。同意建设省道孟榆线孟昙绕;							线公路网络,适	应城市规划发展需		
本项目的实施,将使省道盖榆线通行能力大项目设立必要性 将责通省道双阳线、石阳线和盖榆线,与规区域内的交通环境,促进阳泉和孟县经济带										
保证工	项目实施的制	制度、措施	《中华人民共和国预算 管理实施细则》,《山			,《公路工程技	术标准》,《山	西省农村公路养护		
	项目实施证	<b>十</b> 划	发改委立项,进行公开招标,申请预算资金,按项目进展进度经计量审核和相关负责审核后,给予资金拨付 •							
			实施期目标		年度目标					
总体目标	发改委立项	页,进行公开招标				进行公开招标,申请预算资金,打 计量审核和相关负责审核后,给于 金拨付。				
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	总欠款	14781万元		数量指标	总欠款	14781万元		
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%		
	) 四個你	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩 效		成本指标	债务报	1471.78万元		成本指标	债务报	1471.78万元		
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显		
	*****	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥95%						群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230209103114		
				1						

	项目名和	东		水神山、赤	k清寺、报目	<b>国寺旅游公路工程</b>				
	主管部门及	代码	040-孟县文	5通运输局	3	<b>ç</b> 施单位	孟县交	通运输局		
	项目属性	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	3, 000, 000	年度资金总	额:	3,0	00, 000		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	٨	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	IF.	市县(区)财政资金	3, 000, 000	市县	(区) 财政资金	3,0	00, 000		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金	其他资金						
	项目概则		为加快我县经济发展, 寺旅游公路全长1.32公 于省道石阳线K128+200 元。 孟发改发(2015)第31	里,路基宽度8.5米, 附件,终点位于孟县对 号《关于对孟县水神山	总投资3127 k清寺附近, 山报国寺、抗	5元,资金来源为 路线全长0.59公 K清寺旅游公路工	县政府投资。项 里,路基宽度8. 程可行性研究报	目规模:起点位 5米。欠款300万		
	项目设立必		复如下,项目名称: 盖县水神山报国寺旅游公路工程。资金来源为政府投资 提高我县城市品位,拉动旅游经济,人民群众的幸福感、安全感、获得廖得到有效提升。							
	WH KITE	女庄				文王忠( 0/14)忠	14 12 1 H XX 10 E ) 1 e			
保证	项目实施的制	則度、措施	《农村公路建设管理办	法》,《公路工程技术	· 标准》					
	项目实施证	十划	财政预算下达后拨付山	西普孟建设投资有限公	公司					
			实施期目标				年度目标			
总体目标	孟县水神山	报国寺,永清等源为县政府投	st。项目规模:起点位于省道石阳线K128 200附件,终点 →			路网,发挥整体路网规模效益,孟县水神山报				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值		
		数量指标	总欠款	300万元		数量指标	总欠款	300万元		
	产出指标	质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%		
	广山相称	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩效		成本指标	债务系统报欠款	300万元		成本指标	债务系统报欠款	300万元		
指		经济效益指标	对经济发展促进	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显		
14.	标 社会效益指标		基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		生态效益指标	交通建设符合环	≥95%		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230209101838		

	项目名称	尔		四个高速口环境打造项目							
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	实施单位	盖县交	通运输局			
	项目属	<b>±</b>	延续性项目(	(阶段开展)		项目期	3年				
			实施期资金总额:	8, 000, 000	年度资金总	额:	3, 0	00,000			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省級	财政资金		0			
	(元)	-	市县(区)财政资金	8, 000, 000	市县	市县(区)财政资金 3,000,00					
			单位自筹	0	单位	自筹 0					
			其他资金		其他	资金					
	项目概	FE.	根据孟县人民政府第十 拓宽改造。目前我局开 。申请资金800万元								
	立项依据	唇	根据孟县人民政府第十	六次常务会议纪要安排	ŧ						
	项目设立必要性方便民众出行,加强环境治理,进一步提升孟县品味和形象。										
保证项目实施的制度、措施 《中华人民共和国预算法》,《农村公路建设管理办法》 管理实施细则》,《山西省预算绩效评价管理办法》						,《公路工程技	术标准》,《山	西省农村公路养护			
	项目实施证	十划	申请预算资金,按项目	进展进度经计量审核和	相关负责官	<b>軍核后,给予资金</b>	拨付。				
			实施期目标				年度目标				
总体目标	申请预算	资金,按项目进	:展进度经计量审核和相	关负责审核后,给予资	金拨付。		按项目进展进度 1核后,给予资金	经计量审核和相关 全拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值			
		数量指标	拓宽改造高速口数量	4个		数量指标	拓宽改造高速口	4个			
	产出指标	质量指标	高速口建设质量	合格		质量指标	高速口建设质量	合格			
	广西指标	时效指标	建设时间	2023年		时效指标	建设时间	2023年			
绩 效		成本指标	补助资金	200万元/个		成本指标	补助资金	200万元/个			
指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高			
	XX無担例	生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		可持续影响指标	交通建设符合环	>95%			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230221170616			
		•	•	•		•	•	•			

	项目名称	尔	太行1号旅游公路县級配套资金						
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	<b>F</b> 施单位	孟县交	通运输局	
	项目属	<b>±</b>	一次性项目	(1年结束)	1	项目期		1年	
			实施期资金总额:	20, 000, 000	年度资金总	额:	20,0	000, 000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	<u> </u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	#Z	市县(区)财政资金	20, 000, 000	市县(区)财政资金		20, 0	000, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金	V		
	项目概》	Я.	三大板块旅游公路分为 2.61亿元,总里程26.5 轮-西麻河蜂项目段2.1 该项目属于省市县三级 了。(不包括其他费用 制2462万元。其他费用	6公里,(其中: 牛道山 5亿元,总里程18.2654 配套,共投资66907.82 )其中;建安投资8075 未定。投资比例为省、	令至椿树底 公里:椿树 万元。太行 4万元,征 市、债券、	段14.2公里、赵 底-赵家岔项目1. 行号旅游公路共8 地拆迁15306万元 县18; 10; 40;	8 盆至温泉路口1 92亿元,建设里 条130.286公里, ,设计、可研、 32%	2.36公里;)车 程20.298公路。 投资98522万 咨询、控制价编	
	立项依据	居	盂发改发(2018)64号 旅游公路是阳泉市委、 全域旅游,促进乡村振	市政府贯彻省委省政府					
	项目设立必	要性	它的建成对于提升县城 其重要的作用。助推了 了旅游业的发展,人民	乡村振兴战略和美丽乡	村建设,也	改善了农村的生			
保证	项目实施的制	制度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价	
<i>*</i>	项目实施	†划	该项目已经立项,配套预算资金按进度下达后拨付拆迁户及合同单位。						
			实施期目标	年度目标					
总体目标			丽乡村建设,也改善了农 ,人民群众的幸福感、:			村的生产、生活	和出行条件,同	建设,也改善了农 时也拉动了旅游业 全感、获得感得到	
	一级指标	二級指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	建设里程	153公里		数量指标	建设里程	153公里	
		质量指标	合格率	≥90%		质量指标	合格率	>90%	
	产出指标	时效指标	资金发放率	100%		时效指标	资金发放率	100%	
绩		成本指标	每公里补助金额	277 <i>7</i> 5 <i>7</i> C		成本指标	每公里补助金额	277 <i>)</i> 5 <i>7</i> c	
效 指		AX-件7目4小	待摊投资	10600万元		AX/平3目47)	待摊投资	10600万元	
标		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展的促	明显	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	XX單值标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	90%		生态效益指标	交通建设符合环	90%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118182006	
мил:		XL/J//\\i	<b>三</b> 11 人	秋水元山:		10000000000	741V H 791:	20200110102000	

	项目名称 太行1号旅游公路阳泉市孟县境内项目(孟财预【2022】第200号上年结转)								
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	<b>E</b> 施单位	孟县交	通运输局	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	1, 424, 983. 18	年度资金总	额:	1, 424	4, 983. 18	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	_	省级财政资金	金 0 省级财政资金				0	
	(元)	E.	市县(区)财政资金	1, 424, 983. 18	市县	(区) 财政资金	1, 424	4, 983. 18	
			单位自筹	0	单位自筹 0			0	
			其他资金		其他	资金			
三大板块旅游公路分为三个项目四段建设里程;太行1号国家旅游观光公路盂县梁家 2.61亿元,总里程26.56公里,(其中;牛道岭至椿树底段14.2公里、赵家岔至温泉 轮·西崃河驿项目段2.15亿元,总里程18.265公里;椿树底-赵家岔项目1.92亿元, 该项目属于省市县三级配套,共投资66907.82万元。太行1号旅游公路共8条130.286 元,(不包括其他费用)其中;建安投资80754万元,促地挤迁15306万元,设计、5 制2462万元。其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18;10;40;32%。孟则 于下达2022年底五批政府债券资金的通知,现下达孟县交通运输局一般债券142.498								2.36公里; ) 车 程20.298公路。 投资98522万 咨询、控制价编 2022】第200号关 元。	
	立项依据	<b>居</b>	孟发改发(2018)64号 预【2022】第200号	,孟发改发(2018)66	3号,盖发改	攻发(2019)14号	,孟发改发(20	)19) 15号。蓋财	
	项目设立必	要性	它的建成对于提升县城 其重要的作用。助推了 了旅游业的发展,人民:	乡村振兴战略和美丽乡	村建设,也	也改善了农村的生			
保证工	项目实施的制	別度、措施	《中华人民共和国预算》 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价	
	项目实施记	†划	该项目已经立项,配套预算资金按进度下达后拨付拆迁户及合同单位。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标			丽乡村建设,也改善了农村的生产、生活和出行条件, ,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。			村的生产、生活	和出行条件,同	建设,也改善了农 时也拉动了旅游业 全感、获得感得到	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	建设里程	153公里		数量指标	建设里程	153公里	
		质量指标	合格率	≥90%		质量指标	合格率	>90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年	
绩		an ala dis i =	每公里补助金额	277 <i>7</i> 5 <i>7</i> 5			每公里补助金额	277 <i>7</i> 5 <i>7</i> c	
效 指		成本指标	待摊投资	10600万元		成本指标	待摊投资	10600万元	
标		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	AC AC AC- !-	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	≥90%		生态效益指标	交通建设符合环	≥90%	
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118143018	

	项目名称 提前下达2022年中央车购税资金(交通局普通国道)(阳财建[2022]9号上年结转)								
	主管部门及	代码	040-孟县交	5通运输局	3	<b></b> 民施单位	孟县交	通运输局	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	8, 690, 000	年度资金总	额:	8, 6	90, 000	
			其中:中央财政资金	8, 690, 000	其中: 中央	财政资金	8, 6	90, 000	
	195日次		省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	项目资金 (元)	Ē.	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			
	项目概约	7Z	根据阳泉市财政局关于 下达2022年车辆购置税 通三級以上公路617万元 共计869万元。	中央补助资金(第一批	() 。自然村	<b>İ</b> 硬化路331万元,	建制镇通双车运	道219万元,乡镇	
	立项依扣	居	阳财建【2022】9号						
	项目设立必	要性	为全面改善农村交通基。	础设施条件,提高农村	道路质量,	改善农村人居环	境,加快推进社	会主义新农村建设	
保证工	须目实施的制	則度、措施	严格按照相关法律法规	执行预算资金。					
	项目实施证	†划	配套建设资金预算到位,及时拨付施工单位,保障"四号农村"建设。						
			实施期目标				年度目标		
总体目标	配套	建设资金预算到	J位,及时拨付施工单位	,保障"四号农村"建	设。		算到位,及时拨 "四号农村"建记	付施工单位,保障 _足 。	
	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	
			较大人口规模自然村通硬	12条			较大人口规模自	12条	
			建制村通双车道条数	3条			建制村通双车道:	3条	
		Mr. = 40-1-	乡镇通三级及以上公路条	2条		AL = 45-1-	乡镇通三级及以	2条	
		数量指标	其它县乡公路改造条数	3条		数量指标	其它县乡公路改造	3条	
	产出指标		村道生命安全防护工程条	10条			村道生命安全防?	10条	
绩			危旧桥梁改造条数	1条			危旧桥梁改造条	1条	
效 指		质量指标	资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规性	合规	
标		时效指标	按期完成投资	是		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	每条路平均补助资金	28万元		成本指标	每条路平均补助	28万元	
		经济效益指标	对农村经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对农村经济发展	明显	
	****	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		社会效益指标	基本公共服务水	提升	
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		生态效益指标	交通建设符合环	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	100%		可持续影响指标	适应未来一定时	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%		服务对象满意度指	服务对象满意度	>90%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206104522	

	项目名和	\$		提前下达成品油增长性补助(阳财建[2023]12号)						
	主管部门及	代码	905-經	建股	3	<b>E</b> 施单位	盖县交	通运输局		
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年			
			实施期资金总额:	19, 350, 000	年度资金总	额:	19, 350, 000			
			其中: 中央财政资金	19, 350, 000	其中: 中央	财政资金	19, 3	350, 000		
	项目资金	<u>&gt;</u>	省级财政资金	0	省级财政资金			0		
	(元)	ie.	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	V			
根据《山西省财政厅关于提前下达2023年成品油增长补助资金支出预算的通知》(晋财建【20 项目概况 文件,三个一号旅游公路建设省级补助资金54万元,一般农村公路建设省级补助1881万元,共 。此次下达资金全部为中央直达资金。 《山西省财政厅关于提前下达2023年成品油增长补助资金支出预算的通知》(晋财建【2022】								,共计1935万元		
	立项依担	<b>E</b>	泉市财政局关于提前下:	达2023年成品油增长剂	卜助资金支出	出预算的通知》(	阳财建【2022】	12号)		
	项目设立必	要性	的建成对于提升县城形 重要的作用。助推了乡 旅游业的发展,人民群	村振兴战略和美丽乡村	<b>才建设,也</b> 改	攻善了农村的生产				
保证工	须目实施的制	削度、措施	《中华人民共和国预算; 管理办法》	法》,《农村公路建设	及管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价		
	项目实施证	†划	配套预算资金按进度下:	达后拨付相关合同单位	Σ.					
			实施期目标				年度目标			
总体目标	拉动县城经	游发展有着极势 的生产、生活和	象,拉大城市框架,缓解 其重要的作用。助推了乡 印出行条件,同时也拉动 、安全感、获得感得到	。村振兴战略和美丽乡 为了旅游业的发展,人	村建设,也	县城交通压力、 有着极其重要的	改善县城环境、 作用。助推了乡	拉动县城经济发展		
	一级指标	二級指标	三级指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值		
		数量指标	三个一号公路建设建设里	153公里		数量指标	三个一号公路建士	153公里		
		质量指标	工程质量是否合格	合格		质量指标	工程质量是否合	合格		
	产出指标	时效指标	补助时间	2023年		时效指标	补助时间	2023年		
绩		成本指标	三个一号旅游公路	54万元		成本指标	三个一号旅游公	54万元		
效 指		ANT TENT	一般农村公路建设省级补.	1881万元		/ACT*18/V/	一般农村公路建立	1881万元		
标		经济效益指标	对经济发展促进	促进		经济效益指标	对经济发展促进	促进		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	AA1首107	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		生态效益指标	交通建设符合环	符合		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 ≥90%					服务对象满意度指	社会公众满意度	>90%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230217101646		

	项目名和	尔		提前下达成品油增长性补助农村公路养护(阳财建[2023]12号)							
	主管部门及		905-经	4		F 能单位		通运输局			
	项目属性	50000000000000000000000000000000000000	一次性项目			项目期		1年			
	-244	<u> </u>	实施期资金总额:	4, 930, 000	年度资金总			30,000			
			其中: 中央财政资金		其中: 中央			30,000			
				4, 930, 000			4, 9				
	项目资金	全	省级财政资金	0	省级	省级财政资金		0			
	(元)		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 根据《山西省财政厅关于提前下达2023年成品油增长补助资金支出预算的通知》(晋财建【2022】 文件,农村公路养护工程省级补助493万元。此次下达资金全部为中央直达资金。											
	立项依据	Ē	山西省财政厅关于提前 市财政局关于提前下达								
	项目设立必	要性	对于提升县城形象,拉 作用。助推了乡村振兴 的发展,人民群众的幸	战略和美丽乡村建设,	也改善了农	2村的生产、生活					
保证	项目实施的制	削度、措施	《中华人民共和国预算 管理办法》	法》,《农村公路建设	管理办法》	,《公路工程技	术标准》,《山	西省预算绩效评价			
	项目实施证	土划	合同约定单位								
			实施期目标				年度目标				
总体目标	拉动县城经	と济发展有着极势 †的生产、生活和	象,拉大城市框架,緩射 其重要的作用。助推了乡 和出行条件,同时也拉动 、安全感、获得感得到:	5村振兴战略和美丽乡村 大力旅游业的发展,人	村建设,也	县城交通压力、 有着极其重要的	改善县城环境、 作用。助推了乡	大城市框架,缓解 拉动县城经济发展 村振兴战略和美丽 ¹² 、生活和出行条			
	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	农村公路养护工程公里数	2002.992公里		数量指标	农村公路养护工艺	2002.992公里			
	产出指标	质量指标	工程质量是否合格	合格		质量指标	工程质量是否合	合格			
	一四個你	时效指标	补助时间	2023年		时效指标	补助时间	2023年			
绩 效		成本指标	农村公路养护金	493万元		成本指标	农村公路养护金	493万元			
指标		经济效益指标	对经济发展促进	促进		经济效益指标	对经济发展促进	促进			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高			
	V—18.M.	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		生态效益指标	交通建设符合环	符合			
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指	社会公众满意度	>90%			
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		17503535882	填报日期:	20230222161852			

	项目名和	东		阳泉北	站交通场站	疫情防控费用			
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	K 能単位	盖县交	通运输局	
	项目属!	±	一次性项目	(1年结束)	5	项目期	1年		
			实施期资金总额:	1, 623, 600	年度资金总	额:	1, 623, 600		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金		省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)	E.	市县(区)财政资	1, 623, 600	市县(区)财政资金		1, 6	23, 600	
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金	15,59	其他	资金			
	项目概则	FZ	阳泉北站交通场站疫情	共和政策 中泉北站交通场站疫情防控费用包括车辆转运费46.7784万元、人员经费34.79万元、餐费等74.17875、电费1万元、餐开住宿餐费5.3196万元,共申请资金162.36万元					
	立项依扣	B	2022年第10期县长办公	会议纪要.					
项目设立必要性 保障阳泉北站疫情防控。为贯彻落实"外防输入、内防反弹"的疫情防控策略,及早发现和控制新冠脉播源。							和控制新冠肺炎传		
保证	须目实施的制	划度、措施	资金到位后,按标准发	放人员补助,采买物资	,保障卡口	7疫情防控。			
项目实施计划 根据各个卡口的需要,拨付其人员费用和日常运行经									
			实施期目标 年度目标						
总体目标		根据各个卡口	的需要,拨付其人员费	用和日常运行经费。		根据各个卡口的	需要,拨付其人 经费。	<b>负费用和日常运行</b>	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值	
		数量指标	设交通卡口	1个		数量指标	设交通卡口	1个	
		质量指标	第一落点人群检测率	100%		质量指标	第一落点人群检	100%	
		时效指标	经费使用年度	2022年		时效指标	经费使用年度	2022年	
	产出指标		车辆转运费	46.7784万元			车辆转运费	46. 7784万元	
	) 山油か		人员经费	34.79万元			人员经费	34.79万元	
绩 效		成本指标	餐费等	74. 17875万元		成本指标	餐费等	74. 17875万元	
指 标			电费	1万元			电费	1万元	
			紫轩住宿餐费	5. 3196万元			紫轩住宿餐费	5.3196万元	
		经济效益指标	保障疫情期间经济	平稳运行		经济效益指标	保障疫情期间经	平稳运行	
	******	社会效益指标	保障人民生命安全	得到保障		社会效益指标	保障人民生命安	得到保障	
	效益指标	生态效益指标	保障疫情安全	平稳		生态效益指标	保障疫情安全	平稳	
		可持续影响指标	保障疫情期间人民生产生	得到保障		可持续影响指标	保障疫情期间人	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度 人民群众满意度 ≥95%			服务对象满意度指	人民群众满意度	>95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230215102200	

	项目名和	尔		盖县交通实业公司留守人员工资						
	主管部门及	代码	040-孟县为	5.通运输局	3	<b>ç</b> 施単位	孟县交	通运输局		
	项目属!	<b>±</b>	一次性项目	(1年结束)	5	项目期	1年			
			实施期资金总额:	50, 000	年度资金总	额:	50	0, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	۷.	省级财政资金	0	省级	省级财政资金		0		
	(元)	E.	市县(区)财政资金	50, 000	市县(区)财政资金		50	), 000		
			単位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
项目概况 2012年企业改制,经政府同意督守人员5人完成改制后相关工作。共5人开支,其中1人月工资18月工资500元,1人月工资600元,1人月工资1000元。共申请5万元								工资1800元,3人		
	立项依据	<b>居</b>	孟企产改办(2010)4号	号文件,孟企产改办(2	2010)5号約	已要				
	项目设立必	要性	确保改制后工作稳妥有	序不留遗漏。						
保证	项目实施的制	前度、措施	财政预算留守工资	政预算留守工资						
	项目实施记	†划	财政预算留守工资							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	确保改	(制后工作不留)	遺漏,稳妥有序;保障组	≥业改制后续工作有序9	完成。		不留遗漏,稳妥 后续工作有序完	有序; 保障企业改 成。		
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	留守人员数量	5人		数量指标	留守人员数量	5人		
	产出指标	质量指标	工资发放率	100%		质量指标	工资发放率	100%		
	) milen	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩 效		成本指标	月工资	4900元/月		成本指标	月工资	4900元/月		
指标		经济效益指标	对经济发展促进	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显		
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性	提高		社会效益指标	员工工作积极性	提高		
	X	生态效益指标	工作效率	≥95%		生态效益指标	工作效率	≥95%		
		可持续影响指标	员工幸福指数	提高		可持续影响指标	员工幸福指数	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	<b>负工满意度</b>	≥95%		服务对象满意度指	员工满意度	>95%		
负责人:		经办人:	付喜贵	联系电话:		15303538666	填报日期:	20230130172417		

	项目名和	称		益县南、益:	县东两个高	速口环境打造项目	1		
	主管部门及	代码	040-孟县交	<b>5</b> 通运输局	3	<b>ç</b> 施单位	盖县交	5.通运输局	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	1, 000, 000	年度资金总	额:	1,0	100, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	Δ	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	1,000,000 市县(区)财政资金			1,0	000,000	
			単位自筹	0 单位自筹 0					
			其他资金		其他	资金			
我县境内高速公路太阳高速公路(太原至阳泉)孟县境内47.5公里,设孟县南高速出口和孟县西高速 (东梁出口),阳五高速公路(阳泉至五台)孟县境内61.4公里,设孟县东高速出口(前元吉出口) 社出口、梁家寨出口。县城附近有孟县南、孟县东两个高速路出入口。 阳五高速孟县东出口连接线, 位于孟县东收费站,终点位于双阳线与石阳线连接线交叉处,全长654米,技术标准公路一级,路基5 32.5米,采用双向4车道公路技术标准,设计速度60公里/小时,横断面布置为3米中央分隔带+2×2× 行车道+2×3.25米硬路肩+2×0.5米土路肩+2×4米绿化带。 太阳高速公路孟县南出口连接线,起点位 县南收费站,终点位于省道216与水中山南路交界处,全长200米,路基宽度80米,路百宽度80米。 已完工,共计欠款242万元。本次申请资金100万元							「元吉出口)、上 出口连接线,起点 一级,路基宽度 隔带+2×2×3.5米 接线,起点位于盂		
	立项依据	据	孟县交通运输局关于解	决孟县南和孟县东两个	高速口环均	党打造费用的请示			
	项目设立业	要性	方便民众出行,加强环	境治理,进一步提升蓋	县品味和州	<b>沙象</b> 。			
保证	项目实施的制	制度、措施	《中华人民共和国预算管理实施细则》,《山			,《公路工程技	术标准》,《山	西省农村公路养护	
	项目实施证	计划	申请预算资金,按项目	进展进度经计量审核和	相关负责审	<b>[核后,给予资金</b>	拨付。		
			实施期目标				年度目标		
总体目标	申请预算	资金,按项目进	·展进度经计量审核和相	关负责审核后,给予资	金拨付。		按项目进展进度 軍核后,给予资金	经计量审核和相关 金拨付。	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值	
		数量指标	建设里程 (孟县东)	654米		<b>数量</b>	建设里程(孟县)	654米	
		<b>蚁</b> 重指称	建设里程(孟县南)	200米		数量指标	建设里程(孟县	200米	
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	>95%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2022年		时效指标	完成时间	2022年	
绩 效		an also die 1-	孟县东高速口环境打造项	156万元		n eledic i =	孟县东高速口环:	156万元	
指 标		成本指标	孟县南高速口环境打造项	86万元		成本指标	孟县南高速口环:	86万元	
-		经济效益指标	对经济发展促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展促进	明显	
	****	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高	
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要	≥95%		可持续影响指标	交通建设符合环	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230214103707	

	项目名和	*		孟县七里沟至良种场公路路面改造工程						
	主管部门及	代码	040-孟县交	5.通运输局	3	<b>ç</b> 施单位	盖县交	通运输局		
	项目属性	ŧ	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	10, 000, 084. 38	年度资金总	额:	10, 000, 084. 38			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	1年日次 /		省级财政资金	0 省级财政资金				0		
	项目资金 (元)	Ē	市县(区)财政资	10,000,084.38 市县(区)财政资金			10, 00	0, 084. 38		
			金 単位自筹	0				0		
			其他资金	1976	其他	资金				
盖发改发(2018) 61号。起点位于孟县七里沟附近,省道石阳线和双阳线交叉口,与省道石阳K130+处相接,经东柱、西柱、上乌纱、上南庄、下南庄,终点位于良种场附近,与省道孟榆线K3+210相接项目标记 项目标记 要控制点为路线超终点、与十里一条街立交,项目全长8.596km。该项目按二级公路技术标准建设。K(~K2+645段,设计行车速度60km/h,路基宽度为12米,K2+645-K8+596段,设计行车速度40km/h,路基宽度为12米,K2+645-K8+596段,设计行车速度40km/h,路底为10米。路面结构为沥青混凝土路面。桥运设计汽车荷载等级采用公路一 I 级,宽度与路基同宽。I 估算总投资4679.9419万元,建安费4003.4347万元,资金来源为政府投资。2018年开工,已完工,已							K3+210相接,主 际准建设。K0+000 E40km/h,路基宽 路基同宽。项目			
	全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想,按照《山西省委关于贯彻落实习近立项依据 平总书记在深度贫困地区座谈会上的讲话精神的实难意见》,以贯彻落实新发展理念为重要举措,全面推进"四好农村路"建设。盖发改发(2018) 61号									
项目设立必要性 提高通行能力和服务水平,适应县城规划发展需要。										
保证工	页目实施的制	1)度、措施	按照《中华人民共和国 施.	预算法》,《公路工程	型技术标准》	,《山西省预算	绩效评价管理办	法》等相关制度实		
	项目实施计	<b>十</b> 划	完成项目前期规划,申:	报项目绩效目标,申请	f项目预算,	下达项目计划,	完成项目竣工决	算审计。报决算。		
			实施期目标				年度目标			
总体目标	i -		保障项目实施顺利完	E成		保	障项目实施顺利	完成		
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值		
		数量指标	建设里程	8.596公里		数量指标	建设里程	8.596公里		
		质量指标	合格率	95%		质量指标	合格率	95%		
	产出指标	时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年		
绩		成本指标	待摊投资	6025187C		成本指标	待摊投资	602518元		
效 指		/X.4+7目1/f	每公里补助资金	111万元		AX-44-7目7/5	每公里补助资金	111万元		
标		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		经济效益指标	对经济发展的促	明显		
	*****	社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水	提高		
	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要:	95%		生态效益指标	交通建设符合环	95%		
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度指	社会公众满意度	>95%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230118180019		

	项目名和	尔	源头治超经费							
	主管部门及	代码	040-孟县汶	· 诵运输局	2	B. 新単位	<b>新县</b> 办	通运输局		
	项目属性	100000000	一次性项目		-	项目期		1年		
	クバ日/周1	-	实施期资金总额:		年度资金总					
				30, 000			3(	0, 000		
			其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			0		
	项目资金	捦	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)		市县(区)财政资金	30, 000	市县	(区) 财政资金	30	0, 000		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概则	R	建立健全"治超"长效运输市场秩序,通过建							
	立项依据	居	晋治超办字【2021】25	2						
	项目设立必	要性	<b>通过建设,达到治超治</b>	超信息管理指挥系统与	省市县联网	羽、路面与源头协	作的目标。			
保证	项目实施的制	划度、措施	建立健全"治超"长效运输市场秩序,通过建							
	项目实施证	十划	保障源头治超工作顺利	进行						
			实							
总体目标			保障源头治超工作顺利	1进行		保障	源头治超工作顺	利进行		
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	巡査次数	≥100次		数量指标	巡査次数	≥100次		
	产出指标	质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%		
	厂四指标	时效指标	报送巡查报表及时率	≥95%		时效指标	报送巡查报表及	≥95%		
绩 效		成本指标	平台运行维护	3万元		成本指标	平台运行维护	3万元		
指标		经济效益指标	超载率	<1%		经济效益指标	超载率	<1%		
	效益指标	社会效益指标	好路率	≥95%		社会效益指标	好路率	>95%		
	从皿油炉	生态效益指标	对大气环境影响	明显改善		生态效益指标	对大气环境影响	明显改善		
	可持续影响指标 对路网功能影响 改善					可持续影响指标	对路网功能影响	改善		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	-会公众满意度 ≥90%			社会公众满意度	≥90%		
		Section 10	1900							
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230112161720		

	项目名和	<b></b>	政府还贷二级公路取	消收费后补助资金(农	村公路灾毁	恢复重建项目)(四	3财建【2022】8	1号上年结转】)
	主管部门及	代码	040-孟县交	5通运输局	3	<b></b> 官施単位	孟县交	通运输局
	项目属情	<b>±</b>	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年	
			实施期资金总额:	4, 670, 000	年度资金总	额:	4, 6	70,000
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0
	项目资金		省级财政资金	4, 670, 000	省級	财政资金	4, 6	70, 000
	(元)	<u> </u>	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	-5.79	其他	资金		
根据《山西省财政厅关于调整2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算的通知》阳贩项目概况 2022】81号(晉财建【2022】111号),现调整2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出636万元。现下达孟县财政局467万元,专项用于农村公路灾毁重建。(孟县-上峪线)								
	立项依据	居	阳财建【2022】81号《	阳泉市财政局关于调整	<b>2</b> 021年度现	<b></b>	取消收费后补助	资金》
	项目设立必	要性	抢通临时便道,有力有 完成修复重建灾毁公路				灾后重建物资运	输。争取在汛期前
保证	须目实施的制	削度、措施	山西老区建设有限公司					
	项目实施证	十划	该项目目前已经进场, 单位	开始前期施工,工期为	3月1日至5	月1日,历时60天	。资金按进度下	达拨付支付建设
			实施期目标				年度目标	
总体目标	完成僧	8复重建灾毁公1	络任务,以更好地保障人	、民群众生产生活出行	需求。		毁公路任务,以 生产生活出行需	更好地保障人民群 求。
	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	农村公路灾毁重建项目里	1.05		数量指标	农村公路灾毁重	1.05
		质量指标	资金使用合规率	100%		质量指标	资金使用合规率	100%
	产出指标	时效指标	恢复正常通行及时性	及时		时效指标	恢复正常通行及	及时
绩		成本指标	控制在设计批复范围内	控制		成本指标	控制在设计批复	控制
效 指		以一种1目が	每公里补助资金	467万元		八十八日小	每公里补助资金	467万元
标		经济效益指标	有利于减少经济损失	明显		经济效益指标	有利于减少经济:	明显
	效益指标	社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升		社会效益指标	人民群众出行安:	提升
	双趾指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合		生态效益指标	交通建设符合环1	符合
	可持续影响指标		适应未来一定时期内交通	适应		可持续影响指标	适应未来一定时	适应
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥80%		服务对象满意度指	收益群众满意度	>80%
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:		18635383585	填报日期:	20230206110641

# 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

汽车2辆。价值16.02万元(其中:划线车1辆,轿车1辆。)

2、房屋情况:

盂县交通运输局房屋资产面积2562平米,价值194.61万元

3、其他国有资产占有使用情况:

通用设备(除车辆外)50件,价值359.93万元。专用设备9件,价值13.27万元。

# 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。