

孟县交通运输局

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.....	3
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）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
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.....	16
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.....	19
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

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

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《关于印发孟县机构改革方案的通知》（孟发〔2019〕3号）文件，孟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：孟县交通运输局

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	69.61
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	25,203.87	7,833.83	17,370.04
		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

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：孟县交通运输局

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		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

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：孟县交通运输局

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：孟县交通运输局

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	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、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：孟县交通运输局

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		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	

预算公开表6

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：孟县交通运输局

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		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：孟县交通运输局

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		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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孟县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		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：孟县交通运输局单位：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		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：孟县交通运输局单位：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：孟县交通运输局

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	16.44	16.44		
孟县交通运输局	16.44	16.44		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：孟县交通运输局

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
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				
孟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			
省道孟榆线孟县绕城公路工程	1,471.78		1,471.78			
孟县南、孟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				
孟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			
孟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：孟县交通运输局

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
孟县交通运输局	17,439.65	13,170.04	4,269.61	
孟县交通运输局	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号旅游公路阳泉市孟县境内项目(孟财预【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孟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		

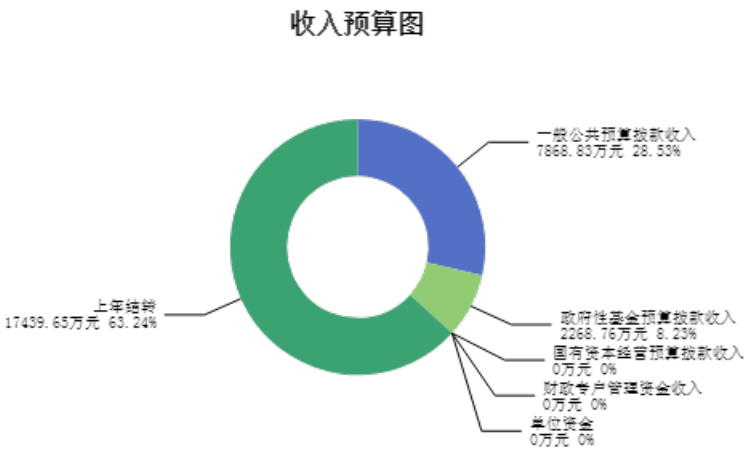
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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%。



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

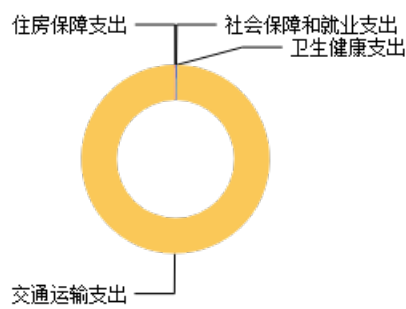
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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年孟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年孟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

孟县县(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		2019年“四好农村路”工程项目					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	47,414,200	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	47,414,200	市县(区)财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省交通运输厅《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)等相关文件的要求,2019年省厅下达的孟县“四好农村路”建设任务为新改建总里程378.6公里,计划投资预算金额12141.2万元,现已完工并审计,两年县配套共需7074.48万元。此次申请拨付100万元。					
立项依据		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要(2014—2020年)》提出的实施以农村基础设施和公共服务为重点的完善提质工程要求,根据山西省交通运输厅《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),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,孟县交通局按照《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“四好农村路”建设任务。孟发改发〔2019〕25号,孟发改发〔2019〕26号,孟发改发〔2019〕27号,孟发改发〔2019〕28号,孟发改发〔2019〕29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。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规执行预算资金。					
项目实施计划		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		确保四好农村路建设顺利进行。				确保四好农村路建设顺利进行。	
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	建设里程	378.6公里	数量指标	建设里程	378.6公里
		质量指标	工程合格率	≥95%	质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		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
	效益指标	经济效益指标	好路率	≥95%	经济效益指标	好路率	≥95%
		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
		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求	≥95%	可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	≥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	社会公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:	16635383585	填报日期:	20230118171949

孟县县(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		2021年“四好农村路”工程项目					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：	22,904,300	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	22,904,300	市县（区）财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省交通运输厅《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）等相关文件的要求，2019年省厅下达的孟县“四好农村路”建设任务为新改建总里程378.6公里，计划投资预算金额12141.2万元，现已完工并审计，两年县配套共需7074.48万元。此次申请拨付100万元。					
立项依据		晋财建【2021】95号、人民政府县长办公会议纪要【2021】第3期会议纪要					
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，人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。					
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款项。					
项目实施计划		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			
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	修筑里程	21.714公里	数量指标	修筑里程	21.714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	2021年	时效指标	完成时间	2021年
		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
	效益指标	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	基本公共服务水平	提高
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	95%	生态效益指标	交通建设符合环评	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	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

孟县县(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		2021年农村公路工程项目1							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋财建【2021】95号及人民政府县长办公室会议纪要【2021】第3期会议纪要要求,双车道1055万元、安防工程210万元、乡镇通三级公路3220万元、危桥110万元。							
立项依据		晋财建【2021】95号、人民政府县长办公室会议纪要【2021】第3期会议纪要							
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。							
保证项目实施的制度、措施		根据合同约定在工程竣工验收签字后拨付款项。							
项目实施计划		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		
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	修路里程	21.714公里		数量指标	修路里程	21.714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	
		成本指标	每公里补助金额	103.8万元		成本指标	每公里补助金额	103.8万元	
	待摊资金		110万元		待摊资金		110万元		
	效益指标	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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	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		

孟县县(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年成品油增长性补助资金。(阳财建【2022】1号上年结转)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		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	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		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		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【2021】199号),下达孟县共计3403.51万元。							
立项依据		晋财建【2021】199号							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,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管理办法》							
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					年度目标				
总体目标		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。				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			
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	建设里程	65.123公里	数量指标	建设里程	65.123公里		
		质量指标	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		
		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		
	效益指标	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	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求	≥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	≥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:	20230118204954		

孟县县(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年成品油增长性补助资金1(阳财建【2022】1号上年结转)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		11,653,287.23		年度资金总额:		11,653,287.23	
		其中:中央财政资金		11,653,287.23		其中:中央财政资金		11,653,287.23	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		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		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【2021】199号),下达孟县共计3403.51万元。							
立项依据		晋财建【2021】199号							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福、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管理办法》							
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					年度目标				
总体目标		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福、安全感、获得感得到有效提升。							
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	建设里程	65.123公里	数量指标	建设里程	65.123公里		
		质量指标	合格率	≥90%	质量指标	合格率	>90%		
		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		
	效益指标	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	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	交通建设符合环评审批要求	≥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	≥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		

孟县县(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年农村公路工程项目					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：	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		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年农村公路工程项目包含孟县境内10条公路，全长19.5公里，是孟县公路网的重要组成部分。本次申请资金200万元					
立项依据		. 管财建【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款项。					
项目实施计划		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		
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	修繕公路长度	19.5公里	数量指标	修繕公路长度	19.5公里
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	资金补助时间	2023年	时效指标	资金补助时间	2023年
		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
	效益指标	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
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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：	20230221181733

孟县县(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-孟县交通运输局		实施单位		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:	9,250,600	年度资金总额:	9,250,600		
		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	9,250,600	市县(区)财政资金	9,250,600		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		阳泉市财政局关于下达2022年农村公路建设市级补助资金的通知,现下达孟县926.96万元。此款列2140104公路建设功能科目执行,经济科目列51301上下级政府间转移性支出。					
立项依据		阳财建【2022】92号《阳泉市财政局关于下达2022年农村公路建设市级补助资金的通知》					
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。					
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,提高农村道路质量,改善农村人居环境,加快推进社会主义新农村建设。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自然村通硬化	37.1公里	数量指标	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
			建制村通双车道	23.75公里		建制村通双车道	23.75公里
			县乡公路改造	22.68公里		县乡公路改造	22.68公里
			村道安防工程	19.51公里		村道安防工程	19.51公里
			质量指标	建设合格率		≥95%	质量指标
	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	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作用	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%
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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	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	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

孟县县(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		2023年农村公路工程项目							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：		5,000,000		年度资金总额：		5,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		5,000,000		市县（区）财政资金		5,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年农村公路工程项目共19条69.488公里、投资8499.2万元；危桥1座18米投资36万元，本年共申请资金5694万元							
立项依据		.管财建【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。							
项目实施计划		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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路数量	19条		数量指标	农村公路数量	19条	
			危桥数量	1座			危桥数量	1座	
		质量指标	合格率	≥95%		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	建设时间	2023年		时效指标	建设时间	2023年	
		成本指标	农村公路建设资金	8499.2万元		成本指标	农村公路建设资金	8499.2万元	
	危桥每公里建设资金		2万元		危桥每公里建设		2万元		
	效益指标	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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		

孟县县(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		非公企业党建经费							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		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		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		申请拨付非公企业党建经费。							
立项依据		孟非公党委【2021】10号							
项目设立必要性		保障党委正常运作							
保证项目实施的制度、措施		按照相关政策规定执行							
项目实施计划		按照规定逐步执行							
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			
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	党委数量	1个	数量指标	党委数量	1个		
		质量指标	钱款利用率	100%	质量指标	钱款利用率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	金额	4万元	成本指标	金额	4万元		
	效益指标	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		
		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%		
负责人:		经办人:	崔计文	联系电话:	18635383585	填报日期:	20230112170116		

孟县县(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		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		实施单位		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:		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	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		阳政法【2020】5号、中办发【2021】11号文件要求,加强社会维稳,服务人民群众,对接阳泉市其他区县,引进共享单车。2022年已完成编制评估总价17万元,2022年已支付5万元,现申请剩余12万元。							
立项依据		阳政法【2020】5号、中办发【2021】11号							
项目设立必要性		加强社会维稳,服务人民群众,对接阳泉市其他区县,引进共享单车							
保证项目实施的制度、措施		按照合同规定,相关法规政策逐步推进。							
项目实施计划		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						在孟县县城基本普及共享单车	
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	评估数量	一次性评估费		数量指标	评估数量	一次性评估费	
		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	
		成本指标	剩余金额	12万元		成本指标	剩余金额	12万元	
	效益指标	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	
		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		

孟县县(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		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					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	14,150,000	年度资金总额:	14,150,000		
		其中:中央财政资金	14,150,000	其中:中央财政资金	14,150,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	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		关于下达2022年车辆购置税中央补助资金(第二批)的通知(阳财建【2022】100号),其他县乡公路改造246万,县乡通三级及以上公路673万,建制村通双车道260万元,较大人口村通硬化道236万元,合计1415万元					
立项依据		关于下达2022年车辆购置税中央补助资金(第二批)的通知(阳财建【2022】100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。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规执行预算资金。					
项目实施计划		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位,及时拨付施工单位,保障“四号农村”建设。				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。	
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	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
		成本指标	其他县乡公路改造	246万	成本指标	其他县乡公路改造	246万
			县乡通三级及以上公路	673万		县乡通三级及以上公路	673万
			建制村通双车道	260万元		建制村通双车道	260万元
			较大人口村通硬化道	236万元		较大人口村通硬化道	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	
	效益指标	经济效益指标	好路率	≥95%	经济效益指标	好路率	≥95%
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	社会效益指标	基本公共服务水平	提高
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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	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

孟县县(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		国道239孟县境内夹城口至肖家汇段(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		实施单位		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		0		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		国道239线孟县境内夹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，2022年下达专项债券资金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4200万元							
立项依据		孟财预【2022】第199号，晋财债【2022】33号							
项目设立必要性		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，同时也拉动了旅游业的发展，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管理办法》							
项目实施计划		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。					债券资金按进度下达后拨付合同单位。		
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	建设里程	28.451公里	数量指标	建设里程	28.451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		
		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		
	效益指标	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		
		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求	≥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：	20230206112757		

孟县县(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(阳财建【2022】57号上年结转)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		20,240,000		年度资金总额:		20,240,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,240,000		省级财政资金		20,240,000	
		市县(区)财政资		0		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		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孟县梁家寨境内第一期公路工程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、赵家岔至温泉路口12.36公里;)车轱-西麻河驿项目段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公里。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,征地拆迁补偿15306万元,设计、可研、咨询、控制价编制2462万元,其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18:10:40:32%。阳财建【2022】57号阳泉市财政局关于下达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2024万元。							
立项依据		阳财建【2022】57号阳泉市财政局关于下达2022年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知。孟发改发(2018)64号,孟发改发(2018)66号,孟发改发(2019)14号,孟发改发(2019)15号。孟财预【2022】第200号。							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、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管理办法》							
项目实施计划		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		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。				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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。			
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	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%		
		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	277万元	成本指标	每公里补助金额	277万元		
	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	基本公共服务水平	提高		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	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	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		

孟县县(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1(阳财建【2022】57号上年结转)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		52,800,000		年度资金总额:		52,800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		52,800,000		省级财政资金		52,800,000	
		市县(区)财政资		0		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		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孟县梁家寨境内第一期公路工程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、赵家岔至温泉路口12.36公里;)车轱-西麻河驿项目段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8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、控制价编制2462万元,其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18:10:40:32%。阳财建【2022】57号阳泉市财政局关于下达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。							
立项依据		阳财建【2022】57号阳泉市财政局关于下达2022年交通运输领域项目资金(第一批)支出预算的通知。孟发改发(2018)64号,孟发改发(2018)66号,孟发改发(2019)14号,孟发改发(2019)15号。孟财预【2022】第200号。							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福、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管理办法》							
项目实施计划		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		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福、安全感、获得感得到有效提升。					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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福、安全感、获得感得到有效提升。		
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	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%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	待摊投资	10600万元		成本指标	待摊投资	10600万元	
	每公里补助金额		34.5万元		每公里补助金额		34.5万元		
	效益指标	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	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	
		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	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	

孟县县(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		交通运输局事业人员工资					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	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		
		市县(区)财政资	2,480,000	市县(区)财政资金	2,480,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金					
		我单位基本职能贯彻执行国家和省、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。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。指导全县县、乡、村公路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6人,后勤中心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、年终奖7.5万元,在职及退休烤火费17.5万元,养老60.9万元,医保14.5万元,					
立项依据		经政府研究同意,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		我局是县政府职能局,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、村公路建、养、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。					
保证项目实施的制度、措施		顺利完成担负的各项工作,按进度下达预算及时发放工资。					
项目实施计划		顺利完成担负的各项工作,按进度下达预算及时发放工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺利完成担负的各项工作,按进度下达预算及时发放工资。			顺利完成担负的各项工作,按进度下达预算及时发放工资。			
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	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
		成本指标	养老	≤60.9万元	成本指标	年终奖	≤7.5万元
			年终奖	≤7.5万元		医保	≤14.5万元
			烤火费	≤17.5万元		工资	<141万元
			工资	≤141万元		养老	≤60.9万元
			医保	≤14.5万元		烤火费	≤17.5万元
	效益指标	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
		生态效益指标			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	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

孟县县(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		农村公路完善提质工程					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	4,267,332	年度资金总额:	4,267,332		
		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	4,267,332	市县(区)财政资金	4,267,332		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		两年共计完成投资7078万元,其中:2015年5485万元、2016年1546万元,共计拨款6617万元。其中:2015年160公里省拨每公里21万元=3360万元、市拨每公里7万元=1120万元、县拨老区资金451万元、预算资金100万元。2016年49.8公里,省拨1045.8万元、市拨350万元。县配套200万元,共欠426.7332万元。(债务系统报)					
立项依据		孟发改发〔2015〕32号文件、孟发改发〔2016〕73号文件。					
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》,《公路工程技术标准》					
项目实施计划		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拨付支付建设单位			预算资金按进度下达拨付支付建设单位			
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	总欠款	7078万元	数量指标	总欠款	7078万元
		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
		成本指标	金额	426.7332万元	成本指标	金额	426.7332万元
	效益指标	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
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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

孟县县(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		农村公路养护金							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		2,300,000		年度资金总额:		2,300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,300,000		市县(区)财政资金		2,300,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我局将在县委、县政府的领导下,认真贯彻落实习近平总书记关于交通运输工作的重要论述和重要指示批示精神,扎实推进交通运输供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”,持续推进“四好农村路”高质量发展,落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,着力补齐补强交通基础设施短板,着力提升交通运输服务和保障能力,着力推动改革攻坚和创新发展,为建设“宜居宜业宜游的区域强县”当好先行。省下达490万元,市下达119万元。全县公路1975km,每公里养护费1316元,符合养护标准。省配套490万元,市配套119万元,市级文件要求“市财政每年列支不少于280万元,各县区配套不少于两倍的政策”。							
立项依据		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任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:县道每年每公里10000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。							
保证项目实施的制度、措施		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。							
项目实施计划		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细,经验收审核签字后拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	养护里程	1975公路	数量指标	养护里程	1975公路		
		质量指标	养老优良率	≥95%	质量指标	养老优良率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	每公里养护费	1164元	成本指标	每公里养护费	1164元		
	效益指标	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	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求	≥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	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		

孟县县(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		实施单位		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:	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		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	696,127.38	市县(区)财政资金	696,127.38		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		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,根据阳财建【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金69.612738万。					
立项依据		阳财建【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					
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。					
保证项目实施的制度、措施		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。					
项目实施计划		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细,经验收审核签字后拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常养护养护里程	2008.99公里	数量指标	日常养护养护里	2008.99公里
			养护工程养护里程	369.11公里		养护工程养护里	369.11公里
		质量指标	养护优良率	≥95%	质量指标	养护优良率	>95%
			时效指标	完成时间		2023年	时效指标
		成本指标	日常养护	107万元	成本指标	日常养护	107万元
			养护工程	117万元		养护工程	117万元
	效益指标	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	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	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:	20230206105530

孟县县(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		汽运二公司改制企业所欠集体养老金					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	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		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	702,513.02	市县(区)财政资金	702,513.02		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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宜》[2015]64号规定,企业欠缴社保部门集体养老金(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。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,无法办理退休。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孟交函【2022】88号					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		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					
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				年度目标			
总体目标		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				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	
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	到龄退休职工数	17名	数量指标	到龄退休职工数	17名
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	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	702513.02元
	效益指标	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
		生态效益指标	工作效率	提高	生态效益指标	工作效率	提升
		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%
负责人:		经办人:	刘秋生	联系电话:	13293645999	填报日期:	20230129174911

孟县县(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补助支出(阳财建【2022】56号上年结转)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		7,230,000		年度资金总额:		7,230,000	
		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		7,230,000		市县(区)财政资金		7,230,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		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孟县梁家寨境内第一期公路工程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、赵家岔至温泉路口12.36公里;)车轮-西麻河驿项目段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公里。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,征地拆迁补偿15306万元,设计、可研、咨询、控制价编制2462万元。其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18;10;40;32%。阳财建【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)支出预算的通知,下达孟县交通运输局723万元							
立项依据		阳财建【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)支出预算的通知。孟发改发(2018)64号,孟发改发(2018)66号,孟发改发(2019)14号,孟发改发(2019)15号							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,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管理办法》							
项目实施计划		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		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。						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。	
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	旅游公路建设里程	30.6公里		数量指标	旅游公路建设里程	30.6公里	
			旅游公路建设项目个数	9个			旅游公路建设项目	9个	
		质量指标	质量达标率	100%		质量指标	质量达标率	100%	
			公路等级符合性	符合			公路等级符合性	符合	
		时效指标	旅游公路建设完成时间	12月31日前		时效指标	旅游公路建设完成	12月31日前	
		成本指标	旅游公路建设成本	≤2000万元/公路		成本指标	旅游公路建设成本	<2000万元/公路	
	每公里补助资金		23.3万元		每公里补助资金		23.3万元		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进		经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
		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	交通出行者满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		崔计文		联系电话:		18635383585	
						填报日期:		20230118141237	

孟县县(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		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-孟县交通运输局		实施单位		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：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		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		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况		其他资金				其他资金			
		《山西省发展和改革委员会关于省道石阳线与双阳线交叉路口安全隐患处治可行性研究报告的批复》（晋发改审批发[2018]487号）。项目支出内容：本项目起点为石阳线与双阳线交叉处（石阳线K115+550处），终点位于西域营村口与原石阳线顺接（石阳线K114+950处），全长0.6公里，路基宽度由33m过渡到12m，铺装4+6cm改性沥青砼路面+20+20cm水泥稳定碎石基层、底基层，拆除旧桥3座，新建箱涵1道，板涵1道，管涵1道，规范完善标志、标线、人行道、波形护栏等设施，消除道路安全通行隐患，确保道路安全通行。测算依据：《山西省公路局关于省道石阳线与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》（晋公计发【2018】502号）。申请资金418万元。							
		立项依据						《山西省公路局关于省道石阳线与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》（晋公计发【2018】502号）。	
		项目设立必要性						规范完善标志、标线、人行道、波形护栏等设施，消除道路安全通行隐患，确保道路安全通行。	
		保证项目实施的制度、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》	
		项目实施计划						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泉分局。			
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	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%		
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年		
		成本指标	项目欠款	418万元	成本指标	项目欠款	418万元		
	效益指标	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		
		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	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		

孟县县(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		省道孟榆线孟县绕城公路工程					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:	14,717,800	年度资金总额:	14,717,800		
		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	14,717,800	市县(区)财政资金	14,717,800		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金					
		其他资金					
		其他资金					
立项依据		为提高干线公路的通行能力和服务水平,完善干线公路网络,适应城市规划发展需求,促进区域经济发展。同意建设省道孟榆线孟县绕城公路。该项目工程起点位于省道双阳线(K57+880)西小坪村东侧,途经南娄镇西小坪、南小坪、下曹、纸匠、旋坪、坡头秀水镇西兰村、中兰村,终点(K6+885)与省道孟榆线和南娄至乌玉运煤专线相接,全长6.885公里,建设标准为二级公路,路基宽度12米,设计速度为60公里/小时。该项目建设周期为15个月。申请资金1471.78万元					
项目设立必要性		本项目的实施,将使省道孟榆线通行能力大大提高,充分发挥省道巨大的经济效益和社会效益。项目建成后,将贯通省道双阳线、石阳线和孟榆线,与规划的芝角至西小坪公路共同形成孟县西南环城公路,将大大改善区域内的交通环境,促进阳泉和孟县经济带的快速形成。					
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》,《公路工程技术标准》,《山西省农村公路养护管理实施细则》,《山西省预算绩效评价管理办法》					
项目实施计划		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,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。			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。			
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	总欠款	14781万元	数量指标	总欠款	14781万元
		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
		成本指标	债务报	1471.78万元	成本指标	债务报	1471.78万元
	效益指标	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	基本公共服务水平	提高
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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	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

孟县县(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		水神山、永清寺、报国寺旅游公路工程													
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资 金		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		为加快我县经济发展,开发旅游资源,完善区域道路网,发挥整体路网规模效益,孟县水神山报国寺,永清寺旅游公路全长1.32公里,路基宽度8.5米,总投资312万元,资金来源为县政府投资。项目规模:起点位于省道石阳线K128+200附件,终点位于孟县永清寺附近,路线全长0.59公里,路基宽度8.5米。欠款300万元。													
立项依据		孟发改(2015)第31号《关于对孟县水神山报国寺、永清寺旅游公路工程可行性研究报告的批复》。批复如下,项目名称:孟县水神山报国寺旅游公路工程。资金来源为政府投资													
项目设立必要性		提高我县城市品位,拉动旅游经济,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。													
保证项目实施的制度、措施		《农村公路建设管理办法》,《公路工程技术标准》													
项目实施计划		财政预算下达后拨付山西晋孟建设投资有限公司													
实施期目标						年度目标									
总体目标		为加快我县经济发展,开发旅游资源,完善区域道路网,发挥整体路网规模效益,孟县水神山报国寺,永清寺旅游公路全长1.32公里,路基宽度8.5米,总投资312万元,资金来源为县政府投资。项目规模:起点位于省道石阳线K128 200附件,终点位于孟县永清寺附近,路线全长0.59公里,路基宽度8.5米。						为加快我县经济发展,开发旅游资源,完善区域道路网,发挥整体路网规模效益,孟县水神山报国寺,永清寺旅游公路全长1.32公里,路基宽度8.5米,总投资312万元,资金来源为县政府投资。项							
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		总欠款		300万元		数量指标		总欠款		300万元	
				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	
				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	
		效益指标		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	
				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		≥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	

孟县县(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		四个高速口环境打造项目							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		孟县交通运输局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,000,000		年度资金总额：		3,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		8,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据孟县人民政府第十六次常务会议纪要安排，2023年我局对梁家寨、上社、东梁、南梁四个高速口进行拓宽改造。目前我局开始进行准备前期准备工作，预计2023年6月开工，9月底完工。预计投资1200余万元。申请资金800万元							
立项依据		根据孟县人民政府第十六次常务会议纪要安排							
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》，《公路工程技术标准》，《山西省农村公路养护管理实施细则》，《山西省预算绩效评价管理办法》							
项目实施计划		申请预算资金，按项目进展进度经计量审核和相关负责审核后，给予资金拨付。							
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。				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。			
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	拓宽改造高速口数量	4个		数量指标	拓宽改造高速口	4个	
		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	
		时效指标	建设时间	2023年		时效指标	建设时间	2023年	
		成本指标	补助资金	200万元/个		成本指标	补助资金	200万元/个	
	效益指标	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	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	交通建设符合环评批复要	≥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		

孟县县(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1号旅游公路县级配套资金							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		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 金		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		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孟县梁家寨境内第一期公路工程2.61亿元,总里程26.56公里,(其中:牛道岭至樗树底段14.2公里、赵家岔至温泉路口12.36公里;)车轮-西麻河驿项目段2.15亿元,总里程18.265公里;樗树底-赵家岔项目1.92亿元,建设里程20.298公里。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、控制价编制2462万元。其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18;10;40;32%							
立项依据		孟发改(2018)64号,孟发改(2018)66号,孟发改(2019)14号,孟发改(2019)15号。太行旅游公路是阳泉市委、市政府贯彻省委省政府打造黄河、长城、太行“三大旅游板块”的具体行动,是发展全域旅游,促进乡村振兴的重大战略举措。							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、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管理办法》							
项目实施计划		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		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。					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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。		
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	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%	
		时效指标	资金发放率	100%		时效指标	资金发放率	100%	
		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	
			待摊投资	10600万元			待摊投资	10600万元	
	效益指标	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	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	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		

孟县县(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-孟县交通运输局		实施单位		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:		1,424,983.18		年度资金总额:		1,424,983.18	
		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		1,424,983.18		市县(区)财政资金		1,424,983.18	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金									
项目概况		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孟县梁家寨境内第一期公路工程2.61亿元,总里程26.56公里,(其中:牛道岭至樺树底段14.2公里、赵家岔至温泉路口12.36公里;)车轱-西麻河驿项目段2.15亿元,总里程18.265公里;樺树底-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8条130.286公里,投资98322万元,(不包括其他费用)其中:建安投资80784万元,征地拆迁15306万元,设计、可研、咨询、控制价编制2462万元,其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18;10;40;32%。孟财预【2022】第200号关于下达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142.498318万元。							
立项依据		孟发改发〔2018〕64号,孟发改发〔2018〕66号,孟发改发〔2019〕14号,孟发改发〔2019〕15号。孟财预【2022】第200号							
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、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管理办法》							
项目实施计划		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		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感和安全感、获得感得到有效提升。							
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	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%		
		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	277万元	成本指标	每公里补助金额	277万元		
			待摊投资	10600万元	待摊投资	10600万元			
	效益指标	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		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥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		

孟县县(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		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-孟县交通运输局		实施单位		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:		8,690,000		年度资金总额:		8,690,000	
		其中:中央财政资金		8,690,000		其中:中央财政资金		8,690,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		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		根据阳泉市财政局关于下达2022年车辆购置税中央补助资金(第一批)的通知(阳财建【2022】9号),现下达2022年车辆购置税中央补助资金(第一批)。自然村硬化路331万元,建制镇通双车道219万元,乡镇通三级以上公路617万元,其他县乡公路改造210万元,村道什么防护工程31万元,危旧桥梁改造34万元,共计869万元。							
立项依据		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。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关法律法规执行预算资金。							
项目实施计划		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位,及时拨付施工单位,保障“四号农村”建设。						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。	
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	较大人口规模自然村通硬化路	12条		数量指标	较大人口规模自然村通硬化路	12条	
			建制村通双车道条数	3条			建制村通双车道	3条	
			乡镇通三级及以上公路条数	2条			乡镇通三级及以上公路	2条	
			其它县乡公路改造条数	3条			其它县乡公路改造	3条	
			村道生命安全防护工程条数	10条			村道生命安全防护工程	10条	
			危旧桥梁改造条数	1条			危旧桥梁改造条数	1条	
		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	
	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		
	效益指标	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	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		生态效益指标	交通建设符合环评	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	适应未来一定时期	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	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		

孟县县(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		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-经建股		实施单位		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:		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		19,350,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		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		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】171号)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,共计1935万元。此次下达资金全部为中央直达资金。							
立项依据		《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】171号)《阳泉市财政局关于提前下达2023年成品油增长补助资金支出预算的通知》(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,同时也拉动了旅游业的发展,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管理办法》							
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						年度目标			
总体目标		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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。						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	
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	三个一号公路建设建设里	163公里		数量指标	三个一号公路建	163公里	
			工程质量是否合格	合格			工程质量是否合格	合格	
		时效指标	补助时间	2023年		时效指标	补助时间	2023年	
			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
		一般农村公路建设省级补		1881万元		一般农村公路建		1881万元	
	效益指标	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	
		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	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		

孟县县(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		提前下达成品油增长性补助农村公路养护(阳财建[2023]12号)					
主管部门及代码		905-经建股		实施单位		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:	4,930,000	年度资金总额:	4,930,000		
		其中:中央财政资金	4,930,000	其中:中央财政资金	4,930,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	0	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		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】171号)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		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】171号)《阳泉市财政局关于提前下达2023年成品油增长补助资金支出预算的通知》(阳财建【2022】12号)					
项目设立必要性		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,同时也拉动了旅游业的发展,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》,《山西省预算绩效管理实施办法》					
项目实施计划		合同约定单位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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,同时也拉动了旅游业的发展,人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。			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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程公里数	2002.992公里	数量指标	农村公路养护工	2002.992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
		时效指标	补助时间	2023年	时效指标	补助时间	2023年
		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
	效益指标	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
		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	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

孟县县(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		阳泉北站交通场站疫情防控费用					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：	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		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	1,623,600	市县（区）财政资金	1,623,600		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		阳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、紫轩住宿餐费5.3196万元，共申请资金162.36万元					
立项依据		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，及早发现和制新冠肺炎传					
保证项目实施的制度、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，拨付其人员费用和日常运行	
		经费。					
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	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	第一落点人群检测	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
		成本指标	车辆转运费	46.7784万元	成本指标	车辆转运费	46.7784万元
			人员经费	34.79万元		人员经费	34.79万元
			餐费等	74.17875万元		餐费等	74.17875万元
			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
	效益指标	经济效益指标	保障疫情期间经济	平稳运行	经济效益指标	保障疫情期间经济	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	保障人民生命安全	得到保障
		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活	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	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

孟县县(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		孟县交通实业公司留守人员工资							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2012年企业改制，经政府同意留守人员5人完成改制后相关工作。共5人开支，其中1人月工资1800元，3人月工资500元，1人月工资600元，1人月工资1000元。共申请5万元							
立项依据		孟企产改办（2010）4号文件，孟企产改办（2010）5号纪要							
项目设立必要性		确保改制后工作稳妥有序不留遗漏。							
保证项目实施的制度、措施		财政预算留守工资							
项目实施计划		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遗漏，稳妥有序；保障企业改制后续工作有序完成。						确保改制后工作不留遗漏，稳妥有序；保障企业改制后续工作有序完成。	
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	留守人员数量	5人		数量指标	留守人员数量	5人	
		质量指标	工资发放率	100%		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	月工资	4900元/月		成本指标	月工资	4900元/月	
	效益指标	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	
		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	
		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	员工满意度	≥95%		服务对象满意度	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		

孟县县(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		孟县南、孟县东两个高速口环境打造项目					
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金					
		其他资金					
项目概况		我县境内高速公路太原高速公路（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出口（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）、上社出口、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，起点位于孟县东收费站，终点位于双阳线与石阳线连接交叉处，全长654米，技术标准公路一级，路基宽度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+2×2×3.5米行车道+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，起点位于孟县南收费站，终点位于省道216与水神山南路交界处，全长200米，路基宽度80米，路面宽度80米。该项目已完工，共计欠款242万元。本次申请资金100万元					
立项依据		孟县交通运输局关于解决孟县南和孟县东两个高速口环境打造费用的请示					
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》，《公路工程技术标准》，《山西省农村公路养护管理实施细则》，《山西省预算绩效评价管理办法》					
项目实施计划		申请预算资金，按项目进展进度经计量审核和相关负责审核后，给予资金拨付。					
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。				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。	
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	建设里程（孟县东）	654米	数量指标	建设里程（孟县）	654米
			建设里程（孟县南）	200米		建设里程（孟县）	200米
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标	合格率	>95%
			时效指标	完成时间		2022年	时效指标
		成本指标	孟县东高速口环境打造项	156万元	成本指标	孟县东高速口环	156万元
	孟县南高速口环境打造项		86万元	孟县南高速口环		86万元	
	效益指标	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
		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

孟县县(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		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-孟县交通运输局		实施单位		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:	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		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	10,000,084.38	市县(区)财政资金	10,000,084.38		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		孟发改发〔2018〕61号。起点位于孟县七里沟附近,省道石阳线 and 双阳线交叉口,与省道石阳K130+1200处相接,经东社、西社、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,主要控制点为路线起终点、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。K0+000~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10米。路面结构为沥青混凝土路面。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I级,宽度与路基同宽。项目估算总投资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,已审计。					
		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任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。孟发改发〔2018〕61号					
立项依据		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任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。孟发改发〔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。					
保证项目实施的制度、措施		按照《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》等相关制度实施。					
项目实施计划		完成项目前期规划,申报项目绩效目标,申请项目预算,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		保障项目实施顺利完成				保障项目实施顺利完成	
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	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%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	待摊投资	602518元	成本指标	待摊投资	602518元
			每公里补助资金	111万元	成本指标	每公里补助资金	111万元
	效益指标	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	基本公共服务水平	提高
		生态效益指标	交通建设符合环评批复要求	95%	生态效益指标	交通建设符合环评批复要求	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	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

孟县县(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		源头治超经费							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		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		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建立健全“治超”长效机制，严厉打击车辆超限超载运输行为；依法加大治理非法营运工作力度，有效维护运输市场秩序，通过建设，达到治超治超信息管理指挥系统与省市县联网、路面与源头协作的目标。							
立项依据		晋治超办字【2021】2号							
项目设立必要性		通过建设，达到治超治超信息管理指挥系统与省市县联网、路面与源头协作的目标。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全“治超”长效机制，严厉打击车辆超限超载运输行为；依法加大治理非法营运工作力度，有效维护运输市场秩序，通过建设，达到治超治超信息管理指挥系统与省市县联网、路面与源头协作的目标。							
项目实施计划		保障源头治超工作顺利进行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障源头治超工作顺利进行					保障源头治超工作顺利进行		
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	巡查次数	≥100次		数量指标	巡查次数	≥100次	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	报送巡查报表及时率	≥95%		时效指标	报送巡查报表及时率	≥95%	
		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	
	效益指标	经济效益指标	超载率	<1%		经济效益指标	超载率	<1%	
		社会效益指标	好路率	≥95%		社会效益指标	好路率	>95%	
		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	≥90%		服务对象满意度	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：	20230112161720	

孟县县(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		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)							
主管部门及代码		040-孟县交通运输局		实施单位		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:		4,670,000		年度资金总额:		4,670,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,670,000		省级财政资金		4,670,000	
		市县(区)财政资		0		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		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》阳财建【2022】81号(晋财建【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预算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		阳财建【2022】81号《阳泉市财政局关于调整2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金》							
项目设立必要性		抢通临时便道,有力有效保障了受灾地区人民群众,尽快恢复生产生活灾后重建物资运输。争取在汛期前完成修复重建灾毁公路任务,以更好地保障人民群众生产生活出行需求。							
保证项目实施的制度、措施		山西老区建设有限公司							
项目实施计划		该项目目前已经进场,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单位							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成修复重建灾毁公路任务,以更好地保障人民群众生产生活出行需求。						完成修复重建灾毁公路任务,以更好地保障人民群众生产生活出行需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路灾毁重建项目量	1.05		数量指标	农村公路灾毁量	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%	
		时效指标	恢复正常通行及时性	及时		时效指标	恢复正常通行及时性	及时	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制		成本指标	控制在设计批复范围内	控制	
	每公里补助资金		467万元		每公里补助资金		467万元		
	效益指标	经济效益指标	有利于减少经济损失	明显		经济效益指标	有利于减少经济损失	明显	
		社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升		社会效益指标	人民群众出行安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通发展	适应		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通发展	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	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：

孟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。