乡宁县交通运输局2022年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县交通运输局2022年预算收支总表

二、乡宁县交通运输局2022年预算收入总表

三、乡宁县交通运输局2022年预算支出总表

四、乡宁县交通运输局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县交通运输局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县交通运输局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县交通运输局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县交通运输局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县交通运输局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县交通运输局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县交通运输局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县交通运输局2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县交通运输局
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融合。

（二）、组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

（四）、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救

助打捞、通信导航、危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核谁全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（六）、承担公路、水路建设市场责任。监督实施全县公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织实施县重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县国省道路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防交通战备和综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（八）、制定全县交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）、负责对全县公路路政管理工作的指导和监督管理。

（十）、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

（十一）、组织实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与实施机动车报废车报废政策、标准工作。

（十二）、指导、监督实施公路、水路有关规费政策；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

（十三）、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。

（十四）、推进全县综合交通运输行业综合执法的相关工作。

（十五）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括4个机构和县国防动员委员会交通战略办公室。即：办公室、道路规划科技股、治超办、安全监督股、县国防动员委员会交通战备办公室（简称县交通战备办）。本部门下属单位包括：道路运输事业发展中心、公路事业发展中心2个事业单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、加快在建工程实施和规划项目手续办理步伐

（一）推进三大板块旅游公路建设。一是推进沿黄旅游公路主线（乡宁段）建设进度，力争6月底全线贯通运营；二是积极推进丁石至下川、昱德新至沿黄主线等旅游公路建

设，为沿线群众增收致富提供交通运输保障。

（二）持续优化县道路网结构。推进朝阳至九龙口公路改造工程建设，9月底完工通车；开工建设三王沟至天桥壑公路改造工程，年底完工通车；启动乡宁宏强焦化至吉宁煤矿公路，年内完成前期手续办理，力争开工建设。

（三）强力推进“四好农村路”建设。投资4500万元实施建设8条30公里自然村通硬化路工程，启动实施G209至摩托垣双车道建设。

二、加强重点行业领域安全风险防范

牢固树立“总体安全观”，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，扎实推动各项工作落实落地。一是抓好疫情防控。严格落实各级关于疫情防控的工作部署，做好行业领域常态化疫情防控。二是抓好安全生产工作。扎实开展地质灾害、公路建设、道路运输、水路运输、城市客运等领域安全监管和隐患排查，坚决守住安全生产红线。三是抓好“三零”创建。稳步推进“三零”单位创建，提升行业治理能力，为全县经济社会高质量发展提供坚强的交通运输保障。

三、持续用力抓好党建工作

一是深化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社

会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化党史学习教育成果，充分利用学习强国等线上资源，从严抓好“三会一课”、“支部主题党日”、党组理论中心组学习。二是持续正风肃纪。压实全面从严治党主体责任，严格落实中央“八项规定”精神，紧盯“四风”问题新动向，聚焦关键环节和关键岗位，加强党员干部日常监督检查。充分运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小，及时约谈函询，防微杜渐。对于违规违纪问题，加大执纪问责力度，始终保持惩治腐败的高压态势。三是加强队伍建设。修改完善各项管理制度，形成科学、合理、有效、完备的内部管理制度体系。持续加强对全体干部职工的学习培训，不断增强担当作为的本领和能力，努力适应改革发展的新变化、新要求。坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，支持激励干部担当作为，营造讲奉献、讲担当氛围，以更加扎实的工作作风、更加奋进的精神状态推进各项工作落实。四是抓好意识形态工作。落实意识形态工作责任制。积极开展文明创建活动，营造和谐融洽的工作氛围。加大行业宣传力度，大力培育和宣传交通运输领域先进典型，歌颂主旋律，传播正能量，讲

好交通故事，树立良好形象，提升人民群众满意度。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县交通运输局2022年度收入、支出预算总计19793.31万元，与上年相比收、支预算总计各减少6052.88万元，减少30%。其中：

（一）收入预算总计19793.31万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计19793.31万元。

（1）一般公共预算收入预算15380.48万元，与上年相比减少7221.51万元，减少47%。主要原因是人员退休及调动，压缩一般公用经费及工程项目部分完工。

（2）政府性基金收入预算4412.83万元，与上年相比增加1168.62万元，增长26%。主要原因是债券付息及四好农村路建设。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 19793.31 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 273.84 万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少 11.63 万元，减少 4.2 %，主要原因是经费压减，人员减少。

2. 卫生健康支出 79.59 万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比减少 2.49 万元，减少 3.1 %，主要原因是经费压减，人员减少。

3. 城乡社区支出 4168.63 万元，主要用于农村公路改造工程。与上年相比增加 1168.63 万元，增长 28 %，主要原因是新增工程支出。

4. 农林水支出 1000 万元，主要用于 2022 年脱贫成效拓展提升与乡村振兴有效衔接项目。与上年相比减少 5475.24 万元，减少 84 %，主要原因是减少工程支出。

5. 交通运输支出 13175.55 万元，主要用于交通公路养护、改建、新建等项目支出。与上年相比减少 1750.34 万元，减少 13 %，主要原因是部分工程已完工。

6.住房保障支出 132.38 万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加 18.22 万元，增加 13 %，主要原因是住房公积金比例增加。

7.债务付息支出 963.31 万元，主要用于云丘山、沿黄旅游公路债券付息及付息兑付服务费。与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.005 %，主要原因是减少云丘山、沿黄旅游公路债券付息。

8.基本支出预算数为 1971.84 万元。与上年相比减少 33.05 万元，减少 1.6 %。主要原因是响应国家号召压缩经费比例。项目支出预算数为 17821.47 万元。与上年相比减少 6019.83 万元，减少 33.7 %。主要原因是工程项目部分完工。

二、收入预算情况说明

乡宁县交通运输局本年收入预算合计 19793.31 万元，其中：一般公共预算收入 15380.48 万元，占 77 %；政府性基金预算收入 4412.83 万元，占 23 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县交通运输局本年支出预算合计 19793.31 万元，其中：基本支出 1971.84 万元，占 9.9%；项目支出 17821.47 万元，占 90.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县交通运输局2022年度财政拨款收、支总预算19793.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6052.88万元，减少30%。主要原因是工程项目部分完工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县交通运输局2022年一般公共预算支出预算15380.48万元，与上年相比减少7221.51万元，减少47%。主要原因是工程项目部分完工。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县交通运输局2022年度一般公共预算基本支出预算1971.84万元，其中：

（一）人员经费1862.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费109.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县交通运输局2022年政府性基金支出预算支出_

4412.83 万元。与上年相比增加 1168.62 万元，增长26 %。主要原因是主要原因是债券付息及四好农村路建设。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县交通运输局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 44.24 万元，占“三公”经费的 99 %；公务接待费支出 0.44 万元，占“三公”经费的 1 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 44.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 44.24万元，比上年预算减少 12.24万元，主要原因是因响应号召，压缩一般公用经费。

3. 公务接待费预算支出 0.44 万元，比上年预算减少 0.03万元，主要原因响应号召，压缩一般公用经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一 般公共预算机关运行经费预算支出 58.13万元，与上年相比减少3.09 万元，降低 5.3 %。主要原因是：响应号召，压缩一般公用支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 1465 万元，其中：

拟采购货物支出 115 万元、拟采购工程支出 1350万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 17辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 46 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 19793.31 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 19793.31万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券对应项目

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[129]乡宁县交通运输局 ，[129001]乡宁县交通运输局 ，[129002]乡宁县交通运输综合行政 单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	15,380.48	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	4,412.83	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	273.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	79.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,168.63
		农林水支出	1,000.00
		交通运输支出	13,175.55
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	132.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	963.31
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,793.31	本年支出合计	19,793.31

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		19,793.31	15,380.48	4,412.83			
208	[208]社会保障和就业支出	273.84	273.84				
20805	[20805]行政事业单位养	267.87	267.87				
2080505	[2080505]机关事业单	185.19	185.19				
2080506	[2080506]机关事业单	82.68	82.68				
20827	[20827]财政对其他社会	5.97	5.97				
2082701	[2082701]财政对失业	4.53	4.53				
2082702	[2082702]财政对工伤	1.44	1.44				
210	[210]卫生健康支出	79.59	79.59				
21011	[21011]行政事业单位医	79.59	79.59				
2101101	[2101101]行政单位医	36.03	36.03				
2101102	[2101102]事业单位医	43.57	43.57				
212	[212]城乡社区支出	4,168.63		4,168.63			
21208	[21208]国有土地使用权	2,868.63		2,868.63			
2120804	[2120804]农村基础设	2,868.63		2,868.63			
21210	[21210]国有土地收益基	1,300.00		1,300.00			
2121099	[2121099]其他国有土	1,300.00		1,300.00			
213	[213]农林水支出	1,000.00	1,000.00				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡	1,000.00	1,000.00				
2130504	[2130504]农村基础设	1,000.00	1,000.00				
214	[214]交通运输支出	13,175.55	13,175.55				
21401	[21401]公路水路运输	13,175.55	13,175.55				
2140101	[2140101]行政运行	82.42	82.42				
2140103	[2140103]机关服务	1,170.72	1,170.72				
2140106	[2140106]公路养护	300.00	300.00				
2140112	[2140112]公路运输管	588.30	588.30				
2140199	[2140199]其他公路水	11,034.11	11,034.11				
221	[221]住房保障支出	132.38	132.38				
22102	[22102]住房改革支出	132.38	132.38				
2210201	[2210201]住房公积金	132.38	132.38				
232	[232]债务付息支出	963.31	719.11	244.20			
23203	[23203]地方政府一般债	719.11	719.11				
2320301	[2320301]地方政府一	719.11	719.11				
23204	[23204]地方政府专项债	244.20		244.20			
2320411	[2320411]国有土地使	244.20		244.20			

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19,793.31	1,971.84	17,821.47
	[208]社会保障和就业支出	273.84	191.16	82.68
208	[20805]行政事业单位养老支出	267.87	185.19	82.68
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	185.19	185.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	82.68		82.68
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	5.97	5.97	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	4.53	4.53	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	1.44	1.44	
	[210]卫生健康支出	79.59	78.92	0.67
210	[21011]行政事业单位医疗	79.59	78.92	0.67
2101101	[2101101]行政单位医疗	36.03	35.62	0.40
2101102	[2101102]事业单位医疗	43.57	43.30	0.27
	[212]城乡社区支出	4,168.63		4,168.63
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排	2,868.63		2,868.63
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	2,868.63		2,868.63
212	[21210]国有土地收益基金安排的支出	1,300.00		1,300.00
2121099	[2121099]其他国有土地收益基金支	1,300.00		1,300.00
	[213]农林水支出	1,000.00		1,000.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	1,000.00		1,000.00
2130504	[2130504]农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
	[214]交通运输支出	13,175.55	1,569.38	11,606.17
214	[21401]公路水路运输	13,175.55	1,569.38	11,606.17
2140101	[2140101]行政运行	82.42	82.42	
2140103	[2140103]机关服务	1,170.72	1,029.24	141.48
2140106	[2140106]公路养护	300.00		300.00
2140112	[2140112]公路运输管理	588.30	457.72	130.58
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	11,034.11		11,034.11
	[221]住房保障支出	132.38	132.38	
221	[22102]住房改革支出	132.38	132.38	
2210201	[2210201]住房公积金	132.38	132.38	
	[232]债务付息支出	963.31		963.31
232	[23203]地方政府一般债务付息支出	719.11		719.11
2320301	[2320301]地方政府一般债券付息支	719.11		719.11
232	[23204]地方政府专项债务付息支出	244.20		244.20
2320411	[2320411]国有土地使用权出让金债	244.20		244.20

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,380.48	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,412.83	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	273.84	273.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.59	79.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,168.63		4,168.63	
		农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		交通运输支出	13,175.55	13,175.55		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	132.38	132.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出	963.31	719.11	244.20	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,793.31	本年支出合计	19,793.31	15,380.48	4,412.83	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[129]乡宁县交通运输局 ， [129001]乡宁县交通运输局 ， [129002]乡宁县交通运输综合行政执法队 ，　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15,380.48	1,971.84	13,408.63
[208]社会保障和就业支出		273.84	191.16	82.68
[20805]行政事业单位养老支出		267.87	185.19	82.68
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	185.19	185.19	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.68		82.68
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		5.97	5.97	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	4.53	4.53	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
[210]卫生健康支出		79.59	78.92	0.67
[21011]行政事业单位医疗		79.59	78.92	0.67
2101101	[2101101]行政单位医疗	36.03	35.62	0.40
2101102	[2101102]事业单位医疗	43.57	43.30	0.27
[213]农林水支出		1,000.00		1,000.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		1,000.00		1,000.00
2130504	[2130504]农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
[214]交通运输支出		13,175.55	1,569.38	11,606.17
[21401]公路水路运输		13,175.55	1,569.38	11,606.17
2140101	[2140101]行政运行	82.42	82.42	
2140103	[2140103]机关服务	1,170.72	1,029.24	141.48
2140106	[2140106]公路养护	300.00		300.00
2140112	[2140112]公路运输管理	588.30	457.72	130.58
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	11,034.11		11,034.11
[221]住房保障支出		132.38	132.38	
[22102]住房改革支出		132.38	132.38	
2210201	[2210201]住房公积金	132.38	132.38	
[232]债务付息支出		719.11		719.11
[23203]地方政府一般债务付息支出		719.11		719.11
2320301	[2320301]地方政府一般债券付息支出	719.11		719.11

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,971.84	
501	1,408.31	
[50101]工资奖金津补贴	776.30	
[50102]社会保障缴费	270.08	
[50103]住房公积金	132.38	
[50199]其他工资福利支出	229.56	
502	85.88	
[50201]办公经费	81.38	
[50204]专用材料购置费	0.40	
[50206]公务接待费	0.10	
[50208]公务用车运行维护费	4.00	
505	454.44	
[50501]工资福利支出	454.44	
50502	21.46	
[5050201]公务接待费	0.10	
[5050203]公务用车运行维护费	3.00	
[5050299]商品和服务支出	18.36	
509	1.74	
[50901]社会福利和救助	1.74	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	**4,412.83**
103	**非税收入**	**4,412.83**
10301	**政府性基金收入**	**4,168.63**
1030146	国有土地收益基金收入	1,300.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2,868.63
10310	**专项债务对应项目专项收入**	**244.20**
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项	244.20

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		4,412.83
212	[212]城乡社区支出	4,168.63
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	2,868.63
2120804	[2120804]农村基础设施建设支出	2,868.63
21210	[21210]国有土地收益基金安排的支出	1,300.00
2121099	[2121099]其他国有土地收益基金支出	1,300.00
232	[232]债务付息支出	244.20
23204	[23204]地方政府专项债务付息支出	244.20
2320411	[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	244.20

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.44
公务用车购置及运行费	44.24
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	44.24
合计	44.68

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		58.13
129001	[129001]乡宁县交通运输局	58.13

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	207,940	年度资金总额：	205,510
	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	207,940	市县（区）财政资金	205,510
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费	72人	数量指标	保障公务用车运维	≥4辆
			公务接待费	72人		办公费	72人
			保障公务用车运维数量	≥4辆		印刷费	72人
			办公费	72人		差旅费	72人
			印刷费	72人		公务接待费	72人
		质量指标	费用支出合规率	合规	质量指标	购买物品合格率	定性合格
			购买物品合格率	定性合格		费用支出合规率	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			购买物品及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	人均差旅费	≤380元/人.月	成本指标	日常办公费	≤477元/人
			印刷费	≤250元/人		人均差旅费	≤380元/人.月
			日常办公费	≤477元/人		车辆燃油费	≤885元/车.月
			车辆燃油费	≤885元/车.月		车辆维修费	≤1667元/车.月
			车辆维修费	≤1667元/车.月		印刷费	≤250元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	207,940	年度资金总额：	205,510
	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	207,940	市县（区）财政资金	205,510
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229174147

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	209国道碾塔至罗毕沟改线段改线工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	3,058,123	年度资金总额：	3,058,123
	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	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	209国道碾塔至罗毕沟改线段改线工程起点于209国道K765+000处，止于原209国道K799+950处，线路全长11.01公里，路基宽度12米。			
立项依据	山西省发展和改革局《关于209国道乡宁县碾塔村至罗毕沟路面修复工程可行性研究报告的批复》晋发改交通发【2009】883号文			
项目设立必要性	山西省发展和改革局《关于209国道乡宁县碾塔村至罗毕沟路面修复工程可行性研究报告的批复》晋发改交通发【2009】883号文			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	于2012年已完工，2022年支付尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善周围人民群众生活环境				改善周围人民群众生活环境		
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	施工里程	=11.01公里	数量指标	施工里程	=11.01公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建总成本	≤366769元/公里	成本指标	修建总成本	≤366769元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	显著提高	社会效益指标	改善周围人民群	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过维护，提高道路使用	≥10年	可持续影响指标	通过维护，提高	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2018年窄路拓宽改造工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,372,864	年度资金总额：	1,372,864
	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	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	乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造）项目位于乡宁县管头镇，云丘山旅游公路经苍儿上至省道330路面拓宽工程，改造长度9.528KM，路线起点坂里村白坂大桥，路线沿原有水泥道路自西向东布线，途径西凹村、仁马庄、苍儿上、牛心沟，终点为中南凹村西南接襄乡线。云丘山旅游公路至甘泉路面拓宽工程，路线一起点接云丘山旅游工程，终点止甘泉村，全长0.563KM；路线二起点接云丘山旅游公路，终点止回龙村，全长0.321KM；项目全长0.884公里。			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2018）35号文件			
项目设立必要性	原路面裂缝严重、毛面、沉陷等病害，安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平，完善路网结构。						
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	施工里程	≥10.41公里	数量指标	施工里程	≥10.41公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建成本	≤100万/公里	成本指标	修建成本	≤100万/公里
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	降低	经济效益指标	降低出行成本	降低
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	明显改善	社会效益指标	改善周围人民群	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘卡杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年生命安全防护工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,315,000	年度资金总额：	1,315,000
	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	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	乡宁县“四好农村路”乡村道生命安全防护工程，共9条乡村公路，总里程47.595公里，隐患里程30公里。			
立项依据	乡宁县行政审批服务管理局乡行政审批（2020）2号《关于对2020年乡宁县“四好农村公路”乡村道生命安全防护工程可行性研究报告（代项目建议书）的审批》			
项目设立必要性	彻底消除了道路安全隐患，降低事故的发生率，提供更好的行车安全保障。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、建设工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县“四好农村路”乡村道生命安全防护工程，共9条乡村公路，总里程47.595公里，隐患里程30公里。彻底消除了道路安全隐患，降低事故的发生率，提供更好的行车安全保障。				乡宁县“四好农村路”乡村道生命安全防护工程，共9条乡村公路，总里程47.595公里，隐患里程30公里。彻底消除了道路安全隐患，降低事故的发生率，提供更好的行车安全保障。		
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	钢板波形护栏	≥3.5公里	数量指标	钢板波形护栏	≥3.5公里
			平面交叉	≥5处		平面交叉	≥5处
			排水工程	≥3公里		排水工程	≥3公里
		质量指标	是否招投标	是	质量指标	是否招投标	是
			工程质量验收合格率	=100%		工程质量验收合	=100%
		时效指标	完工是否及时	及时	时效指标	完工是否及时	及时
		成本指标	钢板波形护栏成本	≤197000元/公里	成本指标	钢板波形护栏成	≤197000元/公里
			平面交叉成本	≤3100元/处		平面交叉成本	≤3100元/处
			排水工程成本	≤450000元/公里		排水工程成本	≤450000元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消除了道路安全隐患，降	降低	社会效益指标	消除了道路安全	降低
			提高道路安全，保障交通	提高		提高道路安全，	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	除沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	除沿线群众满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年养护提质工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	3,806,000	年度资金总额：	3,806,000
	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	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	七郎庙至金钟寺公路、西坡至硬家沟公路、乡台线至金刚岭公路、柏崖湾至坡底沟公路、坡底沟至枣岭公路、尉庄至桐上公路、张家塔至桐上公路、张家塔至会书头公路、吉庄至凡原公路、崖下至峰南沟公路、陈家沟隧道至天桥墅公路、半个塔至硬家沟公路、十字岭至梵王寺公路、梵王寺至小碑公路、娘娘庙至刘岭公路、井上至下善公路、堡子至烟西线公路、罗河至富家原公路、韩村至牛堵公路、管头至朝阳（天桥墅至崖下）公路、双凤滩至辛庄公路21条公路，全长165公里路面进行稀浆封层处理。			
立项依据	乡宁县行政审批服务管理局乡行政审批（2020）3号《关于对2020年乡宁县“四好农村公路”养护提质改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》			
项目设立必要性	推进“四好农村路”建设的整体部署，提升道路技术状况，增强道路通行能力，满足快速、便捷和运输需求，促进地方经济发展，提高扶贫开发，保障能力的需要。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、建设工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制			
项目实施计划	5月1日-5月5日施工准备，5月5日-6月30日路基工程，7月1日-8月30日路面工程，9月1日-9月28日安全设施及预埋管线，9月29日交工验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	七郎庙至金钟寺等21条公路，全长165公里路面进行稀浆封层处理				七郎庙至金钟寺等21条公路，全长165公里路面进行稀浆封层处理		
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	养护提质公路里程	≥26.5公里	数量指标	养护提质公路里程	≥26.5公里
			养护提质工程数量	=3条		养护提质工程数	=3条
		质量指标	是否招投标	是	质量指标	是否招投标	是
			工程质量验收合格率	=100%		工程质量验收合	=100%
		时效指标	建设工期	2020年5月-2020年9月	时效指标	建设工期	2020年5月-2020年9
		成本指标	七郎庙至金钟寺等21条公路成本	≤15.12万元/公里	成本指标	七郎庙至金钟寺	≤15.12万元/公里
	效益指标	经济效益指标	促使地方经济发展，提高扶贫开发成效	提升	经济效益指标	促使地方经济发	提升
		社会效益指标	提升道路技术状况，增强道路运输能力	提升	社会效益指标	提升道路技术状	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年窄路基面农村公路改造工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	27,313,485	年度资金总额：	27,313,485
	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	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	柴岭至乔院4.042公里、寺院至门家沟线6.043公里、柴家岭至南垣10.376公里、十交线至岭西村线（岭西）3.197公里、王吼店至寺下4.812公里、西村路口至安汾6.36公里、交口至梵王寺(梁坪、武家河)9.86公里、青马至陡坡3.558公里、光华至土崖5.492公里、康下至鹤坡线4.397公里、高家坡至辛庄6.414公里、岭玉-孝义6.166公里、南峪至幸福湾4.462公里、韩家塔至吉家原5.307公里、柳沟至牛家地坪线7.84公里、李家峪至支家庄5.743公里，16条路94.069公里。			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2018）35号文件			
项目设立必要性	原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2020年4月-2020年8月完成路面拓宽改造，2020年9月-2020年10月完成安保设施，2021年已竣工验收并评审，2022年支付尾款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善周围人民群众生活环境				改善周围人民群众生活环境		
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	施工里程	≥94.07公里	数量指标	施工里程	≥94.07公里
			路面宽度	≥5.5米		路面宽度	≥5.5米
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建成本	≤43.06万元/公里	成本指标	修建成本	≤43.06万元/公里
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运营成本	减少	经济效益指标	减少车辆运营成	减少
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环境，提高交通便利性	提高	社会效益指标	改善周围人民群	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021年乡宁县自然村通硬化路			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000
	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	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	2021年乡宁县自然村通硬化路工程涉及全县8个乡镇8条道路，全长29.446公里，预算投资4499.84万元。项目建设内容包括：路基工程、路面工程、涵洞工程、平面交叉、安防设施等。			
立项依据	2021年7月26日乡宁县第5次县政府常务会议纪要（乡政办纪〈2021〉9号）、乡宁县行政审批服务管理局《关于2021年乡宁县自然村通硬化路工程可行性研究报告的批复》（乡行政审批发〈2021〉144号）。			
项目设立必要性	通过建设，改善沿线人车通行环境，提升老百姓农副产品外销率，增加老百姓收入和幸福感、获得感。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年4月至2022年12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	消除公路隐患、改善沿线人车出行条件，提升老百姓农副产品流通率，增加老百姓收入。				消除公路隐患、改善沿线人车出行条件，提升老百姓农副产品流通率，增加老百姓收入。		
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	公路里程	≥29.5公里	数量指标	公路里程	≥29.5公里
			路面宽度	≥5.5米		路面宽度	≥5.5米
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽检数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	公路修建成本	≤152.8万元/公里	成本指标	公路修建成本	≤152.8万元/公里
	效益指标	经济效益指标	降低车辆运营成本	降低	经济效益指标	降低车辆运营成	降低
		社会效益指标	改善沿线人车通行环境，提高运营安全性能	改善	社会效益指标	改善沿线人车通	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	G209改线碾塔至罗毕段路面修复工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	10,500,000	年度资金总额：	10,500,000
	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	路线起点位于碾塔村以北，桩号为K763+850，经碾塔村、民悦新村、期家坡村、南塔村、北西庄、胡坪村，终止于罗毕沟。路线全长10.75公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于209国道乡宁县碾塔村至罗毕沟路面修复工程可行性研究报告的批复》乡发改审批（2019）004号			
项目设立必要性	本路段修建于2010年～2012年，2012年通车后于缺少日常养护，路面出现龟网裂、坑槽、车辙、沉陷;路基出现翻浆、下沉;路堤边坡冲毁；排水设施破损、缺失；现有的路况已不能满足安全行车要求。为了确保国省干线公路安全畅通，提高干线公路的服务水平，对209国道乡宁县碾塔村至罗毕沟进行路面恢复			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本路段修建于2010年～2012年，2012年通车后于缺少日常养护，路面出现龟网裂、坑槽、车辙、沉陷；路基出现翻浆、下沉；路堤边坡冲毁；排水设施破损、缺失；现有的路况已不能满足安全行车要求。为了确保国省干线公路安全畅通，提高干线公路的服务水平，对209国道乡宁县碾塔村至罗毕沟进行路面恢复。				本路段修建于2010年～2012年，2012年通车后于缺少日常养护，路面出现龟网裂、坑槽、车辙、沉陷；路基出现翻浆、下沉；路堤边坡冲毁；排水设施破损、缺失；现有的路况已不能满足安全行车要		
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	施工里程	≥10.75公里	数量指标	施工里程	≥10.75公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建总成本	≤97.68万元/公里	成本指标	修建总成本	≤97.68万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环境，提高交通运输便利	提高	社会效益指标	改善周围人民群	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过维护，提高道路使用年限	≥10年	可持续影响指标	通过维护，提高	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）等四条公路可研编制费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,094,443	年度资金总额：	1,094,443
	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	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	为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡子至寺院段改线工程等4条公路进行了前期可研编制，并将占地坐标报送县自然资源局进行占地预留。			
立项依据	为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡子至寺院段改线工程等4条公路进行了前期可研编制，并将占地坐标报送县自然资源局进行占地预留。			
项目设立必要性	为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡子至寺院段改线工程等4条公路进行了前期可研编制，并将占地坐标报送县自然资源局进行占地预留。			
保证项目实施的制度、措施	为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡子至寺院段改线工程等4条公路进行了前期可研编制，并将占地坐标报送县自然资源局进行占地预留。			
项目实施计划	2022年1月-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡子至寺院段改线工程等4条公路进行了前期可研编制，并将占地坐标报送县自然资源局进行占地预留。				为编制上报“十四五”期间交通基础设施建设国土空间规划，我局对拟定的C209乡宁过境路改线公路（吉县界至龙门段）、乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程、北湾至戎子酒庄旅游公路、S342堡		
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	乡宁县过境改线公路（吉县界至龙门段）可研编制数量	=1个	数量指标	乡宁县过境改线	=1个
			乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程可研编制数量	=1个		乡宁县沿黄支线	=1个
			北湾至戎子酒庄旅游公路可研编制数量	=1个		北湾至戎子酒庄	=1个
			S342堡子至寺院段改线工程可研编制数量	=1个		S342堡子至寺院	=1个
		质量指标	可研编制合格率	≥95%	质量指标	可研编制合格率	≥95%
		时效指标	可研编制及时性	及时	时效指标	可研编制及时性	及时
		成本指标	乡宁县过境改线公路（吉县界至龙门段）可研编制咨询	=291323元	成本指标	乡宁县过境改线	=291323元
			乡宁县沿黄支线寨子至小滩公路改造工程可研编制咨询	=289120元		乡宁县沿黄支线	=289120元
			北湾至戎子酒庄旅游公路可研编制咨询费	=258000元		北湾至戎子酒庄	=258000元
			S342堡子至寺院段改线工程可研编制咨询费	=256000元		S342堡子至寺院	=256000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交通运输便利性	提高	社会效益指标	提高交通运输便	提高
		生态效益指标	提高交通便利性	提高	生态效益指标	提高交通便利性	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	S342线乡宁过境段安装声屏障			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目为山西省道342线乡宁过境段樊家坪至金桥沟改线工程，现乡宁县盛世佳苑小区紧邻该路段，来往车辆比较多，主要以大型货运车为主。车辆经过时产生的噪音给该小区居民日常生产生活带来了一定影响，因此需对该路段车辆噪音采取建设声屏障的方式进行噪声治理，声屏障设置总高度3.0米，，建设安装325米声屏障（路肩段200米，桥梁段125米）			
立项依据	根据县政府相关领导批示精神，在S342乡宁过境段樊家坪至金桥沟改线工程建设安装声屏障			
项目设立必要性	车辆经过时产生的噪音给周边学校、小区居民日常生产生活带来了一定影响，因此需对该路段车辆噪音采取建设声屏障的方式进行噪声治理			
保证项目实施的制度、措施	项目实施建设项目招投标制、合同管理制、工程质量责任制			
项目实施计划	2022年实施并完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对该路段车辆噪音采取建设声屏障的方式进行噪声治理				对该路段车辆噪音采取建设声屏障的方式进行噪声治理		
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	桥梁段材料	≥126米	数量指标	桥梁段材料	≥126米
			路基段材料	≥200米		路基段材料	≥200米
			施工安装	≥326米		施工安装	≥326米
		质量指标	是否进行招投标	是	质量指标	是否进行招投标	是
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	桥梁段材料成本	≤2378米/元	成本指标	桥梁段材料成本	≤2378米/元
			路基段材料成本	≤2955.81米/元		路基段材料成本	≤2955.81米/元
			施工安装成本	≤335米/元		施工安装成本	≤335米/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低噪音污染，保护环境	提高	社会效益指标	降低噪音污染，	提高
		生态效益指标	减少噪音污染	减少	生态效益指标	减少噪音污染	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线人民群众满	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城市免费公交车载定位和监控机房网络专线费用			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	64,400	年度资金总额：	64,400
	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	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	城市免费公交车载定位和监控机房网络专线费用			
立项依据	城市免费公交车载定位和监控机房网络专线费用，为保证城市公交监控平台对运行情况实时监控的准确性，进而保证运输服务质量			
项目设立必要性	为保证城市公交监控平台对运行情况实时监控的准确性，进而保证运输服务质量。反之监控断网，数据不准确			
保证项目实施的制度、措施	建立公交监控平台运行实时监控的准确性，保证服务质量			
项目实施计划	37辆公交车物联网卡升级为40G，监控引入20M网络专线年费，机房平台及车辆设备维护年费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保证城市公交监控平台对运行情况实时监控的准确性，进而保证运输服务质量				为保证城市公交监控平台对运行情况实时监控的准确性，进而保证运输服务质量		
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	公交专用网费	=20兆	数量指标	公交专用网费	=20兆
			37辆公交物联网卡流量	=40G		37辆公交物联网	=40G
			网络设备维护时限	=12月		网络设备维护时	=12月
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	数据传输及时	及时	时效指标	数据传输及时	及时
		成本指标	网络专线年费	≤15000元	成本指标	网络专线年费	≤15000元
			37辆公交车载定位网费	≤44400元		37辆公交车载定	≤44400元
			维护年费	≤5000元		维护年费	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市公交监控平台对运行情况实时监控的准确性，保证运输服务质量	准确	社会效益指标	城市公交监控平	准确
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善监控数据、传输质量	改善	可持续影响指标	改善监控数据、	改善
	满意度指标	服务对象满意度	城市群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	城市群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村村通班车补助经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,758,830.4	年度资金总额：	1,758,830.4
	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	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	根据全县脱贫攻坚任务总体安排，对照贫困县和贫困村退出标准，为实现全县村村通客车总体目标任务，达到全省要求的通车率，我县具备条件的行政村开通客运班车，通过对现有道路起止点延伸、线路调整优化、实现提高开通客运班车率。			
立项依据	《乡宁县交通运输局关于行政村通客运班车的实施方案》（乡交字[2017]113号）			
项目设立必要性	根据全县经济工作会议安排和脱贫攻坚誓师大会部署，对照贫困县和贫困村退出标准，要求全县具备条件的行政村开通客运班车，通车率达到或者接近全省平均水平，通车率上不去将影响脱贫攻坚任务的完成，影响全省村村通客车通车率			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县交通运输局关于行政村通客运班车的实施方案》（乡交字[2017]113号）			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	群众出行条件得到改善，沿途群众满意度提高				群众出行条件得到改善，沿途群众满意度提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	客运班车数量	=35辆	数量指标	客运班车数量	=35辆
		质量指标	运营率	≥92%	质量指标	运营率	≥92%
			可确保安全运营率	=100%		可确保安全运营率	=100%
		时效指标	出车及时性	及时	时效指标	出车及时性	及时
		成本指标	每辆车每月平均支付资金	=5099.94元/辆/月	成本指标	每辆车每月平均	=5099.94元/辆/月
	效益指标	经济效益指标	车辆运营成本	降低	经济效益指标	车辆运营成本	降低
		社会效益指标	方便乡村群众出行	改善	社会效益指标	方便乡村群众出行	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动城乡人员交流	推进	可持续影响指标	推动城乡人员交流	推进
	满意度指标	服务对象满意度指	沿途群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	沿途群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	85,600	年度资金总额：	85,600
	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	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证局机关日常工作正常开展				保证局机关日常工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	≥104人	数量指标	办公费	≥104人
			差旅费	≥104人		差旅费	≥104人
			邮电费（网络通讯费）	=1条		邮电费（网络通	=1条
			专用材料费（公路试验用	≥100件		专用材料费（公	≥100件
			其他（乔宝堂护理费）	=1人		其他（乔宝堂护	=1人
			印刷费（A4纸）	≥30箱		印刷费（A4纸）	≥30箱
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	购买物品合格率	=100%
			费用支出合规性	合规		费用支出合规性	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	日常用品办公费	<=18.03元/人、月	成本指标	日常用品办公费	<=18.03元/人、月
			人均差旅费	<=299元/年		人均差旅费	<=299元/年
			通讯网络费	=10000元/年		通讯网络费	=10000元/年
			专用材料费	<=400元/件		专用材料费	<=400元/件
			乔宝堂护理费（其他）	=750元/月		乔宝堂护理费（	=750元/月
			A4纸	<=300元/箱		A4纸	<=300元/箱
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护全县交通运输，促进	合理规范	社会效益指标	维护全县交通运	合理规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位所服务的人群满意	≥95%	服务对象满意度指	本单位所服务的	≥95%
负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	更换湾里公路超限监测站动态预检磅和抓拍系统			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,150,000	年度资金总额：	1,150,000
	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	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	更换湾里公路超限监测站动态预检磅和抓拍系统，不停车动态预检系统：2套；不进站抓拍系统：1套；磅房维修及基础处理：1项。			
立项依据	湾《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016年第 62 号）、《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路发〔2016〕124 号）、《交通运输部办公厅、公安部办公厅关于规范治理超限超载专项行动有关执法的通知》（交办公路〔2016〕130 号）			
项目设立必要性	更有利于完成我单位车辆检测任务，防止杜绝超载现象发生，上传至省、市数据更准确			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、合同管理制、货物质量责任制			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	精确精准湾里公路超限监测站车辆监测数据任务，杜绝错检、漏检和执法不严现象发生。				精确精准湾里公路超限监测站车辆监测数据任务，杜绝错检、漏检和执法不严现象发生。		
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	不停车动态预检系统	=2套	数量指标	不停车动态预检	=2套
			不进站抓拍系统	=1套		不进站抓拍系统	=1套
			磅房维修及基础处理	=1项		磅房维修及基础	=1项
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	质量指标	工程质量验收合	=100%
		时效指标	完工是否及时	及时	时效指标	完工是否及时	及时
		成本指标	不停车动态预检系统	≤35万元/套	成本指标	不停车动态预检	≤35万元/套
			不进站抓拍系统	≤5万元/套		不进站抓拍系统	≤5万元/套
			磅房维修及基础处理	≤40万元/项		磅房维修及基础	≤40万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	可以有效防止错检、漏检和执法不严现象发生，精确、精准过磅上传数据，杜绝超载现象发生	提升	社会效益指标	可以有效防止错	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众沿线群众满意度度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众沿线群	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	光华镇南沟村至先进山路面拓宽工程、光华镇下挂甲岭至上挂甲岭拓宽改造工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	121,441	年度资金总额：	121,441
	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	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	光华镇南沟村至先进山路面拓宽工程、光华镇下挂甲岭至上挂甲岭拓宽改造工程全长2.719公里。			
立项依据	乡宁县发展和改革局乡发改发（2018）35号《关于乡宁县2018年”四号农村路“（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》			
项目设立必要性	拓宽前为泥土路面，安全隐患极大，扬尘严重，雨天无法通行。按照省、市人民政府关于”四号农村路“建设的整体部署和文件精神，加强农村公路安全治理措施，逐步消除农村公路安全隐患，保障公路安全畅通。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、建设工程监理制、合同管理制、工程质量终身制			
项目实施计划	2019.10.10-2019.10.18路基工程2019.10.18-2019.11.06路面工程2019.11.06-2019.11.15波形护栏工程 2019.11.15-2019.11.25排水边沟工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平。				原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平。		
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	公路里程	≥2.72公里	数量指标	公路里程	≥2.72公里
		质量指标	合格率	=100%	质量指标	合格率	=100%
			是否招投标	是		是否招投标	是
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	混凝土边沟	≤25万元	成本指标	混凝土边沟	≤25万元
			波形护栏	≤9.5万元		波形护栏	≤9.5万元
			路肩培土	≤1.5万元		路肩培土	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	解决了农产品销售	明显改善	经济效益指标	解决了农产品销	明显改善
		社会效益指标	改善广大人民群众出行便利	明显改善	社会效益指标	改善广大人民群	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决人民群众出行	明显改善	可持续影响指标	解决人民群众出行	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	胡村至安汾云丘山旅游公路景观节点提质工程（二期）			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	6,285,400	年度资金总额：	6,285,400
	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	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	本项目总用地面积为 100572.58㎡，其中道路红线范围内的补植补栽面积84600㎡，云丘山旅游公路用地范围外的入村口景观提质面积15972.58 ㎡。本项目主要包含道路红线内补植补栽工程和入村口景观提质改造工程。主要功能：（1）诱导视线，即预示道路线形的变化，引导驾驶员安全操作车辆；（2）遮光或防眩，防止对向来车车头灯的照射；（3）缓冲，缓和与减轻驶出车行道外车辆的强力冲击和乘车人员的损伤，有弹性且宽厚的低树群缓冲效果更好；（4）协调和美化，增加道路环境的自然景致；（5）作为指路标记，高树或树丛在道路转折处可起到指路标记和警示的作用；（6）适应明暗，遂道入口的高大树木可使侧向光线形成明暗的参差阴影，使亮度逐渐变化，缩短驾驶员视力适应的时间；（7）保护环境，减少水土流失，减轻汽车噪声与废气的传播，起到防风、防砂、防尘的作用。			
立项依据	乡宁县行政审批服务管理局关于乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路景观节点提质工程（二期）可行性研究报告的批复 乡行政审批发〔2121〕129号			
项目设立必要性	乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实施后，可以有效改善周边环境，提升乡宁县城市品位，加快乡宁县全域旅游发展步伐，促进乡宁县旅游业发展。公路的建设和运营对自然环境的质量产生了影响，应采取措施，搞好环境保护，保持生态平衡。二绿化是重要的措施，因为植物茂密的树冠、落叶及草皮可预防雨水的冲蚀，高大的树叶可以遮阳，叶面的绒毛或气孔可以帮助净化空气，植物的各部分可以将声音吸收、折射偏向，所以上述环境上的问题可以用栽植植物的方法控制，而且采用植栽方式不仅能够增进环境协调，恢复自然生态，并能持久发挥作用或随时间增强。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	本项目建设期约为9个月，其中施工期为3个月。项目计划于2021年9月开始施工，2022年5月底竣工验收并交付使用。具体安排为：1、9月—1月低，项目编制可研、设计方案、图纸等前期工作；2、2月1日—10日，施工准备、进场；3、2月10日-3月20日，基础土石挖方、换填土等；4、3月20日—4月20日，道路两侧无硬质景观区域进行绿化施工；5、4月20日—5月10日，各节点硬质景观安装完成；6、5月10日—5月底，对绿化细节方面完善，景观调试、景观靓化完成，工程竣工验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实施后，可以有效改善周边环境，提升乡宁县城市品位，加快乡宁县全域旅游游发展步伐，促进乡宁县旅游业发展。				乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实		
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	绿化面积	≥100572.58平方米	数量指标	绿化面积	≥100572.58平方米
			乔木	≥13000株		乔木	≥13000株
			地被植物	≥60000 平方米		地被植物	≥60000 平方米
		质量指标	工程质量监督覆盖	=100%	质量指标	工程质量监督覆	=100%
			树木成活率	=100%		树木成活率	=100%
			工程达标率	=100%		工程达标率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
			保活期	1年		保活期	1年
		成本指标	绿化面积成本	≤106元/平方米	成本指标	绿化面积成本	≤106元/平方米
			乔木成本	≤766元/株		乔木成本	≤766元/株
			地被植物	≤55 元/平方米		地被植物	≤55 元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为沿线人民群众生产生活带来便利，同时带来较大的经济效益和社会效益	全面提升	社会效益指标	为沿线人民群众	全面提升

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	胡村至安汾云丘山旅游公路景观节点提质工程（二期）			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	6,285,400	年度资金总额：	6,285,400
	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	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	本项目总用地面积为 100572.58㎡，其中道路红线范围内的补植补栽面积84600㎡，云丘山旅游公路用地范围外的入村口景观提质面积15972.58 ㎡。本项目主要包含道路红线内补植补栽工程和入村口景观提质改造工程。主要功能：（1）诱导视线，即预示道路线形的变化，引导驾驶员安全操作车辆；（2）遮光或防眩，防止对向来车车头灯的照射；（3）缓冲，缓和与减轻驶出车行道外车辆的强力冲击和乘车人员的损伤，有弹性且宽厚的低树群缓冲效果更好；（4）协调和美化，增加道路环境的自然景致；（5）作为指路标记，高树或树从在道路转折处可起到指路标记和警示的作用；（6）适应明暗，遂道入口的高大树木可使侧向光线形成明暗的参差阴影，使亮度逐渐变化，缩短驾驶员视力适应的时间；（7）保护环境，减少水土流失，减轻汽车噪声与尾气的传播，起到防风、防砂、防尘的作用。			
立项依据	乡宁县行政审批服务管理局关于乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路景观节点提质工程（二期）可行性研究报告的批复 乡行政审批发〔2121〕129号			
项目设立必要性	乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实施后，可以有效改善周边环境，提升乡宁县城市品位，加快乡宁县全域旅游发展步伐，促进乡宁县旅游业发展。公路的建设和运营对自然环境的质量产生了影响，应采取措施，搞好环境保护，保持生态平衡。三绿化是重要的措施，因为植物茂密的树冠、落叶及草皮可预防雨水的冲蚀，高大的树叶可以遮阳，叶面的绒毛或气孔可以帮助净化空气，植物的各部分可以将声音吸收、折射偏向，所以上述环境上的问题可以用栽植植物的方法控制，而且采用植栽方式不仅能够增进环境协调，回复自然生态，并能持久发挥作用或随时间增强。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质世终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	本项目建设期约为9个月，其中施工期为3个月。项目计划于2021年9月开始施工，2022年5月底竣工验收并交付使用。具体安排为：1、9月—1月低，项目编制可研、设计方案、图纸等前期工作；2、2月1日—10日，施工准备、进场；3、2月10日-3月20日，基础土石挖方、换填土等；4、3月20日—4月20日，道路两侧无硬质景观区域进行绿化施工；5、4月20日—5月10日，各节点硬质景观安装完成；6、5月10日—5月底，对绿化细节方面完善，景观调试、景观靓化完成，工程竣工验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实施后，可以有效改善周边环境，提升乡宁县城市品位，加快乡宁县全域旅游发展步伐，促进乡宁县旅游业发展。				乡宁县胡村至安汾云丘山旅游公路全长27.2公里，利用省道1.4公里，建设里程28.6公里，是我县通往云丘山景区的一条重要旅游公路，也是一条展示我县文化和景观内涵的窗口。该项目的绿化工程实		
	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
		生态效益指标	保护环境，减少水土流失	改善环境	生态效益指标	保护环境，减少	改善环境
		可持续影响指标	促使广大人民群众高效、快速出行及农副产品加速快运	≥98%	可持续影响指标	促使广大人民群	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	交通局办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	9,000	年度资金总额：	9,000
	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	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	交通局办公楼1-3月份劳务费			
立项依据	交通局办公楼1-3月份劳务费			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年1-3月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转，提高工作人员满意度				保证单位正常运转，提高工作人员满意度		
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	劳务人员数量	=2人	数量指标	劳务人员数量	=2人
		质量指标	保障劳务人员工资发放率	=100%	质量指标	保障劳务人员工	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	=1500元/月/人	成本指标	发放标准	=1500元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常开展	保障	社会效益指标	保障工作正常开	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	岭上隧道机电设施完善工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	4,730,000	年度资金总额：	4,730,000
	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	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	G209国道乡宁岭上隧道长1730m，净宽10.m，净高5m。紧急停车带内轮廓净13.0m(1.0+0.5+2*3.5+3.5+1.0)净高7.42m。			
立项依据	乡发改审批（2019）048号 乡宁县发展和改革局关于G209国道岭上隧道机电设施完善工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复			
项目设立必要性	该隧道于2012年建成，机电设施老化、损坏，已不能满足安全行车要求。为了确保国省干线公路安全畅通，提高道路服务水平，对209隧道机电设施进行完善。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制等法律法规。			
项目实施计划	2020年7月1日—2020年10月30日。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善209隧道机电设施				完善209隧道机电设施		
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	施工里程	≥1073公里	数量指标	施工里程	≥1073公里
		质量指标	工程质量合格率	合格	质量指标	工程质量合格率	合格
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建成本	≤273.42万元/公里	成本指标	修建成本	≤273.42万元/公里
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运行成本	减少	经济效益指标	减少车辆运行成	减少
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	明显改善	社会效益指标	改善周围人民群	明显改善
		生态效益指标	提高交通便利性	提高	生态效益指标	提高交通便利性	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	免费公交运营费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	6,812,683	年度资金总额：	6,812,683
	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	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	实施城市公交免费是由县人大代表提议、县四大班子广泛征求群众意见、并在人代会公开 是规范我县城市公交运营秩序，理顺公交运营体制，承诺的2014年十件惠民实事之有效缓解城市交通拥堵，最大限度满足群众出行需求的重要举措。全县共37辆城市公交车（1路10辆、2路6辆、3路1辆）运营费			
立项依据	乡政办发〔2018〕1号《关于城市公交运行服务费、经营许可、应急处置等相关事宜的会议纪要》			
项目设立必要性	缓解交通压力，响应国家号召低碳环保、绿色出行。反之交通拥堵，出行不便，居民公交服务满意度低			
保证项目实施的制度、措施	城市公共汽车和电车客运管理规定、车载动态监控			
项目实施计划	具体支出测算依据及说明：1路全长16公里，运行10.5米长气电公交10辆，运行间隔约6分钟，单车每天13圈；2路全长19公里，运行8.01米长纯电动公交6辆，运行间隔约15分钟，单车每天11圈；3路全长13公里，运行10.5米长气电公交1辆，运行间隔约50分钟，单车每天13圈。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缓解交通压力，响应国家号召低碳环保、绿色出行，给群众出行提供安全、便捷、优质的服务				缓解交通压力，响应国家号召低碳环保、绿色出行，给群众出行提供安全、便捷、优质的服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	=17辆	数量指标	补贴公交车数量	=17辆
		质量指标	车辆运行达标率	=100%	质量指标	车辆运行达标率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	月补贴费用	≤33395元/月/辆	成本指标	月补贴费用	≤33395元/月/辆
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行成本	减少	经济效益指标	减少群众出行成	减少
		社会效益指标	缓解交通拥堵，为群众的出行提供安全、便捷	明显提升	社会效益指标	缓解交通拥堵，	明显提升
		生态效益指标	采用气电混合、纯电动降低化石能源消耗	降低	生态效益指标	采用气电混合、	降低
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城市群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	城市群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村公路水毁及自然灾害项目			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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	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	全县农村公路851.317公里、村组道路702.662公里水毁及自然灾害治理			
立项依据	乡宁县人民政府办公室乡政办发（2013）109号《关于12月30日县长办公室会议的会议纪要》			
项目设立必要性	农村公路水毁抢修工程及自然灾害能及时修复，极大促进了沿线人民群众行人、行车安全。同时对周围生态环境得到了有效保护，给人民生产生活带来了较大的便利。			
保证项目实施的制度、措施	出台了《乡宁县农村公路安全隐患排查管理办法》、《乡宁县农村公路（县道）养护管理实施方案》、《乡宁县乡、村公路养护管理实施方案》			
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日，农村公路水毁及自然灾害是不可预见的，根据实际情况进行及时治理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县农村公路851.317公里、村组道路702.662公里水毁及自然灾害治理				全县农村公路851.317公里、村组道路702.662公里水毁及自然灾害治理		
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	农村公路水毁及自然灾害治理里程	≥851.32公里	数量指标	农村公路水毁及	≥851.32公里
			村组道路水毁及自然灾害治理里程	≥702.66公里		村组道路水毁及	≥702.66公里
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	质量指标	工程质量验收合	=100%
		时效指标	建设及时性	及时	时效指标	建设及时性	及时
		成本指标	农村公路水毁及自然灾害治理成本	≤2962.58元/公里	成本指标	农村公路水毁及	≤2962.58元/公里
			村组道路水毁及自然灾害治理成本	≤654.58元/公里		村组道路水毁及	≤654.58元/公里
	效益指标	经济效益指标	提高道路运输能力，促进地方经济发展	提高	经济效益指标	提高道路运输能	提高
		社会效益指标	减少事故发生	减少	社会效益指标	减少事故发生	减少
			方便人民群众出行安全	方便		方便人民群众出	方便
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村公路中小修补及安全设施维修			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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	对于农村公路路面破损、泛浆、坑槽、龟裂等病害进行处置。同时对安全生命防护设施损坏部位给予修复、安装。			
立项依据	乡宁县人民政府办公室乡政办发（2013）109号《关于12月30日县长办公室会议的会议纪要》			
项目设立必要性	小修小补工程和安全生命防护设施维修工程的设施，为使沿线人民提供了快捷、舒适、安全的通行环境，避免了公路二次扬尘现象的发生。同时提高了公路的使用寿命，确保公路有效发挥较高的经济效益和社会效益。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、建设工程监理制、合同管理制、工程质量责任制			
项目实施计划	2021年1月至2021年12月，对全县农村公路路面破损进行挖补治理，对安全设施损坏部位进行维修。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对于农村公路路面破损、泛浆、坑槽、龟裂等病害进行处置。同时对生命安全防护设施损坏部位给予修复、安装				对于农村公路路面破损、泛浆、坑槽、龟裂等病害进行处置。同时对生命安全防护设施损坏部位给予修复、安装		
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	关王庙乡关王庙至安汾公路修补面积	≥832平方米	数量指标	关王庙乡关王庙	≥832平方米
			减速带长度	≥262.2米		减速带长度	≥262.2米
			路基工程面积	≥2214 立方米		路基工程面积	≥2214 立方米
			路面工程面积	≥25146平方米		路面工程面积	≥25146平方米
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	质量指标	工程质量验收合格	=100%
		时效指标	建设及时性	及时	时效指标	建设及时性	及时
		成本指标	关王庙乡关王庙至安汾公路修补面积成本	≤61元/平方米	成本指标	关王庙乡关王庙	≤61元/平方米
			减速带成本	≤328 元/米		减速带成本	≤328 元/米
			路基工程成本	≤76.45元/立方米		路基工程成本	≤76.45元/立方米
			路面工程成本	≤53.5 元/平方米		路面工程成本	≤53.5 元/平方米
	效益指标	经济效益指标	提高道路运输能力，促进地方经济发展	提高	经济效益指标	提高道路运输能	提高
		社会效益指标	为沿线人民提供了快捷、舒适、安全的通行环	提升	社会效益指标	为沿线人民提供	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宋家沟至高天山林区道路工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	3,944,715	年度资金总额：	3,944,715
	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	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	本项目全长7.8公里，主要建设内容路基路面涵洞工程。公路的建设和运营对自然环境的质量产生了影响，应采取措施，搞好环境保护，保持生态平衡。绿化是重要的措施，因为植物茂密的树冠、落叶及草皮可预防雨水的冲蚀，高大的树叶可以遮阳，叶面的绒毛或气孔可以帮助净化空气，植物的各部分可以将声音吸收、折射偏向，所以上述环境上的问题可以用栽植植物的方法控制，而且采用植栽方式不仅能够增进环境协调，回复自然生态，并能持久发挥作用或随时间增强。			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2018）35号文件			
项目设立必要性	乡宁县宋家沟至高天山林区道路，修建有效改善该区域森林防火，是我县宋家沟通往高天山一条重要防火公路，森林火灾是当今世界发生面广、危害性大、时效性强、处置救助困难的自然灾害之一，它不仅无情地毁灭森林中的各种生物，破坏陆地生态系统，而且火灾产生的巨大烟尘还严重污染大气，直接威胁人类生存环境，影响社会安定。我国政府历来十分重视森林防火工作，每年都安排大量的资金进行森林防火基础设施建			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	已竣工验收，2022年支付尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县宋家沟至高天山林区道路，修建有效改善该区域森林防火，是我县宋家沟通往高天山一条重要防火公路				乡宁县宋家沟至高天山林区道路，修建有效改善该区域森林防火，是我县宋家沟通往高天山一条重要防火公路		
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	工程里程	>7.8公里	数量指标	工程里程	>7.8公里
		质量指标	工程质量监督覆盖率	=100%	质量指标	工程质量监督覆	=100%
			工程达标率	=100%		工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	施工期限	已完工	时效指标	施工期限	已完工
		成本指标	修建成本	=505733元/公里	成本指标	修建成本	=505733元/公里
	效益指标	经济效益指标	促使林区周边群众物资运	促进	经济效益指标	促使林区周边群	促进
		社会效益指标	提高救火应急处理时效，	全面提高	社会效益指标	提高救火应急处	全面提高
		生态效益指标	修建有效改善该区域森林	改善环境	生态效益指标	修建有效改善该	改善环境
		可持续影响指标	可在未来5-10年内有效预	有效	可持续影响指标	可在未来5-10年	有效
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	隧道电费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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	省道342改线关家河、金桥沟隧道、209岭土隧道、云丘山旅游公路胡村隧道，主要用于隧道路灯电费			
立项依据	乡财预【2020】1号文件			
项目设立必要性	在隧道里行车能够看清前方的汽车和行人，至关重要。有灯的情况下能更好的保证行车安全			
保证项目实施的制度、措施	严格执行相关的项目法等法律、法规			
项目实施计划	按照每月电力公司提供电费依据，按实际电费支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在隧道里行车能够看清前方的汽车和行人，至关重要。有灯的情况下能更好的保证行车安全				在隧道里行车能够看清前方的汽车和行人，至关重要。有灯的情况下能更好的保证行车安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买电量（度）	≥98万度电	数量指标	购买电量（度）	≥98万度电
			隧道数量	=8个		隧道数量	=8个
			20W LED灯	=52盏		20W LED灯	=52盏
			50W LED灯	=52盏		50W LED灯	=52盏
			90W LED灯	=128盏		90W LED灯	=128盏
			110W LED灯	=32盏		110W LED灯	=32盏
			100W	=133盏		100W	=133盏
			150W	=229盏		150W	=229盏
			200W	=258盏		200W	=258盏
			250W	=84盏		250W	=84盏
			10米高杆路灯	=12套		10米高杆路灯	=12套
		质量指标	保障电灯正常照明	保障	质量指标	保障电灯正常照明	保障
		时效指标	每天照明时长	=24小时	时效指标	每天照明时长	=24小时
		成本指标	电费成本	=0.51元/度	成本指标	电费成本	=0.51元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高隧道内车辆通行效率	提高	社会效益指标	提高隧道内车辆通行效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	通行人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	通行人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车县级奖补资金			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	8,910	年度资金总额：	8,910
	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	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	根据临汾市大气污染防治行动指挥部办公室《临汾市国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务工作方案》（临气指办发【2020】102号）文件，2020年12月20日—至12月30日淘汰车辆，市级补助90%，县级补助10%			
立项依据	根据临汾市大气污染防治行动指挥部办公室《临汾市国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务工作方案》（临气指办发【2020】102号）文件			
项目设立必要性	根据临汾市大气污染防治行动指挥部办公室《临汾市国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务工作方案》（临气指办发【2020】102号）文件			
保证项目实施的制度、措施	根据临汾市大气污染防治行动指挥部办公室《临汾市国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务工作方案》（临气指办发【2020】102号）文件			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车，节能环保				淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车，节能环保		
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	重型载货车数量	=5辆	数量指标	重型载货车数量	=5辆
		质量指标	淘汰财政补助资金合规性	合规	质量指标	淘汰财政补助资	合规
		时效指标	淘汰财政补助资金及时性	及时	时效指标	淘汰财政补助资	及时
		成本指标	重型载货车补助资金标准	=1782元/辆	成本指标	重型载货车补助	=1782元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低交通安全隐患	降低	社会效益指标	降低交通安全隐	降低
		生态效益指标	减少尾气排放，净化空气	减少	生态效益指标	减少尾气排放，	减少
		可持续影响指标	可再生资源回收再利用率	≥95%	可持续影响指标	可再生资源回收	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	车主补贴满意度	≥95%	服务对象满意度指	车主补贴满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	4,032	年度资金总额：	4,032
	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	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	退休人员补充医疗保险			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位2022年补充医疗保险正常支付				确保我单位2022年补充医疗保险正常支付		
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	退休人员人数	=48人	数量指标	退休人员人数	=48人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医保	=7元/人、月	成本指标	退休人员补充医	=7元/人、月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	西庄至监测站公路工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	12,397	年度资金总额：	12,397
	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	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	西庄至监测站公路工程全长1.924公里，起点位于枣岭乡西庄村，终点监测站。			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2018）35号文件			
项目设立必要性	拓宽前为泥土路面，安全隐患极大，扬尘严重，雨天无法通行。按照省、市人民政府关于“四好农村路“建设的整体部署和文件精神，加强农村公路安全治理措施，逐步消除农村公路安全隐患，保障公路安全畅通。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施项目法人负责制、建设项目招投标制、建设工程监理制、合同管理制、工程质量终身制			
项目实施计划	2019.10.10-2019.10.20路基工程2019.10.20-2019.11.05路面工程2019.11.05-2019.11.15波形护栏工程2019.11.15-2019.11.25混凝土边沟排水工程			

实施期目标					年度目标			
总体目标	原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平.				原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平.			
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	公路里程	≥1.92公里	数量指标	公路里程	≥1.92公里	
		质量指标	合格率	=100%	质量指标	合格率	=100%	
			是否招投标	是		是否招投标	是	
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	混凝土边沟	≤5万元	成本指标	混凝土边沟	≤5万元	
			波形护栏	≤11.5万元		波形护栏	≤11.5万元	
	效益指标	经济效益指标	解决了农产品销售	明显改善	经济效益指标	解决了农产品销	明显改善	
		社会效益指标	改善广大人民群众出行便	明显改善	社会效益指标	改善广大人民群	明显改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	解决人民群众出行	明显改善	可持续影响指标	解决人民群众出	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥98%	

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县乡公路养护			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	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	全县农村公路851.317公里、村组、村连村道路702.662公里全面日常养护			
立项依据	乡宁县人民政府办公室乡政办发（2013）109号《关于12月30日县长办公室会议的会议纪要》、临汾市人民政府办公室临政办发（2021）3号《关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》			
项目设立必要性	农村公路日常养护确保沿线群众出行安全畅通，促使广大人民群众高效、快速出行及农副产品加速快运，为沿线人民群众生产生活带来便利，同时带来较大的经济效益和社会效益。			
保证项目实施的制度、措施	出台了《乡宁县农村公路安全隐患排查管理办法》、《乡宁县农村公路（县道）养护管理实施方案》、《乡宁县乡、村公路养护管理实施方案》、《农村公路养护考核细则、评分办法》			
项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日，对路基边坡进行整修、路面进行清扫、坑槽进行修补、边沟进行疏通、路面落石塌方进行清理、路边树木进行修剪，汛期对公路进行排查，发现隐患对隐患部位进行围挡并及时上报，减轻灾毁对农业生产造成的影响和降低灾害			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全县农村公路851.317公里、村组、村连村道路702.662公里全面日常养护				全县农村公路851.317公里、村组、村连村道路702.662公里全面日常养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县道公路里程	≥851.31公里	数量指标	县道公路里程	≥851.31公里
			村组、村连村道路里程	≥702.66公里		村组、村连村道	≥702.66公里
		质量指标	养护达标率	=100%	质量指标	养护达标率	=100%
		时效指标	全年日常养护是否及时	及时	时效指标	全年日常养护是	及时
		成本指标	县道公路成本	≤10000元/公里	成本指标	县道公路成本	≤10000元/公里
			乡道公路成本	≤6000元/公里		乡道公路成本	≤6000元/公里
			村道公路成本	≤4000 元/公里		村道公路成本	≤4000 元/公里
			村组、村连村道路成本	≤1600元/公里		村组、村连村道	≤1600元/公里
	效益指标	经济效益指标	提高养护人员收入	提高	经济效益指标	提高养护人员收	提高
		社会效益指标	使农村公路达到畅、洁、	提升	社会效益指标	使农村公路达到	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县朝阳至九龙口公路改造工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	11,000,000	年度资金总额：	10,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	乡宁县X567（朝阳至九龙口段）路线全长18.41公里，采用沥青混凝土路面，路基采用7.5m。			
立项依据	临汾市行政审批服务管理局关于乡宁县朝阳至九龙口公路改造工程的批复，临行审发92021)550号，乡行政审批发（2021）48号。			
项目设立必要性	原路安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善周围人民群众生活环境，提高群众生活质量				改善周围人民群众生活环境，提高群众生活质量		
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	施工里程	=18.41公里	数量指标	施工里程	=18.41公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建总成本	=59.75万元/公里	成本指标	修建总成本	=59.75万元/公里
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运营成本	减少	经济效益指标	减少车辆运营成	减少
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	改善	社会效益指标	改善周围人民群	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县关王庙乡后庄村至土地庙林区道路工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	1,097,400	年度资金总额：	1,097,400
	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	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	乡宁县关王庙乡后庄村至土地庙林区道路改造里程11.665公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局乡发改发（2018）35号《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）可行性研究报告的批复》			
项目设立必要性	加强农村公路安全治理措施，逐步消除农村公路安全隐患，保障公路安全畅通，预防和减少交通事故。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人负责制、招投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制等法律法规			
项目实施计划	10月10日-10月12日施工准备，10月12日-10月20日路基处理，10月20日-10月30日路面基层施工，10月31日-11月30日防护及排水工程、路面铺筑施工，12月路面标志标线施工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县关王庙乡后庄村至土地庙林区道路工程2.4公里				乡宁县关王庙乡后庄村至土地庙林区道路工程2.4公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡宁县关王庙乡后庄村至	≥2.4公里	数量指标	乡宁县关王庙乡	≥2.4公里
		质量指标	是否招投标	是	质量指标	是否招投标	是
			工程质量验收合格率	=100%		工程质量验收合	=100%
		时效指标	完工是否及时	及时	时效指标	完工是否及时	及时
		成本指标	乡宁县关王庙乡后庄村至	≤88.92 万元/公里	成本指标	乡宁县关王庙乡	≤88.92 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	高效、快速出行及农副产	提高	经济效益指标	高效、快速出行	提高
		社会效益指标	为沿线人民群众生产生活	提高	社会效益指标	为沿线人民群众	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县三王沟至天桥墅公路改造工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	8,724,800	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	乡宁县三王沟至天桥墅公路改造工程起点位于管头镇三王沟村、终点位于双鹤乡天桥墅村，全长5.561公里，预算投资1743.9347万元。建设内容包括：临时工程、路基工程、路面工程、涵洞公路、平面交叉、安全设施等。			
立项依据	2021年7月26日乡宁县第5次县政府常务会议纪要（乡政办纪〈2021〉9号）、乡宁县行政审批服务管理局《关于乡宁县三王沟至天桥墅公路改造工程可行性研究报告的批复》（乡行政审批发〈2021〉143号）。			
项目设立必要性	该项目的建设，将改善道路通行环境和安全性能，改善沿线人车通行环境，提升沿线农副产品流通率，增加老百姓收入。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年4月至2022年12月。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目的建设，将改善道路通行环境和安全性能，提升沿线农副产品流通率，增加老百姓收入。				该项目的建设，将改善道路通行环境和安全性能，提升沿线农副产品流通率，增加老百姓收入。		
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	公路里程	≥5.56公里	数量指标	公路里程	≥5.56公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	公路修建成本	≤313.8万元/公里	成本指标	公路修建成本	≤313.8万元/公里
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运营成本	减少	经济效益指标	减少车辆运营成	减少
		社会效益指标	改善人车通行环境和通行	改善	社会效益指标	改善人车通行环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县西坡镇-河津市老下公路前圪塔桥桥梁检查技术状况评定			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
项目属性	-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	乡宁县西坡镇-河津市老下公路前圪塔桥桥梁检查技术状况评定			
立项依据	无			
项目设立必要性	乡宁县西坡镇-河津市老下公路前圪塔桥桥梁检查找出结构现有的缺陷和病害，并详细记录其出现的部件名称、位置、损伤程度和范围，以便于对桥梁进行病害成因分析和进行针对性的养护、维修措施和加固。极大			
保证项目实施的制度、措施	依据《乡宁县农村公路安全隐患排查管理办法》、《乡宁县农村公路（县道）养护管理实施方案》、《乡宁县乡、村公路养护管理实施方案》			
项目实施计划	2022年8月至2022年9月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县西坡镇-河津市老下公路前圪塔桥桥梁检查找出结构现有的缺陷和病害，并详细记录其出现的部件名称、位置、损伤程度和范围，以便于对桥梁进行病害成因分析和进行针对性的养护、维修措施和加固				乡宁县西坡镇-河津市老下公路前圪塔桥桥梁检查找出结构现有的缺陷和病害，并详细记录其出现的部件名称、位置、损伤程度和范围，以便于对桥梁进行病害成因分析和进行针对性的养护、维修措施		
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	乡宁县西坡镇-河津市老下	=1座	数量指标	乡宁县西坡镇-河	=1座
		质量指标	报告合格率	=100%	质量指标	报告合格率	=100%
		时效指标	鉴定报告出具及时性	及时	时效指标	鉴定报告出具及	及时
		成本指标	乡宁县西坡镇-河津市老下	≤5万元/处	成本指标	乡宁县西坡镇-河	≤5万元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少安全隐患	减少	可持续影响指标	减少安全隐患	减少
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇充电桩			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	319,000	年度资金总额：	319,000
	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	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	乡宁县光华镇、双鹤乡、关王庙乡、西交口乡仁义村委、 西交口乡黄华村委、西坡镇、枣岭乡、谭坪村委、马支原村委，共9个地点的充电桩安装变压器。共安装315kVA变压器8台，安装低压综合配电柜8面，安装800kVA箱式变压器1台，安装高压智能真空断路器9台，架设10KV线路1.4KM，敷设10KV电缆0.17KM。			
立项依据	乡政办纪〔2020〕16号《关于第113次政府常务会议的纪要》			
项目设立必要性	农村客运车辆全部为新能源纯电动车，由于新能源纯电动车续航里程无法保证日运营往返，必须在中途进行补电。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施建设项目招投标制、合同管理制、工程质量责任制			
项目实施计划	2020年11月26日-2021年4月采购并安装完工，2022年支付尾款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村客运车辆全部为新能源纯电动车，由于新能源纯电动车续航里程无法保证日运营往返，必须在中途进行补电。				农村客运车辆全部为新能源纯电动车，由于新能源纯电动车续航里程无法保证日运营往返，必须在中途进行补电。		
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	采购安装800kVA箱式变压	=1台	数量指标	采购安装800kVA	=1台
			采购安装组立12米电杆	=18根		采购安装组立12	=18根
		质量指标	设备合格率	=100%	质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	完工是否及时	及时	时效指标	完工是否及时	及时
		成本指标	800kVA箱式变压器	<246100 元/台	成本指标	800kVA箱式变压	<246100 元/台
			采购安装组立12米电杆	≤4050 元/根		采购安装组立12	≤4050 元/根
	效益指标	经济效益指标	降低运维成本	降低	经济效益指标	降低运维成本	降低
		社会效益指标	推进“绿色出行、保护环	提高	社会效益指标	推进“绿色出行	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节能减排	提高	可持续影响指标	节能减排	提高
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福河至桃花山“畅返不畅”工程和309国道至西疙塔安防工程			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	470,327	年度资金总额：	470,327
	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	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	乡宁县幸福河至桃花山起点位于幸福河村北接国道309，途经秦家坡村，终点于桃花山村东，长7.814km，309国道至西疙塔起点309国道，终点西疙塔长0.204，全长8.018			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县2018年“四好农村路”（窄路基路面拓宽改造、生命安全防护及路面局部维修）工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2018）35号文件			
项目设立必要性	原路面出现龟网裂、坑槽、车辙、沉陷，安保设施不完善，隐患极大，按照省市人民政府关于“四好农村路”建设的整体部署和文件精神，消除安全隐患，保障公路安全畅通，改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平，完善路网结构。				为改善道路通行条件，提高沿线居民生活水平，完善路网结构。		
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	施工里程	≥1.16公里	数量指标	施工里程	≥1.16公里
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数量	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建成本	≤101.5元/公里	成本指标	修建成本	≤101.5元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	明显改善	社会效益指标	改善周围人民群	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	沿黄扶贫旅游公路			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	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	起点位于乡宁县与吉县交界处，与临汾市沿黄扶贫旅游公路吉县段终点相接，途经小滩村、师家滩村、石坪村、井子滩村，止于乡宁县与河津市的交界处，全长22.068公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程可行性研究报告的批复》乡发改审批（2019）026号			
项目设立必要性	原路路线弯急坡陡，沥青路面出现裂缝、露骨、坑槽等病害，城镇化现象严重，沿线排水防护设施不完善，特别是雨季，路面积水现象严重，交通拥堵时有发生，局部路段边坡塌陷，通行能力低、服务水平差，对沿线百姓和过往车辆出行存在较大影响，已成为境内交通安全出行的隐患路段，因此本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2020年4月-2020年12月年完成拆迁路基、桥梁工程，2021年.1-2022年12月完成路面工程及附属工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善周围人民群众生活环境				改善周围人民群众生活环境		
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	施工里程	≥22.07公里	数量指标	施工里程	≥22.07公里
			路面宽度	K15 740-K19 480路面宽度8.5米 K1		路面宽度	K15 740-K19 480路面宽度8.5米 K1
		质量指标	工程达标率	=100%	质量指标	工程达标率	=100%
			工程质量监督抽查数批	≥95%		工程质量监督抽	≥95%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	修建总成本	≤317.17万元/公里	成本指标	修建总成本	≤317.17万元/公里
	效益指标	经济效益指标	减少车辆运行成本	减少	经济效益指标	减少车辆运行成	减少
		社会效益指标	改善周围人民群众生活环	改善	社会效益指标	改善周围人民群	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	延长	可持续影响指标	延长公路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	沿黄旅游公路一般债券(13140万)付息			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	4,309,920	年度资金总额：	4,309,920
	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	4,309,920
	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	起点位于乡宁县与吉县交界处，与临汾市沿黄扶贫旅游公路吉县段终点相接，途经小滩村、师家滩村、石坪村、井子滩村，止于乡宁县与河津市的交界处，全长22.068公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于黄河板块旅游公路临汾市乡宁县境内（吉县界至河津界）段工程可行性研究报告的批复》乡发改审批（2019）026号			
项目设立必要性	原路路线弯急坡陡，沥青路面出现裂缝、龟背、坑槽等病害，城镇化现象严重，沿线排水防护设施不完善，特别是雨季，路面积水现象严重，交通拥堵时有发生，局部路段边坡塌陷，通行能力低、服务水平差，对沿线百姓和过往车辆出行存在较大影响，已成为境内交通安全出行的隐患路段，因此本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路网结			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	原路路线弯急坡陡，沥青路面出现裂缝、龟背、坑槽等病害，城镇化现象严重，沿线排水防护设施不完善，特别是雨季，路面积水现象严重，交通拥堵时有发生，局部路段边坡塌陷，通行能力低、服务水平差，对沿线百姓和过往车辆出行存在较大影响，已成为境内交通安全出行的隐患路段，因此本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问题，而且完善了当地的公路网结				路路线弯急坡陡，沥青路面出现裂缝、龟背、坑槽等病害，城镇化现象严重，沿线排水防护设施不完善，特别是雨季，路面积水现象严重，交通拥堵时有发生，局部路段边坡塌陷，通行能力低、服务水平差，对沿线百姓和过往车辆出行存在较大影响，已成为境内交通安全出行的隐患路段，因此本项目的建设可改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅解决了沿线百姓出行和农产品运输的问		
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	施工里程	≥22.07公里	数量指标	施工里程	≥22.07公里
			使用债券本金（10年期）	=6570万元		使用债券本金（	=6570万元
			使用债券本金（15年期）	=6570万元		使用债券本金（	=6570万元
		质量指标	达到三级公路	达到	质量指标	达到三级公路	达到
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	10年期年利率	=3.13%	成本指标	10年期年利率	=3.13%
			15年期年利率	=3.43%		15年期年利率	=3.43%
	效益指标	经济效益指标	节约通行时间	节约	经济效益指标	节约通行时间	节约
		社会效益指标	提高运输便利性	提高	社会效益指标	提高运输便利性	提高
		生态效益指标	节约能源消耗	节约	生态效益指标	节约能源消耗	节约
		可持续影响指标	延长道路使用年限	延长	可持续影响指标	延长道路使用年	延长
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	云丘山旅游公路一般债券(8400万)付息			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	2,881,200	年度资金总额：	2,881,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	路线起点位于乡宁县胡村南侧，接省道S342向东南方向布线，跨越鄂河，以隧道0.725公里方式穿越山岭，隧道出口违约红庄村北侧，沿红庄村西侧山谷布线，在红庄村南侧接省道S330，然后向西南利用省道S330裹乡线1.44公里至关家河河口，路线向南偏离省道S330，沿关家河布线，利用村村通水泥路布线至关家河石料场后，继续沿沟向南经过回龙村北侧、南侧，穿越770米长的盖山隧道后至马氏峪沟，沿沟东布线，经上、下东坡村西侧、铺子村、前河村、斜里村、沙凹村，至终点安纷村南侧接县道安大公路，路线全长26.217公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县胡村至安纷云丘山旅游公路工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2016）135号			
项目设立必要性	项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用				项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极			
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	施工里程	≥26.22公里	数量指标	施工里程	≥26.22公里	
			使用债券本金	=8400万元		使用债券本金	=8400万元	
		质量指标	达到三级公路	达到	质量指标	达到三级公路	达到	
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	7年期年利率	=3.43%	成本指标	7年期年利率	=3.43%	
	效益指标	经济效益指标	节约通行时间	节约	经济效益指标	节约通行时间	节约	
		社会效益指标	提高运输便利性	提高	社会效益指标	提高运输便利性	提高	
		生态效益指标	节约能源消耗	节约	生态效益指标	节约能源消耗	节约	
		可持续影响指标	延长道路使用年限	延长	可持续影响指标	延长道路使用年	延长	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	云丘山旅游公路专项债券(6000万)付息			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	2,442,000	年度资金总额：	2,442,000
	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	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	路线起点位于乡宁县胡村南侧，接省道S342向东南方向布线，跨越鄂河，以隧道0.725公里方式穿越山岭，隧道出口避约红庄村北侧，沿红庄村西侧山谷布线，在红庄村南侧接省道S330，然后向西南利用省道S330襄乡线1.44公里至关家河河口，路线向南偏离省道S330，沿关家河布线，利用村村通水泥路布线至关家河石料场后，继续沿沟向南经过回龙村北侧、南侧，穿越770米长的盖山隧道后至马匹峪沟，沿沟东布线，经上、下东坡村西侧、铺子村、前河村、斜里村、沙凹村，至终点安纷村南侧接县道安大公路，路线全长26.217公里			
立项依据	乡宁县发展和改革局《关于乡宁县胡村至安纷云丘山旅游公路工程可行性研究报告的批复》乡发改发（2016）135号			
项目设立必要性	项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用			
保证项目实施的制度、措施	项目实施严格执行项目法人责任制，招投制，工程监理制，合同管理制，工程质量终身负责制等法律法规。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极的推动作用				项目的实施可大大优化乡宁县公路网现状，方便沿线村镇的车辆出行，增强了农村道路运输发展能力，有利于改善人民群众的农副业生产条件和生活质量，为早日改变农村经济社会发展滞后的局面奠定基础；同时，为推进农村综合改革，促进农民持续增收，确保社会主义新农村建设有好的开局奠定良好的基础，对沿线群众脱贫致富奔小康起着积极			
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	施工里程	≥26.22公里	数量指标	施工里程	≥26.22公里	
			使用债券本金	=6000万元		使用债券本金	=6000万元	
		质量指标	达到三级公路	达到	质量指标	达到三级公路	达到	
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时	
		成本指标	10年期年利率	=4.07%	成本指标	10年期年利率	=4.07%	
	效益指标	经济效益指标	节约通行时间	节约	经济效益指标	节约通行时间	节约	
		社会效益指标	提高运输便利性	提高	社会效益指标	提高运输便利性	提高	
		生态效益指标	节约能源消耗	节约	生态效益指标	节约能源消耗	节约	
		可持续影响指标	延长道路使用年限	延长	可持续影响指标	延长道路使用年限	延长	
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	沿线群众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输局
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：	332,641	年度资金总额：	332,641
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位职业年金，是一项单位的福利制度。			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	提高职工工作效率和积极性			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位2022年职业年金正常支付。				确保我单位2022年职业年金正常支付。		
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	职业年金缴纳人数	=76人	数量指标	职业年金缴纳人	=76人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	=8%	成本指标	职业年金测算比	=8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≤95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≤95%

负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	202112

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	207,940	年度资金总额：	205,510
	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	207,940	市县（区）财政资金	205,510
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费	72人	数量指标	保障公务用车运维	≥4辆
			公务接待费	72人		办公费	72人
			保障公务用车运维数量	≥4辆		印刷费	72人
			办公费	72人		差旅费	72人
			印刷费	72人		公务接待费	72人
		质量指标	费用支出合规率	合规	质量指标	购买物品合格率	定性合格
			购买物品合格率	定性合格		费用支出合规率	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			购买物品及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	人均差旅费	≤380元/人.月	成本指标	日常办公费	≤477元/人
			印刷费	≤250元/人		人均差旅费	≤380元/人.月
			日常办公费	≤477元/人		车辆燃油费	≤885元/车.月
			车辆燃油费	≤885元/车.月		车辆维修费	≤1667元/车.月
			车辆维修费	≤1667元/车.月		印刷费	≤250元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县道路运输事业发展中心公用经费项目			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	207,940	年度资金总额：	205,510
	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	207,940	市县（区）财政资金	205,510
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、公务用车维护费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229174147

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	过磅费、停车费、卸载场租赁费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输综合行政执法队
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：	393,000	年度资金总额：	393,000
	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	393,000	市县（区）财政资金	393,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年全年度查扣非法超限超载车辆的过磅复磅费、停车费、卸载场租赁费			
立项依据	交通部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见》（交公路发〔2017〕173号）			
项目设立必要性	交通部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见》（交公路发〔2017〕173号）文件精神要求：“不准违规收取超限检测费、停车保管费、通行费等费用			
保证项目实施的制度、措施	安排专门停车场、卸载场用于非法超限超载车辆的查扣和货物卸载。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	1、全面治超的定性目标。即牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，牢固树立抓治超就是抓道路交通安全的底线思维，以打击非法超限超载车辆、消除道路交通潜在安全隐患为主线，进一步健全完善“政府主导、部门联动、属地管理”的治超工作机制，全面落实本级人民政府				、全面治超的定性目标。即牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，牢固树立抓治超就是抓道路交通安全的底线思维，以打击非法超限超载车辆、消除			
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	过磅、复磅次数	≥1600次	数量指标	过磅、复磅次数	≥1600次	
			租赁卸载场地	≥10000平方米		租赁卸载场地	≥10000平方米	
			停车场停车数	≥800辆		停车场停车数	≥800辆	
		质量指标	设备合格率	＞100%	质量指标	设备合格率	＞100%	
		时效指标	租赁使用时间	12月	时效指标	租赁使用时间	12月	
			超限超载车辆及时处罚	及时		超限超载车辆及	及时	
		成本指标	过磅、复磅费	≤30元/次	成本指标	过磅、复磅费	≤30元/次	
			租赁卸载场地成本	≤15元/平方米/年		租赁卸载场地成	≤15元/平方米/年	
			停车场使用费	≤50元/天		停车场使用费	≤50元/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护路产路权	明显保护	社会效益指标	保护路产路权	明显保护	
			治理全县超限超载，促进	提升		治理全县超限超	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	项目受益人员满	≥98%	

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	20211225145358

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	320,098	年度资金总额：	320,098
	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	320,098	市县（区）财政资金	320,098
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	职业年金			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我单位2022年职业年金正常支付.				保证我单位2022年职业年金正常支付.		
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	职业年金缴纳人数	72人	数量指标	职业年金缴纳人	72人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	8%	成本指标	职业年金测算比	8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高
			减轻看病就医负担	减轻		减轻看病就医负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229171632

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输综合行政执法队
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：	174,096	年度资金总额：	174,096
	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	174,096	市县（区）财政资金	174,096
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	职业年金			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我单位2022年职业年金正常支付.				保证我单位2022年职业年金正常支付.		
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	职业年金缴纳人数	36人	数量指标	职业年金缴纳人	36人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	8%	成本指标	职业年金测算比	8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高
			减轻看病就医负担	减轻		减轻看病就医负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	20211225133634

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公务接待费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	2,430	年度资金总额：	2,430
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,430	市县（区）财政资金	2,430
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支公务接待费，保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支公务接待费，保障单位日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待费	72人	数量指标	公务接待费	72人
		质量指标	费用支出合规率	合规	质量指标	费用支出合规率	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	月均公务接待费	≤202.5元/月	成本指标	月均公务接待费	≤202.5元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	杨彦峰	联系电话：	13734123456	填报日期：	20220121163115

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输综合行政执法队
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：	1,329,160	年度资金总额：	1,329,160
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,329,160	市县（区）财政资金	1,329,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证局机关日常工作正常开展。				保证局机关日常工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	131人	数量指标	办公费	131人
			其他交通费	≥10辆		其他交通费	≥10辆
			差旅费	131人		差旅费	131人
			水费（站点生活水	8个		水费（站点生活	8个
			邮电费（网络通讯费）	6条		邮电费（网络通	6条
		质量指标	购买物品合格率	合格	质量指标	购买物品合格率	合格
			费用支出合规率	合规		费用支出合规率	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	日常办公费	≤795元/人	成本指标	日常办公费	≤795元/人
			人均差旅费	≤374元/人		人均差旅费	≤374元/人
			网络通讯费	≤11666元/条		网络通讯费	≤11666元/条
			车辆维修费用	≤833元/车、月		车辆维修费用	≤833元/车、月
			车辆燃油费用	≤1250元/车、月		车辆燃油费用	≤1250元/车、月
			站点生活用水	≤802元/站、月		站点生活用水	≤802元/站、月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	治理全县超限超载，促进	提升	社会效益指标	治理全县超限超	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位所服务的人群的满	≥95%	服务对象满意度指	本单位所服务的	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县交通运输综合行政执法队
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：	1,329,160	年度资金总额：	1,329,160
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,329,160	市县（区）财政资金	1,329,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证局机关日常工作正常开展。				保证局机关日常工作正常开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	20211225141408

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县道路运输事业发展中心
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：	2,688	年度资金总额：	2,688
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,688	市县（区）财政资金	2,688
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位2022年补充医疗保险正常支付				确保我单位2022年补充医疗保险正常支付		
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	退休人员人数	32人	数量指标	退休人员人数	32人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	退休人员补充医保	7元/人.月	成本指标	退休人员补充医	7元/人.月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王晓兵	联系电话：	15935783206	填报日期：	20211229172329