

永靖县交通运输局便笺

县财政局：

根据贵局预算绩效公开相关要求，现申请将我单位 2023 年预算项目绩效表进行公开。

附件：2023 年预算项目绩效表

永靖县交通运输局
2023 年 3 月 13 日

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱尔吾 联系电话: 13993089506 金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类			项目类型	1 可执行项目							
项目名称	1301000492 永靖县2023年农村公路日常养护经费			项目期限	1 年							
起始年份	2023			分配方式								
编报模板	1 标准模板			去向单位								
联系人				联系电话								
项目总金额	500			其中: 社会投入资金	0							
其中: 银行贷款	0			是否资产配置	否							
是否追踪	否			是否基建项目	否							
是否科研项目	否			热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出							
是否设置使用范围	否			财政内部机构	0109 经建股							
组合资金来源	121 政府性基金预算资金			资金主管处室	0109 经建股							
资金主管部门	153 永靖县交通运输局			项目分类	2 经济事业发展项目							
项目概述	县道养护390.9公里, 每公里标准10000元, 乡道养护242公里, 每公里标准5000元, 村道养护727公里, 每公里3000元, 合计730万元。(历年拨付500万元)											
政策依据	县道养护390.9公里, 每公里标准10000元, 乡道养护242公里, 每公里标准5000元, 村道养护727公里, 每公里3000元, 合计730万元。(历年拨付500万元)											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量单位	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624545 永靖县2023年农村公路日常养护经费	Z01717 永靖县2023年农村公路日常养护经费	3 暂定标准	万元	定额	500	1	500	500	500	500	永靖县2023年农村公路日常养护经费
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
2023			500	500								
项目存量资产												
资产分类				资产代码								
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	500	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	依法保护生态环境和资源	明显改善	一份保护生态环境和资源	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	监督、检查、管理等次数	12	监督、检查、管理等次	人次	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	明显提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	依法保护生态环境和资源	明显提升	一份保护生态环境和资源	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱尔吾 联系电话: 13993089506 金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000717 永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		去向单位									
联系人			联系电话									
项目总金额	318		其中: 社会投入资金	0								
其中: 银行贷款	0		是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出								
是否设置使用范	否		财政内部机构	0109 经建股								
组合资金来源	121 政府性基金预算资金		资金主管处室	0109 经建股								
资金主管部门	153 永靖县交通运输局		项目分类	2 经济事业发展项目								
项目概述	永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路建设工程位于盐锅峡镇上栓村, 路线全长4.395公里, 其中: 主线长0.706公里, 环线长1.931公里, 支线一长0.153公里, 支线二长0.307公里, 支线三长0.257公里, 支线四长0.677公里, 支线五长0.197公里, 支线六长0.187公里。建筑安装工程费投资8286514.82元, 实际完成建安费8463188.02元。											
政策依据	永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路建设工程位于盐锅峡镇上栓村, 路线全长4.395公里, 其中: 主线长0.706公里, 环线长1.931公里, 支线一长0.153公里, 支线二长0.307公里, 支线三长0.257公里, 支线四长0.677公里, 支线五长0.197公里, 支线六长0.187公里。建筑安装工程费投资8286514.82元, 实际完成建安费8463188.02元。											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准	计量	计算	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624818 永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路建设工程	Z01867 永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路建设工程	3 暂定标准	万元	定额	318	1	318	318	318	318	永靖县盐锅峡镇上栓村产业示范路建设工程
分年支出计划												
年度		总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
			318	318								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	318	完成全年	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提升	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	建设里程	4.395	建设历程	公里	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率	100	资金支付	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	工程质量	合格	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	明显提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生态环境, 减少环境污染	明显改善	改善生态环境, 减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	人民群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:

2023年预算项目绩效目标表													
填报单位（盖章）：			填报人：			联系电话：			金额单位：万元				
项目类别	3 特定目标类					项目类型	1 可执行项目						
项目名称	1301000818 2023年春节慰问经费					项目期限	1 年						
起始年份	2023					分配方式							
编报模板	1 标准模板					去向单位							
联系人						联系电话							
项目总金额	2.2					其中：社会投入	0						
其中：银行贷款	0					是否资产配置	否						
是否追踪	否					是否基建项目	否						
是否科研项目	否					热点分类（主题）	003002 保运转, 004003 其他刚性支出						
是否设置使用范围	否					财政内部机构	0109 经建股						
组合资金来源						资金主管处室	0109 经建股						
资金主管部门	153 永靖县交通运输局					项目分类	3 其他项目						
项目概述	全县重点交通项目项目部（11家），各按2000元标准准备慰问品，由县交通局负责准备慰问品，资金由县财政拨款解决。												
政策依据	全县重点交通项目项目部（11家），各按2000元标准准备慰问品，由县交通局负责准备慰问品，资金由县财政拨款解决。												
部门评审意见													
财政评审意见													
项目测算													
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明	
1 标准模板	624967 2023年春节慰问经费	Z019 58 2023	3 暂定标准	万元	定额	2.2	1	2.2	2.2	2.2	2.2	2023年春节慰问经费	
分年支出计划													
年度		总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金			
2023				2.2		2.2							
项目存量资产													
资产分类							资产代码						
项目绩效指标													
分解指标											备注		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型							
成本指标	经济成本指标	资金利用	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值						
	社会成本指标	完成支出	2.2	完成支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值						
	生态环境成本指标	改善工作	明显改善	改善工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
产出指标	质量指标	重点项目	11	重点项目项目部	个	=	未完成指标的扣减相应分值						
	时效指标	资金支付	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值						
	数量指标	工程质量	合格	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
效益指标	经济效益指标	提高群众	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
	社会效益指标	个人履职	明显提高	个人履职效能，职工工	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
	生态效益指标	改善工作	明显改善	改善工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	95	工作人员满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分值						

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局

填报人: 朱丞晋

联系电话: 13993089506

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类				项目类型	1 可执行项目						
项目名称	1301000491 永靖县交通基础设施补短板PPP项目				项目期限	1年						
起始年份	2023				分配方式							
编报模板	1 标准模板				去向单位							
联系人					联系电话							
项目总金额	643.54				其中: 社会投入资金	0						
其中: 银行贷款	0				是否资产配	否						
是否追踪	否				是否基建项	否						
是否科研项目	否				热点分类(主题分)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出						
是否设置使用范	否				财政内部机	0109 经建股						
组合资金来源	121 政府性基金预算资金				资金主管处	0109 经建股						
资金主管部门	153 永靖县交通运输局				项目分类	2 经济事业发展项目						
项目概述	项目总投资32758.35万元, 资本金为总投资的20%, 即: 6551.67万元; 资本金政府方出资占项目资本金的20%, 即政府方出资1310.33万元其中: 2023年643.54万元, 2024年666.79万元。											
政策依据	项目总投资32758.35万元, 资本金为总投资的20%, 即: 6551.67万元; 资本金政府方出资占项目资本金的20%, 即政府方出资1310.33万元其中: 2023年643.54万元, 2024年666.79万元。											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量	计算	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624541 永靖县交通基础设施补短板PPP项目资本金	Z01714 永靖县交通基础设施补短板PPP项目资本金	3 暂定标准	万元	定额	643.54	1	643.54	643.54	643.54	643.54	永靖县交通基础设施补短板PPP项目资本金
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数		银行贷款		社会投入资金				
2023			643.54	643.54								
项目存量资产												
资产分类					资产代码							
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	643.54	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	依法保护生态环境和资源	有明显效果	依法保护生态环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	监督、检查、管理等次数	12	监督、检查、管理	人次	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	持续提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	依法保护生态环境和资源	明显提升	依法保护生态环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱尔吾 联系电话: 13993089506 金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类	1 可执行项目
项目名称	1301000489 2022年度兰州至永靖至临夏高速公路PPP项目资本金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方	
编报模板	1 标准模板	去向单	
联系人		联系电	
项目总金额	4882.95	其中:	0
其中: 银行贷款	0	是否资	否
是否追踪	否	是否基	否
是否科研项目	否	热点分	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范	否	财政内	0109 经建股
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	资金主	0109 经建股
资金主管部门	153 永靖县交通运输局	项目分	2 经济事业发展项目
项目概述	兰州至永靖至临夏高速公路PPP项目投资估算2422220.92万元。按照国家政策要求, 结合项目实际情况及市场融资情况, 本项目资本金比例为20%, 即484444.18万元。		
政策依据	根据《甘肃省发展和改革委员会关于兰州至永靖至临夏高速公路工程可行性研究报告的批复》、临夏回族自治州人民政府《关于同意兰州至永靖至临夏高速公路项目有关事项的批复》、县政府《关于兰永临项目财政支出责任纳入财政预算的情况说明》		
部门评审意见			
财政评审意见			

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624532 2022年度兰州至永靖至临夏高速公路 PPP 项目资本金	Z01699 2022年度兰州至永靖至临夏高速公路 PPP 项目资本金	3 暂定标准	万元	定额	4882.95	1	4882.95	4882.95	4882.95	4882.95	2022年度兰州至永靖至临夏高速公路 PPP 项目资本金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		4882.95	4882.95		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	完成全年支出	4882.95	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	依法保护生态环境和资源	明显提升	依法保护生态环境和资源	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	数量指标	监督、检查、管理等次数	12	监督、检查、管理等次数	次	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	有明显效果	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	依法保护生态环境和资源	有明显效果	依法保护生态环境和资源	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	=	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县交通运输局		填报人:朱尔吾		联系电话:13993089506		金额单位:万元							
项目类别	3 特定目标类			项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000490 2022年度永靖至大河家(积石山)高速公路PPP项目资本金			项目期限	1 年								
起始年份	2023			分配方式									
编报模板	1 标准模板			去向单位									
联系人				联系电话									
项目总金额	6227.74			其中:社	0								
其中:银行	0			是否资产	否								
是否追踪	否			是否基建	否								
是否科研项	否			热点分类	004003 其他刚性支出,004003 其他刚性支出								
是否设置使	否			财政内部	0109 经建股								
组合资金来	121 政府性基金预算资金			资金主管	0109 经建股								
资金主管部	153 永靖县交通运输局			项目分类	2 经济事业发展项目								
项目概述	永靖至大河家(积石山)高速公路PPP项目投资估算总金额为1463096.00万元。												
政策依据	根据甘肃省发展和改革委员会《关于永靖至大河家(积石山)高速公路工程可行性研究报告的批复》、临夏回族自治州人民政府《关于同意永靖至大河家(积石山)高速公路项目有关事项的批复》												
部门评审意见													
财政评审意见													
项目测算													
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明	
1 标准模板	1 标准模板 624538 2022年度永靖至大河家(积石山)高速公路 PPP 项目资本金	Z01705 2022年度永靖至大河家(积石山)高速公路 PPP 项目资本金	3 暂定标准	万元	定额	6227.74	1	6227.74	6227.74	6227.74	6227.74	2022年度永靖至大河家(积石山)高速公路 PPP 项目资本金	
分年支出计划													
年度		总金额		申报数	审核数	银行贷款		社会投入资金					
2023				6227.74	6227.74								
项目存量资产													
资产分类				资产代码									
项目绩效指标													
分解指标							备注						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型							
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值						
	社会成本指标	完成全年支出	6227.74	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值						
	生态环境成本指标	依法保护生态环境和资源	有明显效果	依法保护生态环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
产出指标	数量指标	监督、检查、管理等次数	12	依法保护生态环境	人次	=	未完成指标的扣减相应分值						
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值						
	质量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值						
	社会效益指标	社会服务效益	持续提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
	生态效益指标	依法保护生态环境和资源	有明显效果	依法保护生态环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值						

附件1:

2023年预算项目绩效目标表												
填报单位(盖章):永靖县交通运输局			填报人:朱尕吾			联系电话:13993089506			金额单位:万元			
项目类别	22 其他运转类					项目类型	1 可执行项目					
项目名称	1301000486 聘任法律顾问经费					项目期限	1年					
起始年份	2023					分配方式						
编报模板	1 标准模板					项目总金额	1					
其中:社会投入资金	0					其中:银行贷款	0					
是否资产配置	否					是否追踪	否					
是否基建项目	否					是否科研项目	否					
热点分类	003002 保运转,003002 保运转					项目排序	02 运转					
财政内部机构	经建股					组合资金来源	1111 财政拨款					
资金主管处室	经建股					资金主管部门	153 永靖县交通运输局					
项目分类	1 保障运转经费					项目概述	随着交通工程项目、交通运输行政审批等事项的不断增加,县交通局在相关业务工作开展过程中时常面临行政复议、诉讼等案件,因缺乏法律专业人员,合同审查、应诉等工作开展困难。为促进全县交通运输行业法制建设,维护政府合法权益和形象,县交通局聘用法律顾问1名,顾问服务费每年1万元。					
政策依据	随着交通工程项目、交通运输行政审批等事项的不断增加,县交通局在相关业务工作开展过程中时常面临行政复议、诉讼等案件,因缺乏法律专业人员,合同审查、应诉等工作开展困难。为促进全县交通运输行业法制建设,维护政府合法权益和形象,县交通局聘用法律顾问1名,顾问服务费每年1万元。											
部门评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624515 聘任法律顾问经费	Z01689 聘任法律顾问经	3 暂定标准	万元	定额	1	1	1	1	1	1	聘任法律顾问经费
分年支出计划												
年度		总金额		申报数		审核数		银行贷款		社会投入资金		
				1		1						
项目存量资产												
资产分类						资产代码						
项目绩效指标												
分解指标											备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支	1	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高工作环境	明显提升	提高工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	参加培训人	28	参加培训人数	文字描述	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	服务质量	明显提升	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	业务人员工作水平提升	明显提升	业务人员工作水平提升情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	用字、用语可持续提高	明显改善	用字用语可持续提高	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	工作人员满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱尔吾 联系电话: 13993089506

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000716 永靖县2022年三墩镇S230至下高白道路工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人		联系电话	
项目总金额	298.4123	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范	否	财政内部机构	0109 经建股
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	资金主管处室	0109 经建股
资金主管部门	153 永靖县交通运输局	项目分类	2 经济事业发展项目

项目概述 永靖县 2022 年三墩镇 S230 至下高白道路工程位于三墩镇新建村境内, 路线起点与S230相接, 终点与在建太魏路相接, 路线全长3.255公里, 并配套相应的污水、弱点管网建设, 工程预算总投资为813.6656万元。

政策依据 根据永交发[2022]115号文件, 永靖县 2022 年三墩镇 S230 至下高白道路工程位于三墩镇新建村境内, 路线起点与S230相接, 终点与在建太魏路相接, 路线全长3.255公里, 并配套相应的污水、弱点管网建设, 工程预算总投资为813.6656万元。

部门评审意见
财政评审意见

项目测算

编报模板	项目任务 明细	支出标准	支出标准 分类	计量 单位	计算 方式	支出标准值	计 量 数	单 价	测 算 数	申 报 数	审 核 数	测算依据及 说明
1 标准模板	624808 永靖县2022年三墩镇S230至下高白道路工程	Z01859 永靖县2022年三墩镇S230至下高白道路工程	3 暂定标准	万元	定额	298.4123	1	298.4123	298.4123	298.4123	298.4123	永靖县2022年三墩镇S230至下高白道路工程

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		298.4123	298.4123		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	完成全年支出	298.41	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提高	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	建设里程	3.255	建设里程	公里	=	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	工程质量	合格及以上	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	明显提升	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态环境、减少环境污染	明显改善	改善生态环境、减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95	人民群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县交通运输局

填报人:朱翠吾

联系电话:13993089506

金额单位:万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000718 新型冠状病毒疫情防控经费		项目期限	1 年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		去向单位									
联系人			联系电话									
项目总金额	83.5877		其中:社会	0								
其中:银行贷款	0		是否资产配	否								
是否追踪	否		是否基建项	否								
是否科研项目	否		热点分类	003003024 疫情防控支出								
是否设置使用范	否		财政内部机	0109 经建股								
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处	0109 经建股								
资金主管部门	153 永靖县交通运输局		项目分类	3 其他项目								
项目概述	自2022年3月6日本轮疫情发生以来,为阻断疫情传播,防止进一步扩散,根据县疫情防控指挥部的部署要求,由县交通局牵头在全县各主干道先后设置了交通防疫监测点3个,对来永车辆、人员逐个登记并查验“三码一温”,做到不漏一车、不漏一人,用实际行动主力打赢疫情防控阻击战。											
政策依据	自2022年3月6日本轮疫情发生以来,为阻断疫情传播,防止进一步扩散,根据县疫情防控指挥部的部署要求,由县交通局牵头在全县各主干道先后设置了交通防疫监测点3个,对来永车辆、人员逐个登记并查验“三码一温”,做到不漏一车、不漏一人,用实际行动主力打赢疫情防控阻击战。											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明 细	支出标准	支出标 准分类	计量 单位	计算 方式	支出标准值	计 量 数	单 价	测 算 数	申 报 数	审 核 数	测 算 依 据 及 说 明
1 标准模板	624819 新型 冠状病毒疫 情防控经费	Z01871 新型 冠状病毒疫 情防控经费	3 暂定 标准	万元	定额	83.5877	1	83.5877	83.5877	83.5877	83.5877	新型冠状病毒 疫情防控 经费
分年支出计划												
年度		总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
2023			83.5877	83.5877								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
成本指标	经济成本指 标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指 标	完成全年支 出	83.5877	完成全年支 出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成 本指标	疫情防控工 作环境	明显提 高	疫情防控工 作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	保障疫情卡 点数量	3	保障疫情卡 点数量	个	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率 (%)	100	资金支付率 (%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	资金使用合 规性	合规	资金使用合 规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指 标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指 标	卡点值班检 查人员服务	明显改 善	卡点值班检 查人员服务	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指 标	疫情防控工 作环境	明显改 善	疫情防控工 作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意率	95	受益对象满 意率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局

填报人: 朱尕吾

联系电话: 13993089506

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类				项目类型	1 可执行项目						
项目名称	1301000485 农村公路灾毁保险经费				项目期限	1 年						
起始年份	2023				分配方式							
编报模板	1 标准模板				去向单位							
联系人					联系电话							
项目总金额	100				其中: 社会投入资金	0						
其中: 银行贷款	0				是否资产配置	否						
是否追踪	否				是否基建项目	否						
是否科研项目	否				热点分类(主题分	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支						
是否设置使用范	否				财政内部机构	0109 经建股						
组合资金来源	1111 财政拨款				资金主管处室	0109 经建股						
资金主管部门	153 永靖县交通运输局				项目分类	2 经济事业发展项目						
项目概述	根据省政府办公厅《关于推行农村公路灾毁保险试点的指导意见》, 对我县村道、乡道、县道、省道购买灾毁保险, 共计投保公路1359.6公里, 保费约120万元, 其中: 专项补助20万元, 县级配套100万元。											
政策依据	根据省政府办公厅《关于推行农村公路灾毁保险试点的指导意见》, 对我县村道、乡道、县道、省道购买灾毁保险, 共计投保公路1359.6公里, 保费约120万元, 其中: 专项补助20万元, 县级配套100万元。											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量单	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板		Z01635 农村公路灾毁保险经费	3 暂定标准	万元	定额	100	1	100	100	100	100	农村公路灾毁保险经费
分年支出计划												
年度		总金额		申报数	审核数		银行贷款		社会投入资金			
2023				100	100							
项目存量资产												
资产分类					资产代码							
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	是	是否控制在年度预	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	基础设施质量	明显改善	基础设施质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	人居环境改善	明显改善	人居环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	养护里程	1359.6	养护里程	公里	≥	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	基础设施质量	合格	基础设施质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	人居环境改善	明显改善	人居环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95	受益对象满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：永靖县交通运输局 填报人：朱尕吾 联系电话：13993089506 金额单位：万元

项目类别	22 其他运转类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000488 临聘人员工资（原运管局）		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		项目总金额	3.84								
其中：社会投入资金	0		其中：银行贷款	0								
是否资产配置	否		是否追踪	否								
是否基建项目	否		是否科研项目	否								
热点分类	004002 编制外长聘人员支出, 004002 编制外长聘人员支出		项目排序	02 运转								
财政内部机构	经建股		组合资金来源	1111 财政拨款								
资金主管处室	经建股		资金主管部门	153 永靖县交通运输局								
项目分类	1 保障运转经费		项目概述	每人月工资约1600元，共计人员2人，年工资费用约3.84万元。								
政策依据	每人月工资约1600元，共计人员2人，年工资费用约3.84万元。											
部门评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624528 临聘人员工资（原运管局）	Z01692 临聘人员工资	3 暂定标准	万元	定额	3.84	1	3.84	3.84	3.84	3.84	临聘人员工资
分年支出计划												
年度		总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金					
				3.84	3.84							
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	3.84	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高工作环境	明显提升	提高工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	发放工资人数	2	发放工资人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	发放及时性	100	发放及时率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	保障金额	全额保障	保障金额	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	社会效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	个人履职效能	明显提高	个人履职效能	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	经济效益指标	人居生活环境改善	明显改善	人家生活环境改善	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95	受益人口满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局

填报人: 朱尔吾

联系电话: 1399308950(金额单位: 万元)

项目类别	22 其他运转类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000483 交通运输综合行政执法队经费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		项目总金额	20								
其中: 社会投入资金	0		其中: 银行贷款	0								
是否资产配置	否		是否追踪	否								
是否基建项目	否		是否科研项目	否								
热点分类	003002 保运转, 003002 保运转		项目排序	02 运转								
财政内部机构	经建股		组合资金来源	1111 财政拨款								
资金主管处室	经建股		资金主管部门	153 永靖县交通运输局								
项目分类	1 保障运转经费		项目概述	交通运输综合行政执法队运行保障经费每年30万元。								
政策依据	根据《甘肃省深化交通运输综合行政执法改革的实施意见》(甘办发[2019]12号), 《临夏州深化交通运输综合行政执法改革的实施方案》和《永靖县深化交通运输综合行政执法改革实施方案》(县委办发[2019]77号) 县交通运输综											
部门评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量	单价	测算	申报	审核	测算依据及说明
1 标准模板		Z01527 水路安全监管经费	3 暂定标准	万元	定额	20	1	20	20	20	20	水路安全监管经费
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
			20	20								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	改善生态环境、减少环境污	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	20	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高执法工作环境	明显提升	完成全年支出	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	服务质量	明显提升	服务质量	资金支付率%	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	保障人数	90	保障人数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	受益于周边涉及群	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生态环境、减少环境污染	明显改善	改善生态环境、减少环境污	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	执法对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县交通运输局 填报人:朱尢吾 联系电话:13993089506 金额单位:万元

项目类别	22 其他运转类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000484 成品油价税返还用于自收自支人员经费		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		项目总金额	134								
其中:社会投入资金	0		其中:银行贷款	0								
是否资产配置	否		是否追踪	否								
是否基建项目	否		是否科研项目	否								
热点分类	004002 编制外长聘人员支出, 004002 编制外长聘人员支出		项目排序	02 运转								
财政内部机构	经建股		组合资金来源	1111 财政拨款								
资金主管处室	经建股		资金主管部门	153 永靖县交通运输局								
项目分类	1 保障运转经费		项目概述	18名自收自支人员工资每年112.02万元, 医疗保险7.26万元, 政策性增资5.93万元, 取暖费3.5万元, 年终奖5.29万元, 合计134万元。								
政策依据	18名自收自支人员工资每年112.02万元, 医疗保险7.26万元, 政策性增资5.93万元, 取暖费3.5万元, 年终奖5.29万元, 合计134万元											
部门评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624548 成品油价税返还用于自收自支人员经费	Z01662 成品油价税返还用于自收自支人员经费	3 暂定标准	万元	定额	134	1	134	134	134	134	成品油价税返还用于自收自支人员经费
分年支出计划												
年度		总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
			134	134								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	改善生态环境,	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支	134	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高工作环境	明显提升	提高工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	保障项目运行人员数	18	保障项目运行人员数	人	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	服务质量	明显提升	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	社会服务效益	收益于公路养护	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生态环境, 减少环境污染	明显改善	改善生态环境, 减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95	群众满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

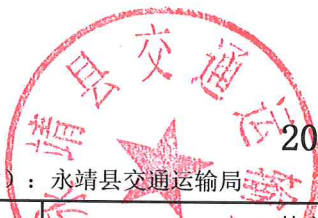
填报单位(盖章):永靖县交通运输局

填报人:朱丞吾

联系电话:13993089506 金额单位:万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000987 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县2023年农村公路安全生命防护工程		项目期限	1 年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		去向单位									
联系人	尤增俊		联系电话	15390603373								
项目总金额	188		其中:社会投入资金	0								
其中:银行贷款	0		是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题分)	004003 其他刚性支出								
是否设置使用范围	否		财政内部机构	0109 经建股								
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处室	0109 经建股								
资金主管部门	153 永靖县交通运输局		项目分类	3 其他项目								
项目概述	处置农村公路安全隐患10.614公里,项目投资200万元,本次安排188万元。项目完成后,有效保障广大群众安全出行和农产品安全运输,促进当地经济发展,提高群众收入。											
政策依据	根据永乡振领发(2022)66号文件											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量	单价	测算	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625277 永靖县2023年农村公路安全生命防护工程	Z011142 永靖县2023年农村公路安全生命防护工程	3 暂定标准	项	定额	188	1	188	188	188	188	永靖县2023年农村公路安全生命防护工程
分年支出计划												
年度	总金额		申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金						
2023			188	188								
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标												
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类	备注					
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成全年支出	188	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提高	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	建设里程	10.614	建设里程	公里	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付率(%)	100	资金支付率(%)	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	工程质量	合格及以上	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	群众出行条件	明显提高	群众出行条件	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善生态环境,减少环境污染	明显改善	改善生态环境,减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱杂吾 联系电话: 13993089506 金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000986 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县2023年危桥改造工程虎狼(胡浪)沟桥拆除重建工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	尤增俊	联系电话	15390603373
项目总金额	145	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0109 经建股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0109 经建股
资金主管部门	153 永靖县交通运输局	项目分类	3 其他项目
项目概述	拆除重建胡浪沟桥1座, 桥长17米。项目概算投资170万元, 本次安排145万元。项目完成后, 有效保障广大群众安全出行和农产品安全运输, 促进当地经济发展, 提高群众收入		
政策依据	根据永乡振领发(2022)66号文件		
部门评审意见			
财政评审意见			

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625276 永靖县2023年危桥改造工程虎狼(胡浪)沟桥拆除重建工程	Z011146 永靖县2023年危桥改造工程虎狼(胡浪)沟桥拆除重建工程	3 暂定标准	项	定额	145	1	145	145	145	145	永靖县2023年危桥改造工程虎狼(胡浪)沟桥拆除重建工程

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
		145	145		

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内	度量单位	指标值类	备注
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分
	社会成本指标	完成全年支	145	完成全年支	万元	=	未完成指标的扣减相应分
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提高	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分
产出指标	质量指标	建设里程	17	建设里程	米	=	未完成指标的扣减相应分
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分
	数量指标	工程质量	合格及以	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分
效益指标	经济效益指标	提高群众收	明显提高	提高群众收	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分
	社会效益指标	提升道路通行条件	明显提升	群众出行条件	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分
	生态效益指标	改善生态环境, 减少环境污染	明显改善	改善生态环境, 减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):永靖县交通运输局 填报人:朱尕吾 联系电话:13993089506 金额单位:万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目									
项目名称	1301000985 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县坪沟乡祁山村至新寺乡崖头村道路工程		项目期限	1年									
起始年份	2023		分配方式										
编报模板	1 标准模板		去向单位										
联系人	尤增俊		联系电话	15390603373									
项目总金额	2500		其中:社会投入	0									
其中:银行贷款	0		是否资产配置	否									
是否追踪	否		是否基建项目	否									
是否科研项目	否		热点分类(主题)	004003 其他刚性支出									
是否设置使用范	否		财政内部机构	0109 经建股									
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处室	0109 经建股									
资金主管部门	153 永靖县交通运输局		项目分类	3 其他项目									
项目概述	改建坪沟乡祁山至新寺乡崖头道路24.495公里,并配套完善安保、防排水设施。投资形成的固定资产归永靖县交通局所有。项目总投资6998万元,本次安排2500万元。												
政策依据	根据永乡振领发(2022)66号批复												
部门评审意见													
财政评审意见													
项目测算													
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明	
1 标准模板	625274 永靖县坪沟乡祁山村至新寺乡崖头村道路工程	Z011145 永靖县坪沟乡祁山村至新寺乡崖头村道路工程	3 暂定标准	项	定额	2500	1	2500	2500	2500	2500	永靖县坪沟乡祁山村至新寺乡崖头村道路工程	
分年支出计划													
年度	总金额		申报数	审核数		银行贷款	社会投入资金						
2023			2500	2500									
项目存量资产													
资产分类				资产代码									
项目绩效指标													
分解指标							备注						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型							
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分						
	社会成本指标	完成全年支出	2500	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分						
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提高	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分						
产出指标	质量指标	建设里程	24.495	建设里程	公里	=	未完成指标的扣减相应分						
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分						
	数量指标	工程质量	合格及以上	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分						
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分						
	社会效益指标	提升道路通行条件	明显提升	群众出行条件	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分						
	生态效益指标	改善生态环境,减少环境污染	明显改善	改善生态环境,减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分						

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局 填报人: 朱尕吾 联系电话: 13993089506 金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类		项目类型	1 可执行项目								
项目名称	1301000988 2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目-永靖县太极镇上古、下古村道路铺油硬化工程		项目期限	1年								
起始年份	2023		分配方式									
编报模板	1 标准模板		去向单位									
联系人	尤增俊		联系电话	15390603373								
项目总金额	1187		其中: 社会投入	0								
其中: 银行贷款	0		是否资产配置	否								
是否追踪	否		是否基建项目	否								
是否科研项目	否		热点分类(主题)	004003 其他刚性支出								
是否设置使用范	否		财政内部机构	0109 经建股								
组合资金来源	1111 财政拨款		资金主管处室	0109 经建股								
资金主管部门	153 永靖县交通运输局		项目分类	3 其他项目								
项目概述	铺油硬化太极镇上古、下古村道路15.366公里,项目概算投资1260万元,本期安排1187万元。项目建成后,有效改善当地群众安全,便捷出行条件,改善村容村貌,提升当地运输能力。											
政策依据	根据永乡振领发(2022)66号批复											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	625278 永靖县太极镇上古、下古村道路铺油硬化工程	Z011147 永靖县太极镇上古、下古村道路铺油硬化工程	3 暂定标准	项	定额	1187	1	1187	1187	1187	1187	永靖县太极镇上古、下古村道路铺油硬化工程
分年支出计划												
年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金							
2023		1187	1187									
项目存量资产												
资产分类			资产代码									
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分					
	社会成本指标	完成全年支出	1187	完成全年支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分					
	生态环境成本指标	提高群众出行环境	明显提高	提高群众出行环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分					
产出指标	质量指标	建设里程	15.366	建设里程	公里	=	未完成指标的扣减相应分					
	时效指标	资金支付率	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分					
	数量指标	工程质量	合格及以上	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分					
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分					
	社会效益指标	提升道路通行条件	明显提升	群众出行条件	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分					
	生态效益指标	改善生态环境,减少环境污染	明显改善	改善生态环境,减少环境污染	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分					

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县交通运输局		填报人: 朱杂吾		联系电话: 13993089506		金额单位: 万元						
项目类别	3 特定目标类			项目类型	1 可执行项目							
项目名称	1301000818 2023年春节慰问经费			项目期限	1 年							
起始年份	2023			分配方式								
编报模板	1 标准模板			去向单位								
联系人				联系电话								
项目总金额	2.2			其中: 社会投入	0							
其中: 银行贷款	0			是否资产配置	否							
是否追踪	否			是否基建项目	否							
是否科研项目	否			热点分类(主题)	003002 保运转, 004003 其他刚性支出							
是否设置使用范围	否			财政内部机构	0109 经建股							
组合资金来源				资金主管处室	0109 经建股							
资金主管部门	153 永靖县交通运输局			项目分类	3 其他项目							
项目概述	全县重点交通项目项目部(11家), 各按2000元标准准备慰问品, 由县交通局负责准备慰问品, 资金由县财政拨款解决。											
政策依据	全县重点交通项目项目部(11家), 各按2000元标准准备慰问品, 由县交通局负责准备慰问品, 资金由县财政拨款解决。											
部门评审意见												
财政评审意见												
项目测算												
编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624967 2023年春节慰问经费	Z019 58 2023	3 暂定标准	万元	定额	2.2	1	2.2	2.2	2.2	2.2	2023年春节慰问经费
分年支出计划												
年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金							
2023		2.2	2.2									
项目存量资产												
资产分类				资产代码								
项目绩效指标												
分解指标							备注					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型						
成本指标	经济成本指标	资金利用	100	资金利用率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	社会成本指标	完成支出	2.2	完成支出	万元	=	未完成指标的扣减相应分值					
	生态环境成本指标	改善工作	明显改善	改善工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
产出指标	质量指标	重点项目	11	重点项目项目部	个	=	未完成指标的扣减相应分值					
	时效指标	资金支付	100	资金支付率	%	=	未完成指标的扣减相应分值					
	数量指标	工程质量	合格	工程质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
效益指标	经济效益指标	提高群众	明显提高	提高群众收入	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	社会效益指标	个人履职	明显提高	个人履职效能, 职工工	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
	生态效益指标	改善工作	明显改善	改善工作环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	95	工作人员满意	%	≥	未完成指标的扣减相应分值					