

柳 林 县 交 通 运 输 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通发展规划及相关政策，并组织实施和监督管理。（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作并会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。协助乡镇人民政府编制乡道、村道建设规划。（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工 作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见。按照国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、报送规划内和年度计划内固定资产投资项 目。（七）承担本行政区域内的公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施职责范围内公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，具体负责指导、监督乡道、村道建设、养护及管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担县道公路及其设施的管理和养护。按规定负责渡口（码头）规划和岸线使用管理工作。（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物 资和紧急客货运输。（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能 智慧、环境保护和节能减排等工作。（十）加强交通运输行业职工队伍建设。主管 全县交通运输行业人员教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设。（十一）负责全县交通战备的日常工作，承担国防动员交通战备有关工作。（十二）完 成县委、县人民政府交办的其他任务。（十三）职能转变。进一步简政放权，减少环 节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主 体的活力，促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通 运输体制改革。（十四）与有关部门节能降耗职责的分工。县发展和改革局负责全 县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作。市生态环境局柳林分

局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

局内设有综合办公室、公路管理股、综合规划股、综合运输股、行政审批股、交通战备股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33921.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.00
	13		十三、交通运输支出	44	33699.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	33921.21	本年支出合计	58	33921.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33921.21	总计	62	33921.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33921.21	33921.21					
213	农林水支出	222.00	222.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.00	222.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.00	222.00					
214	交通运输支出	33699.21	33699.21					
21401	公路水路运输	30644.21	30644.21					
2140101	行政运行	408.00	408.00					
2140104	公路建设	7173.00	7173.00					
2140106	公路养护	11.80	11.80					
2140199	其他公路水路运输支出	23051.40	23051.40					
21406	车辆购置税支出	3055.00	3055.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	288.00	288.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2767.00	2767.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33921.21	147.58	33773.62			
213	农林水支出	222.00		222.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.00		222.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.00		222.00			
214	交通运输支出	33699.21	147.58	33551.62			
21401	公路水路运输	30644.21	147.58	30496.62			
2140101	行政运行	408.00	147.58	260.42			
2140104	公路建设	7173.00		7173.00			
2140106	公路养护	11.80		11.80			
2140199	其他公路水路运输支出	23051.40		23051.40			
21406	车辆购置税支出	3055.00		3055.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	288.00		288.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2767.00		2767.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33921.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	222.00	222.00		
	13		十三、交通运输支出	45	33699.21	33699.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33921.21	本年支出合计	59	33921.21	33921.21		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33921.21	总计	64	33921.21	33921.21		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33921.21	147.58	33773.62
213	农林水支出	222.00		222.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	222.00		222.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	222.00		222.00
214	交通运输支出	33699.21	147.58	33551.62
21401	公路水路运输	30644.21	147.58	30496.62
2140101	行政运行	408.00	147.58	260.42
2140104	公路建设	7173.00		7173.00
2140106	公路养护	11.80		11.80
2140199	其他公路水路运输支出	23051.40		23051.40
21406	车辆购置税支出	3055.00		3055.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	288.00		288.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2767.00		2767.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.60	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32.30	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.95	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.91	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.73	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31010	安置补助				
人员经费合计		125.70	公用经费合计								21.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.91		9.91		9.91		9.91		9.91		9.91	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县交通运输局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.19
货物	2	0.64
工程	3	
服务	4	3.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	21.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,921.21万元，支出总计33,921.21万元。与上年相比，收入总计增加16,340.98万元，增长92.95%，支出总计增加16,340.98万元，增长92.95%。主要原因是2023年财政下达项目款增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,921.21万元，其中：
财政拨款收入33,921.21万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,921.21万元，其中：
基本支出147.58万元，占比0.44%；
项目支出33,773.62万元，占比99.56%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计33,921.21万元，支出总计33,921.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16,340.98万元，增长92.95%；财政拨款支出总计增加16,340.98万元，增长92.95%。主要原因是2023年项目款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出33,921.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,340.98万元，增长92.95%。主要原因是2022年项目款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,921.21万元，主要用于以下方面：
农林水支出(类)222.00万元，占比0.65%；
交通运输支出(类)33,699.21万元，占比99.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34,685.39万元，支出决算33,921.21万元，完成年初预算的97.80%。其中：

农林水支出年初预算222万元，支出决算222万元完成年初预算的100%，用于四好农村路建设以及农村公路日常养护。较上年决算减少56万元，减少20.14%，主要原因是本年下达本科目项目款减少。交通运输支出年初预算34463.39万元，支出决算33699.21万元完成年初预算的97.8%，用于四好路PPP项目可行性缺口补助、以前年度欠款、行政运转经费、沿黄旅游公路建设、公路日常养护以及四好农村路建设等。较上年决算增加16634.28万元，增加97.48%，主要原因是本年工程项目较上年增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出147.58万元，其中：

人员经费125.70万元，主要包括基本工资32.2988万元，津贴补贴26.0335万元，年终奖金8.6301万元，基本养老保险9.640319万元，职业年金23.954808万元，基本医疗保险3.974768万元，公务员医疗保险1.834494万元，其他社会保障缴费0.121027万元，住房公积金9.2565万元，其他工资福利支出9.8589万元；

公用经费21.88万元，主要包括办公费0.751481万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，委托业务费1.8787万元，福利费2.0054万元，公务用车维护费9.908993万元，其他交通费5.725万元，其他商品和服务支出1.110672万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.91万元，支出决算9.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.51万元，增长125.23%，主要原因是：本年产生修理等费用增加支出相应增加，无公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.51万元，增长125.23%，主要原因是：本年产生修理等费用增加支出相应增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：公路巡查、交通管理及各种公务活动。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险及检测费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出21.88万元，比2022年减少249.89万元，下降91.95%，主要原因办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.19万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是皮卡车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金33921.21万元：8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路县级养护配套资金					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位		柳林县交通运输局
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:	3,348,030		年度资金总额:	3,348,030		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,348,030		市县(区)财政资 金	3,348,030		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我县有农村公路乡道37条344.634公里,村道340条878.06公里。根据省市县关于深化农村公路管理养护体制改革意见和柳政办发[2022]24号文件精神,农村公路列养率达到100%,现需拨付县级养护配套资金。					
立项依据		柳财预[2023]1号					
项目设立必要性		为不断改善农村公路通行条件和路域环境,通车路段安全性保障到位。					
保证项目实施的制度、措施		对公路进行全方位排查、调查,确保农村公路通行条件和路域环境,通车路段安全性保障到位。					
项目实施计划		对公路进行全方位排查、调查,确保农村公路通行条件和路域环境,通车路段安全性保障到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对公路进行全方位排查、调查,确保农村公路通行条件和路域环境,通车路段安全性保障到位。				对公路进行全方位排查、调查,确保农村公路通行条件和路域环境,通车路段安全性保障到位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划养护路数	≥377条	数量指标	计划养护路数	≥377条
		质量指标	养护完成率	≥98%	质量指标	养护完成率	≥98%
		时效指标	养护及时率	≥98%	时效指标	养护及时率	≥98%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善道路安全	改善	社会效益指标	改善道路安全	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	贾风香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230217173216	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		2022年四好农村路建设					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	20,000,000		年度资金总额:	20,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000,000		市县(区)财政资金	20,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。						
保证项目实施的制度、措施	柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。						
项目实施计划	柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。			柳林县2022年“四好农村路”建设项目共14项包括:(1)公路建设工程13项53.512公里,预算投资共23609万元,其中:县乡公路改造工程4项:黑苏线8.387公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2586万元;李家焉一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2695万元;荣洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248—官庄垣—张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,估算投资1118万元。建制村通双车道工程1项:青赵线—铺沟2.896公里,四级,路基宽度6.5米,预算投资1002万元。窄路基路面拓宽工程1项:成家庄—牛家川2.91公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资643万元。自然村通路面硬化工程3项:石西—沿黄路(呼家垣—胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣—龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山—前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危隧改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;云山隧道隧长134米,预算投资2376万元;振兴隧道隧长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:靳家山桥,靳家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、靳家山2号斜弯坡拱桥桥长40.48米,预算投资703万元。(2)村道安防工程1项12条村道,隐患里程共32.178公里,预算投资1059万元。			
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	计划建设日	≥14项	数量指标	计划建设日	≥14项
		质量指标	质量达标率	≥98%	质量指标	质量达标率	≥98%
		时效指标	完成及时率	≥99%	时效指标	完成及时率	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	公路通行畅通	畅通	社会效益指标	公路通行畅通	畅通
	生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保	
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	交通出行满意度	≥98%	服务对象满意度指标	交通出行满意度	≥98%	
负责	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522180835	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		2023年公路建设					
项目属性		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	59,400,000	年度资金总额:	59,400,000			
	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	59,400,000	市县(区)财政资金	59,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金	0				
项目概况	柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共48.749公里,估算投资116648万元。						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共48.749公里,估算投资116648万元。						
保证项目实施的制度、措施	柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共48.749公里,估算投资116648万元。						
项目实施计划	柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共48.749公里,估算投资116648万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共116648万元。			柳林县2023年重点建设项目共11项包括:柳林县南社隧道工程1.623公里,二级,路基宽度10米,估算投资13321万元;国道307柳林县八盘山段改线工程3.61公里,二级,路基宽度10米,估算投资26800万元;聚鸦公路与S248交叉口安全隐患处理工程1.13公里,估算投资5000万元;薛裴公路(车道沟-苇园沟段)改造工程13.5公里,三级,路基宽度7.5米,估算投资29000万元;S248与曹石线交叉口安全隐患处理工程0.26公里,三级,路基宽度10米,估算投资540万元;青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元;离柳线(结绳焉-张家庄段)公路改造工程11.78公里,三级,路基宽度8.5米,估算投资5000万元;成家庄镇过境公路工程6.6公里,二级,路基宽度10米,估算投资15000万元;沿黄旅游公路边坡隐患处理工程7.588公里,估算投资7037万元;隧道改造工程7座(杨家峪隧道、贺家坡隧道、玉卯沟隧道、冀家峪隧道、红枣沟隧道、枣林隧道、吉家塔隧道),估算投资12500万元。柳林县2023年重点建设项目总里程共48.749公里,估算投资116648万元。			
	一级指标			二级指标			
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成项目个数	≥11项	数量指标	计划完成项目个数	≥11项
		质量指标	质量达标率	≥99%	质量指标	质量达标率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
社会效益指标		公路通行畅通	畅通	社会效益指标	公路通行畅通	畅通	
生态效益指标		施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保	
可持续性影响指标			可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	交通出行满意度	≥98%	服务对象满意度指标	交通出行满意度	≥98%	
负责	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522173800	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村路中小修工程(成品油)							
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]		实施单位		柳林县交通运输局			
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:		2,150,000		年度资金总额:		2,150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,150,000		省级财政资金		2,150,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目为乡村路中小修养护省补资金,计划养护里程1232公里。							
立项依据		柳财建[2023]88号							
项目设立必要性		养护乡村公路,改善交通出行。							
保证项目实施的制度、措施		养护乡村公路,改善交通出行。							
项目实施计划		养护乡村公路,改善交通出行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		养护乡村公路,改善交通出行。				养护乡村公路,改善交通出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计划养护补助里程	≥1232公里	数量指标	计划养护补助里	≥1232公里		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	按时完成率	≥98%	时效指标	按时完成率	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公路安全水平	逐步提高	社会效益指标	公路安全水平	逐步提高		
		生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环	环保		
		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	社会公众满意度	逐步提高	服务对象满意度指	社会公众满意度	逐步提高		
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	03584026267	填报日期:	20230314093528			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		G20青银高速柳林东互通设收费站					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
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:	69,400,000		年度资金总额:	69,400,000		
	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	69,400,000		市县(区)财政资金	69,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。					
保证项目实施的制度、措施		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。					
项目实施计划		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。			G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白霜村西。按一般互通式立体交叉(变异单喇叭形)设计标准建设,估算2.98亿元。市政府120次常务会议议定“项目资金由吕梁市政府、离市区政府、柳林县政府按投资总额4:3:3的比例,分别承担11920万元、8940万元、8940万元,列财政足额保障到位”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级补助	≥6940万元	数量指标	县级补助	≥6940万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支出及时率	及时	时效指标	资金支出及时率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	交通出行满意度	≥99%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥99%
负责人:	经办人:	贾风香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522104257	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村公路管理养护资金					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,035,800		年度资金总额:	1,035,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,035,800		市县(区)财政资金	1,035,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年农村公路管理养护					
立项依据		柳财预[2023]148号					
项目设立必要性		改善交通道路					
保证项目实施的制度、措施		改善交通道路					
项目实施计划		改善交通道路					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善交通道路			改善交通道路			
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	补助资金	103.58万元	数量指标	补助资金	103.58万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	按时及时支付	按时	时效指标	按时及时支付	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	社会效益指标	公路安全水平	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	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230418104616



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		青银高速柳林西出口拓宽改造工程								
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,500,000		年度资金总额:		7,500,000		
		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		7,500,000		市县(区)财政资金		7,500,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。								
立项依据		柳财预[2023]234号								
项目设立必要性		青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。								
保证项目实施的制度、措施		青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。								
项目实施计划		青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。				青银高速柳林西出口拓宽改造工程0.61公里,三级,路基宽度17.5米,估算投资2450万元。				
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	工程总里程	≥0.6公里	数量指标	工程总里程	≥0.6公里	
				质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
				时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进	
				社会效益指标	公路通行畅通	畅通	社会效益指标	公路通行畅通	畅通	
				生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保	
				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	交通出行满意度	≥98%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		贾凤香		联系电话:		18635830630		
						填报日期:		20230522102620		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		县乡路养护配套					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位		柳林县交通运输局
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:	4,750,000		年度资金总额:	4,750,000		
	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	4,750,000		市县(区)财政资金	4,750,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。					
保证项目实施的制度、措施		县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。					
项目实施计划		县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。			县乡路养护费省、市补助各20%，县配套60%，全县1442公里，省补158万元、市补158万元，县配套475万元。		
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	养护总里程	≥1442公里	数量指标	养护总里程	≥1442公里
		质量指标	养护合格率	≥98%	质量指标	养护合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	公路通行畅通	畅通	社会效益指标	公路通行畅通	畅通
		生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保
		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	交通出行满意度	≥99%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥99%
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522174619	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		沿黄二期工程款					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
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:	94,000,000	年度资金总额:	94,000,000		
		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	94,000,000	市县(区)财政资	94,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。					
保证项目实施的制度、措施		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。					
项目实施计划		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发【2022】28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。				沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发【2022】28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。	
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	沿黄路建设总里程	≥8公里	数量指标	沿黄路建设总里	≥8公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	及时拨付项目资金	及时	时效指标	及时拨付项目资金	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作	促进	经济效益指标	对农村经济发展	促进
		社会效益指标	提升公路通行水平	提升	社会效益指标	提升公路通行水	提升
		生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环	环保
		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	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522175659	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		沿黄公路三交至石楼段工程和黑苏公路大桥上至金家庄公路改造工程						
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,000,000	年度资金总额:		34,000,000	
		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		34,000,000	市县(区)财政资金		34,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。目前已完成投资1.5亿元。黑苏公路大桥上至金家庄段公路改造工程,是柳审管城交发[2022]2号文件批准建设的项目,路线全长8.387公里,路基宽度6.5米至7.5米,路面采用沥青混凝土结构,总投资为2585.8629万元。目前该项目涉及的路基、路面及附属工程全部完成,完成投资2159.9186万元。						
立项依据		柳财外金[2023]221号						
项目设立必要性		修建道路改善群众交通出行。						
保证项目实施的制度、措施		修建道路改善群众交通出行。						
项目实施计划		沿黄旅游公路(二期)三交至石楼界工程是柳审管投资发[2022]28号文件批准建设的项目,线路全长8.288公里,涉及新建连接线3条2.365公里,主要工程量有:路基土石126.199万立方米,排水防护58.447千立方米,路面50.82千平方米,桥梁8座1326米,涵洞26道,隧道2座400米,平面交叉4处,观景台1处,停车场1处,总投资3.59亿元。目前已完成投资1.5亿元。黑苏公路大桥上至金家庄段公路改造工程,是柳审管城交发[2022]2号文件批准建设的项目,路线全长8.387公里,路基宽度6.5米至7.5米,路面采用沥青混凝土结构,总投资为2585.8629万元。目前该项目涉及的路基、路面及附属工程全部完成,完成投资2159.9186万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		修建道路改善群众交通出行。				修建道路改善群众交通出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	沿黄路建设总里程	≥8公里	数量指标	沿黄路建设总里程	≥8公里	
			黑苏路大桥上至金家庄	≥8公里		黑苏路大桥上至金家庄	≥8公里	
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	及时拨付项目资金	≥98%	时效指标	及时拨付项目资金	≥98%	
	效益指标	成本指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进	促进	经济效益指标	对农村经济发展的促进	促进
			社会效益指标	提升公路通行水平	提升	社会效益指标	提升公路通行水平	提升
			生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保
			可持续影响指标	促进农村公路可持续发展	促进	可持续影响指标	促进农村公路可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230510111630		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		沿黄路军渡至黑虎沟岔段坡面防护工程					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		2023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			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	50,000,000		市县(区)财政资金	50,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本项目路线起点位于薛村镇军渡村,终点止于高家沟乡王家塔村黑虎沟岔,为沿黄旅游公路的一段。全线采用三级路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,全长24.421km。总投资为6782.0390万元,其中建安费6002.4118万元,土地使用及拆迁补偿费51.3135万元,工程建设其他费530.7786万元,预备费197.5351万元。						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	本项目路线起点位于薛村镇军渡村,终点止于高家沟乡王家塔村黑虎沟岔,为沿黄旅游公路的一段。全线采用三级路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,全长24.421km。总投资为6782.0390万元,其中建安费6002.4118万元,土地使用及拆迁补偿费51.3135万元,工程建设其他费530.7786万元,预备费197.5351万元。						
保证项目实施的制度、措施	本项目路线起点位于薛村镇军渡村,终点止于高家沟乡王家塔村黑虎沟岔,为沿黄旅游公路的一段。全线采用三级路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,全长24.421km。总投资为6782.0390万元,其中建安费6002.4118万元,土地使用及拆迁补偿费51.3135万元,工程建设其他费530.7786万元,预备费197.5351万元。						
项目实施计划	本项目路线起点位于薛村镇军渡村,终点止于高家沟乡王家塔村黑虎沟岔,为沿黄旅游公路的一段。全线采用三级路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,全长24.421km。总投资为6782.0390万元,其中建安费6002.4118万元,土地使用及拆迁补偿费51.3135万元,工程建设其他费530.7786万元,预备费197.5351万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目路线起点位于薛村镇军渡村,终点止于高家沟乡王家塔村黑虎沟岔,为沿黄旅游公路的一段。全线采用三级路技术标准,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,全长24.421km。总投资为6782.0390万元,其中建安费6002.4118万元,土地使用及拆迁补偿费51.3135万元,工程建设其他费530.7786万元,预备费197.5351万元。						
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	公路建设里程	≥24.4公里	数量指标	公路建设里程	≥24.4公里
		质量指标	公路等级符合性	符合	质量指标	公路等级符合性	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	公路通行畅通	畅通	社会效益指标	公路通行畅通	畅通
		生态效益指标	施工过程符合环保	环保	生态效益指标	施工过程符合环保	环保
		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	交通出行满意度	≥98%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥98%
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230523092954	