

柳林县交通运输局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

(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年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	35003.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	195.00		195.00
		十三、农林水支出	70.00		70.00
		十四、交通运输支出	40684.58	35003.97	5680.60
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	35003.97	本年支出合计	40949.58	35003.97	5945.60
上年结转	5945.60	年终结转			
收入总计	40949.58	支出总计	40949.58	35003.97	5945.60

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		35003.97	35003.97					5945.60
212	城乡社区支出							195.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							195.00
2120801	征地和拆迁补偿支出							195.00
213	农林水支出							70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							70.00
214	交通运输支出	35003.97	35003.97					5680.60
21401	公路水路运输	34900.39	34900.39					4166.60
2140101	行政运行	445.59	445.59					133.45
2140104	公路建设	3400.00	3400.00					1081.00
2140199	其他公路水路运输支出	31054.80	31054.80					2952.15
21406	车辆购置税支出							1514.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出							1514.00
21499	其他交通运输支出	103.58	103.58					
2149999	其他交通运输支出	103.58	103.58					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40949.58	122.09	40827.48
212	城乡社区支出	195.00		195.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00		195.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.00		195.00
213	农林水支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00		70.00
214	交通运输支出	40684.58	122.09	40562.48
21401	公路水路运输	39067.00	122.09	38944.90
2140101	行政运行	579.04	122.09	456.95
2140104	公路建设	4481.00		4481.00
2140199	其他公路水路运输支出	34006.95		34006.95
21406	车辆购置税支出	1514.00		1514.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1514.00		1514.00
21499	其他交通运输支出	103.58		103.58
2149999	其他交通运输支出	103.58		103.58

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	35003.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	195.00		195.00	
		十三、农林水支出	70.00	70.00		
		十四、交通运输支出	40684.58	40684.58		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	35003.97	本年支出合计	40949.58	40754.58	195.00	
上年财政拨款结转	5945.60	年终结转				
一、一般公共预算	5750.60					
二、政府性基金预算	195.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	40949.58	支出总计	40949.58	40754.58	195.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		35003.97	122.09	34881.88
214	交通运输支出	35003.97	122.09	34881.88
21401	公路水路运输	34900.39	122.09	34778.30
2140101	行政运行	445.59	122.09	323.50
2140104	公路建设	3400.00		3400.00
2140199	其他公路水路运输支出	31054.80		31054.80
21499	其他交通运输支出	103.58		103.58
2149999	其他交通运输支出	103.58		103.58

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		122.09	100.94	21.16
工资福利支出		100.94	100.94	
基本工资	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.28	25.28	
奖金	工资奖金津补贴	7.19	7.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.07	11.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	10.61	10.61	
商品和服务支出		20.18		20.18
办公费	办公经费	0.76		0.76
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.04		0.04
福利费	办公经费	2.42		2.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	6.45		6.45
资本性支出		0.98		0.98
办公设备购置	设备购置	0.98		0.98

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140104	公路建设		2140104	公路建设			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.04	10.04		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.16	21.16		
柳林县交通运输局	21.16	21.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县交通运输局	34881.88	34881.88				
2022年农村公路县级养护配套资金	334.80	334.80				
2023年乡村路中小修工程(成品油)	215.00	215.00				
农村公路管理养护资金	103.58	103.58				
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	3400.00	3400.00				
青银高速柳林西出口拓宽改造工程	750.00	750.00				
G20青银高速柳林东互通设收费站	6940.00	6940.00				
2023年公路建设	5940.00	5940.00				
县乡路养护配套	475.00	475.00				
沿黄二期工程款	9400.00	9400.00				
2022年四好农村路建设	2000.00	2000.00				
沿黄路军渡至黑虎沟岔段坡面防护工程	5000.00	5000.00				
单位直接聘用人员经费	3.50	3.50				
局运转支出(年初预算)	50.00	50.00				
聚鸦中心运转经费(年初预算)	93.00	93.00				
聚鸦中心零星工程(年初预算)	84.00	84.00				
聚鸦中心电费(年初预算)	93.00	93.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县交通运输局[部门]	5945.60	5750.60	195.00	
柳林县交通运输局	5945.60	5750.60	195.00	
2022年乡村路改造及村道生命安防(交通领域补助)	81.00	81.00		
2022年乡村路改造及村道生命安防(成品油)	152.00	152.00		
2022年乡村路改造及村道生命安防(车购税)	245.00	245.00		
2022年乡村路改造(车购税)	214.00	214.00		
2022年乡村路中小修工程(成品油)	159.34	159.34		
三个一号旅游公路建设补助资金	1000.00	1000.00		
2022年四好农村路建设(市级补助)	70.00	70.00		
2021年县乡公路改造	351.00	351.00		
2021年较大人口自然村通硬化路	213.00	213.00		
2021年建制村通双车道	213.00	213.00		
2021年危旧隧改造	278.00	278.00		
修复水毁道路桥梁补助(32号文件)	695.00	695.00		
公路交通建设项目欠款(32号文件)	100.00	100.00		
聚雅公路工程建设和运营费(32号文件)	1678.83	1678.83		
突发性水毁灾后重建道路建设(32号文件)	166.98	166.98		
PPP前期费32号文件	7.36	7.36		
307国道城区段改线工程征地拆迁管理费	195.00		195.00	
局运转支出-1	23.10	23.10		
聚雅运转支出-1	103.00	103.00		

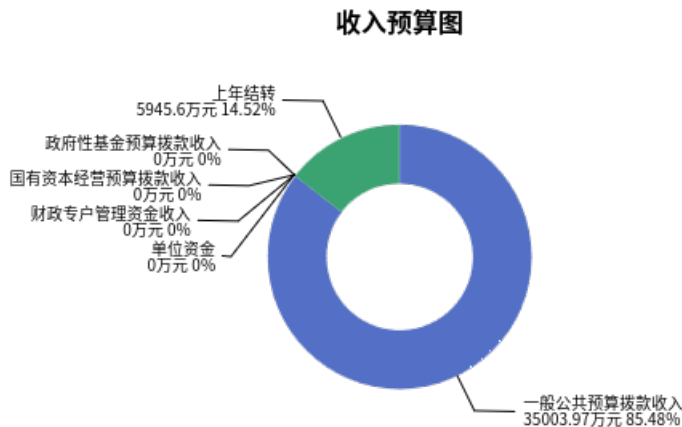
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计40,949.58万元，其中：本年收入35,003.97万元，上年结转5,945.60万元，比上年增加38926.07万元，增加1923.69%，主要原因是本年财政下达项目款增多。；本年单位预算支出总计40,949.58万元，其中：本年预算安排35,003.97万元，上年结转5,945.60万元，比上年增加38926.07万元，增加1923.69%，主要原因是本年财政下达项目款增多。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入40,949.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入35,003.97万元，占85.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转5,945.60万元，占14.52%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算40949.58万元，其中：基本支出122.09万元，占0.30%；项目支出40827.48万元，占99.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算40,949.58万元。收入为一般公共预算拨款40,754.58万元，政府性基金预算拨款195.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入35,003.97万元，上年结转收入5,945.60万元。支出包括：城乡社区支出195.00万元、农林水支出70.00万元、交通运输支出40,684.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款35,003.97万元,比上年增加32980.46万元，

增加1629.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款35,003.97万元,主要用于以下方面: 交通运输支出35,003.97万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 122.09万元, 其中:

人员经费100.94万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费21.16万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.04万元比2022年同口径减少 18.98万元, 主要原因是 2023年度“三公”经费10.04万元, 2022年度“三公”经费29.02万元, 比2022年同口径减少 18.98万元, 其中, 公务接待费与上年相比预算数减少0.01万元, 因为人员减少, 故公务接待费减少0.01万元。公务用车运行维护费与上年相比预算数减少18.97万元, 因为2023年减少聚鸦公路管理中心的车辆运行费, 故导致2023年度比2022年度减少18.97万元。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.04万元与上年相比预算数减少0.01万元; 公务用车运行维护费10.00万元与上年相比预算数减少18.97万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费预算金额为21.16万元，2022年度机关运行经费预算金额20.94万元，增加0.22万元，增加1.03%，主要变动预算为一般业务等费用增加，从而本年机关运行经费比上年增加0.22万元。

九、政府采购情况

2023年柳林县交通运输局部门各单位政府采购预算总额3.9万元。其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县交通运输局单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款34558.38万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年项目有2022年“四好农村路”建设、沿黄二期工程（三交至石楼）、黑苏线大桥上至金家庄段改造工程、G20青银高速柳林东互通式收费站、青银高速柳林西出口拓宽改造工程、县乡路养护配套、2023年公路建设、沿黄旅游公路军渡至黑虎沟岔段坡面防护工程、农村公路县级养护配套专项资金、2023年成品油增长性补助、农村公路管理养护资金（市级）。项目已填写绩效目标情况表。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路县级养护配套资金							
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344.884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:	贾凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230217173216			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		年度资金总额:		20,000,000			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		20,000,000			
		单位自筹		0			
		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2686万元;李家湾一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2696万元;崇洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248一官庄垣一张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资1118万元。定制村通双车道工程1项:青越线一魏沟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:成家庄一牛家川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:石西一沿黄路(呼家垣一胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣一龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山一前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危桥改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;雾山隧道路长134米,预算投资2376万元;振兴隧道路长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:新寨山桥,新寨山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新寨山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,总里程共32.178公里,预算投资1059万元。						
立项依据	柳财预[2023]294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2686万元;李家湾一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2696万元;崇洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248一官庄垣一张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资1118万元。定制村通双车道工程1项:青越线一魏沟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:成家庄一牛家川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:石西一沿黄路(呼家垣一胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣一龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山一前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危桥改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;雾山隧道路长134米,预算投资2376万元;振兴隧道路长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:新寨山桥,新寨山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新寨山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,总里程共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2686万元;李家湾一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2696万元;崇洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248一官庄垣一张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资1118万元。定制村通双车道工程1项:青越线一魏沟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:成家庄一牛家川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:石西一沿黄路(呼家垣一胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣一龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山一前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危桥改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;雾山隧道路长134米,预算投资2376万元;振兴隧道路长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:新寨山桥,新寨山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新寨山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,总里程共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2686万元;李家湾一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2696万元;崇洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248一官庄垣一张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资1118万元。定制村通双车道工程1项:青越线一魏沟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:成家庄一牛家川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:石西一沿黄路(呼家垣一胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣一龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山一前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危桥改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;雾山隧道路长134米,预算投资2376万元;振兴隧道路长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:新寨山桥,新寨山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新寨山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,总里程共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2686万元;李家湾一贺龙沟线8.13公里,三级,路基宽度7.5米,预算投资2696万元;崇洼一马家山10.337公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资3536万元;S248一官庄垣一张家庄3.587公里,四级,路基宽度6.5米/4.5米,预算投资1118万元。定制村通双车道工程1项:青越线一魏沟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:成家庄一牛家川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:石西一沿黄路(呼家垣一胡家塔段)2.536公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资603万元;刘家垣一龙花垣线6.594公里,等外路,路基宽度4.5米,预算投资1239万元;八盘山一前东山线8.135公里,四级,路基宽度4.5米,预算投资2065万元。危桥改造工程3项:备战洞隧长305米,预算投资2552万元;雾山隧道路长134米,预算投资2376万元;振兴隧道路长390米,预算投资2493万元。危桥改造工程1项:新寨山桥,新寨山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新寨山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,总里程共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	计划建设项目	≥14项	数量指标	计划建设项目	≥14项
		质量指标	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%
		时效指标	完成及时率	≥99%	时效指标	完成及时率	≥99%
	效益指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标
		社会效益指标	促进经济发展	促进	社会效益指标	促进经济发展	促进
生态效益指标		公路通行畅通	畅通	生态效益指标	公路通行畅通	畅通	
可持续发展指标	生态效益指标	施工过程符合环保	环保	可持续发展指标	生态效益指标	施工过程符合环保	环保
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	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830640	填报日期:	20230521180835	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公路建设					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位			
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:	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				
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-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、玉笋沟隧道、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-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、玉笋沟隧道、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-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、玉笋沟隧道、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-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、玉笋沟隧道、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-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、玉笋沟隧道、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。			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-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、玉笋沟隧道、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
	效益指标	成本指标			成本指标		
		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:	20230522173800	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村路中小修工程(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	计划养护补助里程	≥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	社会公众满意度	逐步提高	服务对象满意度	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)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		G20青银高速柳林东互通收费站							
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”。							
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	≥8940万元		
		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:	费凤香	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522104257			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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)项目支出绩效目标申报表

(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	≥95%	服务对象满意度	交通出行满意度	≥95%
负责人:	经办人:	贾凤香	联系电话:	18635830830	填报日期:	20230522	102620

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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)项目支出绩效目标申报表

(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)财政资金		94,000,000		市县(区)财政资金		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。							
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		
		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用	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	社会公众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	贾风雷	联系电话:	18635830630	填报日期:	20230522175659			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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7.6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7.6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	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进
			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)项目支出绩效目标申报表

(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	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。			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		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我局有公务用车4辆。

2、房屋情况：

构筑物：候车厅27万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备54万元，家具用具11万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。