

柳林县交通运输事业发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>48</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：1. 承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测。重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。2. 负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作；为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置

所内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。

#### 2、人员情况

现有事业编制人员68人。

## 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：柳林县交通运输事业发展中心

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	3036.27	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			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	3921.24	3036.27	884.97
		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	3036.27	本年支出合计	3921.24	3036.27	884.97
上年结转	884.97	年终结转			
收入总计	3921.24	支出总计	3921.24	3036.27	884.97

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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		3036.27	3036.27					884.97
214	交通运输支出	3036.27	3036.27					884.97
21401	公路水路运输	3036.27	3036.27					884.97
2140106	公路养护							5.47
2140199	其他公路水路运输支出	3036.27	3036.27					879.50

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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		3921.24	816.65	3104.59
214	交通运输支出	3921.24	816.65	3104.59
21401	公路水路运输	3921.24	816.65	3104.59
2140106	公路养护	5.47		5.47
2140199	其他公路水路运输支出	3915.77	816.65	3099.12



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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	3036.27	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				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	3921.24	3921.24		
		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	3036.27	本年支出合计	3921.24	3921.24		
上年财政拨款结转	884.97	年终结转				
一、一般公共预算	884.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3921.24	支出总计	3921.24	3921.24		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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		3036.27	816.65	2219.62
214	交通运输支出	3036.27	816.65	2219.62
21401	公路水路运输	3036.27	816.65	2219.62
2140199	其他公路水路运输支出	3036.27	816.65	2219.62

## 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：柳林县交通运输事业发展中心

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
<b>合计</b>		<b>816.65</b>	<b>765.87</b>	<b>50.78</b>
工资福利支出		765.87	765.87	
基本工资	工资福利支出	300.34	300.34	
津贴补贴	工资福利支出	52.95	52.95	
绩效工资	工资福利支出	212.36	212.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.22	86.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.03	35.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.94	2.94	
住房公积金	工资福利支出	76.02	76.02	
商品和服务支出		47.43		47.43
办公费	商品和服务支出	3.09		3.09
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	0.38		0.38
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
福利费	商品和服务支出	18.86		18.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.50		12.50
资本性支出		3.35		3.35
办公设备购置	资本性支出（一）	3.35		3.35

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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：柳林县交通运输事业发展中心

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：柳林县交通运输事业发展中心

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			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			

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：柳林县交通运输事业发展中心

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	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费	12.50	12.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.50	12.50		
合计	12.88	12.88		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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
柳林县交通运输事业发展中心	2219.62	2219.62				
拨付老年人、残疾人及教师爱心卡优惠乘坐公交专项补助	265.40	265.40				
拨付农村公路县级养护配套专项资金	147.40	147.40				
中小修养护资金	165.00	165.00				
机构运行经费资金	77.82	77.82				
标线工程	70.00	70.00				
水毁工程	200.00	200.00				
养护中小修工程	100.00	100.00				
日常养护(县配套)	141.25	141.25				
王家塔道班完善水电、外墙、院落、室内设施	30.00	30.00				
沿黄一号公路观景台启动资金(2处)	99.00	99.00				
老年人、残疾人、中小學生、教师等免费乘车补贴	268.00	268.00				
7路公交车免费乘车运营补贴	300.00	300.00				
车道沟、吉家塔隧道电费及其维修	60.00	60.00				
政府贴息补贴	284.30	284.30				
单位直接聘用人员经费	5.08	5.08				
遗属补助资金	1.37	1.37				
维修(护)费	2.00	2.00				
购置资产	3.00	3.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

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]	884.97	884.97		
柳林县交通运输事业发展中心	884.97	884.97		
农村公路日常养护补助资金	5.47	5.47		
公路养护中小修补助资金	165.00	165.00		
农村日常养护资金	47.00	47.00		
公路交通建设项目历年欠款	304.00	304.00		
修复水毁道路桥梁的补助资金	270.00	270.00		
2023年提前下达县财力	93.50	93.50		

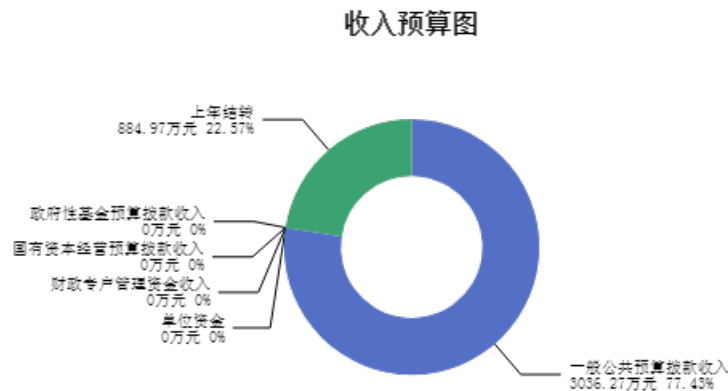
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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3,921.24万元，其中：本年收入3,036.27万元，上年结转884.97万元，比上年增加2695.08万元，增加219.80%，主要原因是公路养护款项及公交补贴项目资金增加；本年单位预算支出总计3,921.24万元，其中：本年预算安排3,036.27万元，上年结转884.97万元，比上年增加2695.08万元，增加219.80%，主要原因是公路养护款项及公交补贴项目资金增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,921.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,036.27万元，占77.43%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转884.97万元，占22.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,921.24万元，其中：基本支出816.65万元，占20.83%；项目支出3,104.59万元，占79.17%。

#### 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3,921.24万元。收入为一般公共预算拨款3,921.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,036.27万元，上年结转收入884.97万元。支出包括：交通运输支出3,921.24万元。

#### 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3,036.27万元，比上年增加1810.11万元，增

加147.62%。

(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3,036.27万元,主要用于以下方面: 交通运输支出3,036.27万元,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 816.65万元,其中:

人员经费765.87万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

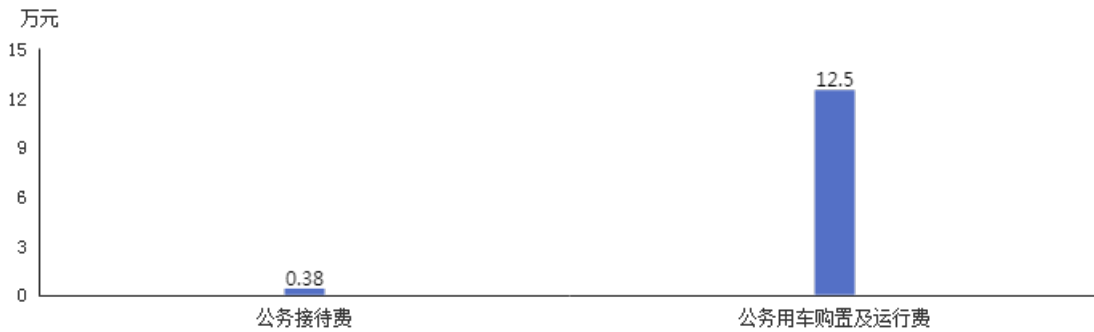
公用经费50.78万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、差旅费、劳务费等。

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12.88万元比2022年同口径减少 9.62万元,主要原因是公务用车运行维护费减少且上年度未预算公务接待费

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.38万元与上年相比预算数增加0.38万元,主要原因是上年度未预算公务接待费;公务用车运行维护费12.50万元与上年相比预算数减少10.00万元;公务用车购置费0.00万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

我单位属于事业单位，未安排机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县交通运输事业发展中心部门各单位政府采购预算总额15.33万元。其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算7.83万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县交通运输事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算当年拨款279.34万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

人员类项目；公用经费项目；单位直接聘用人员经费；维修(护)费；购置资产；养护中小修工程；王家塔道班完善水电、外墙、院落、室内设施；机构运行经费资金；沿黄一号公路观景台启动资金(2处)；日常养护(县配套)；2023年提前下达县财力；水毁工程；老年人、残疾人、中小學生、教师等免费乘车补贴；7路公交车免费乘车运营补贴；车道沟、吉家塔隧道电费及其维修；政府贴息补贴；标线工程；中小修养护资金；公路交通建设项目历年欠款；拨付农村公路县级养护配套专项资金；拨付老年人、残疾人及教师爱心卡优惠乘坐公交专项补助；修复水毁道路桥梁的补助资金；农村日常养护补助资金；农村公路日常养护补助资金；公路养护中小修补助资金；农村日常养护资金；遗属补助资金

## 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		7路公交车免费乘车运营补贴					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000,000	年度资金总额:		3,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		3,000,000	市县(区)财政资金		3,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由柳林县城建公交公司整合柳林县城市公交					
立项依据		柳林县人民政府常务会议纪要【2021】第12次会议及柳政发[2022]3号《柳林县城乡公交一体化改革实施方案》的文件柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		促进我先城市建设和公共交通事业更进一步的发展,更好的为全县市民出行提供方便					
保证项目实施的制度、措施		采用混合所有制改革模式,整合两家公交公司,实现这项惠民工程。					
项目实施计划		更换新能源车辆,保障7路公交的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善乘车环境,为市民提供优质的服务			改善乘车环境,为市民提供优质的服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
						支出数量	按需支出
		质量指标			质量指标	质量指标值	提高
			质量指标	≥99%		质量指标	≥99%
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
				时效指标		提高	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
						实现经济效益	实现
		社会效益指标	社会效益指标	提高	社会效益指标	社会效益指标	提高
						效益指标	提高
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意指标	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意指	≥99%	
				满意度	满意度	满意	
负责人:		经办人:	刘廷平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525161805

## 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年提前下达县财力					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		935,000	年度资金总额:		935,000
		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		935,000	市县(区)财政资金		935,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年提前下达县财力资金					
立项依据		柳财建[2023]32号					
项目设立必要性		保证本机构正常的运行与发展					
保证项目实施的制度、措施		做到及时支付进度,有效率的完成指标支出。					
项目实施计划		保障机构正常运行的同时,实现节约支出的期望值					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机构正常运行的同时,实现节约支出的期望值。做到及时支付进度,有效率的完成指标支出。			做到及时支付进度,有效率的完成指标支出。尽可能做到支出进度完善完整。		
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	数量指标值	完整支付	数量指标	数量指标值	完整支付
		质量指标	质量指标值	提高	质量指标	质量指标值	提高
		时效指标	时效指标值	及时	时效指标	时效指标值	及时
		成本指标	成本指标值	稳定	成本指标	成本指标值	稳定
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	社会效益	显著提高	社会效益指标	社会效益	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	持续	可持续影响指标	可持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	逐步提高	服务对象满意度	社会满意度	逐步提高
负责人:		经办人:	刘廷平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230227102111



## 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		标统工程					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		700,000	年度资金总额:		700,000
		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		700,000	市县(区)财政资金		700,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位负责的县道235.42公里的标统工程70万元					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
项目实施计划		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用				确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用	
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	时效指标	及时支付	时效指标	时效指标	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效	实现经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘廷平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525152412

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		拨付老年人、残疾人及教师爱心卡优惠乘坐公交专项补助					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,654,000	年度资金总额:		2,654,000
		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		2,654,000	市县(区)财政资金		2,654,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		拨付老年人、残疾人及教师爱心卡等优惠乘坐公交专项补助资金					
立项依据		柳财预字【1】号					
项目设立必要性		为了更好地发展城区公共交通,力争为全县人民创造一个安全、便捷、舒适、经济的出行条件					
保证项目实施的制度、措施		整合城区公交资源,实现老年人、残疾人及教师爱心卡优惠乘坐公交					
项目实施计划		坚持以人民为中心的发展理念,以服务城乡居民便捷出行行为根本出发点,着力构建安全、高效、便捷、完善的城乡公交网络					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进我先城市建设和公共交通是事业更进一步的发展,更好的为全县市民出行提供方便				坚持以人民为中心的发展理念,以服务城乡居民便捷出行行为根本出发点,着力构建安全、高效、便捷、完善的城乡公交网络	
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	提高	质量指标	质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标	成本指标	降低	成本指标	成本指标	降低
	效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定	经济效益指标	经济效益	稳定
		社会效益指标	市民满意度	逐步提高	社会效益指标	市民满意度	逐步提高
		生态效益指标	生态指标	稳定	生态效益指标	生态指标	稳定
		可持续影响指标	是否持续	持续进行	可持续影响指标	是否持续	持续进行
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	满意度提高	服务对象满意度指	社会大众满意度	满意度提高
负责人:	经办人:	刘廷平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230222110730	

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		拨付农村公路县級养护配套专项资金							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,473,970		年度资金总额:		1,473,970	
		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		1,473,970		市县(区)财政资金		1,473,970	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过道路日常养护工作,保障道路设施基本功能,提高道路实施服务水平,保证道路完好、安全运行,保障全县人民的安全出行。							
立项依据		柳财预字【2023】1号							
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护							
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护确保道路畅通							
项目实施计划		认真做好调研工作,确保道路畅通,使得人民安全出行得到最大保障,对公路进行日常养护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用				确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用,达到完全支付状态			
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	是否提高	提高	质量指标	是否提高	提高		
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会大众满意度	满意度提高	社会效益指标	社会大众满意度	满意度提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	逐步提高	服务对象满意度	满意度提高	逐步提高		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230222110908			

## 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		车道沟、吉家塔隧道电费及其维修					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000
		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		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		车道沟、吉家塔隧道电费及其维修费					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
项目实施计划		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	是否及时支出	及时	时效指标	是否及时支出	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525162224	

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		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,754	年度资金总额:		50,754
		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		50,754	市县(区)财政资金		50,754
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		长期聘用人员工资支出					
立项依据		为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员					
项目设立必要性		为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员					
保证项目实施的制度、措施		为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员					
项目实施计划		为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员,实现机构正常运转			为了保障机构的正常运行需要长期聘用的人员,实现机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	数量指标	人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时发放	时效指标	是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员指出	按标准	成本指标	人员指出	按标准
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作积极性	逐步提高	经济效益指标	带动单位工作积极性	逐步提高
		社会效益指标	是否按标准发放	是	社会效益指标	是否按标准发放	是
		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	对财务工作的满意度	满意度高	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意度高
负责人:	经办人:	马翠虹	联系电话:	15935825305	填报日期:	20221130144933	

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		公路交通建设项目历年欠款					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,040,000	年度资金总额:		3,040,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		3,040,000	市县(区)财政资金		3,040,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2010以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,现需解决尾款。					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		2010以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,现需解决尾款。					
保证项目实施的制度、措施		2010以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,现需解决尾款。					
项目实施计划		2010以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,现需解决尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2010以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,现需解决尾款。			2010年以来,遵照县委县政府部署,承担了县乡公路的多项交通工程,现已建成投入使用,解决尾款支付目标		
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	预计支出工程款	≥10项	数量指标	预计支出工程款	≥10项
		质量指标	项目合格率	≥99%	质量指标	项目合格率	≥99%
		时效指标	支付及时率	≥99%	时效指标	支付及时率	≥99%
		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	保证社会稳定	保证	社会效益指标	保证社会稳定	保证
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230213171111	

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		公路养护中小修补助资金							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,650,000		年度资金总额:		1,650,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,650,000		省级财政资金		1,650,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		公路养护的支出,保证民生的安全出行							
立项依据		柳财建【2023】31号文件							
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,实施公路养护的必要性,申请资金进行公路的中型、小型的修缮							
保证项目实施的制度、措施		认真做好调研的工作,确保公路的畅通,使得人民出行的安全得到最大的保障。							
项目实施计划		做好调研的工作,确保公路的畅通,使得人民出行的安全得到最大的保障,对公路进行必要的中型、小型的修缮。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用。确保民生的安全出行			确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用。确保民生的安全出行				
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	是否提高质量指标	提高	质量指标	是否提高质量指标	提高		
		时效指标	是否及时支付	及时支出	时效指标	是否及时支付	及时支出		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会大众的满意度	满意度高	社会效益指标	社会大众的满意度	满意度高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意指标度	逐步提高	服务对象满意度指	满意指标度	逐步提高		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230118201920			

## 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		公用经费项目							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		591,126.67		年度资金总额:		591,126.67	
		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		591,126.67		市县(区)财政资金		591,126.67	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支差旅费、办公费等各项支出,保障本单位的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥9辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥10台(套)					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	必要					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年	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	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
工作效能提升程度			逐步提升						
单位正常运转保障度			保障						
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211217103419		



## 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		购置资产					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公设备购置支出					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		办公设备购置支出,使单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		办公设备购置支出,使单位工作正常运转					
项目实施计划		办公设备购置支出,使单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办公设备购置支出,使单位工作正常运转			办公设备购置支出,使单位工作正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥99%	经济效益指标	经济效益	≥99%
		社会效益指标	社会效益	≥99%	社会效益指标	社会效益	≥99%
		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	满意度	≥99%	服务对象满意度指	满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230531163942	

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		机构运行经费资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		778,200	年度资金总额:		778,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		778,200	市县(区)财政资金		778,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位增长性补助资金					
立项依据		柳财建【2023】89号					
项目设立必要性		保障单位的基本运行					
保证项目实施的制度、措施		确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等					
项目实施计划		确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用。				确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用。	
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	是否提高质量指标	提高	质量指标	是否提高质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支付	时效指标	是否及时支付	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益指标	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益指标	社会大众满意度	满意度高	社会效益指标	社会大众满意度	满意度高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意指标	逐步提高	服务对象满意度	满意指标	逐步提高
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230308163551	

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		老年人、残疾人、中小學生、教師等免費乘車補貼							
主管部門及代碼		069-柳林縣交通運輸局[部門]		實施單位		柳林縣交通運輸事業發展中心			
項目屬性		一次性項目(1年結束)		項目期		1年			
項目資金(元)		實施期資金總額:		2,680,000		年度資金總額:		2,680,000	
		其中:中央財政資金		0		其中:中央財政資金		0	
		省級財政資金		0		省級財政資金		0	
		市縣(區)財政資金		2,680,000		市縣(區)財政資金		2,680,000	
		單位自籌		0		單位自籌		0	
		其他資金				其他資金			
項目概況		柳林縣交通局、柳林縣殘疾人聯合會、柳林縣教育科技局關於免費乘車的通知							
立項依據		柳財預[2023]234號							
項目設立必要性		v為了更好地發展城區公共交通,力爭為全縣人民創造一個安全、便捷、舒適、經濟的出行條件							
保證項目實施的制度、措施		整合城區公交資源,實現老年人、殘疾人及教師愛心卡優惠乘坐公交							
項目實施計劃		堅持以人民為中心的發展理念,以服務城鄉居民便捷出行為根本出發點,着力構建安全、高效、便捷、完善的城鄉公交網絡							
實施期目標				年度目標					
總體目標		市民出行條件不斷改善,市民對公共交通行業的滿意率逐漸提高。				市民出行條件不斷改善,市民對公共交通行業的滿意率逐漸提高。			
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值		
	產出指標	數量指標	支出數	按需支出	數量指標	支出數	按需支出		
		質量指標	質量指標	≥99%	質量指標	質量指標	≥99%		
		時效指標	是否及時支付	及時	時效指標	是否及時支付	及時		
		成本指標			成本指標				
	效益指標	經濟效益指標	是否實現社會經濟效益	實現經濟效益	經濟效益指標	是否實現社會經濟效益	實現經濟效益		
		社會效益指標	社會效益指標	≥99%	社會效益指標	社會效益指標	≥99%		
		生態效益指標			生態效益指標				
		可持續影響指標			可持續影響指標				
	滿意度指標	服務對象滿意度	社會大眾滿意度	≥99%	服務對象滿意度	社會大眾滿意度	≥99%		
負責人:	經辦人:	劉延平	聯繫電話:	13803488826	填報日期:	20230525161243			

## 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		农村公路日常养护补助资金					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		54,700	年度资金总额:		54,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		54,700	省级财政资金		54,700
		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		通过道路日常养护工作,保障道路设施基本功能,提高道路实施服务水平,保证道路完好、安全运行,保障全县人民的安全出行。					
立项依据		柳财建【2023】31号					
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护					
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护确保道路畅通					
项目实施计划		认真做好调研工作,确保道路畅通,使得人民安全出行得到最大保障,对公路进行日常养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	是否提高	提高	质量指标	是否提高	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益指标	社会大众满意度	满意	社会效益指标	社会大众满意度	满意
		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	满意度提高	逐步提高	服务对象满意度	满意度提高	逐步提高
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230118201007	

## 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		农村日常养护补助资金					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		470,000	年度资金总额:		470,000
		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		470,000	市县(区)财政资金		470,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		通过道路日常养护工作,保障道路设施服务水平,保证道路完好,安全运行,保障全县人民的安全出行。					
立项依据		柳财建(2023)31号					
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护					
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护确保道路畅通					
项目实施计划		认真做好调研工作,确保道路畅通,使得人民安全出行得到最大保障,对公路进行日常养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	是否提高	提高	质量指标	是否提高	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		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	满意度提高	逐步提高	服务对象满意度	满意度提高	逐步提高
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230118195817	

## 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		农村日常养护资金					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		470,000	年度资金总额:		470,000
		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		470,000	市县(区)财政资金		470,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		通过道路日常养护工作,保障道路设施服务水平,保证道路完好,安全运行,保障全县人民的安全出行。					
立项依据		柳财建(2023)31号					
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护					
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护确保道路畅通					
项目实施计划		认真做好调研工作,确保道路畅通,使得人民安全出行得到最大保障,对公路进行日常养护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	是否提高	提高	质量指标	是否提高	提高
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		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	满意度提高	逐步提高	服务对象满意度	满意度提高	逐步提高
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230119171514	

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		人员类项目					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,915,133.21	年度资金总额:		6,915,133.21
		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		6,915,133.21	市县(区)财政资金		6,915,133.21
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障在职人员数量	69人	数量指标	保障在职人员数量	68人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度高		服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211217103419	

## 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		日常养护(县配套)							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,412,500		年度资金总额:		1,412,500	
		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		1,412,500		市县(区)财政资金		1,412,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		县道每年每公里10000、县级投入60P/,我单位务专全具23542公里的养护工作							
立项依据		柳政办发(2022)3号;柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护							
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,申请资金进行公路日常养护							
项目实施计划		认真做好调研工作,确保道路畅通,使得人民安全出行得到最大保障,对公路进行日常养护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用				
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%		
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525155210			



## 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		水毁工程							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		据以往年度水毁支付情况,本年度需预计水毁工程款							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。							
项目实施计划		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全县9条县道。水毁受损严重,需修复				全县9条县道。水毁受损严重,需修复			
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	支出数	按需支付	数量指标	支出数	按需支付		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%		
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525152818			

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		维修(护)费							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位基本设施维修维护费用支出							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		单位基本设施维修维护费用支出							
保证项目实施的制度、措施		单位基本设施维修维护费用支出							
项目实施计划		单位基本设施维修维护费用支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位基本设施维修维护费用支出,使单位正常运行				单位基本设施维修维护费用支出,使单位正常运行			
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥99%	经济效益指标	经济效益指标	≥99%		
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%		
		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	社会大众满意度	满意	服务对象满意度指	社会大众满意度	满意		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230531163231			

## 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	王家塔道班完善水电、外墙、院落、室内设施						
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位	柳林县交通运输事业发展中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	王家塔道班完善水电、外墙、院落、室内设施						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
项目实施计划	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525155818	

## 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	修复水毁道路桥梁的补助资金						
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]			实施单位	柳林县交通运输事业发展中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700,000	年度资金总额:	2,700,000			
	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	2,700,000	市县(区)财政资 金	2,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年进入汛期以来,我县出现了多次连续强降雨,导致县乡公路发生沉陷,滑坡塌方等严重水毁安全隐患,初步统计,全县9条县道。水毁受损严重,需修复						
立项依据	柳财建【2023】32号						
项目设立必要性	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
保证项目实施的制度、措施	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
项目实施计划	本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县9条县道。水毁受损严重,需修复			修缮全县9条县道水毁受损路段			
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	完成数量	≥9条	数量指标	完成数量	≥9条
		质量指标	完成合格率	≥99%	质量指标	完成合格率	≥99%
		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			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	出行满意度	≥99%	服务对象满意度	出行满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230213171904	

## 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		沿黄一号公路观景台启动资金(2处)					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		990,000	年度资金总额:		990,000
		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		990,000	市县(区)财政资金		990,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		加快推动旅游公路的专用性管理、打造“畅安舒美绿”的智慧旅游公路,故预算沿黄一号公路观景台启动资金(2处)					
立项依据		柳财预[2023]234号 柳政办(2021)61号					
项目设立必要性		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。为发展县文化做出助力					
保证项目实施的制度、措施		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
项目实施计划		本项目的实施,建设对社会群众出行者安全提供保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现效益指标	实现效益指标	经济效益指标	是否实现效益指标	实现效益指标
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525160538	

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		养护中小修工程							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		各养护单位对公路进行全方位的排查、调查,列出所业做的养护工程项目(日常养护所不能包括的),并适当预计水毁(自然因素原因)投资,一部分用上级养护工程专项资金,其余列入县财政预算。							
立项依据		柳财预[2023]234号;柳政办发(2022)3号							
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,实施公路养护的必要性,申请资金进行公路的中型、小型的修缮							
保证项目实施的制度、措施		为了保障全县人民的安全出行,实施公路养护的必要性,申请资金进行公路的中型、小型的修缮							
项目实施计划		为了保障全县人民的安全出行,实施公路养护的必要性,申请资金进行公路的中型、小型的修缮							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用			确保资金贯穿分配、拨付、使用等,按照相关文件专款专用				
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会效益指标	≥99%	社会效益指标	社会效益指标	≥99%		
		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	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度指	社会大众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525154543			

## 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		遗属补助资金					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,728	年度资金总额:		13,728
		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		13,728	市县(区)财政资金		13,728
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属补助资金					
立项依据		3名遗属补助人员资金支出					
项目设立必要性		3名遗属补助人员资金支出					
保证项目实施的制度、措施		3名遗属补助人员资金支出,保障遗属人员的正常生活					
项目实施计划		保障遗属人员的正常生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		3名遗属补助人员资金支出,保障遗属人员的正常生活			3名遗属补助人员资金支出,保障遗属人员的正常生活		
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	人员数	3人	数量指标	人员数	3人
		质量指标	是否提高	提高	质量指标	是否提高	提高
		时效指标	是否及时发放	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		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	增加效益	增加	社会效益指标	增加效益	增加
		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	是否满意	满意	服务对象满意度指	是否满意	满意
负责人:	经办人:	马墨虹	联系电话:	15935825305	填报日期:	20230101155053	

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		政府贴息补贴							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,843,000		年度资金总额:		2,843,000	
		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		2,843,000		市县(区)财政资金		2,843,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对7路公交继续实现免费乘坐,县政府每年补贴柳林县城建公交公司300万元,用于2022年产生贷款利息144万元,申请政贴息144万元,2022年贴息资金140.3万							
立项依据		柳林县人民政府常务会议纪要【2021】第12次会议及柳政发[2022]3号《柳林县城乡公交一体化改革实施方案》的文件柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		促进我先城市建设和公共交通是事业更进一步的发展,更好的为全县市民出行提供方便							
保证项目实施的制度、措施		为了更好地发展城区公共交通,力争为全县人民创造一个安全、便捷、舒适、经济的出行条件							
项目实施计划		改善乘车环境,为市民提供优质的服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年度经过柳林县信用社及汇泽银行贷款,资金用于清理个人挂票公交车辆。				2022年度经过柳林县信用社及汇泽银行贷款,资金用于清理个人挂票公交车辆。			
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出		
		质量指标	质量指标	≥99%	质量指标	质量指标	≥99%		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标	是否及时支付	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益		
		社会效益指标	社会效益指标	提高	社会效益指标	社会效益指标	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会大众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230525162817			



## 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		中小修养护资金					
主管部门及代码		907-经济建设股[部门]		实施单位		柳林县交通运输事业发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,650,000		年度资金总额:	1,650,000		
	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	1,650,000		市县(区)财政资金	1,650,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公路养护的支出,保证民生的安全出行					
立项依据		柳财建[2023]89号					
项目设立必要性		为了保障全县人民的安全出行,实施公路养护的必要性,申请资金进行公路的中型、小型的修缮					
保证项目实施的制度、措施		认真做好调研的工作,确保公路的畅通,使得人民出行的安全得到最大的保障。					
项目实施计划		做好调研的工作,确保公路的畅通,使得人民出行的安全得到最大的保障,对公路进行必要的中型、小型的修缮。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等,严格按照相关文件,专款专用,确保民生的安全出行			做好调研的工作,确保公路的畅通,使得人民出行的安全得到最大的保障,对公路进行必要的中型、小型的修缮。		
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	支出数	按需支出	数量指标	支出数	按需支出
		质量指标	是否提高质量指标	提高	质量指标	是否提高质量指标	提高
		时效指标	是否及时支付	及时支出	时效指标	是否及时支付	及时支出
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益	经济效益指标	是否实现经济效益	实现经济效益
		社会效益指标	社会大众的满意度	满意度高	社会效益指标	社会大众的满意度	满意度高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意指标度	逐步提高	服务对象满意度指	满意指标度	逐步提高
负责人:	经办人:	刘延平	联系电话:	13803488826	填报日期:	20230308163023	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日车辆共有6辆，原值54.33万元

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日共有两处房屋，共有2210.56平米，合计原值171.10万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日通用设备有143个合计原值59.84万元；专用设备有94个合计原值9.15万元；家具用具有477个合计原值25.27万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

## 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。