

柳林县交通运输局[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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）.....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	71
十二、其他说明.....	71
（一）政府购买服务指导性目录.....	71
（二）其他.....	71
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>72</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 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。12. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。13. 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。14. 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**

柳林县交通运输局内设机构有综合办公室、公路管理股、综合规划股、行政审批股、交通战备股、综合运输管理股，下属事业单位有柳林县交通运输综合行政执法队、柳林县交通运输事业发展中心。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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	38163.73	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	44763.75	38163.73	6600.02
		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	38163.73	本年支出合计	45028.75	38163.73	6865.02
上年结转	6865.02	年终结转			
收入总计	45028.75	支出总计	45028.75	38163.73	6865.02

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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		38163.73	38163.73					6865.02
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	38163.73	38163.73					6600.02
21401	公路水路运输	38060.15	38060.15					5086.02
2140101	行政运行	445.59	445.59					133.45
2140104	公路建设	3400.00	3400.00					1081.00
2140106	公路养护							5.47
2140199	其他公路水路运输支出	34214.56	34214.56					3866.10
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

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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		45028.75	1026.69	44002.06
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	44763.75	1026.69	43737.06
21401	公路水路运输	43146.17	1026.69	42119.48
2140101	行政运行	579.04	122.09	456.95
2140104	公路建设	4481.00		4481.00
2140106	公路养护	5.47		5.47
2140199	其他公路水路运输支出	38080.66	904.60	37176.06
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

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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	38163.73	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	44763.75	44763.75		
		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	38163.73	本年支出合计	45028.75	44833.75	195.00	
上年财政拨款结转	6865.02	年终结转				
一、一般公共预算	6670.02					
二、政府性基金预算	195.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	45028.75	支出总计	45028.75	44833.75	195.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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		38163.73	1026.69	37137.04
214	交通运输支出	38163.73	1026.69	37137.04
21401	公路水路运输	38060.15	1026.69	37033.46
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	34214.56	904.60	33309.96
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）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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		1026.69	929.50	97.19
工资福利支出		929.50	929.50	
基本工资	工资奖金津补贴	40.00	40.00	
基本工资	工资福利支出	324.11	324.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.28	25.28	
津贴补贴	工资福利支出	57.60	57.60	
奖金	工资奖金津补贴	7.19	7.19	
绩效工资	工资福利支出	230.28	230.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.07	11.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.26	93.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.89	37.89	
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	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.18	3.18	
住房公积金	住房公积金	10.61	10.61	
住房公积金	工资福利支出	82.25	82.25	
商品和服务支出		92.86		92.86
办公费	办公经费	0.76		0.76
办公费	商品和服务支出	4.48		4.48
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.69		0.69
差旅费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
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	0.04		0.04
公务接待费	公务接待费	0.41		0.41
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
福利费	办公经费	2.42		2.42
福利费	商品和服务支出	20.40		20.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	34.50		34.50
其他交通费用	办公经费	6.45		6.45
资本性支出		4.33		4.33
办公设备购置	设备购置	0.98		0.98
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）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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	0.46	0.46		
公务用车购置及运行费	44.50	44.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	44.50	44.50		
合计	44.96	44.96		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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[部门]	37137.04	37137.04				
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				
聚鸭中心运转经费(年初预算)	93.00	93.00				
聚鸭中心零星工程(年初预算)	84.00	84.00				
聚鸭中心电费(年初预算)	93.00	93.00				
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				
柳林县交通运输综合行政执法队	35.54	35.54				
单位直接聘用人员经费	0.54	0.54				
2023年业务经费	25.30	25.30				
网络运维费	7.50	7.50				
办公设备购置	2.20	2.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县交通运输局[部门]

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]	6865.02	6670.02	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		
聚鸭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		
聚鸭运转支出-1	103.00	103.00		
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		

柳林县交通运输综合行政执法队	34.45	34.45		
交通执法服装及标识费用	3.96	3.96		
公路修复赔偿	9.15	9.15		
公用经费及四基四化建设	21.34	21.34		

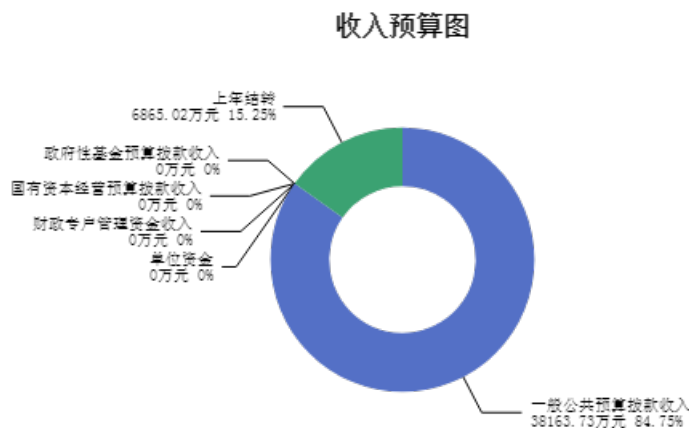
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计45,028.75万元，其中：本年收入38,163.73万元，上年结转6,865.02万元，比上年增加41670.74万元，增加1240.94%，主要原因是本年财政下达项目款增多。；本年部门预算支出总计45,028.75万元，其中：本年预算安排38,163.73万元，上年结转6,865.02万元，比上年增加41670.74万元，增加1240.94%，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45,028.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入38,163.73万元，占84.75%；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6,865.02万元，占15.25%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算45028.75万元，其中：基本支出1026.69万元，占2.28%；项目支出44002.06万元，占97.72%。

#### 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45,028.75万元。收入为一般公共预算拨款44,833.75万元，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38,163.73万元，上年结转收入6,865.02万元。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44,763.75万元。

#### 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38,163.73万元,比上年增加34805.72万元，

增加1036.5%。

(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38,163.73万元,主要用于以下方面: 交通运输支出38,163.73万元, 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 1,026.69万元, 其中:

人员经费929.50万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、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97.19万元, 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、其他交通费用、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44.96万元比2022年同口径减少 17.62万元, 主要原因是上年公务用车运行维护费中包含聚鸭公路管理中心的车辆运行费支出和交通运输发展中心的车辆减少。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.46万元与上年相比预算数增加0.38万元, 主要原因是交通运输发展中心上年未预算公务接待费。; 公务用车运行维护费44.50万元与上年相比预算数减少18.00万元; 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]部门各单位政府采购预算总额35.11万元。其中：政府采购货物预算13.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.66万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县交通运输局[部门]部门实行绩效管理的项目47个，涉及一般公共预算当年拨款38603.1万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我局本年项目有：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。

交通运输发展中心本年项目有：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。

交通综合执法队本年项目有：2023年业务经费、交通执法服装及标识费用、网络运维费、单位直接聘用人员经费、办公设备购置、公路修复赔偿、公用经费项、公用经费及四基四化建设。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。建制村通双车道工程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;雲山隧道路长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:新家山桥,新家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新家山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,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。建制村通双车道工程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;雲山隧道路长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:新家山桥,新家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新家山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,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。建制村通双车道工程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;雲山隧道路长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:新家山桥,新家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新家山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,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。建制村通双车道工程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;雲山隧道路长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:新家山桥,新家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新家山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,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。建制村通双车道工程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;雲山隧道路长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:新家山桥,新家山1号斜弯坡拱桥桥长33.55米、新家山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,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	
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		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:	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(结绳禹一张家庄段)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(结绳禹一张家庄段)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(结绳禹一张家庄段)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(结绳禹一张家庄段)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(结绳禹一张家庄段)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(结绳禹一张家庄段)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)		项目日期		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。			
		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	
绩效指标		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:	20230522102620

## 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			
可持续发展指标				可持续发展指标					
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%
		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	对农村经济发展的促进作用	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	≥98%	服务对象满意度指标	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:	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	产出指标	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	
		数量指标	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			

## 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
					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		
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	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		2,654,000		市县(区)财政资金		2,654,000	
		金				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:	刘延平	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		拨付农村公路县级养护配套专项资金							
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	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	服务对象满意度指	对财务工作的满	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,现已经建成投入使用,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,现已经建成投入使用,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,现已经建成投入使用,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,现已经建成投入使用,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,现已经建成投入使用,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,现已经建成投入使用,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 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	服务对象满意度指	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、柳林縣教育科技局的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	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%	服務對象滿意度指	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		0	市县(区)财政资金		0
		金		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 金		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 金		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:	马翠虹	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		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			



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		柳林县交通运输综合行政执法队	
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:		642,317.79	年度资金总额:		642,317.79
		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		642,317.79	市县(区)财政资金		642,317.79
		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。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	0人			
			保障在职人员数量	7人			
		质量指标	人员经费保障率	10	质量指标		
		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		
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
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			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210115855	

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 柳林县交通运输综合行政执法队				
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目日期 3年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	235,648.83	年度资金总额:	235,648.83			
	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	235,648.83	市县(区)财政资金	235,648.83			
	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。		保障单位正常运转				
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥10辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥11辆
			购置办公设备套数	≥1台(套)		购置办公设备套数	≥1台(套)
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
			行政参公单位公务用车运行	≤0元/车年		行政参公单位公务用车运行	≤0元/车年
			事业单位公务用车运行	≤20000元/车年		事业单位公务用车运行	≤20000元/车年
	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	
		二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天	
		一类会议标准	≤500元/人天		一类会议标准	≤500元/人天	
培训费标准		≤400元/人天	培训费标准		≤400元/人天		
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展	99	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	99	
	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211210115855			

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		公用经费及四基四化建设						
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		213,427.42		年度资金总额:		213,427.42
		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		213,427.42		市县(区)财政资金		213,427.42
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		保障交通运输行政执法工作顺利开展,保障单位正常运行的合理支出。						
立项依据		柳财建【2023】32号						
项目设立必要性		保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		1、项目全程公开阳光作业,2、接受社会各界的监督。						
项目实施计划		按照计划实施。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。				保障单位正常运行。		
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	数量指标	业务支出	数量指标	数量指标	业务支出	
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量	
		时效指标	时效指标	按时完成	时效指标	时效指标	按时完成	
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定	
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定	
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定	
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意	
负责人:	经办人:	王完香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230221173258		



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		办公设备购置							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		22,037		年度资金总额:		22,037	
		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		22,037		市县(区)财政资金		22,037	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因单位需购买办公设备,故采购一些办公设备。							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		保证单位的正常运转,开展业务的必要购置。							
保证项目实施的制度、措施		勤俭节约的原则节约开支,避免浪费。							
项目实施计划		保证单位的正常运转,开展业务的必要购置							
实施期目标				年度目标					
总体目标		能够基本满足办公重要条件要求。				能够基本满足办公重要条件要求,保证单位正常运转。			
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	购买数量	16	数量指标	购买数量	16		
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量		
		时效指标	时效指标	保证效率	时效指标	时效指标	保证效率		
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定		
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定		
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意		
负责人:		经办人:	王完香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230529184248		

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		柳林县交通运输综合行政执法队			
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:		16,200		年度资金总额:		5,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		16,200		市县(区)财政资金		5,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		合同工工资							
立项依据		合同工工资							
项目设立必要性		合同工工资							
保证项目实施的制度、措施		合同工工资							
项目实施计划		合同工工资准时发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		合同工工资				保障工资按时发放			
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	保障工资人数	1人	数量指标	保障工资人数	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	工资发放及时	及时发放	时效指标	工资发放及时	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	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员工	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按照规定标准发放	是	可持续影响指标	是否按照规定标	是		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	王完香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20221130145857			

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	网络运维费						
主管部门及代码	069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输综合行政执法队			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	75,000	年度资金总额:	75,000			
	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	75,000	市县(区)财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了保证我单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全保障交通运输综合执法工作开展而进行的硬件设备维护、软件维护和数据更新等。						
立项依据	柳财预[2023]234号						
项目设立必要性	为保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全而必须支付的硬件设备维护、软件维护和数据更新等。						
保证项目实施的制度、措施	1.建立项目事前、事中、事后、全方位监督。2.适时建立公开公示制度。3.落实项目监督工作责任制。						
项目实施计划	1.建立项目事前、事中、事后、全方位监督。2.适时建立公开公示制度。3.落实项目监督工作责任制。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行。			保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行。			
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	正常维护	按时维护	数量指标	正常维护	按时维护
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意
负责人:	经办人:	王完香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230529181341	





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年业务工作经费							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		252,963		年度资金总额:		252,963	
		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		252,963		市县(区)财政资金		252,963	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了满足交通运输执法工作需要,进行各种业务的开展,所以迫切地需要业务工作经费。							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		迫切的需要开展交通运输执法工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、安排专人进行项目的前、中、后的管理。2、项目全程公开阳光作业。3、接受各界的监督。							
项目实施计划		按计划完成并实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		能够保持单位正常运行。				保持单位正常运行。			
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	专项业务开支	需要支出	数量指标	专项业务开支	需要支出		
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时		
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定		
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定		
		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	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意		
负责人:		经办人:	王完香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230528111034		

## 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，柳林县交通运输综合行政执法队11辆，交通运输发展中心6辆。

### 2、房屋情况：

我局有构筑物：候车厅27万元，道班2处。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备291万元，家具用具488万元。

## 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。