

柳林县交通运输局

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通发展规划及相关政策，并组织实施和监督管理。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作并会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。协助乡镇人民政府编制乡道、村道建设规划。（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、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。负责全县水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见。按照国务院及省、市、县人民政府规定权限审批、报送规划内和年度计划内固定资产投资项目。（七）承担本行政区域内的公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施职责范围内公路、水路工程建

设和工程质量、安全生产监督管理工作，具体负责指导、监督乡道、村道建设、养护及管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担县道公路及其设施的管理和养护。按规定负责渡口（码头）规划和岸线使用管理工作。（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。（十）加强交通运输行业职工队伍建设。主管全县交通运输行业人员教育培训工作；指导交通运输系统的精神文明建设。（十一）负责全县交通战备的日常工作，承担国防动员交通战备有关工作。（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。（十三）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。（十四）与有关部门节能降耗职责的分工。县发展和改革局负责全县节能减排综合协调工作。县能源局负责全县节能降耗工作。市生态环境局柳林分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设管理局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县委办公室具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

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

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28817.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7345.00
	13		十三、交通运输支出	44	21444.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	54.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28871.79	本年支出合计	58	28871.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28871.79	总计	62	28871.79

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28871.79	28871.79					
208	社会保障和就业支 出	10.95	10.95					
20805	行政事业单位养老 支出	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.95	10.95					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
213	农林水支出	7345.00	7345.00					
21301	农业农村	6940.00	6940.00					
2130199	其他农业农村支出	6940.00	6940.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	405.00	405.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	405.00	405.00					
214	交通运输支出	21444.70	21444.70					
21401	公路水路运输	17089.75	17089.75					
2140101	行政运行	96.84	96.84					
2140104	公路建设	5031.21	5031.21					
2140106	公路养护	367.67	367.67					
2140199	其他公路水路运输 支出	11594.03	11594.03					
21499	其他交通运输支出	4354.96	4354.96					
2149999	其他交通运输支出	4354.96	4354.96					
215	资源勘探工业信息 等支出	54.08	54.08					
21598	超长期特别国债安 排的支出	54.08	54.08					
2159802	制造业	54.08	54.08					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28871. 79	124. 85	28746. 94			
208	社会保障和就业支出	10. 95	10. 95				
20805	行政事业单位养老支出	10. 95	10. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 95	10. 95				
210	卫生健康支出	6. 50	6. 50				
21011	行政事业单位医疗	6. 50	6. 50				
2101101	行政单位医疗	4. 45	4. 45				
2101103	公务员医疗补助	2. 05	2. 05				
213	农林水支出	7345. 00		7345. 00			
21301	农业农村	6940. 00		6940. 00			
2130199	其他农业农村支出	6940. 00		6940. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405. 00		405. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	405. 00		405. 00			
214	交通运输支出	21444. 70	96. 84	21347. 86			
21401	公路水路运输	17089. 75	96. 84	16992. 91			
2140101	行政运行	96. 84	96. 84				
2140104	公路建设	5031. 21		5031. 21			
2140106	公路养护	367. 67		367. 67			
2140199	其他公路水路运输支出	11594. 03		11594. 03			
21499	其他交通运输支出	4354. 96		4354. 96			
2149999	其他交通运输支出	4354. 96		4354. 96			
215	资源勘探工业信息等支出	54. 08		54. 08			
21598	超长期特别国债安排的支出	54. 08		54. 08			
2159802	制造业	54. 08		54. 08			
221	住房保障支出	10. 56	10. 56				
22102	住房改革支出	10. 56	10. 56				
2210201	住房公积金	10. 56	10. 56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县交通运输局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28817.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.95	10.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7345.00	7345.00		
	13		十三、交通运输支出	45	21444.70	21444.70		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	54.08		54.08	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.56	10.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28871.79	本年支出合计	59	28871.79	28817.71	54.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28871.79	总计	64	28871.79	28817.71	54.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28817.71	124.85	28692.86
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
213	农林水支出	7345.00		7345.00
21301	农业农村	6940.00		6940.00
2130199	其他农业农村支出	6940.00		6940.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	405.00		405.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	405.00		405.00
214	交通运输支出	21444.70	96.84	21347.86
21401	公路水路运输	17089.75	96.84	16992.91
2140101	行政运行	96.84	96.84	
2140104	公路建设	5031.21		5031.21
2140106	公路养护	367.67		367.67
2140199	其他公路水路运输支出	11594.03		11594.03
21499	其他交通运输支出	4354.96		4354.96
2149999	其他交通运输支出	4354.96		4354.96
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	10.56	10.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.32	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	39.05	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.69	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		105.32	公用经费合计								19.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县交通运输局2024年度单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			54.08	54.08		54.08	
215	资源勘探工业信息等支出		54.08	54.08		54.08	
21598	超长期特别国债安排的支出		54.08	54.08		54.08	
2159802	制造业		54.08	54.08		54.08	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县交通运输局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.95		8.95		8.95		8.95		8.95		8.95	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县交通运输局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	830.75
货物	2	123.16
工程	3	
服务	4	707.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28,871.79万元，支出总计28,871.79万元。与上年相比，收入总计减少5,049.42万元，下降14.89%，支出总计减少5,049.42万元，下降14.89%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28,871.79万元，其中：
财政拨款收入28,871.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28,871.79万元，其中：
基本支出124.85万元，占比0.43%；
项目支出28,746.94万元，占比99.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计28,871.79万元，支出总计28,871.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,049.42万元，下降14.89%；财政拨款支出总计减少5,049.42万元，下降14.89%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出28,817.71万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,103.50万元，下降15.05%。主要原因是2024年财政下达项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28,817.71万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.95万元，占比0.04%；
卫生健康支出(类)6.50万元，占比0.02%；
农林水支出(类)7,345.00万元，占比25.49%；
交通运输支出(类)21,444.70万元，占比74.42%；
住房保障支出(类)10.56万元，占比0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,043.26万元，支出决算28,817.71万元，完成年初预算的95.92%。其中：
社会保障和就业支出年初预算10.50万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的104.29%，用于基本养老保险单位缴费（行政）10.95万元。
较上年决算增加10.95万元，主要原因是本年基本工资增加，养老保险计算基数增加，导致养老保险增加。

卫生健康支出年初预算6.24万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的104.17%，用于基本养老保险单位缴费（行政）0.18万元，基本医疗保险（含原职工生育保险）（行政）4.27万元，基本养老保险单位缴费（行政）0.08万元，公务员医疗补助经费（行政）1.97万元

。较上年决算增加6.50万元，主要原因是本年基本工资增加，医疗保险计算基数增加，导致卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算7,345.00万元，用于其他农业农村支出6940万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出405万元

。较上年决算增加7,123.00万元，增长3208.56%，主要原因是用于四好路农村建设以及农村公路日常养护、四好路PPP项目可行性缺口补助、沿黄旅游公路建设及四好农村公路建设等，本年工程项目较上年增多。

交通运输支出年初预算30,016.42万元，支出决算21,444.70万元，完成年初预算的71.44%，用于行政运行96.84万元，公路建设5031.2万元，公路养护367.67万元，其他公路水路运输支出11594.03万元，其他交通运输支出4354.96万元

。较上年决算减少12,254.51万元，下降36.36%，主要原因是2024年财政下达项目款减少。

住房保障支出年初预算10.11万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的104.45%，用于住房公积金（行政）10.56万元

。较上年决算增加10.56万元，主要原因是本年基本工资增加，住房公积金计算基数增加，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出124.85万元，其中：

人员经费105.32万元，主要包括基本工资39.05万元，津贴补贴26.97万元，奖金8.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元，职工基本医疗保险缴费4.45万元，公务员医疗补助缴费2.05万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金10.56万元，其他职工福利费2.01万元；

公用经费19.53万元，主要包括办公费19.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计54.08万元、支出总计54.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加54.08万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加54.08万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出54.08万元

。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.95万元，支出决算8.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降9.69%，主要原因是：坚持厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无用车购置；

公务用车运行维护费支出8.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降9.69%，主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项目。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项目。

3、公务用车运行维护费支出8.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：公务用车运行维护费8.95万元

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项目；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.53万元，比2023年减少2.35万元，下降10.74%，主要原因厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额830.75万元，其中：政府采购货物支出123.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出707.60万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是工作人员路面勘测。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数33个，涉及资金27153.61万元：28个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。无自评

为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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：	17,000	年度资金总额：	17,000			
	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	17,000	市县（区）财政资金	17,000			
	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[2024]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					
项目实施计划		办公设备购置支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公设备购置支出			办公设备购置支出			
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	≥6台	数量指标	购买数量	≥6台
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚鸭中心大型修缮(年初预算)						
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:	150,000		年度资金总额:	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	0		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障聚鸭中心正常运转。						
立项依据		柳财预[2024]234号						
项目设立必要性		保障聚鸭中心正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		保障聚鸭中心正常运转。						
项目实施计划		保障聚鸭中心正常运转。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障聚鸭中心正常运转。				保障聚鸭中心正常运转。			
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	预计支出	≥16万元	数量指标	预计支出	≥16万元	
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚骑中心电费(年初预算)						
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:	398,000		年度资金总额:	398,000		
		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	398,000		市县(区)财政资金	398,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		聚骑中心电费。						
立项依据		柳财预[2024]234号						
项目设立必要性		聚骑中心电费。						
保证项目实施的制度、措施		聚骑中心电费。						
项目实施计划		聚骑中心电费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	聚骑中心电费。				聚骑中心电费。			
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	聚骑电费	≥59.8万元	数量指标	聚骑电费	≥59.8万元	
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动人员工作积极性	积极	社会效益	带动人员工作积极	积极	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚鸮中心运转经费(年初预算)					
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：	752,000	年度资金总额：	752,000			
	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	752,000	市县（区）财政资金	752,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障聚鸮中心正常运转。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障聚鸮中心正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		保障聚鸮中心正常运转。					
项目实施计划		保障聚鸮中心正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障聚鸮中心正常运转。			保障聚鸮中心正常运转。			
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	聚鸮运转经费	≥75万元	数量指标	聚鸮运转经费	≥75万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		局运转支出(年初预算)					
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：	883,000	年度资金总额：	883,000			
	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	883,000	市县（区）财政资金	883,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位日常运转需要的经费支出。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		保障单位日常运转需要的经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常运转需要的经费支出。					
项目实施计划		保障单位日常运转需要的经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位日常运转需要的经费支出。			保障单位日常运转需要的经费支出。			
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	办公、邮电等运转费	≥88万元	数量指标	办公、邮电等运	≥88万元
		质量指标	支出必要性	必要	质量指标	支出必要性	必要
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道307张家湾隧道改线工程项目解约聘请第三方咨询法律相关费用					
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：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000			
	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	7,000,000	市县（区）财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照县政府〔2023〕第14次常务会议精神，国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程原投资人退出和项目复工工作专班立即开展前期相关工作，经与多家高资质、有经验的咨询单位、法律团					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		顺利开展国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程项目解约的咨询、法律相关服务工作。					
保证项目实施的制度、措施		顺利开展国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程项目解约的咨询、法律相关服务工作。					
项目实施计划		顺利开展国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程项目解约的咨询、法律相关服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	顺利开展国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程项目解约的咨询、法律相关服务工作。			顺利开展国道307线柳林县城区段（张家湾隧道）公路改线工程项目解约的咨询、法律相关服务工作。			
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	法律服务项目	1项	数量指标	法律服务项目	1项
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	质量指标	资金使用合规性	符合规定
		时效指标	支付及时性	及时支付	时效指标	支付及时性	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公路建设及养护工程（交通运输领域资金第一批）					
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：	5,560,000	年度资金总额：	5,560,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,560,000	省级财政资金	5,560,000			
	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		柳财建[2024]78号文件（晋财建[2023]223号）下达我局2024年交通运输领域项目资金第一批556万元，其中：农村公路日常养护补助110万元，较大人口规模的自然村通硬化路3项29万元，建制村通双车道1项10万元，其他县乡公路改造4项288万元，村道安防工程20项12万元，危旧隧道改造1项26万元，用于2024年公路					
立项依据		柳财建[2024]78号					
项目设立必要性		修建和养护道路改善交通出行。					
保证项目实施的制度、措施		修建和养护道路改善交通出行。					
项目实施计划		修建和养护道路改善交通出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		修建和养护道路改善交通出行。		修建和养护道路改善交通出行。			
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	危旧隧道改造项目个数	≥1项	数量指标	农村公路日常养护	≥1275公里
			村道生命安全防护工程项	≥39项		较大人口规模自然村	≥3项
			其他县乡公路改造项目个	≥4项		建制村通双车道	≥1项
			建制村通双车道项目个数	≥1项		其他县乡公路改造	≥4项
			较大人口规模自然村通硬	≥3项		危旧隧道改造项目	≥1项
			农村公路日常养护里程数	≥1275公里		村道生命安全防护	≥39项
		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	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制	成本指标	控制在设计批复	控制
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促	促进
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沿黄公路信息系统工程					
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：	3,000,000	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		沿黄公路信息系统工程建设黄河一号旅游公路柳林段15公里，范围自临县与柳林县县界起，终于大风山观景平台，建设一个中心即交通信息服务中心（建设在三交驿站），信息服务中心主要建设网络设施、音频报警系统、可视化展示系统、控制台系统、信息服务平台、按照服务应用属性划分为三大类8大系统。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		沿黄公路信息系统工程建设黄河一号旅游公路柳林段15公里，范围自临县与柳林县县界起，终于大风山观景平台，建设一个中心即交通信息服务中心（建设在三交驿站），信息服务中心主要建设网络设施、音频报警系统、可视化展示系统、控制台系统、信息服务平台、按照服务应用属性划分为三大类8大系统。					
项目实施计划		沿黄公路信息系统工程建设黄河一号旅游公路柳林段15公里，范围自临县与柳林县县界起，终于大风山观景平台，建设一个中心即交通信息服务中心（建设在三交驿站），信息服务中心主要建设网络设施、音频报警系统、可视化展示系统、控制台系统、信息服务平台、按照服务应用属性划分为三大类8大系统。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	沿黄公路信息系统工程建设黄河一号旅游公路柳林段15公里，范围自临县与柳林县县界起，终于大风山观景平台，建设一个中心即交通信息服务中心（建设在三交驿站），信息服务中心主要建设网络设施、音频报警系统、可视化展示系统、控制台系统、信息服务平台，按照服务应用属性划分为三大类8大系统；（1）安全保障服			沿黄公路信息系统工程建设黄河一号旅游公路柳林段15公里，范围自临县与柳林县县界起，终于大风山观景平台，建设一个中心即交通信息服务中心（建设在三交驿站），信息服务中心主要建设网络			
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	项目预算资金	≥300万元	数量指标	项目预算资金	≥300万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沿黄旅游公路标志标识信息系统工程					
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：	3,000,000		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		沿黄旅游公路标志标识信息系统工程路线全长57.851公里，主要建设内容：标识、标志、路面标 识以及信息系统附属设施，估算总投资972万元。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		沿黄旅游公路标志标识信息系统工程路线全长57.851公里，主要建设内容：标识、标志、路面标 识以及信息系统附属设施，估算总投资972万元。					
项目实施计划		沿黄旅游公路标志标识信息系统工程路线全长57.851公里，主要建设内容：标识、标志、路面标 识以及信息系统附属设施，估算总投资972万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	沿黄旅游公路标志标识信息系统工程路线全长57.851公里，主要建设内容：标识、标志、路面标识以及信息系统附属设施，估算总投资972万元。			沿黄旅游公路标志标识信息系统工程路线全长57.851公里，主要建设内容：标识、标志、路面标识以及信息系统附属设施，估算总投资972万元。			
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	项目里程	≥57公里	数量指标	项目里程	≥57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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县曹家山-石盘上公路改造工程					
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县曹家山至石盘上公路路面改造工程起点位于庄上镇曹家山村S248 K62+200处，沿线途经贺家社村和李家社村，终点位于石盘山上村柳林县与中阳县县界，路线全长8.87公里。该项目技术标准维持原有三级标准，设计速度40km/h，路基宽度为8.5m。该在龄养等级采用公路Ⅱ级。主要建设内容为路基、路面					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县曹家山至石盘上公路路面改造工程起点位于庄上镇曹家山村S248 K62+200处，沿线途经贺家社村和李家社村，终点位于石盘山上村柳林县与中阳县县界，路线全长8.87公里。该项目技术标准维持原有三级标准，设计速度40km/h，路基宽度为8.5m。该在龄养等级采用公路Ⅱ级。主要建设内容为路基、路面					
项目实施计划		柳林县曹家山至石盘上公路路面改造工程起点位于庄上镇曹家山村S248 K62+200处，沿线途经贺家社村和李家社村，终点位于石盘山上村柳林县与中阳县县界，路线全长8.87公里。该项目技术标准维持原有三级标准，设计速度40km/h，路基宽度为8.5m。该在龄养等级采用公路Ⅱ级。主要建设内容为路基、路面					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县曹家山至石盘上公路路面改造工程起点位于庄上镇曹家山村S248K62200处，沿线途经贺家社村和李家社村，终点位于石盘山上村柳林县与中阳县县界，路线全长8.87公里。该项目技术标准维持原有三级标准，设计速度40km/h，路基宽度为8.5m。汽车载重等级采用公路Ⅱ级。主要建设内容为路基、路面、涵洞、交叉及			柳林县曹家山至石盘上公路路面改造工程起点位于庄上镇曹家山村S248K62200处，沿线途经贺家社村和李家社村，终点位于石盘山上村柳林县与中阳县县界，路线全长8.87公里。该项目技术标准维持原			
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	项目预算资金	≥500万元	数量指标	项目预算资金	≥500万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沿黄旅游公路二期工程					
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000			
	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	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000			
	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。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
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。					
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。					
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			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			
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	项目预算资金	≥800万元	数量指标	项目预算资金	≥800万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青银高速柳林西连接线拓宽改造工程					
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与G307相交处，路线全长0.61km，原路双向两车道，宽8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽改造为双向四车道，二级公路标准，沥青砼路面，宽17.5m，设计时速40km/h，桥涵设计荷载公路-I级，估算总投资					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与G307相交处，路线全长0.61km，原路双向两车道，宽8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽改造为双向四车道，二级公路标准，沥青砼路面，宽17.5m，设计时速40km/h，桥涵设计荷载公路-I级，估算总投资					
项目实施计划		青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与G307相交处，路线全长0.61km，原路双向两车道，宽8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽改造为双向四车道，二级公路标准，沥青砼路面，宽17.5m，设计时速40km/h，桥涵设计荷载公路-I级，估算总投资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与G307相交处，路线全长0.61km，原路双向两车道，宽8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽改造为双向四车道，二级公路标准，沥青砼路面，宽17.5m，设计时速40km/h，桥涵设计荷载公路-I级，估算总投资4973.9732万			青银高速柳林西连接线拓宽改造工程起点位于青银高速柳林收费广场前，终点位于柳林县薛村镇与G307相交处，路线全长0.61km，原路双向两车道，宽8.5—9.5m，沥青路面，拟将该路段沿原路拓宽			
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	项目预算资金	≥500万元	数量指标	项目预算资金	≥500万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路养护资金					
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：	3,000,000	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		我单位承担全县里程1513.407公里的日常养护工作，县道247.709公里（其中聚鸦公路10.24公里）；乡道353.818公里；村道912.88公里。乡村路养护费省、市补助各20%，县配套60%，县配套资金300万元。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		我单位承担全县里程1513.407公里的日常养护工作，县道247.709公里（其中聚鸦公路10.24公里）；乡道353.818公里；村道912.88公里。乡村路养护费省、市补助各20%，县配套60%，县配套资金300万元。					
项目实施计划		我单位承担全县里程1513.407公里的日常养护工作，县道247.709公里（其中聚鸦公路10.24公里）；乡道353.818公里；村道912.88公里。乡村路养护费省、市补助各20%，县配套60%，县配套资金300万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位承担全县里程1513.407公里的日常养护工作，县道247.709公里（其中聚鸦公路10.24公里）；乡道353.818公里；村道912.88公里。乡村路养护费省、市补助各20%，县配套60%，县配套资金300万元。			我单位承担全县里程1513.407公里的日常养护工作，县道247.709公里（其中聚鸦公路10.24公里）；乡道353.818公里；村道912.88公里。乡村路养护费省、市补助各20%，县配套60%，县配套资金300万元。			
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	日常养护县配套资金	≥300万元	数量指标	日常养护县配套	≥300万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村公路建设资金					
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：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000			
	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	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年市局计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长10.157公里，二级，路基宽度10米，估算总投资7832万元；杜家塔至禄聚乡村道路路面改造工程路线全长6.467公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资1336万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长3.55公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资730万					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		完成公路建设，改善群众出行。					
保证项目实施的制度、措施		2024年市局计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长10.157公里，二级，路基宽度10米，估算总投资7832万元；杜家塔至禄聚乡村道路路面改造工程路线全长6.467公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资1336万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长3.55公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资730万					
项目实施计划		2024年市局计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长10.157公里，二级，路基宽度10米，估算总投资7832万元；杜家塔至禄聚乡村道路路面改造工程路线全长6.467公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资1336万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长3.55公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资730万					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年市局计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长10.157公里，二级，路基宽度10米，估算总投资7832万元；杜家塔至禄聚乡村道路路面改造工程路线全长6.467公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资1336万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长3.55公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资730万			2024年市局计划实施的重点项目有：闫家湾至陈家湾路面改造工程路线全长10.157公里，二级，路基宽度10米，估算总投资7832万元；杜家塔至禄聚乡村道路路面改造工程路线全长6.467公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资1336万元；龙门垣至西垣道路改造工程路线全长3.55公里，四级，路基宽度4.5米，估算总投资730万			
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	项目个数	≥9个	数量指标	项目个数	≥9个
			项目预算资金	≥1500万元		项目预算资金	≥1500万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环保	环保
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程					
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：	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		曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程起点位于柳林与临县交界处，途经曹家塔村、李家焉及王家沟村，终点位于王家沟乡人民政府以东250m处，路线全长5.17km。采用三级公路技术标准，设计速度为30km/h，路基宽度8.8m，行车道宽2×3.25m，两侧路肩宽2×1.15m，汽车荷载等级为公路-II级。本项目投资估算总金额					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程起点位于柳林与临县交界处，途经曹家塔村、李家焉及王家沟村，终点位于王家沟乡人民政府以东250m处，路线全长5.17km。采用三级公路技术标准，设计速度为30km/h，路基宽度8.8m，行车道宽2×3.25m，两侧路肩宽2×1.15m，汽车荷载等级为公路-II级。本项目投资估算总金额					
项目实施计划		曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程起点位于柳林与临县交界处，途经曹家塔村、李家焉及王家沟村，终点位于王家沟乡人民政府以东250m处，路线全长5.17km。采用三级公路技术标准，设计速度为30km/h，路基宽度8.8m，行车道宽2×3.25m，两侧路肩宽2×1.15m，汽车荷载等级为公路-II级。本项目投资估算总金额					
实施期目标					年度目标		
总体目标	曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程起点位于柳林与临县交界处，途经曹家塔村、李家焉及王家沟村，终点位于王家沟乡人民政府以东250m处，路线全长5.17km。采用三级公路技术标准，设计速度为30km/h，路基宽度8.8m，行车道宽2×3.25m，两侧路肩宽2×1.15m，汽车荷载等级为公路-II级。本项目投资估算总金额为			曹刘线王家沟—曹家塔段改造工程起点位于柳林与临县交界处，途经曹家塔村、李家焉及王家沟村，终点位于王家沟乡人民政府以东250m处，路线全长5.17km。采用三级公路技术标准，设计速度为30km			
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	项目预算资金	≥200万元	数量指标	项目预算资金	≥200万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离柳线（结绳焉—张家庄段）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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000			
	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	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程起点K0+000位于柳林县王家沟乡崇西村，与离柳线K24+050处平面交叉，终点位于柳林县成家庄镇华泰洗煤厂北侧平面交叉处，全长11.670km。技术等级采用三级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度8.8m，双车道2×3.25m，采用沥青混凝土路面，桥梁荷载等级为公路-II级。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程起点K0+000位于柳林县王家沟乡崇西村，与离柳线K24+050处平面交叉，终点位于柳林县成家庄镇华泰洗煤厂北侧平面交叉处，全长11.670km。技术等级采用三级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度8.8m，双车道2×3.25m，采用沥青混凝土路面，桥梁荷载等级为公路-II级。					
项目实施计划		离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程起点K0+000位于柳林县王家沟乡崇西村，与离柳线K24+050处平面交叉，终点位于柳林县成家庄镇华泰洗煤厂北侧平面交叉处，全长11.670km。技术等级采用三级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度8.8m，双车道2×3.25m，采用沥青混凝土路面，桥梁荷载等级为公路-II级。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程起点K0000位于柳林县王家沟乡崇西村，与离柳线K24050处平面交叉，终点位于柳林县成家庄镇华泰洗煤厂北侧平面交叉处，全长11.670km。技术等级采用三级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度8.8m，双车道2×3.25m，采用沥青混凝土路面，汽车荷载等级为公路-II级。本项目			离柳线（结绳焉—张家庄段）公路改造工程起点K0000位于柳林县王家沟乡崇西村，与离柳线K24050处平面交叉，终点位于柳林县成家庄镇华泰洗煤厂北侧平面交叉处，全长11.670km。技术等级			
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	项目预算资金	≥500万元	数量指标	项目预算资金	≥500万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		薛裴线一旗仪馆道路工程					
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：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000			
	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	7,000,000	市县（区）财政资金	7,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县薛裴线一旗仪馆道路工程总里程4.152公里，投资估算总金额为2640.6万元，平均每公里造价635.98万元，建筑安装工程费为1757.91万元。					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县薛裴线一旗仪馆道路工程总里程4.152公里，投资估算总金额为2640.6万元，平均每公里造价635.98万元，建筑安装工程费为1757.91万元。					
项目实施计划		柳林县薛裴线一旗仪馆道路工程总里程4.152公里，投资估算总金额为2640.6万元，平均每公里造价635.98万元，建筑安装工程费为1757.91万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县薛裴线一旗仪馆道路工程总里程4.152公里，投资估算总金额为2640.6万元，平均每公里造价635.98万元，建筑安装工程费为1757.91万元。			柳林县薛裴线一旗仪馆道路工程总里程4.152公里，投资估算总金额为2640.6万元，平均每公里造价635.98万元，建筑安装工程费为1757.91万元。			
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	项目预算资金	≥700万元	数量指标	项目预算资金	≥700万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环保	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			王家坡隧道完善工程				
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：		5,000,000		年度资金总额：	5,000,000	
	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		5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000	
	金						
	单位自筹		0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			王家坡隧道完善工程南起柳结线K42+000处，北至柳结线K39+700处，长约2.33公里，路基宽度12米，断面布置为2×3.75m行车道+2×1.5m硬路肩+2×0.75m土路肩。采用二级公路标准，设计速度40公里/小时。配套路基排水设施、道路交通标志、标线、安全防护设施等。该段道路设置隧道1座，总长470米。南起柳结				
立项依据			柳财预[2024]234号				
项目设立必要性			为群众出行提供一个良好的交通环境。				
保证项目实施的制度、措施			王家坡隧道完善工程南起柳结线K42+000处，北至柳结线K39+700处，长约2.33公里，路基宽度12米，断面布置为2×3.75m行车道+2×1.5m硬路肩+2×0.75m土路肩。采用二级公路标准，设计速度40公里/小时。配套路基排水设施、道路交通标志、标线、安全防护设施等。该段道路设置隧道1座，总长470米。南起柳结				
项目实施计划			王家坡隧道完善工程南起柳结线K42+000处，北至柳结线K39+700处，长约2.33公里，路基宽度12米，断面布置为2×3.75m行车道+2×1.5m硬路肩+2×0.75m土路肩。采用二级公路标准，设计速度40公里/小时。配套路基排水设施、道路交通标志、标线、安全防护设施等。该段道路设置隧道1座，总长470米。南起柳结				
实施期目标					年度目标		
总体目标	王家坡隧道完善工程南起柳结线K42000处，北至柳结线K39700处，长约2.33公里，路基宽度12米，断面布置为2×3.75m行车道2×1.5m硬路肩2×0.75m土路肩。采用二级公路标准，设计速度40公里/小时。配套路基排水设施，道路交通标志、标线，安全防护设施等，该段道路设置隧道1座，总长470米。南起柳结线K39700处，				王家坡隧道完善工程南起柳结线K42000处，北至柳结线K39700处，长约2.33公里，路基宽度12米，断面布置为2×3.75m行车道2×1.5m硬路肩2×0.75m土路肩。采用二级公路标准，设计速度40公里/小		
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	项目预算资金	≥500万元	数量指标	项目预算资金	≥500万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程					
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000			
	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	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程起点位于高家沟乡白家塔村附近，顺接黑苏线K7+162处，在K0+462至K0+840处以隧道穿越山脊后向西北布设，终点顺接黑苏线K8+163处。路线全长1.455公里，隧道长378米。技术标准采用二级公路技术标准，路基宽度为7.5m，隧道建筑限界高度为9.0m，净高限界高度为4.5m。采用					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程起点位于高家沟乡白家塔村附近，顺接黑苏线K7+162处，在K0+462至K0+840处以隧道穿越山脊后向西北布设，终点顺接黑苏线K8+163处。路线全长1.455公里，隧道长378米。技术标准采用二级公路技术标准，路基宽度为7.5m，隧道建筑限界高度为9.0m，净高限界高度为4.5m。采用					
项目实施计划		柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程起点位于高家沟乡白家塔村附近，顺接黑苏线K7+162处，在K0+462至K0+840处以隧道穿越山脊后向西北布设，终点顺接黑苏线K8+163处。路线全长1.455公里，隧道长378米。技术标准采用二级公路技术标准，路基宽度为7.5m，隧道建筑限界高度为9.0m，净高限界高度为4.5m。采用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程起点位于高家沟乡白家塔村附近，顺接黑苏线K7162处，在K0462至K0840处以隧道穿越山脊后向西北布设，终点顺接黑苏线K8163处。路线全长1.455公里，隧道长378米。技术等级采用三级公路技术标准，路基宽度为7.5m，隧道建筑限界宽度为9.0m，净高限界高度为4.5m，采用沥青混凝土路面			柳林县黑苏线红枣沟隧道改建工程起点位于高家沟乡白家塔村附近，顺接黑苏线K7162处，在K0462至K0840处以隧道穿越山脊后向西北布设，终点顺接黑苏线K8163处。路线全长1.455公里，隧道长378			
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	项目预算资金	≥800万元	数量指标	项目预算资金	≥800万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“四好农村路”PPP项目可行性缺口补贴费用					
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:	44,110,000	年度资金总额:	44,110,000			
	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	44,110,000	市县(区)财政资金	44,110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第二年度运营绩效任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第二年度运营绩效任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额					
项目实施计划		2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第二年度运营绩效任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建设任务。于2021年1月正式进入运营期，目前第三年度运营管养任务已完成，且已通过运营期绩效考核评价，达到满额付费要求。			2018年至2020年由山西园区建设发展集团有限公司、山西六建集团有限公司以PPP模式，实施并完成了柳林县“四好农村路”PPP项目61个项目、建设里程162.778公里、投资额26853.56万元的全部建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路建设里程	≥162公里	数量指标	公路建设里程	≥162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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县雾山隧道改造工程					
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：	8,000,000	年度资金总额：	8,000,000			
	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	8,000,000	市县（区）财政资金	8,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县雾山隧道改造工程路线起点K0+000 位于崇洼村东，沿旧路布设，隧道起点位于K0+606处，隧道终点位于K0+740处，路线终点 K1+564位于隧道北，顺接原有旧路，位于柳林县与离石区交界处，路线全长1.564公里，隧道长134米，技术等级采用小交通量四级公路（Ⅰ类），路基宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面					
立项依据		柳财预[2024]234号					
项目设立必要性		为群众出行提供一个良好的交通环境。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县雾山隧道改造工程路线起点K0+000 位于崇洼村东，沿旧路布设，隧道起点位于K0+606处，隧道终点位于K0+740处，路线终点 K1+564位于隧道北，顺接原有旧路，位于柳林县与离石区交界处，路线全长1.564公里，隧道长134米，技术等级采用小交通量四级公路（Ⅰ类），路基宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面					
项目实施计划		柳林县雾山隧道改造工程路线起点K0+000 位于崇洼村东，沿旧路布设，隧道起点位于K0+606处，隧道终点位于K0+740处，路线终点 K1+564位于隧道北，顺接原有旧路，位于柳林县与离石区交界处，路线全长1.564公里，隧道长134米，技术等级采用小交通量四级公路（Ⅰ类），路基宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县雾山隧道改造工程路线起点K0000位于崇洼村东，沿旧路布设，隧道起点位于K0606处，隧道终点位于K0740处，路线终点K1564位于隧道北，顺接原有旧路，位于柳林县与离石区交界处，路线全长1.564公里，隧道长134米，技术等级采用小交通量四级公路（Ⅰ类），路基宽度为6.5m，采用沥青混凝土路面，设计速度15km			柳林县雾山隧道改造工程路线起点K0000位于崇洼村东，沿旧路布设，隧道起点位于K0606处，隧道终点位于K0740处，路线终点K1564位于隧道北，顺接原有旧路，位于柳林县与离石区交界处，路线全			
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	项目预算资金	≥800万元	数量指标	项目预算资金	≥800万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益	公路安全畅通	畅通	社会效益	公路安全畅通	畅通
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚鸦公路管理中心运行经费					
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：	1,000,000	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		为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。					
保证项目实施的制度、措施		为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。					
项目实施计划		为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。			为确保聚鸦公路及管理中心的正常运行，需运行经费100万元。			
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	聚鸦中心运行经费	≥100万元	数量指标	聚鸦中心运行经	≥100万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县汽车站公益性服务费					
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：	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		为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。					
立项依据		柳财预[2024]168号					
项目设立必要性		为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。					
保证项目实施的制度、措施		为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。					
项目实施计划		为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。			为保证我县群众出行便利、安全，县财政预算安排30万元用于汽车站安检、反恐等公益性服务支出。			
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	汽车站公益性服务费	≥30万元	数量指标	汽车站公益性服	≥30万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳林县沿黄旅游公路三交驿站设施设备采购所需资金					
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		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,391,100	年度资金总额：	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	1,391,100	市县（区）财政资金	400,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中，窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心上					
立项依据		柳财预[2024]148号					
项目设立必要性		我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中，窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心上					
保证项目实施的制度、措施		我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中，窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心上					
项目实施计划		我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中，窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心上					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中：窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心占地面积			我县沿黄旅游公路主体工程已建成通车，三交驿站占地面积约11823.2平米，主要分项有烽火台工程、人行步道工程、窑洞工程、游园工程、游客中心工程、停车场工程、景观亭工程以及刘志丹停车场工程。其中：窑洞工程占地面积为364平方米，总共有6孔窑洞，总长度为28米，窑洞深6.3米，宽3.3米；游客中心占地面积			
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	项目计划资金	≥139.11万元	数量指标	项目计划资金	≥139.11万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聚鸦公路聚财塔-鸦沟公路管理站办公楼及附属设施建设工程资金					
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：	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		柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015年8月完工并验收合格。2017年11月投入试运营。该项目合同总价698.2万元，审定价799.05万元，已付款698.9853万					
立项依据		柳财预[2024]164号					
项目设立必要性		柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015年8月完工并验收合格。2017年11月投入试运营。该项目合同总价698.2万元，审定价799.05万元，已付款698.9853万					
保证项目实施的制度、措施		柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015年8月完工并验收合格。2017年11月投入试运营。该项目合同总价698.2万元，审定价799.05万元，已付款698.9853万					
项目实施计划		柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015年8月完工并验收合格。2017年11月投入试运营。该项目合同总价698.2万元，审定价799.05万元，已付款698.9853万					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015年8月完工并验收合格，2017年11月投入试运营。该项目合同总价698.2万元，审定价799.05万元，已付款698.9853万元，欠款			柳林县聚财塔至鸦沟公路管理站办公楼以及附属设施建设工程（房建工程），主要建设内容为隧道管理站办公楼一座576.5平方米，附楼一座408.4平方米及附属工程建设。该项目2014年10月开工，2015			
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	项目欠款金额	≥100万元	数量指标	项目欠款金额	≥100万元
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益	施工过程符合环保	环保	生态效益	施工过程符合环	环保
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			各类公路建设欠款				
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：		5,000,000		年度资金总额：	5,000,000	
	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		5,000,000		市县（区）财政资金	5,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			柳财预[2024]108号文件下达我局各类公路建设欠款资金，用于支付交通建设项目支出。计划支付聚骑机电安装工程190万元，聚骑机电安装、房建、交通安全工程尾欠款70万元，聚骑公路路基七标段费用21.162万元，市上建设资金至西中改善路面标案改造工程80万元，夏家垣下营村至东家塔村道路改造工程				
立项依据			柳财预[2024]108号				
项目设立必要性			支付修建道路款，改善交通出行。				
保证项目实施的制度、措施			支付修建道路款，改善交通出行。				
项目实施计划			支付修建道路款，改善交通出行。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		支付修建道路款，改善交通出行。			支付修建道路款，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	计划支付项目个数	≥9个	数量指标	计划支付项目个	≥9个
		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	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期： 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年公路建设及养护工程（成品油增长性补助资金）					
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：		17,580,000		年度资金总额：	17,580,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	17,580,000		
	省级财政资金		17,580,000		省级财政资金	0		
	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			柳财建[2024]95号文件（晋财建[2023]250号）下达我局2024年成品油增长性补助资金1758万元，其中：农村公路养护补助213万元，较大人口规模的自然村通硬化路3项25万元，建制村通双车道1项9万元，其他县乡公路改造1项380万元，村道安防工程31项24万元，危旧隧道改造1项24万元，沿黄旅游公路1108万元。田					
立项依据			柳财建[2024]95号					
项目设立必要性			修建和养护道路改善交通出行。					
保证项目实施的制度、措施			修建和养护道路改善交通出行。					
项目实施计划			修建和养护道路改善交通出行。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		修建和养护道路改善交通出行。			修建和养护道路改善交通出行。			
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	农村公路计划养护里程数	≥1275公里	数量指标	村道生命安全防护工程	≥21项	
			村道生命安全防护工程项	≥21项		危旧隧道改造项	≥1项	
			沿黄旅游公路	≥1项		沿黄旅游公路	≥1项	
			危旧隧道改造项目个数	≥1项		其他县乡公路改	≥3项	
			其他县乡公路改造项目个	≥3项		建制村通双车道	≥1项	
			建制村通双车道项目个数	≥1项		较大人口规模自	≥3项	
			较大人口规模自然村通硬	≥3项		农村公路计划养	≥1275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	按期完成投资	是		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制		成本指标	控制在设计批复	控制
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促	促进	
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升	
		生态效益	施工过程符合环保	符合	生态效益	施工过程符合环	符合	
		可持续影响	适应未来一定时期内交通	≥100%	可持续影响	适应未来一定时	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		胶泥窑至下山公路改造工程、李家湾乡水毁道路工程					
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000		
		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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		胶泥窑至下山公路改造工程100万元，李家湾乡水毁道路维修工程50万元。					
立项依据		柳财预[2024]107号					
项目设立必要性		修建道路改善交通出行。					
保证项目实施的制度、措施		修建道路改善交通出行。					
项目实施计划		修建道路改善交通出行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	修建道路改善交通出行。				修建道路改善交通出行。		
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	支付项目数	≥2个	数量指标	支付项目数	≥2个
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路管理养护					
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：	1,530,000	年度资金总额：	1,530,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,530,000	省级财政资金	1,530,000		
		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		上级下达农村公路管理养护资金153万元。					
立项依据		柳财预[2024]73号					
项目设立必要性		上级下达农村公路管理养护资金153万元，改善交通道路出行。					
保证项目实施的制度、措施		上级下达农村公路管理养护资金153万元，改善交通道路出行。					
项目实施计划		上级下达农村公路管理养护资金153万元，改善交通道路出行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	上级下达农村公路管理养护资金153万元，改善交通道路出行。				上级下达农村公路管理养护资金153万元，改善交通道路出行。		
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	补助资金	≥153万元	数量指标	补助资金	≥153万元
		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	及时支付	时效指标	按时及时支付	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公路安全水平	提升	社会效益	公路安全水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路建设、养护水毁等项目					
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：	37,000,000	年度资金总额：	37,000,000			
	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	37,000,000	市县（区）财政资金	37,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2021-2022年各乡镇实施水毁修复项目，截止目前欠款1453.2441万元，现按20%预计支付290.6488万元；2023年各乡镇实施水毁修复项目，截止目前欠款431.5435万元，现按60%预计支付258.922万元；四好路公路建设项目2项，合同价4892.6688万元，本次计划支付1102.3万元，需财政补拨资金合同价5.5699万元。聚					
立项依据		柳财预[2024]103号					
项目设立必要性		修建道路改善交通出行。					
保证项目实施的制度、措施		修建和养护道路改善交通出行。					
项目实施计划		修建和养护道路改善交通出行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	修建和养护道路改善交通出行。				修建和养护道路改善交通出行。		
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	水毁计划支付乡镇个数	≥15个	数量指标	公路建设预计支	≥12项
			公路建设预计支付	≥12项		水毁计划支付乡	≥15个
		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	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	经济效益	对经济发展的促	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
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：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		G20青银高速柳林东互通设收费站					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	69,400,000	年度资金总额:	69,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	69,400,000	市县（区）财政资金	69,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		G20青银高速柳林东互通式收费站需资金8940万元。项目选址位于柳林县李家湾下白籍村西。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。					
立项依据		年初预算					
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籍村西。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。					
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籍村西。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。					
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籍村西。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。					
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籍村西。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。			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籍村西。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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级补助	≥6940万元	数量指标	县级补助	≥6940万元
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费（退役军人）					
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：	920,000	年度资金总额：	920,000			
	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	920,000	市县（区）财政资金	920,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		政府购买服务帮扶就业退役军人的工资福利和社会保险费支出。					
立项依据		政府购买服务帮扶就业退役军人，保障单位工作人员工资。					
项目设立必要性		保障单位工作人员工资。					
保证项目实施的制度、措施		按照合同规定的工资政策规定测算编报。					
项目实施计划		按时发放政府购买服务帮扶就业退役军人各项工资补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障政府购买服务帮扶就业退役军人的工资。			保障政府购买服务帮扶就业退役军人的工资。			
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	保障人员数量	17人	数量指标	保障人员数量	17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	工资是否发放及时	及时发放	时效指标	工资是否发放及时	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意	服务对象满意度	单位工作人员满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			补充业务费					
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：		35,958.18		年度资金总额：	35,958.18		
	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		35,958.18		市县（区）财政资金	35,958.18		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			单位合同工的工资福利和社会保险费支出。					
立项依据			人事合同，保障单位工作人员工资。					
项目设立必要性			保障单位工作人员工资。					
保证项目实施的制度、措施			按照人事合同规定的工资政策规定测算编报。					
项目实施计划			按时发放本单位合同工各项工资补贴。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障单位合同工工资				保障单位合同工工资			
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	1人		数量指标	保障在职人员数	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	工资是否发放及时	及时发放		时效指标	工资是否发放及	及时发放
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高		社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	是否按规定按标准发放津	是		可持续影响	是否按规定按标	是
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	满意		服务对象满意度	单位工作人员满	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144	