

2021年预算收支总表



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,690.22	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	8.20	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	2,698.42
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,698.42	本年支出合计	2,698.42



2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	2,698.42	2,698.42				
214	交通运输支出	2,698.42	2,698.42				
01	公路水路运输	2,548.42	2,548.42				
01	行政运行	343.86	343.86				
04	公路建设	1,839.72	1,839.72				
06	公路养护	321.14	321.14				
99	其他公路水路运输支出	43.70	43.70				
04	成品油价格改革对交通运输的补贴	150.00	150.00				
01	对城市公交的补贴	150.00	150.00				



2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,698.42	252.09	2,446.33
214	交通运输支出	2,698.42	252.09	2,446.33
01	公路水路运输	2,548.42	252.09	2,296.33
01	行政运行	343.86	252.09	91.77
04	公路建设	1,839.72		1,839.72
06	公路养护	321.14		321.14
99	其他公路水路运输支出	43.70		43.70
04	成品油价格改革对交通运输的	150.00		
01	对城市公交的补贴	150.00		150.00



2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,690.22	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	8.20	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	2,698.42	2,690.22	8.20
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,698.42	本年支出合计	2,698.42	2,690.22	8.20



2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,698.42	252.09	2,446.33
214	交通运输支出	2,698.42	252.09	2,446.33
01	公路水路运输	2,548.42	252.09	2,296.33
01	行政运行	343.87	252.09	91.78
04	公路建设	1,839.72		1,839.72
06	公路养护	321.14		321.14
99	其他公路水路运输支出	43.70		43.70
04	成品油价格改革对交通运输的补	150.00		150.00
01	对城市公交的补贴	150.00		150.00



一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	252.09	
工资福利支出	237.42	
基本工资	90.50	
津贴补贴	46.29	
奖金	4.33	
绩效工资	24.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	
职业年金缴费	12.29	
职工基本医疗保险缴费	10.76	
其他社会保障缴费	1.35	
住房公积金	19.96	
其他工资福利支出	2.55	
商品和服务支出	12.32	
办公费	1.00	
水费	0.57	
电费	0.80	
差旅费	0.85	
福利费	3.85	
其他交通费用	5.25	
对个人和家庭的补助	2.35	
生活补助	0.54	
其他对个人和家庭的补助	1.81	



2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	12.32
隰县交通运输局	12.32



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		业务工作保障经费					
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12.0		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政资金		12.0		县级(区、县级市)财政资 金	
		单位自筹		0.0		单位自筹	
项目概况		隰县交通运输局为正科建制, 是县人民政府工作部门。共有科室6个, 人员112人, 其中财政拨款23人, 自收自支人员99人, 用于保障单位正常运行经费, 包括日常差旅费用、水费、电费、办公用品费、打印费等费用, 共计12万元。					
立项依据		会议纪要					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、内控制度等					
项目实施计划		2021年1月开始, 2021年12月结束。					
实施期目标				年度目标			
总体 目 标	按需求发放经费, 保障单位正常运转, 共计12万元, 经费发放及时, 符合政策规定, 长效管理机制完善, 人员满意度较高。			按需求发放经费, 保障单位正常运转, 共计12万元, 经费发放及时, 符合政策规定, 长效管理机制完善, 人员满意度较高。			
	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		计划用电量(度)	>=1.1万度	数量指标	计划用电量(度)	>=1.1万度
			计划用水量(吨)	>=1700吨		计划用水量(吨)	>=1700吨
出差次数			>=20次	出差次数		>=20次	



绩效指标	产出指标		会议次数	>=2次		会议次数	>=2次
			保障正常办公人数	>=99人		保障正常办公人数	>=99人
		质量指标	符合政策率	=100%	质量指标	符合政策率	=100%
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	经费成本控制	=12万元	成本指标	经费成本控制	=12万元
	效益指标	社会效益	单位正常运转	促进	社会效益	单位正常运转	促进
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满	受益人口满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		8023部队切块工资及取暖费					
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.78	年度资金总额:		3.78
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		3.78	县级(区、县级市)财政资金		3.78
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		该项目是8023部队切块工资和取暖补贴, 其中工资费用是2.576万元, 取暖费是0.1960万元, 属于人员经费。					
立项依据		隰财字【2020】92号					
项目设立必要性		按月发放8023部队人员工资					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度					
项目实施计划		2021年1月开始, 2021年12月结束, 按月发放8023部队人员工资					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按月发放8023部队人员工资, 改善职工待遇, 提升职工整体形象。 8023部队人员1人, 发放工资3.78万元, 工资发放及时, 人员满意度较高。				按月发放8023部队人员工资, 改善职工待遇, 提升职工整体形象。 8023部队人员1人, 发放工资3.78万元, 工资发放及时, 人员满意度较高。		
	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	8023部队人员	=1人	数量指标	8023部队人员	=1人
		质量指标	符合政策率	=100%	质量指标	符合政策率	=100%
		时效指标	工资	全年	时效指标	工资	全年
		成本指标	发放及时性	及时	成本指标	发放及时性	及时



标	效益指标	社会效益	退役人员生活待遇	提升	社会效益	退役人员生活待遇	提升
		可持续影响指标	可持续影响指标	100%	可持续影响指标	可持续影响指标	=100%
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		成品油税费改革经费							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		73.0		年度资金总额:		73	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		73.0		省级财政资金		73.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财 政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		隰县交通运输局为正科建制,是县人民政府工作部门。共有科室6个,人员112人,其中财政拨款23人,自收自支人员99人,该项目是成品油税费改革经费,属于自收自支人员经费。							
立项依据		临财建【2009】64号							
项目设立必要性		按月发放自收自支人员工资经费							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度							
项目实施计划		2021年1月开始,2021年12月结束。							
		实施期目标				年度目标			
体 目	按月发放人员工资,改善职工待遇,提升职工整体形象,自收自支人员共99人,发放工资73万元,工资发放及时,人员满意度较高。				按月发放人员工资,改善职工待遇,提升职工整体形象,自收自支人员共99人,发放工资73万元,工资发放及时,人员满意度较高。				
	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	自收自支人员	=99人	数量指标	自收自支人员	=99人		
		质量指标	符合政策率	=100%	质量指标	符合政策率	=100%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		成本指标	在职人员人均工资	>=800元	成本指标	在职人员人均工资	>=800元		
	效益 指标	社会效益	在职人员生活待遇	提升	社会效益	在职人员生活待遇	提升		
		可持续影响指标	资金保证	长效	可持续影响指标	资金保证	长效		



	度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		农村公路建设项目							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		170.0		年度资金总额:		170	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		170.0		市级财政资金		170.0	
		金							
		县级(区、县级市)财政		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		路基、路面改造及生命防护工程, 共17.2公里, 总投资170万元。							
立项依据		临财建【2020】846号							
项目设立必要性		根据乡镇道路配套设施要求, 项目实施区域目前无安全防护设施, 缺乏排水防护设施, 严重影响运输安全, 经调查了解实施该项目可有效降低交通事故率, 延长道路使用年限, 确保受益群众的人生安全。							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等, 严格规范项目施工现场管理, 确保安全运行无事故。							
项目实施计划		2020年1月开始施工, 2021年3月份完工。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	为村民的梨果运输提供了方便, 降低受益群众运行开支, 增加农民收入, 公路建设17.2公里, 工程验收及时, 三算一致, 受益群众满意度较高。				为村民的梨果运输提供了方便, 降低受益群众运行开支, 增加农民收入, 公路建设17.2公里, 工程验收及时, 三算一致, 受益群众满意度较高。				
	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	公路建设里程数	=17.2公里	数量指标	公路建设里程数	=17.2公里		
		质量指标	工程一次验收合格率	=100%	质量指标	工程一次验收合格率	=100%		
			平均使用年限	>=8年		平均使用年限	>=8年		
		时效指标	工程竣工验收及时率	=100%	时效指标	工程竣工验收及时率	=100%		
			施工路段标识牌使用及时率	=100%		施工路段标识牌使用及时率	=100%		
		成本指标	三算一致性	一致	成本指标	三算一致性	一致		



扫描全能王 创建

	效益 指标	社会效益	建制村通畅率	>=98%	社会效益	建制村通畅率	>=98%
			道路标识牌无遮挡率	>=99%		道路标识牌无遮挡率	>=99%
		可持续影响指标	制度保证	长效	可持续影响指标	制度保证	长效
	度	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%
负责人：	韩继峰		经办人：		联系电话：	13754843292	填报日期：



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		国道209线隰县过境改线工程可行性研究报告编制费用							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30.0		年度资金总额:		30	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		30.0		县级(区、县级市)财政资金		30.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		本项目起点位于隰县城南乡千家庄村,即国道209(滨河路)与隰县城市道路太和路平交处,起点路线新建桥梁跨紫川河由东向西行进,以隧道形式穿山而过,出隧道后在AK3+942处下穿瓦日铁路,在AK4+500处与国道341相交,路线转为南北走向,与国道341并线途径李城村、后留城、前留城、车家坡村,在AK9+500处与国道341分离,路线由此从北向南行进至本项目终点国道209线石家庄村,全长11.847公里。全线采用一级公路技术标准,路基宽度24.5米,设计速度为60公里/小时,设计荷载公路—I级。							
立项依据		隰交字【2021】4号							
项目设立必要性		1、确定工程建设的依据 2、拟采用新技术、新设备研制计划的依据 3、建设项目补充地形、地质工作的依据							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等							
项目实施计划		2021年1月开工,2021年6月完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	全面深入的进行市场分析、预测,深入进行项目建设方案设计,包括项目的建设规模和实施方案,项目总投资30万元,项目完成后,带动农村经济发展,提高道路安全性,受益群众满意度较高。				全面深入的进行市场分析、预测,深入进行项目建设方案设计,包括项目的建设规模和实施方案,项目总投资30万元,项目完成后,带动农村经济发展,提高道路安全性,受益群众满意度较高。				
	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	产出指标	数量指标	外聘公司	=1个	数量指标	外聘公司	=1个		
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%		
		时效指标	开工时间	=2021.1.1	时效指标	开工时间	=2021.1.1		
			完工时间	=2021.6.30		完工时间	=2021.6.30		



扫描全能王 创建

效 指 标		成本指标	项目总投资	=30万元	成本指标	项目总投资	=30万元
	效 益 指 标	经济效益	带动农村经济发展	明显	经济效益	带动农村经济发展	明显
		社会效益	道路安全性	提高	社会效益	道路安全性	提高
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	度	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%
负责人:	韩	经办人:		联系电话:	13835796299	填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		隰县后庄-路家峪撤并建制村通硬化路工程									
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34.41		年度资金总额:		34.41			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政		0.0		市级财政资金		0.0			
		资金		县级(区、县级市)财政		34.41		县级(区、县级市)财政资金		34.41	
		资金		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		项目起点位于后庄村,终点位于路家峪村,路线长度4.302公里。设计标准以路面大中修为主的路基、路面工程。路基及桥涵设计洪水频率为1/25,汽车荷载等级为公路-II级。项目总投资388.1188万元,本年所需资金34.1077万元。									
立项依据		隰交字【2018】176号									
项目设立必要性		原路交通安全设施严重缺失,排水系统主要为自然漫流防止,路面交叉均为平面交叉,且被交路均为等外路。									
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、内控制度、项目相关管理制度等,严格规范项目施工现场管理,确保安全运行无事故									
项目实施计划		工程已完工,结算评审之后,尚欠工程款34.4077万元,2021年4月拨入,2021年5月支付施工单位。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标	水泥砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。沿路村民带来了安全出行。项目总投资388.1188万元,本年所需资金34.41万元,项目完工及时,项目验收合格,受益群众满意度较高。				水泥砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。项目总投资388.1188万元。						
	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				
产出指		数量指标	改建道路	1条	数量指标	改建道路	1条				
			涵洞	2个		涵洞	2个				
			路长	4.302公里		路长	4.302公里				
			路宽	3.5米		路宽	3.5米				
		质量指标	项目使用材质达标率	=100%	质量指标	项目使用材质达标率	=100%				
			项目验收合格率	=100%		项目验收合格率	=100%				



绩效指标	标	时效指标	项目开始时间	2019. 11. 17	时效指标	项目开始时间	2019. 11. 17
			项目结束时间	2019. 12. 31		项目结束时间	=2019. 12. 31
			工程竣工验收及时率	=100%		工程竣工验收及时率	=100%
		成本指标	本年度所需资金	=34. 41万元	成本指标	本年度所需资金	=34. 41万元
			项目成本控制	=388. 12万元		项目成本控制	=388. 12万元
		效益指标	社会效益	建制村通畅率	=100%	社会效益	建制村通畅率
	县乡通沥青（水泥）路率			=100%	县乡通沥青（水泥）路率		=100%
	受益总人口数			>=875人	受益总人口数		>=875人
	可持续影响指标		长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意度	受益人口满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%
负责人：	韩继峰	经办人：		联系电话：	13754843292	填报日期：	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		隰县刘家莊-桃坡公路改造工程						
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1805.31		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		
		市县(区)财政		0.0		市级财政资金		
		县级(区、县级市)财政资金		1805.31		县级(区、县级市)财政资金		
		单位自筹		0.0		单位自筹		
项目概况		路线全长5.85公里。全线按四级公路标准设计,设计时速20公里/小时,路基宽度5.5米,路面宽度5.0米,两侧各设0.25米路缘石,桥涵设计洪水频率为1/25,汽车荷载等级为公路-II级。路面结构形式为:5cm中粒式沥青混凝土面层+18cm水泥稳定碎石基层+15cm砂砾垫层(总厚度38cm)。总投资1805.3129万元。						
立项依据		隰交字【2017】169号 隰县交通运输局关于隰县刘家莊-桃坡公路改造工程一阶段施工图设计批复						
项目设立必要性		隰县刘家莊至桃坡公路改造工程,路基、路面病害多,缺桥少涵、排水防护设施缺乏,服务水平低下,通行能力较低。为了加快该区域农业产业发展,促进当地经济发展,进一步推进建设和谐隰县和新型社会的进程。						
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等,严格规范项目施工现场管理,确保安全运行无事故						
项目实施计划		2021年3月1日-----2021年3月3日 施工准备 2021年3月3日-----2021年5月30日 路基工程 2021年3月15日-----2021年5月30日 涵洞工程 2021年6月1日-----2021年7月5日 路面工程 2021年7月5日-----2021年8月20日 附属工程						
实施期目标				年度目标				
总体目标	水泥砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。总投资1805.3129万元,给沿路村民带来了安全出行,项目开始时间2020年12月16日,项目结束时间2021年8月31日,项目完成及时,受益群众满意度较高。			水泥砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。总投资1805.3129万元,给沿路村民带来了安全出行,项目开始时间2020年12月16日,项目结束时间2021年8月31日,项目完成及时,受益群众满意度较高。				
	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	改建道路	=1条	数量指标	改建道路	=1条	
			路长	=5.85公里			路长	=5.85公里
			路宽	=5米			路宽	=5米



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	质量指标	项目使用材质达标率	=100%	质量指标	项目使用材质达标率	=100%
			项目验收合格率	=100%		项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
			项目开工时间	2020.12.16		项目开工时间	2020.12.16
			项目完工时间	2021.8.31		项目完工时间	2021.8.31
	效益指标	成本指标	项目预算总投资	=1805.3129万元	成本指标	项目预算总投资	=1805.3129万元
		社会效益	居民出行平均缩短时间	>=0.50小时	社会效益	居民出行平均缩短时间	>=0.50小时
			受益总人口数	>=696人		受益总人口数	>=696人
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%
负责人:	韩继峰		经办人:		联系 电话	13754843292	填报日期:



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		各项公交免费补贴							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		150.0		年度资金总额:		150	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		0.0	
		金							
		县级(区、县级市)财政		150.0		县级(区、县级市)财政		150.0	
		资金		资金					
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		农村客运补助70万, 65周岁老年人免费乘车补助80万, 共计150万元。							
立项依据		隰公交字【2018】1号							
项目设立必要性		新能源公交车对方便市民出行, 降低运行成本, 对我市经济发展起到积极的推动作用, 有效整治三乱车横行乱象, 对提升我县城市形象起到极其重要的作用。该项目是一项公益项目, 直接受益人群覆盖县周边民众及过往市民, 方便了65周岁老年人安全							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、内控制度、风险评估制度等							
项目实施计划		2021年4月开始实施, 2021年12月完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为70个行政村的广大人民群众出行提供便利, 为8000多65周岁老人提供免费乘车, 一年乘车次数50多万次, 项目总投资150万元, 长效管理制度健全, 受益群众满意度较高。				为70个行政村的广大人民群众出行提供便利, 为8000多65周岁老人提供免费乘车, 一年乘车次数50多万次, 项目总投资150万元, 长效管理制度健全, 受益群众满意度较高。			
		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		产出指标	数量指标	公共交通IC卡刷卡次数	=102万次	数量指标	公共交通IC卡刷卡次数	=102万次	
				载客量	=149.6万人次		载客量	=149.6万人次	
			质量指标	日均发车正点率	=100%	质量指标	日均发车正点率	=100%	
				公交优先政策知晓度	=100%		公交优先政策知晓度	=100%	
				城市公交500米线网覆盖率	=100%		城市公交500米线网覆盖率	=100%	
				公共汽电车设施设备维护及时率	=100%		公共汽电车设施设备维护及时率	=100%	



指标		时效指标	公交优先政策宣传及时率	=100%	时效指标	公交优先政策宣传及时率	=100%
			公共汽车车量检修及时率	=100%		公共汽车车量检修及时率	=100%
	效益指标	社会效益	公共交通出行分担率	=100%	社会效益	公共交通出行分担率	=100%
			有通客车条件的行政村客运通达率	=100%		有通客车条件的行政村客运通达率	=100%
	满意度	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
		服务对象满意度	受益群众满意度（%）	>=95%	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	>=95%
负责人：	韩继峰		经办人：		联系电话：	13754843292	填报日期：



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农村公路征地拆迁补偿							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.2		年度资金总额:		8.2	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)		8.2		县级(区、县级市)财政资金		8.2	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		用于卫家峪-吾子金村公路改建征地补偿,包括沟川1.5亩,共计46980元。迁坟5尸,共计25000元,果树300棵,共计10000元,总投资8.198万元。							
立项依据		隰发信发(2018)44号							
项目设立必要性		道路由于资金受限,仅用于通畅工程,排水设施缺乏,导致路面整体强度不足,目前该段公路路面损坏严重,多处出现坑槽、松散、啃边、路基裸露、水毁等病害,给当地群众的正常出行带来了极大的不便,道路的正常通行受到制约,严重阻碍了当地的经济的发展。							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等,严格规范项目施工现场管理,确保安全运行无事故。							
项目实施计划		2021年4月拨入,2021年5月支付完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	沥青砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路2个村900多口村民带来了安全出行,促进了当地的经济的发展,增加了村民的收入。				沥青砼路面给沿线带来了美观,波形护栏给村民带来了安全,混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路2个村900多口村民带来了安全出行,促进了当地的经济的发展,增加了村民的收入。				
	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		
			沟川	1.5亩		沟川	1.5亩		



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	迁坟	5尸	数量指标	迁坟	5尸
			果树	300棵		果树	300棵
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		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	项目所需资金	=8.20万元	成本指标	项目所需资金	=8.20万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%
负责人:	韩继峰		经办人:		联系电话: 13754843292	填报日期:	



扫描全能王 创建

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		公交车安装智能人脸检测识别系统							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.51		年度资金总额:		5.51	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		5.51		县级(区、县级市)财政资金		5.51	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		隰县三和城市公交公司对所有营运的公交车安装智能人脸检测识别系统。							
立项依据		隰交字【2020】136号							
项目设立必要性		加强公交客运的安全防范好人管理, 确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等, 严格规范项目施工现场管理, 确保安全运行无事故。							
项目实施计划		2021年1月9日开工, 2021年1月18日完工							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	完成三和城市公交公司对所有营运的公交车安装智能人脸检测识别系统, 摄像机16台, 录像机3台, 交换机3台, 本年投资所需金额5.505万元, 受益人口满意度较高。				完成三和城市公交公司对所有营运的公交车安装智能人脸检测识别系统, 摄像机16台, 录像机3台, 交换机3台, 本年投资所需金额5.505万元, 受益人口满意度较高。				
	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	摄像机	=16台	数量指标	摄像机	=16台		
			录像机	=3台		录像机	=3台		
			交换机	=3台		交换机	=3台		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2021.1.9	时效指标	项目开始时间	2021.1.9		
			项目结束时间	2021.1.18		项目结束时间	2021.1.18		



扫描全能王 创建

12)		成本指标	本年投资所需金额	=5.50万元	成本指标	本年投资所需金额	=5.50万元
	效益指标	社会效益	人民群众生命财产安全	提升	社会效益	人民群众生命财产安全	提升
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%
负责人：	韩	经办人：		联系电话：	13835796299	填报日期：	



扫描全能王 创建

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		2020年淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金							
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		219.56		年度资金总额:		219.56	
		其中:中央财政资金		219.56		其中:中央财政资金		219.56	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		0.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		2020年淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车132辆。							
立项依据		临财建【2020】816号							
项目设立必要性		降低机动车排放污染,推进我县环境空气质量持续改善,保障运输安全。							
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等							
项目实施计划		2020年12月1日开始实施,2020年12月30日完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标	完成年度隰县国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务,按期完成淘汰任务,共淘汰车辆132辆,对经济发展有促进作用,提升基本公共服务和公路安全水平,对污染防治效果明显。				完成年度隰县国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰任务,按期完成淘汰任务,共淘汰车辆132辆,对经济发展有促进作用,提升基本公共服务和公路安全水平,对污染防治效果明显。				
	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	产出指标	数量指标	车辆淘汰数量	=132辆	数量指标	车辆淘汰数量	=132辆		
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2020.12.1	时效指标	项目开始时间	2020.12.1		
			项目结束时间	2020.12.30		项目结束时间	2020.12.30		
		成本指标	项目总投资	=219.56万元	成本指标	项目总投资	=219.56万元		



扫描全能王 创建

指标	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	经济效益	对经济发展促进作用	明显
		社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水平	提升
		生态效益	对污染防治效果	提升	生态效益	对污染防治效果	提升
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%
负责人:	韩继峰	经办人:		联系电话:	13835796299	填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		农村公路大中维修养护县配套资金					
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		321.14	年度资金总额:		321.14
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		321.14	县级(区、县级市)财政资金		321.14
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		该项目用于日常公路养护,主要用于全县农村公路维修维护及养护工程。总投资321.1361万元。					
立项依据		隰政办发【2018】52号					
项目设立必要性		为加强我县农村公路养护管理工作,全面提升农村公路通行能力和服务水平,优化路域环境卫生,营造“畅、安、舒、美”的道路通行环境。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月1日开始实施,2021年12月30日完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县县乡村道路安全,为村民的出行和运输提供了便利。维修养护公路790多公里,总投资321.1326万元,受益人群满意度较高。				保障全县县乡村道路安全,为村民的出行和运输提供了便利。维修养护公路790多公里,总投资321.1326万元,受益人群满意度较高。		
	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	养护道路里程数	>=790公里	数量指标	养护道路里程数	>=790公里
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	道路养护及时率	=100%	时效指标	道路养护及时率	=100%
		成本指标	项目总投资	=321.14万元	成本指标	项目总投资	=321.14万元
	效益指标	经济效益	单位面积道路维养费用下降	明显	经济效益	单位面积道路维养费用下降	明显
		社会效益	道路标志事故发生数(起)	降低	社会效益	道路标志事故发生数(起)	降低



扫描全能王 创建

	标	可持续影响指标	资金保证	长效	可持续影响指标	资金保证	长效
	度	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		农村公路建设项目					
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		170.0	年度资金总额:		170
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		170.0	市级财政资金		170.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		路基、路面改造及生命防护工程,共17.2公里,总投资170万元。					
立项依据		临财建【2020】846号					
项目设立必要性		根据乡镇道路配套设施要求,项目实施区域目前无安全防护设施,缺乏排水防护设施,严重影响运输安全,经调查了解实施该项目可有效降低交通事故率,延长道路使用年限,确保受益群众的人生安全。					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等,严格规范项目施工现场管理,确保安全运行无事故。					
项目实施计划		2020年1月开始施工,2021年3月份完工。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	为村民的梨果运输提供了方便,降低受益群众运行开支,增加农民收入,公路建设17.2公里,工程验收及时,三算一致,受益群众满意度较高。				为村民的梨果运输提供了方便,降低受益群众运行开支,增加农民收入,公路建设17.2公里,工程验收及时,三算一致,受益群众满意度较高。		
	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	产出指标	数量指标	公路建设里程数	17.2公里	数量指标	公路建设里程数	17.2公里
		质量指标	工程一次验收合格率	100%	质量指标	工程一次验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%	时效指标	工程竣工验收及时率	=100%



扫描全能王 创建

效 指 标		成本指标	三算一致性	一致	成本指标	三算一致性	一致
	效 益 指 标	社会效益	建制村通畅率	≥98%	社会效益	建制村通畅率	≥98%
		可持续影响指标	制度保证	长效	可持续影响指标	制度保证	长效
	度	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期：



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		国道209线隰县过境改线工程可行性研究报告编制费用					
主管部门及代码		隰县交通运输局-142001		实施单位		隰县交通运输局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30.0		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政资金		30.0		县级(区、县级市)财政资金	
		单位自筹		0.0		单位自筹	
项目概况		本项目起点位于隰县城南乡千家庄村,即国道209(滨河路)与隰县城市道路太和路平交处,起点路线新建桥梁跨紫川河由东向西行进,以隧道形式穿山而过,出隧道后在AK3+942处下穿瓦日铁路,在AK4+500处与国道341相交,路线转为南北走向,与国道341并线途径李城村、后留城、前留城、车家坡村,在AK9+500处与国道341分离,路线由此从北向南行进至本项目终点国道209线石家庄村,全长11.847公里。全线采用一级公路技术标准,路基宽度24.5米,设计速度为60公里/小时,设计荷载公路—I级。					
立项依据		隰交字【2021】4号					
项目设立必要性		1、确定工程建设的依据 2、拟采用新技术、新设备研制计划的依据 3、建设项目补充地形、地质工作的依据					
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、项目相关管理制度等					
项目实施计划		2021年1月开工,2021年6月完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面深入的进行市场分析、预测,深入进行项目建设方案设计,包括项目的建设规模和实施方案,项目总投资30万元,项目完成后,带动农村经济发展,提高道路安全性,受益群众满意度较高。			全面深入的进行市场分析、预测,深入进行项目建设方案设计,包括项目的建设规模和实施方案,项目总投资30万元,项目完成后,带动农村经济发展,提高道路安全性,受益群众满意度较高。			
	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	外聘公司	1个	数量指标	外聘公司	1个



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	开工时间	2021. 1. 1	时效指标	开工时间	=2021. 1. 1
			完工时间	2021. 6. 30		完工时间	2021. 6. 30
		成本指标	项目总投资	30万元	成本指标	项目总投资	30万元
	效益指标	经济效益	带动农村经济发展	明显	经济效益	带动农村经济发展	明显
		社会效益	道路安全性	提高	社会效益	道路安全性	提高
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	

