

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县公安局交通警察大队

仅供内部审核

## 2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、实施交通指挥，维护交通秩序；
- 2、组织实施交通安全宣传教育；
- 3、纠正、处罚交通违章行为；
- 4、处理道路交通事故；
- 5、负责车辆登记、注册、核发车辆行驶证和号牌；
- 6、对驾驶员培训工作进行安全监督；
- 7、对上路行驶的车辆实施安全技术监督；
- 8、法律、法规规定的有关安全监督职能。

### 二、机构设置情况

柳林县交警大队目前共设13个股室，分别为办公室、党建办、政工监督室、事故股、车管所、秩序股、智能指挥中心、宣教股、安全股、法制股、设备管理中心、快处快赔中心、案件管理中心；下设19个中队，分别为李家湾中队、军渡中队、庄上中队、城区一中队、城区二中队、城区三中队、成家庄中队、薛村中队、重点车辆管理中队、陈家湾中队、治超中队、金家庄中队、直属一中队、直属二中队、直属三中队、聚鸦中队、三交中队、机动中队、贾家垣中队。大队实有人数为445人，其中授衔民警32人，事业干部23人，工人46人，聘用制72人，协管员189人，退伍军人22人，临时人员61名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	34496067.13	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	34496067.13
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	34496067.13	本年支出合计	58.00	34496067.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	34496067.13	总计	62.00	34496067.13

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：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34496067.13	34496067.13					
204	公共安全支出	34496067.13	34496067.13					
20402	公安	34496067.13	34496067.13					
2040220	执法办案	34496067.13	34496067.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34496067.13	29110562.48	5385504.65			
204	公共安全支出	34496067.13	29110562.48	5385504.65			
20402	公安	34496067.13	29110562.48	5385504.65			
2040220	执法办案	34496067.13	29110562.48	5385504.65			

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：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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	34496067.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34496067.13	34496067.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				
	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	34496067.13	本年支出合计	59	34496067.13	34496067.13		
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				
收入总计	32	34496067.13	总计	64	34496067.13	34496067.13		

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：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计	34496067.13	29110562.48	5385504.65
204	公共安全支出	34496067.13	29110562.48	5385504.65
20402	公安	34496067.13	29110562.48	5385504.65
2040220	执法办案	34496067.13	29110562.48	5385504.65

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：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11682117.03	11682117.03	302	商品和服务支出	13395570.59	13395570.59	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	2746251.00	2746251.00	30201	办公费	3265441.00	3265441.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2367519.17	2367519.17	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	146607.55	146607.55	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	184608.86	184608.86
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	12190.00	12190.00	309	资本性支出（基本建设）	4657804.65		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638076.07	638076.07	30206	电费	5000.00	5000.00	30901	房屋构筑物构建	200000.00		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	282000.00	282000.00	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	260043.36	260043.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	5627.64	5627.64	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	4457804.65		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	15942.24	15942.24	30211	差旅费	59000.00	59000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	598500.00	598500.00	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	2478578.10	2478578.10	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	4903550.00	4903550.00	30214	租赁费	70000.00	70000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2719500.00	2719500.00	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		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	75740.00	75740.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	780788.50	780788.50	310	资本性支出	2041074.86		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	2719500.00	2719500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	1315800.00	1315800.00	31002	办公设备购置	150172.00	150172.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	324181.83	324181.83	31003	专用设备购置	978594.00	978594.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	141813.00	141813.00	31006	大型修缮	727700.00		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	641500.00	641500.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
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					
				30299	其他商品和服务支出	3943538.16	3943538.16	31010	安置补助					
人员经费合计		14401617.03	14401617.03	公用经费合计								20094450.10	14708945.45	

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00							

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县公安局交通警察大队

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5771179.51
货物	2	1313374.86
工程	3	4457804.65
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14708945.45
(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	48
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	48
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(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及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

2022年度收入总计34,496,067.13元、支出总计34,496,067.13元。与2021年相比，收入总计减少14,088,386.55元，下降29%，支出总计减少14,088,386.55元，下降29%。主要原因是2022年度项目减少，收入与支出均减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,496,067.13元，其中：

财政拨款收入34,496,067.13元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,496,067.13元，其中：

基本支出29,110,562.48元，占比84.39%；

项目支出5,385,504.65元，占比15.61%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收入总计34,496,067.13元，支出总计34,496,067.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,640,675.38元，下降26.82%，财政拨款支出总计减少13,880,638.26元，下降28.69%。主要原因是2022年项目减少，收入与支出均同比减少。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县公安局交通警察大队2022年财政拨款决算支出34,496,067.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少13,880,638.26元，下降28.69%。主要原因是2022年项目减少，收入与支出均同比减少。。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出34,496,067.13元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)34,496,067.13元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县公安局交通警察大队2022年度财政拨款支出年初预算19,553,445.73元,支出决算34,496,067.13元,完成年初预算的176.42%。其中:

公共安全支出年初预算19553445.73元,支出决算34496067.13元,完成年初预算的176.42%,用于发放人员工资、执法办案、智能指挥中心建设。较2021年决算48,376,705.39元减少13880638.26元,下降28.69%。主要原因是2022年项目减少,收入与支出均同比减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县公安局交通警察大队2022年度财政拨款基本支出29,110,562.48元,其中:

人员经费14,401,617.03元,主要包括人员经费14,401,617.03元,主要包括基本工资2746251.00元,津贴补贴2367519.17元,奖金146607.55元,机关事业单位基本养老保险缴费638076.07元,职工基本医疗保险缴费260043.36元,公务员医疗补助缴费5627.64元,其他社会保障缴费15942.24元,住房公积金598500.00元,其他工资福利支出4903550.00元,生活补助2719500.00元

;

公用经费14,708,945.45元,主要包括办公费3265441.00元,水费12190.00元,电费5,000.00元,邮电费282000.00元,差旅费59000.00元,维修(护)费2478578.10元,租赁费70000.00元,专用材料费75740.00元,被装购置费780788.50元,劳务费1315800.00元,委托业务费324181.83元,福利费141813.00元,其他交通费用641500.00元,其他商品和服务支出3943538.16元,办公设备购置150172.00元,专用设备购置978594.00元

。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少1,405,605.61元,下降100%。主要原因是:因单位执勤执法车辆编制未核定,公务运行维护费用为0。其中:

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无因公出国境支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年未购置公务用车。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少1,405,605.61元，下降100%，主要原因是：因单位执勤执法车辆编制未核定，公务运行维护费用为0。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：未有公务接待开支。。

## （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：因单位执勤执法车辆编制未核定，公务运行维护费用为0。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位本年无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

柳林县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出14,708,945.45元，比2021年减少11,205,047.40元，下降43.24%，主要原因是：2022年项目减少，收入与支出均同比减少。在保障单位正常运转完成日常工作任务的同时，根据有关规定，厉行节约。。

### （二）政府采购情况说明

柳林县公安局交通警察大队2022年度政府采购支出总额5,771,179.51元，其中：政府采购货物支出1,313,374.86元、政府采购工程支出4,457,804.65元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额5,771,179.51元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县公安局交通警察大队截至2022年12月31日，本部门共有车辆48辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是全部为执法执勤用车。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，柳林县公安局交通警察大队部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金927700元，占本部门（单位）项目支出总额的17.23%，其中一般公共预算项目支出927700元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13117240元，其中一般公共预算支出13117240元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对指挥中心建设工程等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金13117240元，其中一般公共预算支出13117240元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，追加实行绩效管理的项目都将设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。。

##### （2）项目绩效自评结果

柳林县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评为良，将认真完善及整改项目绩效工作。。涉密项目除外。

柳林县公安局交通警察大队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金927700元：0个项目自评等级为“优”，2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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评为良，将认真完善及整改项目绩效工作。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

自评为良，将认真完善及整改项目绩效工作。。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县公安局交通警察大队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县公安局交通警察大队部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为34,496,067.13元，执行数为13117240元，执行

率为38.03%。年度绩效目标完成情况：一是加强思想建设，把政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓好抓紧，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党纪党规意识。；二是进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、管理监督等，提高绩效考核理念的能力和水平。建立健全制度，改进和完善机制，加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为，努力创新实干。

。发现的主要问题及原因：一是在资金使用方面的掌握力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。；二是进一步简化程序，提高工作效率。。下一步改进措施：一是进一步控制项目经费支出，确保各项任务完成的同时，力争降低支出。；二是简化财务工作流程，一人办，一次办，一门办。。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度，本单位项目绩效评价为两项，占总体项目的17.23%，整体比例较低。下一步，我将完善绩效评价流程，做到应评尽评。

#### (5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		15个乡镇交通劝导站建设费用					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	727,700		年度资金总额:	727,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	727,700		市县(区)财政资金	727,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
立项依据		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
项目设立必要性		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府文件批复精神					
项目实施计划		及时拨付全县15个乡镇交通劝导站建设费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委、县政府要求,做好全县15个乡镇交通安全劝导站建设工作			全力完成乡镇劝导站建设工作			
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	全县交通劝导站建设	26座	数量指标	全县交通劝导站	26座
		质量指标	交通劝导站建设达到国家	100%	质量指标	交通劝导站建设	100%
		时效指标	劝导站建设资金按时拨付	发放及时	时效指标	劝导站建设资金	发放及时
		成本指标	岗亭建设支出	按文件精神	成本指标	岗亭建设支出	按文件精神
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动交通安全协管员工作	逐步提高	社会效益指标	带动交通安全协	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放岗亭	按文件精神	可持续影响指标	是否按规定标准	按文件精神
	满意度指标	服务对象满意度	劝导员对劝导站建设满意	满意度提高	服务对象满意度指	劝导员对劝导站	满意度提高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126100604	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		2022年合同工					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	4,220,040		年度资金总额:	4,220,040		
	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	4,220,040		市县(区)财政资金	4,220,040		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年合同工工资及社会保障缴费					
立项依据		根据柳林县人事局合同及备案表,保障合同工各项工资和社会保障缴费					
项目设立必要性		合同工工资支出根据柳林县人事局合同及备案表,保障合同工各项工资和社会保障缴费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案等文件精神					
项目实施计划		按时发放本单位合同人员各项工资和社会保障缴费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好合同工工资及社会保障工作			按照党中央国务院、省委省政府要求,做好合同工工资及社会保障工作			
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	保障合同工人员数量	0人	数量指标	保障合同工人员	0人
		质量指标	合同工经费保障率	100%	质量指标	合同工经费保障	100%
		时效指标	工资及社会保障发放及时	发放及时	时效指标	工资及社会保障	发放及时
		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	带动合同人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动合同人员工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	合同工对财务工作人员的	满意度高	服务对象满意度指	合同工对财务工	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210104748	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	160,900		年度资金总额:	160,900		
	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	160,900		市县(区)财政资金	160,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位购置办公设备、办公家具及空调费用					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障日常公用支出					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算文件					
项目实施计划		保障全体民警辅警及日常公用支出和采购单位支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位日常公用办公经费、办公家具及空调等费用			保障单位日常办公支出			
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	购置办公设备等	66台	数量指标	购置办公设备等	66台
		质量指标	办公设备保质保量	符合国家标准	质量指标	办公设备保质保量	符合国家标准
		时效指标	保障日常设备支出时间	及时支出	时效指标	保障日常设备支	及时支出
		成本指标	保障日常支出的同时例行	100%	成本指标	保障日常支出的	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民警辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民警辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时支出	100%	可持续影响指标	是否按时支出	100%
	满意度指标	服务对象满意度	全体民警辅警及采购单位对	100%	服务对象满意度指	全体民警辅警及采	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510103604	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公业务经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	2,620,000		年度资金总额:	2,620,000		
	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	2,620,000		市县(区)财政资金	2,620,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位公用支出办公费、购置费、维护费、公务用车维护费、差旅费、宣传费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等					
立项依据		保障单位日常公用支出					
项目设立必要性		保障单位日常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算草案及县委县政府审批相关文件精神					
项目实施计划		保障全体民辅警及采购单位的日常公用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好单位日常公用办公经费			做好单位日常公用办公经费			
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	保障单位日常公用办公	100项	数量指标	保障单位日常公	100项
		质量指标	日常公用支出保障	100%	质量指标	日常公用支出保	100%
		时效指标	保证日常公用支出时间	及时支出	时效指标	保证日常公用支	及时支出
		成本指标	保障日常开支的基础上例	100%	成本指标	保障日常开支的	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是		
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警及采购单位对	满意度高	服务对象满意度指	全体民辅警及采	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220124111018	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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：1,205,000		年度资金总额：		1,205,000	
		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 1,205,000		市县（区）财政资金		1,205,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		单位公用支出办公费、维护费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、宣传费、事故鉴定费等商品和服务支出					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障单位日常公用支出					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算及县委县政府审批相关文件精神					
项目实施计划		保障单位日常公用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好单位日常公用办公经费				做好单位日常公用工作	
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	保障单位日常公用办公	100项	数量指标	保障单位日常	100项
		质量指标	日常公用支出保障	100%	质量指标	日常公用支出保	100%
		时效指标	日常公用支出保障	及时支出	时效指标	日常公用支出保	及时支出
		成本指标	保障日常开支的基础上	100%	成本指标	保障日常开支的	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是	
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警及采购单位对	满意度提高	服务对象满意度指	全体民辅警及采	满意度提高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510164116	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		对个人和家庭补助					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	2,457,600		年度资金总额:	2,457,600		
	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	2,457,600		市县(区)财政资金	2,457,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障交通协管员基本工资					
立项依据		保障交通协管员基本工资					
项目设立必要性		保障交通协管员基本工资					
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		按时发放本单位协管员基本工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好协管员基本工资工作			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好协管员基本工资工作			
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	保障协管员人员数量	100人	数量指标	保障协管员人员	100人
		质量指标	协管员工资保障	100%	质量指标	协管员工资保障	100%
		时效指标	基本工资发放及时	发放及时	时效指标	基本工资发放及时	发放及时
		成本指标	人员支出	按文件	成本指标	人员支出	按文件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动协管员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动协管员工作	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	协管员对财务工作人员的	满意度高	服务对象满意度指	协管员对财务工	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220121164948	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		防疫资金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	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	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障疫情防控所需经费					
立项依据		保障疫情防控所需经费					
项目设立必要性		保障疫情防控所需经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施和相关政策					
项目实施计划		保障民警路面执勤防疫物资充足到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民警路面防疫执勤安全			保障民警路面防疫执勤安全			
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	保障疫情防控民警防护	175人	数量指标	保障疫情防控民警	175人
		质量指标	疫情防控用品符合国家标准	100%	质量指标	疫情防控用品符合	100%
		时效指标	疫情防控物资更快应用	及时快捷	时效指标	疫情防控物资更	及时快捷
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按实际需求发放	成本指标	疫情防控经费物	按实际需求发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民警疫情防控安全	100%	社会效益指标	保障民警疫情	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放防疫物资	按时发放	可持续影响指标	是否按时发放防	按时发放	
满意度指标	服务对象满意度	民警对后勤人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	民警对后勤人	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220302090716	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		加班补贴					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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：		40,800	年度资金总额：		40,800
		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		40,800	市县（区）财政资金		40,800
		金			其他资金		
项目概况		公务员2021年7-12月加班补贴					
立项依据		按照党中央文件精神及人事局审批文件					
项目设立必要性		公务员2021年7-12月加班补贴					
保证项目实施的制度、措施		按照党中央文件精神及人事局审批文件					
项目实施计划		按时发放公务员加班补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位单位公务人员加班补贴按时发放			保障单位公务员加班补贴按时发放		
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	公务员数量	2人	数量指标	公务员数量	2人
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	质量指标	人员加班补贴	100%
		时效指标	公务员加班补贴发放到	及时发放	时效指标	公务员加班补	及时发放
		成本指标	人员加班补贴支出	按批复标准	成本指标	人员加班补贴	按批复标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位公务员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动单位公务员	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	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220301165844	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		警用装备					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	269,200	年度资金总额:	269,200			
	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	269,200	市县(区)财政资金	269,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		辅警及协管员警用服装及防护装备费用					
立项依据		县委主要领导审批辅警及协管员警用服装及防护装备费用					
项目设立必要性		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
保证项目实施的制度、措施		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
项目实施计划		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性			保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性			
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	保障辅警及协管员日常防	179人	数量指标	保障辅警及协管	179人
		质量指标	按照国家标准范围	100%	质量指标	按照国家标准范	100%
		时效指标	警用装备经费按时支出	及时发放	时效指标	警用装备经费按	及时发放
		成本指标	警用装备的发放	按时发放	成本指标	警用装备的发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警路面执勤安全	100%	社会效益指标	保障民辅警路面	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放警用装备	100%	可持续影响指标	是否按时发放警	100%	
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对后勤人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	民辅警对后勤人	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220302085338	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全县交通安全劝导员工资					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	261,900		年度资金总额:	261,900		
	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	261,900		市县(区)财政资金	261,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障全县交通安全劝导员基本工资					
立项依据		保障全县交通安全劝导员基本工资					
项目设立必要性		保障全县交通安全劝导员基本工资					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府文件批复精神					
项目实施计划		按时发放全县交通安全劝导员基本工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委、县政府要求,做好全县交通安全劝导员基本工资工作			完成交通安全劝导员2021年度工资			
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	保障全县交通安全劝导员	170人	数量指标	保障全县交通安	170人
		质量指标	全县交通安全劝导员人员	100%	质量指标	全县交通安全劝	100%
		时效指标	基本工资发放及时	及时发放	时效指标	基本工资发放及	及时发放
		成本指标	人员支出	按文件精神	成本指标	人员支出	按文件精神
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动全县交通安全劝导员	逐步提高	社会效益指标	带动全县交通安	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工	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	交通安全劝导员对单位人	满意度高	服务对象满意度指	交通安全劝导员	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220124112337	



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		维修费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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：346,785		年度资金总额：		346,785	
		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 346,785		市县（区）财政资金		346,785	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
保证项目实施的制度、措施		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
项目实施计划		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出			保障单位日常维护费用及路面标志标牌费用		
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	保障单位日常维修维护及	20次	数量指标	保障单位日常维	20次
		质量指标	按国家标准执行	保质保量	质量指标	按国家标准执行	保质保量
		时效指标	按约定及合同时效执行	100%	时效指标	按约定及合同	100%
		成本指标	保障日常开支的基础上例	定性	成本指标	保障日常开支的	定性
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时到位	是	可持续影响指标	是否按时到位	是
	满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警对经办人员的	满意度高	服务对象满意度指	全体民辅警对经	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510172226	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		疫情防控经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障疫情防控所需经费					
立项依据		保障疫情防控所需经费					
项目设立必要性		保障疫情防控所需经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施及相关政策					
项目实施计划		保障民警路面执勤防疫防护装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好疫情防控工作			全力做好疫情防控工作,保障民警安全防护到位		
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	保障疫情防控民警防护	100人	数量指标	保障疫情防控民警	100人
		质量指标	疫情防控经费保障	100%	质量指标	疫情防控经费保障	100%
		时效指标	疫情防控经费应用于民警	及时发放	时效指标	疫情防控经费	及时发放
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要	成本指标	疫情防控经费物	按照实际需要
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民警疫情防控安全	100%	社会效益指标	保障民警疫情	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放防疫物资	100%	可持续影响指标	是否按时发放防	100%	
满意度指标	服务对象满意度	民警对办公室人员工作	满意度高	服务对象满意度指	民警对办公室	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220124104835	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		智能指挥中心主体项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2019年柳林县交警大队指挥中心建设工程项目					
立项依据		发改委批复修建指挥中心项目修建					
项目设立必要性		柳林县交通现状需要,指挥中心监控工程到位					
保证项目实施的制度、措施		发改委批复修建指挥中心项目修建					
项目实施计划		柳林县交通现状需要,指挥中心监控工程到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	指挥中心顺利建成投入使用,保障柳林县道路交通环境持续向好			指挥中心顺利建成投入使用,保障柳林县道路交通环境持续向好			
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	交警大队指挥中心项目建	190平米	数量指标	交警大队指挥中	190平米
		质量指标	项目建设达到国家标准	100%	质量指标	项目建设达到国	100%
		时效指标	项目资金拨付到位	支付及时	时效指标	项目资金拨付到	支付及时
		成本指标	指挥中心建设项目支出	按发改委批复及工程图纸建设	成本指标	指挥中心建设项	按发改委批复及工程图纸建设
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动全县交通安全智能化	逐步提高	社会效益指标	带动全县交通安	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工程	按批复标准	可持续影响指标	是否按规定标准	按批复标准
	满意度指标	服务对象满意度	对智能化建设满意程度	满意度高	服务对象满意度指	对智能化建设满	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220301172618	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		专用燃料费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:	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		专用燃料费					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障非公务用车燃料费					
保证项目实施的制度、措施		保障非公务用车燃料费					
项目实施计划		按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划进行			按照计划进行			
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	非公务用车数量	≥50辆	数量指标	非公务用车数量	≥50辆
		质量指标	保障非公务用车燃料费	保障	质量指标	保障非公务用车	保障
		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	总成本	20000元	成本指标	总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会交通运转	保障	社会效益指标	保障社会交通运	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	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221109173413	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		资产购置					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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：		287,315	年度资金总额：		287,315
		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		287,315	市县（区）财政资金		287,315
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
保证项目实施的制度、措施		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
项目实施计划		单位路面执勤民警辅警，执法所需装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障路面执勤执法民警安全防护及执法规范化			保障路面执勤执法民警安全防护及执法规范化		
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	保障路面执勤民警执法记录仪	120台	数量指标	保障路面执勤民警	120台
		质量指标	保障日常执法的同时合法	符合国家标准	质量指标	保障日常执法的	符合国家标准
		时效指标	保障日常执法时间可以正	五年	时效指标	保障日常执法时	五年
		成本指标	保障日常使用的基础上例	符合国家标准	成本指标	保障日常使用的	符合国家标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民警辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民警辅警日常	100%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是		
满意度指标	服务对象满意度	全体民警辅警及采购单位对	满意度提高	服务对象满意度指	全体民警辅警及采	满意度提高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510165437	