

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县公安局交通警察大队

2023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 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	17

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、聚鸭中队、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 2023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

2023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	5412.27	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		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	5412.27
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	
	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	5412.27	本年支出合计	58	5412.27
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5412.27	总计	62	5412.27

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

2023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		5412.27	5412.27					
204	公共安全支出	5412.27	5412.27					
20402	公安	5412.27	5412.27					
2040220	执法办案	5412.27	5412.27					

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03表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2023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		5412.27	2256.32	3155.95			
204	公共安全支出	5412.27	2256.32	3155.95			
20402	公安	5412.27	2256.32	3155.95			
2040220	执法办案	5412.27	2256.32	3155.95			

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

2023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	5412.27	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	5412.27	5412.27		
	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	5412.27	本年支出合计	59	5412.27	5412.27		

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	5412.27	总计	64	5412.27	5412.27	

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支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

2023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		5412.27	2256.32	3155.95
204	公共安全支出	5412.27	2256.32	3155.95
20402	公安	5412.27	2256.32	3155.95
2040220	执法办案	5412.27	2256.32	3155.95

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

2023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	1974.24	302	商品和服务支出	272.41	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	633.74	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	309.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	74.39	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	306.66	30205	水费	1.00	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	193.05	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	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	76.29	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	9.91	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	2.79	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	187.73	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	2.00	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	179.76	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		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		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	9.66	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	40.00	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金补助	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	31002	办公设备购置	9.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		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	42.08	31006	大型修缮		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	56.00	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	35.34	31010	安置补助				
人员经费合计		1974.24	公用经费合计								282.07

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：柳林县公安局交通警察大队

2023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							

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08表

部门名称：柳林县公安局交通警察大队

2023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：柳林县公安局交通警察大队

2023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

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。

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

2023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	337.91
货物	2	209.83
工程	3	128.07
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	282.07
(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	56
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	56
(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

2023年度收入总计5,412.27万元，支出总计5,412.27万元。与上年相比，收入总计增加1,962.66万元，增长56.89%，支出总计增加1,962.66万元，增长56.89%。主要原因是2023年增加支出公安局调拨人员工资及以前年度项目债务费用，收入与支出均增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,412.27万元，其中：

财政拨款收入5,412.27万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,412.27万元，其中：

基本支出2,256.32万元，占比41.69%；

项目支出3,155.95万元，占比58.31%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,412.27万元，支出总计5,412.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,962.66万元，增长56.89%；财政拨款支出总计增加1,962.66万元，增长56.89%。主要原因是2023年增加支出公安局调拨人员工资及以前年度项目债务费用，收入与支出均增加。。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,412.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,962.66万元，增长56.9%。主要原因是2023年增加支出公安局调拨人员工资及以前年度项目债务费用，收入与支出均增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,412.27万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)5,412.27万元,占比100.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,956.57万元,支出决算5,412.27万元,完成年初预算的109.19%。其中:

用于发放人员工资、执法办案、智能监控设施建设等项目。较2022年决算34,49.61万元增加1962.66万元,增加56.89%。主要原因是2023年增加支出公安局调拨人员工资及以前年度项目债务费用,收入与支出均增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,256.31万元,其中:

人员经费1,974.24万元,主要包括基本工资633.74万元、津贴补贴309.92万元、奖金74.39万元、绩效工资306.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.05万元、职工基本医疗保险缴费76.29万元、公务员医疗补助缴费9.91万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金187.73万元、其他工资福利支出179.76万元

;

公用经费282.07万元,主要包括办公费25.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费2.00万元、专用燃料费40.00万元、劳务费65.00万元、福利费42.08万元、其他交通费用56.00万元、其他商品和服务支出35.34万元、办公设备购置9.66万元

。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出282.07万元，比2022年减少1,188.82万元，下降80.82%，主要原因2023年机关运行经费预算支出为公务员及事业人员人头经费支出，2022年预算支出包含公务员及事业人员经费、聘用制及协管员工资。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

2023年度政府采购支出总额337.91万元，其中：政府采购货物支出209.83万元、政府采购工程支出128.07万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆56辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车56辆，其他用车主要是截止2023年12月31日，本单位实有车辆54辆。其他用车主要是单位巡逻车辆。；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

2023年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金30981146.05元：20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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

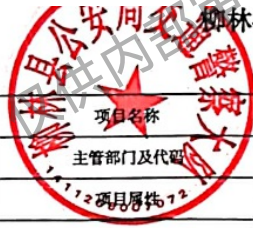
- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、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）；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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年协管员工资					
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:		2,494,080	年度资金总额:		2,494,080
		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		2,494,080	市县(区)财政资金		2,494,080
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障2023年交通协管员工资					
立项依据		保障2023年交通协管员工资					
项目设立必要性		保障2023年交通协管员工资					
保证项目实施的制度、措施		根据2023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等文件					
项目实施计划		每月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	99人	数量指标	保障协管员人员数量	99人
		质量指标	协管员工资保障	保障	质量指标	协管员工资保障	保障
		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	2494080元	成本指标	人员支出	2494080元
	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	带动协管员工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315 2139	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		智能指挥中心主体建设等项目欠款					
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:	8,275,100		年度资金总额:	8,275,100		
	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	8,275,100		市县(区)财政资金	8,275,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目欠款					
立项依据		柳财预(2023)234号预算文件					
项目设立必要性		2019年以来,根据上级安排部署及我队实际工作需要,先后开展了智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目,形成欠款。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支付项目欠款					
项目实施计划		根据预算安排先行智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目欠款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2019年以来,根据上级安排部署及我队实际工作需要,先后开展了智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目,形成欠款,被市县审计部门列为审计问题要求整改。			根据有关政策固定,欠款逐步解决			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		预算内业务工作经费					
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:	2,590,000		年度资金总额:	2,590,000		
	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	2,590,000		市县(区)财政资金	2,590,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转及基本履职需要的支出项目					
立项依据		保障单位正常运转及基本履职需要。柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转及基本履职需要。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转及基本履职需要。柳财预(2023)234号					
项目实施计划		在差旅费、劳务费、邮电费等各项支出标准范围内,保障单位正常运转及基本履职需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据财政政策核定,保障单位正常运转及基本履职需要。			依据财政政策核定,保障单位正常运转及基本履职需要。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作的满意度	提高	服务对象满意度	对财务工作的满意度	提高	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金						
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:		52,560.1		年度资金总额:		52,560.1	
	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		52,560.1		市县(区)财政资金		52,560.1	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		疫情防控工作所需药品及装备						
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)20号						
项目设立必要性		疫情防控工作所需药品及装备支出的及时性必要性						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支出						
项目实施计划		按计划执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		疫情防控所需物品及装备及时支出			疫情防控所需购置全部支出			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障民辅警工作积极性、	≥99%		社会效益指标	保障民辅警工作	≥99%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	保障民辅警后勤服务,提	满意		服务对象满意度指	保障民辅警后勤	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		薛村中队、贾家垣中队租赁、维护费等							
主管部门及代码 720000		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:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贾家垣、薛村中队营房租赁费、维护费360000元							
立项依据		柳财预(2023)234号文件							
项目设立必要性		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
保证项目实施的制度、措施		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
项目实施计划		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出			为更好的做好交通管理工作,进行维护费用支出				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证民辅警工作安全性及	提高	社会效益指标	保证民辅警工作	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作的满意度	提高	服务对象满意度	对财务人员工作的	提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		劝导站建设费用及劝导员工资						
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:	2,069,300		年度资金总额:	2,069,300			
	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	2,069,300		市县(区)财政资金	2,069,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。						
项目实施计划		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。			强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。			
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	强化农村地区道路交通安全	服务群众		社会效益指标	强化农村地区	服务群众
		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	劝导员对财务人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	劝导员对财务人	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

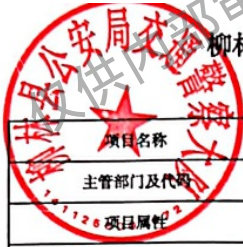
项目名称		停车场租赁费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局(部门)		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,674,500		年度资金总额:	1,674,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,674,500		市县(区)财政资金	1,674,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出1674500元					
立项依据		柳财预字					
项目设立必要性		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
保证项目实施的制度、措施		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
项目实施计划		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出			单位日常开支,用于停车位租赁费、办公费、其他商品和服务支出			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	运行	社会效益指标	保障单位正常运行	运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员满意度提高	提高	服务对象满意度	对财务人员满意	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他商品和服务支出						
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:		373,438.55		年度资金总额:		373,438.55	
	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		373,438.55		市县(区)财政资金		373,438.55	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		单位其他商品和服务支出,包含体检费、煤气费等其他费用支出						
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)47号						
项目设立必要性		保障单位正常工作运行						
保证项目实施的制度、措施		按照相关工作制度						
项目实施计划		按计划进行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位正常工作运行				保障单位正常运行		
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作的满意	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他交通工具购置					
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:	1,410,000		年度资金总额:	1,410,000		
	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	1,410,000		市县(区)财政资金	1,410,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于我队行业特点,车辆昼夜在路面巡逻超负荷工作,车辆经常出现严重故障,修理费用巨大,已无利用价值。根据以上情况,为了保证我队交通管理工作正常运行,所需购置。					
立项依据		"柳财预字(2022)33号"					
项目设立必要性		由于我队行业特点,车辆昼夜在路面巡逻超负荷工作,车辆经常出现严重故障,修理费用巨大,已无利用价值。根据以上情况,为了保证我队交通管理工作正常运行,更新8辆用车。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关政策及部门规定购置					
项目实施计划		为了保证我队交通管理工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	"为了保证我队交通管理工作正常运行,用于基层部门开展执法工作。"			为了保证我队交通管理工作正常运行,用于基层部门开展执法工作。			
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
	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	提高	社会效益指标	保障民辅警路面执勤安全	提高
		生态效益指标	更新车辆必须符合环保标	100%	生态效益指标	更新车辆必须符合环保标	100%
		可持续影响指标	是否按时发放警用车辆装备	按时发放	可持续影响指标	是否按时发放警用车辆装备	按时发放
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	民辅警对后勤人员工作的满意度高		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		南坪片区、穆村、执法站交通设施项目									
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:		2,093,601.35		年度资金总额:		2,093,601.35			
		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		2,093,601.35		市县(区)财政资金		2,093,601.35			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		南坪片区、穆村、执法站交通设施项目									
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)50号									
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		严格按照项目制度执行									
项目实施计划		按计划执行									
实施期目标					年度目标						
总体目标		保障南坪片区、穆村、执法站交通设施建设					保障南坪片区、穆村、执法站交通设施圆满完成				
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			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	保障南坪片区、穆村、执	提高		社会效益指标	保障南坪片区、	提高			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	提高南坪片区、穆村等地	≥99%		服务对象满意度指	提高南坪片区、	≥99%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		穆村硬化路增设标志牌、孟门执法站岗亭费用					
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:	490,000		年度资金总额:	490,000		
	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	490,000		市县(区)财政资金	490,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		穆村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
立项依据		柳财预(2023)234号文件					
项目设立必要性		根据上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要,对穆村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对穆村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
项目实施计划		严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对穆村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对穆村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设			穆村硬化路安装标志牌标识及孟门执法站安装岗亭项目			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障交管工作顺利开展	≥99%	社会效益指标	保障交管工作顺	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作的满意度	提高	服务对象满意度指	对财务工作的满	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		林业现场会标志标线项目							
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:		1,281,946.05		年度资金总额:		1,281,946.05	
		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		281,946.05		单位自筹		281,946.05	
其他资金				其他资金					
项目概况		林业现场会施划标线牌项目							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		施划标线牌,保证林业现场会顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		施划标线牌,保证林业现场会顺利开展							
项目实施计划		施划标线牌,保证林业现场会顺利开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		施划标线牌,保证林业现场会顺利开展			保障工作顺利开展				
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善交通标线牌,保证	安全保障		社会效益指标	完善交通标线牌	安全保障	
		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	提高对财务人员工作的满	提高提高	服务对象满意度指	提高对财务人员	提高提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基础性设施建设							
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:		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		红灯等监控设施设备维护改造项目							
立项依据		红灯等监控设施设备维护改造项目,柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障全县道路交通安全畅通。							
保证项目实施的制度、措施		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。							
项目实施计划		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。				红绿灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障交通安全工作顺利开展	严格执行	社会效益指标	保障交通安全工作	严格执行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	对后勤工作人员满意度	满意	服务对象满意度	对后勤工作人员	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基础设施项目					
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:	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		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。					
项目实施计划		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。			城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众交通管理工作正	正常运行	社会效益指标	保障群众交通管理	正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作满意度	提高	服务对象满意度指	对财务人员工作	提高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公务员加班班补贴					
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:	20,400		年度资金总额:	20,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,400		市县(区)财政资金	20,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公务员7-12月加班班补贴					
立项依据		柳财行(2023)38号、柳财预(2022)47号					
项目设立必要性		公务员7-12月加班班补贴发放					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
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	公务员7-12月加班班补贴正常发放,增加公务员工作积极主动能动性			公务员7-12月加班班补贴发放到位			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公务员工作积极主动	逐步提高	社会效益指标	保障公务员工作	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	公务员加班班补贴发放满	≥99%	服务对象满意度指	公务员加班班补	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防护装备购置费							
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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出							
立项依据		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出,柳财预(2023)234号文件							
项目设立必要性		保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展							
保证项目实施的制度、措施		保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展							
项目实施计划		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展				保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障辅警及警务辅助人员	≥99%	社会效益指标	保障辅警及警务辅助人员	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	对后勤服务人员工作的满意度	满意	服务对象满意度	对后勤服务人员	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		

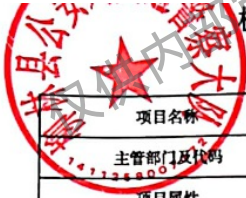
柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电费						
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		保障单位正常运转支出电费项目						
立项依据		保障单位正常运转支出电费项目柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		保障单位正常运转支出电费项目						
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转支出电费项目						
项目实施计划		保障单位正常运转支出电费项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位电力运行正常			保障单位电力运行正常			
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		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:	4,860,720		年度资金总额:	4,860,720		
	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	4,860,720		市县(区)财政资金	4,860,720		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023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			
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
	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	带动合同人员工作	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	合同工对财务人员工作	满意度高	服务对象满意度指	合同工对财务人员	满意度高
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		办公用房维护费					
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:	935,500		年度资金总额:	935,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	935,500		市县(区)财政资金	935,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护935500元					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
保证项目实施的制度、措施		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
项目实施计划		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护			保障单位工作正常运转			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	社会效益指标	保障单位工作正	正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作满意度提高		服务对象满意度指	对财务人员工作	提高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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:		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		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。							
保证项目实施的制度、措施		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。							
项目实施计划		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。				单位正常工作运行。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行开展	保障	社会效益指标	保障工作正常运行保障			
		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	对财务人员工作满意度	满意	服务对象满意度	对财务人员工作	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		