

柳林县公安局交通警察大队

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	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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469人，

其中授衔民警29人，事业干部48人，工人20人，聘用制73人，辅警143人，协管员68人，临时人员688名。

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：柳林县公安局交通警察大队 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	3836.79	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	3376.49
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	191.21
	9		九、卫生健康支出	40	90.11
	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	178.98
	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	3836.79	本年支出合计	58	3836.79
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	3836.79	总计	62	3836.79

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：柳林县公安局交通警察大队

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		3836.79	3836.79					
204	公共安全支出	3376.49	3376.49					
20402	公安	3376.49	3376.49					
2040201	行政运行	740.36	740.36					
2040220	执法办案	1773.07	1773.07					
2040250	事业运行	863.05	863.05					
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21					
20805	行政事业单位养老支出	191.21	191.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.21	191.21					
210	卫生健康支出	90.11	90.11					
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11					
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01					
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	178.98	178.98					
22102	住房改革支出	178.98	178.98					
2210201	住房公积金	178.98	178.98					

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 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		3836.79	2314.96	1521.83			
204	公共安全支出	3376.49	1854.65	1521.83			
20402	公安	3376.49	1854.65	1521.83			
2040201	行政运行	740.36	740.36				
2040220	执法办案	1773.07	251.24	1521.83			
2040250	事业运行	863.05	863.05				
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21				
20805	行政事业单位养老支出	191.21	191.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.21	191.21				
210	卫生健康支出	90.11	90.11				
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11				
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01				
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	178.98	178.98				
22102	住房改革支出	178.98	178.98				
2210201	住房公积金	178.98	178.98				

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

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	3836.79	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	3376.49	3376.49		
	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	191.21	191.21		
	9		九、卫生健康支出	41	90.11	90.11		
	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	178.98	178.98		
	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	3836.79	本年支出合计	59	3836.79	3836.79		
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	3836.79	总计	64	3836.79	3836.79		

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

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		3836.79	2314.96	1521.83
204	公共安全支出	3376.49	1854.65	1521.83
20402	公安	3376.49	1854.65	1521.83
2040201	行政运行	740.36	740.36	
2040220	执法办案	1773.07	251.24	1521.83
2040250	事业运行	863.05	863.05	
208	社会保障和就业支出	191.21	191.21	
20805	行政事业单位养老支出	191.21	191.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.21	191.21	
210	卫生健康支出	90.11	90.11	
21011	行政事业单位医疗	90.11	90.11	
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	178.98	178.98	
22102	住房改革支出	178.98	178.98	
2210201	住房公积金	178.98	178.98	

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

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	2064.84	302	商品和服务支出	244.31	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	738.38	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	319.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.59	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	355.61	30205	水费	0.92	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	191.21	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费	1.96	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	77.68	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	12.00	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	11.18	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	178.98	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	5.00	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	99.28	30214	租赁费	1.25	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.13	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	5.68	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	39.29	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	60.00	31002	办公设备购置	5.68	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	5.77	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	41.83	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		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	33.46	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	33.84	31010	安置补助				
人员经费合计		2064.97	公用经费合计								249.99

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 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							

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：柳林县公安局交通警察大队

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

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

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	397.66
货物	2	397.66
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	249.99
（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	54
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	54
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	
（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3,836.79万元，支出总计3,836.79万元。与上年相比，收入总计减少1,575.48万元，下降29.11%，支出总计减少1,575.48万元，下降29.11%。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，24年工资正常发放且未支付债务费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,836.79万元，其中：
财政拨款收入3,836.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,836.79万元，其中：
基本支出2,314.96万元，占比60.34%；
项目支出1,521.83万元，占比39.66%。

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3,836.79万元，支出总计3,836.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,575.48万元，下降29.11%；财政拨款支出总计减少1,575.48万元，下降29.11%。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，24年工资正常发放且未支付债务费用，收入与支出均减少。

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3,836.79万元，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减少1,575.48万元，下降29.11%。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，24年工资正常发放且未支付债务费用，收入与支出均减少。

（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3,836.79万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)3,376.49万元，占比88.00%；
社会保障和就业支出(类)191.21万元，占比4.98%；
卫生健康支出(类)90.11万元，占比2.35%；
住房保障支出(类)178.98万元，占比4.66%。

（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3,332.82万元，支出决算3,836.79万元，完成年初预算的115.12%。其中：
公共安全支出年初预算2,868.63万元，支出决算3,376.49万元，完成年初预算的117.70%，用于用于发放人员工资、执法办案、安全隐患路段维护及智能监控设施建设等项

目。较上年决算减少2,035.78万元，下降37.61%，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，24年工资正常发放且未支付债务费用，收入与支出均减少。

社会保障和就业支出年初预算192.74万元，支出决算191.21万元，完成年初预算的99.21%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警养老、医保、工伤等支出。较上年决算增加191.21万元，主要原因是2024年增加公安局调拨人员及辅警费用支出。

卫生健康支出年初预算91.01万元，支出决算90.11万元，完成年初预算的99.01%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警卫生费用支出。较上年决算增加90.11万元，主要原因是2024年增加公安局调拨人员及辅警费用支出。

住房保障支出年初预算180.44万元，支出决算178.98万元，完成年初预算的99.19%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警公积金费用支出。较上年决算增加178.98万元，主要原因是2024年增加公安局调拨人员及辅警费用支出。

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2,314.96万元，其中：

人员经费2,064.97万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、公积金缴纳等费用支出；

公用经费249.99万元，主要包括日常办公费、邮电费、水费、电费、办公设备购置、委托代理费、其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，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，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，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，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，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（境）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，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

2024年机关运行经费支出249.99万元，比2023年减少32.08万元，下降11.37%，主要原因2024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，2023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

2024年度政府采购支出总额397.66万元，其中：政府采购货物支出397.66万元、政府采购工程支出0万元、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。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54辆。其中：执法执勤用车54辆，其他用车0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

2024年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金17652208.04元：17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（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		2024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：	2,484,240		年度资金总额：	2,484,240	
		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	2,484,240		市县（区）财政资金	2,484,240	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障2024年交通协管员工资正常发放					
立项依据		保障2024年交通协管员工资正常发放					
项目设立必要性		保障2024年交通协管员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		根据2024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精神。					
项目实施计划		保障2024年交通协管员工资正常发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障2024年交通协管员工资正常发放				保障2024年交通协管员工资正常发放	
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	协管员数量	99人	数量指标	协管员数量	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	2484240元	成本指标	人员支出	2484240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高协管员工作积极主动	逐步提高	社会效益	提高协管员工作	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定标准发放工资	按规定	可持续影响	是否按规定标准	按规定
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工资满意度	≥98%	服务对象满意度	对财务人员工资	≥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			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：	280,000	年度资金总额：	280,000	
			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	280,000	市县（区）财政资金	280,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位日常购置设备支出，满足正常工作需要				
立项依据			柳财预（2024）234号				
项目设立必要性			单位日常购置设备支出，满足正常工作需要				
保证项目实施的制度、措施			单位日常购置设备支出，满足正常工作需要				
项目实施计划			单位日常购置设备支出，满足正常工作需要				
实施期目标					年度目标		
总体目标			单位日常购置设备支出，满足正常工作需要		单位日常购置设备支出，满足正常工作需要		
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	按实际需要购置	≥100套	数量指标	按实际需要购置	≥100套
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执行	国家标准
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	总成本	28万	成本指标	总成本	28万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常工作运行	正常运行	社会效益	保障单位正常工	正常运行
		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	对财务人员的工作满意度	提高	服务对象满意度	对财务人员的工作	提高
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			拨付2024年度民辅警健康体检费用				
主管部门及代码			901-预算股[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：	391,600	年度资金总额：	0	
			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	391,600	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			拨付2024年度民辅警健康体检费用391600元				
立项依据			柳财预【2024】787号				
项目设立必要性			保障民辅警身体				
保证项目实施的制度、措施			根据相关制度				
项目实施计划			项目按照计划进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	项目按照计划进行						
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	2024年度全体民辅警人员	≥492人	数量指标		
		质量指标	保障民辅警身体	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标		
		成本指标	项目成本	391600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障道路安全	保障	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	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241206094930

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		拨付李家洼乡、成孟线道路交通安全隐患路段治理项目费用						
主管部门及代码		901-预算股[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：	481,500	年度资金总额：		0		
		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	481,500	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		拨付李家洼乡、成孟线道路交通安全隐患路段治理项目费用481500元						
立项依据		柳财预【2024】606号						
项目设立必要性		保障交通道路安全						
保证项目实施的制度、措施		项目按照制度执行						
项目实施计划		项目按照计划进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		项目按照计划进行						
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	项目工程	1个	数量指标			
		质量指标	保障道路安全	保障	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标			
		成本指标	项目成本	481500元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	减除道路隐患	保障	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	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241104102952

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				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：	5,016,068.04	年度资金总额：	5,016,068.04
				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	5,016,068.04	市县（区）财政资金	5,016,068.04
				单位自筹	0	单位自筹	0
				其他资金		其他资金	
项目概况				单位聘用人员101人，基本工资：2820元，社保缴费：980.27元，公积金：338.4元。			
立项依据				年初预算			
项目设立必要性				单位聘用人员101人，基本工资：2820元，社保缴费：980.27元，公积金：338.4元。			
保证项目实施的制度、措施				保障聘用制人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。			
项目实施计划				单位聘用人员101人，基本工资：2820元，社保缴费：980.27元，公积金：338.4元。			
实施期目标						年度目标	
总体目标		保障其他人员工作顺利开展。				保障其他人员工作顺利开展	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	101人	数量指标	人员数量	101人
		质量指标	按要求标准执行	标准	质量指标	按要求标准执行	标准
		时效指标	每月按时发放	每月	时效指标	每月按时发放	每月
		成本指标	严格按照预算执行	预算标准	成本指标	严格按照预算执	预算标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障其他人员工作积极性	100%	社会效益	保障其他人员工	100%
		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	对财务人员工作的满意度	满意度高	服务对象满意度	对财务人员工作	满意度高
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		道路交通安全隐患路段治理项目费用						
主管部门及代码		901-预算股[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：	657,100		年度资金总额：	0		
		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	657,100		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		推进我县重点道路隐患排查治理工作，实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。						
立项依据		柳财预〔2024〕387号						
项目设立必要性		推进我县重点道路隐患排查治理工作，实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。						
保证项目实施的制度、措施		推进我县重点道路隐患排查治理工作，实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。						
项目实施计划		推进我县重点道路隐患排查治理工作，实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	推进我县重点道路隐患排查治理工作，实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公路安全隐患突出路口路		>7处	数量指标		
		质量指标	按国家标准执行		国家标准	质量指标		
		时效指标	及时支付资金		及时性	时效指标		
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	实现道路交通安全隐患排查		清零	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	提高群众满意度		提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20240722154359

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		调整交警大队机关外立面改造、车管所项目（车管所项目建设）						
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：	1,000,000	年度资金总额：		0		
		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		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目，为高效运行及便民服务。						
立项依据		柳财预〔2024〕479号						
项目设立必要性		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目，为高效运行及便民服务。						
保证项目实施的制度、措施		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目，为高效运行及便民服务。						
项目实施计划		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目，为高效运行及便民服务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目，为高效运行及便民服务。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	车管所建设项目	≥1项	数量指标			
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标			
		时效指标	按照项目进度执行	≥3年度	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	便民措施	提高100%	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	对财务人员工作满意度	≥100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期： 20241028161818	

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			公安专网服务费				
主管部门及代码			901-预算股[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：	779,500	年度资金总额：	0	
			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	779,500	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			2024年交警大队公安网专用网络服务费用				
立项依据			柳财预（2024）479号				
项目设立必要性			2024年交警大队公安网专用网络服务费用				
保证项目实施的制度、措施			2024年交警大队公安网专用网络服务费用				
项目实施计划			2024年交警大队公安网专用网络服务费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标			2024年交警大队公安网专用网络服务费用				
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	公安专网服务费	≥202条	数量指标		
		质量指标	按网络传输标准执行	≥20兆	质量指标		
		时效指标	2024年全年	全年正常运行	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障交警系统公安网络专	正常运行	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	对财务人员工作满意度提	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010101555

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		购置酒精测试仪等执勤执法装备						
主管部门及代码		901-预算股[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：	220,200		年度资金总额：		0	
		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	220,200		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		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出，用于路面执勤执法使用。						
立项依据		柳财预（2024）479号						
项目设立必要性		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出，用于路面执勤执法使用。						
保证项目实施的制度、措施		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出，用于路面执勤执法使用。						
项目实施计划		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出，用于路面执勤执法使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出，用于路面执勤执法使用。							
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	购置酒精测试仪等执法装	≥10台	数量指标			
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标			
		时效指标	按计划进行	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障民辅警路面执勤执法	防护到位	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	对财务人员工作满意度	100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241010102319	

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		国省道和城区隔离护栏等交通设施购置费用						
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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：	1,042,000		年度资金总额：	0		
		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	1,042,000		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		国省道、城区、穆村硬化路等路段的交通设施更换购置						
立项依据		柳财预（2024）387号						
项目设立必要性		消除交通安全隐患，开展大排查大整治大提升专项行动，需增设隔离设施或调整隔离设施。						
保证项目实施的制度、措施		消除交通安全隐患，开展大排查大整治大提升专项行动，需增设隔离设施或调整隔离设施。						
项目实施计划		消除交通安全隐患，开展大排查大整治大提升专项行动，需增设隔离设施或调整隔离设施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	深刻吸取“高石11.16”火灾事故教训，消除道路交通安全隐患，保障道路交通安全畅通。							
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	购置方管、京式护栏、铸	≥1000个	数量指标			
		质量指标	按国家标准执行	国家标准	质量指标			
		时效指标	资金发放及时	及时性	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	用于国省道及城区部分道	保障道路安全畅通	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	提高群众安全感、满意度	提高100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722152008	

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		驾驶人理论考场租赁费						
主管部门及代码		901-预算股[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：		80,000	年度资金总额：		0	
		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		80,000	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		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施，进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作。需租赁驾驶理论考场。						
立项依据		柳财预（2024）387号						
项目设立必要性		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施，进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作。需租赁驾驶理论考场。						
保证项目实施的制度、措施		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施，进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作。需租赁驾驶理论考场。						
项目实施计划		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施，进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作。需租赁驾驶理论考场。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施，进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，需租赁驾驶理论考场。						
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	驾驶人理论考场租赁	1年	数量指标			
		质量指标	按照省市县级文件验收合格	按标准执行	质量指标			
		时效指标	租赁费用支付及时	及时	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	规范和方便快捷用于驾驶	提高	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	对车管所管理人员的满意	提高100%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722152834	

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			劳务费				
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：		2,922,800		年度资金总额：	2,922,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		2,922,800		市县（区）财政资金	2,922,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			临时人员、后勤人员及见习生人员工资				
立项依据			柳财预〔2024〕234号				
项目设立必要性			保障临时人员、后勤人员及见习生人员工资顺利开展				
保证项目实施的制度、措施			保障临时人员、后勤人员及见习生人员工资顺利开展				
项目实施计划			保障临时人员、后勤人员及见习生人员工资顺利开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障临时人员、后勤人员及见习生工作保障运行支出			保障临时人员、后勤人员及见习生工作保障运行支出		
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	保障单位公用支出运行正	100个	数量指标	保障单位公用支	100个
		质量指标	根据国家标准运行	国家标准执行	质量指标	根据国家标准运	国家标准执行
		时效指标	按照约定时效，尽快完成	尽快	时效指标	按照约定时效，	尽快
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位日常工作正常运	正常运行	社会效益	保障单位日常工	正常运行
		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	保障单位人员对财务人员	提高	服务对象满意度	保障单位人员对	提高
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		全队人员人身意外险						
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：	140,700	年度资金总额：		140,700		
		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	140,700	市县（区）财政资金		140,700		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。						
立项依据		柳财预（2024）234号						
项目设立必要性		交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。						
保证项目实施的制度、措施		交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。						
项目实施计划		交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。			交警行业的特殊性，保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。			
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	全队人员人身意外险	469人	数量指标	全队人员人身意	469人	
		质量指标	按国家标准执行	国家标准	质量指标	按国家标准执行	国家标准	
		时效指标	按照合同年限保障权益	保障	时效指标	按照合同年限保	保障	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障全体民辅警生命安全	保障	社会效益	保障全体民辅警	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	全体民辅警对单位爱警的	100%	服务对象满意度	全体民辅警对单	100%	
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			劝导员1-9月工资				
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：		1,336,500	年度资金总额：	1,336,500		
	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		1,336,500	市县（区）财政资金	1,336,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		全县15个乡镇99名劝导员1-9月工资					
立项依据		柳财预（2024）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，保障交通劝导工作顺利开展。					
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，保障交通劝导工作顺利开展。					
项目实施计划		进一步夯实我县农村地区交通安全基础工作。					
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，保障交通劝导工作顺利开展。			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，保障交通劝导工作顺利开展。			
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	劝导员人员数量	99人	数量指标	劝导员人员数量	99人
		质量指标	劝导员人员素质提升	素质提升	质量指标	劝导员人员素质	素质提升
		时效指标	保障人员工资及时发放到	及时	时效指标	保障人员工资及	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	进一步夯实我县农村地区	提高	社会效益	进一步夯实我县	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障交通安全劝导站工作	保障运行	可持续影响	保障交通安全劝	保障运行
	满意度指标	服务对象满意度	农村地区群众满意度提高	提高	服务对象满意度	农村地区群众满	提高
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		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：	220,000	年度资金总额：	220,000			
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
立项依据		柳财预（2024）234号					
项目设立必要性		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
保证项目实施的制度、措施		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
项目实施计划		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置			单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置			
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	购置专用设备及其他设备	≥80套	数量指标	购置专用设备及	≥80套
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执	国家标准
		时效指标	资金发放及时	≥95%	时效指标	资金发放及时	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	用于执法办案	≥99%	社会效益	用于执法办案	≥99%
		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	对财务人员工作满意度	提高	服务对象满意度	对财务人员工作	提高
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				停车场租赁费			
主管部门及代码				901-预算股[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：	500,000	年度资金总额：	0
				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	500,000	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				租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。			
立项依据				柳财预（2024）387号			
项目设立必要性				租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。			
保证项目实施的制度、措施				租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。			
项目实施计划				租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。			
实施期目标						年度目标	
总体目标		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
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	违法车辆和事故车辆专用	1个	数量指标		
		质量指标	手续齐全，可规范使用，	按标准执行	质量指标		
		时效指标	租赁费用及时支付到位	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	违法车辆和事故车辆停车	规范有序	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	保障群众财产安全，满意	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722155809

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				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：	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				单位日常公用支出中维护维修费用			
立项依据				柳财预（2024）234号			
项目设立必要性				单位日常公用支出中维护维修费用			
保证项目实施的制度、措施				单位日常公用支出中维护维修费用			
项目实施计划				单位日常公用支出中维护维修费用			
实施期目标						年度目标	
总体目标		单位日常公用支出中维护维修费用				单位日常公用支出中维护维修费用	
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	维修及小型维护工程项目	20次	数量指标	维修及小型维护	20次
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执	国家标准
		时效指标	按合同约定执行	合同执行	时效指标	按合同约定执行	合同执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运行	正常运行	社会效益	保障单位工作正	正常运行
		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	保障人员满意度提高	提高	服务对象满意度	保障人员满意度	提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145