

柳林县交通运输综合行政执法队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 贯彻执行、宣传国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。承担道路运政、水路运政、公路路政、地方海事行政执法对象违反安全生产经营行为的监督检查。

(二) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；负责城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作。负责全县道路和水路运输及航道行政处罚相关的行政检查、行政强制执行监督管理工作，为全县交通运输行业提供法治保障。

(三) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

(四) 负责对公民、法人或其它组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚及相关行政强制措施。

(五) 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技创新、智能智慧、环境保护和节能减排等工作。

(六) 负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作。

(七) 负责跨县域交通运输综合行政执法的组织协调、重大案件配合和查处工作。

(八) 完成上级及县委，县政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

内设办公室（法制股），道路客运执法分队，道路与水路运政执法分队，公路路政执法分队，交通工程质量安全管理分队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	123.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	157.93	123.48	34.45
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	123.48	本年支出合计	157.93	123.48	34.45
上年结转	34.45	年终结转			
收入总计	157.93	支出总计	157.93	123.48	34.45

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	123.48	123.48					34.45
214	交通运输支出	123.48	123.48					34.45
21401	公路水路运输	123.48	123.48					34.45
2140199	其他公路水路运输支出	123.48	123.48					34.45

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		157.93	87.94	69.99
214	交通运输支出	157.93	87.94	69.99
21401	公路水路运输	157.93	87.94	69.99
2140199	其他公路水路运输支出	157.93	87.94	69.99



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	123.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	157.93	157.93		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.48	本年支出合计	157.93	157.93		
上年财政拨款结转	34.45	年终结转				
一、一般公共预算	34.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	157.93	支出总计	157.93	157.93		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		123.48	87.94	35.54
214	交通运输支出	123.48	87.94	35.54
21401	公路水路运输	123.48	87.94	35.54
2140199	其他公路水路运输支出	123.48	87.94	35.54

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		87.94	62.69	25.25
工资福利支出		62.69	62.69	
基本工资	工资福利支出	23.77	23.77	
津贴补贴	工资福利支出	4.65	4.65	
绩效工资	工资福利支出	17.92	17.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	6.23	6.23	
商品和服务支出		25.25		25.25
办公费	商品和服务支出	1.39		1.39
邮电费	商品和服务支出	0.09		0.09
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.03		0.03
福利费	商品和服务支出	1.54		1.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22.00		22.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费	22.00	22.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	22.00	22.00		
合计	22.03	22.03		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县交通运输综合行政执法队	35.54	35.54				
单位直接聘用人员经费	0.54	0.54				
2023年业务工作经历	25.30	25.30				
网络运维费	7.50	7.50				
办公设备购置	2.20	2.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县交通运输局[部门]	34.45	34.45		
柳林县交通运输综合行政执法队	34.45	34.45		
交通执法服装及标识费用	3.96	3.96		
公路修复赔偿	9.15	9.15		
公用经费及四基四化建设	21.34	21.34		

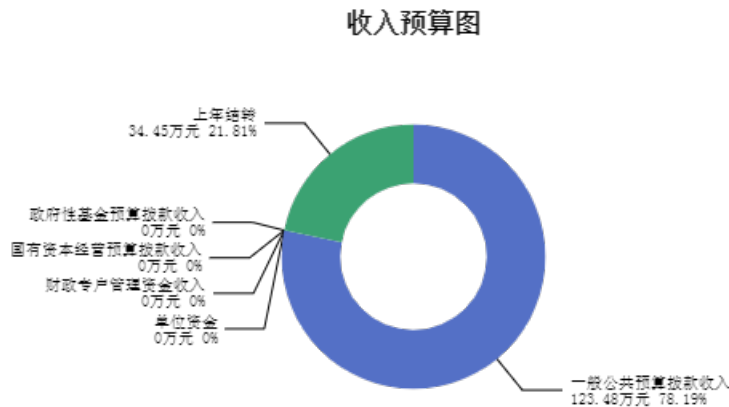
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计157.93万元，其中：本年收入123.48万元，上年结转34.45万元，比上年增加49.59万元，增加45.77%，主要原因是含有上年结转34.45万元以及人员工资上调。；本年单位预算支出总计157.93万元，其中：本年预算安排123.48万元，上年结转34.45万元，比上年增加49.59万元，增加45.77%，主要原因是含有上年结转34.45万元以及人员工资上调。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入157.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入123.48万元，占78.19%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转34.45万元，占21.81%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算157.93万元，其中：基本支出87.94万元，占55.68%；项目支出69.99万元，占44.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算157.93万元。收入为一般公共预算拨款157.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入123.48万元，上年结转收入34.45万元。支出包括：交通运输支出157.93万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款123.48万元，比上年增加15.14万元，增加13.97%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款123.48万元,主要用于以下方面:交通运输支出123.48万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出87.94万元,其中:

人员经费62.69万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

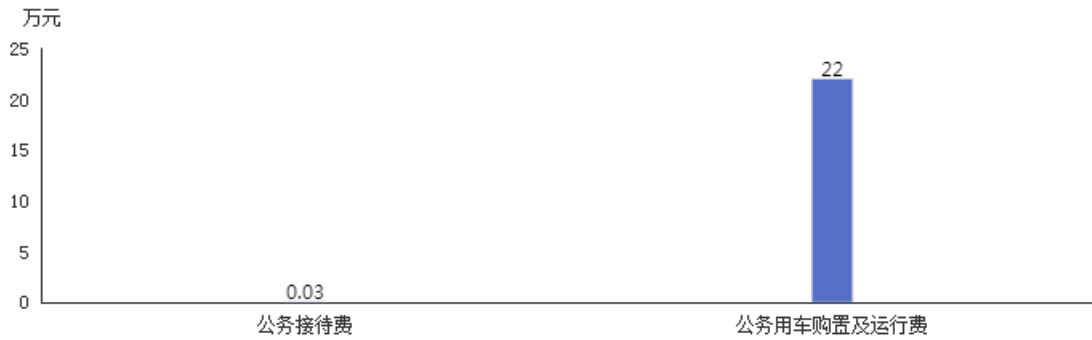
公用经费25.25万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算22.03万元比2022年同口径增加1.99万元,主要原因是2023年三公经费预算数22.03万元,2022年三公经费预算数20.04万元,今年比去年增加1.99万元,增加0.09%,原因一是新增执法车一辆,故经费增加2万元。二是因为人员减少,故公务接待费减少0.01万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.03万元与上年相比预算数减少0.01万元;公务用车运行维护费22.00万元与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是2023年公务接待费0.03万元,2022年公务接待费0.04万元,今年比去年减少0.01万元,原因是人员减少一人,故公务接待费减少0.01万元。2023年公务运行维护费22万元,2022年公务运行维护费20万元,今年比去年增加2万元,增加0.09%,原因是本单位增加一辆执法执勤用车,故经费增加2万元。;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

柳林县交通运输综合行政执法队是事业单位，而非行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），故无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县交通运输综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额15.88万元。其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县交通运输综合行政执法队单位实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款123.48万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

本年项目有2023年业务工作经费、交通执法服装及标识费用、网络运维费、单位直接聘用人员经费、办公设备购置、公路修复赔偿、公用经费项、公用经费及四基四化建设。项目已填写绩效目标情况表。

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		642,317.79		年度资金总额:		642,317.79	
		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		642,317.79		市县(区)财政资金		642,317.79	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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支出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		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	0人					
			保障在职人员数量	7人					
	质量指标	人员经费保障率	10	质量指标					
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标					
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标				
		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					
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					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211210115855		

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位	柳林县交通运输综合行政执法队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	235,648.83	年度资金总额:	235,648.83			
	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	235,648.83	市县(区)财政资 金	235,648.83			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。						
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥10辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥11辆
			购置办公设备数量	≥1台(套)		购置办公设备数量	≥1台(套)
			举办培训班次	≥0次		举办培训班次	≥0次
			召开会议次数	≥0次		召开会议次数	≥0次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
			培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	行政参公单位公务用车运行维护费	≤0元/车年	成本指标	行政参公单位公务用车运行维护费	≤0元/车年
			事业单位公务用车运行维护费	≤20000元/车年		事业单位公务用车运行维护费	≤20000元/车年
	三、四类会议标准		≤360元/人天	三、四类会议标准		≤360元/人天	
	二类会议标准		≤400元/人天	二类会议标准		≤400元/人天	
	一类会议标准		≤500元/人天	一类会议标准		≤500元/人天	
	培训费标准		≤400元/人天	培训费标准		≤400元/人天	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保障度		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费及四基四化建设					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队	
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:		213,427.42	年度资金总额:		213,427.42
		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		213,427.42	市县(区)财政资金		213,427.42
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障交通运输行政执法工作顺利开展,保障单位正常运行的合理支出。					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		1、项目全程公开阳光作业。2、接受社会各界的监督。					
项目实施计划		按照计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障交通运输行政执法日常工作的顺利开展。				保障单位正常运行。	
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	数量指标	业务支出	数量指标	数量指标	业务支出
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量
		时效指标	时效指标	及时完成	时效指标	时效指标	及时完成
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度指	满意度指标	满意
负责人:		经办人:	王克香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230221173258

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公路修复赔偿							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
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:		91,500		年度资金总额:		91,500	
		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		91,500		市县(区)财政资金		91,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全县县乡公路进行全面修复和大型修缮,保证车辆在公路上的行车安全。							
立项依据		柳财建【2023】32号							
项目设立必要性		随着国民经济的发展,车流量日益增多、大件运输车辆越来越多,加上暴雨侵蚀、路面损坏不断加剧,出现断裂、沉陷等现象,对车辆行车安全产生不安全因素,防止意外的发生。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导,下设项目部,把项目作为重中之重来抓,确保项目顺利实施;2、实行项目责任制,从论证、设计到建设实行责任制,对工程质量进行严格考核,确保建设的质量等。							
项目实施计划		对于此次项目建设,我单位将成立项目组,实行项目责任制,同时保证项目顺利进行,确保工程建设的质量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了保证全县人民的安全出行,实施公路维护的必要性,认真做好调研工作,确保全县范围的公路畅通。出行的安全得到保障,需要定时的进行维护改造。				保障公路畅通无阻,保障人民群众安全出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥346公里	数量指标	修缮工程量	≥346公里		
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥90%	质量指标	日常巡查维修及时率	≥90%		
		时效指标	工程量拨款及时率	≥90%	时效指标	工程量拨款及时率	≥90%		
		成本指标	工程量单位建设成本	≤91500公里	成本指标	工程量单位建设成本	≤91500公里		
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%		
		社会效益指标	隐患消除情况	提高90%	社会效益指标	隐患消除情况	提高90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	可持续影响指标	综合利用率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥90%	服务对象满意度	满意度指标	≥90%		
负责人:	经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230216175157			

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
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:		22,037		年度资金总额:		22,037	
		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		22,037		市县(区)财政资金		22,037	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		因单位需购买办公设备,故采购一些办公设备。							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		保证单位的正常运转,开展业务的必要购置。							
保证项目实施的制度、措施		勤俭节约的原则节约开支,避免浪费。							
项目实施计划		保证单位的正常运转,开展业务的必要购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		能够基本满足办公重要条件要求。				能够基本满足办公重要条件要求,保证单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买数量	16	数量指标	购买数量	16		
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量		
		时效指标	时效指标	保证效率	时效指标	时效指标	保证效率		
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定		
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定		
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度指	满意度指标	满意		
负责人:		经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230529184248		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,200	年度资金总额:		5,400
		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		16,200	市县(区)财政资金		5,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		合同工工资					
立项依据		合同工工资					
项目设立必要性		合同工工资					
保证项目实施的制度、措施		合同工工资					
项目实施计划		合同工工资准时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合同工工资				保障工资按时发放	
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	保障工资人数	1人	数量指标	保障工资人数	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资发放及时	及时发放	时效指标	工资发放及时	及时发放
		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	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按照规定标准发放	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	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20221130145857

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网络运维费							
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队			
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:		75,000		年度资金总额:		75,000	
		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		75,000		市县(区)财政资金		75,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了保证我单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全保障交通运输执法业务开展而进行的硬件设备维护、软件维护和数据更新等。							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		为保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全而必须支付的硬件设备维护、软件维护和数据更新等。							
保证项目实施的制度、措施		1.建立项目事前、事中、事后、全方位监督。2.适时建立公开公示制度。3.落实项目监督工作责任制。							
项目实施计划		1.建立项目事前、事中、事后、全方位监督。2.适时建立公开公示制度。3.落实项目监督工作责任制。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行。				保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行。			
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	正常维护	按时维护	数量指标	正常维护	按时维护		
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时		
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定		
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定		
		生态效益指标	生态效益指标	稳定	生态效益指标	生态效益指标	稳定		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	满意		
负责人:	经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230529181341			

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通执法服装及标识费用					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队	
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:		39,572.58	年度资金总额:		39,572.58
		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		39,572.58	市县(区)财政资金		39,572.58
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳林县交通运输综合行政执法队正式组建,为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,申请费用。					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		柳林县交通运输综合行政执法队正式组建,为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,为执法人员配备执法装备					
保证项目实施的制度、措施		保障执法人员规范着装,服装准时发放。					
项目实施计划		服装准时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为规范执法人员形象,切实提升队伍正规化水平,执法人员统一着装。				规范执法人员形象,促进队伍正规化,执法人员统一着装。	
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	执法服装数	15套	数量指标	执法服装数	15套
		质量指标	提高队伍素质	提高	质量指标	提高队伍素质	提高
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	成本	39572.58元	成本指标	成本	39572.58元
	效益指标	经济效益指标	投资总额	39572.58元	经济效益指标	投资总额	39572.58元
		社会效益指标	执法事务完成率	≥95%	社会效益指标	执法事务完成率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	综合利用率	100%	可持续影响指标	综合利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	提高	服务对象满意度	满意度指标	提高
负责人:	经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230216173841	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年业务工作经费					
主管部门及代码		069-柳林县交通运输局[部门]		实施单位		柳林县交通运输综合行政执法队	
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:		252,963	年度资金总额:		252,963
		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		252,963	市县(区)财政资金		252,963
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了满足交通运输执法工作需要,进行各种业务的开展,所以迫切地需要业务工作经费。					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		迫切的需要开展交通运输执法工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、安排专人进行项目的前、中、后的管理。2、项目全程公开阳光作业。3、接受各界的监督。					
项目实施计划		按计划完成并实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		能够保持单位正常运行。				保持单位正常运行。	
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	专项业务开支	需要支出	数量指标	专项业务开支	需要支出
		质量指标	质量指标	保证质量	质量指标	质量指标	保证质量
		时效指标	时效指标	及时	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	成本指标	降低成本	成本指标	成本指标	降低成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	稳定	经济效益指标	经济效益指标	稳定
		社会效益指标	社会效益指标	稳定	社会效益指标	社会效益指标	稳定
		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	可持续	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度指	满意度指标	满意
负责人:	经办人:	王宪香	联系电话:	18635845268	填报日期:	20230528111034	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年底，柳林县交通运输综合行政执法队拥有车辆11辆，原值54.57万元。

### 2、房屋情况：

截至2022年底，柳林县交通运输综合行政执法队拥有房屋0m<sup>2</sup>，原值0万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备134件，原值43.4万元；专用设备21件，原值6.42万元；家具用具25件，原值1.78万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时。因四舍五入的原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。