

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部
门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	18
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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究提出改进治超工作的意见建议。
- 2、宣传贯彻落实治超政策及法律法规。
- 3、收集汇总治超工作动态信息；建立、完善、维护治超网络信息平台建设。
- 4、加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。
- 5、负责G307线雅沟公路超限检测站的管理工作。
- 6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心为柳林县交通运输局所属事业单位，公益一类，副科级建制。

柳林县治理非法超限超载车辆工作中心设置内设机构4个：

（一）综合办公室：负责机关党务、政务、财务、公车管理、档案管理、信访、会务、制度建设、督查考核、后勤保障等工作。

（二）信息网络股：负责治超网络信息平台建设与管理，加大科技治超手段，加强单位内外自媒体平台建设与管理。

（三）法规宣教股：负责开展对货运企业、货运车辆及相关治超成员单位进行相关法律、法规政策的宣传和普及，负责单位对外宣传报到及对外联络等工作。

（四）业务服务股：负责与各治超成员单位（部门）的业务协调沟通，做好治超信息、数据、线索的登记、转办和上报等工作，分析研判治超工作形势，研究提出治超工作意见建议。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	349.41	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	399.04	349.41	49.63
		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	349.41	本年支出合计	399.04	349.41	49.63
上年结转	49.63	年终结转			
收入总计	399.04	支出总计	399.04	349.41	49.63

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心
[部门]

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		349.41	349.41					49.63
214	交通运输支出	349.41	349.41					49.63
21401	公路水路运输	349.41	349.41					49.63
2140199	其他公路水路运输支出	349.41	349.41					49.63

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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		399.04	54.81	344.23
214	交通运输支出	399.04	54.81	344.23
21401	公路水路运输	399.04	54.81	344.23
2140199	其他公路水路运输支出	399.04	54.81	344.23

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	349.41	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	399.04	399.04		
		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	349.41	本年支出合计	399.04	399.04		
上年财政拨款结转	49.63	年终结转				
一、一般公共预算	49.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	399.04	支出总计	399.04	399.04		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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		349.41	54.81	294.60
214	交通运输支出	349.41	54.81	294.60
21401	公路水路运输	349.41	54.81	294.60
2140199	其他公路水路运输支出	349.41	54.81	294.60

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）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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
合计		54.81	37.74	17.07
工资福利支出		37.74	37.74	
基本工资	工资福利支出	13.85	13.85	
津贴补贴	工资福利支出	2.82	2.82	
绩效工资	工资福利支出	11.22	11.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.24	4.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.15	0.15	
住房公积金	工资福利支出	3.75	3.75	
商品和服务支出		17.07		17.07
办公费	商品和服务支出	0.92		0.92
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.02		0.02
福利费	商品和服务支出	0.93		0.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	15.00		15.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费	15.00	15.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.00	15.00		
合计	15.02	15.02		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县治理非法超限超
载车辆工作中心[部门]

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）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]	294.60	294.60				
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心	294.60	294.60				
临时人员生活补助	189.60	189.60				
单位运转水电费	16.70	16.70				
业务运转经费	74.30	74.30				
维修费	10.00	10.00				
办公设备购置	4.00	4.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]

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
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]	49.63	49.63		
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心	49.63	49.63		
雅沟检测站不停车检测通道改造及静态磅工程	49.63	49.63		

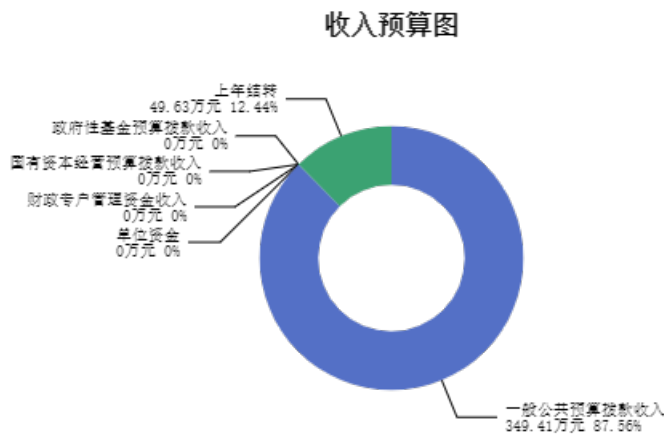
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计399.04万元，其中：本年收入349.41万元，上年结转49.63万元，比上年增加149.16万元，增加59.69%，主要原因是1、人员工资普调、增加补充绩效工资；2、站点运行经费增加。；本年部门预算支出总计399.04万元，其中：本年预算安排349.41万元，上年结转49.63万元，比上年增加149.16万元，增加59.69%，主要原因是1、人员工资普调、增加补充绩效工资；2、站点运行经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入399.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入349.41万元，占87.56%；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49.63万元，占12.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算399.04万元，其中：基本支出54.81万元，占13.74%；项目支出344.23万元，占86.26%。

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399.04万元。收入为一般公共预算拨款399.04万元，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349.41万元，上年结转收入49.63万元。支出包括：交通运输支出399.04万元。

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349.41万元，比上年增加99.53万元，增加

39.83%。

(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349.41万元,主要用于以下方面: 交通运输支出349.41万元, 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 54.81万元, 其中:

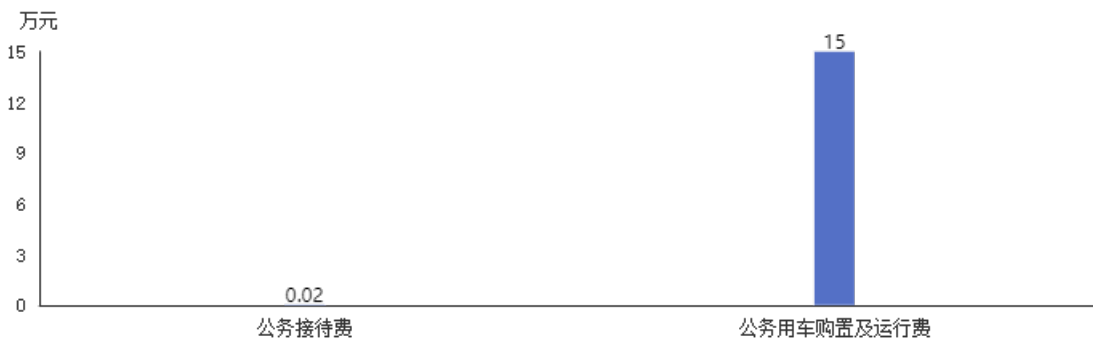
人员经费37.74万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.07万元, 主要包括: 办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

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15.02万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.02万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费15.00万元与上年预算数相同; 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

我单位属事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]部门各单位政府采购预算总额13.42万元。其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算8.82万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款294.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，柳林县治超中心2023年涉及预算绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款344.23万元，其中：一般公共预算当年拨款294.6万元，包括：办公设备购置1个4万元、单位运转水电费1个16.7万元、维修费1个10万元、临时人员生活补助1个189.6万元、业务运转经费1个74.3万元、雅沟检测站不停车检测通道改造及静态磅工程1个49.63万元。同时实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并已填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

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		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		治超站点业务运转经费4万元					
立项依据		柳财[2023]234号					
项目设立必要性		保障治超工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益					
项目实施计划		完善管理制度,资金及时下达,保障治超工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障治超工作正常运转				保障治超工作正常运转	
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	购买办公设备数	17张、把、支、台	数量指标	购买办公设备数	17张、把、支、台
		质量指标	购买办公设备质量	可靠	质量指标	购买办公设备质量	可靠
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	时效指标	办公设备购置及时性	及时
		成本指标	办公设备购置单位成本	低廉	成本指标	办公设备购置单位成本	低廉
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保治超各项日常工作	保证	社会效益指标	确保治超各项日常工作	保证
			工作效能提升程度	≥95%		工作效能提升程度	≥95%
		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	服务公众满意度	提高98%	服务对象满意度	服务公众满意度	提高98%	
		职工工作满意度	提高98%		职工工作满意度	提高98%	
负责人:		经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230530145329

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		单位运转水电费							
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心			
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:		167,000		年度资金总额:		167,000	
		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		167,000		市县(区)财政资金		167,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转电费160000元、水费7000元							
立项依据		柳财预[2023]234号							
项目设立必要性		保障治超站点正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益							
项目实施计划		在厉行节约的前提下,保证治超站点正常用水用电。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在厉行节约的前提下,保证治超站点正常用水用电。				在厉行节约的前提下,保证治超站点正常用水用电。			
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	用电度数	266667度	数量指标	用电度数	266667度		
		质量指标	用水电保障率	100%	质量指标	用水电保障率	100%		
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时		
		成本指标	电费单价	0.6元/度	成本指标	电费单价	0.6元/度		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	提高98%	社会效益指标	单位正常运转保障度	提高98%		
			确保各项日常工作正常开展	提高98%		确保各项日常工作正常开展	提高98%		
			工作效能提升程度	提升		工作效能提升程度	提升		
	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	职工及群众满意度	提升	服务对象满意度	职工及群众满意度	提升			
负责人:		经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230530102923		

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		临时人员生活补助					
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心	
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:		1,896,000	年度资金总额:		1,896,000
		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		1,896,000	市县(区)财政资金		1,896,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		79人临时生活补助					
立项依据		按照上级指示执行					
项目设立必要性		发放临时生活补助,保障治超工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按月及时发放					
项目实施计划		按月发放临时生活补助,保障治超工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		人员生活得到保证,保障治超工作正常运转			人员生活得到保证,保障治超工作正常运转		
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	人员数量	79人	数量指标	人员数量	79人
		质量指标	生活保障度	提高95%	质量指标	生活保障度	提高95%
		时效指标	发放及时性	及时及时	时效指标	发放及时性	及时及时
		成本指标	人均生活补助发放标准	2000元/人*.月	成本指标	人均生活补助发	2000元/人*.月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	治超工作运转情况	提高95%	社会效益指标	治超工作运转情	提高95%
		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	人员满意度	>90%	服务对象满意度指	人员满意度	>90%
负责人:		经办人:	王照云	联系电话:	15903581626	填报日期:	20230425114534

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		维修费						
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心		
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		治超站点零星维修、维护10万元						
立项依据		柳财预[2023]234号						
项目设立必要性		保障治超站点正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益						
项目实施计划		完善管理制度,资金及时下达,保障站点治超工作正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在厉行节约的前提下,保证治超站点正常运转。				在厉行节约的前提下,保证治超站点正常运转。		
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	维修次数	≤10次	数量指标	维修次数	≤10次	
		质量指标	维修质量保证	提高95%	质量指标	维修质量保证	提高95%	
		时效指标	维修及时性	及时		时效指标	维修及时性	及时
			维修费用到位	及时			维修费用到位	及时
		成本指标	维修成本	最低		成本指标	维修成本	最低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%
			工作效能提升程度	≥95%			工作效能提升程度	≥95%
			确保治超各项日常工作正	≥98%			确保治超各项日常工作正	≥98%
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	职工及群众满意度	提高98%	服务对象满意度	职工及群众满意度	提高98%		
负责人:	经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230530124440		

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		雅沟检测站不停车检测通道改造及静态磅工程					
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心 [部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心	
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:		496,300	年度资金总额:		496,300
		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		496,300	市县(区)财政资金		496,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		雅沟检测站不停车检测通道改造及静态磅工程					
立项依据		柳财建【2023】32号					
项目设立必要性		保障雅沟检测站治超工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益					
项目实施计划		完善管理制度,资金及时下达,保障站点治超工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障雅沟检测站治超工作的正常运转				保障雅沟检测站治超工作的正常运转	
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	改造不停车检查通道	1条	数量指标	改造不停车检查	1条
			资金足额到账	足额		质量指标	资金足额到账
		质量指标	保障改造工程质量符合既	达标	质量指标		保障改造工程质量
			时效指标	治超设备改造工程及时充		及时	时效指标
	成本指标	有效降低治超成本	降低	成本指标	有效降低治超成	降低	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升治超工作成效	有效提升	社会效益指标	提升治超工作成	有效提升
		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	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230222101748	

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		业务运转经费							
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心			
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:		743,000		年度资金总额:		743,000	
		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		743,000		市县(区)财政资金		743,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		业务运转经费743000元							
立项依据		柳财[2023]234号							
项目设立必要性		保障治超工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益							
项目实施计划		完善管理制度,资金及时下达,保障站点治超工作正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障站点治超工作正常运转				保障站点治超工作正常运转			
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	涉及站点	4个	数量指标	涉及站点	4个		
		质量指标	资金足额到账	足额	质量指标	资金足额到账	足额		
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时		
		成本指标	有效降低治超成本	降低	成本指标	有效降低治超成	降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升治超工作成效	有效提升	社会效益指标	提升治超工作成	有效提升		
		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	职工满意度	提升	服务对象满意度指	职工满意度	提升		
群众满意度			满意	群众满意度	群众满意度	满意			
负责人:		经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230530122705		

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		业务运转经费							
主管部门及代码		015-柳林县治理非法超限超载车辆工作中心[部门]		实施单位		柳林县治理非法超限超载车辆工作中心			
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:		743,000		年度资金总额:		743,000	
		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		743,000		市县(区)财政资金		743,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		业务运转经费743000元							
立项依据		柳财[2023]234号							
项目设立必要性		保障治超工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		监管资金流向,保证资金专款专用,提高资金使用效益							
项目实施计划		完善管理制度,资金及时下达,保障站点治超工作正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障站点治超工作正常运转				保障站点治超工作正常运转			
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	涉及站点	4个	数量指标	涉及站点	4个		
		质量指标	资金足额到账	足额	质量指标	资金足额到账	足额		
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时		
		成本指标	有效降低治超成本	降低	成本指标	有效降低治超成	降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升治超工作成效	有效提升	社会效益指标	提升治超工作成	有效提升		
		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	职工满意度	提升	服务对象满意度指	职工满意度	提升		
群众满意度			满意	群众满意度		满意			
负责人:	经办人:	牛荣伟	联系电话:	18635800014	填报日期:	20230530122705			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位实有公车数为6辆，价值75.9326万元。

2、房屋情况：

我单位在县政府办公楼内办公，办公用房面积约120平方米；聚雅线治超值守点房屋面积80.75平方米；高红卸载点值班室59.04平方米。房屋及构筑物占有30.383748万元，累计折旧5.829336万元，净值24.554412万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备占有246.336739万元，累计折旧228.701370万元，净值17.635369万元；专用设备占有118.5871万元，累计折旧105.530766万元，净值13.056334万元；家具、用具占有14.825422万元，累计折旧5.802639万元，净值9.022783万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。