

吕梁市公安局交通警察支队

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.....	12
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）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	50
十二、其他说明.....	50
(一) 政府购买服务指导性目录.....	50
(二) 其他.....	50
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

本部门主要负责辖区内道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通，对交通参与者实施管理，并努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护整治稳定和社会安定，更好的为经济建设服务。

- 1、进一步加强道路交通事故预防工作，不断提高预防能力，全力确保辖区交通安全形势持续稳定。
- 2、扎实推进基础信息化、警务实战化建设，充分发挥科技引领作用，不断提升公安交通管理水平。
- 3、以法治建设为主线，加强“法治交警”建设，不断提升队伍的执法能力和执法水平。
- 4、以改革为引领，加强“民生交警”建设，不断提升服务群众的能力和水平。
- 5、以队伍建设为根本，坚持问题导向，不断推进交警队伍素质能力建设和纪律作风建设。

二、机构设置情况

支队内设机构12个：办公室、政工科、法制科、宣传教育科、警务督察科、警务保障科、秩序科、事故预防对策科、道路交通安全设施科、事故交通安全监督科、车辆管理所、指挥中心；

直属机构5个：直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队，特勤大队；

所属自收自支事业单位2个：市机动车驾驶员考试中心，科技信息中心。

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：吕梁市公安局交通警察支队

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	12,008.21	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	10,618.36	10,618.36	
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	831.41	831.41	
		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			
		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	558.45	558.45	
		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	12,008.21	本年支出合计	12,008.21	12,008.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	12,008.21	支出总计	12,008.21	12,008.21	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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		12,008.21	12,008.21					
204	公共安全支出	10,618.36	10,618.36					
20402	公安	10,618.36	10,618.36					
2040201	行政运行	9,355.93	9,355.93					
2040299	其他公安支出	1,262.43	1,262.43					
208	社会保障和就业支出	831.41	831.41					
20805	行政事业单位养老支出	831.41	831.41					
2080501	行政单位离退休	173.34	173.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63	533.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45					
221	住房保障支出	558.45	558.45					
22102	住房改革支出	558.45	558.45					
2210201	住房公积金	558.45	558.45					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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		12,008.21	5,841.20	6,167.01
204	公共安全支出	10,618.36	4,451.35	6,167.01
20402	公安	10,618.36	4,451.35	6,167.01
2040201	行政运行	9,355.93	4,451.35	4,904.58
2040299	其他公安支出	1,262.43		1,262.43
208	社会保障和就业支出	831.41	831.41	
20805	行政事业单位养老支出	831.41	831.41	
2080501	行政单位离退休	173.34	173.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63	533.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45	
221	住房保障支出	558.45	558.45	
22102	住房改革支出	558.45	558.45	
2210201	住房公积金	558.45	558.45	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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	12,008.21	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	10,618.36	10,618.36		
		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	831.41	831.41		
		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				
		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	558.45	558.45		
		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	12,008.21	本年支出合计	12,008.21	12,008.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12,008.21	支出总计	12,008.21	12,008.21		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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		12,008.21	5,841.20	6,167.01
204	公共安全支出	10,618.36	4,451.35	6,167.01
20402	公安	10,618.36	4,451.35	6,167.01
2040201	行政运行	9,355.93	4,451.35	4,904.58
2040299	其他公安支出	1,262.43		1,262.43
208	社会保障和就业支出	831.41	831.41	
20805	行政事业单位养老支出	831.41	831.41	
2080501	行政单位离退休	173.34	173.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63	533.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.45	124.45	
221	住房保障支出	558.45	558.45	
22102	住房改革支出	558.45	558.45	
2210201	住房公积金	558.45	558.45	

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：吕梁市公安局交通警察支队

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
合计		5,841.20	5,342.13	499.07
工资福利支出		5,168.16	5,168.16	
基本工资	工资奖金津补贴	1,478.11	1,478.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	946.69	946.69	
奖金	工资奖金津补贴	328.70	328.70	
绩效工资	工资福利支出	759.97	759.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	533.63	533.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	124.45	124.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	216.79	216.79	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	49.66	49.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	21.72	21.72	
住房公积金	住房公积金	558.45	558.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	149.99	149.99	
商品和服务支出		499.07		499.07
办公费	办公经费	101.20		101.20
取暖费	办公经费	26.28		26.28
福利费	办公经费	106.04		106.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	160.00		160.00
其他交通费用	办公经费	103.56		103.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		173.98	173.98	
退休费	离退休费	173.34	173.34	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.64	0.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	20129	群众团体事务		0.00	0.00
2012906	工会事务		2012906	工会事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013150	事业运行		2013150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100717	计划生育服务		2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	22406	自然灾害防治		0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾		2240602	森林草原防灾减灾			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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				
公务用车购置及运行费	160.00	160.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	160.00	160.00		
合计	160.00	160.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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	499.07	499.07		
吕梁市公安局交通警察支队	499.07	499.07		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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
施划道路标志标识、停车位费用	84.00	84.00				
交通驾考场地运行费用	430.00	430.00				
智慧交通建设项目(二期)	300.00	300.00				
牌照费	448.43	448.43				
装备费	150.00	150.00				
物业费	182.44	182.44				
考试场地租赁费	190.00	190.00				
培训费	60.00	60.00				
会议费	5.00	5.00				
单位运转经费	175.00	175.00				
专项工作运行经费	280.00	280.00				
科技中心队伍保障经费	15.84	15.84				
印刷费	40.00	40.00				
停车场租赁服务及营房租赁	81.00	81.00				
停车场租赁及营房租赁	60.80	60.80				
差旅费	70.10	70.10				
摩托车及考试用车经费	30.00	30.00				
事故鉴定费	55.00	55.00				
执法办案区业务费	52.60	52.60				
日常维修费	100.00	100.00				
装备费	359.00	359.00				
专用材料费	170.00	170.00				
交通设施运维	72.00	72.00				
交通设施运维	12.00	12.00				
信息网络线路租赁费	296.70	296.70				
辅警队伍经费保障	2,298.79	2,298.79				
辅警队伍公用经费	89.00	89.00				

遗属补助	1.27	1.27				
党建活动经费	17.84	17.84				
工作业务经费	40.20	40.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

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

注：本表无数据

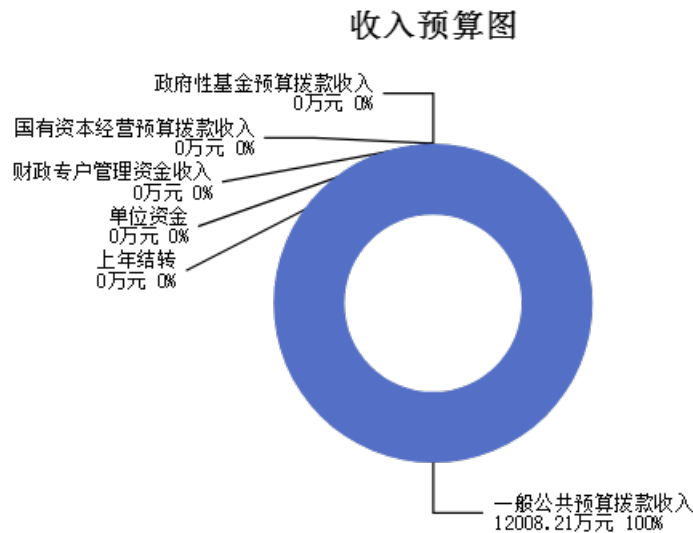
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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12,008.21万元，其中：本年收入12,008.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加1681.77万元，增加16.29%，主要原因是我单位本年度新增重点项目以及单位人员工资的增长。；本年部门预算支出总计12,008.21万元，其中：本年预算安排12,008.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加1681.77万元，增加16.29%，主要原因是我单位本年度新增重点项目以及单位人员工资的增长。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,008.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,008.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,008.21万元，其中：基本支出5,841.2万元，占48.64%；项目支出6,167.01万元，占51.36%。

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12,008.21万元。收入为一般公共预算拨款12,008.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入12,008.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出10,618.36万元、社会保障和就业支出831.41万元、住房保障支出558.45万元。

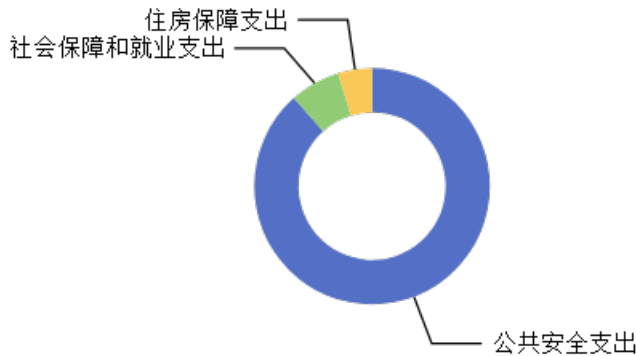
五、一般公共预算支出情况说明

(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12,008.21万元,比上年增加1681.77万元 , 增加16.29%。

(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12,008.21万元,主要用于以下方面：公共安全支出10,618.36万元,占88.43%；社会保障和就业支出831.41万元,占6.92%；住房保障支出558.45万元,占4.65%。



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 5,841.20万元, 其中:

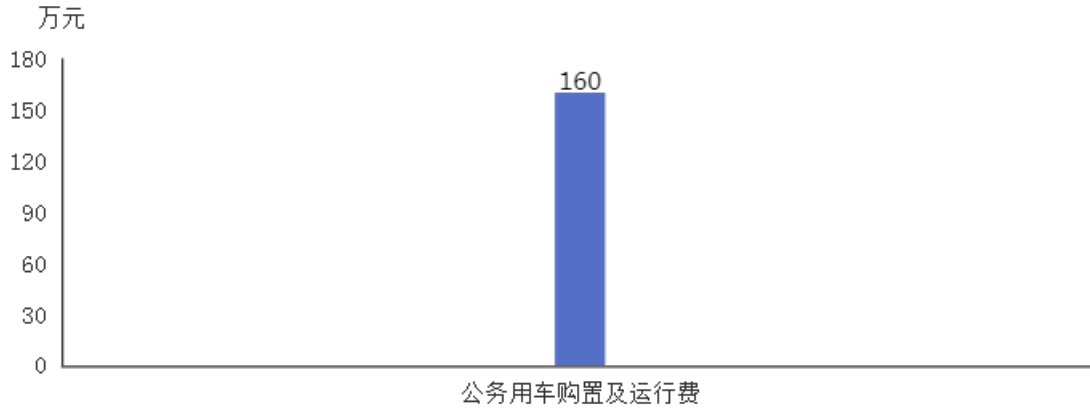
人员经费 5,342.13万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费499.07万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费等。

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160.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费160.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万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

吕梁市公安局交通警察支队2023年机关运行经费财政拨款预算499.07万元，2022年度为460.62万元，同比增长8.34%，主要原因是办公经费的增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市公安局交通警察支队部门各单位政府采购预算总额1117万元。其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算667万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市公安局交通警察支队部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及一般公共预算当年拨款6167.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附明细

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		差旅费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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：		701,000	年度资金总额：		701,000
		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		701,000	市县（区）财政资金		701,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本年度人员出差费用。					
立项依据		差旅费管理办法。					
项目设立必要性		本年度人员出差费用。					
保证项目实施的制度、措施		本年度人员出差费用。					
项目实施计划		本年度人员出差费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度人员出差费用。				本年度人员出差费用。	
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	差旅费金额	65万元	数量指标	差旅费金额	65万元
		质量指标	差旅费报账	及时及时	质量指标	差旅费报账	及时及时
		时效指标	差旅费报销	及时及时	时效指标	差旅费报销	及时及时
		成本指标	差旅费成本	≤65万元	成本指标	差旅费成本	≤65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	提高20%	社会效益指标	工作积极性	提高20%
		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	出差人员满意度	≥98%	服务对象满意度	出差人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	梁春梅	联系电话：	13935823607	填报日期：	20230111174531	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		党建活动经费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		178,400	年度资金总额:		178,400
		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		178,400	市县(区)财政资金		178,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年党建活动经费。					
立项依据		2023年党建活动经费。					
项目设立必要性		2023年党建活动经费。					
保证项目实施的制度、措施		2023年党建活动经费。					
项目实施计划		2023年党建活动经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支付2023年党建活动经费。				支付2023年党建活动经费。	
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	党员数量	>300人	数量指标	党员数量	>300人
			党小组数量	11个		党小组数量	11个
			党建活动次数	≥15次		党建活动次数	≥15次
		质量指标	党风廉政建设	≥99%	质量指标	党风廉政建设	≥99%
			党建基础工作质量	优秀		党建基础工作质量	优秀
		时效指标	党建活动开展及时率	按党委计划开展	时效指标	党建活动开展及时率	按党委计划开展
	成本指标			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	党建价值创造力	提高50%	社会效益指标	党建价值创造力	提高50%
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	服务对象满意度指	群众对党建工作认可度	满意	服务对象满意度指	群众对党建工作认可度	满意	
负责人:	经办人:	梁春梅	联系电话:	13935823607	填报日期:	20230120134613	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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：		12,700	年度资金总额：		12,700
		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		12,700	市县（区）财政资金		12,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年遗属补助。					
立项依据		2023年遗属补助。					
项目设立必要性		2023年遗属补助。					
保证项目实施的制度、措施		2023年遗属补助。					
项目实施计划		2023年遗属补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年遗属补助。				完成2023年遗属补助发放	
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	补助金额	12700元	数量指标	补助金额	12700元
		质量指标	发放金额	按标准	质量指标	发放金额	按标准
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标			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	遗属关怀	提高80%	社会效益指标	遗属关怀	提高80%
		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	服务对象满意度指	是否满意	满意	服务对象满意度指	是否满意	满意
负责人：	经办人：	孙乃勤	联系电话：	13903589036	填报日期：	20230120134029	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		辅警队伍经费保障							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		23,877,900		年度资金总额:		22,987,900	
		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		23,877,900		市县(区)财政资金		22,987,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立此项经费,金额合计23877900元。							
立项依据		根据2022年10月份工资表、辅警经费保障以及社保相关规定进行核算。							
项目设立必要性		为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立此项经费,金额合计23877900元。							
保证项目实施的制度、措施		为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立此项经费,金额合计23877900元。							
项目实施计划		为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立此项经费,金额合计23877900元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立此项经费,金额合计23877900元。				于2023年完成辅警人员工资福利支出。			
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	警务辅助工作	≥3项	数量指标	警务辅助工作	≥3项		
		质量指标	工作合格	≥98%	质量指标	工作合格	≥98%		
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时		
		成本指标	经费保障	按标准	成本指标	经费保障	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	工作运转度	≥100%	社会效益指标	工作运转度	≥100%		
		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	≥100%	服务对象满意度	人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	孙乃勤	联系电话:	13903589036	填报日期:	20230119171551			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		装备费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		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		1,500,000	市县(区)财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公设备、办公家具等政府采购目录内装备购置。					
立项依据		公安部放管服、一网通便民服务要求,办公设备老化更新。					
项目设立必要性		公安部放管服、一网通便民服务要求,办公设备老化更新。					
保证项目实施的制度、措施		办公设备、办公家具等政府采购目录内装备购置。					
项目实施计划		办公设备、办公家具等政府采购目录内装备购置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		办公设备、办公家具等政府采购目录内装备购置。				完成2023年采购并支付。	
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	采购金额	≤150万元	数量指标	采购金额	≤150万元
		质量指标	装备质量	优优	质量指标	装备质量	优优
		时效指标	购置及时	及时及时	时效指标	购置及时	及时及时
		成本指标	装备成本	≤150万元	成本指标	装备成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	提高50%	社会效益指标	工作效率	提高50%
		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	服务对象满意度指	是否满意	满意满意	服务对象满意度指	是否满意	满意满意
负责人:	经办人:	高艳	联系电话:	15234817772	填报日期:	20221123180217	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		工作业务经费						
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队		
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:		402,000	年度资金总额:		402,000	
		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		402,000	市县(区)财政资金		402,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		直属大队工作业务经费。						
立项依据		直属大队工作业务经费。						
项目设立必要性		直属大队工作业务经费。						
保证项目实施的制度、措施		直属大队工作业务经费。						
项目实施计划		直属大队工作业务经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		支付2023年各大队工作业务经费。				2023年大队工作业务经费。		
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	直属大队数量	4个	数量指标	直属大队数量	4个	
		质量指标	服务态度	服务对象满意		质量指标	服务态度	服务对象满意
			业务能力水平	提高50%			业务能力水平	提高50%
		时效指标	工作完成及时性	100%		时效指标	工作完成及时性	100%
	成本指标	预算控制	≤402000元		成本指标	预算控制	≤402000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	≥95%		社会效益指标	工作效率	≥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	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	梁春梅	联系电话:	13935823607	填报日期:	20230128160601		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通驾考场地运行费用						
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队		
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:		4,300,000	年度资金总额:		4,300,000	
		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		4,300,000	市县(区)财政资金		4,300,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		用于购买考场服务,包括31所驾校的考试场地租赁以及考试场地音视频存储服务。						
立项依据		政策依据:国办发【2013】96号关于政府向社会力量购买服务的指导意见;国办发【2015】88号关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知;公交管【2018】439号、晋公交管【2018】42号关于进一步加强驾驶人考试场地						
项目设立必要性		用于购买考场服务,包括31所驾校的考试场地租赁以及考试场地音视频存储服务。						
保证项目实施的制度、措施		政策依据:国办发【2013】96号关于政府向社会力量购买服务的指导意见;国办发【2015】88号关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知;公交管【2018】439号、晋公交管【2018】42号关于进一步加强驾驶人考试场地						
项目实施计划		2023年完成支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		用于购买考场服务,包括31所驾校的考试场地租赁以及考试场地音视频存储服务。				2023年完成支付		
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	驾考场地个数	31个	数量指标	驾考场地个数	31个	
		质量指标	音视频存储质量	≤2丢包率		质量指标	音视频存储质量	≤2丢包率
			音视频存储时效	3年		质量指标	音视频存储时效	3年
		时效指标	考场服务租赁时间	1年		时效指标	考场服务租赁时间	1年
	成本指标	音视频存储费用	150万元		成本指标	音视频存储费用	150万元	
		驾考场地费用	280万元			驾考场地费用	280万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	驾驶技能提升	≥98%	社会效益指标	驾驶技能提升	≥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	服务对象满意度指	驾驶人满意度	满意	服务对象满意度指	驾驶人满意度	满意		
负责人:	经办人:	曹谈旺	联系电话:	13935888505	填报日期:	20230308144650		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通设施运维					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		720,000	年度资金总额:		720,000
		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		720,000	市县(区)财政资金		720,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
立项依据		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
项目设立必要性		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
保证项目实施的制度、措施		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
项目实施计划		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。				于2023年完成政府采购并支付费用。	
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	标志标牌维修数量	≥1000块	数量指标	标志标牌维修数量	≥1000块
		质量指标	交通设施运维质量验收合格	>98%	质量指标	交通设施运维质量	>98%
		时效指标	维修完成任务时效	及时	时效指标	维修完成任务时效	及时
		成本指标			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	对市区交通保障度	≥95%	社会效益指标	对市区交通保障度	≥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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	武建强	联系电话:	13753810658	填报日期:	20230113150336	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通设施运维					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		120,000	年度资金总额:		120,000
		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		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
立项依据		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
项目设立必要性		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
保证项目实施的制度、措施		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
项目实施计划		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障市区交通设施的完好度,保障市区人民群众的出行,我单位开展该项目。				完成2023年维修运维	
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	维护数量	≥200块	数量指标	维护数量	≥200块
		质量指标	维护质量合格率	合格	质量指标	维护质量合格率	合格
		时效指标	维护时效	及时	时效指标	维护时效	及时
		成本指标			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	对市区交通保障	≥98%	社会效益指标	对市区交通保障	≥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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	武建强	联系电话:	13753810658	填报日期:	20230113151002	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		考试场地租赁费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		1,900,000		年度资金总额:		1,900,000	
		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		1,900,000		市县(区)财政资金		1,900,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		考试场地租赁主要从行业市场背景、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、人力定员、环境影响、资金筹措、财务能力等方面进行调查研究和分析比较,从技术、经济、工程等方面进行调查和研究分析比较,并对项目建成以后							
立项依据		车管业务要求,向国家相关政府部门申请立项							
项目设立必要性		考试场地租赁主要从行业市场背景、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、人力定员、环境影响、资金筹措、财务能力等方面进行调查研究和分析比较,从技术、经济、工程等方面进行调查和研究分析比较,并对项目建成以后							
保证项目实施的制度、措施		按照驾驶人许可考试要求规范实施							
项目实施计划		按照年度考试计划进行,根据驾驶员考试计划实施,每年需要该项目经费190万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		考试场地租赁主要从行业市场背景、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、人力定员、环境影响、资金筹措、财务能力等方面进行调查研究和分析比较,从技术、经济、工程等方面进行调查和研究分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测,从而得出该项目值得并且需要投资建设。按照年度考试计划进行。						于2023的完成考试场地租赁费的支付。	
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	租赁场地面积	≥1000平方米	数量指标	租赁场地面积	≥1000平方米		
		质量指标	租赁场地达标率	100%	质量指标	租赁场地达标率	100%		
			场地租赁需求满足度	全面满足..	质量指标	场地租赁需求满足	全面满足..		
		时效指标	租赁时效	1年	时效指标	租赁时效	1年		
	成本指标	单位租赁成本	≤1900000元	成本指标	单位租赁成本	≤1900000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	全面保障..	社会效益指标	工作正常运转保障	全面保障..		
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%			
负责人:	经办人:	曹谈旺	联系电话:	13935888505	填报日期:	20221123185917			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科技中心队伍保障经费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		158,400	年度资金总额:		158,400
		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		158,400	市县(区)财政资金		158,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位自收自支事业人员共有36人,核算事业人员公用经费158400元。					
立项依据		我单位自收自支事业人员共有36人,其中考试人员29人,科技人员7人。这部分人员经费由我单位按项目发放。					
项目设立必要性		我单位自收自支事业人员共有36人,其中考试人员29人,科技人员7人。这部分人员经费由我单位按项目发放。					
保证项目实施的制度、措施		我单位自收自支事业人员共有36人,核算事业人员公用经费158400元。					
项目实施计划		我单位自收自支事业人员共有36人,核算事业人员公用经费158400元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时保障人员经费。				2023年保障人员经费	
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	考试科技人员	36人	数量指标	考试科技人员	36人
		质量指标	公用经费保障人员	按标准	质量指标	公用经费保障人员	按标准
		时效指标	发放时效	及时	时效指标	发放时效	及时
		成本指标	发放标准	按标准	成本指标	发放标准	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	保障人员经费发放	稳步提升	社会效益指标	保障人员经费发放	稳步提升
		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	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意
负责人:	经办人:	孙乃勤	联系电话:	13903589036	填报日期:	20221125185159	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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：		600,000	年度资金总额：		600,000
		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		600,000	市县（区）财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		培训用于培训干警辅警警务技能、业务知识、法律知识等。培训费指的是在培训过程中产生的费用，包括讲课费、交通费、餐饮费、住宿费等等。我单位于2023年预计花费培训费60万元。					
立项依据		《培训费管理办法》					
项目设立必要性		培训用于培训干警辅警警务技能、业务知识、法律知识等。培训费指的是在培训过程中产生的费用，包括讲课费、交通费、餐饮费、住宿费等等。我单位于2023年预计花费培训费60万元。					
保证项目实施的制度、措施		培训用于培训干警辅警警务技能、业务知识、法律知识等。培训费指的是在培训过程中产生的费用，包括讲课费、交通费、餐饮费、住宿费等等。我单位于2023年预计花费培训费60万元。					
项目实施计划		培训用于培训干警辅警警务技能、业务知识、法律知识等。培训费指的是在培训过程中产生的费用，包括讲课费、交通费、餐饮费、住宿费等等。我单位于2023年预计花费培训费60万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		培训用于培训干警辅警警务技能、业务知识、法律知识等。培训费指的是在培训过程中产生的费用，包括讲课费、交通费、餐饮费、住宿费等等。我单位于2023年预计花费培训费60万元。				完成2023年度人员培训。	
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	参训人数	≥600人	数量指标	参训人数	≥600人
		质量指标	培训需求满足度	99满足	质量指标	培训需求满足度	99满足
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	时效指标	按计划培训（会议）	≥98%
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤1000元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤1000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	20提升	社会效益指标	业务能力提升度	20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	参训人员满意度	≥99%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥99%
负责人：	经办人：	孙乃勤	联系电话：	13903589036	填报日期：	20221124110459	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		摩托车及考试用车经费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。					
立项依据		2022年实际所用经费。					
项目设立必要性		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。					
保证项目实施的制度、措施		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。					
项目实施计划		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。				完成2023年任务。	
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	考试用车数量	≥12辆	数量指标	考试用车数量	≥12辆
			摩托车数量	30辆		摩托车数量	30辆
		质量指标	使用率	经常经常	质量指标	使用率	经常经常
		时效指标	经费保障及时性	及时及时	时效指标	经费保障及时性	及时及时
		成本指标			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	服务及时性	及时及时	社会效益指标	服务及时性	及时及时
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	曹谈旺	联系电话:	13935888505	填报日期:	20230111175711	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		牌照费										
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队						
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：		4,480,000		年度资金总额：		4,490,000				
		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		4,480,000		市县（区）财政资金		4,490,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		2023年所需机动车登记、转移等业务所需牌照、登记证书、行车证、临时号牌及新增、换领驾驶证芯、膜工本费。										
立项依据		《山西省公安交通管理财务暂行规定》										
项目设立必要性		2023年所需机动车登记、转移等业务所需牌照、登记证书、行车证、临时号牌及新增、换领驾驶证芯、膜工本费。										
保证项目实施的制度、措施		《山西省公安交通管理财务暂行规定》										
项目实施计划		于2023年完成支付										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		2023年所需机动车登记、转移等业务所需牌照、登记证书、行车证、临时号牌及新增、换领驾驶证芯、膜工本费。				2023年完成费用支付。						
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	驾驶证新增数量	≥100000本	数量指标	机动车牌证数量	>25000套					
			机动车牌证数量	>25000套		驾驶证新增数量	≥100000本					
		质量指标	证照质量	合格	质量指标	证照质量	合格					
			驾驶证新增办理时效	考试合格当日办结		时效指标	机动车牌证办理时	选号确认实时办结				
		成本指标	成本指标	行驶证工本费	10元/本		成本指标	临时号牌工本费	5元/张			
				驾驶证工本费	10元/本	号牌工本费		50元/块				
	临时号牌工本费			5元/张	行驶证工本费	10元/本						
	登记证书工本费			10元/本	登记证书工本费	10元/本						
	效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	证照使用率		随车携带	社会效益指标	证照使用率	随车携带			
			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	服务对象满意度指	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意					
服务对象满意度			满意	服务对象满意度		满意						
负责人：	经办人：	梁春梅	联系电话：	13935823607	填报日期：	20230308143444						

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常维修费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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		2023年单位各部门、各办公场所日常维修费用。							
立项依据		日常维修费。							
项目设立必要性		2023年单位各部门、各办公场所日常维修费用。							
保证项目实施的制度、措施		2023年单位各部门、各办公场所日常维修费用。							
项目实施计划		2023年单位各部门、各办公场所日常维修费用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年单位各部门、各办公场所日常维修费用。				完成2023年维修维护任务。			
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	数量	100万元	数量指标	数量	100万元		
		质量指标	质量	完好完好	质量指标	质量	完好完好		
		时效指标	效率	及时及时	时效指标	效率	及时及时		
		成本指标	成本	标准标准	成本指标	成本	标准标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维修效率	≥98%	社会效益指标	维修效率	≥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	服务对象满意度指	满意	满意满意	服务对象满意度指	满意	满意满意		
负责人:	经办人:	董万林	联系电话:	18903588902	填报日期:	20230113095256			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		施划道路标志标识、停车位费用							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		840,000		年度资金总额:		840,000	
		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		840,000		市县(区)财政资金		840,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保创建文明城市工作快速、高效推进,纠正原有部分标线标识不清晰的问题,保证驾驶员、行人等交通参与者有效认读并遵照执行;施划停车位最大限度满足市民对停车泊位的需求,提供安全便捷的出行环境。市区施划标线费用							
立项依据		吕财函【2021】273号吕梁市财政局关于批复政府采购预算的通知;吕公安【2021】34号关于申请施划道路标识、标线、停车位所需经费的请示。							
项目设立必要性		为确保创建文明城市工作快速、高效推进,纠正原有部分标线标识不清晰的问题,保证驾驶员、行人等交通参与者有效认读并遵照执行;施划停车位最大限度满足市民对停车泊位的需求,提供安全便捷的出行环境。市区施划标线费用							
保证项目实施的制度、措施		2023年完成支付市区施划标线费用约60万元;施划机动车停车位约8万元;施划非机动车停车位费用16万元。							
项目实施计划		2023年完成支付市区施划标线费用约60万元;施划机动车停车位约8万元;施划非机动车停车位费用16万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保创建文明城市工作快速、高效推进,纠正原有部分标线标识不清晰的问题,保证驾驶员、行人等交通参与者有效认读并遵照执行;施划停车位最大限度满足市民对停车泊位的需求,提供安全便捷的出行环境。市区施划标线费用约60万元;施划机动车停车位约8万元;施划非机动车停车位费用16万元。				2023年10月份完成并支付。			
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	标志标线	≥10000米	数量指标	标志标线	≥10000米		
			机动车停车位	≥500个		机动车停车位	≥500个		
			非机动车泊车区域	≥100个		非机动车泊车区域	≥100个		
		质量指标	施划质量	优	质量指标	施划质量	优		
		时效指标	标志标线施划时间	5-9月份	时效指标	标志标线施划时间	5-9月份		
	成本指标			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	机非分离	按规定车道行驶	社会效益指标	机非分离	按规定车道行驶		
		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	服务对象满意度指	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:	武建强	联系电话:	13753810658	填报日期:	20230308141945			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		事故鉴定费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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:		550,000	年度资金总额:		550,000
		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		550,000	市县(区)财政资金		550,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年度事故业务涉及的各项鉴定费。					
立项依据		业务所需。					
项目设立必要性		2023年度事故业务涉及的各项鉴定费。					
保证项目实施的制度、措施		2023年度事故业务涉及的各项鉴定费。					
项目实施计划		2023年度事故业务涉及的各项鉴定费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年度事故业务涉及的各项鉴定费。				完成2023年事故业务鉴定费。	
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	鉴定数量	64万元	数量指标	鉴定数量	64万元
		质量指标	鉴定质量	准确准确	质量指标	鉴定质量	准确准确
		时效指标	鉴定及时性	及时及时	时效指标	鉴定及时性	及时及时
		成本指标	鉴定成本	标准标准	成本指标	鉴定成本	标准标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鉴定准确度	无异议无异议	社会效益指标	鉴定准确度	无异议无异议
		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	服务对象满意度指	满意	满意满意	服务对象满意度指	满意	满意满意
负责人:	经办人:	李小棠	联系电话:	18035820066	填报日期:	20230113090403	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		停车场租赁服务及营房租							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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：		810,000		年度资金总额：		810,000	
		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		810,000		市县（区）财政资金		810,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据相关规划要求，停车位需达到300-400个，为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
立项依据		根据相关规划要求，停车位需达到300-400个。							
项目设立必要性		为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
保证项目实施的制度、措施		制度的规定、方案的实施及执行情况的监督工作。							
项目实施计划		根据相关规划要求，停车位需达到300-400个，为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据相关规划要求，停车位需达到300-400个，为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。				于2023年完成政府采购并支付费用。			
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	停车场租赁办公场所面积	≥5000平方米	数量指标	停车场租赁办公场所	≥5000平方米		
		质量指标	停车场使用达标率	≥98%	质量指标	停车场使用达标率	≥98%		
		时效指标	租赁场地时间	1年	时效指标	租赁场地时间	1年		
		成本指标	租赁场地成本	≤81万元	成本指标	租赁场地成本	≤81万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	租赁场地使用人数	≥300人	社会效益指标	租赁场地使用人数	≥300人		
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	武建强	联系电话：	13753810658	填报日期：	20230111165028			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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：		1,824,400		年度资金总额：		1,824,400	
		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		1,824,400		市县（区）财政资金		1,824,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关、车管所、直属中队、机关一、二大队、事故大队物业管理，负责巡逻、门岗、监控、保洁、露天停车场管理等职责；机关食堂、一大队食堂服务。							
立项依据		《关于支队机关购买保安、保洁物业服务的请示》《交警系统基层队所内部安全防范规范（试行）》《关于车管所购买保安、保洁物业服务的请示》。							
项目设立必要性		按月按照标准考核服务质量。保安服务坚持“预防为主”“防治结合”的治安管理方针，充分发挥“以人为本”的管理理念，建立岗位安全责任，防止可疑人员进入机关，预防各类案件的发生，加强安全防范；做好办公区外来人员、							
保证项目实施的制度、措施		保证服务质量，提高服务水平。根据本项目实际情况及严格按照国际质量体系标准以及《物业管理条例》。							
项目实施计划		按月按照标准考核服务质量。保安服务坚持“预防为主”“防治结合”的治安管理方针，充分发挥“以人为本”的管理理念，建立岗位安全责任，防止可疑人员进入机关，预防各类案件的发生，加强安全防范；做好办公区外来人员、							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证服务质量，提高服务水平。根据本项目实际情况及严格按照国际质量体系标准以及《物业管理条例》。				于2023年完成支付。			
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	机关物业管理面积	≥1000平方米	数量指标	机关物业管理面积	≥1000平方米		
			车管所物业管理面积	≥1000平方米		车管所物业管理面积	≥1000平方米		
			直属中队物业管理面积	≥300平方米		直属中队物业管理	≥300平方米		
			一、二大队、事故大队物业	≥1000平方米		一、二大队、事故	≥1000平方米		
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收	≥95%		
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日		
	成本指标	成本指标	机关物业成本	≤478600元	成本指标	机关物业成本	≤478600元		
			车管所物业成本	≤438000元		车管所物业成本	≤438000元		
			一、二大队、事故大队物业成本	≤243400元		一、二大队、事故大	≤243400元		
			考试中心物业成本	≤562000元		考试中心物业成本	≤562000元		
	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	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障			
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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%			
负责人：	经办人：	董万林	联系电话：	13753859477	填报日期：	20221123183824			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络线路租赁费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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：		3,000,000		年度资金总额：		2,967,000	
		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		3,000,000		市县（区）财政资金		2,967,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年信息网络运行维护线路维护费。							
立项依据		信息网络运行维护线路维护费。							
项目设立必要性		2023年信息网络运行维护线路维护费。							
保证项目实施的制度、措施		2023年信息网络运行维护线路维护费。							
项目实施计划		2023年信息网络运行维护线路维护费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年信息网络运行维护线路维护费。				完成2023年网络运行维修费。			
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	网络线路数量	≥150条	数量指标	网络线路数量	≥150条		
		质量指标	线路畅通率	≥99%	质量指标	线路畅通率	≥99%		
		时效指标	故障维修效率	及时	时效指标	故障维修效率	及时		
		成本指标				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	监控信息及时传输	实时	社会效益指标	监控信息及时传输	实时		
		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	运维满意度	满意	服务对象满意度	运维满意度	满意		
负责人：	经办人：	梁建玲	联系电话：	18635836986	填报日期：	20230113152527			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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：		400,000	年度资金总额：		400,000
		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		400,000	市县（区）财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位文件资料等印刷。					
立项依据		保障单位文件资料等印刷。					
项目设立必要性		保障单位文件资料等印刷。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位文件资料等印刷。					
项目实施计划		于2023年对印刷费进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		于2023年对印刷费进行支付。				完成2023年印刷业务。	
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	印刷数量	≥100次	数量指标	印刷数量	≥100次
		质量指标	印刷完好程度	≥95%	质量指标	印刷完好程度	≥95%
		时效指标	印刷经费时间	1年	时效指标	印刷经费时间	1年
		成本指标	印刷成本	按标准	成本指标	印刷成本	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	单位运转保障度	保障	社会效益指标	单位运转保障度	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	梁春梅	联系电话：	13935823607	填报日期：	20230110155347	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法办案区业务费					
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队	
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：		526,000	年度资金总额：		526,000
		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		526,000	市县（区）财政资金		526,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年执法办案区业务经费。					
立项依据		执法办案区业务所需。					
项目设立必要性		2023年执法办案区业务经费。					
保证项目实施的制度、措施		2023年执法办案区业务经费。					
项目实施计划		2023年执法办案区业务经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年执法办案区业务经费。				完成2023年执法办案区业务经费支付。	
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	业务经费	52.6万元	数量指标	业务经费	52.6万元
		质量指标	业务质量	优优	质量指标	业务质量	优优
		时效指标	业务运转效率	及时及时	时效指标	业务运转效率	及时及时
		成本指标	业务成本	标准标准	成本指标	业务成本	标准标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务熟练度	提高50%	社会效益指标	业务熟练度	提高50%
		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	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责人：	经办人：	胡许平	联系电话：	18903588907	填报日期：	20230113092448	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧交通建设项目(二期)						
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队		
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
	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		3,000,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为解决信号灯由于设施不统一、功能不全、无法联网、不能实现后台统一管理的问题,实现智能交通、动态联动的一体化建设制定的项目,对市区信号灯控制系统和违法抓拍系统及相应平台进行新建和升级改造。。前端硬件设备						
立项依据		吕办发【2021】14号中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发《吕梁市创建文明城市工作实施方案》的通知;吕公交【2021】22号关于申请智慧交通建设资金的请示						
项目设立必要性		为解决信号灯由于设施不统一、功能不全、无法联网、不能实现后台统一管理的问题,实现智能交通、动态联动的一体化建设制定的项目,对市区信号灯控制系统和违法抓拍系统及相应平台进行新建和升级改造。。前端硬件设备						
保证项目实施的制度、措施		吕办发【2021】14号中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发《吕梁市创建文明城市工作实施方案》的通知;吕公交【2021】22号关于申请智慧交通建设资金的请示						
项目实施计划		2023年完成支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为解决信号灯由于设施不统一、功能不全、无法联网、不能实现后台统一管理的问题,实现智能交通、动态联动的一体化建设制定的项目,对市区信号灯控制系统和违法抓拍系统及相应平台进行新建和升级改造。。前端硬件设备2659.43万元;后端应用平台468.16万元;后端硬件设备417.78万元;安全设备45万元;物联网平台55万元;网络线路费用154				2023年完成项目并支付。		
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	信号灯系统个数	≥50个	数量指标	信号灯系统个数	≥50个	
		质量指标	信号灯验收合格率	≥99%	质量指标	信号灯验收合格率	≥99%	
		时效指标	项目建设时间	10月底前完成	时效指标	项目建设时间	10月底前完成	
		成本指标	项目总额	300万元	成本指标	项目总额	300万元	
	信号灯系统单价		≤6万元	信号灯系统单价		≤6万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	信号灯安装使用率	全部使用	社会效益指标	信号灯安装使用率	全部使用	
		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	服务对象满意度指	单位满意度	满意	服务对象满意度指	单位满意度	满意		
负责人:	经办人:	穆旭平	联系电话:	13753390999	填报日期:	20230308145903		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专项工作运行经费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		2,800,000		年度资金总额:		2,800,000	
		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		2,800,000		市县(区)财政资金		2,800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专项工作运行经费是指未列入单位运转、维修维护等项目的其他费用。							
立项依据		单位的日常开支							
项目设立必要性		专项工作运行经费是指未列入单位运转、维修维护等项目的其他费用。							
保证项目实施的制度、措施		专项工作运行经费是指未列入单位运转、维修维护等项目的其他费用。							
项目实施计划		专项工作运行经费是指未列入单位运转、维修维护等项目的其他费用。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		专项工作运行经费是指未列入单位运转、维修维护等项目的其他费用。办公用品及耗材90.6万元(含离退休党支部活动经费0.8万元)、宣传业务经费120万元、人身意外险80.5万元。金额合计291.1万元						完成2023年任务。	
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	采购项目数量	3项	数量指标	采购项目数量	3项		
		质量指标	项目达标率	≥100%	质量指标	项目达标率	≥100%		
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年		
		成本指标	人身意外险	80.5万元	成本指标	人身意外险	80.5万元		
			宣传成本	120万元		宣传成本	120万元		
			办公成本	90.6万元		办公成本	90.6万元		
	效益指标	经济效益指标	专项工作运行经费符合性	符合	经济效益指标	专项工作运行经费	符合		
		社会效益指标			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				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥100%			
负责人:	经办人:	梁春梅	联系电话:	13935823607	填报日期:	20221124121440			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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：		1,750,000		年度资金总额：		1,750,000	
		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		1,750,000		市县（区）财政资金		1,750,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		包括机关所需使用的水费、电费，以维持机关的正常运转。2023年本单位水费预计支出25万元，电费预计支出150万元，金额总计175万元。							
立项依据		维持机关正常的运转。							
项目设立必要性		包括机关所需使用的水费、电费，以维持机关的正常运转。2023年本单位水费预计支出25万元，电费预计支出150万元，金额总计175万元。							
保证项目实施的制度、措施		包括机关所需使用的水费、电费，以维持机关的正常运转。2023年本单位水费预计支出25万元，电费预计支出150万元，金额总计175万元。							
项目实施计划		包括机关所需使用的水费、电费，以维持机关的正常运转。2023年本单位水费预计支出25万元，电费预计支出150万元，金额总计175万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		包括机关所需使用的水费、电费，以维持机关的正常运转。2023年本单位水费预计支出25万元，电费预计支出150万元，金额总计175万元。				完成2023年度水电费支付			
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	预计用水量	≤70000吨	数量指标	预计用电量	≤1500000度		
			预计用电量	≤1500000度		预计用水量	≤70000吨		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障		
		时效指标	供电时间	1月1日-12月31日	时效指标	供电时间	1月1日-12月31日		
	供水时间		1月1日-12月31日	供水时间		1月1日-12月31日			
	成本指标	单位用水用电成本	按成本	成本指标	单位用水用电成本	按成本			
	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	保障	社会效益指标	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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	梁春梅	联系电话：	13935823607	填报日期：	20221124113019			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专用材料费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000	
		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		1,700,000		市县(区)财政资金		1,700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目经费为机动车临时号牌,登记证书工本、驾驶证芯、行车证(塑封膜、证皮、证芯)的工本费。							
立项依据		根据山西省公安厅、山西财政厅联合下发的《山西省公安交通管理费财务管理暂行规定》。							
项目设立必要性		该项目经费为机动车临时号牌,登记证书工本、驾驶证芯、行车证(塑封膜、证皮、证芯)的工本费。							
保证项目实施的制度、措施		该项目经费为机动车临时号牌,登记证书工本、驾驶证芯、行车证(塑封膜、证皮、证芯)的工本费。							
项目实施计划		该项目经费为机动车临时号牌,登记证书工本、驾驶证芯、行车证(塑封膜、证皮、证芯)的工本费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目经费为机动车临时号牌,登记证书工本、驾驶证芯、行车证(塑封膜、证皮、证芯)的工本费。				完成2023年工本费支付。			
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	牌照数量	≥15000套	数量指标	牌照数量	≥15000套		
		质量指标	牌证完好度	≥98%	质量指标	牌证完好度	≥98%		
		时效指标	支付时效	全年	时效指标	支付时效	全年		
		成本指标			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	业务正常运转度	≥98%	社会效益指标	业务正常运转度	≥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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:	经办人:	梁春梅	联系电话:	13935823607	填报日期:	20230113144932			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		停车场租赁及官房租赁							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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：		608,000		年度资金总额：		608,000	
		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		608,000		市县（区）财政资金		608,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
立项依据		根据相关规划要求，停车位需达到300-400个。							
项目设立必要性		为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
保证项目实施的制度、措施		制度的规定、方案的实施及执行情况的监督工作。							
项目实施计划		为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		为了解决停车位短缺、停车需求迅速增大。现在需增设停车场，解决新购买的交通设施与损坏的交通设施及配置能有更好的安放及保存。						于2023年完成租赁费的支付。	
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	租赁面积	≥5000平方米	数量指标	租赁面积	≥5000平方米		
		质量指标	租赁达标率	≥95%	质量指标	租赁达标率	≥95%		
		时效指标	租赁时效	1年	时效指标	租赁时效	1年		
		成本指标			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	工作运转保障度	保障	社会效益指标	工作运转保障度	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	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	武建强	联系电话：	13753810658	填报日期：	20230111170532			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		装备费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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:		3,740,000		年度资金总额:		3,590,000	
		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		3,740,000		市县(区)财政资金		3,590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位各部门业务所需限额标准以下、非政府采购目录内办公设备等。							
立项依据		政府采购目录及限额标准							
项目设立必要性		单位各部门业务所需限额标准以下、非政府采购目录内办公设备等。							
保证项目实施的制度、措施		单位各部门业务所需限额标准以下、非政府采购目录内办公设备等。							
项目实施计划		单位各部门业务所需限额标准以下、非政府采购目录内办公设备等。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位各部门业务所需限额标准以下、非政府采购目录内办公设备等。				完成2023年度所需物品采购并支付。			
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	购置金额	359万元	数量指标	购置金额	359万元		
		质量指标	装备质量	优优	质量指标	装备质量	优优		
		时效指标	购置时效	及时及时	时效指标	购置时效	及时及时		
		成本指标	成本	≤100%	成本指标	成本	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务效率	提高50%	社会效益指标	业务效率	提高50%		
		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	质量满意度	100%	服务对象满意度	质量满意度	100%		
负责人:	经办人:	高艳	联系电话:	15234817772	填报日期:	20230113100941			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		020-吕梁市公安局交通警察支队		实施单位		吕梁市公安局交通警察支队			
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		本年度计划开展的业务工作会议支出，会议费包括租赁会议费、会议资料费、交通费、会议所系餐饮费、住宿费等。本单位在2023年度预计使用会议费约5万元。							
立项依据		单位在开展工作中运行过程中所需要的费用。							
项目设立必要性		安排部署落实交管、秩序、事故、交通安全宣传工作							
保证项目实施的制度、措施		本年度计划开展的业务工作会议支出，会议费包括租赁会议费、会议资料费、交通费、会议所系餐饮费、住宿费等。本单位在2023年度预计使用会议费约5万元。							
项目实施计划		本年度计划开展的业务工作会议支出，会议费包括租赁会议费、会议资料费、交通费、会议所系餐饮费、住宿费等。本单位在2023年度预计使用会议费约5万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度计划开展的业务工作会议支出，会议费包括租赁会议费、会议资料费、交通费、会议所系餐饮费、住宿费等。本单位在2023年度预计使用会议费约5万元。				完成2023年会议费支付。			
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	培训（参会）人数	≥300人	数量指标	培训（参会）人数	≥300人		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理合理	质量指标	培训课程（会议）	合理合理		
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	时效指标	按计划培训（会议）	≥98%		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤170元/人	成本指标	单位培训（会议）	≤170元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	加快推进	社会效益指标	专项工作推进程度	加快推进		
		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	培训（参会）人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥98%		
负责人：	经办人：	董万林	联系电话：	13753859477	填报日期：	20221124112336			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆共计64辆。其中：执法执勤用车57辆，特种专业技术用车4辆，其他用车3辆。

2、房屋情况：

我单位土地、房屋、构筑物等固定资产建筑面积共计29783平方米。其中：

(1) 吕梁市离石区前进南街61号包含职工宿舍2300平方米、行政单位办公用房6249平方米、内部招待所及大门844平方米；

(2) 吕梁市离石区下王营庄村车管所业务用房7550平方米；

(3) 吕梁市离石区交通路原离石大队上划支队行政单位办公用房5560平方米、职工住宅楼1940平方米、办公楼5340平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。