

吕梁市公安局交通警察支队

2024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 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	51
十二、其他说明.....	51
（一）政府购买服务指导性目录.....	51
（二）其他.....	51
第四部分 名词解释.....	52

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1个：科技信息中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13893.49	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	12643.18	12643.18	
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	686.24	686.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	190.63	190.63	
		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	373.44	373.44	
		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	13893.49	本年支出合计	13893.49	13893.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	13893.49	支出总计	13893.49	13893.49	

2024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		13893.49	13893.49					
204	公共安全支出	12643.18	12643.18					
20402	公安	12643.18	12643.18					
2040201	行政运行	4338.66	4338.66					
2040202	一般行政管理事务	6874.51	6874.51					
2040299	其他公安支出	1430.00	1430.00					
208	社会保障和就业支出	686.24	686.24					
20805	行政事业单位养老支出	686.24	686.24					
2080501	行政单位离退休	204.13	204.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.94	361.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.17	120.17					
210	卫生健康支出	190.63	190.63					
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63					
2101101	行政单位医疗	94.46	94.46					
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58					
2101103	公务员医疗补助	43.60	43.60					
221	住房保障支出	373.44	373.44					

22102	住房改革支出	373.44	373.44					
2210201	住房公积金	373.44	373.44					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13893.49	5588.98	8304.51
204	公共安全支出	12643.18	4338.66	8304.51
20402	公安	12643.18	4338.66	8304.51
2040201	行政运行	4338.66	4338.66	
2040202	一般行政管理事务	6874.51		6874.51
2040299	其他公安支出	1430.00		1430.00
208	社会保障和就业支出	686.24	686.24	
20805	行政事业单位养老支出	686.24	686.24	
2080501	行政单位离退休	204.13	204.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.94	361.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.17	120.17	
210	卫生健康支出	190.63	190.63	
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63	
2101101	行政单位医疗	94.46	94.46	
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	
2101103	公务员医疗补助	43.60	43.60	
221	住房保障支出	373.44	373.44	
22102	住房改革支出	373.44	373.44	
2210201	住房公积金	373.44	373.44	

2024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	13893.49	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	12643.18	12643.18		
		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	686.24	686.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	190.63	190.63		
		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	373.44	373.44		
		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	13893.49	本年支出合计	13893.49	13893.49		

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	13893.49	支出总计	13893.49	13893.49		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13893.49	5588.98	8304.51
204	公共安全支出	12643.18	4338.66	8304.51
20402	公安	12643.18	4338.66	8304.51
2040201	行政运行	4338.66	4338.66	
2040202	一般行政管理事务	6874.51		6874.51
2040299	其他公安支出	1430.00		1430.00
208	社会保障和就业支出	686.24	686.24	
20805	行政事业单位养老支出	686.24	686.24	
2080501	行政单位离退休	204.13	204.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.94	361.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.17	120.17	
210	卫生健康支出	190.63	190.63	
21011	行政事业单位医疗	190.63	190.63	
2101101	行政单位医疗	94.46	94.46	
2101102	事业单位医疗	52.58	52.58	
2101103	公务员医疗补助	43.60	43.60	
221	住房保障支出	373.44	373.44	
22102	住房改革支出	373.44	373.44	
2210201	住房公积金	373.44	373.44	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	2024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	520.91	520.91		
吕梁市公安局交通警察支队	520.91	520.91		

2024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	2024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
吕梁市公安局交通警察支队	8304.51	8304.51				
吕梁市公安局交通警察支队	8304.51	8304.51				
原离石区交警大队债务偿还	2000.00	2000.00				
交通驾考场地运行费用	430.00	430.00				
公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造项目	1000.00	1000.00				
四个直属大队工作经费—差旅费	50.00	50.00				
装备保障经费（2）	200.00	200.00				
装备保障经费（1）	283.55	283.55				
考试场地租赁费	190.00	190.00				
信息网络线路租赁费	291.31	291.31				
交通设施运维（2）	13.00	13.00				
交通设施运维（1）	71.00	71.00				
物业费	217.03	217.03				
党建活动经费	17.84	17.84				
专用材料费	170.00	170.00				
辅警队伍经费保障	2344.41	2344.41				
遗属补助	3.28	3.28				
辅警队伍公用经费	89.50	89.50				
四个直属大队工作经费-电费	70.00	70.00				
工作业务经费-水费	15.00	15.00				
工作业务经费-电费	90.00	90.00				
四个直属大队工作经费-大队工作业务经费	35.00	35.00				
四个直属大队工作经费-事故鉴定费	65.00	65.00				
四个直属大队工作经费-执法办案业务经费	42.60	42.60				
四个直属大队工作经费-摩托车及考试用车经费	30.00	30.00				
交通设施运维服务-日常维修费	100.00	100.00				
工作业务经费-会议费	5.00	5.00				
工作业务经费-培训费	57.00	57.00				
工作业务经费-印刷费	38.00	38.00				
工作运行经费-工作运行经费	270.00	270.00				
停车场租赁及营房租赁服务经费-涉案车辆拖移及停车场服务	81.00	81.00				
停车场租赁及营房租赁服务经费-停车场租赁费	35.00	35.00				

2024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	2024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

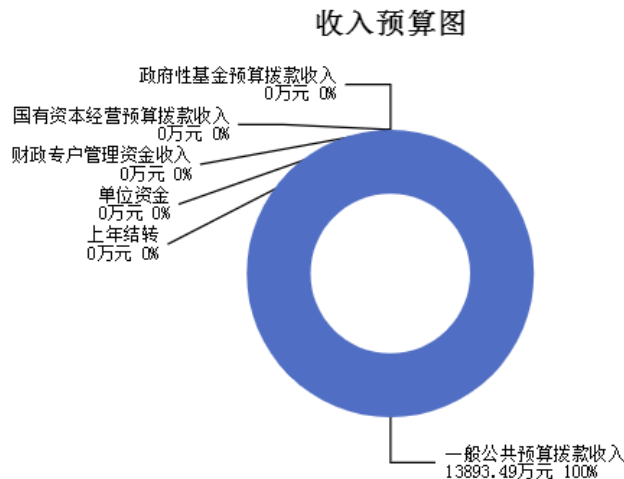
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市公安局交通警察支队预算收入总计13,893.49万元，其中：本年收入13,893.49万元，上年结转0万元，比上年增加1885.28万元，增长15.70%，主要原因是增加项目：偿还离石大队上划债务2000万元。；本年部门预算支出总计13,893.49万元，其中：本年预算安排13,893.49万元，上年结转0万元，比上年增加1885.28万元，增长15.70%，主要原因是增加项目：偿还离石大队上划债务2000万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市公安局交通警察支队预算收入13,893.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,893.49万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市公安局交通警察支队支出预算13893.49万元，其中：基本支出5588.98万元，占40.23%；项目支出8304.51万元，占59.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市公安局交通警察支队财政拨款收支总预算13,893.49万元。其中：一般公共预算拨款13,893.49万元，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13,893.49万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出12,643.18万元、社会保障和就业支出686.24万元、卫生健康支出190.63万元、住房保障支出373.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

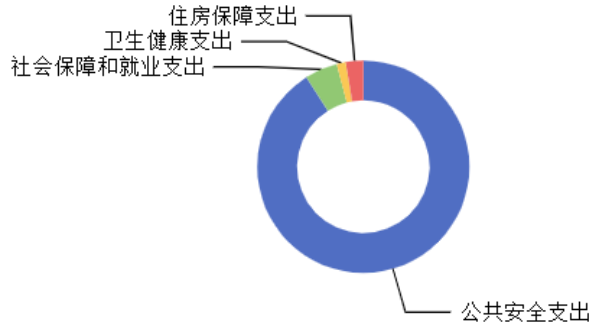
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市公安局交通警察支队一般公共预算当年支出13,893.49万元，比上年增加1885.28万元，增长15.7%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市公安局交通警察支队一般公共预算当年支出13,893.49万元,主要用于以下方面:公共安全支出12,643.18万元;社会保障和就业支出686.24万元;卫生健康支出190.63万元,占1.37%;住房保障支出373.44万元,占2.69%等。

一般公共预算支出主要支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市公安局交通警察支队一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

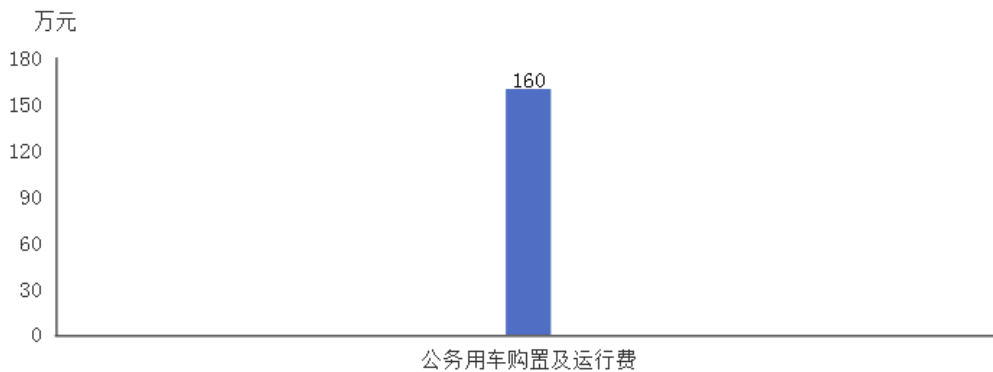
人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市公安局交通警察支队财政拨款安排的“三公”经费预算160.00万元与2023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0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费160.00万元,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

本单位机关运行经费财政拨款预算520.91万元,比2023年预算增加21.84万元,增长4.38%,原因是取暖费有所增加。

九、政府采购情况

2024年吕梁市公安局交通警察支队政府采购预算总额1,921.31万元。其中:政府采购货物预算1,200.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算721.31万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金8304.51万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吕梁市公安局交通警察支队纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额4,874.51万元。其中：其他运转类项目27个，涉及金额4,874.51万元；特定目标类项目3个，涉及金额3,430.00万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额8,304.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目27个，涉及项目金额4,874.51万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额3,430.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）整体项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		部门整体项目支出						
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	
整体项目资金 (元)	实施期资金总额:	83045100		年度资金总额:	83045100			
	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	83045100		市县(区)财政资金	83045100			
	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2024年整体项目经费支出, 包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费、水费、电费、事故鉴定费、执法办案经费、专用材料费、培训费、印刷费、离石大队上划债务等。							
立项依据	保障单位2025年整体项目经费支出, 包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费、水费、电费、事故鉴定费、执法办案经费、专用材料费、培训费、印刷费、离石大队上划债务等。							
项目设立必要性	保障单位2026年整体项目经费支出, 包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费、水费、电费、事故鉴定费、执法办案经费、专用材料费、培训费、印刷费、离石大队上划债务等。							
保证项目实施的制度、措施	保障单位2027年整体项目经费支出, 包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费、水费、电费、事故鉴定费、执法办案经费、专用材料费、培训费、印刷费、离石大队上划债务等。							
项目实施计划	完成2024年度项目实施及支出, 预计支付8304.51万元。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2024年整体项目经费支出。				完成2024年整体项目经费支出			
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	完成预算指标	≥90%	≥90%	完成预算指标	≥90%	≥90%
			交通安全宣传人次	≥10000人次	≥10000人次	交通安全宣传人次	≥10000人次	≥10000人次
			事故鉴定数量	≥300件	≥300件	事故鉴定数量	≥300件	≥300件
		质量指标	事故鉴定质量	>95%	>95%	事故鉴定质量	>95%	>95%
			业务水平能力	提高	提高	业务水平能力	提高	提高
			时效指标	道路交通执勤率	及时		道路交通执勤率	及时
	事故鉴定及时率	及时			事故鉴定及时率	及时	及时	
	成本指标	支出成本	≤8304.51万元		成本指标	≤8304.51万元	≤8304.51万元	
	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	≥92%		社会效益指标	业务正常运转度	≥92%
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023120516415 5	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	原离石区交警大队债务偿还						
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:	20,000,000	年度资金总额:	20,000,000			
	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	20,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。						
立项依据	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。						
项目设立必要性	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。						
保证项目实施的制度、措施	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。						
项目实施计划	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	离石区大队上划之前负债总额8404.31万元,市财政局已拨付2020年1000万元、2021年1400万元、2023年1523.12万元专款用于化解相关债务,目前还有债务4481.19万元。预计2024年偿还债务2000万元。			2024年化解银江股江有限公司债务2000万元。			
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	偿还债务项目数	≥1项	数量指标	偿还债务项目数	≥1项
		质量指标	债务本息控制率	≤95%	质量指标	债务本息控制率	≤95%
		时效指标	债务偿还及时率	及时	时效指标	债务偿还及时率	及时
		成本指标	债务还本金额	≤2000万元	成本指标	债务还本金额	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	逾期债务率	0%	经济效益指标	逾期债务率	0%
			债务负担率	≤50%		债务负担率	≤50%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	对单位的可持续影响度	≥95%	可持续发展指标	对单位的可持续影	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	服务对象满意度	债权人满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240201105124			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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2024年考场服务,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;晋公安【2018】439号、晋公安【2018】42号关于进一步加强驾驶人考试场地及考试系统规范管理的通知;晋公安(车)【2019】72号关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知;晋公安【2016】10号关于印发《全省机动车驾驶人考试自主报考工作实施方案》的通知;《吕梁市加快电子政务集中化发展实施方案》							
项目设立必要性		用于购买2024年考场服务,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		用于购买2024年考场服务,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。							
项目实施计划		2024年完成招标采购并支付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于购买2024年考场服务,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。				2024年完成采购并支付完毕。			
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	考场数量	31个	数量指标	考场数量	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		
		时效指标	考试场地租赁时间	1年	时效指标	考试场地租赁时间	1年		
		成本指标	音视频存储成本	≤150万元	成本指标	音视频存储成本	≤150万元		
	考试场地租赁成本		≤280万元	考试场地租赁成本		≤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	群众驾驶技能	合格	社会效益指标	群众驾驶技能	合格		
		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	驾驶人满意度	≥95%	服务对象满意度	驾驶人满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306135957		

吕梁市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造项目							
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		10,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据吕梁市城市总体规划、吕梁市中心城区综合交通规划、维护交通安全、缓解交通拥堵、降低道路交通事故等交通治理的基本需求,确定本次优化公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造方案的重点区域,即:北川河西路、晋绥路、人民路、兴南路、贺昌路、龙山路、滨河南东路、沙会则桥、滨河北东路、前进北街、文丰路、凤山路、吕梁大道(全线)、纬三十三路(桥)围合区域。按照《道路交通信号灯设置与安装规范》《道路交通标志标线规范》《道路交通信号控制机规范》,对所有路口信号灯、监控设备、交通标志进行重新规划设置。							
立项依据		2022年市政府第十四次常务会议。							
项目设立必要性		根据吕梁市城市总体规划、吕梁市中心城区综合交通规划、维护交通安全、缓解交通拥堵、降低道路交通事故等交通治理的基本需求,确定本次优化公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造方案的重点区域,即:北川河西路、晋绥路、人民路、兴南路、贺昌路、龙山路、滨河南东路、沙会则桥、滨河北东路、前进北街、文丰路、凤山路、吕梁大道(全线)、纬三十三路(桥)围合区域。按照《道路交通信号灯设置与安装规范》《道路交通标志标线规范》《道路交通信号控制机规范》,对所有路口信号灯、监控设备、交通标志进行重新规划设置。							
保证项目实施的制度、措施		根据吕梁市城市总体规划、吕梁市中心城区综合交通规划、维护交通安全、缓解交通拥堵、降低道路交通事故等交通治理的基本需求,确定本次优化公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造方案的重点区域,即:北川河西路、晋绥路、人民路、兴南路、贺昌路、龙山路、滨河南东路、沙会则桥、滨河北东路、前进北街、文丰路、凤山路、吕梁大道(全线)、纬三十三路(桥)围合区域。按照《道路交通信号灯设置与安装规范》《道路交通标志标线规范》《道路交通信号控制机规范》,对所有路口信号灯、监控设备、交通标志进行重新规划设置。							
项目实施计划		于2024年完成支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据吕梁市城市总体规划、吕梁市中心城区综合交通规划、维护交通安全、缓解交通拥堵、降低道路交通事故等交通治理的基本需求,确定本次优化公交车通行配套交通管理设施一体化提升改造方案的重点区域,即:北川河西路、晋绥路、人民路、兴南路、贺昌路、龙山路、滨河南东路、沙会则桥、滨河北东路、前进北街、文丰路、凤山路、吕梁大道(全线)、纬三十三路(桥)围合区域。按照《道路交通信号灯设置与安装规范》《道路交通标志标线规范》《道路交通信号控制机规范》,对所有路口信号灯、监控设备、交通标志进行重新规划设置。						2024年完成。	
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	≥100套	数量指标	信号灯	≥100套		
			交通监控	≥200个		交通监控	≥200个		
			道路标牌	≥500块		道路标牌	≥500块		
			施划标线	≥6000米		施划标线	≥5000米		
	质量指标	信号灯、监控、标识标牌质量	按标准	质量指标	信号灯、监控、标识标牌质量	按标准			
		时效指标	预计完成时间		11月	时效指标	预计完成时间	11月	
	成本指标	项目总成本	≤67467700元	成本指标	项目总成本	≤67467700元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	可持续运转度	≥5年	社会效益指标	可持续运转度	≥5年		
城市品质			提高60%	城市品质		提高50%			
交通秩序			良好	交通秩序		良好			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	信号灯、监控使用年限	≥6年	可持续影响指标	信号灯、监控使用年限	≥6年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240306141035		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费--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:	7,010,000		年度资金总额:	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	7,010,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。					
立项依据		差旅费管理办法。					
项目设立必要性		2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。					
保证项目实施的制度、措施		2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。					
项目实施计划		2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。			2024年度人员差旅费用,包括县市督导、专项整治、执法办案检验鉴定、上级单位汇报工作、同级单位参观学习、以及随机性事件发生而产生的出差,期间因办理公务而产生的交通费、食宿费等各项费用。			
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	单位人员出差数量	≥700人/次	数量指标	单位人员出差数量	≥700人/次
			督导期间对县市区工作的帮助	加强上下级、同级部门工作的沟通提高		质量指标	督导期间对县市区
		随机工作完成情况	优	随机工作完成情况	优		
		时效指标	出差人员报销时效	及时	时效指标	出差人员报销时效	及时
	成本指标	市内住宿费	≤240元	成本指标	市内住宿费	≤240元	
		市外住宿费	≤350元		市外住宿费	≤350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	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231116114541	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		装备保障经费(2)							
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		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2024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	装备购置数量	≥500件	数量指标	装备购置数量	≥500件		
		质量指标	装备质量	优	质量指标	装备质量	优		
		时效指标	采购及时率	及时及时	时效指标	采购及时率	及时及时		
		成本指标	装备总成本	≤200万元	成本指标	装备总成本	≤200万元		
	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	服务对象满意度指标	是否满意	满意满意	服务对象满意度指标	是否满意	满意满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231116150750			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		装备保障经费（1）							
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:		2,835,500		年度资金总额:		2,835,500	
		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		2,835,500		市县(区)财政资金		2,835,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位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2024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	设备购置数量	≥500件	数量指标	设备购置数量	≥500件		
		质量指标	设备质量	优	质量指标	设备质量	优		
		时效指标	采购时效	及时采购	时效指标	采购时效	及时采购		
		成本指标	设备成本	≤283.55万元	成本指标	设备成本	≤283.55万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资产利用率	≥99%	社会效益指标	资产利用率	≥99%		
			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	服务对象满意度指标	质量满意度	100%	服务对象满意度指标	质量满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231116151715		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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比较分析，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，从而提出该项目值得并且需要投资建设。我单位车管所所需要的租赁考试场地以维持正常工作的运转，总计花费190万元。							
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比较分析，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，从而提出该项目值得并且需要投资建设。							
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		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。				2024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	面积	≥1000平方米	数量指标	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	满足	质量指标	场地租赁需求满足度	满足		
			时效指标	租赁时间	1年	时效指标	租赁时间	1年	
	成本指标	成本	≤1900000元	成本指标	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	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116155001		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通设施运维（2）					
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：		130,000	年度资金总额：		130,000
		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		130,000	市县（区）财政资金		130,000
		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2024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	维护标志、标牌数量	≥200块	数量指标	维护标志、标牌数量	≥200块
		质量指标	维护合格率	合格	质量指标	维护合格率	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	运维总成本	≤13万元	成本指标	运维总成本	≤13万元
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231116161049	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通设施运维（1）							
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：		710,000		年度资金总额：		710,000	
		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		710,000		市县（区）财政资金		710,000	
		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				2024年完成			
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	质量合格率	≥98%	质量指标	质量合格率	≥98%		
		时效指标	维修完成时效	及时	时效指标	维修完成时效	及时		
		成本指标	总成本	≤71万元	成本指标	总成本	≤71万元		
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231116162319		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：		2,170,260		年度资金总额：		2,170,260	
		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		2,170,260		市县（区）财政资金		2,170,260	
		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定（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、车辆的登记工作；指挥车辆有序停放，杜绝闲杂人员进入院内；保洁服务，负责院内的卫生清洁，办公区一层至三层公共区域、大厅、公共玻璃、消防通道，楼梯、会议室、卫生间、水房、栏杆扶手的卫生清洁。							
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、车辆的登记工作；指挥车辆有序停放，杜绝闲杂人员进入院内；保洁服务，负责院内的卫生清洁，办公区一层至三层公共区域、大厅、公共玻璃、消防通道，楼梯、会议室、卫生间、水房、栏杆扶手的卫生清洁。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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》。				2024年完成			
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	机动中队、勤务大队物业管理面积	≥1000平方米	数量指标	机动中队、勤务大队物业管理面积	≥1000平方米		
			机关物业管理面积	≥1000平方米		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		
			一、二大队、事故大队物业管理面积	≥1000平方米		一、二大队、事故大队物业管理面积	≥1000平方米		
	质量指标	物业管理工作质量	良好	质量指标	物业管理工作质量	良好			
	时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年			
	成本指标	物业管理成本	≤1824400元	成本指标	物业管理成本	≤1824400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	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	服务对象满意度指标	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：	联系电话：	填报日期：	20231116163909					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		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		2024年党建活动经费，包括到革命圣地、纪念馆参观学习、政治理论学习、支部座谈会、评比表彰先进党支部、先进党员等活动。													
立项依据		2024年党建活动经费													
项目设立必要性		2024年党建活动经费，包括到革命圣地、纪念馆参观学习、政治理论学习、支部座谈会、评比表彰先进党支部、先进党员等活动。													
保证项目实施的制度、措施		2024年党建活动经费，包括到革命圣地、纪念馆参观学习、政治理论学习、支部座谈会、评比表彰先进党支部、先进党员等活动。													
项目实施计划		2024年党建活动经费，包括到革命圣地、纪念馆参观学习、政治理论学习、支部座谈会、评比表彰先进党支部、先进党员等活动。													
实施期目标						年度目标									
总体目标		2024年党建活动经费，包括到革命圣地、纪念馆参观学习、政治理论学习、支部座谈会、评比表彰先进党支部、先进党员等活动。						2024年完成							
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		党建活动次数		≥12次		数量指标		党建活动次数		≥12次		
					党员人数		>300人				党员人数		>300人		
					党小组人数		11个				党小组人数		11个		
			质量指标		党建基础工作		优秀		质量指标		党建基础工作		优秀		
	党风廉政建设				≥99%		党风廉政建设				≥99%				
	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		党建活动总成本				≤178400元		成本指标		党建活动总成本		≤178400元
	效益指标		经济效益指标				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				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		服务对象满意度指标		群众对党建工作认可度		满意		服务对象满意度指标		群众对党建工作认可度		满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231117090716							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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)工本费					
立项依据		根据山西省财政厅、山西公安厅联合下发的《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)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)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)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)工本费				2024年支付		
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	牌证总成本	≤170万元	成本指标	牌证总成本	≤170万元
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231117092912

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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:		23,450,000		年度资金总额:		23,444,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		23,450,000		市县(区)财政资 金		23,444,100	
		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							
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							
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							
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。							
		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				为保障对辅警人员的财政供养,我单位特设立 此项经费			
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	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2023111711553 0		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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：32,760		年度资金总额：		32,760	
		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 32,760		市县（区）财政资金		32,760	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。					
立项依据		2024年遗属补助。					
项目设立必要性		2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。					
保证项目实施的制度、措施		2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。					
项目实施计划		2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。				完成2024年3位遗属补助，552元/月*3人*12月=19872元，补发2023年1位遗属补助12408元，补发2位遗属于补助24元/月*10月*2人=480元，共32760元。	
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
		质量指标	补助对象符合率	100%	质量指标	补助对象符合率	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	补助标准	552元/人/月	成本指标	补助标准	552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	保障遗属日常生活	保障	社会效益指标	保障遗属日常生活	保障
			补助政策知晓率	知晓		补助政策知晓率	知晓
		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	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231205163020	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		辅警队伍公用经费					
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:	1,738,000		年度资金总额:	895,000		
	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	1,738,000		市县(区)财政资金	895,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年项目经费支出,包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费等。					
立项依据		辅警管理办法					
项目设立必要性		2024年辅警队伍公用经费支出,包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费等。					
保证项目实施的制度、措施		2024年辅警队伍公用经费支出,包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费等。					
项目实施计划		2024年辅警队伍公用经费支出,包括辅警公务活动中涉及的交通费、差旅费、办公费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年辅警队伍公用经费支出。			完成2024年辅警队伍公用经费支出		
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	辅警人数	≥300人	数量指标	辅警人数	≥300人
		质量指标	辅警工作质量	优	质量指标	辅警工作质量	优
		时效指标	支出时效	及时	时效指标	支出时效	及时
		成本指标	公用经费	≤6000元/人	成本指标	公用经费	≤6000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	辅警工作积极性	提高50%	社会效益指标	辅警工作积极	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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231205164155

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费-电费					
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:	700,000	年度资金总额:	700,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	700,000	市县(区)财政资金	700,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		大队办公楼所需使用电费,以维持大队工作正常运转,预计2024年约需70万元。					
立项依据		维持大队的正常运转					
项目设立必要性		大队办公楼所需使用电费,以维持机关的正常运转,预计2024年约需70万元。					
保证项目实施的制度、措施		大队办公楼所需使用电费,以维持机关的正常运转,预计2024年约需70万元。					
项目实施计划		2024年约需70万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年约需70万元,支付完成,维持各项工作的正常运转			2024年约需70万元,支付完成,维持各项工作的正常运转		
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	预计用电量	≥700000度	数量指标	预计用电数量	≥700000度
		质量指标	保障运转	保障	质量指标	保障运转	保障
		时效指标	供电时间	全年	时效指标	供电时间	全年
		成本指标	直属大队用电成本	≤70万元	成本指标	直属大队用电成本	≤70万元
	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	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240125101831	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作业务经费-水费							
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机关所需使用的水费，以维持机关的正常运转，2024年本单位水费预计支出15万元。							
立项依据		维持机关的正常运转							
项目设立必要性		机关所需使用的水费，以维持机关的正常运转，2024年本单位水费预计支出15万元。							
保证项目实施的制度、措施		机关所需使用的水费，以维持机关的正常运转，2024年本单位水费预计支出15万元。							
项目实施计划		2024年本单位水费预计支出15万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年预计水费150000元，支付完成，保障机关正常运转。				2024年预计水费150000元，支付完成，保障机关正常运转。			
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	预计用水量	≥30000吨	数量指标	预计用水数量	≥30000吨		
		质量指标	用水保障度	保障	质量指标	用水保障度	保障		
		时效指标	供水时间	全年	时效指标	供水时间	全年		
		成本指标	用水总成本	≤150000元	成本指标	用水总成本	≤150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转保障度	保障	社会效益指标	机关正常运转保障度	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125102703			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作业务经费-电费					
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：	900,000		年度资金总额：	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	900,000		市县（区）财政资金	900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		机关所需使用电费，以维持机关的正常运转。2024年机关电费预计支出90万元。					
立项依据		维持机关的正常运转					
项目设立必要性		机关所需使用电费，以维持机关的正常运转。2024年机关电费预计支出90万元。					
保证项目实施的制度、措施		机关所需使用电费，以维持机关的正常运转。2024年本单位电费预计支出90万元。					
项目实施计划		2024年机关电费预计支出90万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年机关电费预计支出90万元，支付完成，保障机关正常运转。			2024年机关电费预计支出90万元，支付完成，保障机关正常运转。		
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	机关用电量	≥400000度	数量指标	机关用电量	≥400000度
		质量指标	用电保障	保障	质量指标	用电保障	保障
		时效指标	供电时间	全年	时效指标	供电时间	全年
		成本指标	机关用电总成本	≤900000元	成本指标	机关用电总成本	≤900000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	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240125104345

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费-大队工作业务经费							
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：		350,000	年度资金总额：		350,000		
		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		350,000	市县（区）财政资金		350,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		四个直属大队工作业务经费。							
立项依据		四个直属大队工作业务经费。							
项目设立必要性		四个直属大队工作业务经费。							
保证项目实施的制度、措施		四个直属大队工作业务经费。							
项目实施计划		四个直属大队工作业务经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		四个直属大队工作业务经费。				四个直属大队工作业务经费，保障各项工作正常运转。			
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	直属大队数量	4个	数量指标	直属大队数量	4个		
			业务水平能力	提高50%		质量指标	业务水平能力	提高50%	
		服务态度	群众满意	质量指标	服务态度		群众满意		
		时效指标	工作完成及时性		100%	时效指标	工作完成及时性	100%	
	效益指标	成本指标	预算总成本	≤35万元	成本指标	预算总成本	≤35万元		
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125120101		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费-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:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	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	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024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		2024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		2024年度事故业务涉及的各项鉴定费					
项目实施计划		2024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		2024年度事故业务涉及的各项鉴定费。				2024年度支付完成事故业务涉及的各项鉴定费。	
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	≥300件	数量指标	鉴定数量	≥300件
		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	鉴定总成本	≤65万元	成本指标	鉴定总成本	≤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	鉴定准确度	无异议	社会效益指标	鉴定准确度	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125120410

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费-执法办案业务经费							
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：		426,000		年度资金总额：		426,000	
		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		426,000		市县（区）财政资金		426,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年执法办案业务经费，包括办案人员培训费、案件告发人奖金、办案宣传费、文书资料印刷费、执法办案区维护等费用。							
立项依据		2024年执法办案业务经费。							
项目设立必要性		2024年执法办案业务经费，包括办案人员培训费、案件告发人奖金、办案宣传费、文书资料印刷费、执法办案区维护等费用。							
保证项目实施的制度、措施		2024年执法办案业务经费，包括办案人员培训费、案件告发人奖金、办案宣传费、文书资料印刷费、执法办案区维护等费用。							
项目实施计划		2024年执法办案业务经费，包括办案人员培训费、案件告发人奖金、办案宣传费、文书资料印刷费、执法办案区维护等费用。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		2024年执法办案业务经费，包括办案人员培训费、案件告发人奖金、办案宣传费、文书资料印刷费、执法办案区维护等费用。						2024年支付完成，保障执法办案各项业务正常开展。	
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	办案人员培训次数	≥2次	数量指标	办案人员培训次数	≥2次		
			办案宣传资料	≥1000份		办案宣传资料	≥1000份		
			办案区维护	≥1次		办案区维护	≥1次		
	质量指标	业务质量	优	质量指标	业务质量	优			
		业务运转效率	及时		业务运转效率	及时			
		执法办案总成本	≤426000元		成本指标	执法办案总成本	≤426000元		
	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	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	服务对象满意度指标	满意度	≥99%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125120456					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四个直属大队工作经费-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		本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费。					
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。				本单位考试用车、警用摩托车保险、维修保养及燃油费，确保考试、巡逻、警卫等各项任务开展。	
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	考试用车数量	≥12辆	数量指标	考试车数量	≥12辆
			摩托车数量	≥30辆		摩托车数量	≥30辆
		质量指标	使用率	考试及勤务巡逻用	质量指标	使用率	考试及勤务巡逻用
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
	成本指标	考试用车及摩托车运行总成本	≤30万元	成本指标	考试用车及摩托车运行总成本	≤30万元	
	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	社会效益指标	服务及时性	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展影响指标			可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125122031

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通设施运维服务-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		2024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							
项目设立必要性		2024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		2024年单位各部门、各办公场所日常维修费用。							
项目实施计划		2024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		2024年单位各部门、各办公场所日常维修费用。				2024年保障单位各部门、各办公场所日常维修费用。			
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	修缮工程量	≥5000平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥5000平方米、公里等		
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥98%	质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥98%		
		时效指标	修缮工程（设备）时间	及时XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程（设备）时间	及时XX月XX日-XX月XX日		
		成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米（万元/台等）	成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米（万元/台等）		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益人数	≥300人	社会效益指标	项目受益人数	≥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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125122759		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作业务经费-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。本单位在2024年度预计使用会议费约5万元。					
立项依据		单位在开展工作会议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。本单位在2024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。本单位在2024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。本单位在2024年度预计使用会议费约5万元。			本单位在2024年度预计使用会议费约5万元,支付完成,保障各会议有序开展。			
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	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)安排合理性	合理合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	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)率	≥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)成本	≤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			社会效益指标		
		生态效益指标	工作推进进度	加快	生态效益指标	工作推进进度	加快
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125152857

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作业务经费-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：	570,000		年度资金总额：	570,000		
	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	570,000		市县（区）财政资金	570,000		
	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2024年预计花费培训费57万元。					
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2024年预计花费培训费57万元。					
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2024年预计花费培训费57万元。					
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2024年预计花费培训费57万元。					
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2024年预计花费培训费57万元。				我单位于2024年预计花费培训费57万元，支付完成，确保各类培训正常开展。	
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	参训人员	≥600人	数量指标	参训人员数量	≥600人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	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）率	≥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）成本	≤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	≥20%	社会效益指标	业务能力提升	≥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	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125153851	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费-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:		2,700,000		年度资金总额:		2,700,000
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		2,700,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		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		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		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		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		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。			2024年支出,保障单位各项工作业务正常运转。			
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	交管工作业务数量	≥100000笔	数量指标	交管工作业务数量	≥100000笔	
		质量指标	工作质量	良好	质量指标	工作质量	良好	
		时效指标	工作时效	及时	时效指标	工作时效	及时	
		成本指标	工作业务总成本	≤270万元	成本指标	工作业务总成本	≤270万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	专项工作运行经费符合性	符合	社会效益指标	专项工作运行经费符合性	符合	
		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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160125	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		停车场租赁及营房租赁服务经费-涉案车辆拖移及停车场服务							
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		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务							
立项依据		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务							
项目设立必要性		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务							
保证项目实施的制度、措施		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务							
项目实施计划		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务				事故、交通违法等涉案车辆拖移及停车场服务,保障工作正常开展。			
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	停车场面积	≥5000平方米	数量指标	停车场面积	≥5000平方米		
		质量指标	停车场使用率	≥98%	质量指标	停车场使用率	≥98%		
		时效指标	租赁时间	1年	时效指标	租赁时间	1年		
		成本指标	租赁服务总成本	≤81万元	成本指标	租赁服务总成本	≤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	场地使用人次	≥300人/次	社会效益指标	场地使用人次	≥300人/次		
		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	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125161223		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		停车场租赁及普房租赁服务费-停车场租赁费							
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		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		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。							
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。				2024年支付完成,保障停车需求、交能设施的存放保存。			
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	停车场面积	≥5000平方米	数量指标	停车场面积	≥5000平方米		
		质量指标	停车场质量	优良	质量指标	停车场质量	优良		
		时效指标	租赁时间	1年	时效指标	租赁时间	1年		
		成本指标	租赁总成本	≤35万元	成本指标	租赁总成本	≤35万元		
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125161736			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市公安局交通警察支队共有公务用车编制64辆，实有84辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车53辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车27辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市公安局交通警察支队使用的办公用房建筑总面积29783平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市公安局交通警察支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市公安局交通警察支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

参照《山西省部门政府购买服务指导性目录》

（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。