

山西省大宁县公安局交通警察大队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。
- 2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。
- 3、负责县内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作、并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
- 4、负责本县道路交通、维护交通安全，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章，处理交通事故与交通标志、标线的设置与管理等。
- 5、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务，补证、换证、驾驶证审验、驾驶证恢复、驾驶证满分学习、机动车审验、机动车上户、摩托、三轮及农用车上户等业务。
- 6、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。
- 7、做好交通安全和安委工作，做好上级领导机关交办的工作任务，保证交通有序遵纪守法保证道路畅通。

二、机构设置情况

- 1、我大队内设十四个机构：分别是：办公室、档案室、宣传科、法制科、设施科、秩序科、车管所、指挥中心、昕水中队、三多中队、马头关中队、新城中队、公路巡警中队、事故中队，机关行政编制为/17人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长2名，科长7名，中队长6名。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 大宁县公安局交通警察大队部门本级。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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	973.78	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	798.43	798.43	
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	76.05	76.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.16	31.16	
		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	68.15	68.15	
		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	973.78	本年支出合计	973.78	973.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	973.78	支出总计	973.78	973.78	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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		973.78	973.78					
204	公共安全支出	798.43	798.43					
20402	公安	798.43	798.43					
2040201	行政运行	356.06	356.06					
2040202	一般行政管理事务	194.21	194.21					
2040203	机关服务	248.16	248.16					
208	社会保障和就业支出	76.05	76.05					
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.05	76.05					
210	卫生健康支出	31.16	31.16					
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16					
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
221	住房保障支出	68.15	68.15					
22102	住房改革支出	68.15	68.15					
2210201	住房公积金	68.15	68.15					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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		973. 78	779. 57	194. 21
204	公共安全支出	798. 43	604. 22	194. 21
20402	公安	798. 43	604. 22	194. 21
2040201	行政运行	356. 06	356. 06	
2040202	一般行政管理事务	194. 21		194. 21
2040203	机关服务	248. 16	248. 16	
208	社会保障和就业支出	76. 05	76. 05	
20805	行政事业单位养老支出	76. 05	76. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 05	76. 05	
210	卫生健康支出	31. 16	31. 16	
21011	行政事业单位医疗	31. 16	31. 16	
2101101	行政单位医疗	17. 10	17. 10	
2101102	事业单位医疗	14. 06	14. 06	
221	住房保障支出	68. 15	68. 15	
22102	住房改革支出	68. 15	68. 15	
2210201	住房公积金	68. 15	68. 15	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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	973.78	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	798.43	798.43		
		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	76.05	76.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.16	31.16		
		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	68.15	68.15		
		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	973.78	本年支出合计	973.78	973.78		
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	973.78	支出总计	973.78	973.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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		915.54	388.46	527.08
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
214	交通运输支出	912.82	385.74	527.08
21401	公路水路运输	912.82	385.74	527.08
2140112	公路运输管理	912.82	385.74	527.08
221	住房保障支出	0.73	0.73	
22102	住房改革支出	0.73	0.73	
2210201	住房公积金	0.73	0.73	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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		779.57	678.60	100.97
工资福利支出		678.60	678.60	
基本工资	工资奖金津补贴	110.46	110.46	
基本工资	工资福利支出	100.08	100.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	140.64	140.64	
津贴补贴	工资福利支出	27.56	27.56	
奖金	工资奖金津补贴	16.84	16.84	
绩效工资	工资福利支出	104.10	104.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.35	41.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.70	34.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.91	16.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.72	13.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.69	2.69	
住房公积金	住房公积金	37.39	37.39	
住房公积金	工资福利支出	30.76	30.76	
商品和服务支出		97.74		97.74
办公费	办公经费	7.00		7.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	3.96		3.96
差旅费	办公经费	5.27		5.27
维修(护)费	维修（护）费	8.00		8.00
会议费	会议费	1.00		1.00
被装购置费	专用材料购置费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	2.58		2.58
工会经费	商品和服务支出	2.17		2.17
福利费	办公经费	9.04		9.04
福利费	商品和服务支出	7.59		7.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	13.11		13.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.72		6.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.30		4.30
资本性支出		3.23		3.23
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	1.76		1.76
办公设备购置	设备购置	1.47		1.47

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务		2040203	机关服务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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	30.00	30.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	30.00	30.00		
合计	30.00	30.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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	100.97	100.97		
山西省大宁县公安局交通警察大队	100.97	100.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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
山西省大宁县公安局交通警察大队	194.21	194.21				
交警辅助人员补助经费	58.12	58.12				
三多中队维修经费	16.80	16.80				
机关维修改造经费	19.29	19.29				
交警业务补助经费	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大宁县公安局交通警察大队

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

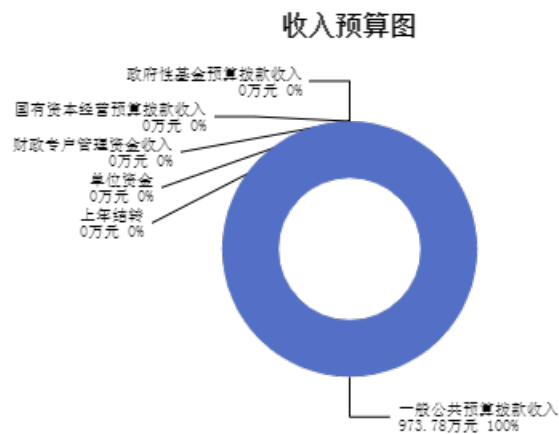
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计973.78万元，其中：本年收入973.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加282.75万元，增加40.92%，主要原因是我单位本年度考录辅警，增加机关维修改造及三多中队维修项目。；本年单位预算支出总计973.78万元，其中：本年预算安排973.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加282.75万元，增加40.92%，主要原因是我单位本年度考录辅警，增加机关维修改造及三多中队维修项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入973.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入973.78万元，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973.78万元，其中：基本支出779.57万元，占80.06%；项目支出194.21万元，占19.94%。

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973.78万元。收入为一般公共预算拨款973.78万元，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973.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出798.43万元、社会保障和就业支出76.05万元、卫生健康支出31.16万元、住房保障支出68.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

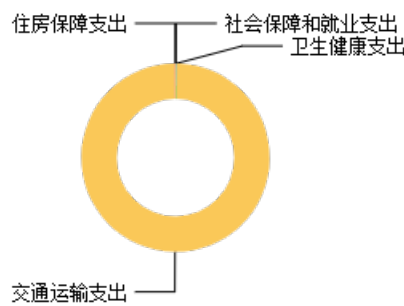
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款915.54万元,比上年增加224.51万元，增加32.49%。

（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915.54万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.39万元，占0.15%；卫生健康支出0.61万元；交通运输支出912.82万元，占99.70%；住房保障支出0.73万元。

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

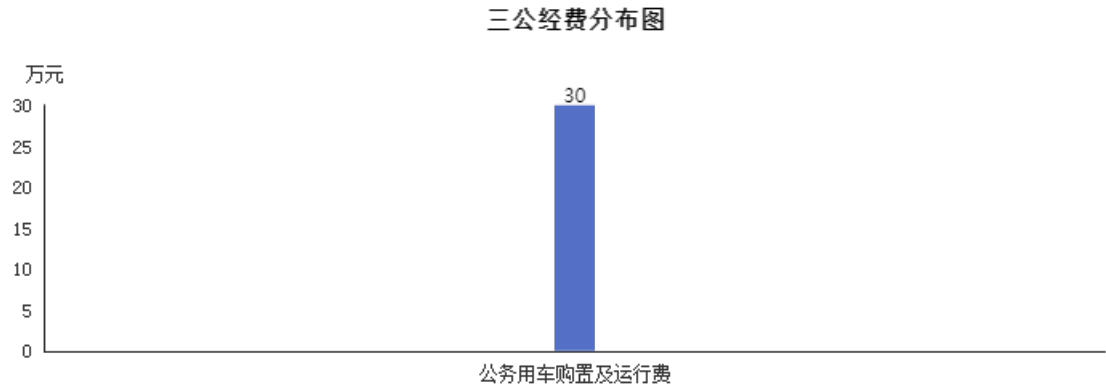
2023 年度一般公共预算基本支出 779.57万元，其中：

人员经费678.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费100.97万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、被装购置费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、房屋建筑物购建等。

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30.00万元与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30.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度增加招录辅警，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年山西省大宁县公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额98.17万元。其中：政府采购货物预算8.81万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算89.36万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省大宁县公安局交通警察大队单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款194.21万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年山西省大宁县公安局交通警察大队单位实行绩效目标管理的项目4个，具体项目包括：三多中队维修经费、交警业务补助经费、交警辅助人员补助经费、机关维修改造经费。

附件14-23

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			三多中队维修经费				
主管部门及代码			017-大宁县公安局		实施单位	山西省大宁县公安局交通警察大队	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		168,000		年度资金总额：	168,000	
	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		168,000		市县（区）财政资金	168,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			三多中队年久失修，墙皮脱落、漏水，电路老化等等，现对三多中队电路、房顶、下水、墙体等进行维修（石膏板隔断及粉刷102平米，硬化地面416.3平米，电路维修63平米，喷彩钢顶731.28平米）等改善办公环境。				
立项依据			2023年1月12日，大宁县公安局交通警察大队会议纪要，研究决定实施三多中队维修。				
项目设立必要性			三多中队年久失修，墙皮脱落、漏水，电路老化等等，给正常办公带来很大影响，维修三多中队，改善办公环境。				
保证项目实施的制度、措施			严格根据相关文件要求，结合本单位内控实施。				
项目实施计划			2023年3月-6月维修完工。改善工作环境				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2023年3月-6月维修完工。改善工作环境			2023年3月-6月维修完工。改善工作环境		
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	石膏板隔断	102平米	数量指标	石膏板隔断	102平米
			硬化地面	416.3平米		硬化地面	416.3平米
			电路维修	63平米		电路维修	63平米
			喷彩钢顶	731.28平米		喷彩钢顶	731.28平米
		质量指标	三多中队维修工程质量合格率	100%	质量指标	三多中队维修工程质量合格率	100%
			三多中队维修工程及时性	及时		三多中队维修工程及时性	及时
	成本指标	三多中队维修成本	≤16.8万元	成本指标	三多中队维修成本	≤16.8万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境舒适度	提升	社会效益指标	工作环境舒适度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管护机制健全性	健全	可持续影响指标	后续管护机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度

附件14-22

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		交警业务补助经费						
主管部门及代码		017-大宁县公安局		实施单位	山西省大宁县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	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		用于交警业务补助经费支出，交通警察大队为履行特定职责任务发生的（业务）相关支出，（电费、设备购置、维修费、办公费、其他商品和服务支出等。）保障单位正常运转和基本履职需要的单位运转经费支出。						
立项依据		根据单位工作需要，2023年1月12日，大宁县公安局交通警察大队会议纪要，研究决定。						
项目设立必要性		1. 为解决城区高峰时段交通拥堵难题，指挥中心按照“确保安全、强化秩序、兼顾效率”的交通组织优化理念，完成“点线面”全优化覆盖，开展指挥中心调度，视频巡查，交通态势分析研判，交通信号优化控制，日常运行维护管理，车辆稽查布控，交通违法行为记录等主要工作任务。 2. 维护我县道路交通安全交通管理，预防和减少违章道路交通事故。 3. 保障公安交通管理部门的各项支出到位。						
保证项目实施的制度、措施		1. 建立健全财务规章制度，规范内、外部财务关系； 2. 合理编制预算，科学配置资金； 3. 加强会计核算，提高资金使用效率； 4. 加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映财务状况，对经济活动实施有效预测、控制和监督；开展财务分析，提高警务保障能力。						
项目实施计划		合理安排支出，确保机关正常运转。建成现代化交通指挥中心，为消除路面交通违法行为和预防道路交通事故奠定良好的基础。保障公安交通管理部门的各项支出到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		年内完成，保障公安交通管理部门的各项支出到位，		保障公安交通管理部门的各项支出到位，				
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	≥7个	数量指标	设备购置数量	≥7个	
			委托业务费次数	≥3次		委托业务费次数	≥3次	
			物业费月数	≥12月		物业费月数	≥12月	
			电费月数	≥12月		电费月数	≥12月	
			维修次数	≥2次		维修次数	≥2次	
			印刷费次数	≥3次		印刷费次数	≥3次	
			办公费次数	≥3次		办公费次数	≥3次	
			公务用车运行维护费次数	≥5次		公务用车运行维护费次数	≥5次	
	质量指标	交警业务补助经费验收合格率	100%	质量指标	交警业务补助经费验收合格率	100%		
		交警业务补助经费及时性	及时		时效指标	交警业务补助经费及时性	及时	
		交警业务补助经费及时性	及时			交警业务补助经费及时性	及时	
		交警业务补助经费及时性	及时			交警业务补助经费及时性	及时	
	成本指标	交警业务补助经费	≤100万元	成本指标		交警业务补助经费	≤100万元	
		交警业务补助经费	≤100万元		经济效益指标	交警业务补助经费	≤100万元	
		交警业务补助经费	≤100万元			交警业务补助经费	≤100万元	
交警业务补助经费		≤100万元	交警业务补助经费			≤100万元		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	社会效益指标		改善办公环境	改善	
	提升工作效率	提高	提升工作效率		提高			
	提升交通道路畅通	提升	提升交通道路畅通		提升			
	生态效益指标		生态效益指标					
可持续性指标	长效管理制度建设	健全	可持续性指标	长效管理制度建设	健全			
	长效管理制度建设	健全		长效管理制度建设	健全			
满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	≥95%	服务对象满意度		民警满意度	≥95%

附件14-21

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			交警辅助人员补助经费				
主管部门及代码			017-大宁县公安局		实施单位	山西省大宁县公安局交通警察大队	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		581,160		年度资金总额：	581,160	
	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		581,160		市县（区）财政资金	581,160	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			大宁县公安局交通警察大队2023年长聘人员29名，所需经费共计581160元。				
立项依据			根据本单位实际需求,保障29名人员经费。				
项目设立必要性			维护我县道路交通安全管理，预防和减少违章道路交通事故。				
保证项目实施的制度、措施			严格根据相关文件要求，结合本单位内控实施。				
项目实施计划			预计2023年底实施完毕。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维护我县道路交通安全管理，预防和减少违章道路交通事故。				维护我县道路交通安全管理，预防和减少违章道路交通事故。		
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	长聘人员	29人	数量指标	长聘人员	29人
		质量指标	警务工作完成率	100%	质量指标	警务工作完成率	100%
		时效指标	经费储备及时性	及时	时效指标	经费储备及时性	及时
		成本指标	长聘人员经费	≤581160元	成本指标	长聘人员经费	≤581160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我队工作效率	提高	社会效益指标	提升我队工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通安全可持续性	可持续	可持续影响指标	道路交通安全可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥95%

附件14-20

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			机关维修改造经费				
主管部门及代码			017-大宁县公安局	实施单位	山西省大宁县公安局交通警察大队		
项目属性			一次性项目（1年结束）	项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		192,900	年度资金总额：	192,900		
	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		192,900	市县（区）财政资金	192,900		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			机关办公大楼2006年投入使用，由于按照以前标准和要求设计建设，使用已17年，已经出现地下管道破损、墙皮脱落、漏水等严重问题，现对机关办公大楼屋顶、墙体、卫生间、管道等进行改造，机关院内彩钢搭建254.44平米，拆除混凝土楼板22.65米，墙面零星抹灰84.64平米，拆除更换卫生间地板、墙砖、吊顶145.37平米，轻钢龙骨隔断及涂料402平米，改善办公环境。				
立项依据			2023年1月12日，大宁县公安局交通警察大队会议纪要，研究决定实施机关办公大楼改造。				
项目设立必要性			机关办公大楼2006年投入使用，由于按照以前标准和要求设计建设，使用已17年，已经出现地下管道破损、墙皮脱落、漏水等严重问题，进行维修，改善办公环境。				
保证项目实施的制度、措施			严格根据相关文件要求，结合本单位内控实施。				
项目实施计划			2023年3月-5月完成维修，改善办公环境。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年3月-5月完成维修，改善办公环境。		2023年3月-5月完成维修，改善办公环境。			
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	机关院内彩钢搭建	254.44平米	数量指标	机关院内彩钢搭建	254.44平米
			拆除混凝土楼板	22.65米		拆除混凝土楼板	22.65米
			墙面零星抹灰	84.64平米		墙面零星抹灰	84.64平米
			拆除更换卫生间地板、墙砖、吊顶	145.37平米		拆除更换卫生间地板、墙砖、吊顶	145.37平米
			轻钢龙骨隔墙及涂料	402平米		轻钢龙骨隔墙及涂料	402平米
		质量指标	机关维修验收合格率	100%	质量指标	机关维修验收合格率	100%
		时效指标	机关维修改造时间	3个月	时效指标	机关维修改造时间	3个月
		成本指标	机关维修改造成本	≤19.29万元	成本指标	机关维修改造成本	≤19.29万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境舒适度	提升	社会效益指标	工作环境舒适度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大宁县公安局交通警察大队共有车辆14辆，其中执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆，资产原值185.73万元。

2、房屋情况：

截止2022年底，大宁县公安局交通警察大队各类房屋建筑面积合计3192平方米，资产原值347.19万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，大宁县公安局交通警察大队其他国有资产原值961.63万元，通用设备305件，原值734.04万元，专用设备110件，原值187.77万元，家具用具472件，原值39.82万元。

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。