

兴县公安局交通警察大队

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
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.....	52
十二、其他说明.....	52
（一）政府购买服务指导性目录.....	52
（二）其他.....	52
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、道路交通安全管理
- 2、交通事故预防及处理
- 3、车辆管理
- 4、道路巡查、检查
- 5、交通安全宣传教育等

二、机构设置情况

本部门只包括交警大队本级，与上年相比无变化。

交警大队内设机构情况见下：办公室、法制股、政工股、计财股、秩序股、宣教股、车管所、指挥中心、事故处理中队、治超中队、蔡家崖中队、城区一中队（分为勤务一组、勤务二组、勤务三组）、城区二中队（分为勤务一组、勤务二组）、康宁中队（分为勤务一组、勤务二组）、魏家滩中队（分为勤务一组、勤务二组）、刘家湾中队（分为勤务一组、勤务二组）。

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：兴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	4461.42	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	3899.78	3899.78	
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	395.70	395.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.75	53.75	
		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	112.19	112.19	
		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	4461.42	本年支出合计	4461.42	4461.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	4461.42	支出总计	4461.42	4461.42	

2023年预算收入总表

部门名称：兴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		4461.42	4461.42					
204	公共安全支出	3899.78	3899.78					
20402	公安	3870.78	3870.78					
2040201	行政运行	1424.96	1424.96					
2040202	一般行政管理事务	409.00	409.00					
2040219	信息化建设	320.00	320.00					
2040220	执法办案	120.00	120.00					
2040250	事业运行	377.17	377.17					
2040299	其他公安支出	1219.65	1219.65					
20404	检察	29.00	29.00					
2040401	行政运行	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70					
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.85	288.85					
210	卫生健康支出	53.75	53.75					
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					

221	住房保障支出	112.19	112.19					
22102	住房改革支出	112.19	112.19					
2210201	住房公积金	112.19	112.19					

2023年预算支出总表

部门名称：兴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		4461.42	1613.16	2848.26
204	公共安全支出	3899.78	1051.52	2848.26
20402	公安	3870.78	1051.52	2819.26
2040201	行政运行	1424.96	674.35	750.61
2040202	一般行政管理事务	409.00		409.00
2040219	信息化建设	320.00		320.00
2040220	执法办案	120.00		120.00
2040250	事业运行	377.17	377.17	
2040299	其他公安支出	1219.65		1219.65
20404	检察	29.00		29.00
2040401	行政运行	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.85	288.85	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	112.19	112.19	
22102	住房改革支出	112.19	112.19	
2210201	住房公积金	112.19	112.19	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴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	4461.42	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	3899.78	3899.78		
		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	395.70	395.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.75	53.75		
		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	112.19	112.19		
		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	4461.42	本年支出合计	4461.42	4461.42		
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	4461.42	支出总计	4461.42	4461.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴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		4461.42	1613.16	2848.26
204	公共安全支出	3899.78	1051.52	2848.26
20402	公安	3870.78	1051.52	2819.26
2040201	行政运行	1424.96	674.35	750.61
2040202	一般行政管理事务	409.00		409.00
2040219	信息化建设	320.00		320.00
2040220	执法办案	120.00		120.00
2040250	事业运行	377.17	377.17	
2040299	其他公安支出	1219.65		1219.65
20404	检察	29.00		29.00
2040401	行政运行	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	395.70	395.70	
20805	行政事业单位养老支出	395.70	395.70	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.85	288.85	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	112.19	112.19	
22102	住房改革支出	112.19	112.19	
2210201	住房公积金	112.19	112.19	

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：兴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		1613.16	1390.76	222.40
工资福利支出		1101.91	1101.91	
基本工资	工资奖金津补贴	371.94	371.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	244.70	244.70	
奖金	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
绩效工资	工资福利支出	140.62	140.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	106.31	106.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	43.19	43.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.27	10.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.82	2.82	
住房公积金	住房公积金	112.19	112.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.74	37.74	
商品和服务支出		222.40		222.40
办公费	办公经费	65.00		65.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	20.00		20.00
取暖费	办公经费	35.43		35.43
物业管理费	办公经费	12.44		12.44
差旅费	办公经费	12.40		12.40
培训费	培训费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	13.29		13.29
福利费	办公经费	23.26		23.26
其他交通费用	办公经费	25.59		25.59
对个人和家庭的补助		288.85	288.85	
退休费	离退休费	288.85	288.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴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）

部门名称：兴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）

部门名称：兴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			
2040219	信息化建设		2040219	信息化建设			
2040220	执法办案		2040220	执法办案			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出		2040299	其他公安支出			
20404	检察		20404	检察			
2040401	行政运行		2040401	行政运行			
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			
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			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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

部门名称：兴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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴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	222.40	222.40		
兴县公安局交通警察大队	222.40	222.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴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
兴县公安局交通警察大队	2848.26	2848.26				
兴县公安局交通警察大队	2848.26	2848.26				
2022年兴县交警大队城区道路交通标志、标线施划和蔚汾北路安全防护栏人行道防撞柱安装项目	350.00	350.00				
智能交通指挥中心(政法综治大楼)工程建设项目	450.00	450.00				
2022年交通标志标线施划	20.00	20.00				
2023年隔离栏等交通设施设备	50.00	50.00				
智能交通指挥中心建设项目-1	100.00	100.00				
新建智能交通指挥中心装修设计工程项目	100.00	100.00				
兴县交警队智能化监控系统	50.00	50.00				
中央政法转移支付设备购置项目	40.00	40.00				
公安局、交警队、客运西站双飞路电源	200.00	200.00				
城区道路老旧隔离栏油漆改造	18.00	18.00				
2021-2022年兴县创建国家卫生城市劳务派遣人员经费	19.65	19.65				
办公楼办公设备设施购置费	50.00	50.00				
智能化监控设备购置	50.00	50.00				
2023年兴县交通管理设备维修项目	15.00	15.00				
2023年数据租赁费	120.00	120.00				
2023年办公用房及停车场租赁费	70.00	70.00				
2023年办案业务费	30.00	30.00				
2023年事故鉴定费	20.00	20.00				
交通费、燃油费、车辆保险费、修理费	170.00	170.00				
2023年后勤人员劳务费	129.00	129.00				
协管员2023年工资	430.61	430.61				
2023年交通管理、事故处理、拖车、施救、清障费	30.00	30.00				
2023年原养路人员补助经费	29.00	29.00				
2023年水电费	70.00	70.00				
单位办公费	50.00	50.00				

2023年指挥中心设备维护	20.00	20.00				
2023年安全宣传费	5.00	5.00				
2023年民警加值班补助	50.00	50.00				
2023年年体检费	42.00	42.00				
2023年基层中队取暖费及维修费、其他业务费	70.00	70.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴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

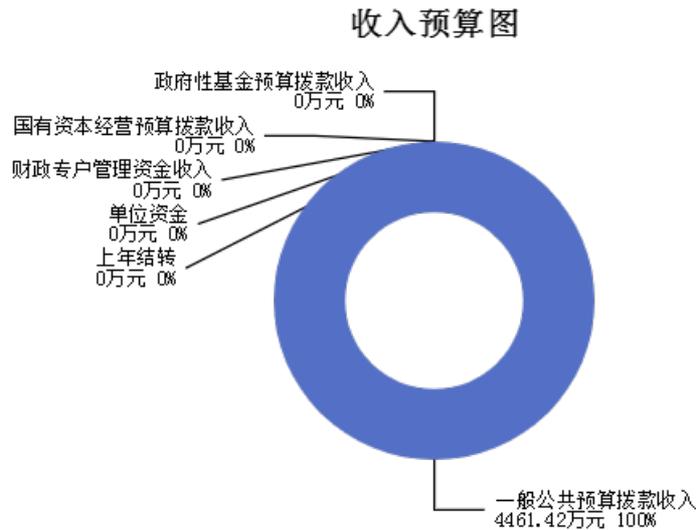
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,461.42万元，其中：本年收入4,461.42万元，上年结转0.00万元，比上年减少500.66万元，下降10.09%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年度有所减少影响，22年项目预算安排中包括部分21年未报项目预算。；本年部门预算支出总计4,461.42万元，其中：本年预算安排4,461.42万元，上年结转0.00万元，比上年减少500.66万元，下降10.09%，主要原因是本年度财政安排项目支出较上年度有所减少影响，22年项目预算安排中包括部分21年未报项目预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,461.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,461.42万元，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4,461.42万元，其中：基本支出1,613.16万元，占36.16%；项目支出2,848.26万元，占63.84%。

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4,461.42万元。收入为一般公共预算拨款4,461.42万元，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4,461.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出3,899.78万元、社会保障和就业支出395.70万元、卫生健康支出53.75万元、住房保障支出112.19万元。

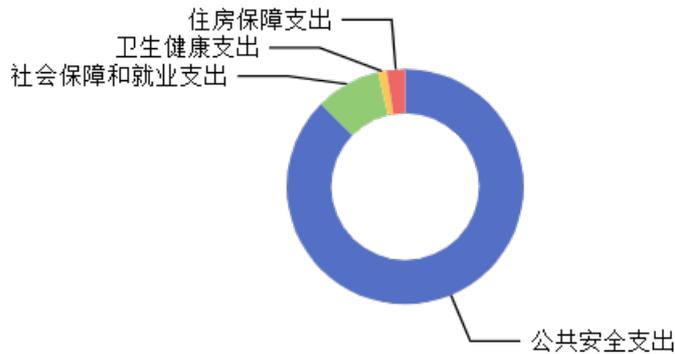
五、一般公共预算支出情况说明

（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4,461.42万元,比上年增加4461.42万元。

（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4,461.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出3,899.78万元,占87.41%;社会保障和就业支出395.70万元,占8.87%;卫生健康支出53.75万元,占1.20%;住房保障支出112.19万元,占2.51%。



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 1,613.16万元,其中:

人员经费1,390.76万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费222.40万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费220.4万元,较上年度机关运行经费209.32万元基本持平有所增加,原因为本年度人员调资对机关运行经费测算基数影响。

九、政府采购情况

2023年兴县公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额200.00万元。其中:政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县公安局交通警察大队部门实行绩效管理的项目30个,涉及一般

公共预算当年拨款2848.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021-2022年兴县创建国家卫生城市劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		196,500		年度资金总额:		196,500	
		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		196,500		市县(区)财政资金		196,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委、县政府创卫工作需要,2021年9月成立城区创卫联合执法小组,成员由兴县执法局、兴县公安局交通警察大队共同组成并运转,因执法局、交警队人员紧缺,故通过第三方机构购买劳务派遣方式解决人员不足问题							
立项依据		根据县委、县政府政策							
项目设立必要性		根据县委、县政府创卫工作需要							
保证项目实施的制度、措施		执行《政府会计制度》、《政府采购制度》							
项目实施计划		根据县委、县政府创卫工作需要,2021年9月成立城区创卫联合执法小组,成员由兴县执法局、兴县公安局交通警察大队共同组成并运转,因执法局、交警队人员紧缺,故通过第三方机构购买劳务派遣方式解决人员不足问题							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据县委、县政府创卫工作需要,2021年9月成立城区创卫联合执法小组,成员由兴县执法局、兴县公安局交通警察大队共同组成并运转,因执法局、交警队人员紧缺,故通过第三方机构购买劳务派遣方式解决人员不足问题。				根据县委、县政府创卫工作需要,2021年9月成立城区创卫联合执法小组,成员由兴县执法局、兴县公安局交通警察大队共同组成并运转,因执法局、交警队人员紧缺,故通过			
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	第三方派遣人员	12人	数量指标	第三方派遣人员	12人		
		质量指标	补助金额是否足额	足额	质量指标	补助金额是否足额	足额		
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时		
		成本指标	人均补贴标准	3275元/人	成本指标	人均补贴标准	3275元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障县委县政府创卫工作	保障	社会效益指标	保障县委县政府	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	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230118143256		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年交通标志标线施划								
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		2,136,311.6		年度资金总额:		200,000		
		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		2,136,311.6		市县(区)财政资金		200,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		, 消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象, 规定车位整齐划一, 提高道路的安全性并改善交通秩序, 规划有序停车								
立项依据		本单位设立								
项目设立必要性		消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象, 规定车位整齐划一, 提高道路的安全性并改善交通秩序, 规划有序停车。								
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、政府采购制度								
项目实施计划		消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象, 规定车位整齐划一, 提高道路的安全性并改善交通秩序, 规划有序停车。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象, 规定车位整齐划一, 提高道路的安全性并改善交通秩序, 规划有序停车。				消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象, 规定车位整齐划一, 提高道路的安全性并改善交通秩序, 规划有序停车。				
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	标志标线施划	8000米	数量指标	标志标线施划	8000米	
				质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格	
				时效指标	资金到位及时与否	及时	时效指标	资金到位及时与	及时	
				成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	车辆停放有序, 前行有序	100%	社会效益指标	车辆停放有序, 前行有序	100%	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标	消除车辆随时转弯掉头和	提高	可持续影响指标	消除车辆随时转	提高	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:	刘永彬	联系电话:	13513583122	填报日期:	20230312153708			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年兴县交警大队城区道路交通标志、标线施划和蔚汾南北路安全防护栏人行道防撞柱安装项目							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		3,500,000		年度资金总额:		3,500,000	
		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		3,500,000		市县(区)财政资金		3,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为规范我县城区道路交通环境,缓解城区道路交通拥堵,减轻和平衡城区交通压力,有效整治城区交通乱象,拟在蔚汾北路(西)路段(西关桥北至兴县人民医院)双向约13km安装人行道防撞柱。在蔚汾南路(西)路段(西关桥南至胡家沟三分口)双向约10km安装人行道安全防护栏。							
立项依据		2022年梁县长批示。							
项目设立必要性		为规范我县城区道路交通环境,缓解城区道路交通拥堵,减轻和平衡城区交通压力,有效整治城区交通乱象,拟在蔚汾北路(西)路段(西关桥北至兴县人民医院)双向约13km安装人行道防撞柱。在蔚汾南路(西)路段(西关桥南至胡家沟三分口)双向约10km安装人行道安全防护栏。							
保证项目实施的制度、措施		执行《政府会计准则制度》、政府采购制度。							
项目实施计划		为规范我县城区道路交通环境,缓解城区道路交通拥堵,减轻和平衡城区交通压力,有效整治城区交通乱象,拟在蔚汾北路(西)路段(西关桥北至兴县人民医院)双向约13km安装人行道防撞柱。在蔚汾南路(西)路段(西关桥南至胡家沟三分口)双向约10km安装人行道安全防护栏。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年兴县交警大队城区道路交通标志、标线施划和蔚汾南北路安全防护栏人行道防撞柱安装项目				2022年兴县交警大队城区道路交通标志、标线施划和蔚汾南北路安全防护栏人行道防撞柱安装项目			
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	隔离栏	≥30000平米	数量指标	隔离栏	≥30000平米		
			标志标线施划	≥5000平米		标志标线施划	≥5000平米		
			防撞柱	≥5000个		防撞柱	≥5000个		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时		
		成本指标	隔离栏成本	≥120元/平米	成本指标	隔离栏成本	≥120元/平米		
	施划线成本		≥100元/平米	施划线成本		≥100元/平米			
	防撞柱成本		≥280元/个	防撞柱成本		≥280元/个			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	消除车辆随时转弯掉头和	提高	社会效益指标	消除车辆随时转	提高		
		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	人民满意度	满意	服务对象满意度指	人民满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230118134604			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年安全宣传费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		150,000		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		150,000		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		道路安全知识宣传							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		道路安全知识宣传,提高民众安全意识							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		加大安全宣传力度,提高民众安全意识							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加大安全宣传力度,提高民众安全意识				加大安全宣传力度,提高民众安全意识			
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	安全宣传费次数	>10次	数量指标	安全宣传费次数	>10次		
		质量指标	资金及时足额	足额	质量指标	资金及时足额	足额		
		时效指标	资金拨付时限	年底前	时效指标	资金拨付时限	年底前		
		成本指标	宣传成本	控制在预算内	成本指标	宣传成本	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案效率,降低意外	提高	社会效益指标	提高办案效率,降低意外	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影时效	≥1年	可持续影响指标	可持续影时效	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥98%	服务对象满意度	民众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223112049			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年办案业务费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		800,000		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		800,000		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		办案业务费民警在提请批准逮捕、移送起诉、取保候审,参与重大、疑难案件的研究处理过程、应诉、听证、赔偿案件的办理等执法办案过程中产生的费用。为了提高安全意识,提高执法效率,保证全县交通安全,及时足额拨付机关办案专项经费,充分发挥资金使用效益,助力新时代交							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		于提高安全意识,提高执法效率,保证全县交通畅通							
保证项目实施的制度、措施		通安全法,行政事业单位会计法							
项目实施计划		于提高安全意识,提高执法效率,保证全县交通畅通							
实施期目标				年度目标					
总体目标		于提高安全意识,提高执法效率,保证全县交通畅通				于提高安全意识,提高执法效率,保证全县交通畅通			
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	办案业务人员	>225人	数量指标	办案业务人员	>225人		
		质量指标	保证民辅警业务能力提高	提高	质量指标	保证民辅警业务能力提高	提高		
		时效指标	资金及时足额到位	及时	时效指标	资金及时足额到位	及时		
		成本指标	成本节约率	>0%	成本指标	成本节约率	>0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高民辅警业务能力	提高	社会效益指标	提高民辅警业务能力	提高		
		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:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213171148			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年办公用房及停车场租赁费					
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:	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		租赁三个停车场,将东21.6万元,黄河二手交易公司17.8万元,东港11.7万元,办公场所:胡家沟5万元,事故处理中心1.7万元,高速东口3.3万元,大队院内1.7万元,肖家湾1.5万元。					
立项依据		本单位根据工作需求设立					
项目设立必要性		对事故车辆及各中队查扣的违法车辆进行统一的保管。					
保证项目实施的制度、措施		对事故车辆及各中队查扣的违法车辆进行统一的保管。					
项目实施计划		对事故车辆及各中队查扣的违法车辆进行统一的保管。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对事故车辆及各中队查扣的违法车辆进行统一的保管。			对事故车辆及各中队查扣的违法车辆进行统一的保管。		
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	租赁停车场	≥3处	数量指标	租赁停车场	≥3处
			租赁办公用房	≥3处		租赁办公用房	≥3处
		质量指标	保障工作正常运转率	100%	质量指标	保障工作正常运转率	100%
		时效指标	租赁时间	1年	时效指标	租赁时间	1年
	成本指标	租赁费	700000元	成本指标	租赁费	700000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市文明度	提高	社会效益指标	提高城市文明度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响时长	1年	可持续影响指标	可持续影响时长	1年	
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:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213162358	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年隔离栏等交通设施设备								
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		1,900,000		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		1,900,000		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		2020年-2021年隔离栏修建以后有部分尾款未付,2023年计划在福清尾款的同时,新增部分路段隔离栏,更换部分老旧隔离栏,消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象,规定车位整齐划一,提高道路的安全性并改善交通秩序,规划有序停车。								
立项依据		梁县长批示								
项目设立必要性		为规范行车、行人行为,保证县城道路交通秩序安全、畅通,加装后促进县城道路顺畅,减少道路交通事故发生率。								
保证项目实施的制度、措施		严格执行交通设施设备管理办法,公开招标。								
项目实施计划		2020年-2021年隔离栏修建以后有部分尾款未付,2023年计划在福清尾款的同时,新增部分路段隔离栏,更换部分老旧隔离栏,消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象,规定车位整齐划一,提高道路的安全性并改善交通秩序,规划有序停车。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		2020年-2021年隔离栏修建以后有部分尾款未付,2023年计划在福清尾款的同时,新增部分路段隔离栏,更换部分老旧隔离栏,消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象,规定车位整齐划一,提高道路的安全性并改善交通秩序,规划有序停车。				2020年-2021年隔离栏修建以后有部分尾款未付,2023年计划在福清尾款的同时,新增部分路段隔离栏,更换部分老旧隔离栏,消除车辆随时转弯掉头和行人随意过目录的现象。				
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	安装数量	>1000千米	数量指标	安装数量	>1000千米	
				质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格	
				时效指标	资金拨付时限	2023年底前	时效指标	资金拨付时限	2023年底前	
				成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	消除交通隐患	有效消除	社会效益指标	消除交通隐患	有效消除	
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响时效			≥5年	可持续影响指标	可持续影响时效	≥5年			
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:		经办人:	刘永彬	联系电话:		13513583122	填报日期:	20230313184018		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年后勤人员劳务费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		1,290,000		年度资金总额:		1,290,000	
		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		1,290,000		市县(区)财政资金		1,290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		大队及各中队后勤各岗位人员的工资支出							
立项依据		本部门确定							
项目设立必要性		保证机关正常运行							
保证项目实施的制度、措施		执行单位内部管理制度							
项目实施计划		大队及各中队后勤各岗位人员的工资支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		大队及各中队后勤各岗位人员的工资支出				大队及各中队后勤各岗位人员的工资支出			
绩效指标	产出指标	数量指标	餐厅人员	18人	数量指标	餐厅人员	18人		
			门卫	3人		门卫	3人		
			后勤服务人员	3人		后勤服务人员	3人		
			锅炉工	2人		锅炉工	2人		
			司机	2人		司机	2人		
			保洁	7人		保洁	7人		
			维修人员	1人		维修人员	1人		
			负责人	1人		负责人	1人		
		质量指标	补助金额是否足额	足额	质量指标	补助金额是否足额	足额		
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时		
	成本指标	人均补贴标准	2850元/人	成本指标	人均补贴标准	2850元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障后勤人员安心工作	保障	社会效益指标	保障后勤人员安心工作	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	1年	可持续影响指标	可持续影响	1年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213174215			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年基层中队取暖费及维修费、其他业务费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		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		为贯彻落实相关法律、法规,进一步加强兴县交警的工作,保障基层民警正常业务开展,序言对中队原有设施改造维修已及保障个中队冬季的正常取暖,取暖,兴县公安局交通警察大队 2022年初预算取暖费25.00万元。该项目经费用于交警大队基层民警冬季供暖支出、维修及其他费用。							
立项依据		本单位申请县委县政府后设立。							
项目设立必要性		个中队现有设施老旧,影响正常业务的进行,冬季取暖没有集中供暖,也需要自己锅炉取暖,有必要设立此项目。							
保证项目实施的制度、措施		,执行《山西清洁取暖保障工作落实机制》《山西2022年冬季清洁取暖工作方案》,《中央国家机关办公用房维修标准》							
项目实施计划		为贯彻落实相关法律、法规,进一步加强兴县交警的工作,保障基层民警正常业务开展,序言对中队原有设施改造维修已及保障个中队冬季的正常取暖,取暖,兴县公安局交通警察大队 2022年初预算取暖费25.00万元。该项目经费用于交警大队基层民警冬季供暖支出、维修及其他费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为贯彻落实相关法律、法规,进一步加强兴县交警的工作,保障基层民警正常业务开展,序言对中队原有设施改造维修已及保障个中队冬季的正常取暖,取暖,兴县公安局交通警察大队 2022年初预算取暖费25.00万元。该项目经费用于交警大队基层民警冬季供暖支出、维修及其他费用450000				为贯彻落实相关法律、法规,进一步加强兴县交警的工作,保障基层民警正常业务开展,序言对中队原有设施改造维修已及保障个中队冬季的正常取暖,取暖,兴县公安局交			
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	基层中队数量	8所	数量指标	基层中队数量	8所		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	资金拨付时限	23年底前	时效指标	资金拨付时限	23年底前		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案效率	提高	社会效益指标	提高办案效率	提高		
			保障基层民警取暖	保障		保障基层民警取暖	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230314140007			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年交通管理、事故处理、拖车、施救、清障费						
主管部门及代码	028-兴县公安局交通警察大队			实施单位	兴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:	700,000		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	700,000		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	为有效的推进道路交通事故处理的规范化,切实维护当事人的合法权益,提高对于道路交通事故的工作效率,化解矛盾纠纷。根据《道路交通事故处理程序规定》,产生的交通管理、事故处理、拖车、施救、清障费列入单位预算。项目资金来源为财政拨款,安排经费为年初预算,已全部						
立项依据	本级部门确定的项目						
项目设立必要性	清理事故车辆,提高工作效率,保证全县交通畅通						
保证项目实施的制度、措施	严格执行交通管理制度和资金使用制度						
项目实施计划	清理事故车辆,提高工作效率,保证全县交通畅通。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	清理事故车辆,提高工作效率,保证全县交通畅通。			清理事故车辆,提高工作效率,保证全县交通畅通。			
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	拖车施救清障次数	≥20次	数量指标	拖车施救清障次数	≥20次
		质量指标	保证交通畅通率	≥96%	质量指标	保证交通畅通率	≥96%
		时效指标	清理施救及时性	及时	时效指标	清理施救及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	能够保证交通畅通	保障	社会效益指标	能够保证交通畅通	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意	
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213190330	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年民警加班补助							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		500,000		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		500,000		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		31名民警2023年加班班津贴							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		保证全县安全通畅							
保证项目实施的制度、措施		执行财政相关政策							
项目实施计划		31名民警2023年加班班津贴							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		31名民警2023年加班班津贴				31名民警2023年加班班津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	加班民警	31名	数量指标	加班民警	31名		
		质量指标	补助金额是否足额	是	质量指标	补助金额是否足额	是		
		时效指标	资金拨付时间	年底前	时效指标	资金拨付时间	年底前		
		成本指标	人均补贴标准	100元/天	成本指标	人均补贴标准	100元/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会秩序,提高办案	提高	社会效益指标	维护社会秩序,提高			
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223112856		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年年体检费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		420,000		年度资金总额:		420,000	
		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		420,000		市县(区)财政资金		420,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证民辅警身体健康							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		保证民辅警身体健康							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		保证民辅警身体健康							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证民辅警身体健康				保证民辅警身体健康			
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	体检人数	≥280人	数量指标	体检人数	≥280人		
		质量指标	体检合格率	≥98%	质量指标	体检合格率	≥98%		
		时效指标	体检时间	年底前	时效指标	体检时间	年底前		
		成本指标	人均体检标准	1500元	成本指标	人均体检标准	1500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证民辅警身体健康	保证	社会效益指标	保证民辅警身体健康	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意		
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223114235		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年事故鉴定费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		400,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		计划2023年执法过程中事故鉴定的费用40万元,保证单位业务正常运转。							
立项依据		本单位根据工作需求设立							
项目设立必要性		用于执法过程中事故鉴定的费用,保证单位业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度,司法鉴定制度							
项目实施计划		用于执法过程中事故鉴定的费用,保证单位业务正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于执法过程中事故鉴定的费用,保证单位业务正常运转				用于执法过程中事故鉴定的费用,保证单位业务正常运转			
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	事故鉴定预计次数	≥50次	数量指标	事故鉴定预计次数	≥50次		
			质量指标	检验合格率		≥98%	质量指标	检验合格率	≥98%
			鉴定效率	≥98%		鉴定效率		≥98%	
		时效指标	鉴定时效	2023年	时效指标	鉴定时效	2023年		
	成本指标	事故鉴定费	≤400000元	成本指标	事故鉴定费	≤400000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证单位办案业务正常运转	≥98%	社会效益指标	保证单位办案业务正常运转	≥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	提高群众满意度	提高95%	服务对象满意度	提高群众满意度	提高95%			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213172146			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年数据租赁费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		数据专线租赁,用于维持单位正常工作需求。							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		本单位根据工作需求设立							
保证项目实施的制度、措施		用于维持单位正常工作需求							
项目实施计划		数据专线租赁,用于维持单位正常工作需求。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		数据专线租赁,用于维持单位正常工作需求。				数据专线租赁,用于维持单位正常工作需求。			
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	租赁数据专线	>1条	数量指标	租赁数据专线	>1条		
		质量指标	保证正常运转	≥98%	质量指标	保证正常运转	≥98%		
		时效指标	设备设施运行及时率	≥99%	时效指标	设备设施运行及时率	≥99%		
		成本指标	数据专线租赁	<400000元	成本指标	数据专线租赁	<400000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证正常运转	保证	社会效益指标	保证正常运转	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时长	1年	可持续影响指标	可持续影响时长	1年		
	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:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213152241			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年水电费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		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		智能交通指挥中心水电费,保障工资正常运行							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		保证单位业务正常进行							
保证项目实施的制度、措施		执行本单位相关制度,执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		智能交通指挥中心水电费,保障工资正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		智能交通指挥中心水电费,保障工资正常运行				智能交通指挥中心水电费,保障工资正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	单位全年用电	≥7000度	数量指标	单位全年用电	≥7000度		
		质量指标	补助金额是否足额	足额	质量指标	补助金额是否足额	足额		
		时效指标	资金使用时效	1年	时效指标	资金使用时效	1年		
		成本指标	水电费 成本	≤500000元	成本指标	水电费 成本	≤500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证机关正常运行,提高	提高	社会效益指标	保证机关正常运行	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	可持续影响指标	可持续影响时限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意		
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223100259		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年兴县交通管理设备维修项目							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		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		兴县项目卡口点位、闯红灯抓拍点位、闯红灯行点位设备更换。							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		兴县项目卡口点位、闯红灯抓拍点位、闯红灯行点位设备更换,保证设备正常运行							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		兴县项目卡口点位、闯红灯抓拍点位、闯红灯行点位设备更换。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县项目卡口点位、闯红灯抓拍点位、闯红灯行点位设备更换保证设备正常运行。				兴县项目卡口点位、闯红灯抓拍点位、闯红灯行点位设备更换保证设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	兴县交通管理项目设备维	执行预算率100%	数量指标	兴县交通管理项目	执行预算率100%		
		质量指标	项目是否验收合格	100%	质量指标	项目是否验收合格	100%		
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时		
		成本指标	兴县交通管理项目设备维	<150000元	成本指标	兴县交通管理项目	<150000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高交通安全	提高	社会效益指标	提高交通安全	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续使用年限	≥3年	可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年			
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:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213134635			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年原养路人员补助经费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		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		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		原养路人员高金宁、刘海珠、关海清退休工资							
立项依据		省委省政府政策							
项目设立必要性		退休人员老有所依							
保证项目实施的制度、措施		退休人员老有所依							
项目实施计划		原养路人员高金宁、刘海珠、关海清退休工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		原养路人员高金宁、刘海珠、关海清退休工资				原养路人员高金宁、刘海珠、关海清退休工资			
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	养路供养人员	3人	数量指标	养路供养人员	3人		
		质量指标	工资是否足额发放	足额发放	质量指标	工资是否足额发放	足额发放		
		时效指标	补贴发放时效	年底前	时效指标	补贴发放时效	年底前		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	退休人员生活有保障	保障	社会效益指标	退休人员生活有保障	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213192239		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年指挥中心设备维护							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于指挥中心设备的维护,保证全县交通设备正常运行							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		保证全县交通设备正常运行,防止交通瘫痪							
保证项目实施的制度、措施		执行本单位相关规定,执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		用于指挥中心设备的维护,保证全县交通设备正常运行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于指挥中心设备的维护,保证全县交通设备正常运行				用于指挥中心设备的维护,保证全县交通设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥1次	数量指标	维修维护次数	≥1次		
		质量指标	维护达标率	≥98%	质量指标	维护达标率	≥98%		
		时效指标	任务完成及时与否	及时	时效指标	任务完成及时与否	及时		
		成本指标	维护成本	控制在合同价内	成本指标	维护成本	控制在合同价内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障城市交通运转正常	保障	社会效益指标	保障城市交通运转正常	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	≥1年	可持续影响指标	可持续影响	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223104258		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼办公设备设施购置费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		500,000		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		500,000		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		新建办公楼后,需新购电脑、打印机等办公用品414000元,各办公室及休息室序言配备家具用具696000元							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		建办公楼后,需新购电脑、打印机等办公用品,办公室及休息室序言配备家具用具。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购制度和固定资产管理制度							
项目实施计划		新建办公楼后,需新购电脑、打印机等办公用品414000元,个办公室及休息室序言配备家具用具696000元							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新建办公楼后,需新购电脑、打印机等办公用品414000元,个办公室及休息室序言配备家具用具696000元				新建办公楼后,需新购电脑、打印机等办公用品414000元,个办公室及休息室序言配备家具用具696000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	桌前椅	≥1000把	数量指标	桌前椅	≥1000把		
			办公椅	≥1000把		办公椅	≥1000把		
			折叠椅	≥1000把		折叠椅	≥1000把		
			会议桌	≥1000把		会议桌	≥1000把		
			台式电脑	≥50台		台式电脑	≥50台		
	质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格			
	时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时			
	成本指标	控制在预算内	500000	成本指标	控制在预算内	500000			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高办公效率	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥6年	可持续影响指标	提高办事效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230118200145			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城区道路老旧隔离栏油漆改造							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		180,000		年度资金总额:		180,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委、县政府工作安排,我大队对城区道路老旧隔离栏油漆改造。							
立项依据		根据县委、县政府工作安排。							
项目设立必要性		为了美化城市,创建文明卫生城市,需对城区道路老旧隔离栏油漆改造。							
保证项目实施的制度、措施		执行《政府会计制度》							
项目实施计划		根据县委、县政府工作安排,我大队对城区道路老旧隔离栏油漆改造。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委、县政府工作安排,我大队对城区道路老旧隔离栏油漆改造。				根据县委、县政府工作安排,我大队对城区道路老旧隔离栏油漆改造。			
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	油漆隔离栏	>100平米	数量指标	油漆隔离栏	>100平米		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	经费时限	2023年度	时效指标	经费时限	2023年度		
		成本指标	控制在预算内	180000元	成本指标	控制在预算内	180000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市文明卫生	提高	社会效益指标	提高城市文明卫生	提高		
		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:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230118140714		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位办公费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		800,000		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		800,000		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		单位2023年办公费							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		保障单位工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度							
项目实施计划		单位2023年办公费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位2023年办公费				单位2023年办公费			
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	完成全年办公需求人员	225人	数量指标	完成全年办公需求	225人		
		质量指标	保障单位正常运转率	≥98%	质量指标	保障单位正常运转	≥98%		
		时效指标	资金使用时限	年底前	时效指标	资金使用时限	年底前		
		成本指标	整体成本不超过预算	≤800000元	成本指标	整体成本不超过	≤800000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响时效	1年	可持续影响指标	可持续影响时效	1年			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230223101722			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公安局、交警队、客运西站双飞路电源								
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		4,000,000		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		4,000,000		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		公安局、交警队、客运西站双飞路电源安装,保证电流通畅,大大提高民警执法办案效率,降低意外伤害,保障交通安全。								
立项依据		县委县政府政策								
项目设立必要性		保单位正常运行								
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度,政府采购管理制度								
项目实施计划		公安局、交警队、客运西站双飞路电源安装,保证电流通畅,大大提高民警执法办案效率,降低意外伤害,保障交通安全。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		公安局、交警队、客运西站双飞路电源安装,保证电流通畅,大大提高民警执法办案效率,降低意外伤害,保障交通安全。				公安局、交警队、客运西站双飞路电源安装,保证电流通畅,大大提高民警执法办案效率,降低意外伤害,保障交通安全。				
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	公安局、交警队、客运西	1组	数量指标	公安局、交警队、	1组	
				质量指标	维持用电稳定性	100%	质量指标	维持用电稳定性	100%	
				时效指标	安装及时性	及时	时效指标	安装及时性	及时	
				成本指标	安装成本	≤4000000元	成本指标	安装成本	≤4000000元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	保证电流通畅,大大提高	保障	社会效益指标	保证电流通畅,	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230110084957			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通费、燃油费、车辆保险费、修理费							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		1,700,000		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		用于执法勤务车公务用车的过路费燃油费、车辆维修维护费、修理等,保证单位正常运转							
立项依据		本单位根据工作需求设立							
项目设立必要性		保证单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格执行行政事业单位会计制度和本单位规章制度							
项目实施计划		用于执法勤务车公务用车的过路费燃油费、车辆维修维护费、修理等,保证单位正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于执法勤务车公务用车的过路费燃油费、车辆维修维护费、修理等,保证单位正常运转				用于执法勤务车公务用车的过路费燃油费、车辆维修维护费、修理等,保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	执法车	19辆	数量指标	执法车	19辆		
			执法摩托车	30辆		执法摩托车	30辆		
		质量指标	补助资金是否足额到位	足额	质量指标	补助资金是否足额	足额		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全县交通安全	保障	社会效益指标	保障全县交通安全	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	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213173350			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		协管员2023年工资							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		4,306,116		年度资金总额:		4,306,116	
		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		4,306,116		市县(区)财政资金		4,306,116	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于警力严重不足,单位聘用人民调解员26人,月工资每人2130元,协警164人,月每人工资1846元。							
立项依据		本单位根据工作需要设立							
项目设立必要性		保障协管员生活,保障单位工作进行							
保证项目实施的制度、措施		执行行政事业单位会计制度和本单位规章制度							
项目实施计划		协管员2023年全年工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		协管员2023年全年工资				协管员2023年全年工资			
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	协警	164人	数量指标	协警	164人		
			人民调解员	26人		人民调解员	26人		
		质量指标	资金是否足额到位	足额	质量指标	资金是否足额到位	足额		
		时效指标	资金拨付时限	2023年底前	时效指标	资金拨付时限	2023年底前		
	成本指标	协管员101人	1846元/人	成本指标	协管员101人	1846元/人			
		人民调解员26人	2130元/人		人民调解员26人	2130元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障协勤人员基本生活	保障	社会效益指标	保障协勤人员基本生活	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	职工满意度	满意	服务对象满意度	职工满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230213175202			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新建智能交通指挥中心装饰装修工程项目						
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴县公安局交通警察大队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,843,121.9		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	4,843,121.9		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		为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改[2018]72号、兴审管审发[2020]203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政						
立项依据		兴发改发【2018】270号						
项目设立必要性		原办公楼不能满足办公需求,为提高兴县交通管理能力,优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,更好地维持道路交通秩序安全、畅通,减少道路交通事故发生率。						
保证项目实施的制度、措施		执行《公安机关业务技术用房建设标准》						
项目实施计划		为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改[2018]72号、兴审管审发[2020]203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改【2018】72号、兴审管审发【2020】203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政法委			为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改【2018】72号、兴审管审发【2020】203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁				
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	装设总面积	≥6000平米	数量指标	装设总面积	≥6000平米	
			质量指标	建筑电气设备标准	GBJ1118	质量指标	建筑电气设备标准	GBJ1118
				建筑隔声设计标准	JGJ26-95		建筑隔声设计标准	JGJ26-95
				建筑节能设计标准	JB26-95		建筑节能设计标准	JB26-95
		建筑内装潢设计标准	GB50222	建筑内装潢设计标准	GB50222			
		时效指标	开工日期	2019年3月	时效指标	开工日期	2019年3月	
		成本指标	成本指标	石材楼梯踏步	4.48万元	成本指标	石材楼梯踏步	4.48万元
	石材窗台			155元/平米	石材窗台		155元/平米	
	干挂石材			287元/平米	干挂石材		287元/平米	
	建筑外墙喷绘			240元/平米	建筑外墙喷绘		240元/平米	
	玻璃栏杆			575元/平米	玻璃栏杆		575元/平米	
	干挂石结构	9522元/t	干挂石结构	9522元/t				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		改善办公条件	改善	社会效益指标	改善办公条件	改善		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响时效	≥10年	可持续影响指标	可持续影响时效	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230314180400		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴县交警队智能化监控系统							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		4,300,000		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		4,300,000		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		为规范我县城区道路交通环境,有效整治城区交通乱象,预防和减少道路交通事故发生,确保我县交通安全有序,经政府规划安排,拟在蔚汾南、北路东延和西延即将建成路段建设部分红绿灯、车辆管控卡口和预警系统,以及其他路段安装部分监控系统。							
立项依据		兴县人民政府常务会议纪要【2022】6次							
项目设立必要性		规范我县城区道路交通环境,有效整治城区交通乱象,预防和减少道路交通事故发生,确保我县交通安全有序							
保证项目实施的制度、措施		执行兴县行政事业单位政府采购管理办法。《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法》《山西省道路交通安全法》							
项目实施计划		为规范我县城区道路交通环境,有效整治城区交通乱象,预防和减少道路交通事故发生,确保我县交通安全有序,经政府规划安排,拟在蔚汾南、北路东延和西延即将建成路段建设部分红绿灯、车辆管控卡口和预警系统,以及其他路段安装部分监控系统。拟投资685.79万							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为规范我县城区道路交通环境,有效整治城区交通乱象,预防和减少道路交通事故发生,确保我县交通安全有序,经政府规划安排,拟在蔚汾南、北路东延和西延即将建成路段建设部分红绿灯、车辆管控卡口和预警系统,以及其他路段安装部分监控系统。				为规范我县城区道路交通环境,有效整治城区交通乱象,预防和减少道路交通事故发生,确保我县交通安全有序,经政府规划安排,拟在蔚汾南、北路东延和西延即将建成路段建设部分红绿灯、车辆管控卡口和预警系统,以及其他路段安装部分监控系统。			
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	预警系统	提高2套	数量指标	预警系统	提高2套		
			红绿灯	3组		红绿灯	3组		
			卡扣抓拍单元	3组		卡扣抓拍单元	3组		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	资金拨付时限	2023年底前	时效指标	资金拨付时限	2023年底前		
	成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	预防和减少道路交通事故	提高	社会效益指标	预防和减少道路	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续影响	≥5年	可持续影响指标	可持续影响	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230315100512			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智能化监控设备购置							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		900,000		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		900,000		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		2019年购置智能话监控设备尾款							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		2019年购置智能话监控设备尾款							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政资金管理制度							
项目实施计划		2019年购置智能话监控设备尾款							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2019年购置智能话监控设备尾款				2019年购置智能话监控设备尾款			
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	监控系统	≥1套	数量指标	监控系统	≥1套		
		质量指标	质量验收达标率	100%	质量指标	质量验收达标率	100%		
		时效指标	工程完成及时率	及时	时效指标	工程完成及时率	及时		
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	可持续影响期限	≥1年	社会效益指标	可持续影响期限	≥1年		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度指	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230210152542			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智能交通指挥中心(政法综治大楼)工程建设项目							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴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:		4,500,000		年度资金总额:		4,500,000	
		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		4,500,000		市县(区)财政资金		4,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新建公安局交通警察大队指挥中心工程建设费用及装修装饰费用及二类费用							
立项依据		兴发改发【2018】270号							
项目设立必要性		原办公楼不能满足办公需求							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度、财政资金管理制度和工程项目管理制度							
项目实施计划		新建公安局交通警察大队指挥中心工程建设费用及装修装饰费用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新建公安局交通警察大队指挥中心工程建设费用及装修装饰费用				新建公安局交通警察大队指挥中心工程建设费用及装修装饰费用			
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	新建公安局交通警察大队	>6000平米	数量指标	新建公安局交通警察大队	>6000平米		
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	成本合格率	100%	成本指标	成本合格率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案效率	提高	社会效益指标	提高办案效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	满意	服务对象满意度	服务对象满意	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌		联系电话:	13593428889	填报日期:	20230118205848		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智能交通指挥中心建设项目-1							
主管部门及代码		028-兴县公安局交通警察大队		实施单位		兴县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,827,575.6		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	2,827,575.6		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		为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改[2018]72号、兴审管审发[2020]203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政							
立项依据		兴发改发【2018】270号							
项目设立必要性		原办公楼不能满足办公需求,为提高兴县交通管理能力,优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,更好地维持道路交通秩序安全、畅通,减少道路交通事故发生率。							
保证项目实施的制度、措施		执行《公安机关业务技术用房建设标准》							
项目实施计划		为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改[2018]72号、兴审管审发[2020]203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改【2018】72号、兴审管审发【2020】203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁新建兴县公安局交通警察大队智能化指挥中心,占地6000多平米,修建主办公楼7层,地下室一层,第一层用于政法委				为进一步优化完善智能化指挥中心软硬件环境,加快交通管理智能化,根据兴发改【2018】72号、兴审管审发【2020】203号文件精神,2019年交警队在蔡家崖卫生院原址进行拆迁			
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	总建筑面积	9351.82平米	数量指标	总建筑面积	9351.82平米		
			质量指标	建筑设计防火规范		GB50016-2014 9	质量指标	建筑设计防火规范	达标
				公共建筑节能设计标准		DBJ04-241		公共建筑节能设计	达标
				建筑抗震设计规范		GB50011-2010 8		建筑抗震设计规范	达标
		公安机关业务技术用房建	件标10-2010	公安机关业务技	达标				
	时效指标	开工时间	2018年	时效指标	开工时间	2018年			
	成本指标	建筑工程费用	2100元/平米	成本指标	建筑工程费用	2100元/平米			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	执法办公条件	提高98%	社会效益指标	执法办公条件	提高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	民警满意度	满意	服务对象满意度	民警满意度	满意			
负责人:	经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230314153018			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央政法转移支付设备购置项目							
主管部门及代码		907-行政政法股		实施单位		兴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:		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		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央政法转移支付设备购置项目40万元;根据省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)下达业务装备款							
立项依据		省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)							
项目设立必要性		根据省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)下达业务装备款保障基本装备需要							
保证项目实施的制度、措施		转移支付资金使用制度							
项目实施计划		根据省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)下达业务装备款保障基本装备需要							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)下达业务装备款40万元,保障基本装备需要				根据省财政厅《关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)下达业务装备款40万元,保障基本装备需要			
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	政法装备采购批数	1批	数量指标	政法装备采购批数	1批
				质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
				时效指标	采购时间	本年内完成	时效指标	采购时间	本年内完成
				成本指标	财政资金投入	40万元	成本指标	财政资金投入	40万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障交通安全秩序顺利进行	保障交通安全秩序顺利进行	社会效益指标	保障交通安全秩序顺利进行	保障交通安全秩序顺利进行
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	可持续影响良好	可持续影响良好	可持续影响指标	可持续影响良好	可持续影响良好
		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	≥95%
负责人:		经办人:	曹瑞昌	联系电话:	13593428889	填报日期:	20230511160309		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有车辆编制19辆，实有车辆25辆（有6辆为市交警支队配置），全部属于专用执法车。

2、房屋情况：

我单位办公用房位于兴县蔡家崖乡五龙堂兴县公安局旁，房屋面积6000平方米，价值约4206万元（在建），办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用主要包括在建工程、除房屋和车辆外其他固定资产等，其中在建工程3753.41万元。

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。