乡宁县公安局交通警察大队
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

二、乡宁县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

三、乡宁县公安局交通警察大队2022年预算支出总表

四、乡宁县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县公安局交通警察大队2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县公安局交通警察大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县公安局交通警察大队2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县公安局交通警察大队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度乡宁县公安局交通警察大队预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县公安局交通警察大队
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

乡宁县公安局交通警察大队为政府工作部门，主要职责包括:

（1）制定辖区公安交通管理工作计划和方案;

（2）协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题;

（3）向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况;

（4）上路执勤执法、巡查，查处各类道路交通违法行为维护道路交通秩序;

（5）开展交通安全宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识;

（6）参与城乡道路交通建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线;

（7）配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患路段，并向政府提出排查情况及治理意见;

（8）负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施;

（9）依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调取证据、事故认定和损害赔赏调解。对涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起诉；

（10）全力侦破交通肇事逃逸案件；

（11）负责辖区内驾管业务；

（12）负责实施交通安全保卫工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，交警大队内设机构包括办公室、秩序科、法制科、计财科、宣传科、安全科、指挥中心。本部门下属单位包括：公路巡警中队、城市中队、西坡中队、枣岭中队、尉庄中队、关王庙中队、双鹤中队、光华中队、事故中队、车管所。大队现有人员147人，其中正式民警11人，交通协管员136人。车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1. 全力预防重特大道路交通事故，确保交通安全形势持续平稳

2. 强力推动文明畅通提升行动，努力缓解城市交通拥堵

3. 不断深化交管改革，更好服务经济社会发展

4. 狠抓政治建警从严治警，努力打造高素质过硬交警队伍

第二部分 2022年度部门预算表
(十二张表附后)

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年度收入、支出预算总计 1036.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少463.06 万元，减少 30.87 %。其中:

（一）收入预算总计 1036.61 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 1036.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1036.61 万元，与上年相比减少 463.06 万元，减少 30.87 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 1036.61 万元。包括:

1. 公共安全（类）支出 1004.47 万元，主要用于人员工资、各项单位运转经费。与上年相比减少 450.4 万元，减少 30.95 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

2. 社会保障和就业支出 15.07 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费。与上年相比减少 2.12 万元，减少 12.33 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

3. 卫生健康支出 6.35 万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。与上年相比减少 0.79 万元，减少 11.06 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

4. 住房保障支出 10.72 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费。与上年相比减少 0.53 万元，减少 4.9 %。主要原因是本单位在职人员退休 1 人。

5. 基本支出预算数为 345.45 万元。与上年相比减少 98.62 万元，减少 22.2 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。项目支出预算数为 691.16 万元。与上年相比减少 364.45 万元，减少 34.53 %。

主要原因是本单位去年靓城提质已完工，今年无靓城提质工程。

二、收入预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队本年收入预算合计1036.61 万元，其中：一般公共预算收入1036.61 万元，占100 %；政府性基金预算收入0 万元，占0 %；财政专户管理资金0 万元，占0 %；国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；其他资金0 万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队本年支出预算合计1036.61 万元，其中：基本支出345.45 万元，占32 %；项目支出691.16 万元，占68 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年度财政拨款收、支总预算1036.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）463.06 万元，减少30.87 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算1036.61 万元，与上年相比减少463.06 万元，减少30.87 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算基本支出预算345.45万元，其中：

（一）人员经费 308.01 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费 37.44 万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 21 万元，占“三公”经费的 97.67 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 2.33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 42 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 42 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位今年与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因是本单位今年与上年持平。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1036.61 万元，与上年相比减少 463.06 万元，降低 30.87 %。主要原因是本单位人员数量减少、辅警人员工资归乡宁县公安局、今年无靓城提质工程。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 369 万元，其中：拟采购货物支出 339 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 30 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1036.61 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1036.61 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

(1) 上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

(2)上年一般债券项目建设进度、运营情况等;

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

(1)上年专项债券资金使用情况;

本单位无专项债券资金

(2)上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等;

本单位无专项债券

(3)上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县公安局交通警察大队2022年预算收支总表

部门:乡宁县公安局交通警察大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,036.61	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	1,004.47
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.72
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,036.61	本年支出合计	1,036.61

预算公开表2

乡宁县公安局交通警察大队2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**1,036.61**	**1,036.61**			
204	**[204]公共安全支出**	**1,004.47**	**1,004.47**			
20402	**[20402]公安**	**1,004.47**	**1,004.47**			
2040201	[2040201]行政运行	275.95	275.95			
2040220	[2040220]执法办案	640.88	640.88			
2040299	[2040299]其他公安支出	87.64	87.64			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**15.07**	**15.07**			
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**14.89**	**14.89**			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89			
20827	**[20827]财政对其他社会保险基金的补助**	**0.18**	**0.18**			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18			
210	**[210]卫生健康支出**	**6.35**	**6.35**			
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**6.35**	**6.35**			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35			
221	**[221]住房保障支出**	**10.72**	**10.72**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**10.72**	**10.72**			
2210201	[2210201]住房公积金	10.72	10.72			

预算公开表3

乡宁县公安局交通警察大队2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1,036.61**	**345.45**	**691.16**
	[204]公共安全支出	**1,004.47**	**313.31**	**691.16**
204	**[20402]公安**	**1,004.47**	**313.31**	**691.16**
2040201	[2040201]行政运行	275.95	275.87	0.08
2040220	[2040220]执法办案	640.88		640.88
2040299	[2040299]其他公安支出	87.64	37.44	50.20
	[208]社会保障和就业支出	**15.07**	**15.07**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**14.89**	**14.89**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	14.89	14.89	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**0.18**	**0.18**	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.18	0.18	
	[210]卫生健康支出	**6.35**	**6.35**	
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**6.35**	**6.35**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35	
	[221]住房保障支出	**10.72**	**10.72**	
221	**[22102]住房改革支出**	**10.72**	**10.72**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.72	10.72	

预算公开表4

乡宁县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,036.61	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	1,004.47	1,004.47	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	15.07	15.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.35	6.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.72	10.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,036.61	本年支出合计	1,036.61	1,036.61	

预算公开表5

乡宁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算支出预算表

部门:乡宁县公安局交通警察大队　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1,036.61**	**345.45**	**691.16**
[204]公共安全支出		**1,004.47**	**313.31**	**691.16**
[20402]公安		**1,004.47**	**313.31**	**691.16**
2040201	[2040201]行政运行	275.95	275.87	0.08
2040220	[2040220]执法办案	640.88		640.88
2040299	[2040299]其他公安支出	87.64	37.44	50.20
[208]社会保障和就业支出		**15.07**	**15.07**	
[20805]行政事业单位养老支出		**14.89**	**14.89**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.18**	**0.18**	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
[210]卫生健康支出		**6.35**	**6.35**	
[21011]行政事业单位医疗		**6.35**	**6.35**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35	
[221]住房保障支出		**10.72**	**10.72**	
[22102]住房改革支出		**10.72**	**10.72**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.72	10.72	

预算公开表6

乡宁县公安局交通警察大队一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	345.450000	
501	**308.010000**	
[50101]工资奖金津补贴	106.370000	
[50102]社会保障缴费	21.420000	
[50103]住房公积金	10.720000	
[50199]其他工资福利支出	169.500000	
502	**37.440000**	
[50201]办公经费	15.940000	
[50206]公务接待费	0.500000	
[50208]公务用车运行维护费	21.000000	

预算公开表7

乡宁县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县公安局交通警察大队2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县公安局交通警察大队政府采购预算明细表

部门名称：乡宁县公安局交通警察大队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**4**		**369.000000**	**369.000000**	**369.000000**					
149	**[149]乡宁县公安局**							**4**		**369.000000**	**369.000000**	**369.000000**					
	专项项目							**4**	**369.000000**	**369.000000**	**369.000000**	**369.000000**					
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	14102922149T200000023-停车场费用	[31005]基础设施建设	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	30.000000	30.000000	30.000000	30.000000					
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	14102922149T200000025-办公设备购置	[31002]办公设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他家具用具	1	9.000000	9.000000	9.000000	9.000000					
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	14102922149T200000029-道路交通国省道抓拍卡口30处	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	180.000000	180.000000	180.000000	180.000000					
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	14102922149T200000031-道路交通国省道抓拍卡口	[31003]专用设备购置	其他特定目标类	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000					

预算公开表10

乡宁县公安局交通警察大队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**37.4395**
149002	[149002]乡宁县公安局交通警察大队	37.4395

预算公开表11

乡宁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	21.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	21.00
合计	21.50

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通国省道抓拍卡口			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对机动车进行拍摄、记录与处理的一种交通现场检测方式。			
立项依据	规范机动车、行人交通秩序，保障道路交通安全、畅通、降低交通事故的发生。			
项目设立必要性	规范机动车、行人交通秩序，保障道路交通安全、畅通、降低交通事故的发生。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按质按量高标准完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规范机动车、行人交通秩序				规范机动车、行人交通秩序		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买卡口抓拍单元	≥10套	数量指标	购买卡口抓拍单	≥10套
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	质量指标	购置设备合格率	≥100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标	测速卡口购置成本	≤150000元/套	成本指标	测速卡口购置成	≤150000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善交通秩序	明显改善	社会效益指标	改善交通秩序	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管理制度建设	完善	可持续影响指标	后续管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220119105627

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通国省道抓拍卡口30处			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	1,800,000	年度资金总额：	1,800,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,800,000	市县（区）财政资金	1,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对机动车进行拍摄、记录与处理的一种交通现场检测方式。			
立项依据	规范机动车、行人交通秩序，保障道路交通安全、畅通、降低交通事故的发生。			
项目设立必要性	规范机动车、行人交通秩序，保障道路交通安全、畅通、降低交通事故的发生。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按质按量高标准完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规范机动车 行人交通秩序				规范机动车 行人交通秩序		
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	违停抓拍卡口数量	≥30套	数量指标	违停抓拍卡口数	≥30套
		质量指标	购置设备合格率	≥100%	质量指标	购置设备合格率	≥100%
		时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时
		成本指标	违停抓拍卡口购买成本	≤60000元/套	成本指标	违停抓拍卡口购	≤60000元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善交通秩序	明显改善	社会效益指标	改善交通秩序	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管理制度建设	完善	可持续影响指标	后续管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220119104225

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通划线款(热)			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	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	道路交通划线款（交警大队日常办公业务经费）			
立项依据	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
项目设立必要性	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	按要求按进度高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理				降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理		
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	道路交通划线数量	≥23000平米	数量指标	道路交通划线数	≥23000平米
		质量指标	质量达标率	≥100%	质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	道路交通划线成本	≤39.3元/平米	成本指标	道路交通划线成	≤39.3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	提高交通安全管理	明显提高	社会效益指标	提高交通安全管	明显提高
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220110154121

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通护栏维修费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	道路交通护栏维修费（交警大队日常办公业务经费）			
立项依据	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
项目设立必要性	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	按要求按进度高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理				降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理		
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	文笔路补道路护栏	≥80米	数量指标	文笔路补道路护	≥80米
			迎旭街补道路护栏	≥200米		迎旭街补道路护	≥200米
		质量指标	护栏质量达标率	≥100%	质量指标	护栏质量达标率	≥100%
		时效指标	护栏修补及时性	及时	时效指标	护栏修补及时性	及时
		成本指标	文笔路补道路护栏	≤359元/米	成本指标	文笔路补道路护	≤359元/米
			迎旭街补道路护栏成本	≥359元/米		迎旭街补道路护	≥359元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高交通安全管理	明显提高	社会效益指标	提高交通安全管	明显提高
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220120111220

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	车驾管专用设备			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	13,000	年度资金总额：	13,000
	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	13,000	市县（区）财政资金	13,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过增设高拍仪和打印机从源头上杜绝买分卖分的行为，从而减少违法处理中的漏洞			
立项依据	进一步规范窗口工作，树立窗口形象，为群众提供满意的服务环境，打造一个全心全意为人民服务的窗口团体			
项目设立必要性	进一步规范窗口工作，树立窗口形象，为群众提供满意的服务环境，打造一个全心全意为人民服务的窗口团体			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按质按量高标准完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升交警便民利民服务水平，从源头上预防和减少道路交通事故				提升交警便民利民服务水平，从源头上预防和减少道路交通事故		
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	购买打印机数量	≥2台	数量指标	购买打印机数量	≥2台
			购买高拍仪数量	≥2台		购买高拍仪数量	≥2台
		质量指标	高拍仪，打印机质量合格	≥100%	质量指标	高拍仪，打印机质	≥100%
		时效指标	高拍仪，打印机购买及时	及时	时效指标	高拍仪，打印机购	及时
		成本指标	打印机购买成本	≤2500元/台	成本指标	打印机购买成本	≤2500元/台
			高拍仪购买成本	≤4000元/台		高拍仪购买成本	≤4000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少道路交通事故	明显减少	社会效益指标	减少道路交通事	明显减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	可持续影响指标	使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220119104930

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	交警大队办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	9,000	年度资金总额：	9,000
	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	9,000	市县（区）财政资金	9,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	交警大队1-3月份劳务费			
立项依据	保洁人员工资按时发放			
项目设立必要性	保洁人员工资按时发放			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	保证单位保洁人员工资按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位保洁人员工资按时发放				保证单位保洁人员工资按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1-3月份保洁员工资	=2人	数量指标	1-3月份保洁员工	=2人
		质量指标	工资发放合规性	合规	质量指标	工资发放合规性	合规
		时效指标	1-3月份保洁员工资发放及	及时	时效指标	1-3月份保洁员工	及时
		成本指标	1-3月份保洁员工资	=1500月/人	成本指标	1-3月份保洁员工	=1500月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位环境卫生	保障保证	社会效益指标	保障单位环境卫生	保障保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	保洁员满意度	≥98%	服务对象满意度指	保洁员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20211229114415

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局交通警察大队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	374,395	年度资金总额：	374,395
	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	374,395	市县（区）财政资金	374,395
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	=6辆	数量指标		
		质量指标	公务用车维护合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标	公务用车维护及时性	及时	时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220113164854

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡宁县公安局交通警察大队
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,080,085	年度资金总额：	3,080,085
	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	3,080,085	市县（区）财政资金	3,080,085
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=11人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220113164854

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全体民辅警缴纳人身意外保险			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	276,000	年度资金总额：	276,000
	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	276,000	市县（区）财政资金	276,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于我单位184人缴纳人身意外保险，确保我单位工作人员合法权益。			
立项依据	《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》			
项目设立必要性	确保我单位工作人员的合法权益，提高工作人员的工作热情。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按年进行保险缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保我单位工作人员的合法权益，提高工作人员的工作热情				确保我单位工作人员的合法权益，提高工作人员的工作热情		
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	缴纳保险人数	=184人	数量指标	缴纳保险人数	=184人
		质量指标	保险缴纳标准合格率	≥100%	质量指标	保险缴纳标准合	≥100%
		时效指标	保险缴纳及时性	及时	时效指标	保险缴纳及时性	及时
		成本指标	保险缴纳标准	≤1500元/年	成本指标	保险缴纳标准	≤1500元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员合法权益	保障	社会效益指标	保障工作人员合	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220118164129

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	停车场费用			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	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	停车费（交警大队日常办公业务经费）			
立项依据	以降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通执法服务水平			
项目设立必要性	以降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通执法服务水平			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	按要求按进度高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降事故，保安全，保畅通，加强道路交通安全管理				降事故，保安全，保畅通，加强道路交通安全管理		
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	停车场费用数量	=1年	数量指标	停车场费用数量	=1年
		质量指标	停车场质量达标率	≥100%	质量指标	停车场质量达标	≥100%
		时效指标	停车场完成及时性	及时	时效指标	停车场完成及时	及时
		成本指标	停车场成本费	≤300000元/年	成本指标	停车场成本费	≤300000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明显提高治安管理	明显提高	社会效益指标	明显提高治安管	明显提高
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220118163115

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗保险			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	756	年度资金总额：	756
	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	756	市县（区）财政资金	756
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充医疗保险			
立项依据	退休人员补充医疗保险			
项目设立必要性	退休人员补充医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	退休人员补充医疗保险			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按期按要求完成				按期按要求完成		
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	退休人员医疗保险	≥9人	数量指标	退休人员医疗保险	≥9人
		质量指标	补充医疗保险足额缴纳	≥100%	质量指标	补充医疗保险足额	≥100%
		时效指标	医疗保险缴纳及时	及时	时效指标	医疗保险缴纳及时	及时
		成本指标	退休人员补充医疗保险	≤84元/人/年	成本指标	退休人员补充医疗	≤84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了退休人员医疗保障	明显提高	社会效益指标	提高了退休人员	明显提高
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220120114445

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	信息化工程维护费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	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	促进基层警务信息化、勤务实战化、执法规范化，推动公安交警工作整体水平的提升、进一步提高了群众的安全感。			
立项依据	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
项目设立必要性	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按质按量高标准完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高公安交警的专业素养，保障百姓的生活安全。				提高公安交警的专业素养，保障百姓的生活安全。		
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	信息化工程维护费	=1年	数量指标	信息化工程维护	=1年
		质量指标	信息化工程质量达标率	=100%	质量指标	信息化工程质量	=100%
		时效指标	信息化工程完成及时性	及时	时效指标	信息化工程完成	及时
		成本指标	信息化工程维护费	≤200000元/年	成本指标	信息化工程维护	≤200000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	明显提高治安管理	明显提高	社会效益指标	明显提高治安管	明显提高
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220117114332

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇中队水电暖费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	263,600	年度资金总额：	263,600
	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	263,600	市县（区）财政资金	263,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目资金用于交警大队各中队正常单位运转，确保各中队各项工作正常运行。			
立项依据	实际工作需要			
项目设立必要性	提高工作效率，完成上级部门下发的各项工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政管理制度实施			
项目实施计划	按照实际需求进行资金支付，根据相关票据进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各中队正常运转				保障各中队正常运转		
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	乡镇中队用水数量	≥6个	数量指标	乡镇中队用水数	≥6个
			国省道违法检测卡口用电	≥64处		国省道违法检测	≥64处
			乡镇中队取暖数量	≥6个		乡镇中队取暖数	≥6个
		质量指标	水电暖质量合格率	≥100%	质量指标	水电暖质量合格	≥100%
		时效指标	水电暖费用支付及时性	及时	时效指标	水电暖费用支付	及时
		成本指标	乡镇中队用水成本	≤5000元/年	成本指标	乡镇中队用水成	≤5000元/年
			国省道违法检测卡口用电	≤200元/处/月		国省道违法检测	≤200元/处/月
			乡镇中队取暖成本	≤13500元/年		乡镇中队取暖成	≤13500元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障办公人员办公、办事	保障	社会效益指标	保障办公人员办	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220120153555

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	执勤执法装备购置费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	0	年度资金总额：	95,000
	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	0	市县（区）财政资金	95,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	执勤执法装备可对违法行为人起到震慑作用，对交警自身安全起到防护作用，防止违法人员进一步实施危害行为，保护周围群众安全。			
立项依据	自觉遵守交通法规出行，营造安全、文明、和谐的交通环境。			
项目设立必要性	自觉遵守交通法规出行，营造安全、文明、和谐的交通环境。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按质按量高标准完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	自觉遵守交通法规出行，全心全意为人民服务。				自觉遵守交通法规出行，全心全意为人民服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买反光锥筒数量	≥500个	数量指标	购买反光锥筒数	≥500个
			购买棉手套数量	≥100双		购买棉手套数量	≥100双
			购买薄手套数量	≥1000双		购买薄手套数量	≥1000双
			购买棉耳帽数量	≥100个		购买棉耳帽数量	≥100个
			购买警戒带数量	≥300盘		购买警戒带数量	≥300盘
			购买肩灯数量	≥150个		购买肩灯数量	≥150个
		质量指标	执勤执法装备购买质量合	≥100%	质量指标	执勤执法装备购	≥100%
		时效指标	执勤执法装备购买及时性	及时	时效指标	执勤执法装备购	及时
		成本指标	反光锥筒成本	≤90元/个	成本指标	反光锥筒成本	≤90元/个
			棉手套成本	≤50元/双		棉手套成本	≤50元/双
			薄手套成本	≤3元/双		薄手套成本	≤3元/双
			棉耳帽成本	≤30元/个		棉耳帽成本	≤30元/个
			警戒带成本	≤110元/盘		警戒带成本	≤110元/盘
			肩灯成本	≤40元/个		肩灯成本	≤40元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高文明和谐的交通环境	明显提高	社会效益指标	提高文明和谐的	明显提高
		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	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220118171122

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2020年创卫拖车费(欠款)			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	61,200	年度资金总额：	61,200
	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	61,200	市县（区）财政资金	61,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2019年度为配合创建全国文明城市验收，确保如期完成创卫工作任务，我大队委托乡宁县昌宁建宁诚信汽修厂从2019年7月11日至2019年8月29日，在城区范围内开展违法车辆拖车服务			
立项依据	创建文明城市，净化交通环境，营造安全，畅通，和谐，文明的交通环境。			
项目设立必要性	创建文明城市，净化交通环境，营造安全，畅通，和谐，文明的交通环境。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	创建文明城市，净化交通环境。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	创建文明城市，净化交通环境				创建文明城市，净化交通环境		
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	拖车费天数	=51天	数量指标	拖车费天数	=51天
		质量指标	拖车质量达标率	≥100%	质量指标	拖车质量达标率	≥100%
		时效指标	拖车完成及时性	及时	时效指标	拖车完成及时性	及时
		成本指标	拖车成本费	≤1200元/天	成本指标	拖车成本费	≤1200元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创建文明城市	创建	社会效益指标	创建文明城市	创建
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220117153040

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	823,040	年度资金总额：	823,040
	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	823,040	市县（区）财政资金	823,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位运转经费正常运行			
立项依据	依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。			
项目设立必要性	依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保完成单位运转类各项工作				确保完成单位运转类各项工作		
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	A4纸数量	≥400箱	数量指标	A4纸数量	≥400箱
			硒鼓数量	≥100个		硒鼓数量	≥100个
			印刷条幅数量	≥500条		印刷条幅数量	≥500条
			印刷彩页数量	≥10000份		印刷彩页数量	≥10000份
			印刷海报数量	≥650份		印刷海报数量	≥650份
			电话部数	≥13部		电话部数	≥13部
			网线数量	≥30条		网线数量	≥30条
			差旅费数量	=168人		差旅费数量	=168人
			公务用车维护费数量	=14辆		公务用车维护费	=14辆
		质量指标	购买物品合格率	≥100%	质量指标	购买物品合格率	≥100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	A4纸成本	≤250元/箱	成本指标	A4纸成本	≤250元/箱
			硒鼓成本	≤255元/个		硒鼓成本	≤255元/个
			印刷条幅成本	≤60元/条		印刷条幅成本	≤60元/条
			印刷彩页成本	≤3元/页		印刷彩页成本	≤3元/页
			印刷海报成本	≤20元/页		印刷海报成本	≤20元/页
			电话每部每月资费	≤255元/部/月		电话每部每月资	≤255元/部/月
			网线成本	≤8000元/条/年		网线成本	≤8000元/条/年
			差旅费成本	≤804元/人/年		差旅费成本	≤804元/人/年
			公务用车维护费	≤15000元/辆/年		公务用车维护费	≤15000元/辆/年

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	823,040	年度资金总额：	823,040
	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	823,040	市县（区）财政资金	823,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保单位运转经费正常运行			
立项依据	依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。			
项目设立必要性	依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保完成单位运转类各项工作				确保完成单位运转类各项工作		
	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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护全县道路交通秩序，	明显减少	社会效益指标	维护全县道路交	明显减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220112095558

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通事故鉴定费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	0	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	0	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	道路交通事故鉴定费（交警队日常业务工作经费）			
立项依据	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
项目设立必要性	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	按要求按进度高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理				降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理		
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	安全技术鉴定数量	≥10次/年	数量指标	安全技术鉴定数	≥10次/年
			痕迹鉴定数量	≥10次/年		痕迹鉴定数量	≥10次/年
			尸体检验数量	≥5次/年		尸体检验数量	≥5次/年
			驾驶员识别数量	≥25次/年		驾驶员识别数量	≥25次/年
			伤情鉴定数量	≥30次/年		伤情鉴定数量	≥30次/年
			伤残鉴定数量	≥20次/年		伤残鉴定数量	≥20次/年
			酒精检验数量	≥17次/年		酒精检验数量	≥17次/年
		质量指标	质量达标率	≥100%	质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	安全技术鉴定成本	≤2000元/次	成本指标	安全技术鉴定成	≤2000元/次
			痕迹鉴定成本	≤2000元/次		痕迹鉴定成本	≤2000元/次
			尸体检验成本	≤2000元/次		尸体检验成本	≤2000元/次
			驾驶员识别成本	≤2000元/次		驾驶员识别成本	≤2000元/次
			伤情鉴定成本	≤2000元/次		伤情鉴定成本	≤2000元/次
			伤残鉴定成本	≤1500元/次		伤残鉴定成本	≤1500元/次
			酒精检验成本	≤600元/次		酒精检验成本	≤600元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会治安管理	明显提高	社会效益指标	提高社会治安管	明显提高
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	道路交通事故鉴定费			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	0	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	0	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	道路交通事故鉴定费（交警队日常业务工作经费）			
立项依据	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
项目设立必要性	以降事故保安全保畅通为目标，加强道路交通安全管理，提高道路交通管理执法服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目实施管理办法》			
项目实施计划	按要求按进度高质量完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理				降事故保安全畅通为目标，加强道路交通安全管理		
	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
负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220110101716

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民警执勤服装			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	156套民警执法执勤服装			
立项依据	《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为、拦截检查违法犯罪嫌疑车辆和处理交通事故，应按照规定着装。			
项目设立必要性	《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为、拦截检查违法犯罪嫌疑车辆和处理交通事故，应按照规定着装。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	规范公安机关人民警察着装管理				规范公安机关人民警察着装管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买长袖衬衣数量	≥156件	数量指标	购买长袖衬衣数量	≥156件
			购买短袖衬衣数量	≥316件		购买短袖衬衣数量	≥316件
			购买夏裤数量	≥470条		购买夏裤数量	≥470条
			购买春秋执勤服数量	≥155套		购买春秋执勤服数量	≥155套
			购买冬季执勤服数量	≥155套		购买冬季执勤服数量	≥155套
			购买警帽数量	≥155顶		购买警帽数量	≥155顶
			购买衣服符号数量	≥156付		购买衣服符号数量	≥156付
			购买反光背心数量	≥156件		购买反光背心数量	≥156件
		质量指标	服装质量达标率	≥100%	质量指标	服装质量达标率	≥100%
		时效指标	服装配备及时性	及时	时效指标	服装配备及时性	及时
		成本指标	长袖衬衣成本	≤88元/件	成本指标	长袖衬衣成本	≤88元/件
			短袖衬衣成本	≤88元/件		短袖衬衣成本	≤88元/件
			春秋执勤服成本	≤400元/套		春秋执勤服成本	≤400元/套
			冬季执勤服成本	≤500元/套		冬季执勤服成本	≤500元/套
			警帽成本	≤46元/顶		警帽成本	≤46元/顶
			夏裤成本	≤146元/条		夏裤成本	≤146元/条
			衣服符号成本	≤55元/付		衣服符号成本	≤55元/付
			反光背心成本	≤65元/件		反光背心成本	≤65元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立良好警察形象	树立	社会效益指标	树立良好警察形象	树立
		生态效益指标			生态效益指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	民警执勤服装			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	156套民警执法执勤服装			
立项依据	《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为、拦截检查违法犯罪嫌疑车辆和处理交通事故，应按照规定着装。			
项目设立必要性	《交通警察和警务辅助人员安全防护规定》交通警察在道路上执勤、查处交通违法行为、拦截检查违法犯罪嫌疑车辆和处理交通事故，应按照规定着装。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标			
总体目标	规范公安机关人民警察着装管理				规范公安机关人民警察着装管理			
	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	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥98%	

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220118172524

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升办公环境，提高工作效率。			
立项依据	树立良好的工作形象，使工作更加顺畅收到更好的工作效益。			
项目设立必要性	树立良好的工作形象，使工作更加顺畅收到更好的工作效益。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	树立良好的工作形象，提升工作效率。				树立良好的工作形象，提升工作效率。		
	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
			五门更衣柜成本	≤900元/个		五门更衣柜成本	≤900元/个
			四门更衣柜成本	≤900元/个		四门更衣柜成本	≤900元/个
			吧台椅成本	≤460元/个		吧台椅成本	≤460元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率	提升	社会效益指标	提升工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位员工满意度	≥98%

负责人：		经办人：	庞凯	联系电话：	13835795455	填报日期：	20220118170210

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	149-乡宁县公安局		实施单位	乡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：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升办公环境，提高工作效率。			
立项依据	树立良好的工作形象，使工作更加顺畅收到更好的工作效益。			
项目设立必要性	树立良好的工作形象，使工作更加顺畅收到更好的工作效益。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县公安局项目管理实施办法》			
项目实施计划	按期按要求完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	树立良好的工作形象，提升工作效率。				树立良好的工作形象，提升工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买实木办公椅数量	≥14把	数量指标	购买实木办公椅数	≥14把
			购买实木会议桌数量	≥1张		购买实木会议桌数	≥1张
			购买1.6米办公桌数量	≥6张		购买1.6米办公桌	≥6张
			购买真皮转椅数量	≥6把		购买真皮转椅数	≥6把
			购买1.2米床带垫数量	≥3张		购买1.2米床带垫	≥3张
			购买1.4米办公桌数量	≥5张		购买1.4米办公桌	≥5张
			购买会议条桌数量	≥36张		购买会议条桌数	≥36张
			购买文件柜数量	≥13个		购买文件柜数量	≥13个
			购买五门更衣柜数量	≥4个		购买五门更衣柜	≥4个
			购买四门更衣柜数量	≥5个		购买四门更衣柜	≥5个
			购买吧台椅数量	≥4把		购买吧台椅数量	≥4把
		质量指标	办公家具质量达标率	≥100%	质量指标	办公家具质量达	≥100%
		时效指标	办公家具配备及时性	及时	时效指标	办公家具配备及	及时
		成本指标	实木办公椅成本	≤900元/把	成本指标	实木办公椅成本	≤900元/把
			实木会议桌成本	≤11000元/张		实木会议桌成本	≤11000元/张
			1.6米办公桌成本	≤1500元/张		1.6米办公桌成本	≤1500元/张
			真皮转椅成本	≤1000元/把		真皮转椅成本	≤1000元/把
			1.2米床带垫成本	≤1260元/张		1.2米床带垫成本	≤1260元/张
			1.4米办公桌成本	≤930元/张		1.4米办公桌成本	≤930元/张
			会议条桌成本	≤600元/张		会议条桌成本	≤600元/张
			文件柜成本	≤880元/个		文件柜成本	≤880元/个