

# 神木市公安局交通管理大队 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

负责维护全县道路交通安全和交通秩序；负责处理交通事故，依法管理机动车辆和机动车驾驶员。

#### (二) 内设机构。

全大队有内设机构 30 个：基层中队 18 个（城区一中队、城区二中队、滨河新区中队、西沙中队、店塔中队、孙家岔中队、柠条塔中队、大柳塔中队、李家畔中队、石圪台中队、锦界中队、中鸡中队、尔林兔中队、西沟中队、大保当中队、高家堡中队、神盘路中队、沿黄中队），内设股 11 个（政办室、财务股、指挥中心、宣传运营科、法制股、督察中队、设施中队、违法处理中心、特勤中队、交管中队、事故中队）、下设副科建制单位 1 个：车管所

### 二、工作任务

2023 年神木市公安局交管大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，按照部省市交管部门的决策部署，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维

护”。2023年工作总体思路是“1126”：即贯穿“一条主线”（以学习、宣传、贯彻党的二十大精神），坚持“一个主基调”（事故预防“减量控大”），聚力“两个攻坚”（狠抓交通安全治理模式向事前预防转型转变、狠抓多部门联动交通安全协同共治），深化“六项工作”（事故防控、秩序管理、强基保障、优化服务、队伍建设、规范执法），全力确保道路交通安全形势持续平稳，为我市经济社会发展创造安全畅通的道路交通环境。

### 三、人员情况说明

部门人员情况（人员情况属涉密事项不予公开）

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2023年我大队预算收入6313.922万元。其中一般公共预算拨款收入6313.922万元。2023年我大队预算收入较上年增加1435.812万元，原因是拖车费、车辆牌照制作费等项目列入了2023年年初预算，另2023年继续实施项目列入了年初预算。

#### （二）财政拨款收支情况

全年支出预算6313.922万元，其中：一般公共预算拨款

基本支出 2572.322 万元；一般公共预算拨款项目支出 3741.6 万元。2023 年我大队全年支出预算较上年增加 1435.812 万元，原因是拖车费、车辆牌照制作费等项目列入了 2023 年年初预算，另 2023 年继续实施项目列入了年初预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门一般公共预算当年拨款 6313.922 万元，较上年增加了 1435.812 万元，增加原因是拖车费、车辆牌照制作费等项目列入了 2023 年年初预算，另 2023 年继续实施项目列入了年初预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 6313.922 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)2335.4647 万元，较上年增加 4.2792 万元，原因是人员工资变动；

（2）其他公安支出(2040299)3741.6 万元，较上年增加了 1295.1 万元，原因是 2023 年继续实施项目列入了年初预算；

（3）住房公积金支出（2210201）110.4728 万元，较上年增加 38.3693 万元，原因是公积金缴纳基数增加；

（4）机关事业单位基本养老支出（20805）126.3845 万元，较上年增加 34.5189 万元，原因是养老缴费基数增大，工资中增加了基础绩效奖。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 6313.922 万元，其中：

工资福利支出(301)1479.1440 万元，较上年增加了 159.9581 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖；

商品和服务支出(302)4371.89 万元，较上年增加 1404.35 万元，原因是拖车费、车辆牌照制作费等项目列入了 2023 年年初预算，另 2023 年继续实施项目列入了年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)23.888 万元，较上年增加了 1.2144 万元，主要原因是增加了退休人员工资预算；

其他资本性支出（310）439 万元，较上年减少了 129.71 万元，减少的主要原因是本年度大额资本性支出小。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 6313.922 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1479.1440 万元，较上年增加了 159.9581 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出(502)4371.89 万元，较上年增加 1404.35 万元，原因是拖车费、车辆牌照制作费等项目列入了 2023 年年初预算，另 2023 年继续实施项目列入了年初预算；

机关资本性支出（一）(503)439 万元，较上年减少了

129.71 万元，减少的主要原因是本年度大额资本性支出小；

对个人和家庭的补助(509)23.888 万元，较上年增加了 1.2144 万元，主要原因是增加了退休人员工资预算。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年部门预算共安排“三公经费”支出 168 万元，

其中：公务用车购置及运行维护费为 168 万元，较上年无增减，因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，培训费支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位共有车辆 45 辆，单价 20 万元以上的设备 4 套。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3741.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 1031.25 万元，较上年减少 58.5 万元，主要原因是 2023 年光纤租赁费列支于项目预算中，不再从公用经费中列支。

## 十、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件 1：2023 年神木市公安局交通管理大队单位综合预算公开  
报表

附件 2：2023 年神木市公安局交通管理大队绩效目标表



附件1

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见附件2
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	63,139,220.00	一、部门预算	63,139,220.00	一、部门预算	63,139,220.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,723,220.00	1、机关工资福利支出	14,791,440.00
(1)一般公共预算拨款	63,139,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,791,440.00	2、机关商品和服务支出	43,718,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	37,416,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,192,900.00	3、机关资本性支出（一）	4,390,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	60,770,647.00	(3)对个人和家庭的补助	238,880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	500,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,416,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,263,845.00	(2)商品和服务支出	33,526,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	238,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,890,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,104,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	63,139,220.00	一、财政拨款	63,139,220.00	一、财政拨款	63,139,220.00	一、财政拨款	63,139,220.00
1、一般公共预算拨款	63,139,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,723,220.00	1、机关工资福利支出	14,791,440.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	37,416,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,791,440.00	2、机关商品和服务支出	43,718,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,192,900.00	3、机关资本性支出（一）	4,390,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	60,770,647.00	(3)对个人和家庭的补助	238,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	500,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,416,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,263,845.00	(2)商品和服务支出	33,526,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	238,880.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,890,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,104,728.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00	本年支出合计	63,139,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00	支出总计	63,139,220.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	63,139,220.00	15,410,720.00	10,312,500.00	37,416,000.00	
204	公共安全支出	60,770,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00	37,416,000.00	
20402	公安	60,770,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00	37,416,000.00	
2040201	行政运行	23,354,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00		
2040299	其他公安支出	37,416,000.00			37,416,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,263,845.00	1,263,845.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,263,845.00	1,263,845.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,845.00	1,263,845.00			
221	住房保障支出	1,104,728.00	1,104,728.00			
22102	住房改革支出	1,104,728.00	1,104,728.00			
2210201	住房公积金	1,104,728.00	1,104,728.00			

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				63,139,220.00	15,410,720.00	10,312,500.00	37,416,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,791,440.00	14,791,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,551,936.00	4,551,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,675,412.00	2,675,412.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,600.00	224,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,845.00	1,263,845.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,922.00	631,922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	512,030.00	512,030.00			
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,824.00	243,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,547.00	20,547.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,104,728.00	1,104,728.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,562,596.00	3,562,596.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43,718,900.00	380,400.00	9,812,500.00	33,526,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,700,000.00		1,000,000.00	1,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	522,500.00		312,500.00	210,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	558,000.00			558,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,200,000.00		500,000.00	19,700,000.00	



表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30214	租赁费	50201	办公经费	1,770,000.00		50,000.00	1,720,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3,200,000.00			3,200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,720,000.00		1,720,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000,000.00		1,000,000.00	4,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		100,000.00	900,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,680,000.00		1,680,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580,400.00	380,400.00	200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,538,000.00		3,000,000.00	538,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	238,880.00	238,880.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,500.00	84,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,900.00	120,900.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	4,390,000.00		500,000.00	3,890,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,610,000.00		500,000.00	2,110,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,780,000.00			1,780,000.00	

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	25,723,220.00	15,410,720.00	10,312,500.00	**
204	公共安全支出	23,354,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00	
20402	公安	23,354,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00	
2040201	行政运行	23,354,647.00	13,042,147.00	10,312,500.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,263,845.00	1,263,845.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,263,845.00	1,263,845.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,263,845.00	1,263,845.00		
221	住房保障支出	1,104,728.00	1,104,728.00		
22102	住房改革支出	1,104,728.00	1,104,728.00		
2210201	住房公积金	1,104,728.00	1,104,728.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				25,723,220.00	15,410,720.00	10,312,500.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	14,791,440.00	14,791,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,551,936.00	4,551,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,675,412.00	2,675,412.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,600.00	224,600.00		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,263,845.00	1,263,845.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	631,922.00	631,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	512,030.00	512,030.00		
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,824.00	243,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,547.00	20,547.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,104,728.00	1,104,728.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,562,596.00	3,562,596.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10,192,900.00	380,400.00	9,812,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	312,500.00		312,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,720,000.00		1,720,000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				25,723,220.00	15,410,720.00	10,312,500.00	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,680,000.00		1,680,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580,400.00	380,400.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	238,880.00	238,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,500.00	84,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,480.00	33,480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,900.00	120,900.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	500,000.00		500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00		500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	37,416,000.00	
201004	事故停车场租赁费	100,000.00	2023年继续实施项目
201004	全市电警标线隔离护栏维修	5,200,000.00	2023年继续实施项目
201004	办公用房租赁费	80,000.00	2023年继续实施项目
201004	道路交通安全全面核查问题整改费	10,000,000.00	2023年继续实施项目
201004	事故停车场租赁费	500,000.00	为了更好的履行交警交通管理职能,提高处理违章效率,方便人民群众,需在基层中队附近租赁8处停车场,使得交警部门更好的履职,达到提高群众满意度的目的
201004	全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、护栏维修经费	4,000,000.00	全市电警信号灯区间卡口覆盖率比较高,可以正常运行的有156处,每处定期要进行保养维护;城区道路护栏也较长,对不符合的护栏,破损护栏也需及时更换或维护,另标识标线不清楚的,特别是不清楚的标线必须及时更新。
201004	电警信号灯电费	500,000.00	全市电警信号灯覆盖率比较高,每处卡口均需我单位接电使用,为了保证全市电警红绿灯正常运转,确保道路交通正常运行,实现所有卡口24小时无死角电子监控和红绿灯变化。
201004	执法经费	10,800,000.00	用于公安警用执法装备等专用设备购置、执法办案系统维护和公安办案业务费(办公经费、委托业务费、维修维护费)等。
201004	行政事业单位取暖补贴	558,000.00	该项目为神木市公共财政事务所下达的神木市公安局交管大队11个基层单位的取暖补贴,保障各个单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转,保障工作人员安全温暖度过冬天
201004	拖车费	900,000.00	目前我市机动车保有量高达17万辆,为创建文明城市和保证城区交通主干道交通畅通,我大队持续开展“一盔一带”及城区道路违法行为专项整治,对违法车辆的拖移量增大,单位不具备自行拖移的设备条件,需通过社会化进行拖移车辆。
201004	光纤租赁费	1,040,000.00	正常运行的电警、信号灯、区间卡口有156处,每处均需接入裸光纤,另外单位指挥中心等处均需光纤接入才可以正常运行。

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	37,416,000.00	
201004	车辆牌照制作费	3,200,000.00	随着社会经济水平的发展,车管所新车上牌及更换牌照业务数量较大,牌照费用大,为保障我大队车管所车驾业务顺利开展。
201004	曹保伟专项救助经费	538,000.00	曹保伟交通肇事,专项救助







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市公安局交通管理大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位基本职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2572.322	2572.322	
	专项业务工作	完成单位履职专项工作	3741.60	3741.60	
	金额合计		6313.922	6313.922	
年度 总体 目标	<p>2023年神木市公安局交管大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，按照部省市交管部门的决策部署，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年工作总体思路是“1126”：即贯穿“一条主线”（以学习、宣传、贯彻党的二十大精神），坚持“一个主基调”（事故预防“减量控大”），聚力“两个攻坚”（狠抓交通安全治理模式向事前预防转型转变、狠抓多部门联动交通安全协同共治），深化“六项工作”（事故防控、秩序管理、强基保障、优化服务、队伍建设、规范执法），全力确保道路交通安全形势持续平稳，为我市经济社会发展创造安全畅通的道路交通环境。</p> <p>具体工作目标：一、强化交通事故预防，提高事故防控水平； 二、创新交通管理方式，提高交通秩序管控水平； 三、完善基础设施建设，提高智能化交通水平； 四、深化“互联网+”改革，提供服务群众水平； 五、强化从严治警意识，提高队伍管理水平； 六、树立交通法制意识，提高执法规范化水平。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	道路安全隐患排查治理的数量	≥5处	
			强化交通安全宣传次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	交通设施正常运作	正常运转	
			道路安全隐患排查整改质量	=100%	
			.....		
	时效指标	项目实施进度	2023年完成		
		资金支付进度	≥95		
		.....			
	成本指标	公用经费控制率	严格按照规定执行		
		项目预算控制率：	严格控制		
	效益指标	经济效益指标	事故经济损失	同比下降	
			优化资源缩减租赁费	同比下降	
		社会效益指标	提升城市交通文明程度	明显提升	
			道路事故伤亡数	同比下降	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	交通设施智能化平台运行	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全出行满意度	提升		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	执法经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	1080	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2023 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	为解决执法办公经费短缺的问题，神木市财政局安排一般公共预算执法经费项目 1080 万元，作为本单位 2023 年执法经费。资金用途为：警用执法装备等专用设备购置费、执法办案系统维护等和公安办案业务费（办公经费、委托业务费、维修维护费）等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	对照往年经费缺口，及 2023 年工作安排，预计需要执法设备费用 200 万元，执法办公经费 200 万元，执法中委托业务费 600 万元，维护费 80 万元，合计需要 1080 万元。				
项目实施方案	2023 年 8 月前，完成记录仪、对讲机、酒精检测仪、打印机等采购配置；其他费用按实际发生情况按进度展开。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG2023201004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1080	年度资金总额：	1080
		其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款	1080
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

			1. 保障 2023 年执法工作的顺利进行； 2. 提高办理案件能力和效率； 3. 进一步完善道路电子设备建设。	1. 保障 2023 年执法工作的顺利进行，落实了事故车辆鉴定费由政府承担； 2. 保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，有效提升了道路通行安全度和畅通率； 3. 完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可并接纳交警工作；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市； 4. 保障了持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控； 4. 保障各项交管业务开展； 5. 完善道路电子设备建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	交通专项治理次数	≥10 次	≥10 次		
			道路交通宣传次数	≥100 次	≥100 次		
			执法办案人员数	≥420 人	≥420 人		
		质量指标	交通专项整治完成率	=100%	=100%		
			交通安全意识提升率	≥10%	≥10%		
			路面见警率	≥100%	≥100%		
		时效指标	资金支付进度	≥95%	≥95%		
	成本指标	执法经费超预算率	=0	=0			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	路面的管控	畅通	畅通		
			遵守交规意识	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对交通执法情况满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	事故停车场租赁费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2023 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	为了更好的履行交警交通管理职能，提高处理违章效率，方便人民群众，需在基层中队附近租赁 8 处停车场，每处停车场可同时容纳 100 辆车以上，使得交警部门更好的履职，达到提高群众满意度的目的。				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔、大柳塔、大保当、店塔、锦界、柠条塔、高家堡、尔林兔等 8 处停车场，根据事故简易单，出门证，法院继续扣留等手续核每辆车的具体停车费用，根据上年的停车辆，全年预计 50 万元。				
项目实施方案	根据工作需要，每年按时履行合同。按工作需要，规范停车、取车手续，出门等台账登记，按季度和大队核对并结算租金。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88	事前绩效评估编号：JXPG2023201004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	1. 租赁 8 处停车场, 每处停车场可同时容纳车辆 100 辆以上; 2. 确保车辆停放管理安全, 有序; 3. 违法、事故车辆停车费由政府承担。		1. 落实了违法、事故车辆停车费由政府承担; 2. 保障了道路交管理业务顺利开展; 3. 确保违法及事故车辆停放管理安全, 有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地个数	=8 处	=8 处	
			租赁场地容车数量	≥800 辆	≥800 辆	
		质量指标	租赁场地使用率	≥85%	≥85%	
		时效指标	租赁时长	一年	一年	
			租金支付进度	及时	及时	
		成本指标	超预算概算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标	停车期间车辆受损率	≤5%	≤5%	
		社会效益指标	事故或违法当事人取车效率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	停车场租赁管理办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对交通执法情况满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办案民警满意度	≥95%	≥95%	



绩效目标编号：JXMB2023201004003

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	电警信号灯电费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2023 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	全市电警信号灯覆盖率比较高，每处卡口均需我单位接电使用，为了保证全市电警红绿灯正常运转，确保道路交通正常运行，实现所有卡口 24 小时无死角电子监控和红绿灯变化。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电警卡口 156 处，每处约全年用电量需 5200 度电，含电损每度电约 0.6 元，共计需 50 万元				
项目实施方案	神木市公安局交通管理大队拟花费 50 万元用于全市红绿灯和电警卡口电费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2023201004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障全市电警信号灯正常运作； 2. 保障交管指挥中心平台数据正常			1. 全市电警信号灯正常运作； 2. 调节路面交通管制，车辆有秩序通行； 3. 保障交管指挥中心平台数据正常； 4. 降低交通事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	取电卡口数量	≥156处	≥156处	
			年用电量	≥81万度	≥81万度	
		质量指标	24小时不间断供电	=100%	=100%	
		时效指标	供电及时性	及时	及时	
		成本指标	每度电费和电损	≤0.62元	≤0.62元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调节交通有秩序通行率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证卡口正常运转	全年	全年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众出行安全满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023201004004

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2023 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	全市电警信号灯区间卡口覆盖率比较高，可以正常运行的有 156 处，每处定期要进行保养维护；城区道路护栏也较长，对不符合的护栏，破损护栏也需及时更换或维护，另标识标线不清楚的，特别是不清楚的标线必须及时更新。				
经费测算（测算方法；测算依据）	电警卡口日常运行维护费 50 万元，护栏更换 5000 米*500 元=250 万元，东过境线电警信号灯区间测速等 50 万元，标识牌等其他交通设施维护维修 50 万元。				
项目实施方案	日常保养维护项目，定时专人维护；新更换的护栏和电警等设施 3 月份开始招标等前期工作，4-8 月施工、调试。9 月份验收审计。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2023201004004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由	2022年城区新更换电警等交通设施较多，新设施维护成本底				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障全市交通设施正常运作； 2. 保障交管大数据指挥中心平台数据正常			1. 全市交通设施正常运作； 2. 调节路面交通管制，车辆有秩序通行； 3. 保障交管大数据指挥中心平台数据正常； 4. 降低交通事故发生率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换护栏	≥5000米	≥5000米	
			运护卡口数量	≥156处	≥156处	
		质量指标	交通设施正常运作	=100%	=100%	
		时效指标	资金支付进度	≥95%	≥95%	
		成本指标	资金超预算概算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调节交通有秩序通行	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通设施正常运转	正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众出行安全满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	光纤租赁费	项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目主管部门	神木市公安局	项目实施单位	神木市公安局交通管理大队		
项目预算（万元）	104	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2023 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	我单位有正常运行的电警、信号灯、区间卡口有 156 处，每处均需接入裸光纤，另外单位指挥中心等处均需光纤接入才可以正常运行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	光纤共计 156 条，每月光纤费 8.9 万元，全年预计 104 万元。				
项目实施方案	提供稳定的光纤服务，电信网络人员定时维护网络光纤，保持网络运行正常。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2023201004005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	104	年度资金总额：	104
		其中：财政拨款	104	其中：财政拨款	104
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	1. 保障网络稳定; 2. 保障交管大数据指挥中心平台数据正常 3. 卡口信号正常			1. 保障网络稳定; 2. 保障交管大数据指挥中心平台数据正常; 3. 卡口信号正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	光钎数量	≥156 处	≥156 处	
		质量指标	24 小时不间断网络	=100%	=100%	
		时效指标	网络维护及时性	及时	及时	
		成本指标	每条光钎月租费	=600 元	=600 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	网络稳定运行率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交管大数据平台运行稳定	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	55.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市公共财政事务所文件				
项目概述	该项目为神木市公共财政事务所下达的神木市公安局交管大队 11 个基层单位的取暖补贴，保障各个单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转，保障工作人员安全温暖度过冬天				
经费测算（测算方法，测算依据）	大队 25 万元，中鸡 3.9 万元，店塔 4 万元，锦界 4 万元，孙家岔 4.2 万元，大保当 4.3 万元，大柳塔 9 万元，柠条塔 10 万元，神盘 11.2 万元，西沟中队 5.2 万元，高家堡中队 4 万，滨河新区定额补助 2 万元。				
项目实施方案	保障我大队 11 个基层单位，在 2021 年 11 月 1 日-2022 年 4 月 15 日的供暖期内的单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转，保障工作人员安全温暖度过冬天。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG2023201004006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	55.8	年度资金总额：	55.8
		其中：财政拨款	55.8	其中：财政拨款	55.8
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	1. 保障我大队 11 个基层单位，在 2022 年 11 月 1 日-2023 年 4 月 15 日的供暖期内的单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转； 2. 保障工作人员安全温暖度过冬天。			1. 保障我大队 11 个基层单位，在 2022 年 11 月 1 日-2023 年 4 月 15 日的供暖期内的单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转； 2. 保障工作人员安全温暖度过冬天。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	锅炉数量	=11 个	=11 个	
			集中供热补助单位	=5 个	=5 个	
			定额补助单位数	=2 个	=2 个	
			取暖用煤	≥100 吨	≥100 吨	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
			保证专款专用率	=100%	=100%	
			煤炭验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
			供热期限	2022 年 11.1-2023 年 4.15 日	2022 年 11.1-2023 年 4.15 日	
		成本指标	超预算概率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基层警务人员供暖	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	取暖补贴专款拨付记录健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				



## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	拖车费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	单位工作需要，持续开展"一盔一带"及城区道路违法行为专项整治，对违法车辆的拖移量增大				
项目概述	随着社会经济水平的发展，目前我市机动车保有量高达 17 万辆，为创建文明城市和保证城区交通主干道交通畅通，我大队持续开展"一盔一带"及城区道路违法行为专项整治，对违法车辆的拖移量增大，单位不具备自行拖移的设备条件，需通过社会化进行拖移车辆。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣叉车，拖车，拖移一辆小型车辆 300 元，摩托车 10 辆拖一车 300 元，每日平均拖移 10 车，年预计 90 万元。				
项目实施方案	保障我大队 18 个基层单位，对事故车辆或违法车辆，及时能移动车辆到停车场，不影响交通的前提下开展后续处罚或事故案件的展开。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023201004007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	1. 保障我大队 18 个基层单位，对事故车辆或违法车辆，及时移动车辆到停车场，不影响交通秩序。 2. 保障交管工作的顺利开展		1. 保障交管工作的顺利开展 2. "一盔一带"及城区道路违法行为专项整治的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拖移小车数量	≥2000 辆	≥2000 辆	
			拖移摩托车数量	≥10000 辆	≥10000 辆	
		质量指标	被拖车安全性	=100%	=100%	
			通专项整治完成率	=100%	=100%	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
			拖车及时性	及时	及时	
	成本指标	超预算概率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强路面的管控	加强	加强	
			提升市民遵守交规意识	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	拖移车辆台账登记健全性	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	违法行为人满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标编号：JXMB2023201004008

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	车辆牌照费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	320	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	车管所新车上户及更换牌照业务数量较大				
项目概述	随着社会经济的发展，车管所新车上户及更换牌照业务数量较大，牌照费用大，为保障我大队车管所车架业务顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	小车牌照单价 56 元，大车号牌单价 57 元，摩托车号牌单价 15 元，农用车号牌单价 30 元，挂车号牌单价 40 元，驾校学车号牌 57 元。				
项目实施方案	根据法律严格审核，出具票据，发放牌照。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2023201004008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	320	年度资金总额：	320
		其中：财政拨款	320	其中：财政拨款	320
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	1. 保障车管业务工作的顺利开展			1. 保障车管业务工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小车牌照数量	≥52000 副	≥52000 副		
			挂车牌照数量	≥260 副	≥260 副		
			大车牌照数量	≥1200 副	≥1200 副		
			农用车牌照数量	≥150 副	≥150 副		
			摩托车照数量	≥13000 副	≥13000 副		
		质量指标	符合车牌质量要求	=100%	=100%		
		时效指标	牌照制作及时性	及时	及时		
		成本指标	小车牌照单价	=56 元/副	=56 元/副		
			挂车牌照单价	=40 元/副	=40 元/副		
			大车牌照单价	=57 元/副	=57 元/副		
			农用车牌照单价	=30 元/副	=30 元/副		
			摩托车照单价	=15 元/副	=15 元/副		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保证市民车辆上户方便快捷	≥95%	≥95%	
			生态效益指标				
	可持续影响指标		更换车辆牌照严格遵法遵规	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	曹保伟专项救助经费		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	53.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年 2 月 22 日我大队店塔中队民警在交通执勤过程中，因当事人不配合指挥发生推搡，导致两人不慎踩空掉落车下，因曹家庭困难，申请专项救助。于神公交发【2023】6 号文件提出专项救助经费申请。				
项目概述	本项目属于专用项目，计划 53.8 万元，用于曹保伟困难救助				
经费测算（测算方法，测算依据）	曹保伟困难救助 53.8 万元。				
项目实施方案	经费到账，立即对付				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2023201004012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.8	年度资金总额：	53.8
		其中：财政拨款	53.8	其中：财政拨款	53.8
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	缓解家庭经济负担，化解社会矛盾，维系警民关系。			缓解家庭经济负担，化解社会矛盾，维系警民关系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助人员	=1人	=1人	
		质量指标	资金利用率	=100%	=100%	
		时效指标	救助及时性	及时	及时	
		成本指标	资金超预算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效缓解社会矛盾	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标				
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	

# 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	事故停车场租赁费（2023 年继续实施项目）		项目实施起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年项目结余资金，2023 年继续使用，纳入年初预算。				
项目概述	为了更好的履行交警交通管理职能，提高处理违章效率，方便人民群众，需在基层中队附近租赁 8 处停车场，每处停车场可同时容纳 100 辆车以上，使得交警部门更好的履职，达到提高群众满意度的目的。				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔、大柳塔、大保当、店塔、锦界、柠条塔、高家堡、尔林兔等 8 处停车场，根据事故简易单，出门证，法院继续扣留等手续核每辆车的具体停车费用，根据上年的停车辆，全年预计 80 万元。				
项目实施方案	根据工作需要，每年按时履行合同。按工作需要，规范停车、取车手续，出门等台账登记，按季度和大队核对并结算租金。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88	事前绩效评估编号：JXPG2023201004010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		1. 租赁 8 处停车场, 每处停车场可同时容纳车辆 100 辆以上; 2. 确保车辆停放管理安全, 有序; 3. 违法、事故车辆停车费由政府承担。			1. 落实了违法、事故车辆停车费由政府承担; 2. 保障了道路交通安全管理业务顺利开展; 3. 确保违法及事故车辆停放管理安全, 有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地个数	=8 处	=8 处	
			租赁场地容车数量	≥800 辆	≥800 辆	
		质量指标	租赁场地使用率	≥85%	≥85%	
			时效指标	租赁时长	一年	一年
		租金支付进度		及时	及时	
		成本指标	超预算概算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标	停车期间车辆受损率	≤5%	≤5%	
		社会效益指标	事故或违法当事人取车效率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	停车场租赁管理办法健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对交通执法情况满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办案民警满意度	≥95%	≥95%	



绩效目标申报编号：JXMB2023201004011

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、护栏维修日常经费（2023年继续实施项目）		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.30	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	520	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2022年项目结余资金，2023年继续使用，纳入年初预算。				
项目概述	为了配合神木创办全国文明城市，针对全市城市交通设施进行整改。当前我市辖区内交通设施存在很多的不规范、不安全的问题，其中不规范信号灯有251组；69段道路存在缺短标识标牌；城区现有交通设施破损、陈旧、设置不全；2021年东兴街道路改造后存在大量的安全隐患，需加设护栏；部分信号灯杆件及其附属电警需要迁移，超使用年限亟待更换的电警设备有105处，亟待更新。为了更好的保障全市人民出行安全，为神木市文明城市的建设做出应有的改造，我单位在2022年计划投入800万元进行维修改造。				
经费测算（测算方法，测算依据）	第一：交通设施维护费359万元。（1.护栏费用93万元，其中：东兴街新增护栏2099米，费用77万元，神新路、滨河路，麟州街现有护栏破损处更新维护费16万元；2.更换旧、短缺和不规范标识牌86万元；3.拆除17处不规范、破旧交通设施费用3.5万元；4.城区交通设施损坏更新维修18.5万元；5.新区学苑路迁移红绿灯杆件、信号灯、电警费用31万元；6.五城路和学院路信号灯接电费用11万元；7.城区现有的交通设施日常维护保养费50万元。9.城市不规范电警、信号灯、区间卡口改造66万元。）第二：更换超使用年限红绿灯杆件、电警等附属设备441万元。现超出5年以上的设备达105处，每处4.2万元，105处合计费用441万元。				
项目实施方案	神木市公安局交通管理大队拟花费800万元于2022年9月前对亟待整改的红绿灯电警、标识标牌及护栏进行维护，对超出5年的红绿灯电警设备进行更换。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXMB2023201004011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	520

		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	520	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全市电警信号灯覆盖率更广，护栏、标线、交通标识牌等交通设施更规范合理			信号灯、护栏、标线、标识设置规范，更换超年限的105处电警信号灯，全市交通更加畅通，事故发生率明显下降		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造施工天数	≥30天	≥30天	
			更换超年限的信号灯、电警等附属设备	=105处	=105处	
		质量指标	维修改造及更换交通设施验收合格率	=100%	=100%	
			提高电警信号灯覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	维修更换改造完工及时性	2023年12月30日前	2023年12月30日前	
	成本指标	项目成本超预算率	≤5%	≤5%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市道路交通事故违法行为同比上年下降	同比上年下降10%	同比上年下降10%	
			交通安全隐患	下降5%	下降5%	
			交通设施设置规范化	提升	提升	
		生态效益指标	限信号灯和电警使用年限	=5年	=5年	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众出行安全满意率	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023201004012

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城市道路核查问题整改项目（2023 年继续实施项目）		项目实施起止时间	2022.10-2023.5	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	1000	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022.10-2023.5	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	为了切实整改我市道路交通核查问题，根据 4 月 2 日市政府常务会议和 4 月 10 日市委常委会议精神，于神公交发【2022】50 号文件向市政府提出改造项目方案。2022 年神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要（第 37 次）关于城市道路核查问题整改项目。 2022 年项目资金未拨付，2023 年继续使用，纳入年初预算。				
项目概述	本项目利用神木交管大队现有信息化资源和物理环境，依托神木市公安局大数据中心和交管大队现有的相关交通管理平台的相关设备和业务管理系统，在滨河路五龙口大桥、神华路丁字路及鸳鸯二路丁字路口；东兴街的长城路丁字；新秦大街诚信路十字；新区滨河大道安泰路丁字及广场北路丁字；杨业大街安泰路十字；鸳鸯塔二路十字；鸳鸯立交等 10 个路口进行整改。整改建设项目具体包括：电警系统、信号灯系统、区间测速系统、后端扩容、标志牌、限速警示灯及标线等。项目计划用时 6 个月完成，计划投资 1000 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 1000 万元。其中：电警系统投入 323.89 万元；信号灯系统投入 262.5 万元；区间测速系统投入 59.78 万元；后端扩容投入 86.47 万元；标识牌投入 45.41 万元；限速警示牌投入 23.76 万元；标线投入 12.51 万元，安装调试等费用 185.68 万元。				
项目实施方案	2022 年 10 月底立项，2022 年 11 月初开始实施，2022 年 12 月底完成主体工程，2023 年 2 月底完成设施的调试等工作，5 月底前完成验收、审计等工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023201004012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	<p>1. 项目总投资 1000 万元。其中：电警系统 323.89 万元；信号灯系统 262.5 万元；区间测速系统 59.78 万元；后端扩容 86.47 万元；标识牌 45.41 万元；限速警示牌 23.76 万元；标线 12.51 万元，安装调试等费用 185.68 万元。</p> <p>2. 按期完成我市道路交通核查问题的整改。</p>			<p>1. 顺利完成我市道路交通核查问题的专项整治，保障交管业务顺利开展，有效提升了道路通行安全度和畅通率。</p> <p>2. 降低全市道路交通事故总量。</p> <p>3. 加强道路交通设施建设，为创建全国文明城市打下基础</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	整改道路口	=10 处	=10 处	
			清除及标线道路施划面积	=1180 m <sup>2</sup>	=1180 m <sup>2</sup>	
			施划车位	=400 套	=400 套	
			标志牌	=387 套	=387 套	
			限速警示灯	=24 套	=24 套	
		质量指标	交通设施系统建设验收合格率	=100%	=100%	
			热熔标线施划合格率	=100%	=100%	
			交通信号灯与交管平台正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按合同约定及时完工	2023 年 5 月前完工	2023 年 5 月前完工	
		成本指标	资金超预算概算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区道路违法违规行为下降率	≥5%	≥5%	
			有效违法违规行为取证率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	设备与交管平台运行稳定性	长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	办公用房租赁费（2023 年继续实施项目）		项目实施起止时间	2023 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年项目结余资金，2023 年继续使用，纳入年初预算。				
项目概述	我大队目前有四个基层中队没有办公用房，每年靠租赁房屋进行办公，共需租赁费 94 万元，以保证基层中队交通管理工作顺利进行。				
经费测算（测算方法，测算依据）	新村中队等 4 处办公场所 376 元/平米*2500 平方米=940000 测算依据 2. 西沟中队 18 万元，新村中队 35 万元，柠条塔中队 18 万元，西沙中队 23 万元，合计 94 万元。				
项目实施方案	2022 年，我大队在西沟、新村等四个基层中队继续租赁办公用房，每处办公用房面积在 625 平米以上，包含功能房健身房、会议室、食堂、宿舍等所有功能用房。租赁合同在年初签订，房租在年底一次性付清。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXMB2023201004013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	94	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	94	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
		及时支付租赁费，为西沟、新村、柠条塔、西沙4个中队提供工作场所，保证其正常工作。			及时支付中队租赁费，为中队提供工作场所，保证其正常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房个数		=4个	=4个	
		质量指标	保证资金专款专用率		=100%	=100%	
			办公营房质量达标率		≥95%	≥95%	
		时效指标	租赁费付款及时性		2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	西沟中队租赁费		≤18万	≤18万	
			新村中队租赁费		≤35万	≤35万	
			柠条塔中队租赁费		≤18万	≤18万	
	西沙中队租赁费			≤23万	≤23万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供稳定办事场所		达标	达标	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公楼营房管理办法健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会办事人员满意度		≥90%	≥90%	
			工作人员满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							