

忻州市公安局交通警察支队

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	55
十二、其他说明.....	55
(一) 政府购买服务指导性目录.....	55
(二) 其他.....	55
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>56</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、省、是道路交通法律、法规、规章、制度和组织实施道路交通管理规划
- 2、对全市执行道路交通法律法规进行指导、监督
- 3、组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，领导组织全市治安巡逻和道路交通巡逻，接受是公安局“110”指挥中心指令，前期处置正在发生的案件和治安紧急事件，并移交有关职能部门
- 4、组织指导全市公安机关“122”报警的接处警工作，承担市区“122”报警的接处警工作
- 5、预防和查处交通违章、交通事故、维护交通秩序和公路治安秩序
- 6、组织指导并实施对机动车辆安全技术经验，牌照发放和驾驶员考核发证工作
- 7、负责交通安全宣传教育
- 8、负责全市交警系统经费、装备、被装的规划
- 9、指导基层交通安全委员会的工作
- 10、承办上级交办的其他事项

### 二、机构设置情况

忻州市公安局交通警察支队属行政单位，是忻州市公安局下属的副处级二级机构，截止2022年12月底实有民警92名（含离岗人员1名），离休人员1名、退休人员98名，辅警404名。

下设十个科室：办公室、指挥中心、政工科、计财科、秩序科、车管所、事故科、宣传科、执法科、安全科；十个直属大队：一大队、二大队、三大队、四大队、古城大队、设施大队、事故大队、特勤大队、公路巡警大队、督察大队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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	9,784.70	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	9,385.68	9,385.68	
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	167.47	167.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.27	73.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6.00	6.00	
		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	152.28	152.28	
		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	9,784.70	本年支出合计	9,784.70	9,784.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	9,784.70	支出总计	9,784.70	9,784.70	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	9,784.70	9,784.70					
204	公共安全支出	9,385.68	9,385.68					
20402	公安	9,385.68	9,385.68					
2040201	行政运行	1,794.68	1,794.68					
2040219	信息化建设	1,057.00	1,057.00					
2040220	执法办案	368.00	368.00					
2040299	其他公安支出	6,166.00	6,166.00					
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47					
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.47	167.47					
210	卫生健康支出	73.27	73.27					
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27					
2101101	行政单位医疗	73.27	73.27					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	152.28	152.28					
22102	住房改革支出	152.28	152.28					
2210201	住房公积金	152.28	152.28					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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		9,784.70	2,182.47	7,602.23
204	公共安全支出	9,385.68	1,789.45	7,596.23
20402	公安	9,385.68	1,789.45	7,596.23
2040201	行政运行	1,794.68	1,789.45	5.23
2040219	信息化建设	1,057.00		1,057.00
2040220	执法办案	368.00		368.00
2040299	其他公安支出	6,166.00		6,166.00
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.47	167.47	
210	卫生健康支出	73.27	73.27	
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	
2101101	行政单位医疗	73.27	73.27	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	152.28	152.28	
22102	住房改革支出	152.28	152.28	
2210201	住房公积金	152.28	152.28	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9,784.70	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	9,385.68	9,385.68		
		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	167.47	167.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.27	73.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6.00	6.00		
		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	152.28	152.28		
		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	9,784.70	本年支出合计	9,784.70	9,784.70		
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	9,784.70	支出总计	9,784.70	9,784.70		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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		9,784.70	2,182.47	7,602.23
204	公共安全支出	9,385.68	1,789.45	7,596.23
20402	公安	9,385.68	1,789.45	7,596.23
2040201	行政运行	1,794.68	1,789.45	5.23
2040219	信息化建设	1,057.00		1,057.00
2040220	执法办案	368.00		368.00
2040299	其他公安支出	6,166.00		6,166.00
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	
20805	行政事业单位养老支出	167.47	167.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.47	167.47	
210	卫生健康支出	73.27	73.27	
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27	
2101101	行政单位医疗	73.27	73.27	
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	152.28	152.28	
22102	住房改革支出	152.28	152.28	
2210201	住房公积金	152.28	152.28	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,182.47	1,789.18	393.29
工资福利支出		1,664.41	1,664.41	
基本工资	工资奖金津补贴	509.62	509.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	562.43	562.43	
奖金	工资奖金津补贴	197.25	197.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	167.47	167.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	73.27	73.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.09	2.09	
住房公积金	住房公积金	152.28	152.28	
商品和服务支出		393.29		393.29
办公费	办公经费	14.74		14.74
水费	办公经费	20.00		20.00
电费	办公经费	100.00		100.00
取暖费	办公经费	46.00		46.00
工会经费	办公经费	27.00		27.00
福利费	办公经费	47.26		47.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	67.00		67.00
其他交通费用	办公经费	70.47		70.47
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.82		0.82
对个人和家庭的补助		124.77	124.77	
离休费	离退休费	11.32	11.32	
退休费	离退休费	112.35	112.35	
生活补助	社会福利和救助	1.10	1.10	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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	67.00	67.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	67.00	67.00		
合计	67.00	67.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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	393.29	393.29		
忻州市公安局交通警察支队	393.29	393.29		



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

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
警务辅助人员经费	1,940.00	1,940.00				
车管所采暖费	45.00	45.00				
交通事故调解费	20.00	20.00				
道路交通安全教育中心人员经费	165.00	165.00				
号牌证照工本费	533.00	533.00				
深化集成指挥平台建设费	201.00	201.00				
信息安全监管系统建设和网络安全防护建设费	173.00	173.00				
涉案车辆保管费	40.00	40.00				
2022年城区道路标志标线	212.00	212.00				
驾驶人科目二、三考场租赁费	900.00	900.00				
驻村帮扶干部补助经费	6.00	6.00				
交通安全管理费	600.00	600.00				
交通信号灯维护费	516.00	516.00				
国省道70个卡口线路费、维护费	97.00	97.00				
警务辅助人员经费	118.00	118.00				
办案费	368.00	368.00				
色谱仪、辅警服装经费	115.00	115.00				
车管所网格专线及网络维护费	35.00	35.00				
2014年红绿灯50个卡口建设费	663.00	663.00				
2023年城区道路标志标线复线	650.00	650.00				
车管所及各大队业务费	200.00	200.00				
遗属补助和采暖费	5.23	5.23				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

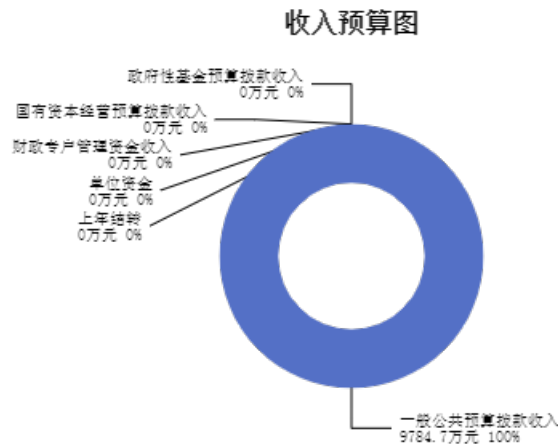
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,784.70万元，其中：本年收入9,784.70万元，上年结转0万元，比上年增加1646.30万元，增加20.23%，主要原因是因履职的需要，增加了财政拨款。；本年单位预算支出总计9,784.70万元，其中：本年预算安排9,784.70万元，上年结转0万元，比上年增加1646.30万元，增加20.23%，主要原因是较上年增加：2022年创建文明城市道路标志标线212万元、2023年城区道路标志标线经费650万元、红绿灯卡口建设费（欠款）等663万元等经费。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,784.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,784.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9784.7万元，其中：基本支出2182.47万元，占22.30%；项目支出7602.23万元，占77.70%。

#### 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9,784.70万元。收入为一般公共预算拨款9,784.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,784.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出9,385.68万元、社会保障和就业支出167.47万元、卫生健康支出73.27万元、农林水支出6.00万元、住房保障支出152.28万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

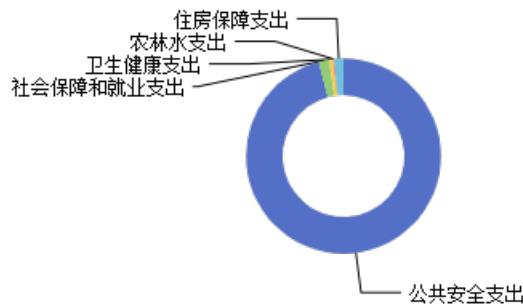
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款9,784.70万元,比上年增加1646.30万元 , 增加20.23%。

### （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9,784.70万元,主要用于以下方面：公共安全支出9,385.68万元,占95.92%；社会保障和就业支出167.47万元,占1.71%；卫生健康支出73.27万元,占0.75%；农林水支出6.00万元；住房保障支出152.28万元,占1.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,182.47万元, 其中:

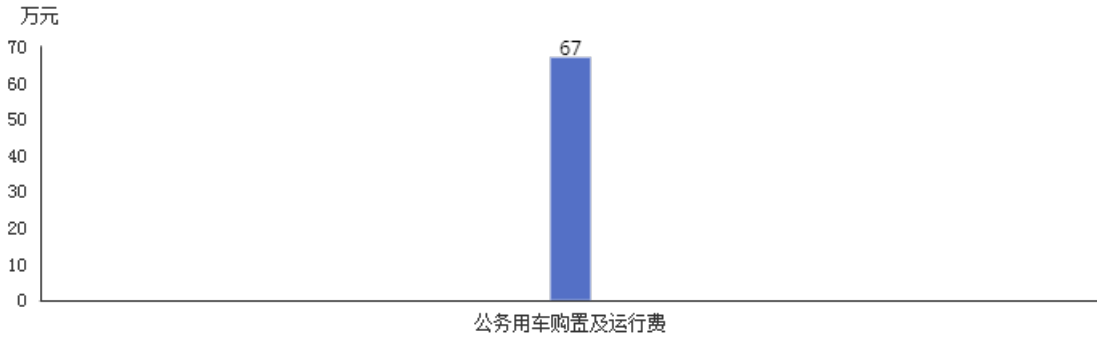
人员经费1,789.18万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费393.29万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算67.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费67.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年相比预算数减少4.03万元。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费预算393.29万元，2022年机关运行经费预算422.1万元，减少28.81万元，下降6.82%。原因是机关运行费按民警人数保障，2022年有退休人员。

### 九、政府采购情况

2023年忻州市公安局交通警察支队部门各单位政府采购预算总额3545万元。其中：政府采购货物预算1380万元、政府采购工程预算 239万元、政府采购服务预算1926万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年忻州市公安局交通警察支队单位实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算当年拨款7602.23万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位有信息化建设类项目3个、专项维修维护类项目2个、单位运转类项目1个、其他经费补助类项目2个、单位直接聘用人员类项目1个、专项业务工作经费13个。

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		车管所采暖费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		年度资金总额:	450,000		
	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	450,000		市县(区)财政资金	450,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		新建车管所地处锁奇路,没有接入市政供热管道,为解决冬季采暖问题,用电供暖,属一般性资金。					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		为解决车管所冬季供暖问题而设立。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用。					
项目实施计划		2023年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在2023年的采暖期,缴纳电业局采暖电费,实现到车管所办事的群众和车管所工作人员在寒冷的冬季有适宜的室温,能正常办理业务。			在2023年的采暖期,缴纳电业局采暖电费,实现到车管所办事的群众和车管所工作人员在寒冷的冬季有适宜的室温,能正常办理业务。			
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	车管所采暖区	1处	数量指标	车管所采暖区	1处
		质量指标	达到国家采暖的温度标准	18度到22度	质量指标	达到国家采暖的	18度到22度
		时效指标	2023年完成	2023年完成	时效指标	2023年完成	2023年完成
		成本指标	按照实际产生的电费支付	实际用电量乘以电价	成本指标	按照实际产生的	实际用电量乘以电价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障车管所冬季有适宜的	满足办事群众和工作人员采暖需求	社会效益指标	保障车管所冬季	满足办事群众和工作人员采暖需
		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	群众及工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众及工作人员	≥90%
负责人:		经办人:	李志峰	联系电话:	13383408290	填报日期:	20230131102608

球

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2014年红绿灯50个卡口建设费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,630,000		年度资金总额：		6,630,000	
		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		6,630,000		市县（区）财政资金		6,630,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		忻州市公安局已经建成市、县公安局两级联网卡口管理平台，实现了全市公安卡口的互联管控。本次采购项目主要包括4个部分：忻州市交警支队新建50个卡口数据，实现对新建50个卡口的管理，以及50处的全景监测。采购新建10余处的电子警察抓拍系统以及8处普通电子警察抓拍系统采购合同履约验收。建设指挥中心。							
立项依据		项目合同金额总计2385.3万元。截至2022年12月，已支付费用1722.1万元，2023年支付该欠款581万元。因道路交通管理的工作需要，建设城区违停抓拍系统。							
项目设立必要性		项目合同金额总计2385.3万元。截至2022年12月，已支付费用1722.1万元，2023年支付该欠款581万元。因道路交通管理的工作需要，建设城区违停抓拍系统。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		2023年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年支付663万元，系卡口设备维护费、线路维护费卡口电费，前端设备部署，后端平台集成费用。付清往年欠款，维护政府部门公信力。建设城区违停抓拍系统，费用82万元。				2023年支付663万元，系卡口设备维护费、线路维护费卡口电费，前端设备部署，后端平台集成费用。付清往年欠款，维护政府部门公信力。建设城区违停抓拍系统，费用82万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设卡口数量	67处	数量指标	建设卡口数量	67处		
			违停抓拍系统数量	1套		违停抓拍系统数	1套		
		质量指标	满足使用程度	满足	质量指标	满足使用程度	满足		
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时		
		成本指标	卡口单位建设成本	<420000元	成本指标	卡口单位建设成	<420000元		
	违停抓拍系统成本		<820000元	违停抓拍系统成		<820000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务效率提高率	提高	社会效益指标	公共服务效率提	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	用户满意度	>90%	服务对象满意度指	用户满意度	>90%			
负责人：		经办人：	付未平	联系电话：	13835031211	填报日期：	20230206175117		



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城区道路标志标线							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,120,000		年度资金总额：		2,120,000	
		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		2,120,000		市县（区）财政资金		2,120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年文明城市验收，按照市政府领导批示分批施划交通标线433.88万元，其中212.21万元已评审过。							
立项依据		：山西省公安厅交通管理局管公文【2016】34号文件							
项目设立必要性		落实【2016】34文件精神，创建文明城市和道路交通安全工作的需要。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		2023年完成该项目							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年按照评审文件、合同等资料，履行审批手续，支付款项。				2023年按照评审文件、合同等资料，履行审批手续，支付款项。			
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	施划标线面积	≤46000平方米	数量指标	施划标线面积	≤46000平方米		
		质量指标	按照国家标志	符合标准	质量指标	按照国家标志	符合标准		
		时效指标	投入使用时间	2022年已投入使用	时效指标	投入使用时间	2022年已投入使用		
		成本指标	每平方米标线施划价格	≤46元	成本指标	每平方米标线施划	≤46元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市形象	有利于创文工作	社会效益指标	提升城市形象	有利于创文工作		
		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	市民满意度	≥98%	服务对象满意度	市民满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	张泽华	联系电话：	13383405516	填报日期：	20230203182507		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城区道路标志标线复线							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,500,000		年度资金总额：		6,500,000	
		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		6,500,000		市县（区）财政资金		6,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年，该项目内容：施划标线、安装交通隔离防护警示设施等、农村隐患道路改造。2023年还要迎接文明城市复审的考验，市政府安排2023年城区道路标志标线复线工作，预计需要经费650万。							
立项依据		交通标志、交通标线依据：山西省公安厅交通管理局晋公安管【2016】34号文件、护栏是依据：忻州市公安局交通警察支队忻公安发【2019】124号文件							
项目设立必要性		落实山西省公安厅交通管理局晋公安管【2016】34号文件、忻州市公安局交通警察支队忻公安发【2019】124号文件精神。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		2023年完成该项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年，根据道路交通安全管理工作的实际需要和文明城市验收的要求，计划在城区施划标线、交通隔离防护警示设施、农村隐患道路改造，为群众出行创造安全、便利的交通环境，争取通过文明城市验收。				2023年，根据道路交通安全管理工作的实际需要和文明城市验收的要求，计划在城区施划标线、交通隔离防护警示设施、农村隐患道路改造，为群众出行创造安全、便利的交通环境，争取通过文明城市验收			
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	施划交通标线面积	≤110000平方米	数量指标	施划交通标线面积	≤110000平方米		
			交通隔离防护警示设施数	≤500组		交通隔离防护警	≤500组		
			交通标志数量	≤200套		交通标志数量	≤200套		
	成本指标	质量指标	交通设施验收合格率	>95%	成本指标	交通设施验收合	>95%		
			交通设施投入使用时间	2023年投入使用		交通设施投入使	2023年投入使用		
			施划交通标线单位成本（	≤46元		施划交通标线单	≤46元		
	效益指标	成本指标	交通隔离防护警示设施数	≤1480元	成本指标	交通隔离防护警	≤1480元		
			交通标志数量（每套）	≤3500元		交通标志数量（	≤3500元		
			经济效益指标			经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	交通设施利用水平	>80%	社会效益指标	交通设施利用水	>80%			
		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				
服务对象满意度	服务对象满意度	市民满意度	>90%	服务对象满意度指	市民满意度	>90%			
负责人：	经办人：	张泽华	联系电话：	13383405516	填报日期：	20230206193022			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,680,000		年度资金总额:	3,680,000		
	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	3,680,000		市县(区)财政资金	3,680,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		正式民警92人,标准每人每年4万元,共368万元					
立项依据		山西省财政厅 山西省公安厅关于印发《山西省市县级公安机关公用经费保障标准》的通知 晋财政法【2018】248号					
项目设立必要性		贯彻 晋财政法【2018】248号文件精神					
保证项目实施的制度、措施		按 晋财政法【2018】248号文件规定执行					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年该经费用于支队办案费支出,确保支队依法履职。			2023年该经费用于支队办案费支出,确保支队依法履职。			
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	民警数量	92人	数量指标	民警数量	92人
			交通事故出警率	100%		交通事故出警率	100%
		质量指标	交管业务完成率	100%	质量指标	交管业务完成率	100%
			重大安保差错率	0%		重大安保差错率	0%
		时效指标	事故出警是否及时	及时	时效指标	事故出警是否及时	及时
	成本指标	办案单位成本(按民警数)	40000元	成本指标	办案单位成本(按民警数)	40000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	下降	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	下降
		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	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	付未平	联系电话:	13835031211	填报日期:	20230205222313

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		车管所及各大队业务费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		项目:支队机关及驻外办公区零星维修工程 一、支队办公区:支队机关1—8层卫生间改造,室内及楼道粉刷,日常维修,老干部活动中心维修等 二、车管所办公区:车管所室内外维修,网办中心改造,日常维修 三、一大队七一路办公区:一大队七一路办公区办公楼维修,卫生间及洗澡间维修,日常维修等 四					
立项依据		请示报告。					
项目设立必要性		实际工作需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2023年维修工作: 一、支队办公区:支队机关1—8层卫生间改造,室内及楼道粉刷,日常维修,老干部活动中心维修等。预估费用:501417.21元 二、车管所办公区:车管所室内外维修,网办中心改造,日常维修。预估费用:690356.08元 三、一大队七一路办公区:一大队七一路办公区办公楼维修,卫生间及洗澡间维			2023年维修工作: 一、支队办公区:支队机关1—8层卫生间改造,室内及楼道粉刷,日常维修,老干部活动中心维修等。预估费用:501417.21元 二、车管所办公区:车管所室内外维修,网办中心			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护办公区数量	5处	数量指标	维护办公区数量	5处
		质量指标	维护工程验收合格率	>95%	质量指标	维护工程验收合	>95%
		时效指标	修缮工程时间	2023年	时效指标	修缮工程时间	2023年
		成本指标	单位维护成本(办公区)	<400000元	成本指标	单位维护成本(	<400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益指标	工作环境安全舒	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	受益群体满意度	>90%	服务对象满意度指	受益群体满意度	>90%
负责人:		经办人:	付未平	联系电话:	13835031211	填报日期:	20230207094257

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		车管所网络专线及网络维护费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目用于车管所互联网专线费用5万元,车管所运维费用30万元。					
立项依据		车管所互联网业务实际需要。					
项目设立必要性		车管所互联网业务实际需要。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年,该项目用于车管所互联网专线费用5万元,车管所运维费用30万元,能够方便群众线上办理业务。			该项目用于车管所互联网专线费用5万元,车管所设备维修维护费30万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁专线数量	1条	数量指标	租赁专线数量	1条
		质量指标	线路故障率	<1%	质量指标	线路故障率	<1%
		时效指标	项目存续期间	2023年	时效指标	项目存续期间	2023年
		成本指标	专线租赁成本	50000元	成本指标	专线租赁成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	便利群众线上办理业务	有利于	社会效益指标	便利群众线上办	有利于
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	李志峰	联系电话:	13383408290	填报日期:	20230206094840

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	道路交通安全教育中心人员经费						
主管部门及代码	118-忻州市公安局一	实施单位	忻州市公安局交通警察支队				
项目属性	次性项目（1年结束）	项目期	1年				
	实施期资金总额：	1,650,000	年度资金总额：	1,650,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
项目资金（元）	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,650,000	市县（区）财政资金	1,650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	忻州市公安局道路交通安全教育中心是忻州市公安局所属正科级建制、公益一类事业单位（忻编发[2020]124号文件）。现有事业人员16名（其中有5名退伍安置复转军人），退休职工2名（其中有1名退伍安置复转军人），工作职责：承担大中型客货车驾驶人审验教育，新聘用的大中型客货车驾驶人法律、法规						
立项依据	《中共忻州市委机构编制委员会关于市公安局所属事业单位机构编制调整通知》忻编发[2020]124号文件						
项目设立必要性	为了更好的贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规要求，规范机动车驾驶人“两个教育”工作，从源头上有效预防和减少道路交通事故发生，应加强道路交通安全管理，强化驾驶人“两个教育”工作。教育中心是公益一类事业单位，不开展经营活动，经费需由财政予以支撑。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用。						
项目实施计划	2023年完成						
	实施期目标	年度目标					
总体目标	2022年，违法记满12分以上驾驶人现场教育人数2255人，通过播放安全教育警示片、展出展板、图片、发放学习书籍、资料、授课等方式对3739名交通违法驾驶人进行了审验教育。对在通过交管12123教育平台通过网络学习的驾驶人审核人数39072人。2023年，新冠疫情管控措施全面放开，预计2023年各项工作量较2022年会有		2022年，违法记满12分以上驾驶人现场教育人数2255人，通过播放安全教育警示片、展出展板、图片、发放学习书籍、资料、授课等方式对3739名交通违法驾驶人进行了审验教育。对在通过交管				
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
		数量指标	教育中心人数	16人	数量指标	教育中心人数	16人
	产出指标	质量指标	按标准发放工资缴纳保险	按照忻州市人力资源和社会保障局批复工资发放	质量指标	按标准发放工资缴纳保险	按照忻州市人力资源和社会保障局批复的工资发放
		时效指标	2023年完成	2023年执行完毕	时效指标	2023年完成	2023年执行完毕
		成本指标	按照行业标准发放	按照忻州市人力资源和社会保障局批复的工资发放	成本指标	按照行业标准发放	按照忻州市人力资源和社会保障局批复的工资发放
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务公正性及及时保障	提高90%	社会效益指标	公共服务公正性及及时保障	提高90%
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指驾驶员满意度	≥90%	服务对象满意度指标驾驶员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	付建军	联系电话：	18303500222	填报日期：	2023020211512	



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	国省道70个卡口线路费、维护费						
主管部门及代码	118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	970,000	年度资金总额:	970,000			
	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	970,000	市县(区)财政资金	970,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	全区70个卡口自上联基站或综合接入点中汇聚传输类设备下行端口以下的所有用于支队卡口的设备的维护。70个卡口数据专线实现了全市公安卡口的互联管控,主要国(省)道的进出监控全部纳入公安网集中管理。						
立项依据	中华人民共和国公共安全行业标准(G/AT1043-2013)《道路交通技术监控设备运行维护规范》						
项目设立必要性	70个卡口正常运转必须的开支。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用						
项目实施计划	2023年完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年,对70个卡口进行日常维护、故障处理、现场巡查、基础资料整理几维护管理、应急保障、第三方工作协调等。70个卡口数据专线实现了全市公安卡口的互联管控,主要国(省)道的进出监控全部纳入公安网集中管理。提升了道路管理信息化程度和道路安全管理效率,取得了良好的社会效益。			2023年,对70个卡口进行日常维护、故障处理、现场巡查、基础资料整理几维护管理、应急保障、第三方工作协调等。70个卡口数据专线实现了全市公安卡口的互联管控,主要国(省)道的进出监控全部纳入公安网集中管理。			
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	卡口数量	70处	数量指标	卡口数量	70处
		质量指标	设备完好率	≥98%	质量指标	设备完好率	≥98%
		时效指标	设备故障响应时间	≤24小时	时效指标	设备故障响应时	≤24小时
		成本指标	单位维护成本(按卡口)	<14000元	成本指标	单位维护成本(	<14000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保	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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王保义	联系电话:	13835030532	填报日期:	20230205210720	



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		号牌证照工本费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,330,000		年度资金总额：		5,330,000	
		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		5,330,000		市县（区）财政资金		5,330,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		车管所机动车上户业务所用车辆牌照，系支队从省公安厅牌照所购买，此项目经费533万元用于支付2021.3.25-2022.12.11支队应付未付牌照款。							
立项依据		牌照所提供的车辆牌照非无催供应，需支队付款后才能取得牌照。							
项目设立必要性		如未按时支付省厅牌照所牌照款，省厅牌照所将停发牌照，会严重影响车管所机动车上户业务。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用。							
项目实施计划		2023年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年将项目经费533万元全部支付给省公安厅交警局牌照所，结清应付未付的2022牌照款，正确牌照所正常供应牌照，保障车管所车辆上户业务正常开展。				2023年将项目经费533万元全部支付给省公安厅交警局牌照所，结清应付未付的2022牌照款，正确牌照所正常供应牌照，保障车管所车辆上户业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置牌照数量	<150000付（片）	数量指标	购置牌照数量	<150000付（片）		
		质量指标	购置规格	国家规定标准	质量指标	购置规格	国家规定标准		
		时效指标	牌照投入使用时间	2022年已投入使用	时效指标	牌照投入使用时间	2022年已投入使用		
		成本指标	单位购置成本（每副牌照）	≤42元	成本指标	单位购置成本（每副牌照）	≤42元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	牌照利用水平	机动车上户后方可上路行驶	社会效益指标	牌照利用水平	机动车上户后方可上路行驶		
		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	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	马晓河	联系电话：	13383408295	填报日期：	20230202133726		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驾驶人科目二、三考场租赁费						
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000,000	年度资金总额:	9,000,000				
	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	9,000,000	市县(区)财政资金	9,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		因忻州支队没有自建的驾驶人科目二、三考场,采用租赁社会考场的方式(提供场地、办公设备、考试车辆、油耗等其他软硬件设施)保障驾驶人考试工作正常进行。科目二、三考场租赁费按单一来源采购,科目二77元/人/次,科目三77元/人/次。支队根据实际考试人数支付费用。2023年预算900万元,2022						
立项依据		忻州市财政局公文批办卡与项目评审						
项目设立必要性		因忻州支队没有自建的驾驶人科目二、三考场,采用租赁社会考场的方式(提供场地、办公设备、考试车辆、油耗等其他软硬件设施)保障驾驶人考试工作正常进行。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		2023年完成						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	2023年,根据车管所提供的实际参加科目二、三考试人数,核算应支付金额,履行审批手续后支付给乙方相应款项。依法履行合同,保障科目二、三考试正常进行。		2023年,根据车管所提供的实际参加科目二、三考试人数,核算应支付金额,履行审批手续后支付给乙方相应款项。依法履行合同,保障科目二、三考试正常进行。					
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	2022年科二、三实际考试	117117人	数量指标	2022年科二、三	117117人	
			考场设备故障次数(每月)	<1次		质量指标	考场设备故障次数	<1次
		考场工作人员投诉次数	<1次	时效指标	考场工作人员投		<1次	
		成本指标	每人次考试成本		77元	成本指标	每人次考试成本	77元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	满足提供考试场地的需要	满足	社会效益指标	满足提供考试场	满足	
		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	参加考试人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	参加考试人员满	≥85%	
负责人:	经办人:	李志峰	联系电话:	13383408290	填报日期:	20230203210627		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通安全管理费						
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000	年度资金总额:	6,000,000				
	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	6,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		交通安全管理费,该项目在2023年计划支出物业费450万元、王舒芬医疗护理费51万元、队史馆建设费及办公区维护费等。						
立项依据		《山西省党政机关办公用房管理办法》 财政部令第102号《政府购买服务管理办法》。						
项目设立必要性		忻州市公安局交警支队承担着全市交通管理工作,共有六个办公区(交警支队和平西街办公区、七一北路办公区、开发区办公区、旧车管所办公区部落村,新建车管所办公区锁奇路、豆罗中队办公区)截止2022年底共有民警001人,辅警001人,物业管理服务是保障交警支队各项工作顺利开展的重要环节。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省党政机关办公用房管理办法》、财政部令第102号《政府购买服务管理办法》,忻州市公安局交警支队编制了物业管理服务实施的制度,具体由制度办公室负责日常考核、监督、管理工作。						
项目实施计划		忻州市公安局交警支队在总结往年物业、职工食堂管理工作的经验的基础上提出2023年物业管理服务计划方案;提请财政局相关部门测算费用,列入预算计划,进行政府采购;确定交警支队六个办公区的物业等服务单位,签订合同,实施管理服务。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	2023年,提升物业服务水平,计划开展物业人员培训、定期发放满意度问卷,及时发现物业管理中出现的问题,查漏补缺,做好广大民辅警后勤保障工作。		2023年,提升物业服务水平,计划开展物业人员培训、定期发放满意度问卷,及时发现物业管理中出现的问题,查漏补缺,做好广大民辅警后勤保障工作。建设队史馆,传承支队优良传统。修缮办					
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	物业人员数量(保安、保洁)	≤120人	数量指标	物业服务面积	65094平方米	
			因公负伤辅警人数	1人		物业人员数量(保	≤120人	
			物业服务面积	65094平方米		因公负伤辅警人	1人	
		质量指标	物业工作经验合格率	≥96%	质量指标	物业工作经验合	≥96%	
		时效指标	物业服务期限	2023年	时效指标	物业服务期限	2023年	
	成本指标	单位物业管理成本	≤74元	成本指标	单位物业管理成	≤74元		
		负伤辅警每月费用	≤4.25万元		负伤辅警每月费	≤4.25万元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	安全事故发生次	0次
		社会效益指标	安全事故发生次数	0次	社会效益指标	安全事故发生次	0次	
生态效益指标			生态效益指标		可持续影响指标			
可持续影响指标			可持续影响指标		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	负伤辅警及家属	≥95%		
		负伤辅警及家属满意度	≥95%		本单位人员满意	≥95%		
负责人:		经办人:	付未平	联系电话:	13835031211	填报日期:	20230203220440	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		交通事故调解费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	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		发生交通事故，征得双方当事人同意，通过调解委员会对事故双方进行调解，达成协议后解决事故纠纷。该项目经费用于调解委员会工作人员调解案件的补助及工作经费。是一般性资金。					
立项依据		《道路交通事故纠纷人民委员会工作经费及人民调解员办案补贴以案定补实施方案》（忻司法【2010】4号文件）					
项目设立必要性		调解委员会极大地减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本。使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	在2023年，调委会继续发挥人民调解成本低、效率高优势，将事故纠纷解决在调解阶段；利用自身专业知识，将普法工作贯彻到调解过程中。有效的解决社会矛盾。达到减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本、使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效的社会效果。			2023年，开展业务培训，提高能力水平。加强档案建设，提高案件质量。力争案件调处成功率达99%，群众满意度100%，切实发挥维护社会稳定“第一道防线”的作用。			
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	调解案件数量	≥1000件	数量指标	调解案件数量	≥1000件
		质量指标	案件调解手续完备	有双方同意调解的书面申请	质量指标	案件调解手续完	有双方同意调解的书面申请
		时效指标	项目完成时间	2023年完成	时效指标	项目完成时间	2023年完成
		成本指标	单位服务成本（每名调解	300元		成本指标	单位服务成本（
	单位服务成本（每案调解		100元		单位服务成本（		100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务公正性保障度	提高	社会效益指标	公共服务公正性	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	调解对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	调解对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	吕江文	联系电话：	13313503966	填报日期：	20230202100245	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		交通事故调解费			
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位	忻州市公安局交通警察支队
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		交通事故调解费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		发生交通事故，征得双方当事人同意，通过调解委员会对事故双方进行调解，达成协议后解决事故纠纷。该项目经费用于调解委员会工作人员调解案件的补助及工作经费。是一般性资金。							
立项依据		《道路交通事故纠纷人民委员会工作经费及人民调解员办案补贴以案定补实施方案》（忻司法【2010】4号文件）							
项目设立必要性		调解委员会极大地减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本。使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效。							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。							
项目实施计划		2023年完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023年，调委会继续发挥人民调解成本低、效率高优势，将事故纠纷解决在调解阶段；利用自身专业知识，将普法工作贯彻到调解过程中。有效的解决社会矛盾。达到减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本、使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效的社会效果。				2023年，开展业务培训，提高能力水平。加强档案建设，提高案件质量。力争案件调处成功率达99%，群众满意度100%，切实发挥维护社会稳定“第一道防线”的作用。			
		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	
项目资金（元）				省级财政资金	0	省级财政资金		0	
				市县（区）财政资	200,000	市县（区）财政资金		200,000	
				金		金			
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况		发生交通事故，征得双方当事人同意，通过调解委员会对事故双方进行调解，达成协议后解决事故纠纷。该项目经费用于调解委员会工作人员调解案件的补助及工作经费。是一般性资金。							
立项依据		《道路交通事故纠纷人民委员会工作经费及人民调解员办案补贴以案定补实施方案》（忻司法【2010】4号文件）							
项目设立必要性		调解委员会极大地减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本。使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效。							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。							
项目实施计划		2023年完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023年，调委会继续发挥人民调解成本低、效率高优势，将事故纠纷解决在调解阶段；利用自身专业知识，将普法工作贯彻到调解过程中。有效的解决社会矛盾。达到减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本、使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效的社会效果。				2023年，开展业务培训，提高能力水平。加强档案建设，提高案件质量。力争案件调处成功率达99%，群众满意度100%，切实发挥维护社会稳定“第一道防线”的作用。			
		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	调解案件数量	≥1000件	数量指标	调解案件数量	≥1000件
				质量指标	案件调解手续完备	有双方同意调解的书面申请	质量指标	案件调解手续完备	有双方同意调解的书面申请
				时效指标	项目完成时间	2023年完成	时效指标	项目完成时间	2023年完成

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通事故调解费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		发生交通事故，征得双方当事人同意，通过调解委员会对事故双方进行调解，达成协议后解决事故纠纷。该项目经费用于调解委员会工作人员调解案件的补助及工作经费。是一般性资金。							
立项依据		《道路交通事故纠纷人民委员会工作经费及人民调解员办案补贴以案定补实施方案》（忻司法【2010】4号文件）							
项目设立必要性		调解委员会极大地减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本。使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效。							
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。							
项目实施计划		2023年完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023年，调委会继续发挥人民调解成本低、效率高优势，将事故纠纷解决在调解阶段；利用自身专业知识，将普法工作贯彻到调解过程中。有效的解决社会矛盾。达到减轻公安、法院、信访、保险等部门的工作压力，有效节约了行政成本、使人民群众得实惠、政府机关减压力，法制宣传更有效的社会效果。				2023年，开展业务培训，提高能力水平。加强档案建设，提高案件质量。力争案件调处成功率达99%，群众满意度100%，切实发挥维护社会稳定“第一道防线”的作用。			
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		
	成本指标	成本指标	单位服务成本（每名调解	300元	成本指标	单位服务成本（	300元		
			单位服务成本（每名调解	100元		单位服务成本（	100元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务公正性保障度	提高		社会效益指标	公共服务公正性	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	调解对象满意度	≥90%	服务对象满意度	调解对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	吕江文	联系电话：	13313503966	填报日期：	20230202100245			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通信号灯维护费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,160,000		年度资金总额:	5,160,000		
	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	5,160,000		市县(区)财政资金	5,160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据忻政办发【2017】9号文件精神,该项目用于忻州市城区城市道路(含开发区道路),国道108、208过境道路上设立的交通信号灯、交通信息采集设备(含道路交通违法行为记录设备、交通视频监控设备)及其专用供电、通信等网络传输设备交通设施的维护					
立项依据		忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市交通信号灯及视频监控设施维护管理办法的通知(忻政办发【2017】9号文件)					
项目设立必要性		贯彻忻政办发【2017】9号文件精神					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年开展如下工作:交通信号灯及视频监控卡口日常巡查,发现交通信号灯不亮、残缺,视频监控网络光缆中断等影响安全的,及时修复调整;定期清洗和及时更换老旧设备等,确保设备、网络正常运行;设施因被撞、被烧、被盗等造成损毁的,及时修复排除隐患。因道路施工或者其他活动可能影响设施安全的,应			2023年开展如下工作:交通信号灯及视频监控卡口日常巡查,发现交通信号灯不亮、残缺,视频监控网络光缆中断等影响安全的,及时修复调整;定期清洗和及时更换老旧设备等,确保设备、网络		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护路口数量	273处	数量指标	维护路口数量	273处
		质量指标	设备维护响应时间	<24小时	质量指标	设备维护响应时	<24小时
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤24小时	时效指标	设备故障修复处	≤24小时
		成本指标	单位维护成本(按路口)	<19000元	成本指标	单位维护成本(	<19000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高路口通行效率、保障	良好	社会效益指标	提高路口通行效	良好
		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	公共服务或工作效率提升	提升	服务对象满意度指	公共服务或工作	提升
负责人:		经办人:	王保义	联系电话:	13835030532	填报日期:	20230205195843

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,180,000		年度资金总额:	1,180,000		
	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	1,180,000		市县(区)财政资金	1,180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		辅警公用经费118万元。支队辅警236人，公用经费每人每年5000元，共118万元。					
立项依据		忻公通【2021】36号文件 关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		贯彻忻公通【2021】36号文件 精神。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支队辅警共404人，已过渡236人，未过渡168人。仅过渡辅警236人财政保障公用经费。2023年，该经费补充支队办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，保障支队正常运转。			支队辅警共404人，已过渡236人，未过渡168人。仅过渡辅警236人财政保障公用经费。2023年，该经费补充支队办公费、差旅费、其他商品和服务支出等，保障支队正常运转。			
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	辅警人数	236人	数量指标	辅警人数	236人
		质量指标	用于支队公用经费支出	专款专用	质量指标	用于支队公用经	专款专用
		时效指标	该项目2023年完成	2023年完成	时效指标	该项目2023年完	2023年完成
		成本指标	人均公用经费	5000元	成本指标	人均公用经费	5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警公用经费	保障	社会效益指标	保障辅警公用经	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	辅警满意度	≥80%	服务对象满意度指	辅警满意度	≥80%
负责人:		经办人:	付未平	联系电话:	13835031211	填报日期:	20230205213545



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,400,000	年度资金总额：	19,400,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	19,400,000	市县（区）财政资金	19,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资，足额缴纳各类保险。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。				按时发放工资保险，2023年实施完毕	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	406人	数量指标	辅警人员数量	406人
		质量指标	保障辅警工资发放的准确	100%	质量指标	保障辅警工资发	100%
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
		成本指标	工作发放平均标准	4.78万元.人.年	成本指标	工作发放平均标	4.78万元.人.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警人员经费	保障	社会效益指标	保障辅警人员经	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维持警力满足需要	满足	可持续影响指标	维持警力满足需	满足
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指	辅警满意度	≥95%
负责人：		经办人：	马晓河	联系电话：	13383408295	填报日期：	20230119162552

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额：	19,400,000	年度资金总额：	19,400,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		19,400,000	年度资金总额：		19,400,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		19,400,000	市县（区）财政资金		19,400,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资，足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。			按时发放工资保险，2023年实施完毕			
一级指标 （元）	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	金	市县（区）财政资 金	19,400,000		市县（区）财政资 金	19,400,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资，足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。			按时发放工资保险，2023年实施完毕			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	406人	数量指标	辅警人员数量	406人
		质量指标	保障辅警工资发放的准确	100%	质量指标	保障辅警工资发	100%
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
成本指标	工作发放平均标准	4.78万元.人、年		成本指标	工作发放平均标准	4.78万元.人、年	

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,400,000	年度资金总额：	19,400,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	19,400,000	市县（区）财政资金	19,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资，足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于发放警务辅助人员工资，缴纳保险。			按时发放工资保险，2023年实施完毕		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警人员经费	保障	社会效益指标	保障辅警人员经	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维持警力满足需要	满足	可持续影响指标	维持警力满足需	满足	
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指	辅警满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	马晓河	联系电话：	13383408295	填报日期：	20230119162552

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,400,000	年度资金总额：	19,400,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	19,400,000	市县（区）财政资金	19,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19,400,000		年度资金总额:	19,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	19,400,000		市县(区)财政资金	19,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资,足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。			按时发放工资保险,2023年实施完毕			
	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
项目概况		用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资,足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。			按时发放工资保险,2023年实施完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辅警人员数量	406人	数量指标	辅警人员数量	406人
		质量指标	保障辅警工资发放的准确	100%	质量指标	保障辅警工资发	100%
		时效指标	发放时间	按月准时发放	时效指标	发放时间	按月准时发放
		成本指标	工作发放平均标准	4.78万元.人.年	成本指标	工作发放平均标	4.78万元.人.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警人员经费	保障	社会效益指标	保障辅警人员经	保障
生态效益指标				生态效益指标			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		警务辅助人员经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	19,400,000		年度资金总额:	19,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	19,400,000		市县(区)财政资金	19,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。					
立项依据		忻公通【2021】36号关于印发《忻州市公安机关警务辅助人员薪酬管理暂行规定》的通知					
项目设立必要性		保障警务辅助人员人员经费					
保证项目实施的制度、措施		按忻公通【2021】36号文件执行。					
项目实施计划		2023年度按月发放工资,足额缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于发放警务辅助人员工资,缴纳保险。			按时发放工资保险,2023年实施完毕			
	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	维持警力满足需要	满足	可持续影响指标	维持警力满足需	满足
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥95%	服务对象满意度指	辅警满意度	≥95%
负责人:		经办人:	马晓河	联系电话:	13383408295	填报日期:	20230119162552

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		色谱仪、辅警服装经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,150,000		年度资金总额:	1,150,000		
	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	1,150,000		市县(区)财政资金	1,150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目经费用于支付色谱仪80万元,辅警服装35万元。均系上年度欠款。					
立项依据		支付欠款					
项目设立必要性		支付欠款					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年支付色谱仪80万元,辅警服装35万元。均系上年度欠款。			2023年支付色谱仪80万元,辅警服装35万元。均系上年度欠款。			
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	色谱仪数量	1台	数量指标	色谱仪数量	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备投入使用时间	2022年已投入使用	时效指标	设备投入使用时间	2022年已投入使用
		成本指标	色谱仪单价	800000元	成本指标	色谱仪单价	800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资产利用水平	充分利用	社会效益指标	资产利用水平	充分利用
		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	使用人员满意度	≥80%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%
负责人:		经办人:	马晓河	联系电话:	13383408295	填报日期:	20230205224640

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		涉案车辆保管费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队停车场是全面落实晋财综【2012】58号文件,便民为民服务升级的重要举措。停车费用由交警支队负担,不得向事故当事人收取。					
立项依据		《关于贯彻落实行政强制法取消违章和事故机动车辆保管费等有关事项的通知》晋财综【2012】58号					
项目设立必要性		落实晋财综【2012】58号文件精神					
保证项目实施的制度、措施		专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年全面维护和升级场地设施(路面维护、消防设备)、对工作人员进行培训,确保违章和事故车辆安全存放。			2023年全面维护和升级场地设施(路面维护、消防设备)、对工作人员进行培训,确保违章和事故车辆安全存放。			
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	存车场占地面积	20亩	数量指标	存车场占地面积	20亩
			封闭车位	400平方米		封闭车位	400平方米
		质量指标	服务差错率	0%	质量指标	服务差错率	0%
			投诉率	≤10%		投诉率	≤10%
			时效指标	接收车辆存放时间		根据工作需要随时接收	时效指标
	成本指标	单位租赁成本(每平方米)	30元	成本指标	单位租赁成本	≤30元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	≥95%	社会效益指标	工作正常运转保	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	吕江文	联系电话:	13313503966	填报日期:	20230203174053

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车监管布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应用体系”。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】209号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
项目设立必要性		保证专款专用。					
保证项目实施的制度、措施		2023年完成					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。				2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通	
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	软件采购数	3套	数量指标	软件采购数	3套
			系统开发数	1套		系统开发数	1套
			用户数	≥1200个		用户数	≥1200个
		质量指标	系统响应速率	100%	质量指标	系统响应速率	100%
			系统故障率	0%		系统故障率	0%
			非正常停机率	0%		非正常停机率	0%
	时效指标	故障修复时间	≤24小时	时效指标	故障修复时间	≤24小时	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		公共服务效率提高率	≥30%	社会效益指标	公共服务效率提	≥30%	
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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王保义	联系电话：	13835030532	填报日期：	20230203094118	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			
	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
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：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，三级平台互联互通”构建全国统一的快速高效的交通应用体系。深化警					
立项依据		1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公安管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公安管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公安管【2020】209号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
项目设立必要性		公安部交管局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。				2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通	
	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
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	软件采购数	3套	数量指标	软件采购数	3套
			系统开发数	1套		系统开发数	1套
			用户数	≥1200个		用户数	≥1200个
		质量指标	系统响应速率	100%	质量指标	系统响应速率	100%
			系统故障率	0%		系统故障率	0%
			非正常停机率	0%		非正常停机率	0%
	时效指标	故障修复时间	≤24小时	时效指标	故障修复时间	≤24小时	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		公共服务效率提高率	≥30%	社会效益指标	公共服务效率提	≥30%	
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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	王保义	联系电话：	13835030532	填报日期：	20230203094118

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			
	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
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：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	金			金			
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况							
忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通”构建全国统一的快速高效的交通应用体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公安管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公安管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公安管【2020】209号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印							
立项依据							
项目设立必要性							
公安部交管局上级部门要求。							
保证项目实施的制度、措施							
保证专款专用。							
项目实施计划							
2023年完成							
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			
	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
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	软件采购数	3套	数量指标	软件采购数	3套
			系统开发数	1套		系统开发数	1套
			用户数	≥1200个		用户数	≥1200个
	质量指标	系统响应速率	100%	质量指标	系统响应速率	100%	
		系统故障率	0%		系统故障率	0%	
		非正常停机率	0%		非正常停机率	0%	
	时效指标	故障修复时间	≤24小时	时效指标	故障修复时间	≤24小时	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		公共服务效率提高率	≥30%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥30%	
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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	王保义	联系电话：	13835030532	填报日期：	20230203094118	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
项目设立必要性		保证专款专用。					
保证项目实施的制度、措施		2023年完成					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			
	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
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：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“省、市、二级平台建设，二级平台互联互通，构建全国统一的快速高效的交通应急体系。深化警1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公交管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公交管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公交管【2020】200号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
立项依据		公安交警局上级部门要求。					
项目设立必要性		保证专款专用。					
保证项目实施的制度、措施		2023年完成					
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415套卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		深化集成指挥平台建设费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,010,000		年度资金总额：	2,010,000		
	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	2,010,000		市县（区）财政资金	2,010,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		忻州市公安局交警支队深化集成指挥平台项目是公路交通安全防控体系三位一体建设的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大平台之一。集成平台在现有全国机动车缉查布控系统基础上升级而成，按照“全省、二级公安建设、三级平台互联互通”构建全国统一的快速高效的交通应用体系。深化第					
立项依据		1、《公安交通管理科技发展规划（2021-2023年）》2、《2022年道路交通安全管理工作要点》（公安管【2022】1号）3、《公安交通集成指挥平台建设指导意见》（公安管【2014】406号）4、《关于印发〈深化公安交通集成指挥平台建设方案〉的通知》（公安管【2020】209号）5、《关于转发公安部交管局〈关于印					
项目设立必要性		公安部交管局上级部门要求。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用。					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通环境、提高道路交通通行效率、提高道路交通安全性、提高交通管理水平。			2023年建设集成指挥平台，能够满足415塞卡口过车数据接入，1023余套视频数据接入，920套非现场执法设备数据接入。将提升交通管理决策的科学化、交通指挥调度的智能化程度。改善忻州市交通			
	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
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	软件采购数	3套	数量指标	软件采购数	3套
			系统开发数	1套		系统开发数	1套
			用户数	≥1200个		用户数	≥1200个
		质量指标	系统响应速率	100%	质量指标	系统响应速率	100%
			系统故障率	0%		系统故障率	0%
			非正常停机率	0%		非正常停机率	0%
	时效指标	故障修复时间	≤24小时	时效指标	故障修复时间	≤24小时	
	成本指标	系统建设成本合理率	≥95%	成本指标	系统建设成本合	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		公共服务效率提高率	≥30%	社会效益指标	公共服务效率提	≥30%	
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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	王保义	联系电话：	13835030532	填报日期：	20230203094118

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		信息安全监管系统建设和网络安全防护建设费							
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,730,000		年度资金总额：		1,730,000	
		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		1,730,000		市县（区）财政资金		1,730,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		基于公安网、视频专网的双网。通过整体安全规划建设，深化交管业务综合监管系统一期（车驾管业务）应用，开展二期（违法和事故业务）建设，加强信息系统安全管理，提升信息系统安全防护水平，保障信息系							
立项依据		统安全 稽查通报 保障部 山西省信息安会上巡查 案件处置 安全事件和公研研制 全面推广部 省1、《中华人民共和国网络安全法》2、《公安交通管理信息安全监管系统建设指导意见》（公安管〔2017〕588号）3、《山西省公安厅交通管理局公安交通管理信息安全监管系统推广应用实施方案》4、《信息							
项目设立必要性		根据公安部制定的《公安交通管理信息安全监管系统建设指导意见》（公安管〔2017〕588号）的总体规							
保证项目实施的制度、措施		按照部、省公安交警部门要求部署。							
项目实施计划		项目实施计划书 项目名称：信息安全监管系统建设网络安全防护建设项目 建设单位：忻州市公安局交通警察支队 联系人：王保义 通讯地址：忻州市和平西街交警支队1 项目期况：忻州市公安局交警支队信息安全监管系统建设和网络安全防护建设项目 县交警							
实施期目标				年度目标					
总体目标		忻州市公安局交警支队信息安全监管系统建设和网络安全防护建设项目，是交警支队贯彻落实《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）的重要内容，也是公安交警部门科技信息化规划建设的四大信息平台之一。依照《公安交通管理信息安全监管系统建设指导意见》（公安管〔2017〕588号）的重要内容，也是公安							
		网络安全防护建设项目，是交警支队贯彻落实《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）的重要内容，也是公							
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	软件采购数量	1个	数量指标	软件采购数量	1个		
			系统响应速率	100%		质量指标	系统响应速率	100%	
		系统故障率	0%	系统故障率	0%				
		系统验收合格率	100%	系统验收合格率	100%				
		非正常停机率	0%	非正常停机率	0%				
	时效指标	故障响应修复时间	≤24小时	时效指标	故障响应修复时	≤24小时			
	成本指标	系统建设成本和利率	≥95%	成本指标	系统建设成本和	≥95%			
	效益指标	经济效益指标	提供服务收入	0元	经济效益指标	提供服务收入	0元		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥30%	社会效益指标	公共服务效率提	≥30%		
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	用户使用满意度	≥90%	服务对象满意度指	用户使用满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王保义	联系电话：	13835030532	填报日期：	20230203101459			

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		遗属补助和采暖费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		52,296	年度资金总额：		52,296
		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		52,296	市县（区）财政资金		52,296
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属6人，发放遗属补助和采暖费					
立项依据		实际工作需要					
项目设立必要性		实际工作需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		发放2023年遗属补助和采暖费。				发放2023年遗属补助和采暖费。	
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	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	足额发放	足额发放	质量指标	足额发放	足额发放
		时效指标	按时发放	按时发放	时效指标	按时发放	按时发放
		成本指标	人均成本	<7470元	成本指标	人均成本	<7470元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	有利于	社会效益指标	维护社会稳定	有利于
		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	遗属满意度	>98%	服务对象满意度	遗属满意度	>98%
负责人：		经办人：	马晓河	联系电话：	13383408295	填报日期：	20230207101339



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		118-忻州市公安局		实施单位		忻州市公安局交通警察支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	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	60,000		市县(区)财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		我支队驻村扶贫共2人,第一书记1人,驻村队员1人。2023年补助经费共6万元。					
立项依据		实际工作需要。					
项目设立必要性		实际工作需要					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2023年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年,根据单位报销审批流程支付驻村帮扶干部补助经费,及时将款项支付到位。			2023年,根据单位报销审批流程支付驻村帮扶干部补助经费,及时将款项支付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶贫工作人员人数	2人	数量指标	扶贫工作人员人数	2人
		质量指标	扶贫人员胜任度	胜任	质量指标	扶贫人员胜任度	胜任
		时效指标	扶贫工作期限	2023年	时效指标	扶贫工作期限	2023年
		成本指标	扶贫每人补助经费	3万元	成本指标	扶贫每人补助经费	3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶贫困群众脱困	有利于	社会效益指标	帮扶贫困群众脱困	有利于
		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	扶贫工作人员满意度	100%	服务对象满意度	扶贫工作人员满	100%
负责人:		经办人:	刘毓良	联系电话:	13835031216	填报日期:	20230203213214

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆现有61辆：执法执勤47辆、特种专业用车14辆

### 2、房屋情况：

办公面积：22793.84平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位价值50万以上的通用设备7台（套），价值866.46万元、单位价值100万元以上专用设备8台（套），价值1671.1万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

我单位没有政府性基金预算收入、支出，没有国有资本经营预算收入、支出。

## 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。