

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市公安局交通警察支队

仅供内部审核

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2023年预算收支总表.....	2
表二2023年预算收入总表.....	4
表三2023年预算支出总表.....	5
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发〔2011〕164号]文件要求：

大同市公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。

二、机构设置情况

大同市公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、恒安大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。

大同市公安局交通警察支队属于二级预算单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	18621.40	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	16163.56	16163.56	
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	1207.14	1207.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	402.33	402.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	848.37	848.37	
		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	18621.40	本年支出合计	18621.40	18621.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	18621.40	支出总计	18621.40	18621.40	

2024年预算收入总表

单位名称：大同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		18621.40	18621.40					
204	公共安全支出	16163.56	16163.56					
20402	公安	16163.56	16163.56					
2040201	行政运行	8343.53	8343.53					
2040202	一般行政管理事务	2720.03	2720.03					
2040220	执法办案	5100.00	5100.00					
208	社会保障和就业支出	1207.14	1207.14					
20805	行政事业单位养老支出	1207.14	1207.14					
2080501	行政单位离退休	382.39	382.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.76	824.76					
210	卫生健康支出	402.33	402.33					
21007	计划生育事务	4.56	4.56					
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56					
21011	行政事业单位医疗	397.77	397.77					
2101101	行政单位医疗	258.17	258.17					
2101102	事业单位医疗	55.51	55.51					
2101103	公务员医疗补助	84.09	84.09					
221	住房保障支出	848.37	848.37					
22102	住房改革支出	848.37	848.37					
2210201	住房公积金	779.67	779.67					
2210202	提租补贴	68.69	68.69					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18621.40	10801.37	7820.03
204	公共安全支出	16163.56	8343.53	7820.03
20402	公安	16163.56	8343.53	7820.03
2040201	行政运行	8343.53	8343.53	
2040202	一般行政管理事务	2720.03		2720.03
2040220	执法办案	5100.00		5100.00
208	社会保障和就业支出	1207.14	1207.14	
20805	行政事业单位养老支出	1207.14	1207.14	
2080501	行政单位离退休	382.39	382.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.76	824.76	
210	卫生健康支出	402.33	402.33	
21007	计划生育事务	4.56	4.56	
2100799	其他计划生育事务支出	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	397.77	397.77	
2101101	行政单位医疗	258.17	258.17	
2101102	事业单位医疗	55.51	55.51	
2101103	公务员医疗补助	84.09	84.09	
221	住房保障支出	848.37	848.37	
22102	住房改革支出	848.37	848.37	
2210201	住房公积金	779.67	779.67	
2210202	提租补贴	68.69	68.69	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同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	18621.40	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	16163.56	16163.56		
		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	1207.14	1207.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	402.33	402.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	848.37	848.37		
		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	18621.40	本年支出合计	18621.40	18621.40		
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	18621.40	支出总计	18621.40	18621.40		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
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

2024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：大同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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		10801.37	7831.82	2969.55
工资福利支出		7451.61	7451.61	
基本工资	工资奖金津补贴	2224.51	2224.51	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2066.68	2066.68	
奖金	工资奖金津补贴	663.96	663.96	
绩效工资	工资福利支出	477.13	477.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	824.76	824.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	313.68	313.68	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	84.09	84.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	17.13	17.13	
住房公积金	住房公积金	779.67	779.67	
商品和服务支出		2869.55		2869.55
办公费	办公经费	502.00		502.00
印刷费	办公经费	150.00		150.00
咨询费	委托业务费	20.00		20.00
手续费	办公经费	20.00		20.00
水费	办公经费	70.00		70.00
电费	办公经费	200.00		200.00
邮电费	办公经费	140.00		140.00
取暖费	办公经费	90.00		90.00
物业管理费	办公经费	100.00		100.00
差旅费	办公经费	120.00		120.00
维修(护)费	维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	办公经费	16.00		16.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	20.00		20.00
专用材料费	专用材料购置费	366.00		366.00
被装购置费	专用材料购置费	50.00		50.00
委托业务费	委托业务费	48.94		48.94
工会经费	办公经费	36.24		36.24
福利费	办公经费	126.83		126.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	281.31		281.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	206.74		206.74
对个人和家庭的补助		380.21	380.21	
退休费	离退休费	375.65	375.65	

奖励金	社会福利和救助	4.56	4.56	
资本性支出		100.00		100.00
办公设备购置	设备购置	100.00		100.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公安局交通警察支队 单位：万元

项目	2024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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	2024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	2969.55	2969.55		
大同市公安局交通警察支队	2969.55	2969.55		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市公安局交通警察支队	7820.03	7820.03				
Z警察加班补贴	331.52	331.52				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z驾校自建考场购买服务费	162.52	162.52				
Z车辆拖移停车保管费	140.00	140.00				
Z驾驶员安全教育费	91.80	91.80				
T提前下达2024年公安交通管理省级补助资金	5100.00	5100.00				
Z道路交通标识设施维修(护)费	98.00	98.00				
QT辅警人员经费(工资、保险等)	1832.49	1832.49				
QT辅警人员经费(工会、福利费)	53.20	53.20				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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

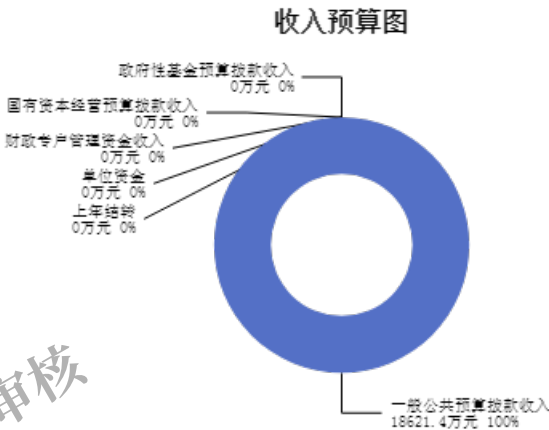
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市公安局交通警察支队预算收入总计18,621.40万元，其中：本年收入18,621.40万元，上年结转0万元，比上年减少1207.99万元，下降6.09%，主要原因是1、人员退休导致人员经费和公用经费减少。2、省级补助款较上年减少870万元。；本年单位预算支出总计18,621.40万元，其中：本年预算安排18,621.40万元，上年结转0万元，比上年减少1207.99万元，下降6.09%，主要原因是1、人员退休导致人员经费和公用经费减少。2、省级补助款较上年减少870万元。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市公安局交通警察支队预算收入18,621.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入18,621.40万元，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

2024年度大同市公安局交通警察支队支出预算18621.4万元，其中：基本支出10801.37万元，占58.01%；项目支出7820.03万元，占41.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市公安局交通警察支队财政拨款收支总预算18,621.40万元。其中：一般公共预算拨款18,621.40万元，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18,621.40万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出16,163.56万元、社会保障和就业支出1,207.14万元、卫生健康支出402.33万元、住房保障支出848.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

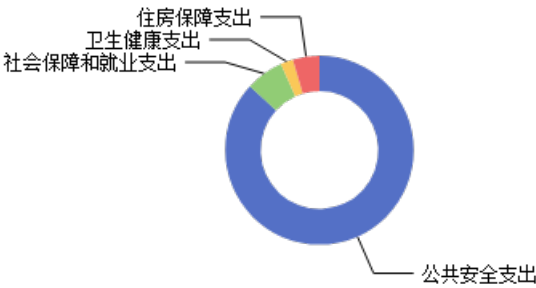
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市公安局交通警察支队一般公共预算当年支出18,621.40万元,比上年减少1207.99万元，下降6.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市公安局交通警察支队一般公共预算当年支出18,621.40万元,主要用于以下方面：公共安全支出16,163.56万元，占86.80%；社会保障和就业支出1,207.14万元，占6.48%；卫生健康支出402.33万元，占2.16%；住房保障支出848.37万元，占4.56%等。

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

2024 年度大同市公安局交通警察支队一般公共预算安排基本支出 10,801.37万元，其中：

人员经费 7,831.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

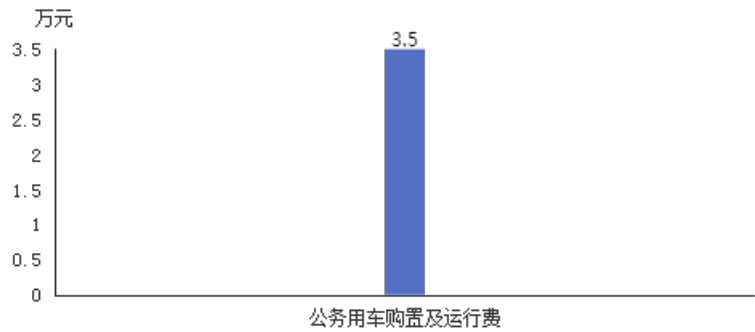
公用经费2,969.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、被装购置费、维修(护)费、咨询费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、专用材料费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、手续费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市公安局交通警察支队财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元比2023年减少 263.80万元，主要原因是根据省公安厅、财政厅相关文件要求（文件涉密），警用执勤执法车辆得运行经费不再计入公务用车运行维护费。。

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3.50万元，与上年相比预算数减少263.80万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算2969.55万元，比2023年预算3149.06万元减少了179.51万元，下降5.7%，原因是人员退休导致公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年大同市公安局交通警察支队政府采购预算总额738.30万元。其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算346.50万元、政府采购服务预算241.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金18,621.40万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市公安局交通警察支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额7,820.03万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额834.34万元；特定目标类项目1个，涉及金额5,100.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额7,820.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额834.34万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额5,100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT辅警人员经费(工资、保险等)					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,324,900		年度资金总额:	18,324,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	18,324,900		市县（区）财政资金	18,324,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人社局招聘194名辅警人员的工资福利保险等					
立项依据		根据同公字{2020}150号、同公字{2021}2号，通过考试招聘参照全额事业单位人员待遇执行工资的辅警					
项目设立必要性		保障辅警人员合法待遇					
保证项目实施的制度、措施		交警支队财务管理办法					
项目实施计划		按时发放工资缴纳保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据同公字{2020}150号关于印发《大同市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知，保障辅警人员工资福利待遇			根据同公字{2020}150号关于印发《大同市公安局警务辅助人员薪酬福利及公用经费标准》的通知，保障辅警人员工资福利待遇			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	194人	数量指标	保障人数	194人
		质量指标	按标准保障	按文件标准	质量指标	按标准保障	按文件标准
		时效指标	按时发放工资	按时	时效指标	按时发放工资	按时
		成本指标	采暖	82.91万元	成本指标	采暖	82.91万元
			工资	1179.68万元		13月工资	58.06万元
			五险一金	511.84万元		工资	1179.68万元
			13月工资	58.06万元		五险一金	511.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升辅警工作积极性	提升	社会效益指标	提升辅警工作积极	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	辅警人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	辅警人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202090933

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		QT辅警人员经费(工会、福利费)							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		532,000		年度资金总额:		532,000	
		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		532,000		市县(区)财政资金		532,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		辅警人员工会经费、福利费							
立项依据		辅警人员工会经费、福利费, 保障辅警人员合法权益							
项目设立必要性		辅警人员工会经费、福利费, 保障辅警人员合法权益							
保证项目实施的制度、措施		交警支队财务管理办法							
项目实施计划		按进度支出							
实施期目标						年度目标			
总体目标		辅警人员工会及福利费、保障辅警人员合法权益						辅警人员工会及福利费、保障辅警人员合法权益	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	194人		数量指标	保障人员数量	194人	
		质量指标	保障质量	高		质量指标	保障质量	高	
		时效指标	保障时间	全年		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	工会经费	118200元		成本指标	工会经费	118200元	
	福利费		413800元		福利费		413800元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升辅警人员工作积极性	提升		社会效益指标	提升辅警人员工	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	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:		联系电话:		填报日期:		20240202092038	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		T提前下达2024年公安交通管理省级补助资金					
主管部门及代码		907-大同市财政局政法科		实施单位		大同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：	51,000,000	年度资金总额：	51,000,000		
		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	51,000,000		
		市县（区）财政资 金	51,000,000	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		省级转移支付资金，用于保障公安交通管理工作的各项支出					
立项依据		同财政法（2023）49号					
项目设立必要性		保障公安交通管理工作的各项支出					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局交通警察支队财务管理办法					
项目实施计划		年内按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年提前下达省级转移支付支出，用于保障道路交通管理工作。			2024年提前下达省级转移支付支出，用于保障道路交通管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥300人	数量指标	保障人员数量	≥300人
			购置设备	≥100台		购置设备	≥100台
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	保障及时率	及时	时效指标	保障及时率	及时
	成本指标	全年项目成本	51000000元	成本指标	全年项目成本	51000000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市道路通行能力	提高	社会效益指标	提高我市道路通	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122175427

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z车辆拖移停车保管费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000		
		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	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		事故肇事车辆以及违停车辆的拖车及保管费用					
立项依据		依据《山西省道路交通安全法实施条例》，交通管理部门不得向违法当事人收取停车费					
项目设立必要性		保障我市道路交通安全秩序					
保证项目实施的制度、措施		《大同市公安局交通警察支队财务管理办法》					
项目实施计划		根据实际发生数按季度向停车场支付停车费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乱停乱放现象和交通事故都明显减少，道路出行环境显著提升，驾驶员素质普遍提高。			乱停乱放现象和交通事故都明显减少，道路出行环境显著提升，驾驶员素质普遍提高。			
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	车辆停放数	≥5000辆	数量指标	车辆停放数	≥5000辆
		质量指标	管理质量	良	质量指标	管理质量	良
		时效指标	拖移及时性	及时	时效指标	拖移及时性	及时
		成本指标	全年停车费	1400000元	成本指标	全年停车费	1400000元
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率	降低	经济效益指标	降低事故发生率	降低
		社会效益指标	提升驾驶员守法意识	提升	社会效益指标	提升驾驶员守法	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030094126

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z道路交通标识设施维修(护)费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局交通警察支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	980,000	年度资金总额:	980,000		
		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	980,000	市县(区)财政资金	980,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对市区道路交通设施进行维修维护, 保障我市道路交通安全					
立项依据		根据实际工作需求					
项目设立必要性		保障我市道路交通安全					
保证项目实施的制度、措施		支队财务管理办法					
项目实施计划		每日进行巡视, 对损坏物品进行维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对市区道路损坏的道路交通设施、标线等进行日常保养、维修维护			对市区道路损坏的道路交通设施、标线等进行日常保养、维修维护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修设施数量	≥100件	数量指标	维修设施数量	≥100件
		质量指标	维修质量	优	质量指标	维修质量	优
		时效指标	维护工作时效	全年	时效指标	维护工作时效	全年
		成本指标	全年工作经费	980000元	成本指标	全年工作经费	980000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障我市道路交通安全	保障	社会效益指标	保障我市道路交	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	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131165919

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		Z驾驶员安全教育费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,020,000		年度资金总额：	918,000		
	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	1,020,000		市县（区）财政资金	918,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		租用驾驶员培训基地，对驾驶人进行培训，完成全年驾驶员培训计划，有效提升驾驶员综合素质					
立项依据		《关于加强道路交通安全宣传教育基地管理使用》《道路交通安全宣传教育基地建设指南》					
项目设立必要性		租用驾驶员培训基地，对驾驶人进行培训					
保证项目实施的制度、措施		大同市公安局交通警察支队财务管理办法					
项目实施计划		组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训，待服务期满后一次性支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用驾驶员培训基地，组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训，效提升驾驶员综合素质			用驾驶员培训基地，组织驾驶员到宣传教育基地进行驾驶技能及驾驶理论的培训，效提升驾驶员综合素质			
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	培训人数	≥10000人	数量指标	培训人数	≥10000人
		质量指标	培训合格人数	≥90%	质量指标	培训合格人数	≥90%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	全年驾驶员教育经费	1020000元	成本指标	全年驾驶员教育	1020000元
	效益指标	经济效益指标	提高驾驶员驾驶技能	提高	经济效益指标	提高驾驶员驾驶	提高
		社会效益指标	提升驾驶员素质	提升	社会效益指标	提升驾驶员素质	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030100330

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		Z驾校自建考场购买服务费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,805,200	年度资金总额：	1,625,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,805,200	市县（区）财政资金	1,625,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		因我市没有自建的考试场地，因此需要租用各驾校的自有场地作为驾驶员考试场所					
立项依据		公安部139号令《机动车驾驶人考试工作规范》					
项目设立必要性		驾驶员考试需求					
保证项目实施的制度、措施		根据驾校类别等级、实际考试数量核定金额					
项目实施计划		根据驾校类别等级、实际考试数量核定金额，12月核算统计后统一支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	租赁驾驶员考试考场，保障驾驶员考试有序开展			租赁驾驶员考试考场，保障驾驶员考试有序开展			
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	考试场数	≥1000场	数量指标	考试场数	≥1000场
		质量指标	考生考试参加率	≥90%	质量指标	考生考试参加率	≥90%
		时效指标	考试完成及时性	及时	时效指标	考试完成及时性	及时
		成本指标	租赁价格	1805200元	成本指标	租赁价格	1805200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强驾驶员道路安全意识	加强	社会效益指标	加强驾驶员道路	加强
		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	考生满意率	≥90%	服务对象满意度指	考生满意率	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030095355

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2警察加班补贴					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,315,200	年度资金总额：	3,315,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	3,315,200	市县（区）财政资金	3,315,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按规定支付人民警察加班补贴					
立项依据		按人社部文件要求					
项目设立必要性		保障民警合法权益					
保证项目实施的制度、措施		按加班天数发放					
项目实施计划		按加班天数发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按规定支付人民警察加班补贴			按规定支付人民警察加班补贴			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	398人	数量指标	发放人数	398人
		质量指标	按标准发放	710元/月	质量指标	按标准发放	710元/月
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	398人加班补贴	3626200元	成本指标	398人加班补贴	3626200元
	效益指标	经济效益指标	提高民警积极性	提高	经济效益指标	提高民警积极性	提高
		社会效益指标	提高民警工作积极性	提高	社会效益指标	提高民警工作积	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	民警满意度	>90%	服务对象满意度指	民警满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030101245

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位	大同市公安局交通警察支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：	105,000		
	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		105,000	市县（区）财政资金	105,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障驻村帮扶人员差旅费及补助经费					
立项依据		依据相关文件要求					
项目设立必要性		保障驻村帮扶工作人员的合法权益，更好的做好扶贫工作					
保证项目实施的制度、措施		交警支队财务管理办法					
项目实施计划		按照实际报销、发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障驻村帮扶人员差旅费及补助经费			保障驻村帮扶人员差旅费及补助经费			
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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	按标准发放	100%	质量指标	按标准发放	100%
		时效指标	保障及时性	及时	时效指标	保障及时性	及时
		成本指标	按文件标准保障	按照	成本指标	按文件标准保障	按照
	效益指标	经济效益指标	提高村民人均收入	提高	经济效益指标	提高村民人均收	提高
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	保障	社会效益指标	保障扶贫工作正	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	驻村人员满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231030094259

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局交通警察支队共有公务用车编制72辆，实有198辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车180辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车17辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局交通警察支队使用的办公用房建筑总面积56502平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市公安局交通警察支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备16台（套）；大同市公安局交通警察支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备21台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



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。