

山西省公安厅交通管理局 2022 年度 部门预算

目录

| | |
|---|----------|
| 第一部分 概况..... | 3 |
| 一、本部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门预算报表..... | 4 |
| 一、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算收支总表 | 4 |
| 二、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算收入总表 | 6 |
| 三、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算支出总表 | 7 |
| 四、山西省公安厅交通管理局 2022 年财政拨款收支 总表..... | 8 |
| 五、山西省公安厅交通管理局 2022 年一般公共预算 支出预算表..... | 9 |
| 六、山西省公安厅交通管理局 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表..... | 10 |
| 七、山西省公安厅交通管理局 2022 年政府性基金预 算收入预算表..... | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 八、 山西省公安厅交通管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表..... | 11 |
| 九、 山西省公安厅交通管理局 2022 国有资本经营预算收支预算表..... | 11 |
| 十、 山西省公安厅交通管理局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... | 12 |
| 十一、 山西省公安厅交通管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 12 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明..... | 13 |
| 一、 2022 年部门预算数据变动情况及原因..... | 13 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 14 |
| 三、 机关运行经费增减变动原因说明..... | 14 |
| 四、 政府采购情况..... | 14 |
| 五、 绩效管理情况..... | 15 |
| 六、 固有资产占有使用情况..... | 19 |
| 七、 其他说明..... | 19 |
| （一） 政府购买服务指导性目录..... | 19 |
| （二） 其他..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省道路交通管理的法律、法规、规章，制定和组织实施全省道路交通管理规划；对全省执行道路交通管理法律、法规情况进行指导、监督。

(二) 组织、指导和监督全省公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故，维护城乡交通秩序。组织、指导和监督全省公安机关依法维护公路治安秩序；依法查处公路“三乱”。

(三) 组织指导全省公安机关实施机动车辆安全技术检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作。

(四) 组织指导全省公安机关开展交通安全宣传教育和违章驾驶员培训工作，指导基层交通安全委员会工作。

(五) 管理维护全省道路交通安全，参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划。

(六) 负责全省交警系统经费、装备、被装的规划。

(七) 研究交通管理科技发展规划，组织交通科研项目的开发应用。

(八) 负责全省高速公路的交通管理工作和特殊勤务的道路交通安全保卫工作。

(九) 配合环境保护部门搞好机动车尾气排放的监测工作。

(十) 承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局共有 8 个预算单位，分别是：山西省公安厅交通管理局局机关、高速交警一支队、高速交警二支队、高速交警三支队、高速交警四支队、高速交警五支队、高速交警六支队、公路巡警特勤支队。全部纳入 2022 年部门预算公开范围。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[243]山西省公安厅交通管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 55,414.56 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | 54,744.83 | 51,442.24 | 3,302.59 |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,202.08 | 1,202.08 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 55,414.56 | 本年支出合计 | 58,717.15 | 55,414.56 | 3,302.59 |
| 上年结转 | 3,302.59 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 58,717.15 | 支出总计 | 58,717.15 | 55,414.56 | 3,302.59 |

二、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位: 万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|------|----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 55,414.56 | 55,414.56 | | | | | 3,302.59 |
| 204 | [204] 公共安全支出 | 51,442.24 | 51,442.24 | | | | | 3,302.59 |
| 20402 | [20402] 公安 | 51,442.24 | 51,442.24 | | | | | 3,302.59 |
| 2040201 | [2040201] 行政运行 | 24,804.94 | 24,804.94 | | | | | |
| 2040202 | [2040202] 一般行政管理事务 | 3,463.45 | 3,463.45 | | | | | 307.98 |
| 2040203 | [2040203] 机关服务 | 302.00 | 302.00 | | | | | |
| 2040219 | [2040219] 信息化建设 | 230.80 | 230.80 | | | | | |
| 2040220 | [2040220] 执法办案 | 22,641.05 | 22,641.05 | | | | | 2,994.60 |
| 208 | [208] 社会保障和就业支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | | | | | |
| 20805 | [20805] 行政事业单位养老支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | | | | | |
| 2080501 | [2080501] 行政单位离退休 | 73.70 | 73.70 | | | | | |
| 2080505 | [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,797.69 | 1,797.69 | | | | | |
| 2080506 | [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 898.85 | 898.85 | | | | | |
| 210 | [210] 卫生健康支出 | 1,202.08 | 1,202.08 | | | | | |
| 21007 | [21007] 计划生育事务 | 26.58 | 26.58 | | | | | |
| 2100799 | [2100799] 其他计划生育事务支出 | 26.58 | 26.58 | | | | | |
| 21011 | [21011] 行政事业单位医疗 | 1,175.50 | 1,175.50 | | | | | |
| 2101101 | [2101101] 行政单位医疗 | 950.79 | 950.79 | | | | | |
| 2101103 | [2101103] 公务员医疗补助 | 224.71 | 224.71 | | | | | |

三、山西省公安厅交通管理局 2022 年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 58,717.15 | 28,777.26 | 29,939.89 |
| 204 | [204]公共安全支出 | 54,744.83 | | |
| 20402 | [20402]公安 | 54,744.83 | | |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 24,804.94 | 24,804.94 | |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 3,771.43 | | 3,771.43 |
| 2040203 | [2040203]机关服务 | 302.00 | | 302.00 |
| 2040219 | [2040219]信息化建设 | 230.80 | | 230.80 |
| 2040220 | [2040220]执法办案 | 25,635.66 | | 25,635.66 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 2,770.24 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 2,770.24 | | |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 73.70 | 73.70 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,797.69 | 1,797.69 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 898.85 | 898.85 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 1,202.08 | | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 26.58 | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 1,175.50 | | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 950.79 | 950.79 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 224.71 | 224.71 | |

四、山西省公安厅交通管理局 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 55,414.56 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | 54,744.83 | 54,744.83 | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,202.08 | 1,202.08 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 55,414.56 | 本年支出合计 | 58,717.15 | 58,717.15 | |
| 上年财政拨款结转 | 3,302.59 | 年终结转 | | | |
| 一、一般公共预算 | 3,302.59 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | |
| 收入总计 | 58,717.15 | 支出总计 | 58,717.15 | 58,717.15 | |

五、山西省公安厅交通管理局 2022 年一般公共预算 支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022年预算数 | | |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 58,717.15 | 28,777.26 | 29,939.89 |
| 204 | [204]公共安全支出 | 54,744.83 | 24,804.94 | 29,939.89 |
| 20402 | [20402]公安 | 54,744.83 | 24,804.94 | 29,939.89 |
| 2040201 | [2040201]行政运行 | 24,804.94 | 24,804.94 | |
| 2040202 | [2040202]一般行政管理事务 | 3,771.43 | | 3,771.43 |
| 2040203 | [2040203]机关服务 | 302.00 | | 302.00 |
| 2040219 | [2040219]信息化建设 | 230.80 | | 230.80 |
| 2040220 | [2040220]执法办案 | 25,635.66 | | 25,635.66 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 2,770.24 | 2,770.24 | |
| 2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 73.70 | 73.70 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,797.69 | 1,797.69 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 898.85 | 898.85 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 1,202.08 | 1,202.08 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 26.58 | 26.58 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 1,175.50 | 1,175.50 | |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 950.79 | 950.79 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 224.71 | 224.71 | |

六、山西省公安厅交通管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|-----------|----|
| 合计 | 28,777.26 | |
| 工资福利支出 | 23,161.91 | |
| 基本工资 | 5,572.08 | |
| 津贴补贴 | 8,811.38 | |
| 奖金 | 506.82 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,797.69 | |
| 职业年金缴费 | 898.85 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 943.79 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 224.71 | |
| 住房公积金 | 2,737.49 | |
| 其他工资福利支出 | 1,669.10 | |
| 商品和服务支出 | 5,494.37 | |
| 办公费 | 690.87 | |
| 印刷费 | 1.00 | |
| 咨询费 | 1.00 | |
| 手续费 | 0.50 | |
| 水费 | 31.00 | |
| 电费 | 233.00 | |
| 邮电费 | 55.26 | |
| 取暖费 | 128.14 | |
| 物业管理费 | 60.03 | |
| 差旅费 | 131.00 | |
| 维修(护)费 | 78.00 | |
| 租赁费 | 1.00 | |
| 会议费 | 15.00 | |
| 培训费 | 20.00 | |
| 公务接待费 | 6.00 | |
| 被装购置费 | 3.00 | |
| 劳务费 | 5.50 | |
| 委托业务费 | 48.00 | |
| 工会经费 | 193.02 | |
| 福利费 | 337.79 | |
| 公务用车运行维护费 | 1,464.00 | |
| 其他交通费用 | 1,130.76 | |
| 其他商品和服务支出 | 860.50 | |
| 对个人和家庭的补助 | 120.98 | |
| 离休费 | 25.06 | |
| 退休费 | 36.79 | |
| 生活补助 | 12.42 | |
| 医疗费补助 | 7.00 | |
| 奖励金 | 29.70 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | |

七、山西省公安厅交通管理局 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

八、山西省公安厅交通管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

九、山西省公安厅交通管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

四、山西省公安厅交通管理局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022年预算数 |
|------------|----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 6.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 2,013.00 |
| ①公务用车购置费 | 391.80 |
| ②公务用车运行维护费 | 1,621.20 |
| 合计 | 2,019.00 |

五、山西省公安厅交通管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|--------|-----------------------------|----------|
| | 合计 | 5,504.37 |
| 243001 | [243001]山西省公安厅交通管理局 | 413.54 |
| 243003 | [243003]山西省公安厅交通警察总队高速一支队 | 848.93 |
| 243004 | [243004]山西省公安厅交通警察总队高速二支队 | 758.55 |
| 243005 | [243005]山西省公安厅交通警察总队高速三支队 | 816.84 |
| 243006 | [243006]山西省公安厅交通警察总队高速四支队 | 1,046.03 |
| 243007 | [243007]山西省公安厅交通管理局公路巡警特勤支队 | 48.02 |
| 243008 | [243008]山西省公安厅交通警察总队高速五支队 | 713.17 |
| 243009 | [243009]山西省公安厅交通警察总队高速六支队 | 859.28 |

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算数据变动情况及原因

2022 年度财政安排省厅交管局和所属各支队预算为 58,717.15 万元，均为公共预算资金。与 2021 年 123,104.71 万元相比，减少 64,387.56 万元，下降 52.3%，其中：基本支出 28,777.26 万元，项目支出 29,939.89 万元（当年预算 26,637.3 万元，上年结转 3,302.59 万元）。主要变化原因：一是口径变化，因增加上年结转资金，减少年初待分配预算等因素减少 70,797.41 万元；二是根据创建“平安示范路”等交管工作因素，增加预算 3,012.11 万元；三是因新增晋档工资、职业年金单位部分、住房公积金基数指标等因素，增加了 3,397.74 万元。

1. 2022 年基本支出变动情况

2022 年财政拨款预算基本支出为 28,777.26 万元，主要用于局机关及所属各支队全体民警的人员及公用经费等支出。比 2021 年基本支出 25,379.52 万元，增加 3,397.74 万元，增长 13.39%。变动主要原因为：新增晋档工资、职业年金单位部分、住房公积金基数指标等。

2. 2022 年度项目支出变动情况

2022 年财政拨款预算项目支出为 29,939.89 万元(含上年结转 3,302.59 万元)，主要用于全省公安交管各项工作开展、装备购置及单位运转等支出。比 2021 年项目支出 97,725.19 万元，减少 67,785.3 万元，下降 69.36%。变动主要原因为：根据财政预算口径变化，增加了上年结转经费，减少了年初待分配预算等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2,019.00 万元，与 2021 年 2,048.00 万元相比，减少 29 万元，主要是压减了公务接待费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万元，与上年相比，减少 29 万元；公务用车运行维护费 1,621.2 万元，比上年增加 22.23 万元，公务用车购置费 391.8 元，比上年减少 22.23 万元，按财政预算口径，更新业务用车经费在“三公经费”中自行调剂，公务用车购置及运行费整体无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公安厅交通管理局 2022 年所属局机关、高速及特勤支队等 8 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5,504.37 万元，比 2021 年预算 5,519.66 万元，减少 15.29 万元，下降 0.28%，下降主要原因为：人员减少，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2022 年山西省公安厅交通管理局各单位政府采购预算总额为 14,290.13 万元，其中：政府采购货物预算 6,272.77 万元、政府采购工程预算 1,019.1 万元、政府采购服务 6,998.26 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省公安厅交管局各单位全部预算实行绩效目标管理的项目 119 个，涉及一般公共预算当年拨款 55,414.56 万元。

2. 绩效目标情况

为落实预算绩效管理全覆盖的工作要求，我部门 2022 年编制绩效目标的项目 119 个，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。通过全面梳理项目立项依据、建设内容、使用周期、资金数额以及可达到的预期目标等内容，设立合理绩效目标，明确绩效管理目的，提升自我评价质量。通过交通管理业务经费、单位运转经费、营房建设经费既有效推动执法规范化，提高队伍的执法公信力，增加服务意识，提升群众满意度。又保证了各项交管业务工作稳步推进，保证财政经费运用依法依规。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| (2022年度) | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|----------------|-------------|------|-------|
| 项目名称 | | 专用设备购置-购置12123语音服务设备等 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 243-山西省公安厅交通管理局 | 实施单位 | 山西省公安厅交通管理局 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | | | 5,450,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | | 5,450,000 | | |
| | 市县（区）财政资金 | | | 0 | | |
| | 单位自筹 | | | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询、信息查询、业务预约等服务功能。 | | | | |
| 立项依据 | | 《12123语音服务平台实施指导意见》《深化公安交管”放管服“改革10项便民利民服务措施》 | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推行交管12123语音服务热线，深化“互联网+交管服务”，推广应用12123语音平台，启用全国统一的服务号码12123，为群众提供交通管理业务咨询、信息查询、业务预约等服务功能。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 通过政府采购、配合设备供应商对整个项目全程跟进，把关。 | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年内完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 完成设备购置、安装、调试等工作，确保设备安全、稳定运行，保障工作正常开展 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交管业务完成率 | | | ≥99% |
| | | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | | | ≥100% |
| | | | 时效指标 | 设备购置按时率 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算内 | | | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 资产利用水平 | | | 正常正常 |
| | | | 工作正常运转或专项业务保障度 | | | 保障保障 |
| | | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | | | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 交通管理业务工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 244-山西省公安厅交通 管理局 | 实施单位 | 山西省公安厅交通警察总队高速一支队 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开 展） | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 年度资金总额: | 8,229,200 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 8,229,200 | | |
| | 市县（区）财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | 由印刷费、资料费、道路交通宣传活动经费、交通办案业务经费、存车费等工作经费组成 | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 《山西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》 《山西省道路交通事故责任确定规定》 《公安机关办理刑事案件程序处理规定》 《道路交通事故处理程序规定及其工作规范》 《中华人民共和国行政强制法》 《公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见》 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障各项专项行动的顺利开展，保障各业务科室办案需要 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 预算管理制度 各专项行动方案及各大队办案需要 | | | |
| 项目实施计划 | 按照安保任务的逐项开展有序进行 | | | |
| 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 全面保障办案需求，全方位为各种专项行动做好保障。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥333人 |
| | | | 经费保障大队 | =11个单位 |
| | | | 经费保障项目数量 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 宣传活动质量产出合格率 | =100% |
| | | | 印刷费印制产品质量合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 经费保障时效 | =12个月 |
| | | | 宣传活动产出质量保证时效 | ≥12个月 |
| | | | 成本指标 | 项目支出成本投入 |
| | 印刷费用成本投入 | =20万元 | | |
| | 宣传拍摄投入 | ≤30万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | |
| | | | 解决社会就业岗位 | ≥106个 |
| | | | 防疫物资配发覆盖面 | ≥100% |
| | | | 学习资料全面性覆盖面 | ≥100%上级要求 |
| | | 生态效益指标 | 道路交通安全宣传覆盖面 | =11个单位辖区 |
| | | | 宣传产品绿色环保降解回收 | =100% |
| 印刷纸张环保合格率 | | | =100% | |
| 可持续影响指标 | | | 宣传产品可持续影响指标 | ≥80% |
| | 购置学习资料利用率 | ≥100% | | |
| | 防疫物资配发使用率 | ≥100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民警职工满意度 | ≥100% | |
| | | 保障项目满意度 | ≥100% | |
| | | 交通参与者满意度 | ≥100% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| (2022年度) | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| 项目名称 | | 公务用车购置费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 243-山西省公安厅交通管理局 | 实施单位 | 山西省公安厅交通警察总队高速五 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | 项目期 | 3年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年度资金总额: | 587,700 | | | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | | 省级财政资金 | 587,700 | | | | |
| | | 市县（区）财政资金 | 0 | | | | |
| | | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 更新3辆新警车参照往年购车标准19.59万（含购置税制式警车喷涂费不含警灯警报器）*3辆=58.77万（政采） | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省党政机关公务用车配备使用管理办法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 执勤执法工作需要 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《山西省公安厅交通管理局财务管理办法》、《山西省公安厅交通警察总队高速五支队财务管理办法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按流程审批，报政府采购计划备案后采购。 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 总体目标 | 预算执行进度为100%，采购公务用车验收合格率100% | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 购置公务用车数量 | =3辆 | |
| | | 质量指标 | | | 公务用车验收合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | | | 车辆投入使用时间 | 12月10日前 | |
| | | 成本指标 | | | 单位购置成本 | ≤195900万元/台 (万元/辆等) | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 资产使用年限 | ≥8年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 使用人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | |
| 负责人: | 徐浩 | 经办人: | 陆露 | 联系电话: | 13363517649 | 填报日期: | 202111 |

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：截止 2021 年底，山西省公安厅交通管理局实有车辆 366 辆，其中：局机关 27 辆，高速交警支队及特勤支队 339 辆。

2. 房屋情况：截止 2021 年底，山西省公安厅交通管理局办公及业务技术用房共计 105,044.52 平方米，其中：局机关 32,819.68 平方米；所属各支队 72,224.84 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年底我单位除车辆、房屋外，主要资产包括日常办公需要办公家具、计算机设备及交管业务工作需要的专用设备等。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

2019 年下发了山西省财政厅 山西省公安厅交通管理局关于公布《山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录》，共 3 大类 27 小项。

(二) 其他

1、2022 年我局没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

2、2022 年我局没有国有资本经营预算收支。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、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以展的收支预算。

八、国有资金经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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、夜大及短培训班培训费等。

十、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

十一、上年结转：是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。

山西省公安厅交通管理局

2022 年 2 月 10 日