

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省公安厅交通管理局

仅供内部审核

2023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 2023年单位预算报表	2
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）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023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	18
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

(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 and 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机关内设12个处室，分别为办公室、指挥中心、政治处、秩序处、事故处、车管处、法制处、交通安全宣教处、高速公路管理处、科技处、警务保障处、机关党委；均为正处级建制。

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：山西省公安厅交通管理局

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	6,673.43	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	10,050.15	6,066.78	3,983.37
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	494.33	494.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	112.32	112.32	
		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			
		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	6,673.43	本年支出合计	10,656.80	6,673.43	3,983.37
上年结转	3,983.37	年终结转			
收入总计	10,656.80	支出总计	10,656.80	6,673.43	3,983.37

2023年预算收入总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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		6,673.43	6,673.43					3,983.37
204	公共安全支出	6,066.78	6,066.78					3,983.37
20402	公安	6,066.78	6,066.78					3,983.37
2040201	行政运行	1,587.42	1,587.42					
2040202	一般行政管理事务	1,064.91	1,064.91					27.09
2040203	机关服务	295.86	295.86					302.00
2040220	执法办案	3,118.59	3,118.59					3,654.28
208	社会保障和就业支出	494.33	494.33					
20805	行政事业单位养老支出	494.33	494.33					
2080501	行政单位离退休	292.35	292.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33					
210	卫生健康支出	112.32	112.32					
21007	计划生育事务	21.29	21.29					
2100799	其他计划生育事务支出	21.29	21.29					
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03					
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19					
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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		10,656.80	2,194.07	8,462.73
204	公共安全支出	10,050.15	1,587.42	8,462.73
20402	公安	10,050.15	1,587.42	8,462.73
2040201	行政运行	1,587.42	1,587.42	
2040202	一般行政管理事务	1,092.00		1,092.00
2040203	机关服务	597.86		597.86
2040220	执法办案	6,772.87		6,772.87
208	社会保障和就业支出	494.33	494.33	
20805	行政事业单位养老支出	494.33	494.33	
2080501	行政单位离退休	292.35	292.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	
210	卫生健康支出	112.32	112.32	
21007	计划生育事务	21.29	21.29	
2100799	其他计划生育事务支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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	6,673.43	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	10,050.15	10,050.15	
		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	494.33	494.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	112.32	112.32	
		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			
		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	6,673.43	本年支出合计	10,656.80	10,656.80		
上年财政拨款结转	3,983.37	年终结转				
一、一般公共预算	3,983.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10,656.80	支出总计	10,656.80	10,656.80		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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		6,673.43	2,194.07	4,479.36
204	公共安全支出	6,066.78	1,587.42	4,479.36
20402	公安	6,066.78	1,587.42	4,479.36
2040201	行政运行	1,587.42	1,587.42	
2040202	一般行政管理事务	1,064.91		1,064.91
2040203	机关服务	295.86		295.86
2040220	执法办案	3,118.59		3,118.59
208	社会保障和就业支出	494.33	494.33	
20805	行政事业单位养老支出	494.33	494.33	
2080501	行政单位离退休	292.35	292.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.65	134.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.33	67.33	
210	卫生健康支出	112.32	112.32	
21007	计划生育事务	21.29	21.29	
2100799	其他计划生育事务支出	21.29	21.29	
21011	行政事业单位医疗	91.03	91.03	
2101101	行政单位医疗	74.19	74.19	
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	

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：山西省公安厅交通管理局

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		2,194.07	1,791.35	402.71
工资福利支出		1,489.19	1,489.19	
基本工资	工资奖金津补贴	346.31	346.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	365.79	365.79	
奖金	工资奖金津补贴	249.37	249.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	134.65	134.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	67.33	67.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	70.69	70.69	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	16.83	16.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.68	1.68	
住房公积金	住房公积金	156.41	156.41	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	80.11	80.11	
商品和服务支出		402.71		402.71
办公费	办公经费	87.00		87.00
取暖费	办公经费	8.34		8.34
物业管理费	办公经费	2.61		2.61
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	10.90		10.90
福利费	办公经费	19.07		19.07
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	108.00		108.00
其他交通费用	办公经费	60.90		60.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	59.90		59.90
对个人和家庭的补助		302.17	302.17	
离休费	离退休费	17.65	17.65	
退休费	离退休费	256.80	256.80	
生活补助	社会福利和救助	2.93	2.93	

医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	21.29	21.29	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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：山西省公安厅交通管理局

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：山西省公安厅交通管理局 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：山西省公安厅交通管理局 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	6.00	6.00		
公务用车购置及运行费	331.50	331.50		
①公务用车购置费	183.00	183.00		
②公务用车运行维护费	148.50	148.50		
合计	337.50	337.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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	402.71	402.71		
山西省公安厅交通管理局	402.71	402.71		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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
山西省公安厅交通管理局	4,479.36	4,479.36				
培训费	300.00	300.00				
公务用车运行维护费	40.50	40.50				
集中办公区水、电、暖等	346.00	346.00				
集中办公区电梯、空调、新风系统维护费	14.97	14.97				
集中办公区房屋及设备维护费	138.94	138.94				
保安保洁服务费	195.86	195.86				
食堂服务费	100.00	100.00				
财务管理经费	10.00	10.00				
印刷费	476.00	476.00				
办案业务经费	586.04	586.04				
交管日常工作经费	427.78	427.78				
办公室设备及家具更新	60.00	60.00				
桃南办公区房屋设备修缮费	565.00	565.00				
技术服务	185.99	185.99				
劳务派遣人员费用	320.00	320.00				
政府购买服务-12123语音平台服务	156.28	156.28				
专用设备购置	243.00	243.00				
专用设备购置	130.00	130.00				
公务车辆购置	183.00	183.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公安厅交通管理局

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
山西省公安厅交通管理局	3,983.37	3,983.37		
山西省公安厅交通管理局	3,983.37	3,983.37		
保安保洁服务费	202.00	202.00		
食堂服务费	100.00	100.00		
印刷费	666.62	666.62		
办案业务经费	200.00	200.00		
交管日常工作经费	1.50	1.50		
日常业务工作经费	60.25	60.25		
办公室设备及家具更新	29.16	29.16		
桃南办公区房屋设备修缮费	27.09	27.09		
专用设备购置-省级指挥平台扩容	757.62	757.62		
专用设备购置-综合平台存储扩容设备	719.30	719.30		
专用设备购置-查验终端等	796.86	796.86		
专用设备购置-购置12123语音服务设备等	332.22	332.22		
技术服务	55.44	55.44		
劳务派遣人员费用	35.31	35.31		

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

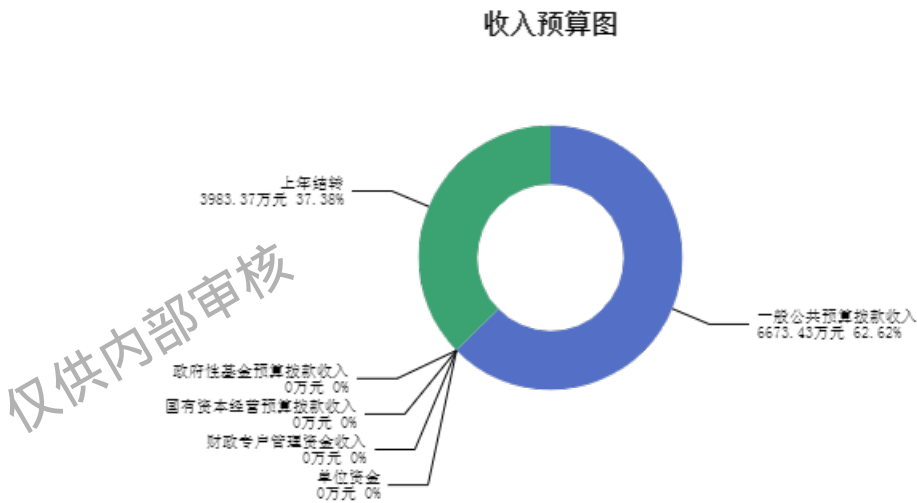
2023年度预算收入总计10,656.80万元，其中：本年收入6,673.43万元，上年结转3,983.37万元，比上年增加944.25万元，增长9.72%，主要原因是1、应财政政策要求，增加基础绩效奖金，同时增加公积金、社会保险预算。

；本年单位预算支出总计10,656.80万元，其中：本年预算安排6,673.43万元，上年结转3,983.37万元，比上年增加944.25万元，增长9.72%，主要原因是1、应财政政策要求，增加基础绩效奖金，同时增加公积金、社会保险预算。

2、结转资金较2022年度增加，主要原因是因疫情影响，项目未按进度实施，结转至2023年度继续实施。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,656.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,673.43万元，占62.62%；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3,983.37万元，占37.38%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10656.8万元，其中：基本支出2194.07万元，占20.59%；项目支出8462.73万元，占79.41%。

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10,656.80万元。收入为一般公共预算拨款10,656.80万元，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6,673.43万元，上年结转收入3,983.37万元。支出包括：公共安全支出10,050.15万元、社会保障和就业支出494.33万元、卫生健康支出112.32万

元。

五、一般公共预算支出情况说明

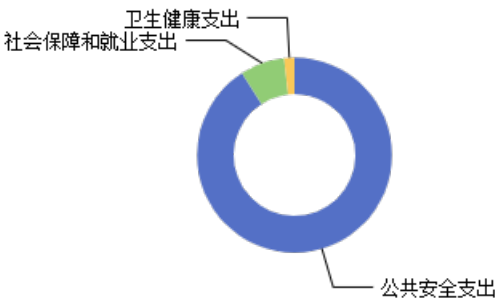
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,673.43万元,比上年减少1508.11万元，下降18.43%。

（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6,673.43万元,主要用于以下方面：公共安全支出6,066.78万元，占90.91%；社会保障和就业支出494.33万元，占7.41%；卫生健康支出112.32万元，占1.68%。

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 2,194.07万元，其中：

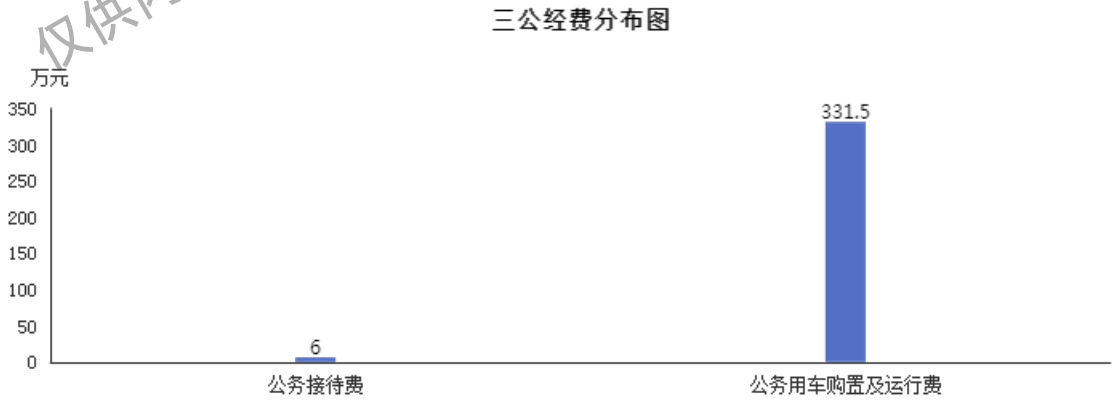
人员经费 1,791.35万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费402.71万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、取暖费、劳务费等。

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337.50万元比2022年同口径增加183.00万元，主要原因是根据财政预算安排增加公务用车购置费183.00万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费6.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费148.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费183.00万元与上年相比预算数增加183.00万元，主要原因是根据预算安排增加公务用车购置费183.00万元。。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算402.71万元，与2022年同口径预算相比减少10.83万元，下降2.62%，主要原因是退休3人，人员减少，运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2023年山西省公安厅交通管理局部门各单位政府采购预算总额2577.92万元。其中：政府采购货物预算438万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2139.92万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省公安厅交通管理局单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款4479.36万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位绩效目标从工作实际出发，严格按照财政绩效管理工作要求设立绩效目标，实现绩效目标全覆盖模式，通过保障交管业务工作经费等全面维护全省道路交通安全，预防和处理交通事故；参与城市建设、道路交通及道路交通安全设施规划，同时加强和规范装备配备，充分发挥装备效能，全面提升民警实战实力，保障执勤执法工作需要，提升为民服务群众满意度。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,306,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	13,306,000	省级财政资金	3,000,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		培训费453.85万元;通过理论党性教育,业务能力培训和队伍管理知识更新,不断坚定民警理想信念、加快提高队伍管理水平,切实增强公安交管部门的战斗力,更好的服务公安交管工作和队伍建设发展。					
立项依据		公安部《关于2019年-2022年开展全警实战大练兵的指导意见》(公发【2019】4号),省厅交管局《山西省公安厅交通管理局民警素质能力提升机制》《人民警察训练条令》和省公安厅《山西公安机关人民警察条令》《公安和关培训费管理办法》					
项目设立必要性		贯彻落实公安部和省公安厅部署要求,切实加强公安交警培训工作,全面提升公安交警整体素质和实战本领,加大培训力度。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政预算下达文件,按期组织培训。					
项目实施计划		按照局政治处年度培训计划,按期组织培训,同时根据相关财务管理制度,及时做好结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过党性教育,业务能力培训和队伍管理等,提升全省公安交警能力,培养优秀人才,更好的服务公安交管工作,提高培训效率,节约成本。			通过党性教育,业务能力培训和队伍管理等,提升全省公安交警能力,培养优秀人才,更好的服务公安交管工作,提高培训效率,节约成本。			
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	培训班次(会议次数)	≥10次	数量指标	培训班次(会议)	≥10次
			培训(参会)人数	≥1500人		培训(参会)人	≥1500人
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
			培训课程(会议)安排合	合理合理		培训课程(会议)	合理合理
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%
			时效指标	按计划培训(会议)率		≥95%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务能力提升度	提升提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升提升
		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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训(参会)人	≥95%	
负责人:		经办人:	姚毓璜	联系电话:	0351-8826276	填报日期:	20220810181229

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		243-山西省公安厅交通管理局		实施单位	山西省公安厅交通管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	21,350,000	年度资金总额：	4,760,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	21,350,000	省级财政资金	4,760,000		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金	0	单位自筹	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		印制全省公安交警业务工作所需的有价票证及法律文书。					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《山西省交通违法处理法律文书管理细则》					
项目设立必要性		业务工作需要，保障全省交管工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		根据财政预算文件，编制印刷计划，按期支付					
项目实施计划		根据财政预算文件，编制印刷计划，按期支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等，确保业务正常开展。			保障全省车驾管业务、秩序业务所需的车辆检验合格证、临牌及处罚决定书等，确保业务正常开展。			
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	交管业务完成率	≥98%	数量指标	交管业务完成率	≥98%
			印刷计划情况	及时		印刷计划情况	及时
		质量指标	印制品合格率	98%	质量指标	印制品合格率	98%
			时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	≥195	经济效益指标	服务对象满意度	≥195
		社会效益指标	群众需求满足率	提高	社会效益指标	群众需求满足率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥190%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥190%	
负责人：		经办人：	姚毓璜	联系电话：	0351-8826276	填报日期：	20220810183847

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		政府购买服务-12123语音平台服务							
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）		实施期资金总额：		4,688,400		年度资金总额：		1,562,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,688,400		省级财政资金		1,562,800	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				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		2023年内完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		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，更好的服务人民群众需求。				保障单位正常运转，确保各项工作正常开张，提升职工满意度			
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	交管业务完成率	≥100%	数量指标	交管业务完成率	≥100%		
		质量指标	工作效率提升度	提高	质量指标	工作效率提升度	提高		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年12月前XX月XX日前		
		成本指标	成本控制在预算内	提高	成本指标	成本控制在预算内	提高		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展保障度	保障保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障保障		
		生态效益指标	工作效率提升度	提升提升	生态效益指标	工作效率提升度	提升提升		
		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	采购单位满意度	≥95%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	姚毓璜	联系电话：	8826276	填报日期：	20220811195343		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底局机关共有车辆27辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，山西省公安厅交通管理局机关办公及业务技术用房52880.68平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022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。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

执行2019年下发的《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、2023年我单位没有政府性基金预算收入，没有政府性基金预算支出。

2、2023年我单位无国有资本经营预算收支情况。

山西省财政厅文件

晋财政法〔2019〕14号

山西省财政厅 山西省公安厅交管局 关于公布《山西省公安厅交管局政府 购买服务指导性目录》的通知

山西省公安厅交管局：

为进一步推进我省政府购买服务改革，规范购买服务行为，结合我省实际，我们编制了《山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：山西省公安厅交管局政府购买服务指导性目录



山西省公安厅交管局
2019年2月20日

- 1 -

附件：

山西省公安厅交通管理局政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
036B	社会管理性服务		
036B01		公共公益性宣传	
036B0101			道路交通安全宣传
036D	技术性服务		
036D01		检验鉴定	
036D0101			交通民警事故、秩序、车管等相关业务检验鉴定
036E	政府履职所需辅助性事项		
036E01		法律服务	
036E0101			法律顾问服务
036E02		财务会计审计服务	
036E0201			第三方开展会计及审计工作
036E03		工程服务	
036E0301			工程设计服务
036E0302			工程监理服务
036E0303			工程勘察服务
036E04		项目评审和评估	
036E0401			聘第三方评审和评估服务
036E05		绩效评价	
036E0501			第三方绩效评价
036E06		咨询	
036E0601			工程咨询服务
036E0602			道路交通事故深度调查技术咨询服务
036E07		技术业务培训	
036E0701			交管专业知识培训服务
036E08		信息化建设与管理	
036E0801			信息化项目建设
036E0802			信息化项目可研
036E0803			信息化项目设计
036E0804			信息化项目监理
036E0805			网络运行维护费
036E0806			链路租赁费
036E09		监督检查	
036E0901			第三方预算执行监管工作
036E10		会议服务	
036E1001			会议服务
036E11		后勤服务	

036E1101			办公设备维护保养
036E1102			物业服务
036E1103			安全服务
036E1104			印刷服务
036E1105			餐饮服务
036E12		其他服务	
036E1201			政府采购委托代理服务
036E1202			涉案车辆保管服务

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。