

神木市公安局交通管理大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

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

(二) 内设机构。

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

二、工作任务

2024 年，大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的系列重要论述，继续紧紧围绕防事故、保安全、保畅通的目标，强化党组织建设，完善工作机制，强化综合治理，全力推进事故防控水平、科技应用水平、服务群众水平、

执法管理水平“四提升”，努力实现道路精细化管理、农村道路管理体制创新、城市缓堵保畅工作、科技信息化工作、队伍管理工作、服务人民群众水平“六突破”，争创全市一流大队，努力保持事故死亡人数下降6%以上，较大事故“零发生”，队伍违纪“零发生”，为全市经济社会发展做出应有的贡献。

三、人员情况说明

部门人员情况（人员情况属涉密事项不予公开）

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年我单位当年预算收入4576.95万元，其中一般公共预算拨款收入2376.95万元，较上年减少1736.97万元，主要原因是：我单位上年度即2023年继续实施项目列入了年初预算，本年度项目只包含常规项目预算。

2024年我单位当年预算支出4576.95万元，其中一般公共预算拨款支出4576.95万元，较上年减少1736.97万元，主要原因是：我单位上年度即2023年继续实施项目列入了年初预算，本年度项目只包含常规项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年我单位当年财政拨款收入4576.95万元，其中一

般公共预算拨款收入 4576.95 万元，较上年减少 1736.97 万元
主要原因是：我单位上年度即 2023 年继续实施项目列入了年
初预算，本年度项目只包含常规项目预算；本单位当年财政拨
款支出 4576.95 万元，其中一般公共预算拨款基本支出
2376.95 万元，一般公共预算拨款项目支出 2200 万元，较上
年减少 1736.97 万元，主要原因是：我单位上年度即 2023 年
继续实施项目列入了年初预算，本年度项目只包含常规项目预
算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年我单位当年一般公共预算拨款支出 4576.95 万元，
较上年减少 1736.97 万元，主要原因是：我单位上年度即 2023
年继续实施项目列入了年初预算，本年度项目只包含常规项目
预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年我单位当年一般公共预算支出 4576.95 万元，其
中：

（1）行政运行（2040201）2114.75 万元，较上年减少
220.71 万元，原因是人员有减少，相应人员经费和公用经费
都减少；

(2) 其他公安支出(2040299)2200 万元,较上年减少了1541.6 万元,原因是 2023 年继续实施项目列入了年初预算;

(3) 住房公积金支出(2210201) 100.60 万元,较上年减少 9.88 万元,原因是本年有人员减少;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.73 万元,较上年减少 18.65 万元,原因是本年度有人员减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.87 万元,较上年增加 53.87 万元,原因是上年度职业年金未单独填列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年我单位当年一般公共预算支出 4576.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 1351.14 万元,较上年减少 128 万元,原因是本年度有人员减少;

商品和服务支出(302) 3076.58 万元,较上年减少 1295.31 万元,原因是本年度有人员减少,相应公用经费减少,另我单位本年度项目较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 19.23 万元,较上年减少 4.66 万元,原因是:上年预算不精准,年终进行预算调减;

资本性支出（310）130万元，较上年减少309万元，原因是本年度严格控制资本性支出购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年我单位当年一般公共预算支出4576.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1351.14万元，较上年减少128万元，原因是本年度有人员减少；

机关商品和服务支出（502）3076.58万元，较上年减少1295.31万元，原因是本年度有人员减少，相应公用经费减少，另我单位本年度项目较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）130万元，较上年减少309万元，原因是本年度严格控制资本性支出购置；

对个人和家庭的补助支出（509）19.23万元，较上年减少4.66万元，原因是：上年预算不精准，年终进行预算调减；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年部门预算共安排“三公经费”支出168万元，其中：公务用车购置及运行维护费为168万元，较上年无增减，因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费0万元，较上年无增减变化，培训费支出0万元，较上年无增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆45，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共29.88万元，其中政府采购货物类预算29.88万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2200万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年我单位当年公用经费预算安排968万元，较上年减少101.29万元，主要原因是本年度人员有减少，相应公用经费减少。另主管局对公安系统内部借调人员的公用经费进行统筹划拨安排。

十、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

附件 1：2024 年神木市公安局交通管理大队单位综合预算公开报表

附件 2：2024 年神木市公安局交通管理大队项目（政策）支出绩效目标表

附件一：

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公安局交通管理大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	详见附件1
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	45,769,514.00	一、财政拨款	45,769,514.00	一、财政拨款	45,769,514.00	一、财政拨款	45,769,514.00
1、一般公共预算拨款	45,769,514.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,769,514.00	1、机关工资福利支出	13,511,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,511,400.00	2、机关商品和服务支出	30,765,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,065,800.00	3、机关资本性支出	1,300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	43,147,530.00	(3)对个人和家庭的补助	192,314.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,616,013.00	(2)商品和服务支出	20,700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	192,314.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,300,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,005,971.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	45,769,514.00	本年支出合计	45,769,514.00	本年支出合计	45,769,514.00	本年支出合计	45,769,514.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,769,514.00	支出总计	45,769,514.00	支出总计	45,769,514.00	支出总计	45,769,514.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	45,769,514.00	14,089,514.00	9,680,000.00	22,000,000.00	**
204	公共安全支出	43,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00	22,000,000.00	
20402	公安	43,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00	22,000,000.00	
2040201	行政运行	21,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00		
2040299	其他公安支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,616,013.00	1,616,013.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,616,013.00	1,616,013.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,343.00	1,077,343.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,670.00	538,670.00			
221	住房保障支出	1,005,971.00	1,005,971.00			
22102	住房改革支出	1,005,971.00	1,005,971.00			
2210201	住房公积金	1,005,971.00	1,005,971.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	合计	45,769,514.00	14,089,514.00	9,680,000.00	22,000,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	13,511,400.00	13,511,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,585,772.00	2,585,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,512,460.00	4,512,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,481.00	215,481.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,343.00	1,077,343.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	538,670.00	538,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,138.00	651,138.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,285.00	17,285.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,005,971.00	1,005,971.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,907,280.00	2,907,280.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30,765,800.00	385,800.00	9,680,000.00	20,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,780,000.00		1,000,000.00	780,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	900,000.00		500,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		300,000.00	400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		300,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	220,000.00		200,000.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,300,000.00		500,000.00	3,800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8,300,000.00			8,300,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00		2,000,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	合计	45,769,514.00	14,089,514.00	9,680,000.00	22,000,000.00	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,300,000.00			4,300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,680,000.00		1,680,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,385,800.00	385,800.00		1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	192,314.00	192,314.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,880.00	133,880.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,986.00	46,986.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	21,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00	
20402	公安	21,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00	
2040201	行政运行	21,147,530.00	11,467,530.00	9,680,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,616,013.00	1,616,013.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,616,013.00	1,616,013.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,343.00	1,077,343.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,670.00	538,670.00		
221	住房保障支出	1,005,971.00	1,005,971.00		
22102	住房改革支出	1,005,971.00	1,005,971.00		
2210201	住房公积金	1,005,971.00	1,005,971.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	23,769,514.00	14,089,514.00	9,680,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	13,511,400.00	13,511,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,585,772.00	2,585,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,512,460.00	4,512,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215,481.00	215,481.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,343.00	1,077,343.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	538,670.00	538,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	651,138.00	651,138.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,285.00	17,285.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,005,971.00	1,005,971.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,907,280.00	2,907,280.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10,065,800.00	385,800.00	9,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,680,000.00		1,680,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	385,800.00	385,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,500,000.00		2,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	192,314.00	192,314.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,448.00	11,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,880.00	133,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,986.00	46,986.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	22,000,000.00	**
201	神木市公安局	22,000,000.00	
201004	神木市公安局交通管理大队	22,000,000.00	
201004	事故停车场租赁费	200,000.00	为了更好的履行交警交通管理职能,提高处理违章效率,方便人民群众,需在基层中队附近租赁8处停车场,使得交警部门更好的履职,达到提高群众满意度的目的
201004	全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、	4,000,000.00	全市电警信号灯区间卡口覆盖率比较高,可以正常运行的有156处,每处定期进行保养维护;城区道路护栏也较长,对不符合的护栏,破损护栏也需及时更换或维护,另标识标线不清楚的,特别是不清楚的标线必须及时更新
201004	电警信号灯电费	400,000.00	全市电警信号灯覆盖率比较高,每处卡口均需我单位接电使用,为了保证全市电警红绿灯正常运转,确保道路交通正常运行,实现所有卡口24小时无死角电子监控和红绿灯变化
201004	执法经费	10,800,000.00	用于公安警用执法装备等专用设备购置、执法办案系统维护和公安办案业务费(办公经费、委托业务费、维修维护费)等。
201004	拖车费	300,000.00	目前我市机动车保有量高达17万辆,为创建文明城市和保证城区交通主干道交通畅通,我大队持续开展"一盔一带"及城区道路违法行为专项整治,对违法车辆的拖移量增大,单位不具备自行拖移的设备条件,需通过社会化进行拖移车辆
201004	车辆牌照制作费	1,600,000.00	随着社会经济的发展,车管所新车上牌及更换牌照业务数量较大,牌照费用大,为保障我大队车管所车架业务顺利开展。
201004	办公用房租赁费	4400000	我单位租赁办公及执法用房共计7处,其中:西沟中队租赁费15万元,新村中队租赁费37万元,柠条塔中队租赁费18万元,西沙中队租赁费23万元,高家堡中队12万元,大保当中队15万元,大队机关租赁费320万元。
201004	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	300000	由于尔林兔中队为2022年新成立中队,中队成立后一直租用尔林兔庙壕村集体活动场所,出租方带家具和基本保障性设备出租。尔林兔中队搬迁到新办公场所后,办公设备与监控设备不齐全,需采购基本设备。项目采购包括办公家具,电器设备,监控设备购置等。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				195						298,760.00	
204	2	99	201	神木市公安局				195						298,760.00	
204	2	99	201004	神木市公安局交通管理大队				195						298,760.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		1	310	2	503	6		5,900.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02010499其他终端设备	无		1	310	2	503	6		67,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02020200投影仪	投影仪		1	310	2	503	6		4,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02021004A4彩色打印机	打印机		1	310	2	503	6		5,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02021103LED显示屏	无		7	310	2	503	6		10,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	茶吧机		19	310	2	503	6		11,210.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	警容镜子		1	310	2	503	6		600	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	无		1	310	2	503	6		850	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061804空调机	海尔		8	310	2	503	6		20,800.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061818饮水机	茶吧机		8	310	2	503	6		3,760.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061819热水器	普通电热水器		4	310	2	503	6		6,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061819热水器	无		3	310	2	503	6		7,950.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	彩色		5	310	2	503	6		6,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	彩色电视机		16	310	2	503	6		31,200.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	无		1	310	2	503	6		18,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010104木制床类	单人床		2	310	2	503	6		3,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010201办公桌	简易桌		5	310	2	503	6		2,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010202会议桌	7.2米会议桌		1	310	2	503	6		7,800.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010299其他台、 桌类		无	18	310	2	503	6		6,840.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010301办公椅		普通	5	310	2	503	6		1,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010303会议椅		普通椅子	24	310	2	503	6		11,520.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010501书柜		双门	11	310	2	503	6		17,600.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010502文件柜		普通文件柜	30	310	2	503	6		28,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010502文件柜		双门	4	310	2	503	6		4,000.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010503更衣柜		双门	4	310	2	503	6		7,800.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05010699其他架类		衣架	11	310	2	503	6		3,850.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05020199其他厨卫 用具		双口燃气灶	1	310	2	503	6		1,580.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05020199其他厨卫 用具		消毒柜	1	310	2	503	6		1,500.00	
204	2	99		尔林兔中队办公设 备及监控设备购置	A05040599其他清洁 用品		垃圾推拉车	1	310	2	503	6		1,000.00	

项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法, 测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPC2024*****			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位基本职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2376.951	2376.951	
	专项业务工作	完成单位履职专项工作	2200.00	2200.00	
				
	金额合计		4576.95	4576.95	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

附件二：

绩效目标编号：JXMB2024201004001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	执法经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	1080	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	为解决执法办公经费短缺的问题，神木市财政局安排一般公共预算执法经费项目 1080 万元，作为本单位 2024 年执法经费。资金用途为：警用执法装备等专用设备购置费、执法办案系统维护等和公安办案业务费（办公经费、委托业务费、维修维护费）				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据单位 2024 年工作安排，预计需要执法办公经费 550 万元，执法中委托业务费及劳务费 400 万元，维护费 80 万元，执法设备费用 70 万元，合计需要 1080 万元。				
项目实施方案	2024 年 8 月前，完成执法等采购配置；其他费用按实际发生情况按进度展开。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG2024201004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1080	年度资金总额：	1080
		其中：财政拨款	1080	其中：财政拨款	1080
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况 及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障 2024 年执法工作的顺利进行； 2. 提高办理案件能力和效率； 3. 进一步完善道路电子设备建设。			1. 保障 2024 年执法工作的顺利进行，落实事故车辆鉴定费由政府承担； 2. 保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，有效提升了道路通行安全度和畅通率； 3. 完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可并接纳交警工作；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通专项治理次数	≥5 次	≥5 次	
			道路交通宣传次数	≥100 次	≥100 次	
			执法办案人员数	≥420 人	≥420 人	
		质量指标	交通专项整治完成率	=100%	=100%	
			交通安全意识提升率	≥10%	≥10%	
			路面见警率	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金支付进度	≥95%	≥95%	
	成本指标	执法经费超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路面的管控	畅通	畅通	
			遵守交规意识	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对交通执法情况满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	事故停车场租赁费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年 1 月-2024 年 12 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	为了更好的履行交警交通管理职能，提高处理违章效率，方便人民群众，需在基层中队附近租赁 8 处停车场，每处停车场可同时容纳 100 辆车以上，使得交警部门更好的履职，达到提高群众满意度的目的。				
经费测算（测算方法，测算依据）	孙家岔、大柳塔、大保当、店塔、锦界、柠条塔、高家堡、尔林兔等 8 处停车场，根据事故简易单，出门证，法院继续扣留等手续核每辆车的具体停车费用，根据上年的停车辆，全年预计 47 万元，其中上年结余 26.9 万元继续使用，今年新增预算 20 万元。				
项目实施方案	根据工作需要，每年按时履行合同。按工作需要，规范停车、取车手续，出门等台账登记，按季度和大队核对并结算租金。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：88	事前绩效评估编号：JXPG2024201004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	

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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	电警信号灯电费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	全市电警信号灯覆盖率比较高，每处卡口均需我单位接电使用，为了保证全市电警红绿灯正常运转，确保道路交通正常运行，实现所有卡口 24 小时无死角电子监控和红绿灯变化。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电警卡口 156 处，每处约全年用电量需 4200 度电，含电损每度电约 0.6 元，共计需 40 万元				
项目实施方案	神木市公安局交通管理大队拟花费 40 万元用于全市红绿灯和电警卡口电费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2024201004003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障全市电警信号灯正常运作; 2. 保障交管指挥中心平台数据正常			1. 全市电警信号灯正常运作; 2. 调节路面交通管制, 车辆有秩序通行; 1. 保障交管指挥中心平台数据正常; 2. 降低交通事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	取电卡口数量	≥156处	≥156处	
			年用电量	≥70万度	≥70万度	
		质量指标	24小时不间断供电	=100%	=100%	
		时效指标	供电及时性	及时	及时	
		成本指标	每度电费和电损	≤0.6元	≤0.6元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调节交通有秩序通行率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证卡口正常运转	全年	全年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众出行安全满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	400	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	全市电警信号灯区间卡口覆盖率比较高，可以正常运行的有 156 处，每处定期要进行保养维护；城区道路护栏也较长，对不符合的护栏，破损护栏也需及时更换或维护，另标识标线不清楚的，特别是不清楚的标线必须及时更新。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电警卡口日常运行维护费 41.69 万元，闪光灯光污染处理设备 180 万元（2023 年尾款），遥感尾气运维 42 万元，标识牌等其他交通设施维护维修 136.31 万元。				
项目实施方案	日常保养维护项目，定时专人维护；新更换的护栏和电警等设施 3 月份开始招标等前期工作，4-8 月施工、调试。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：JXPG2024201004004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	

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

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	车辆牌照费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	160	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	随着社会经济水平的发展，车管所新车上户及更换牌照业务数量较大，牌照费用大，为保障我大队车管所车架业务顺利开展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	小车牌照单价 56 元，大车号牌单价 57 元，摩托车号牌单价 15 元，农用车号牌单价 30 元，挂车号牌单价 40 元，驾校学车号牌 57 元。				
项目实施方案	根据法律严格审核，出具票据，发放牌照。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024201004005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	160	年度资金总额：	160
		其中：财政拨款	160	其中：财政拨款	160
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	1. 保障车管业务工作的顺利开展			1. 保障车管业务工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	小车牌照数量	≥25000 副	≥25000 副		
			挂车牌照数量	≥100 副	≥100 副		
			大车牌照数量	≥500 副	≥500 副		
			农用车牌照数量	≥100 副	≥100 副		
			摩托车牌照数量	≥10000 副	≥10000 副		
		质量指标	符合车牌质量要求	=100%	=100%		
		时效指标	牌照制作及时性	及时	及时		
		成本指标	小车牌照单价	=56 元/副	=56 元/副		
			挂车牌照单价	=40 元/副	=40 元/副		
			大车牌照单价	=57 元/副	=57 元/副		
			农用车牌照单价	=30 元/副	=30 元/副		
			摩托车牌照单价	=15 元/副	=15 元/副		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保证市民车辆上户方便快捷	≥95%	≥95%	
			生态效益指标				
	可持续影响指标		更换车辆牌照严格遵法遵规	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%		
	项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	拖车费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	单位工作需要，持续开展“一盔一带”及城区道路违法行为专项整治，对违法车辆的拖移量增大				
项目概述	随着社会经济水平的发展，目前我市机动车保有量高达 17 万辆，为创建文明城市和保证城区交通主干道交通畅通，我大队持续开展“一盔一带”及城区道路违法行为专项整治，对违法车辆的拖移量增大，单位不具备自行拖移的设备条件，需通过社会化进行拖移车辆。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣叉车，拖车，拖移一辆小型车辆 300 元，摩托车 10 辆拖一车 300 元，每日平均拖移 10 车，年预计 30 万元，另上年结余 32 万元继续使用。				
项目实施方案	保障我大队 18 个基层单位，对事故车辆或违法车辆，及时能移动车辆到停车场，不影响交通的前提下开展后续处罚或事故案件的展开。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024201004006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1. 保障我大队 18 个基层单位, 对事故车辆或违法车辆, 及时移动车辆到停车场, 不影响交通秩序。 2. 保障交管工作的顺利开展			1. 保障交管工作的顺利开展 2. "一盔一带"及城区道路违法行为专项整治的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拖移小车数量	≥1500 辆	≥1500 辆	
			拖移摩托车数量	≥10000 辆	≥10000 辆	
		质量指标	被拖车安全性	=100%	=100%	
			专项整治完成率	=100%	=100%	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
			拖车及时性	及时	及时	
	成本指标	超预算概率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	被拖车一车一安全责任合同	=100%	=100%	
		社会效益指标	路面的管控	≥95%	≥95%	
			遵守交规意识	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			非服务对象或非受益者满意度指标	违法行为人满意度	≥90%	≥90%
	项目附件信息					

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	办公用房租赁费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	440	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年 1 月-2024 年 12 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	纳入 2024 年地方一般公共预算，年初预算安排实施				
项目概述	为了使交警部门更好的履职，为其日常办公提供稳定的办公场所，大队机关和基层的 8 个中队均需租赁办公场所和执法办案区。				
经费测算（测算方法，测算依据）	我单位租赁办公及执法用房共计 7 处，其中：西沟中队租赁费 15 万元，新村中队租赁费 37 万元，柠条塔中队租赁费 18 万元，西沙中队租赁费 23 万元，高家堡中队 12 万元，大保当中队 15 万元，大队机关租赁费 320 万元。				
项目实施方案	为了办公场所稳定，每年按时履行合同，不拖欠房租。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024201004007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	440	年度资金总额：	440
		其中：财政拨款	440	其中：财政拨款	440
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
4.	实施期总体目标			年度目标		
	1. 租赁 7 处办公场所，为民警提供稳定、良好的办公场所； 2. 提高单位民警的满意度。			1. 租赁 7 处办公场所，为民警提供稳定、良好的办公场所； 2. 提高单位民警的满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥350 人	≥350 人	
			租赁办公用房数	=7 处	=7 处	
		质量指标	办公用房质量达标率	≥95%	≥95%	
			保证资金专款专用率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁时长	一年	一年	
			租金支付及时性	及时	及时	
	成本指标	租金超预算率	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供稳定办事场所	达标	达标	
			服务群众范围	6 个乡镇辖区	6 个乡镇辖区	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	租赁期限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会办事人员满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作民警满意度	≥95%	≥95%		
项目附件信息						

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	尔林兔中队办公设备及监控设备购置		项目实施起止时间	2023.12-2024.6	
项目主管部门	神木市公安局		项目实施单位	神木市公安局交通管理大队	
项目预算（万元）	30万元	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	7个月	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	由于尔林兔中队为2022年新成立中队，中队成立后一直租用尔林兔庙壕村集体活动场所，出租方带家具和基本保障性设备出租。尔林兔中队搬迁到新办公场所后，办公设备及监控设备不齐全，于神公交发[2023]76号提出设备采购申请。				
项目概述	本项目属于设备采购项目，项目包括办公家具，电器设备，监控设备购置等。项目计划用时7个月完成，计划投资30万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	监控设备6.7万元；办公设备及家具23.8万元。				
项目实施方案	2023年12月完成前期采购手续，2024年6月中旬前完成采购及验收。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG2024201004008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提高办公效率，保障中队办公正常运转。			提高办公效率，保障中队办公正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备数量	一批	一批	
			监控设备	一套	一套	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	
			监控设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	采购完成及时性	2024 年月 6 日前	2024 年月 6 日前	
		成本指标	经费超预算率	=0	=0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公效率	≥5%	≥5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥8 年	≥8 年	
			监控设备使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	民辅警满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				
	项目附件信息					