

汾阳市公安局交通警察大队

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	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年度部门预算情况说明	17
一、部门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.....	36
十二、其他说明.....	36
(一) 政府购买服务指导性目录.....	36
(二) 其他.....	36
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市公安局交警大队组建于1987年8月，隶属于汾阳市公安局领导，业务接受吕梁市公安局交警支队指导，主要负责汾阳市所辖区内的道路交通安全管理。我单位主要职责：依法履行维护道路交通秩序；指挥疏导交通；纠正、处罚交通违法行为；预防和处理交通事故；先期处置公路上发生的治安、刑事案件，以及法律、法规、公安部规章或者文件规定的其它职责等。

汾阳市公安交警大队现管辖道路有：汾阳市境内有国道307线55.606公里，307连接线16.889公里，省道4条（340省道三泉线9公里，222省道汾屯线16.275公里、223省道汾张线11.808公里、243省道路汾介线11.2公里）计48.283公里，县乡公路13条计169.5公里，管辖道路总里程290.278公里。

二、机构设置情况

- 1、本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。
- 2、从部门预算构成看，本部门预算主要包括单位机关预算。目前，大队共有内设机构27个，其中机关股、室9个，分别是：办公室、党务政工室、纪检组、宣教股、秩序股、车管所、事故股、法制股、安全股、指挥中心、案管中心；市区一中队、市区二中队、市区三中队、事故一中队、事故二中队、事故三中队、杨家庄中队、三泉中队、杏花中队、阳城中队、电子警察中队、直属一中队、客运中队、骑警一中队、骑警二中队、骑警三中队、演武中队、杏花二中队。拥有正式民警28人、事业52人、交通协管员112人（公安局上班54人），协管员75人，劳务派遣43人，后勤人员18，退伍军人派遣安置32人，共360人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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	4,412.44	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	4,115.97	4,115.97	
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	176.57	176.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	119.90	119.90	
		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	4,412.44	本年支出合计	4,412.44	4,412.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,412.44	支出总计	4,412.44	4,412.44	

2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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		4,412.44	4,412.44					
204	公共安全支出	4,115.97	4,115.97					
20402	公安	4,115.97	4,115.97					
2040201	行政运行	276.05	276.05					
2040220	执法办案	651.51	651.51					
2040221	特别业务	1,620.52	1,620.52					
2040250	事业运行	1,567.89	1,567.89					
208	社会保障和就业支出	176.57	176.57					
20809	退役安置	176.57	176.57					
2080901	退役士兵安置	176.57	176.57					
221	住房保障支出	119.90	119.90					
22102	住房改革支出	119.90	119.90					
2210201	住房公积金	119.90	119.90					

2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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		4,412.44	1,476.28	2,936.16
204	公共安全支出	4,115.97	1,356.38	2,759.59
20402	公安	4,115.97	1,356.38	2,759.59
2040201	行政运行	276.05	223.71	52.34
2040220	执法办案	651.51		651.51
2040221	特别业务	1,620.52		1,620.52
2040250	事业运行	1,567.89	1,132.67	435.22
208	社会保障和就业支出	176.57		176.57
20809	退役安置	176.57		176.57
2080901	退役士兵安置	176.57		176.57
221	住房保障支出	119.90	119.90	
22102	住房改革支出	119.90	119.90	
2210201	住房公积金	119.90	119.90	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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	4,412.44	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	4,115.97	4,115.97		
		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	176.57	176.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	119.90	119.90		
		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	4,412.44	本年支出合计	4,412.44	4,412.44		
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	4,412.44	支出总计	4,412.44	4,412.44		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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		4,412.44	1,476.28	2,936.16
204	公共安全支出	4,115.97	1,356.38	2,759.59
20402	公安	4,115.97	1,356.38	2,759.59
2040201	行政运行	276.05	223.71	52.34
2040220	执法办案	651.51		651.51
2040221	特别业务	1,620.52		1,620.52
2040250	事业运行	1,567.89	1,132.67	435.22
208	社会保障和就业支出	176.57		176.57
20809	退役安置	176.57		176.57
2080901	退役士兵安置	176.57		176.57
221	住房保障支出	119.90	119.90	
22102	住房改革支出	119.90	119.90	
2210201	住房公积金	119.90	119.90	

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）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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		1,476.28	1,223.82	252.46
工资福利支出		1,221.03	1,221.03	
基本工资	工资奖金津补贴	6.06	6.06	
基本工资	工资福利支出	435.17	435.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
津贴补贴	工资福利支出	60.80	60.80	
奖金	工资奖金津补贴	0.98	0.98	
绩效工资	工资福利支出	357.25	357.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.77	1.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	127.24	127.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.72	0.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	51.69	51.69	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.24	15.24	
住房公积金	住房公积金	119.90	119.90	
其他工资福利支出	工资福利支出	37.07	37.07	
商品和服务支出		222.46		222.46
办公费	办公经费	48.00		48.00
印刷费	办公经费	2.72		2.72
手续费	办公经费	0.04		0.04
水费	办公经费	4.60		4.60
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	14.24		14.24
物业管理费	办公经费	14.25		14.25
差旅费	办公经费	10.43		10.43
租赁费	办公经费	15.48		15.48
培训费	培训费	0.11		0.11
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	0.24		0.24
委托业务费	委托业务费	12.50		12.50
工会经费	办公经费	0.21		0.21
工会经费	商品和服务支出	14.84		14.84
福利费	办公经费	0.37		0.37
福利费	商品和服务支出	25.96		25.96

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22.00		22.00
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.42		7.42
对个人和家庭的补助		2.79	2.79	
奖励金	社会福利和救助	2.79	2.79	
资本性支出		30.00		30.00
办公设备购置	设备购置	30.00		30.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	85.00	85.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	85.00	85.00		
合计	85.30	85.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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	252.46	252.46		
汾阳市公安局交通警察大队	252.46	252.46		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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
单位后勤人员工资	48.13	48.13				
红绿灯升级改造、配套标志标牌及安装高空鹰眼项目	368.00	368.00				
退伍安置人员工资福利	176.57	176.57				
城区内红绿灯电警违停卡口线缆入地工程项目	250.46	250.46				
胜利路安装隔离护栏项目经费	86.68	86.68				
22年结转汾财行指字【2022】143号指挥中心办公机房装修项目	20.65	20.65				
22年结转汾财行指字【2022】418号购买交通管理执法执勤服务	596.74	596.74				
2023年度政府购买劳务派遣服务(第三年)	179.71	179.71				
(22年结转汾财行指字【2022】54号)全市红绿灯、电子警察及卡口维护保养费用	17.36	17.36				
22年结转汾财行指字【2022】338号)被装购置经费	29.22	29.22				
22年结转年初预算公用工作经费	23.67	23.67				
聘用人员工资福利经费	387.09	387.09				
单位红绿灯卡口电费	25.00	25.00				
专用设备购置	431.40	431.40				
单位专项工作运行经费	237.47	237.47				
房屋安全建设修缮经费	58.00	58.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市公安局交通警察大队

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

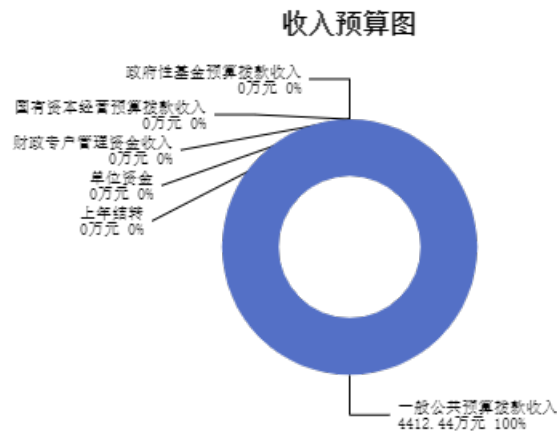
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,412.44万元，其中：本年收入4,412.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加700.02万元，增加18.86%，主要原因是人员工资以及社保缴费基数提高，增加政府购买执勤公共服务人员150人。；本年部门预算支出总计4,412.44万元，其中：本年预算安排4,412.44万元，上年结转0.00万元，比上年增加700.02万元，增加18.86%，主要原因是人员工资以及社保缴费基数提高，增加政府购买执勤公共服务人员150人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,412.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,412.44万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,412.44万元，其中：基本支出1,476.28万元，占33.46%；项目支出2,936.16万元，占66.54%。

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4,412.44万元。收入为一般公共预算拨款4,412.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,412.44万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出4,115.97万元、社会保障和就业支出176.57万元、住房保障支出119.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

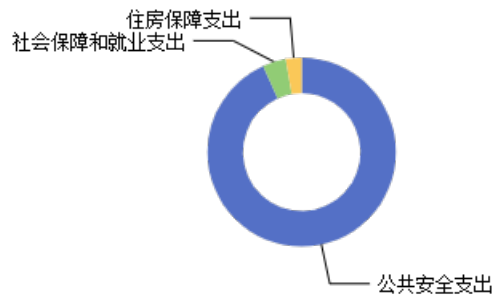
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,412.44万元,比上年增加700.02万元,增加18.86%。

(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4,412.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出4,115.97万元,占93.28%;社会保障和就业支出176.57万元,占4.00%;住房保障支出119.90万元,占2.72%。

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 1,476.28万元,其中:

人员经费1,223.82万元,主要包括: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、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

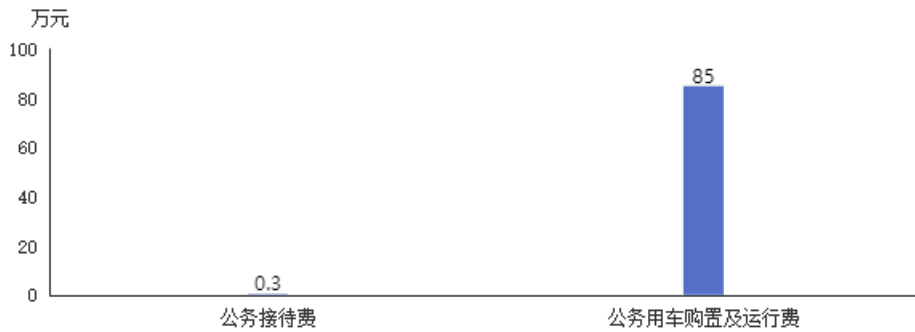
公用经费252.46万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、手续费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

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85.30万元比2022年同口径减少20.00万元,主要原因是编制有限,减少公务用车购置费用。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.30万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费85.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少20.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市公安局交通警察大队部门2023年的机关运行经费一般公共预算财政拨款252.46万元，比2022年预算增加98.22万元，增长63.68%，增加主要是增加交通协管员以及退伍再就业人员人头经费，每人每年0.8万元，以及增加福利费以及工会经费计提金额，我部门主要用于：日常运行办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、被装购置费、水费、电费、邮电费、取暖费等。

九、政府采购情况

2023年汾阳市公安局交通警察大队部门各单位政府采购预算总额1660.2886万元。其中：政府采购货物预算753.089万元、政府采购工程预算 250.46万元、政府采购服务预算656.7396万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市公安局交通警察大队部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款2936.161367万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年汾阳市公安局交通警察大队部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算财政拨款2936.16万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

汾阳市县(区)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	(22年结转汾财指字【2022】54号)全市红绿灯、电子警察及卡口维护保修费用						
主管部门及代码	012-汾阳市公安局交通警察大队			实施单位	汾阳市公安局交通警察大队		
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:	173,640	年度资金总额:	173,640			
	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	173,640	市县(区)财政资金	173,640			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对我市红绿灯系统共64处,进行日常例行故障处理,队系统的功能进行改进或调整,对外场设备位置的变更,预计费用59.1万元,采定价578800元,上年度支付405160元,2023年度支付两个季度费用173640元						
立项依据	汾阳市人民政府公文呈批单 2022第156号 汾公交字【2022】9号						
项目设立必要性	为有效保障全市范围内红绿灯、电子警察系统及卡口后台设备的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	对全市红绿灯、电子警察系统及卡口系统进行排查,并制定维保措施。						
项目实施计划	对全市红绿灯、电子警察系统及卡口系统进行排查,并制定维保措施。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全市范围内红绿灯、电子警察系统及卡口后台设备的正常运行。			保障全市范围内红绿灯、电子警察系统及卡口后台设备的正常运行。			
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	修缮设备数量	194处	数量指标	修缮设备数量	194处
		质量指标	修缮设备验收合格率	合格	质量指标	修缮设备验收合格率	合格
		时效指标	修缮工程时间	2023年度	时效指标	修缮工程时间	2023年度
		成本指标	系统维修维护所需成本	173640元	成本指标	系统维修维护所需	173640元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患消除率	≥98百分比	社会效益指标	安全隐患消除率	≥98百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维修后功能使用时间	≥1年	可持续影响指标	维修后功能使用时	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	服务对象满意度	满意度	满意度
负责人:	经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230209152840	

汾阳市县(区)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	22年结转汾财行指字【2022】143号指挥中心办公机房装修项目						
主管部门及代码	012-汾阳市公安局交通警察大队			实施单位	汾阳市公安局交通警察大队		
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:	206,525		年度资金总额:	206,525		
	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	206,525		市县(区)财政资金	206,525		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	市交警大队现有指挥中心及机房空间太小,部分基础设施及设备陈旧已不能满足现交管理统一指挥调度的需求,对现使用的指挥中心机房基础设施及部分基础设备进行升级改造,费用预算共计206525元						
立项依据	汾阳市人民政府公文呈批单2022第270号 汾公交字【2022】23号						
项目设立必要性	市交警大队现有指挥中心及机房空间太小,部分基础设施及设备陈旧已不能满足现交管理统一指挥调度的需求						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市人民政府公文呈批单2022第270号 汾公交字【2022】23号						
项目实施计划	市交警大队现有指挥中心及机房空间太小,部分基础设施及设备陈旧已不能满足现交管理统一指挥调度的需求,对现使用的指挥中心机房基础设施及部分基础设备进行升级改造						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对现使用的指挥中心机房基础设施及部分基础设备进行升级改造			对现使用的指挥中心机房基础设施及部分基础设备进行升级改造			
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	指挥中心装修面积	60平方米	数量指标	指挥中心装修面积	60平方米
		质量指标	工程项目验收合格率	合格	质量指标	工程项目验收合格率	合格
		时效指标	项目设备安装及时性	及时	时效指标	项目设备安装及时性	及时
		成本指标	数据中心机房装修所需成本	206525元	成本指标	数据中心机房装修	206525元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	所安装设备利用率	100%	社会效益指标	所安装设备利用率	100%
		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	带动单位工作人员工作积极性	提高	服务对象满意度	带动单位工作人员	提高
负责人:	经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230119094721	

汾阳市县(区)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		22年结转汾财行指字【2022】338号)被装购置经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队			
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:		292,240		年度资金总额:		292,240	
		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		292,240		市县(区)财政资金		292,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)							
立项依据		单位执法执勤人员日常工作所需,汾财行指字【2022】338号							
项目设立必要性		单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)							
保证项目实施的制度、措施		单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)							
项目实施计划		单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)				单位执法执勤工作警务辅助人员执勤装备购置(服装、警用皮鞋,警帽、反光背心等)			
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	单位执法执勤人员	>200人	数量指标	单位执法执勤人员	>200人		
		质量指标	警用装备质量	警用	质量指标	警用装备质量	警用		
		时效指标	警用装备使用及时性	及时	时效指标	警用装备使用及时性	及时		
		成本指标	执法执勤人员服装所需成本	292240元	成本指标	执法执勤人员服装	292240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	工作正常运转保障度	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	执法执勤人员满意度	满意	服务对象满意度	执法执勤人员满意度	满意		
负责人:		经办人:	张涛	联系电话:	13453859229	填报日期:	20230209153450		

汾阳市县(区)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	22年结转汾财行指字【2022】418号购买交通管理执法执勤服务						
主管部门及代码	012-汾阳市公安局交通警察大队			实施单位	汾阳市公安局交通警察大队		
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:	17,902,188	年度资金总额:	5,967,396			
	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	17,902,188	市县(区)财政资金	5,967,396			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	交警队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已						
立项依据	汾阳市人民政府公文呈批单(汾公文字【2022】49号) 汾阳市人民政府常务会议纪要第47次 汾阳市委常委会纪要第63期						
项目设立必要性	随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已不能胜任当前交通管理工作任务,有						
保证项目实施的制度、措施	交警队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已						
项目实施计划	交警队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已						
实施期目标				年度目标			
总体目标	交警队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动,杏花中队警力已不能胜任当前交通管理工作任务,有限的警力无法满足当前交通管理工作需要,为积极推动我市文明城市建设工作,全力完成好			交警队购买交通管理执勤公共服务,随着城市建设步伐逐步加大,杏花村文旅小镇高品质、高品位及周边道路建设迅猛发展,学校重点区域和路段交通堵塞频发,经编办批准成立葛村交警中队,因警力原因一直无法启动			
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	交通管理执勤人员配备到位	150人	数量指标	交通管理执勤人员	3年
			交通管理执勤人员购买服务期	3年		交通管理执勤人员	150人
		质量指标	维护交通秩序安全次数	365天	质量指标	执法执勤人员本职	100%
			执法执勤人员本职工作完成率	100%		维护交通秩序安全	365天
	时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
	成本指标	执法执勤人员每年所需成本	5967396元	成本指标	执法执勤人员每年	5967396元	
		执法执勤人员每人每年所需	39782.64元		执法执勤人员每人	39782.64元	
	效益指标	经济效益指标	有效投诉次数	0次	经济效益指标	有效投诉次数	0次
		社会效益指标	工作完成合格率	100%	社会效益指标	工作完成合格率	100%
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	单位满意度	100%	服务对象满意度指	单位满意度	满意	
负责人:	经办人:	成武	联系电话:	18903582123	填报日期:	20230119095750	

汾阳市县(区)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		22年结转年初预算公用工作经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队			
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:		236,688.67		年度资金总额:		236,688.67	
		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		236,688.67		市县(区)财政资金		236,688.67	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位公用经费,市招交通协管员107名,退役军人再就业人员32人,参照事业人员公用经费,0.8万元/人/年,共计111.2万元。22年度支付875311.33元,计划2023年度所需236688.67元。							
立项依据		汾阳市人民政府公文呈批单(2022第28号) 汾公文字【2022】2号							
项目设立必要性		单位事业人员以及退役军人人头经费保障,带动单位日常工作运转保障							
保证项目实施的制度、措施		单位事业人员以及退役军人人头经费保障,带动单位日常工作运转保障							
项目实施计划		单位事业人员以及退役军人人头经费保障,带动单位日常工作运转保障							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位公用经费,市招交通协管员107名,退役军人再就业人员32人,参照事业人员公用经费,0.8万元/人/年,共计111.2万元。22年度支付875311.33元,计划2023年度所需236688.67元。				单位公用经费,市招交通协管员107名,退役军人再就业人员32人,参照事业人员公用经费,0.8万元/人/年,共计111.2万元。22年度支付875311.33元,计划2023年度所需236688.67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	参照事业待遇人员人数	107人	数量指标	参照事业待遇人员	107人		
			退役军人再就业人员人数	32人		退役军人再就业人	32人		
		质量指标	日常办公保障度	保障	质量指标	日常办公保障度	保障		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时		
	成本指标	日常运行经费所需成本	236688.67元	成本指标	日常运行经费所需	236688.67元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	日常办公人员工作效率	提高	社会效益指标	日常办公人员工作	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	服务对象满意度指	日常办公人员满意度	满意	服务对象满意度指标	日常办公人员满意	满意			
负责人:		经办人:	张涛	联系电话:	13453859229	填报日期:	20230209153932		

汾阳市县(区)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年度政府购买劳务派遣服务(第三年)					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	1,797,100.72		年度资金总额:	1,797,100.72		
	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	1,797,100.72		市县(区)财政资金	1,797,100.72		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我单位政府购买劳务派遣服务经费(第三年度),劳务派遣人员43人,每年所需经费1697799.96元,补2022年差额99300.76元。						
立项依据	根据汾阳市人民政府公文办理事项审核表,市长批示						
项目设立必要性	根据汾阳市人民政府公文办理事项审核表,申请继续使用劳务派遣人员43人,交通秩序安全服务						
保证项目实施的制度、措施	单位开展工作所需执法执勤人员						
项目实施计划	根据汾阳市人民政府公文办理事项审核表,申请继续使用劳务派遣人员43人,交通秩序安全服务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位政府购买劳务派遣服务经费(第三年),劳务派遣人员43人,每年所需经费1697799.96元,补2022年差额99300.76元。			我单位政府购买劳务派遣服务经费(第三年),劳务派遣人员43人,每年所需经费1697799.96元,补2022年差额99300.76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	劳务派遣人员服务期限	3年	数量指标	劳务派遣人员服务	3年
			日常执法执勤人员配备到位	43人		日常执法执勤人员	43人
		质量指标	维护交通秩序安全次数	365天	质量指标	维护交通秩序安全	365天
			执法执勤人员本职工作完成	100%		执法执勤人员本职	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	执法执勤人员每年所需成本	1697799.96元	成本指标	执法执勤人员每年	1697799.96元
	执法执勤人员上年度社保所		99300.76元	执法执勤人员上年		99300.76元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效投诉次数	0次	社会效益指标	有效投诉次数	0次
			工作完成合格率	合格		工作完成合格率	合格
		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	司乘人员满意度	满意	服务对象满意度指	司乘人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	成武	联系电话:	18903582123	填报日期:	20230129105546	

汾阳市县(区)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		城区内红绿灯电警违停卡口线缆入地工程项目					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	2,504,600		年度资金总额:	2,504,600		
	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	2,504,600		市县(区)财政资金	2,504,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为全面配合我市文明卫生城市建设,改善市容市貌,优化设备线路,美化城市环境,对我市城区各路口及沿线的所有涉及我单位红绿灯电警的空架线路进行优化改造,线路全部入地,实施线路零空架,我大队经多次对城区道路各个路口及道路沿线进行现场实地排查,会同住建局、供电公司、园林局等相关单位开展座谈讨论并就存在的问题进行分析,本次						
立项依据	汾公文【2022】46号 2022年8月16日市政府第43次常务会 2022资金第990号						
项目设立必要性	为全面配合我市文明卫生城市建设,改善市容市貌,优化设备线路,美化城市环境,对我市城区各路口及沿线的所有涉及我单位红绿灯电警的空架线路进行优化改造,线路全部入地,实施线路零空架,我大队经多次对城区道路各个路口及道路沿线进行现场实地排查,会同住建局、供电公司、园林局等相关单位开展座谈讨论并就存在的问题进行分析,本次						
保证项目实施的制度、措施	汾公文【2022】46号 2022年8月16日市政府第43次常务会						
项目实施计划	为全面配合我市文明卫生城市建设,改善市容市貌,优化设备线路,美化城市环境,对我市城区各路口及沿线的所有涉及我单位红绿灯电警的空架线路进行优化改造,线路全部入地,实施线路零空架,我大队经多次对城区道路各个路口及道路沿线进行现场实地排查,会同住建局、供电公司、园林局等相关单位开展座谈讨论并就存在的问题进行分析,本次						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面配合我市文明卫生城市建设,改善市容市貌,优化设备线路,美化城市环境,对我市城区各路口及沿线的所有涉及我单位红绿灯电警的空架线路进行优化改造,线路全部入地,实施线路零空架,我大队经多次对城区道路各个路口及道路沿线进行现场实地排查,会同住建局、供电公司、园林局等相关单位开展座谈讨论并就存在的问题进行分析,本次			为全面配合我市文明卫生城市建设,改善市容市貌,优化设备线路,美化城市环境,对我市城区各路口及沿线的所有涉及我单位红绿灯电警的空架线路进行优化改造,线路全部入地,实施线路零空架,我大队经多次对			
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	修缮工程量	9120米	数量指标	修缮工程量	9120米
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	质量指标	工程竣工验收合格	100%
			项目设计变更率	≤8百分比	质量指标	项目设计变更率	≤8百分比
		时效指标	修缮工程时间	2023年度	时效指标	修缮工程时间	2023年度
	成本指标	单位修缮成本	2504600元	成本指标	单位修缮成本	2504600元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	社会效益指标	专业服务能力保障	提升
			交通违法及事故下降率	下降	社会效益指标	交通违法及事故下	下降
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	发挥功能时间	≥6年	可持续影响指标	发挥功能时间	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	
负责人:	经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230113102023	

汾阳市县(区)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		单位红绿灯卡口电费					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:		250,000	年度资金总额:		250,000
		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		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位机关日常工作运转经费,红绿灯卡口电费25万元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		根据工作需要,做好单位日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算				履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算	
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	预计用电量	500000度	数量指标	预计用电量	500000度
		质量指标	电费保障度	保障	质量指标	电费保障度	保障
		时效指标	用电时间	24小时/天	时效指标	用电时间	24小时/天
		成本指标	单位用电成本	25万元	成本指标	单位用电成本	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	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	满意	服务对象满意度	单位人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230110111722

汾阳市县(区)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		单位后勤人员工资							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队			
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:		1,443,960		年度资金总额:		481,320	
		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		1,443,960		市县(区)财政资金		481,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位聘用后勤服务人员22人,月金额40110元,2022年度预算金额共计481320元							
立项依据		按照有关规定要求,做好“三保”工作,保证按标准及时发放工作人员工资。							
项目设立必要性		按照有关规定要求,做好“三保”工作,保证按标准及时发放工作人员工资。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算编制工作方案							
项目实施计划		按时发放本单位后勤服务人员工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		部门和单位有关后勤人员工资福利支出				部门和单位有关后勤人员工资福利支出			
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	单位后勤保障人员	22人	数量指标	单位后勤保障人员	22人		
		质量指标	单位后勤保障人员经费保障	100%	质量指标	单位后勤保障人员	100%		
		时效指标	单位后勤保障人员工资是否	及时发放	时效指标	单位后勤保障人员	及时发放		
		成本指标	单位后勤保障人员支出	按标准	成本指标	单位后勤保障人员	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动工作人员积极	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财	满意度高		
负责人:		经办人:	成武	联系电话:	18103582123	填报日期:	20211222154836		

汾阳市县(区)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		单位专项工作运行经费					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	2,374,680		年度资金总额:	2,374,680		
	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	2,374,680		市县(区)财政资金	2,374,680		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		执法执勤车辆燃油以及维修维护经费,公务用车26辆,所需运行维护费54万元,警用摩托车45辆,所需运行维护费9万,金额共计63万元;红绿灯卡口光纤租赁费60万元,共计150个卡口,平均每个所需费用4000元;涉案停车场租赁费489605元;其他工作运行经费(办公费等)655075元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,执法执勤车辆所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		根据工作需要,做好单位日常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		做好单位日常工作开展					
项目实施计划		执法执勤车辆所必要的运行经费以及履行职责所必要的运行经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		履行职责所必要的运行经费,执法执勤车辆所必要的运行经费,应当列入财政预算				履行职责所必要的运行经费,执法执勤车辆所必要的运行经费,应当列入财政预算	
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	公务用车维护费数量	26辆	数量指标	公务用车维护费数	26辆
			警用摩托车数量	40辆		警用摩托车数量	40辆
			单位职工人数	296人		单位职工人数	296人
			红绿灯卡口数量	>150处		红绿灯卡口数量	>150处
		质量指标	办公用品消耗率	≤50百分比	质量指标	办公用品消耗率	≤50百分比
		时效指标	公务用车燃油消耗时间	1月	时效指标	公务用车燃油消耗	1月
	成本指标	公务用车运行维护费	63万元	成本指标	公务用车运行维护	63万元	
		红绿灯卡口光纤租赁费	60万元		红绿灯卡口光纤租	60万元	
		涉案停车场租赁	489605元		涉案停车场租赁	489605元	
		工作运行经费	655075元		工作运行经费	655075元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提高率	提高	社会效益指标	工作效率提高率	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	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	张涛	联系电话:	13453859229	填报日期:	20230110162647	

汾阳市县(区)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		房屋安全建设修缮经费					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	580,000		年度资金总额:	580,000		
	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	580,000		市县(区)财政资金	580,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		三泉中队房屋改建修缮等费用,金额共计58万元					
立项依据		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目设立必要性		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
保证项目实施的制度、措施		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
项目实施计划		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算,金额共计580000元			履行职责所必要的运行经费,应当列入财政预算,金额共计580000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	修缮工程量	≤500平方米	数量指标	修缮工程量	≤500平方米
			修缮房屋数量	1处		修缮房屋数量	1处
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格率	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2023年度	时效指标	修缮工程(设备)	2023年度
		成本指标	单位修缮成本	58万元	成本指标	单位修缮成本	58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥98%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥98%
			工作环境安全舒适度提升程度	提升		工作环境安全舒适	提升
			专业服务能力保障程度	提升		专业服务能力提升	提升
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	发挥功能时间	>10年	可持续影响指标	发挥功能时间	>10年		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	服务对象满意度	受益群体满意度	满意	
负责人:		经办人:	张涛	联系电话:	13453859229	填报日期:	20230110164558

汾阳市县(区)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		红绿灯升级改造、配套标志标牌及安装高空鹰眼项目					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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		市区范围内的4处未完成改造的红绿灯路口进行升级改造,并配套部分标志标牌设施;对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌;对胜利路北关口原红绿灯设施进行升级改造,在城区主要交通交叉点安装高空鹰眼AR系统6套。项目总投资3680000元。					
立项依据		汾阳市人民政府公文呈批单(2022资金第1048号) 汾公文字【2022】50号					
项目设立必要性		对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌					
保证项目实施的制度、措施		对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌;					
项目实施计划		市区范围内的4处未完成改造的红绿灯路口进行升级改造,并配套部分标志标牌设施;对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌;对胜利路北关口原红绿灯设施进行升级改造,在城区主要交通交叉点安装高空鹰眼AR系统6套。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市区范围内的4处未完成改造的红绿灯路口进行升级改造,并配套部分标志标牌设施;对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌;对胜利路北关口原红绿灯设施进行升级改造;在城区主要交通交叉点安装高空鹰眼AR系统6套。			市区范围内的4处未完成改造的红绿灯路口进行升级改造,并配套部分标志标牌设施;对该路段进行了实地考察分析,并协调相关技术人员对该路段进行设计规划双向通行,并安装抓拍设备和配套标志标牌;对胜利路北			
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	鼓楼底十字路口电警抓拍单元	3套	数量指标	鼓楼底十字路口电警	3套
			公安局十字路口电警抓拍单元	4套		公安局十字路口电警	4套
			府学街与东二环丁字路口电警	3套		府学街与东二环丁	3套
			汾介路与天霖路十字路口	3套		汾介路与天霖路十	3套
			电警抓拍系统	7台		电警抓拍系统	7台
			集贤街机动车逆行抓拍设备	4套		集贤街机动车逆行	4套
			胜利街与北关十字路口非机动	4套		胜利街与北关十字	4套
			城区AR鹰眼	6套		城区AR鹰眼	6套
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	质量指标	工程项目验收合格	100%	
时效指标	项目设备安装及时性	及时	时效指标	项目设备安装及时	及时		
成本指标	城区升级改造红绿灯及电子	3680000元	成本指标	城区升级改造红绿	3680000元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	所安装设备利用率	100%	社会效益指标	所安装设备利用率	100%	
	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	广大司乘人员出行满意度	满意	服务对象满意度指	广大司乘人员出行	满意	
负责人:	经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230109163225	

汾阳市县(区)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		聘用人员工资福利经费					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:		3,870,873.36	年度资金总额:		3,870,873.36
		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		3,870,873.36	市县(区)财政资金		3,870,873.36
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关警务辅助人员81人工资福利支出,养老保险、医疗保险以及住房公积金,每月共322572.78元,全年金额共计3870873.36元。					
立项依据		按照有关规定要求,做好“三保”工作,保障行政单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照有关规定要求,做好“三保”工作,保障行政单位工作人员各项工资社保待遇。					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制工作方案					
项目实施计划		按时发放本单位警服辅助工作人员各项工资待遇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		部门和单位有关警务辅助人员109人工资福利支出,养老保险、医疗保险以及住房公积金		部门和单位有关警务辅助人员109人工资福利支出,养老保险、医疗保险以及住房公积金			
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	单位在职警务辅助人员数量	81人	数量指标	单位在职警务辅助	81人
			每人年均工资额	47788.56元		每人年均工资额	47788.56元
		质量指标	单位在职警务辅助人员经费	100%	质量指标	单位在职警务辅助	100%
		时效指标	在职警务辅助人员工资社保	及时	时效指标	在职警务辅助人员	及时
		成本指标	单位在职警务辅助人员支出	按标准	成本指标	单位在职警务辅助	按标准
	长期聘用人员工资福利		3870873.36元	长期聘用人员工资		3870873.36元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对财	满意度高	
负责人:		经办人:	成武	联系电话:	18903582123	填报日期:	20230106185718

汾阳市县(区)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		胜利路安装隔离护栏项目经费							
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队			
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:		866,820		年度资金总额:		866,820	
		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		866,820		市县(区)财政资金		866,820	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		胜利路的部分路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,胜利路汾阳医院路段全长700米,重新施工改造拓宽后,需在该路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序,需安装2000米(配套标志牌等附属设施),金额共计866820元。							
立项依据		汾公文【2022】40号 2022资金第771号							
项目设立必要性		以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序							
保证项目实施的制度、措施		胜利路的部分路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,胜利路汾阳医院路段全长700米,重新施工改造拓宽后,需在该路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序。							
项目实施计划		胜利路的部分路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,胜利路汾阳医院路段全长700米,重新施工改造拓宽后,需在该路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏,以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序,胜利路的部分路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏。				以规范通行秩序,确保车辆通行畅通有序,胜利路的部分路段安装中央隔离护栏和机非分离护栏。			
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	中央隔离京式M型护栏	1600米	数量指标	中央隔离京式M型护栏	1600米		
			机非隔离护栏	400米		机非隔离护栏	400米		
		质量指标	护栏安装验收合格率	合格	质量指标	护栏安装验收合格率	合格		
		时效指标	资产投入使用时间	2023年度	时效指标	资产投入使用时间	2023年度		
	成本指标	隔离护栏安装所需成本	866820元	成本指标	隔离护栏安装所需成本	866820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	工作正常运转保障度	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	广大司乘人员出行满意度	满意	服务对象满意度	广大司乘人员出行	满意			
负责人:		经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230119094152		

汾阳市县(区)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		退伍安置人员工资福利					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	1,765,729.92	年度资金总额:	1,765,729.92			
	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	1,765,729.92	市县(区)财政资金	1,765,729.92			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		退伍安置人员32名,工资福利待遇,金额共计1765729.92元。					
立项依据		为了规范对在就业退役军人的管理,保障再就业退役军人的合法权益,根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,再就业退役军人实行“谁使用、谁管理、谁负责”的工作原则,用人单位是负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险缴纳、待遇保障等工作。					
项目设立必要性		为了规范对在就业退役军人的管理,保障再就业退役军人的合法权益,根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,再就业退役军人实行“谁使用、谁管理、谁负责”的工作原则,用人单位是负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险缴纳、待遇保障等工作。					
保证项目实施的制度、措施		用人单位将再就业退役军人的工资、社保等待遇纳入本单位年度预算,全面负责再就业退役军人的工资发放、社保缴纳、退休办理等事宜。					
项目实施计划		用人单位将再就业退役军人的工资、社保等待遇纳入本单位年度预算,全面负责再就业退役军人的工资发放、社保缴纳、退休办理等事宜。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了规范对在就业退役军人的管理,保障再就业退役军人的合法权益,根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,再就业退役军人实行“谁使用、谁管理、谁负责”的工作原则,用人单位是负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险缴纳、待遇保障等工作。				为了规范对在就业退役军人的管理,保障再就业退役军人的合法权益,根据《退役军人再就业管理办法(试行)》,再就业退役军人实行“谁使用、谁管理、谁负责”的工作原则,用人单位是负责退役军人的日常工作考核、工资发放、保险缴纳、待遇保障等工作。	
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	退伍安置再就业人员	32人	数量指标	退伍安置再就业人员	32人
			退伍安置再就业人员每人年	55179.06元		退伍安置再就业人员	55179.06元
		质量指标	退伍安置再就业人员经费保障	100%	质量指标	退伍安置再就业人员	100%
		时效指标	退伍安置再就业人员工资是否	按月及时发放	时效指标	退伍安置再就业人员	按月及时发放
	成本指标	退伍安置再就业人员福利支出	1765729.92元	成本指标	退伍安置再就业人员	1765729.92元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续性影响指标	是否按规定按标准	是	
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作满意	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对财	满意	
负责人:		经办人:	成武	联系电话:	18903582123	填报日期:	20230109164317

汾阳市县(区)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		专用设备购置					
主管部门及代码		012-汾阳市公安局交通警察大队		实施单位		汾阳市公安局交通警察大队	
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:	4,314,000		年度资金总额:	4,314,000		
	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	4,314,000		市县(区)财政资金	4,314,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位购置专用设备经费(农村道路隐患治理平交路口安装红绿灯、摩托车考试监控设备、测速仪以及交通管理设施等),金额共计431.4万元。					
立项依据		履行单位职责,负责全市指挥交通数据中心,道路交通秩序安全,列入年初预算					
项目设立必要性		履行单位职责,负责全市指挥交通数据中心,道路交通秩序安全,列入年初预算					
保证项目实施的制度、措施		履行单位职责,负责全市指挥交通数据中心,道路交通秩序安全,列入年初预算					
项目实施计划		履行单位职责,负责全市指挥交通数据中心,道路交通秩序安全,列入年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位购置专用设备经费(农村道路隐患治理平交路口安装红绿灯、摩托车考试监控设备、测速仪以及交通管理设施等),金额共计431.4万元。			单位购置专用设备经费(农村道路隐患治理平交路口安装红绿灯、摩托车考试监控设备、测速仪以及交通管理设施等),金额共计431.4万元。			
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	农村平交路口安装红绿灯	8套	数量指标	农村平交路口安装	8套
			执法执勤车辆购置数量	6辆		测速仪数量	3台
			测速仪数量	3台			
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	质量指标	工程项目验收合格	100%
			车辆及专用设备购置验收合格率	100%		专用设备购置验收	100%
			时效指标	项目设备安装及时性		及时	时效指标
	成本指标	安装及购置设备安装所需成本	4314000元	成本指标	安装及购置设备安	4314000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	所安装设备利用率	100%	社会效益指标	所安装设备利用率	100%
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	广大司乘人员出行以及工作	满意	服务对象满意度指标	广大司乘人员出行	满意	
负责人:	经办人:	张俊峰	联系电话:	13453817884	填报日期:	20230110154331	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年度本部门车辆28辆，其中2辆为待报废车辆，1辆特种车辆，其他均为执法执勤车辆。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积5,500.00平方米，账面价值144.57万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位配置固定资产9901.05万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物144.57万元，占1.46%；配置设备9672.65万元，占97.69%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00%；配置家具、用具83.83万元，占0.85%；配置特种动植物0万元，占0.00%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年度我单位政府购买服务预算金额179.710072万元，43名执勤人员公共服务费。

2023年度我单位政府购买服务预算金额596.7396万元，150名执勤人员公共服务费。

（二）其他

2023年度罚没计划收入2000万元。

2024年度罚没计划收入2000万元。

2025年度罚没计划收入2000万元。

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67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》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《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，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 5 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检测机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参赛服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开
山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务管理活动服务	
A100501				平安建设志愿服务活动管理服务
A100502				心里咨询志愿服务活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
军民融合办				

A	公共服务				
A01	公共安全服务				
A0103			安全生产事故调查服务		
A010301					国防科研生产安全事故调查服务
A010302					民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务		
A010401					国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402					民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07	科技公共服务				
A0701			科技研发与推广服务		
A070101					民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务		
A070201					民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16	行业管理服务				
A1601			行业规划服务		
A160101					军民融合发展规划服务
A160102					民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务		
A160301					民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务		
A160801					民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务		
A160901					民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部					
A	公共服务				

A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
公安				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				飞机航测铲毒服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				公安舆情监控服务
民政				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A0402			基本养老服务	
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A0403			社会救助服务	
A040304				低保、特困人员照料护理服务

A0404				扶贫济困服务			
A040403							精神障碍社区康复服务
A10			社会治理服务				
A1003				社会工作服务			
A100314							全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315							全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316							殡葬从业人员培训服务
A15			公共信息与宣传服务				
A1502				公共公益宣传服务			
A150208							移风易俗宣传服务
A16			行业管理服务				
A1601				行业规划服务			
A160104							殡葬事业发展规划服务
A18			其他公共服务				
A1804				区域地名管理服务			
A180405							行政区划研究论证服务
财政							
A			公共服务				
A03			就业公共服务				
A0303				创业指导服务			
A030301							中小微企业代理记账服务
A04			社会保障服务				
A0402				基本养老保险服务			
A040201							社保基金管理服务
生态环境							

A	公共服务	公共信息与宣传服务			
A15		公共公益宣传服务			
A1502					
A150206					核安全文化宣传服务
A150207					习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208					山西省生态文明建设宣传服务
A150209					三晋生态文化宣传服务
A1503		公共公益展览服务			
A150302					习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303					生态文化主题展览服务
A150304					践行绿色生活方式展览展示服务
A16		行业管理服务			
A1601		行业规划服务			
A160105					生物多样性保护规划服务
A160106					放射性污染防治规划服务
A160107					环境空气质量改善规划服务
A1606		行业标准制修订服务			
A160605					放射性污染防治标准制修订服务
A1608		行业咨询服务			
A160802					生态损害赔偿技术咨询
A160803					应对气候变化课题研究
A17		技术性公共服务			
A1701		技术评审鉴定评估服务			
A170103					自然保护区、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104					生态保护修复工程实施成效监督评估服务

A170105						生态文明示范区技 术评审服务
A170106						碳排放数据核查评估服 务
A1703					监测服务	
A170311						大气污染走航巡查监测 服务
A170312						交通和工业园区污染监 测服务
A170313						声环境监测服务
水利						
A					公共服务	
A16					行业管理服务	
A1601					行业规划服务	
A160106						河长制“一河一策”“ 一河一档”修订编制服 务
A1602					行业调查与处置服务	
A160208						县城配套工程优化调研 服务（中部引黄县域配 置）
A160209						山西水网建设效益评价 调查服务
A160210						BIM技术和数字孪生技 术在水利工程建设中的 应用
A160211						水源调查服务
A17					技术性公共服务	
A1701					技术评审鉴定评估服务	
A170119						水资源和水安全管理保 障技术评估服务
A170120						地下水综合治理项目评 估服务
A170121						河长制“一河一策”“ 一河一档”修订编制、 最严格水资源管理考核 工作技术评估服务
A170122						
A170123						
A1703					监测服务	
A170308						水质量监测服务

农业农村			
A	公共服务	农业、林业和水利公共服务	
A12		农业、林业和水利公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A120104			农村创新创业培育服务
A16		行业管理服务	
A1603			行业统计分析服务
A160305			渔业经济运行统计分析服务
A160306			农产品加工统计分析服务
A160307			农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务	
A1703			监测服务
A170301			农垦行业监测服务
卫生健康			
A	公共服务		
A05		卫生健康公共服务	
A0503			应急救援服务
A050301			突发公共卫生事件应急救援保障服务
A050302			疾病应急管理
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务	
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A160401			卫生健康行业从业人员考试服务

A1605				行业规范服务	卫生健康行业质量管理服务
A160501					
A1606				行业标准制修订服务	卫生健康行业地方标准制定服务
A160601					
A1608				行业咨询服务	卫生健康行业专业咨询服务
A160801					
A1609				行业人才培养服务	卫生健康行业人才培养培训服务
A160901					
市场监督管理					
A		公共服务			
A01		公共安全服务			
A0104				安全生产应急救援服务	
A010402					食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务			
A1604				行业职业资格准入和水价评价管理服务	特种设备作业人员考试服务
A160401					
A1606				行业标准制修订服务	标准备案与公开技术服务
A160606					
A17		技术性服务			
A1701				技术评审鉴定评估服务	公平竞争审查鉴定评估服务
A170108					食品安全评审评估服务
A170109					专利奖评审服务
A170110					知识产权评审鉴定服务
A170111					放心消费示范单位创建评审服务
A170112					

A1703				监测服务		知识产权保护网络监测服务
A170306						市场监督舆情监测服务
A170307						
体育						
A		公共服务				
A09			体育公共服务			
A0902				体育场馆服务		
A090204						体育场馆运行保障服务
乡村振兴						
A		公共服务				
A03			就业公共服务			
A0301				就业指导服务		
A030101						农村低收入人口就业指导服务
A030102						易地搬迁群众就业指导服务
A0302				职业技能培训服务		
A030201						农村致富带头人职业技能培训服务
A0303				创业指导服务		
A030301						农村低收入人口创业指导服务
A030302						易地搬迁群众创业指导服务
A04			社会保障服务			
A0404				扶贫济困服务		
A040401						农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402						易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403						巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404						全面推进乡村振兴发展服务

A06			生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务		
A060701					农村“六乱”治理服务
A060702					农村人居环境整治服务
A060703					“厕所革命”服务
A060704					易地搬迁安置区环境治理服务
A10			社会治理服务		
A1001				城乡社区治理服务	
A100101					乡村治理服务
A100102					易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002				社会组织建设与管理服务	
A100201					乡村基层组织建设与管理服务
A100202					易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15			公共信息与宣传服务		
A1502				公共公益宣传服务	
A150201					巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16			行业管理服务		
A1601				行业规划服务	
A160101					乡村振兴规划服务
A160102					巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划
A1602				行业调查与处置服务	
A160201					脱贫地区经济社会发展情况调查服务
A160202					防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603				行业统计分析服务	
A160301					乡村振兴数据统计分析服务

A160302					防止返贫数据统计分析服务
A1606					行业标准制修订服务
A160601					乡村振兴标准体系建设服务
A1608					行业咨询服务
A060801					农业技术咨询服务
A1609					行业人才培养服务
A160901					乡村振兴人才培养服务
A17					
A1703					技术性公共服务
A170301					监测服务
A18					防止返贫监测服务
A1803					其他公共服务
A180301					展览服务
A1807					政务热线服务
A180701					12317投诉举报热线服务
林业和草原					
A					公共服务
A12					农业、林业和水利公共服务
A1210					森林经营与管理服务
A121004					林草保险综合服务
戒毒管理					
A					公共服务
A03					就业公共服务
A0301					就业指导服务
A030101					戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务			
A0501		教育公共服务	传染病防控服务		戒毒人员传染病筛查服务
A050101					
A0505			特殊群体卫生健康服务		戒毒人员心理咨询服务
A050501					
A15		公共信息与宣传服务			
A1503			公共公益展览服务		
A150301					戒毒警示教育展览服务
共青团					
A		公共服务			
A02		教育公共服务			
A0209			青少年教育服务		
A020920					青少年模拟法庭赛事服务
A10		社会治理服务			
A1005			志愿服务项目管理服务		
A100504					青年志愿服务项目赛事服务
A100505					志愿服务交流活动服务
A100506					青年志愿服务协会的管理和服务
A15		公共信息与宣传服务			
A1504			公共信息系统开发与维护服务		
A150402					团干部培训线上平台开发与维护服务

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。