

岚县公安局交通管理大队
2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	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.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

- ①贯彻执行国家有关公安交管工作的方针、政策和法律法规，研究、拟定本县公安交警规章草案和管理办法，并督促检查执行情况；
- ②负责对全县交通参与者及广大群众、中小学生进行交通法规宣传和交通安全教育；
- ③负责对全县交警事故处理查处工作；
- ④承担全县机动车辆上户登记、发牌发证和部分驾驶员考试、培训、发证及车辆和驾驶员的年检、审验工作；
- ⑤负责治安卡口的日常勤务管理，对可疑车辆、可疑人员进行盘查，完成对通缉在逃的重大刑事犯罪嫌疑人的堵截查缉任务；
- ⑥负责全县范围内公路治安巡逻和城区范围内主要道路的治安巡逻，预防和打击发生在道路上的各种违法犯罪活动，维护道路治安秩序；
- ⑦承办各级领导交办的其它事项。

二、机构设置情况

下设8个内设股室（办公室、指挥中心、宣教股、法制股、安全办、秩序股、车管所、事故处理中队），11个基层中队（河口、顺会、社科、梁家庄、王狮、上明、界河口、快反、治超以及城区一、二中队）

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3125.45	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	2981.51	2981.51	0.00
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	93.09	93.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.86	35.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	15.00	15.00	
		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	3125.45	本年支出合计	3125.45	3125.45	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	3125.45	支出总计	3125.45	3125.45	0.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：岚县公安局交通管理大队

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		3125.45	3125.45					0.00
204	公共安全支出	2981.51	2981.51					0.00
20402	公安	2981.51	2981.51					0.00
2040201	行政运行	677.27	677.27					
2040202	一般行政管理事务	1572.42	1572.42					
2040220	执法办案	150.00	150.00					0.00
2040299	其他公安支出	581.82	581.82					
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09					
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	35.86	35.86					
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					

2101102	事业单位医疗	20.23	20.23					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					

2026年预算支出总表

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3125.45	806.21	2319.24
204	公共安全支出	2981.51	677.27	2304.24
20402	公安	2981.51	677.27	2304.24
2040201	行政运行	677.27	677.27	
2040202	一般行政管理事务	1572.42		1572.42
2040220	执法办案	150.00		150.00
2040299	其他公安支出	581.82		581.82
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：岚县公安局交通管理大队

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	3125.45	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	2981.51	2981.51		
		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	93.09	93.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.86	35.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	15.00	15.00		
		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	3125.45	本年支出合计	3125.45	3125.45		

上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3125.45	支出总计	3125.45	3125.45		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3125.45	806.21	2319.24
204	公共安全支出	2981.51	677.27	2304.24
20402	公安	2981.51	677.27	2304.24
2040201	行政运行	677.27	677.27	
2040202	一般行政管理事务	1572.42		1572.42
2040220	执法办案	150.00		150.00
2040299	其他公安支出	581.82		581.82
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
213	农林水支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00

2026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：岚县公安局交通管理大队

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		806.21	730.88	75.34
工资福利支出		726.89	726.89	
基本工资	工资奖金津补贴	267.46	267.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	134.96	134.96	
奖金	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
绩效工资	工资福利支出	119.38	119.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	75.74	75.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.80	12.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.77	30.77	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.93	4.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.48	2.48	
住房公积金	住房公积金	64.80	64.80	
商品和服务支出		75.34		75.34
办公费	办公经费	19.88		19.88
电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.50		32.50
其他交通费用	办公经费	12.96		12.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		3.98	3.98	
退休费	离退休费	3.98	3.98	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：岚县公安局交通管理大队

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：岚县公安局交通管理大队

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：岚县公安局交通管理大队 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：岚县公安局交通管理大队 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	32.50	32.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.50	32.50		
合计	32.50	32.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位:万元

单位名称	2026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	75.34	75.34		
岚县公安局交通管理大队	75.34	75.34		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：岚县公安局交通管理大队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

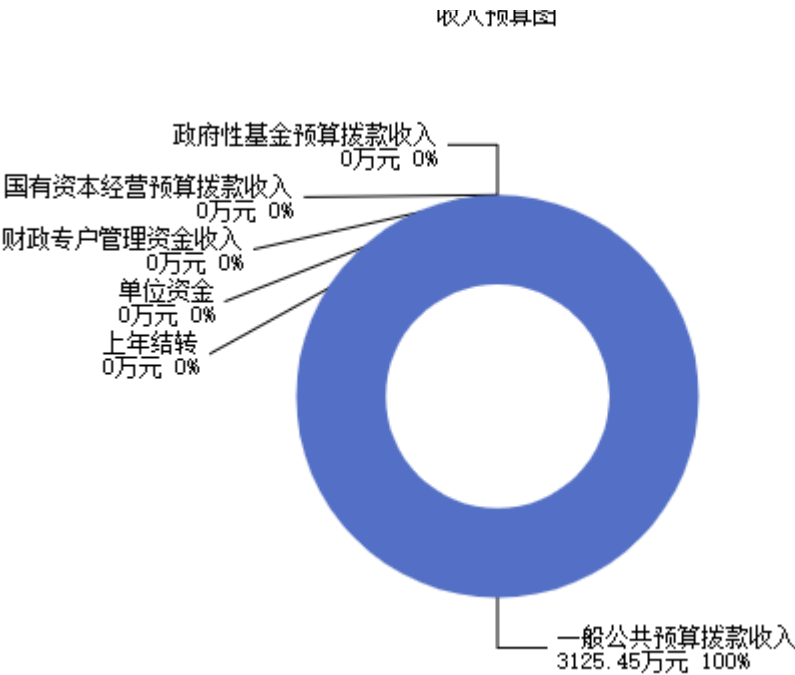
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县公安局交通管理大队预算收入总计3,125.45万元，其中：本年收入3,125.45万元，上年结转0万元，比上年减少219.23万元，下降6.55%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年部门预算支出总计3,125.45万元，其中：本年预算安排3,125.45万元，上年结转0万元，比上年减少219.23万元，下降6.55%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县公安局交通管理大队预算收入3,125.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,125.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度岚县公安局交通管理大队支出预算3125.45万元，其中：基本支出806.21万元，占25.80%；项目支出2319.24万元，占74.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县公安局交通管理大队财政拨款收支总预算3,125.45万元。其中：一般公共预算拨款3,125.45万元，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3,125.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安

全支出2,981.51万元、社会保障和就业支出93.09万元、卫生健康支出35.86万元、农林水支出15.00万元等。

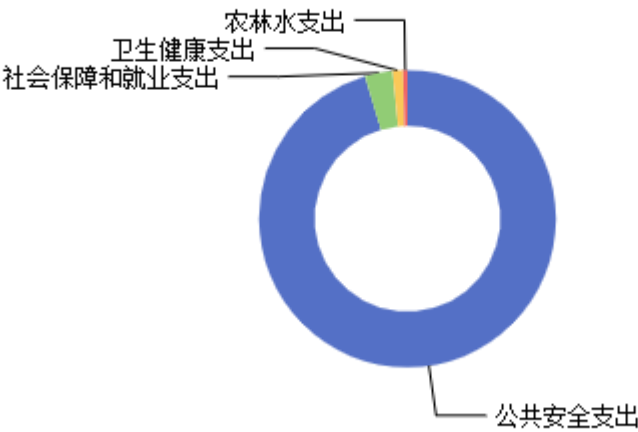
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出3,125.45万元,比上年减少219.23万元，下降6.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县公安局交通管理大队一般公共预算当年支出3,125.45万元,主要用于以下方面：公共安全支出2,981.51万元，占95.39%；社会保障和就业支出93.09万元，占2.98%；卫生健康支出35.86万元，占1.15%；农林水支出15.00万元，占0.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县公安局交通管理大队一般公共预算安排基本支出806.21万元，其中：

人员经费730.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

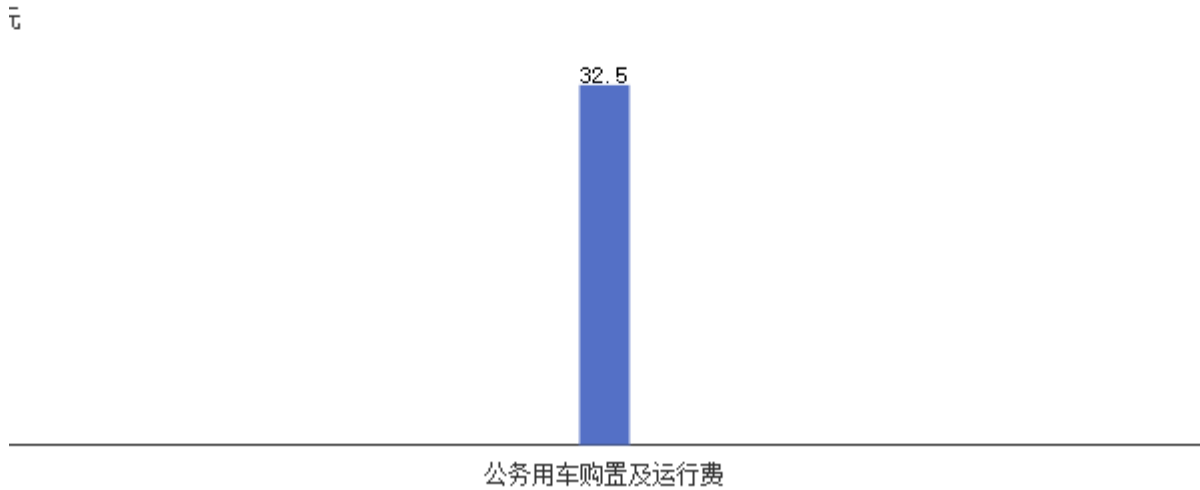
公用经费75.34万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县公安局交通管理大队财政拨款安排的“三公”经费预算32.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待

费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费32.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费32.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算75.34万元，比2025年预算增加0.95万元，增加1.27%，原因是人员增加导致的经费增加。

九、政府采购情况

2026年岚县公安局交通管理大队政府采购预算总额118.00万元。其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2319.24万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县公安局交通管理大队纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额2,319.24万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额1,729.24万元；特定目标类项目6个，涉及金额590.00万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额2,319.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额1,729.24万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额590.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年-2023年以来尾欠款					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	2,500,000		年度资金总额：	2,500,000		
	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	2,500,000		市县（区）财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为进一步加强我县道路交通安全管理，治理国省道，农村道路交通安全隐患，预防交通事故发生，维护我县道路交通安全，提升安全交警科技含量，2019年以来，我向政府申请建设了一批交警项目共10个，需拨付796.368万元尾欠工程款。本次拨付250万元是2个项目尾欠款。						
立项依据	晋公安管[2021]3号《2021年全省公安交警安全生产重点工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》						
项目设立必要性	因拖欠多年，各债权人多次催促，为避免矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，更为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，化解政府性欠款很有必要。						
保证项目实施的制度、措施	我队召开队务会，确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人，辖区基层中队长、科技信息中心负责人分别为成员，专人负责，专款专用，确保工作顺利完成。						
项目实施计划	2019年以来2个项目已全部验收完工，并审计。资金下达后及时进行支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。				通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。		
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	尾欠工程项目数量	2个	数量指标	尾欠工程项目数	2个
		质量指标	工程尾欠执行率	100%	质量指标	工程尾欠执行率	100%
		时效指标	尾欠款支付时间	2026年底前完成支付	时效指标	尾欠款支付时间	2026年底前完成支付
		成本指标	拨付工程尾欠款	250万元	成本指标	拨付工程尾欠款	250万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免矛盾纠纷发生，维护	有效维护	社会效益	避免矛盾纠纷发	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	树立政府良好信誉	有效树立	可持续影响	树立政府良好信	有效树立
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112165307

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年以来尾欠款					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	6,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	6,000,000		市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加强我县道路交通管理，治理国道省道，农村道路交通安全隐患，预防交通事故发生，维护我县道路交通安全，提升安全交警科技含量，2019年以来，我向政府申请建设了一批交警项目共10个，需拨付600万元尾欠工程款。					
立项依据		晋公安管〔2021〕3号《2021年全省公安交警安全生产工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》					
项目设立必要性		因拖欠多年，各债权人多次催促，为避免矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，更为进一步树立政府部门诚实守信的良好形象，化解政府性欠款很有必要。					
保证项目实施的制度、措施		我队召开队务会，确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人，辖区基层中队长、科技信息中心负责人分别为成员，专人负责，专款专用，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		2019年以来10个项目已全部验收完工，并审计。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。			通过对2019年以来建设的一批交警项目尾欠款的按时化解，及时足额完成，从而树立政府良好信誉，使各债权人满意。			
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	尾欠工程项目数量	10个	数量指标	尾欠工程项目数	10个
		质量指标	工程尾欠执行率	100%	质量指标	工程尾欠执行率	100%
		时效指标	尾欠款支付时间	2026年年底前支付	时效指标	尾欠款支付时间	2026年年底前支付
		成本指标	拨付工程尾欠款	600万元	成本指标	拨付工程尾欠款	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	避免矛盾纠纷发生，维护	有效维护	社会效益	避免矛盾纠纷发	有效维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	树立政府良好信誉	有效树立	可持续影响	树立政府良好信	有效树立
	满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%	服务对象满意度	债权人满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213161757

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024-2025年专项工作经费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队
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：		930,997.7		年度资金总额：		930,997.7
	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		930,997.7		市县（区）财政资金		930,997.7
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		为保障交管工作正常有序开展，消除道路安全隐患，维护道路秩序畅通有序，降低道路交通事故发生，根据省交管局、市支队的要求，我队开展了一系列道路交通安全管理工作。本次申请资金930997.7元。					
立项依据		全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案的通知，（公安管〔2024〕86号）					
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，弯道路段，路侧险要无防护等事故多发隐患点段，积极开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势稳定。					
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作绩效等。					
项目实施计划		标线施划于2025年6月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、倒计时、弯道预警）于2025年2月底完工，标志标牌项目于2024年10月底完工。资金下达后及时拨付资金。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收，通过本次专项项目，保障了我单位交管工作的正常运行，道路通行条件持续提升，事故发生率持续下降，群众出行安全指数获得提升。				项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收，通过本次专项项目，保障了我单位交管工作的正常运行，道路通行条件持续提升，事故发生率持续下降，群众出行安全指数	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修弯道预警	≥7个	数量指标	标线施划平方数	≥11717平方米
			标线施划平方数	≥11717平方米		安装标志牌数量	≥170块
			安装标志牌数量	≥170块		安装倒计时数量	≥15块
			安装倒计时数量	≥15块		维修弯道预警	≥7个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	标线施划完工时间	2025年6月全部完工。	时效指标	标线施划完工时间	2025年6月全部完工。
			隐患治理《减速带、倒计时》	2025年2月全部完工。		安装维修标志牌	2024年10月全部完工。
			安装维修标志牌完工时间	2024年10月全部完工。		隐患治理《减速带》	2025年2月全部完工。
		成本指标	专项经费	930997.7元	成本指标	专项经费	930997.7元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了单位正常运转	有效保障	社会效益	保障了单位正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	推动提升公路安全保障水平	有效推动	可持续影响	推动提升公路安	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260112164205	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025-2026年保安服务费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	120,000		年度资金总额：	120,000		
		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	120,000		市县（区）财政资金	120,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据我单位实际工作情况，保安服务费60000元，为保障正常单位运行，本次申请2025-2026年保安服务费共120000元。						
立项依据		本单位局务会议决定。						
项目设立必要性		根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行，需外聘保安人员进行单位安全防护。						
保证项目实施的制度、措施		按照岚县公安局交通警察大队财务管理办法，专款专用。						
项目实施计划		资金下达后及时进行支付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行。				根据我单位实际工作情况，为保障正常单位运行。			
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	保安人数	2人	数量指标	保安人数	2人	
		质量指标	单位安保工作合格率	100%	质量指标	单位安保工作合	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	保安服务费	12万元	成本指标	保安服务费	12万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	稳定了单位运转	有效稳定	可持续影响	稳定了单位运转	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210110855	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025-2026年停车场租赁费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	880,000	年度资金总额：	380,000			
	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	880,000	市县（区）财政资金	380,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级交管部门对涉案车辆的处理要求，对交通事故及违法车辆在做出最终处理结果前，必须进行统一存放、专人看管。我队一直以来都没有自己的存车场。此项目任务只能依靠社会停车场来完成。2014年以前，东村停车场，按照省物价部门规定的事故车辆存放收费标准，收取车辆存放费。2014年省发改委下达的《关于对交通事故及违法车辆存放看管费由车主承担的规定》，并明确规定，此项费用由执法单位承担。					
立项依据		此项工作事关性强，事关人民群众的生命财产安全，责任大，无规律可寻。必须做好充分的前期准备。一但有交通事故的发生，事故现场勘察完后，及时将受损车辆移离现场，妥善保存、专人看管，否则会影响车辆的正常行驶，有可能造成二次交通事故。办案民警根据办案需要，可随时处理解决交通事故及违法车辆的处罚，是我队的一项主要工作。我队有专门的交通事故中队，下设3个交通事故处理小组，负责处理我县辖区内发生的大小交通事故，24小时都有执勤办案民警。为了完成好此项工作，我队按上级交管部门的要求，成立了以大队长为首事故处					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		资金下达后及时进行支付，专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保涉案机动车得到妥善的保管，不得有任何损毁。如因看管不当、造成损毁、照价赔偿。定点存放、专人看管，为办案民警对车辆损伤的取证，提供真实的原始数据，避免人为因素的影响。涉案车辆定点存放、专人看管、涉案当事人对定点存放、专人看管。			确保涉案机动车得到妥善的保管，不得有任何损毁。如因看管不当、造成损毁、照价赔偿。定点存放、专人看管，为办案民警对车辆损伤的取证，提供真实的原始数据，避免			
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	涉案车辆存放看管场地	1处	数量指标	涉案车辆存放看管	1处
		质量指标	涉案车辆存放期间安全率	100%	质量指标	涉案车辆存放期	100%
		时效指标	涉案车辆存放看管期限	2025年至2026年	时效指标	涉案车辆存放看管	2025年至2026年
		成本指标	涉案车辆存放看管费用	44万元/年	成本指标	涉案车辆存放看管	38万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	涉案车辆定点存放、专人看管有效加快		社会效益	涉案车辆定点存放	有效加快
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	办案民警及涉案方对存放	≥95%	服务对象满意度	办案民警及涉案方	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210160312

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年隐患治理安全设施项目					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	287,197.52	年度资金总额：	287,197.52			
	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	287,197.52	市县（区）财政资金	287,197.52			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为推动落实道路交通事故预防“减量控大”工作重点攻坚任务，深入排查和治理公路安全突出隐患，提升公路本质安全水平，有效防范道路交通事故风险，根据市交警支队《全市公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点项目实施》要求，共排查并治理20处隐患路段。本次申请资金					
立项依据		《全市公安交警公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案》的通知，（公交管〔2024〕86号）					
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，与坂路段，路侧险要无防护”等事故多发隐患点段，积极开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势稳定。					
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作进展情况。					
项目实施计划		本项目在2025年8月份全部完工验收。资金下达后及时进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，整改排查出的17处交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众满意度得到提升。			通过该项目的实施，整改排查出的17处交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人			
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	隐患治理项目数量	≥20处	数量指标	隐患治理项目数	≥20处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年8月全部完工	时效指标	项目完工时间	2025年8月全部完工
		成本指标	项目总投资	287197.52元	成本指标	项目总投资	287197.52元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大的减少了事故的发生	有效减少	社会效益	大大的减少了事	有效减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大大的减少了路段拥堵	有效减少	可持续影响	大大的减少了路	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112165951

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年专项工作经费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：		3,000,000		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		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		3,000,000		市县（区）财政资金		3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障交管工作正常有序开展，消除道路安全隐患，维护道路秩序畅通有序，降低道路交通事故发生，根据省交管局、市支队的要求，我队开展了一系列道路交通安全管理工作。标线施划于2025年10月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工，标志标牌项目于2025年10月底完工。						
立项依据		全市公安交警公路安全隐患突出路口路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案的 通知，（公安交管〔2024〕86号）						
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平，公路平交路口，弯坡路段，路侧险要无防护等事故多发隐患点段，积极深入开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全。						
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作进展情况。						
项目实施计划		标线施划于2025年10月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工，标志标牌项目于2025年10月底完工。资金下达后及时拨付资金。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	标线施划于2025年10月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工，标志标牌项目于2025年10月底完工。项目均按照合同要求保质保量按时完成并通过验收，通过本次专项项目，保障了我单位交管工作的正常运行，道路通行条件持续提升，事故发生率持续下降。				标线施划于2025年10月底全部完工，隐患治理项目（安装减速带、弯道预警）于2025年10月底完工，标志标牌项目于2025年10月底完工。项目均按照合同要求保质保量按时完工。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	标线施划平方数	≥121000平方米	数量指标	标线施划平方数	≥121000平方米	
			安装减速带数量	≥50米		安装减速带数量	≥50米	
			安装标志牌数量	≥170块		安装标志牌数量	≥170块	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	隐患治理（安装减速带、	2025年10月底已完工	时效指标	隐患治理（安装	2025年10月底已完工	
			安装维修标志牌完工时间	2025年10月底已完工		安装维修标志牌	2025年10月底已完工	
			标线施划完工时间	2025年10月底已完工		标线施划完工时间	2025年10月底已完工	
	效益指标	成本指标	专项经费	300万元	成本指标	专项经费	300万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障了单位正常运转	有效保障	社会效益	保障了单位正常	有效保障	
		生态效益			生态效益			
可持續影响		有效的提升公路安全保障	有效提升	可持續影响	有效的提升公路	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203110655		

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年补充公用经费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	604,200	年度资金总额：	604,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	604,200	市县（区）财政资金	604,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了确保2026年度机关工作正常运行，特需申请所需经费604200元，解决机关日常事务开支。					
立项依据		县级确定的单位日常运转经费					
项目设立必要性		解决2026年度机关日常工作的正常运行等所需经费，保障机关工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格落实机关工作管理制度，保证机关工作正常运行，按照我单位内部制度，组成领导组，专人负责，使用项目资金、人力、物力足额到位，专款专用，确保工作顺利完成。					
项目实施计划		严格执行机关工作管理制度，确保机关日常工作正常运行。2026年年底全部完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范用款计划，确保机关工作正常运行		规范用款计划，确保机关工作正常运行			
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	购买办公用品种类	≥15种	数量指标	购买办公用品品种	≥15种
		质量指标	购买办公用品质量合格率	100%	质量指标	购买办公用品品质	100%
		时效指标	经费拨付时效	截止2026年12月底	时效指标	经费拨付时效	截止2026年12月底
		成本指标	经费使用金额	604200元	成本指标	经费使用金额	604200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	社会效益	保障工作正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128110820

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年车管所技术用房租赁费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	280,000		年度资金总额：	280,000		
	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	280,000		市县（区）财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于改善我县公安机关基础设施条件，提升公安服务能力和水平，促进我县社会稳定发展，为了保障保障办安场所规范设置，保障车管业务开展的需要，车管所业务技术用房租赁费每年28万元。现申请2026年车管所技术用房租赁费28万元					
立项依据		为改善服务市民环境保障国车管所业务正常办理。					
项目设立必要性		为业务工作开展提便利、高效、整洁的办公环境。					
保证项目实施的制度、措施		《租赁合同》					
项目实施计划		按合同标准，及时拨付金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善服务市民环境，保障车管所业务正常办理，方便的群众，提高了群众满意度。			改善服务市民环境，保障车管所业务正常办理，方便的群众，提高了群众满意度。			
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	租赁房屋面积	300平方米	数量指标	租赁房屋面积	300平方米
		质量指标	租赁房屋质量达标率	≥95%	质量指标	租赁房屋质量达	≥95%
		时效指标	房屋投入使用及时率	≥95%	时效指标	房屋投入使用及	≥95%
		成本指标	车管所技术用房租赁费	28万元	成本指标	车管所技术用房	28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	租赁房屋利用率	≥95%	社会效益	租赁房屋利用率	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	95%	服务对象满意度	使用人员满意率	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211100859

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年电费				
主管部门及代码			054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队	
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：	500,000	年度资金总额：	500,000	
			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	500,000	市县（区）财政资金	500,000	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
项目概况			其他资金		其他资金		
项目依据			根据我单位实际工作情况，为保障单位及各卡口设施设备正常运行，现需申请2026年电费50万元。				
立项依据			县级确定的单位日常运转及卡口设施设备经费，保运转的电费列入预算。				
项目设立必要性			为了保障2026年度机关日常工作及卡口设施设备的正常运行，保障机关工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			严格落实机关工作管理制度，保证机关工作及卡口设施设备正常运行。				
项目实施计划			资金下达后，按月及时支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位及卡口设施设备正常运转。					保障单位及卡口设施设备正常运转。	
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	用电度数	≥500000度	数量指标	用电度数	≥500000度
		质量指标	电费保障度	有效保障	质量指标	电费保障度	有效保障
		时效指标	供电时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	供电时间	2026年1月至2026年12月
		成本指标	单位用电成本	≤1元/度	成本指标	单位用电成本	≤1元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足单位工作及卡口设施	有效满足	社会效益	满足单位工作及	有效满足
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211180734

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度残保金					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	60,000		年度资金总额：	60,000		
	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	60,000		市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为认真落实省市县关于残保金征收有关文件精神，经县残工委和县税务局对2023年度全县机关、事业、团体单位征缴残保金工作进行核算，我单位需缴纳2026年残保金60000元。					
立项依据		岚残工委【2023】1号 关于加快推进2023年度县直机关、团体、事业单位及民办非企业单位征收残疾人就业保障金工作的通知					
项目设立必要性		努力提升残疾人就业贴心服务，坚持以安置残疾人就业为目的，坚持开展为残疾人就业提供服务为己任，依法推进全县残疾人就业保障金征缴工作，努力加强业务能力，加强政策宣传，加大征缴力度，为我县残疾人就业和残保金征收工作打下了坚实的基础。					
保证项目实施的制度、措施		在项目资金管理中，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出					
项目实施计划		资金下达后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			通过切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量。			
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	单位职工人数	58人	数量指标	单位职工人数	58人
		质量指标	残保金支付完成率	100%	质量指标	残保金支付完成	100%
		时效指标	残保金发放到位及时率	及时	时效指标	残保金发放到位	及时
		成本指标	投入残保金保障金	6万元	成本指标	投入残保金保障	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高就业残疾人生活质量	提高	社会效益	提高就业残疾人	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	就业困难残疾人满意度	≥96%	服务对象满意度	就业困难残疾人	≥96%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122111930

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工资及员额辅警人员五险一金						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：		9,600,000		年度资金总额：		9,600,000	
	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		9,600,000		市县（区）财政资金		9,600,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我县辖区范围内所管理的国道县乡路近1000公里，民警数量与所管理的路段不匹配，大部分路段只能靠辅警进行管理。目前我队共有各类辅警及相关人员近133人。员额辅警人员84人。共计217人。为保障我单位工作的正常运行，按有及时发放辅警人员工资。本次申请960万元。						
立项依据		山西省公安厅《警务辅助人员管理条例》要求。						
项目设立必要性		我县辖区范围内所管理的国道县乡路近1000公里，民警数量与所管理的路段不匹配，大部分路段只能靠辅警进行管理。对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		《岚县公安局交警大队辅警管理办法》《岚县公安局交警大队财务资金管理办法》，专款专用，专人负责工资的发放。						
项目实施计划		资金下达后，按月支付工资。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		我单位辅警人员共计133名，员额辅警84名，对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。核算其全年工资总额960万元，保障辅警人员队伍稳定、保证公安交管工作的扎实运行。				我单位辅警人员共计133名，员额辅警84名，对其工资进行按时发放以保证单位正常运转。核算其全年工资总额960万元，保障辅警人员队伍稳定、保证公安交管工作的扎实运行。		
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	员额辅警人员数量	84人	数量指标	员额辅警人员数	84人	
			辅警临时人员数量	133人		辅警临时人员数	133人	
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%	
		时效指标	工资发放时间	2026年按月发放工资		时效指标	工资发放时间	2026年按月发放工资
		成本指标	辅警2026年工资保障金额	960万元	成本指标	辅警2026年工资	960万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	有效保障	社会效益	保障单位正常运转	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	员额辅警及临时辅警人员	≥96%	服务对象满意度	员额辅警及临时	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122110545	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公安交通管理省级补助资金					
主管部门及代码		053-岚县公安局		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		以规范化建设与服务群众关系建设为核心，全面实施“五整顿、三加强”策略，进一步强化民警队伍的建设，改善安全交通管理，全面提升执法、管理和服务水平，为实现经济社会的高质量发展创造更加安全、畅通、和谐的道路交通环境。下达省级补助资金150万元，用于保障当地公安					
立项依据		部门职能所在。					
项目设立必要性		为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境，为了更好的保障民辅警执行公务，实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。					
保证项目实施的制度、措施		我队召开队务会，确定分管秩序安全的副大队长为项目总负责人，辖区基层中队长、科技信息主任分别为成员，专款专用，用于办案经费。					
项目实施计划		下达资金后，专款专用，保障2026年公安交通管理。2026年年底前支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境，为了更好的保障民辅警执行公务，实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。			为业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境，为了更好的保障民辅警执行公务，实现为公安民辅警战斗在第一线提供必要的保障工作目标。			
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	办理案件数量	≥300件	数量指标	办理案件数量	≥300件
		质量指标	办案完成率	100%	质量指标	办案完成率	100%
		时效指标	办案经费支付时间	2026年年底前	时效指标	办案经费支付时间	2026年年底前
		成本指标	办案经费	≤150万元	成本指标	办案经费	≤150万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
			保障民警安全	有效保障		保障民警安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高从优待警，激发民警	有效提高	可持续影响	提高从优待警，	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众、职工满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众、职工	≥96%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260105100324	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年交管设施设备维保项目					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	200,000			
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	200,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		近年来，为进一步加强道路交通管理，预防道路交通事故发生，维护我县道路交通安全秩序，按照公安系统关于科技强警的要求，以及“一灯一带”、农村道路精细化管控、减量控大等提升交通安全环境建设行动的要求，在县委、县政府的大力支持下，我队从2019年至今通过正常审批建设手					
立项依据		《山西省沿安防控体系建设方案》、晋公安管〔2021〕3号《2021年全省公安交警安全生产重点工作任务暨道路交通事故预防“减量控大”工作实施方案》、山西省人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全管理工作的意见》、晋政发〔2021〕88号《道路交通安全技术监控设备运行维护规范》					
项目设立必要性		为进一步加强道路交通管理，预防道路交通事故发生，维护我县良好的道路交通环境，保障所建设设备的正常运行、持续发挥作用，大队聘请有资质、有技术的第三方维护公司，对所建设设施设备进行及时维护维修，以最大限度保障设备发挥有效监控作用，延长使用寿命。					
保证项目实施的制度、措施		项目协调组，统筹领导项目实施，明确职责、细化各自的具体任务，确保项目实施顺利实施、及时维护。同时严格落实大队项目建设制度的要求，对项目实施进行技术把关、跟踪监督、协同验收。					
项目实施计划		项目拟于2026年1月发布采购意向，2026年开始招投标。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	本项目计划投入400万元，分三年进行维保工作。该项目的实施，保障了我大队22个项目所建设设备的正常运行，维保工作质量合格，通过及时响应的维保工作，设备使用寿命延长至3年以上，提升国省道及城区道路通行率30%以上，交通参与者文明出行的安全意识提高40%以上。			本项目计划投入400万元，分三年进行维保工作。该项目的实施，保障了我大队22个项目所建设设备的正常运行，维保工作质量合格，通过及时响应的维保工作，设备使用寿命			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维保工作所维护的项目数	≥22个	数量指标	维保工作所维护	≥22个
		质量指标	维保工作经验合格率	100%	质量指标	维保工作经验合格	100%
		时效指标	维保工作持续时间	2026年4月至2028年4月	时效指标	维保工作持续时间	2026年4月至2028年4月
		成本指标	2026年-2028年维保维护费	≥400万元	成本指标	2026年-2028年维	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	道路通行能力提升率	≥30%	社会效益	道路通行能力提	≥30%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	交通参与者文明行车意识	≥40%	可持续影响	交通参与者文明	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213161309

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年交通安全宣传费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：		200,000		年度资金总额：		50,000	
	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		200,000		市县（区）财政资金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		道路交通秩序宣传是交警部门的三项主要工作之一，是提高交通管理人员的政治意识管理水平、提醒驾乘人员在道路行驶途中的警惕性，降低交通事故的发生率，提升人民生命、财产的安全系数。按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过送发						
立项依据		公安部交管局《道路交通安全减量控大实施方案》						
项目设立必要性		道路交通秩序宣传是交警部门的三项主要工作之一，是提高交通管理人员的政治意识管理水平、提醒驾乘人员在道路行驶途中的警惕性，降低交通事故的发生率，提升人民生命、财产的安全系数。按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过送发						
保证项目实施的制度、措施		按照省市交警部门要求，我队主要以宣教股、基层路面中队为主，在我县辖区内，通过送发宣传资料、张贴宣传标语、树立小型交通行就提示标志标牌，全方位打造交通事故防范体系。						
项目实施计划		根据每季度宣传工作计划，具体由宣教股及辖区中队有针对性开展，宣传资料印刷、条幅制作等多种宣传措施，通过发放宣传资料，张贴宣传标语，达到降低交通事故，提升全民遵守交通意识						
实施期目标					年度目标			
总体目标	本年度预计制作道路交通安全宣传资料20000份以上；制作宣传标语、横幅150条以上；通过电视、网络等新媒体发布交通安全知识20次以上，交通安全宣传载体制作质量合格率100%，并积极组织宣传教育活动，保证及时将各类安全出行的宣传资料发放到社会群众手中，项目宣传时间：1年。项目				本年度预计制作道路交通安全宣传资料20000份以上；制作宣传标语、横幅150条以上；通过电视、网络等新媒体发布交通安全知识20次以上，交通安全宣传载体制作质量合格率			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	交通知识宣传图册	≥20000册	数量指标	交通知识宣传图册	≥20000册	
			交通安全宣传标语、横幅	≥200条		交通安全宣传标语、横幅	≥200条	
			交通知识媒体、网络宣传	≥30次		交通知识媒体、网络宣传	≥30次	
		质量指标	交通安全宣传载体制作质量	100%	质量指标	交通安全宣传载体制作质量	100%	
	时效指标	道路交通宣传时间	2026年	时效指标	道路交通宣传时间	2026年		
	成本指标	道路交通宣传资金	20万元	成本指标	道路交通宣传资金	5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大大的提升交通参与者对	有效提升	社会效益	大大的提升交通参与者对	有效提升	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	交通参与者对道路交通安全	≥98%	服务对象满意度	交通参与者对道路交通安全	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210111839	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年民辅警体检费				
主管部门及代码			054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队	
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			为了更好的保障民辅警执行公务，每年为民辅警提供体检服务，实现为公安民辅警战斗在第一条线提供必要的保障工作目标，需为民辅警人员缴纳体检费25万元。				
立项依据			《关于加强农村道路交通安全管理工作的实施意见》吕政办发（2022）37号				
项目设立必要性			为了更好的保障民辅警执行公务，每年为民辅警提供体检服务，实现为公安民辅警战斗在第一条线提供必要的保障工作目标。				
保证项目实施的制度、措施			岚县公安局交通警察大队财务管理办法				
项目实施计划			按照体检合同执行，2026年底前完成。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高从优待警，激发民警工作积极性，保障民警健康安全，维护社会稳定程，提高了民警待遇，促进社会治安稳定效，民警满意度98%。				提高从优待警，激发民警工作积极性，保障民警健康安全，维护社会稳定程，提高了民警待遇，促进社会治安稳定效，民警满意度98%。		
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	民警辅警体检人数	≥299人	数量指标	民警辅警体检人数	≥299人
		质量指标	体检人员条件符合度	100%	质量指标	体检人员条件符合度	100%
		时效指标	体检时间	2026年底	时效指标	体检时间	2026年底
		成本指标	体检服务金额	≤25万元	成本指标	体检服务金额	≤25万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高从优待警，激发民警	有效提高	社会效益	提高从优待警，	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障民警健康安全，维护	有效保障	可持续影响	保障民警健康安	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥98%	服务对象满意度	民警满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20251211181658	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年施划标线工程					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	2,000,000		年度资金总额：	500,000		
	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	2,000,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为提升道路通行安全、规范交通秩序的基础设施建设，缓解交通拥堵、减少交通事故、保障车辆及行人出行安全。对县城需要施划的地方进行施划。需要资金200万元。					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《城市道路管理条例》					
项目设立必要性		交警队标线施划项目是保障交通安全、规范交通秩序、满足民生需求，适应城市发展的刚性需求。					
保证项目实施的制度、措施		为保障项目规范实施、质量达标、资金安全、效益落地、结合交警队实际，建立“全流程闭环管理制度体系，核心措施涵盖组织管理、采购实施、质量管控、资金监管。					
项目实施计划		项目计划2026年进行实施，2026年年底前进行完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过施划标线工程，保障交通安全、规范交通秩序、提升治理效能、满足民生需求为核心，通过标准化，精细化的标线施划及全流程闭环管理，实现项目产出达标、效益显著、群众认可、助力城市交通精细管理水平提升			通过施划标线工程，保障交通安全、规范交通秩序、提升治理效能、满足民生需求为核心，通过标准化，精细化的标线施划及全流程闭环管理，实现项目产出达标、效益显著			
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	标线施划面积	≥50000平方米	数量指标	标线施划面积	≥50000平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完工时间	2026年年底前	时效指标	项目按期完工时间	2026年年底前
		成本指标	标线工程资金	200万元	成本指标	标线工程资金	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大大的降低了交通事故的	大大降低	社会效益	大大的降低了交	大大降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥96%	服务对象满意度	群众出行满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213160527

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	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	30,000		市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位遗属补助资金，共4人需资金30000元。					
立项依据		党中央国务院、省委省政府要求。					
项目设立必要性		按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理暂行办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。					
项目实施计划		2026年底前按时发放遗属补助资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。			通过按照规定按标准发放遗属补助费用，可以保障其遗属的生活质量。			
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	遗属补助人员	4人	数量指标	遗属补助人员	4人
		质量指标	遗属发放按标准执行率	100%	质量指标	遗属发放按标准	100%
		时效指标	遗属发放及时性	2026年底前及时发放	时效指标	遗属发放及时性	2026年底前及时发放
		成本指标	遗属发放金额	3万元	成本指标	遗属发放金额	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	有效促进	社会效益	促进社会和谐稳定	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障其遗属的生活质量	有效保障	可持续影响	保障其遗属的生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260210192508

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年隐患治理安全设施项目						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队			
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：	3,000,000		年度资金总额：	200,000			
	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	3,000,000		市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为推动落实道路交通事故预防“减量控大”工作重点攻坚任务，深入排查和治理公路安全突出隐患，提升公路本质安全水平，有效防范道路交通事故风险，根据市交警支队《全市公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点项目实施》要求，我队需将隐患治理安全工作作为日常排查工作，积极深入开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势稳定。						
立项依据		《全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目实施方案》的通知，《农村平交路口交通安全设施排查整治提升行动方案》						
项目设立必要性		项目的实施推动提升公路安全保障水平，公路下穿路口，弯坡路段，路侧险要无防护等事故多发隐患点段，积极深入开展隐患排查治理工作，有效防范化解交通安全风险，维护全县道路交通安全形势稳定。						
保证项目实施的制度、措施		成立全市公安交警公路安全隐患突出路段排查和推动治理重点攻坚项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，调度工作进展，收集汇总工作进展情况。						
项目实施计划		本项目计划在2026年底全部完工验收。资金下达后及时进行拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过该项目的实施，整改排查出交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众满意度得到提升。			通过该项目的实施，整改排查出交通隐患和危险路段，对国省道、农村道路交通秩序起到效管控，降低了事故风险，提高了道路通行能力，减少道路拥堵发生几率，人民群众				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	隐患治理项目数量	≥20处	数量指标	隐患治理项目数	≥20处	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	计划在2026年底全部完工	时效指标	项目完工时间	计划在2026年底全部完工	
		成本指标	项目总投资	≥300万元	成本指标	项目总投资	≥200000万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大大的减少事故的发生	大大减少	社会效益	大大的减少事故	大大减少	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	大大的减少道路拥堵	大大减少	可持续影响	大大的减少道路	大大减少	
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251213162309	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员补助经费						
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队			实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
	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		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为了进一步推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费。按照2万元/人/年的标准。下达我单位2026年1月-2026年12月下乡补助经费15万元。我队						
立项依据		吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求。						
项目设立必要性		为了调动驻村工作队员工作的积极性，助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展，提高驻村干部的生活补助标准，保障驻村干部的工作经费很有必要。						
保证项目实施的制度、措施		根据吕梁市乡村振兴局、吕梁市委组织部、吕梁市财政局吕乡振发【2023】2号文件的要求，该项目严格按照考勤考核制度足额发放到位，确保项目顺利实施，。						
项目实施计划		按照标准为驻村工作队员配备专项经费，资金到位后按标准每月足额发放到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过此项目的实施，有利于调动驻村工作队员工作的积极性，有助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。					通过此项目的实施，有利于调动驻村工作队员工作的积极性，有助力我县脱贫攻坚，助力县域经济发展。		
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	驻村工作人员人数	7人	数量指标	驻村工作人员人数	7人	
		质量指标	驻村工作人员经费按标准	100%	质量指标	驻村工作人员经费	100%	
		时效指标	驻村工作队员补助发放及	每月及时发放	时效指标	驻村工作队员补助	每月及时发放	
		成本指标	下乡补助经费	15万元	成本指标	下乡补助经费	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	有利于调动驻村工作队员	有利于	社会效益	有利于调动驻村	有利于	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	有助于我县脱贫攻坚，助	有助于	可持续影响	有助于我县脱贫	有助于	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作险工员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村工作险工员	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251122113546	

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专用设备购置费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	2,000,000	年度资金总额：	200,000			
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升道路交通安全管理智能化、规范化水平、强化执法效能与道路安全管控能力，而购置电子警察、执法记录仪、测速仪，酒精测试仪、警务通等一批符合国家警用装备标准的专用设备。经测算需资金200万元					
立项依据		《中华人民共和国道路交通安全法》《关于加强新时代公安基层基础工作的意见》《公安科技创新“十四五”规划》					
项目设立必要性		以“科技强警、精准管控”为核心目标，通过补充更新老旧设备、配备配强一线执法装备，实现对辖区重点路段、关键路口的全覆盖监控，提升违法行为自动抓拍、交通秩序动态管控、事故快速处置的能力。					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程严格执行政府采购制度，确保资金使用合规、设备采购高效，质量达标。成立重点项目专班，组长由市公安局交警支队主要负责人担任副组长，领导小组下设办公室，负责起草行动方案，通报工作进展，收集汇总工作情况等。					
项目实施计划		项目计划在2026年1月进行采购，2026年底完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目的完成，降低交通违法行为，提升事故快处置效率，推动交通管理工作向数字化、精细化转型。			通过项目的完成，降低交通违法行为，提升事故快处置效率，推动交通管理工作向数字化、精细化转型。			
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	购买执法记录仪数量	≥50个	数量指标	购买执法记录仪数量	≥50个
			购买测速仪数量	≥60个		购买酒精测试仪数量	≥50个
			购买电子警察数量	≥20个		购买电子警察数量	≥20个
			购买酒精测试仪数量	≥50个		购买测速仪数量	≥60个
			购买警务通数量	≥30个		购买警务通数量	≥30个
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备采购完成时限	2026年底前完成	时效指标	设备采购完成时限	2026年底前完成
		成本指标	设备购置金额	≥200万元	成本指标	设备购置金额	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了道路通行率	有效提升	社会效益	提升了道路通行率	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效的减少了路段拥堵	有效减少	可持续影响	有效的减少了路段拥堵	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219114212

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专用网络服务费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位	岚县公安局交通管理大队		
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：	1,100,000		年度资金总额：	500,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,100,000		市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近几年来，按照科技强警的需求，加强全县道路交通安全的立体管控力度，提升我队的执法力度和时效率。我单位按照实际需求，在辖区范围内建成了不少道路交通监管设施设备，同时为执法警员配备了一批4G传输功能的单警装备。为保障此类设施设备的正常运行，必须有稳定网络专线支持。					
立项依据		按照上级部门的要求，《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国道路交通安全法》					
项目设立必要性		近几年来，应科技强警的需求，同时为加强全县道路交通安全的立体管控力度，提高我队警员的执法及时率。我单位按照实际需求在县城建成区、国省县乡道路上兴建了不少道路交通监管设施设备，并为单位警员配备了一批具有4G传输功能的单警装备。为保障此类设施设备的正常运行，我单位根据需求，我单位与三家网络运营商分别签订网络租赁使用合同，网络服务依照所签合同严格执行，同时大队出台了《岚县公安局交通警察大队设施设备维护制度》、《岚县公安局交通警察大队单警装备使用规范》等制度，用以保证单位各类设施设备的正常有序使用。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		依据与三家网络运营商分别签订网络租赁使用合同，在合同规定条款内由运营商提供及时的网络服务和维护服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目前辖区内建成的道路交通监管设施设备共使用网络专线58条，我大队及时支付网络使用费后，运行商依照合同提供网络服务并在出现问题后及时响应处置，网络稳定率达到了95%以上。全年租赁网络链路费用110万元，网络链路的正常提供，使我单位公共服务和工作效率得到提升。单位内网			目前辖区内建成的道路交通监管设施设备共使用网络专线58条，我大队及时支付网络使用费后，运行商依照合同提供网络服务并在出现问题后及时响应处置，网络稳定率达到			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁专线数量	≥58条	数量指标	租赁专线数量	≥58条
		质量指标	网络使用稳定率	≥95%	质量指标	网络使用稳定率	≥95%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤4小时	时效指标	系统故障修复处	≤4小时
		成本指标	网络租赁费	110万元/年	成本指标	网络租赁费	50万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升了工作效率	有效提升	社会效益	提升了工作效率	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210113207

岚县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年岚县交警队交通事故救助费					
主管部门及代码		054-岚县公安局交通管理大队		实施单位		岚县公安局交通管理大队	
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：		300,000	年度资金总额：		50,000	
	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		300,000	市县（区）财政资金		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着社会经济的发展，我县机动车保有量、交通参与人员数量逐年增加。交通事故时有发生，部分交通事故肇事主体由于各种原因无法达到受害方所要求的赔偿。如保险逾期、肇事主体又没有赔偿能力、肇事方逃逸，近期又无法使其归案，为了安抚受害方，通过救助使其度过难关，能					
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》、山西省公安厅交管局《关于加强道路交通事故救助管理办法》					
项目设立必要性		随着社会经济的发展，我县机动车保有量、交通参与人员数量逐年增加。交通事故时有发生，部分交通事故肇事主体由于各种原因无法达到受害方所要求的赔偿。如保险逾期、肇事主体又没有赔偿能力、肇事方逃逸，近期又无法使其归案，为了安抚受害方，通过救助使其度过难关，能					
保证项目实施的制度、措施		道路交通事故救助是我单位的一项重要任务，我队有专门事故处理中队，3个具体事故处理小组、大队长负总责、有专职的处理事故分管领导，对每一项符合道路交通事故救助人员对象进行仔细核查，进行公示，接受社会各界的监督，把有限的救助资金，用在真正需要救助的受					
项目实施计划		资金下达后，根据文件要求，专用专用，对需要进行救助的立即进行救助鉴别，按照单位财务管理制度、严把支出关。确保每一项救助支出合规、合理、合法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对道路交通事故造成的受害方的救助，可帮助其渡过生活的难关、同时心灵上得到慰藉，逐步纳入正常的生活轨道。道路交通事故被救助人员对交管工作满意度≥98%。帮助受害方及时度过生产、生活难关，持续影响提高社会稳定秩序。			通过对道路交通事故造成的受害方的救助，可帮助其渡过生活的难关、同时心灵上得到慰藉，逐步纳入正常的生活轨道。道路交通事故被救助人员对交管工作满意度≥98%。			
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	交通事故救助人数	≥20人	数量指标	交通事故救助人数	≥20人
		质量指标	救助对象条件符合率	100%	质量指标	救助对象条件符合率	100%
		时效指标	救助对象时间范围	2026年	时效指标	救助对象时间范围	2026年
		成本指标	救助款总金额	30万元	成本指标	救助款总金额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步提高社会稳定秩序	有效提高	社会效益	帮助受害方及时	有效提高
			帮助受害方及时度过生产、生活难关	有效提高		进一步提高社会	有效提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	道路交通事故被救助人员	≥96%	服务对象满意度	道路交通事故被	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126174425

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	054-岚县公安局交通管理大队		
	内设职能部门数	19个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	58人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全县的道路交通安全工作，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，开展道路交通安全宣传。按照常规定执行道路交通保卫任务，确保重大活动的交通安全。 先期处置公路上发生的治安、刑事案件。负责对各类机动车辆的登记管理（注册、过户、转入转出、变更 、抵押、停驶复驶、注销登记）、检测、检验、核发牌证；依法受理初次报考机动车驾驶人的资格审验、			
部门战略目标	贯彻执行国家有关公安交管工作的方针、政策和法律法规，研究，拟定本县公安交警规章草案和管理办法 ，并督促检查执行情况。			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	3125.45	合 计	3125.45
	其中:一般公共预算资金	3125.45	其中:基本支出	806.21
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2319.24
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
			整改排查出的20处交通隐患和危险路段，对 国省道、农村道路交通秩序起到有效管控，除 城区路口旧设施进行升级改造，对城区机动 车通行量较大的路段进行绿波调优、特勤控	
	维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，预防和 处理交通事故，开展道路交通安全宣传。		专项业务工作经费保障各项工作正常运转。	
			国省道、县乡、农村道路流量比较大的路段 建设安装路侧护栏、震荡标线、斑马线、支	
年度绩效 目标	目标1：全年各类交通违法行为为明显减少，通行秩序进一步好转，交通事故四项指数同比下降10%以上， 重大道路交通事故明显减少。目标2：不发生因管理不力而造成的严重交通堵塞。目标3：不发生影响恶劣 的涉车涉路群体性治安事件。目标4：杜绝公路“三乱”行为			
年度绩效 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	隐患治理项目数量	≥20处
			购买酒精测试仪数量	≥50个
			国省道沿线村庄路段人行道、 警示线、标线施划面	≥50000m²
			购买执法记录仪数量	≥50台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2026年12月底全 部完工
		成本指标	预算控制数	3125.45万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	大大的提高城区通行效率	有效提高
			大大的减少了事故的发生	有效减少
		生态效益		
		可持续影响	大大的减少了路段拥堵	有效减少
			维护国家政治稳定和社会 秩序安定的重要力量	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门的满意度	≥95%
			交通参与者的满意度	≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚县公安局交通管理大队共有公务用车编制35辆，实有35辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车35辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县公安局交通管理大队使用的办公用房建筑总面积1500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县公安局交通管理大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；岚县公安局交通管理大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编 码	品 目 名 称	备 注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50 万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为 50 万元,县级货物、服务项目分散采购限额为 30 万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为 60 万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为 400 万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到 400 万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室	2023年12月29日印发
-----------	---------------

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。