

2023 年菏泽市公安局交通警察支队开
发区交通警察大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

第一部分 部门概况

菏泽市公安局交警支队开发区大队是以菏泽市公安局交通警察支队为主管的二级预算单位。我单位位于菏泽市开发区钱江路 2999 号，开发区大队现有 359 人，其中公务员 64 人，事业编 11 人，职工 21 人，保安公司 19 人，退休人员 23 人，协勤 220 人，大专以上学历的人员占 96%以上，下设 16 个科室、11 个巡警中队（其中：8 个中队无自建队房与租赁场所办公），所辖 327 线菏泽段、省道临商路（S259）菏泽南段，县乡道路 8 条、城市道路 11 条，通车里程 1400 公里，辖区 3 个乡镇、3 个办事处，678 个行政村。

一、部门编制范围

二级预算单位

二、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安交通管理部门工作的方针政策和法律法规，研究拟定鲁西新区、牡丹区公安交通管理部门的方案、办法并组织实施。

（二）组织实施鲁西新区、牡丹区的道路交通安全宣传教育工作，提高公民的道路交通安全意识。

（三）负责鲁西新区、牡丹区机动车辆和驾驶人的管理业务。

（四）负责鲁西新区、牡丹区机动车驾驶人的初次申领、补证、换证、注销、驾驶人学习等管理业务及小型汽车、低速载货汽车、三轮汽车、摩托车的安牌落户。

（五）分析研究当前交通形势和道路状况，制定预防道路

交通事故方案并组织实施。

（六）负责维护、治理鲁西新区、牡丹区交通秩序和全市国、省、两个所辖区公路的路巡路控，纠正并制止道路交通违法行为。

（七）负责勘查、处理、分析统计鲁西新区、牡丹区辖区内的道路交通事故。

（八）承办上级主管机关和鲁西新区交办的其它事项。

二、机构设置情况

菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队单位预算包括：菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队本级预算。

纳入菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,791.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,791.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,501.94
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	106.29
		九、卫生健康支出	69.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	114.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,791.54	本年支出合计	2,791.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,791.54	支 出 总 计	2,791.54

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,791.54	2,791.54	2,791.54										
204			公共安全支出	2,501.94	2,501.94	2,501.94										
204	02		公安	2,501.94	2,501.94	2,501.94										
204	02	01	行政运行	1,274.94	1,274.94	1,274.94										
204	02	20	执法办案	1,227.00	1,227.00	1,227.00										
208			社会保障和就业支出	106.29	106.29	106.29										
208	05		行政事业单位养老支出	106.29	106.29	106.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	106.29										
210			卫生健康支出	69.30	69.30	69.30										
210	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30										
210	11	01	行政单位医疗	69.30	69.30	69.30										
221			住房保障支出	114.01	114.01	114.01										
221	02		住房改革支出	114.01	114.01	114.01										
221	02	01	住房公积金	114.01	114.01	114.01										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,791.54	1,564.54	1,227.00				
204			公共安全支出	2,501.94	1,274.94	1,227.00				
204	02		公安	2,501.94	1,274.94	1,227.00				
204	02	01	行政运行	1,274.94	1,274.94					
204	02	20	执法办案	1,227.00		1,227.00				
208			社会保障和就业支出	106.29	106.29					
208	05		行政事业单位养老支出	106.29	106.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29					
210			卫生健康支出	69.30	69.30					
210	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30					
210	11	01	行政单位医疗	69.30	69.30					
221			住房保障支出	114.01	114.01					
221	02		住房改革支出	114.01	114.01					
221	02	01	住房公积金	114.01	114.01					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,791.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,501.94	2,501.94		
		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	106.29	106.29		
		九、卫生健康支出	69.30	69.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.01	114.01		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,791.54	本年支出合计	2,791.54	2,791.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,791.54	支 出 总 计	2,791.54	2,791.54		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					2,791.54	1,564.54	1,466.78	97.76	1,227.00
204			公共安全支出	2,501.94	1,274.94	1,177.18	97.76	1,227.00	
204	02		公安	2,501.94	1,274.94	1,177.18	97.76	1,227.00	
204	02	01	行政运行	1,274.94	1,274.94	1,177.18	97.76		
204	02	20	执法办案	1,227.00				1,227.00	
208			社会保障和就业支出	106.29	106.29	106.29			
208	05		行政事业单位养老支出	106.29	106.29	106.29			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29	106.29	106.29			
210			卫生健康支出	69.30	69.30	69.30			
210	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30			
210	11	01	行政单位医疗	69.30	69.30	69.30			
221			住房保障支出	114.01	114.01	114.01			
221	02		住房改革支出	114.01	114.01	114.01			
221	02	01	住房公积金	114.01	114.01	114.01			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,564.54	1,466.78	97.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,466.48	1,466.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.94	326.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	599.65	599.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.01	220.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.73	26.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.29	106.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.01	114.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.76		97.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.26		8.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
47.00	0.00	47.00	0.00	37.00	10.00	35.00	0.00	35.00	10.00	25.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				1,564.54	1,564.54	1,564.54					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,466.48	1,466.48	1,466.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.94	326.94	326.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	599.65	599.65	599.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.01	220.01	220.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	26.73	26.73	26.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.29	106.29	106.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	69.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.01	114.01	114.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.76	97.76	97.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.26	8.26	8.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,227.00	1,227.00	1,227.00						
道路交通管理业务经费	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
道路交通管理运行保障经费	特定目标类	266.00	266.00	266.00						
警务辅助人员经费	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				
合 计				108.00	108.00	108.00						
204			公共安全支出	108.00	108.00	108.00						
204	02		公安	108.00	108.00	108.00						
204	02	20	执法办案	108.00	108.00	108.00						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,791.54 万元，其中一般公共预算收入 2,791.54 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,791.54 万元，其中基本支出 1,564.54 万元，项目支出 1,227 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,791.54 万元，较上年预算增加 396.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 396.01 万元，其中一般公共预算收入增加 396.01 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 396.01 万元，其中基本支出增加 396.11 万元；项目支出减少 0.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35 万元，比上年减少 12 万元，下降 25.53%，主要原因是公务接待费用下降。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 35 万元，包括公务用车购置费 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是执法执勤车辆大多数年限比较长，车况比较差，需要更新；公务用车运行维护费 25 万元，比上年减少 12 万元，下降 32.43%，主要原因是燃油费减少。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 97.76 万元。较 2022 年预算减少 18.84 万元，下降 16.16%。主要原因是：人员编制数量减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 108 万元，其中：政府采购货物预

算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,227 万元，其中财政拨款 1,227 万元。拟对警务辅助人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 900 万元，其中财政拨款 900 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警务辅助人员经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			道路交通管理业务经费				
主管部门及代码			[121]菏泽市公安局交通警察支队		实施单位		菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队
项目类别			特定目标类		项目期		2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)			实施期预算资金总额:	61	年度预算资金总额:		61
			其中:财政拨款	61	其中:财政拨款		61
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	实施期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目预计支出61万元，为了保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展，道路交通事故预防、处理及车驾管业务工作等各项业务活动持续正常进行，购买警车3余辆，办公设备及家具购置5批次，专用设备5批次。				项目预计支出61万元，为了保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展，道路交通事故预防、处理及车驾管业务工作等各项业务活动持续正常进行，购买警车3余辆，办公设备及家具购置5批次，专用设备5批次。		
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
	成本指标	经济成本	道路交通管理业务总支出成本	≤61万元	总成本	道路交通管理业务总支出成本	≤61万元
			购买警车资金	≤30万元		购买警车资金	≤30万元
			办公设备购置资金	≤5万元		办公设备购置资金	≤5万元
			办公家具购置资金	≤4万元		办公家具购置资金	≤4万元
			专用设备购置资金	≤22万元		专用设备购置资金	≤22万元
	产出指标	数量指标	购买警车数量	≥3辆	数量指标	购买警车数量	≥3辆
			设备购置批次	≥5批		设备购置批次	≥5批
			家具购置批次	≥5批		家具购置批次	≥5批
		质量指标	路面见警率	≥90%	质量指标	路面见警率	≥90%
			设备购置验收合格率	=100%		设备购置验收合格率	=100%
			车辆采购验收合格率	=100%		车辆采购验收合格率	=100%
		时效指标	执法执勤及时率	≥90%	时效指标	执法执勤及时率	≥90%
			采购及时率	≥90%		采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%
			设备利用率	≥95%		设备利用率	≥95%
			降低事故发生率	有效降低		降低事故发生率	有效降低
		可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护	可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			民警对后勤保障满意度	≥95%		民警对后勤保障满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			警务辅助人员经费				
主管部门及代码			[121]菏泽市公安局交通警察支队		实施单位		菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队
项目类别			特定目标类		项目期		2023. 01. 01—2023. 12. 31
项目资金 （万元）			实施期预算资金总额：	900	年度预算资金总额：	900	
			其中：财政拨款	900	其中：财政拨款	900	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目预计支出900万元，为足额发放230名辅警工资，保证辅警生活及身心健康，辖区内交通安全有序畅通，预防道路交通事故的发生。				项目预计支出900万元，为足额发放230名辅警工资，保证辅警生活及身心健康，辖区内交通安全有序畅通，预防道路交通事故的发生。		
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
	成本指标	经济成本	警务辅助人员月均工资支出	≤75万元/月	总成本	警务辅助人员月均工资支出	≤75万元/月
			警务辅助人员人均工资标准	≤0.33万元/人/月		警务辅助人员人均工资标准	≤0.33万元/人/月
			警务辅助人员工资总额	≤900万元		警务辅助人员工资总额	≤900万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员人数	≥230人	数量指标	警务辅助人员人数	=230人
			发放工资次数	≥12次		发放工资次数	≥12次
			发放工资月数	≥12个月		发放工资月数	=12个月
		质量指标	工资发放准确率	=100%	质量指标	工资发放准确率	=100%
			警务辅助人员到岗率	≥95%		警务辅助人员到岗率	≥95%
		时效指标	警务辅助人员工资发放完成及时率	≥95%	时效指标	警务辅助人员工资发放完成及时率	≥95%
			执法执勤及时率	≥90%		执法执勤及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%
			保证辅警生活及身心健康	有效保证		保证辅警生活及身心健康	有效保证
			降低事故发生率	有效降低		降低事故发生率	有效降低
			降低路面车辆现场违法率	有效降低		降低路面车辆现场违法率	有效降低
		可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护	可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			辅警人员满意度	≥95%		辅警人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		道路交通管理运行保障经费					
主管部门及代码		[121]菏泽市公安局交通警察支队			实施单位		菏泽市公安局交通警察支队开发区交通警察大队
项目类别		特定目标类			项目期		2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		实施期预算资金总额:	266	年度预算资金总额:	266		
		其中:财政拨款	266	其中:财政拨款	266		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	项目预计支出266万元, 为了保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展, 道路交通事故预防、处理及车驾管业务工作及各项业务活动持续正常进行。为230余名人员购置警用服装, 租赁6余处场所, 对网络进行运行维护50次, 道路安全宣传20次, 运维车辆40辆。				项目预计支出266万元, 为了保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展, 道路交通事故预防、处理及车驾管业务工作及各项业务活动持续正常进行。为230余名人员购置警用服装, 租赁6余处场所, 对网络进行运行维护50次, 道路安全宣传20次, 运维车辆40辆。		
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
	成本指标	经济成本	道路交通管理运行保障总支出成本	≤266万元	总成本	道路交通管理运行保障总支出成本	≤266万元
			购买警用服装费用	≤10万元		购买警用服装费用	≤10万元
			网络运行及维护费	≤20万元		网络运行及维护费	≤20万元
			水电费	≤10万元		水电费	≤10万元
			运递及燃油费	≤130万元		运递及燃油费	≤130万元
			房屋修缮费	≤5万元		房屋修缮费	≤5万元
			租赁费	≤50.5万元		租赁费	≤50.5万元
			道路交通安全宣传费用	≤22万元		道路交通安全宣传费用	≤22万元
			其他费用支出	≤18.5万元		其他费用支出	≤18.5万元
	产出指标	数量指标	购买警用服装人数	≤230人	数量指标	购买警用服装人数	≤230人
			租赁场所	≤6处		租赁场所	≤6处
			网络运行维护次数	≤50次		网络运行维护次数	≤50次
			道路安全宣传次数	≥20次		道路安全宣传次数	≥20次
			运维车辆数	≥40辆		运维车辆数	≥40辆
		质量指标	服装采购验收合格率	≥95%	质量指标	服装采购验收合格率	≥95%
			各项通讯及网络正常率	≥95%		各项通讯及网络正常率	≥95%
			保证红绿灯正常使用率	≥95%		保证红绿灯正常使用率	≥95%
			道路交通宣传文案制作质量达标率	≥90%		道路交通宣传文案制作质量达标率	≥90%
			路面见警率	≥90%		路面见警率	≥90%
		时效指标	业务处理完成及时率	≥90%	时效指标	业务处理完成及时率	≥90%
			网络故障修复时间	≤3小时		网络故障修复时间	≤3小时
	效益指标	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%	社会效益指标	辖区内道路畅通率	≥90%
			降低事故发生率	有效降低		降低事故发生率	有效降低
			保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展	有效保障		保障辖区内道路交通安全管理工作正常开展	有效保障
			降低路面车辆现场违法率	有效降低		降低路面车辆现场违法率	有效降低
		可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护	可持续影响指标	持续维护道路交通安全	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
			民警对后勤保障满意度	≥95%		民警对后勤保障满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。