永济市公安局交通管理大队

2023年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....2
2023年预算收支总表.....2
2023年预算收入总表.....4
2023年预算支出总表.....5
2023年财政拨款收支总表.....6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....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.....18
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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本单位职责

永济市公安局交通管理大队负责交通管理和交通事故处理，承担维护交通秩序，交通安全宣传和机动车辆的管理、驾驶人员的培训审验等工作。

二、机构设置情况

永济市公安局交通管理大队内设5个科室、7个中队、1所1中心，分别为:办公室、法制科、设施科、宣传科、秩序科、警务保障室，事故处理中队、城市中队、虞乡中队、蒲州中队、栲栳中队、公路巡警中队、案件处理中队，车辆管理所与指挥中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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	1082.39	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	1032.39	1032.39	
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			
		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	50.00	50.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1082.39	本年支出合计	1082.39	1082.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	1082.39	支出总计	1082.39	1082.39	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：永济市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		1082.39	1082.39					
204	公共安全支出	1032.39	1032.39					
20402	公安	1032.39	1032.39					
2040220	执法办案	941.11	941.11					
2040250	事业运行	91.28	91.28					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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		1082.39	508.78	573.61
204	公共安全支出	1032.39	508.78	523.61
20402	公安	1032.39	508.78	523.61
2040220	执法办案	941.11	417.50	523.61
2040250	事业运行	91.28	91.28	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：永济市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	1082.39	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	1032.39	1032.39		
		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				
		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	50.00	50.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1082.39	本年支出合计	1082.39	1082.39		
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	1082.39	支出总计	1082.39	1082.39		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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		1082.39	508.78	573.61
204	公共安全支出	1032.39	508.78	523.61
20402	公安	1032.39	508.78	523.61
2040220	执法办案	941.11	417.50	523.61
2040250	事业运行	91.28	91.28	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**508.78**	**437.80**	**70.99**
工资福利支出		428.33	428.33	
基本工资	工资奖金津补贴	110.32	110.32	
基本工资	工资福利支出	37.24	37.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	136.73	136.73	
津贴补贴	工资福利支出	4.57	4.57	
奖金	工资奖金津补贴	16.92	16.92	
奖金	工资福利支出	3.10	3.10	
绩效工资	工资福利支出	23.38	23.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.93	33.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.36	10.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.86	4.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.78	13.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.21	4.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.58	0.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	21.21	21.21	
住房公积金	工资福利支出	6.48	6.48	
商品和服务支出		70.99		70.99
办公费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	15.00		15.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
专用燃料费	专用材料购置费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.12		2.12
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	2.12		2.12
福利费	商品和服务支出	0.65		0.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	15.45		15.45
对个人和家庭的补助		9.47	9.47	
退休费	离退休费	9.35	9.35	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	27.00	27.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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	70.99	70.99		
永济市公安局交通管理大队	70.99	70.99		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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
永济市公安局交通管理大队	573.61	573.61				
2023年交警执法办案警务保障1	108.00	108.00				
城市道路标线施划	50.00	50.00				
部分项目结算资金及质保金	52.50	52.50				
60名辅警工资及保险2023年	171.11	171.11				
辅警工资及保险2023年1	192.00	192.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市公安局交通管理大队　　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

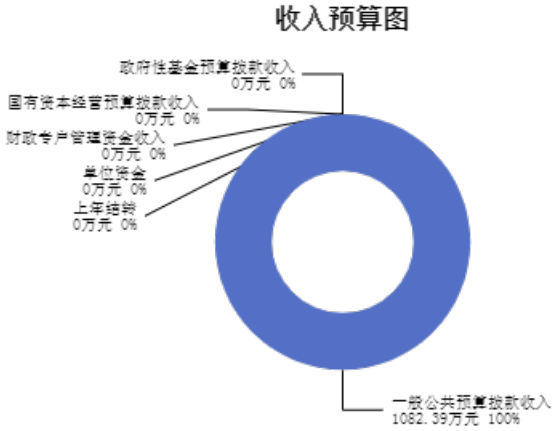
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,082.39万元，其中：本年收入1,082.39万元，上年结转0万元，比上年减少376.21万元 ，下降25.79%，主要原因是特定目标类项目数量减少；本年单位预算支出总计1,082.39万元，其中：本年预算安排1,082.39万元，上年结转0万元，比上年减少376.21万元，下降25.79%，主要原因是特定目标类项目数量减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,082.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,082.39万元，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

2023年度支出预算1082.39万元，其中：基本支出508.78万元，占47.01%；项目支出573.61万元，占52.99%。

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1,082.39万元。收入为一般公共预算拨款1,082.39万元，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1,082.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出1,032.39万元、城乡社区支出50.00万元。

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

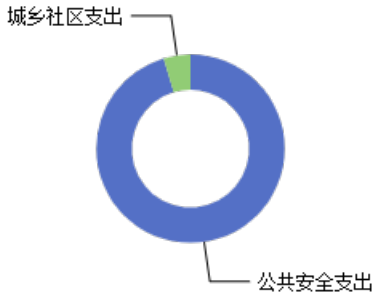
2023 年度一般公共预算当年拨款1,082.39万元,比上年减少376.21万元 ，下降

25.79%。

（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1,082.39万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,032.39万元，占95.38%；城乡社区支出50.00万元，占4.62%。

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 508.78万元，其中：

人员经费437.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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70.99万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、专用燃料费、差旅费、水费等。

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27.00万元与2022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2.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费25.00万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

2023年我单位机关运行经费为70.99万元，较上年减少3.05万元，下降率为4.1%，2022年2人退休，在职人员减少人头费随之减少。

九、政府采购情况

2023年永济市公安局交通管理大队部门各单位政府采购预算总额92.592万元。其中：政府采购货物预算1.792万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算90.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年永济市公安局交通管理大队单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款573.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我大队实行绩效目标管理的项目为5个，涉及一般公共预算当年拨款573.61万元，其中重点项目为关于部分项目结算资金和质保金等经费，主要用于以前年度2020年高铁引线黄闪灯及标牌安装项目、2021年城区实施交通标线等共7个项目的质保金。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	辅警工资及保险2023年1			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市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：	1,920,000	年度资金总额：	1,920,000
	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	0	市县（区）财政资金	1,920,000
	单位自筹	1,920,000	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政负担人员外的辅警工资及保险			
立项依据	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。			
项目设立必要性	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色			
保证项目实施的制度、措施	按时发放工资及缴纳各项保险。			
项目实施计划	按时发放工资及缴纳各项保险。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。				辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提供重要保障。		
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	辅警人数	62人	数量指标	辅警人数	62人
		质量指标	发放工资的准确率	100%	质量指标	发放工资的准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	及时	时效指标	发放工资及时性	及时
		成本指标	辅警工资	≤1310000元	成本指标	辅警工资	≤1310000元
			辅警保险	≤610000元		辅警保险	≤610000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路交通畅通率	≥85%	社会效益指标	道路交通畅通率	≥85%
		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	服务对象满意度指标	辅警的满意度	≥100%	服务对象满意度指标	辅警的满意度	≥100%
负责人：	李永斌	经办人：	介菲	联系电话：	13383481622	填报日期：	20221222165053

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	城市道路标线施划			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市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）财政资金	500,000	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	施划各类交通标线，包含停车位、标线、文字图标等			
立项依据	永济市公安局交通管理大队关于2022年城区交通标线施划资金的请示			
项目设立必要性	加强城区道理交通管理工作、优化道路交通秩序、营造安全畅通、文明有序的交通环境			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目资金管理办法使用资金			
项目实施计划	严格按照项目资金管理办法使用资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强城区道理交通管理工作、优化道路交通秩序、营造安全畅通、文明有序的交通环境				加强城区道理交通管理工作、优化道路交通秩序、营造安全畅通、文明有序的交通环境		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	符合国家标准GB51038-20	符合	质量指标	符合国家标准GB51038-2015	符合
		时效指标	支付资金的及时性	及时	时效指标	支付资金的及时性	及时
		成本指标	项目剩余资金	50万元	成本指标	项目剩余资金	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高道路畅通率	≥85%	社会效益指标	提高道路畅通率	≥85%
		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	市民的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民的满意度	≥95%

负责人：	李永斌	经办人：	介菲	联系电话：	13383481622	填报日期：	20230223091801

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	部分项目结算资金及质保金			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市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：	525,000	年度资金总额：	525,000
	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	525,000	市县（区）财政资金	525,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年永济市城区交通标线施划项目、2020年市区增加标志等7个项目质保金			
立项依据	永济市公安局交通管理大队关于部门项目结算资金和质保金等经费的请示			
项目设立必要性	永济市公安局交通管理大队关于部门项目结算资金和质保金等经费的请示			
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目资金管理办法使用资金			
项目实施计划	严格按照项目资金管理办法使用资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照项目资金管理办法，支付项目质保金				按照项目资金管理办法，支付项目质保金		
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	项目数量	7个	数量指标	项目数量	7个
		质量指标	支付质保金准确率	准确	质量指标	支付质保金准确率	准确
		时效指标	支付质保金及时性	及时	时效指标	支付质保金及时性	及时
		成本指标	项目质保金额	495503元	成本指标	项目质保金额	495503元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高道路畅通率	≥90%	社会效益指标	提高道路畅通率	≥90%
		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	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥100%	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥100%
负责人：	李永斌	经办人：	介菲	联系电话：	13383481622	填报日期：	20230223093342

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年交警执法办案警务保障1			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市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：	1,080,000	年度资金总额：	1,080,000
	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	1,080,000	市县（区）财政资金	1,080,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年秩序、事故执勤执法办案，交通道路安全宣传经费及车驾管经费工作			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	保障全市市民财产安全全市道路交通秩序安全、畅通、有序			
保证项目实施的制度、措施	按照财政拨款使用资金			
项目实施计划	按照财政拨款使用资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全市市民财产安全全市道路交通秩序安全、畅通、有序				保障全市市民财产安全全市道路交通秩序安全、畅通、有序		
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	执勤执法办案数	≥200件	数量指标	执勤执法办案数	≥200件
		质量指标	案件达标率	≥95%	质量指标	案件达标率	≥95%
		时效指标	处理案件及时率	≥95%	时效指标	处理案件及时率	≥95%
		成本指标	警务保障及勤务补助	≥83万元	成本指标	警务保障及勤务补助	≥83万元
			办公费	≥6万元		办公费	≥6万元
			办公大楼及卡口电费	≥19万元		办公大楼及卡口电费	≥19万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民财产安全率	提高90%	社会效益指标	保障人民财产安全率	提高90%
		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	服务对象满意度指标	市民满意度	提高95%	服务对象满意度指标	市民满意度	提高95%

负责人：	李永斌	经办人：	介菲	联系电话：	13383481622	填报日期：	20230111111534

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	60名辅警工资及保险2023年			
主管部门及代码	020-永济市公安局		实施单位	永济市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：	1,711,100	年度资金总额：	1,711,100
	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	1,711,100	市县（区）财政资金	1,711,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我大队现有辅警122人，当地财政负担60名辅警工资及保险。			
立项依据	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提高重要保障。			
项目设立必要性	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提高重要保障。			
保证项目实施的制度、措施	按规定发放工资缴纳保险			
项目实施计划	按规定发放工资缴纳保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提高重要保障。				辅警队伍作为公安机关一支重要补充力量，在公安工作中扮演不可或缺的角色，为全市的道路交通安全提高重要保障。		
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	辅警人数	60人	数量指标	辅警人数	60人
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	60名辅警工资	1711100元	成本指标	60名辅警工资	1711100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路交通畅通率	提高	社会效益指标	道路交通畅通率	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	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%
负责人：	李永斌	经办人：	介菲	联系电话：	13383481622	填报日期：	20221220162621

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我大队在编车辆6辆。

2、房屋情况：

房屋构建物：22.73万元，房屋构建物为体育中心临时停车场和岗亭建设。

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产净值1083.47通用设备995.7万元，办公家具65.22万元，无形资产15万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。