

**安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年
部门预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年收支总表
- 2.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年收入总表
- 3.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年支出总表
- 4.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年基本支出表
- 10.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年项目支出

表

11.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府采购
支出表

12.安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略。

2、指导和参与处理各类道路交通违法行为，指挥疏导交通，维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的维护和管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处较大交通事故；指导交通安全宣传教育活动。

4、负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法，参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

5、贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策；依法对全市的机动车进行登记管理；承担全市机动车的安全技术性能监管；依法受理初次报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对全市机动车和驾驶员的各类资料归口管理，建档保管和数据的登记、统计以及分类上报工作。

6、组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件等。

7、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

8、承办省公安厅、省交警总队、市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市公安局交通警察支队2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、以防为主、控大减量，提升道路交通事故综合防范能力。

2、管控齐下、保通保畅，提升交通秩序综合治理水平。

3、服务为先、为民为企，扩大交管举措广度和深度。

4、监督为要、闭环管理，提升规范执法能力和水平。

5、建强队伍、示范引领，确保队伍持续稳定向好。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年收支总表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	12,003.67	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	9,769.66
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,142.70
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	215.35
		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	875.95
		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	
本年收入小计	12,003.67	本年支出小计	12,003.67
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	12,003.67	支 出 总 计	12,003.67

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年支出总表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	12,003.67	8,302.67	3,701.00
204	公共安全支出	9,769.66	6,068.66	3,701.00
20402	公安	9,769.66	6,068.66	3,701.00
2040201	行政运行	9,769.66	6,068.66	3,701.00
208	社会保障和就业支出	1,142.70	1,142.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,128.30	1,128.30	
2080501	行政单位离退休	187.78	187.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.02	627.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.51	313.51	
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	215.35	215.35	
21011	行政事业单位医疗	215.35	215.35	
2101101	行政单位医疗	215.35	215.35	
221	住房保障支出	875.95	875.95	
22102	住房改革支出	875.95	875.95	
2210201	住房公积金	809.52	809.52	
2210202	提租补贴	66.43	66.43	

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	12,003.67	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	9,769.66	9,769.66		
		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	1,142.70	1,142.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	215.36	215.36		
		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	875.95	875.95		
		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				
本年收入小计	12,003.67	本年支出小计	12,003.67	12,003.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	12,003.67	支出总计	12,003.67	12,003.67		

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	12,003.67	8,302.67	6,585.48	1,717.19	3,701.00
204	公共安全支出	9,769.66	6,068.66	4,351.48	1,717.19	3,701.00
20402	公安	9,769.66	6,068.66	4,351.48	1,717.19	3,701.00
2040201	行政运行	9,769.66	6,068.66	4,351.48	1,717.19	3,701.00
208	社会保障和就业支出	1,142.70	1,142.70	1,142.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,128.30	1,128.30	1,128.30		
2080501	行政单位离退休	187.78	187.78	187.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.02	627.02	627.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.51	313.51	313.51		
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40		
210	卫生健康支出	215.35	215.36	215.35		
21011	行政事业单位医疗	215.35	215.35	215.35		
2101101	行政单位医疗	215.35	215.35	215.35		
221	住房保障支出	875.95	875.95	875.95		
22102	住房改革支出	875.95	875.95	875.95		
2210201	住房公积金	809.52	809.52	809.52		
2210202	提租补贴	66.43	66.44	66.44		

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算基
本支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8,302.67	6,585.48	1,717.19
301	工资福利支出	6,675.08	6,393.94	281.14
30101	基本工资	1,250.00	1,250.00	
30102	津贴补贴	1,647.37	1,647.37	
30103	奖金	1,330.81	1,330.81	
30106	伙食补助费	281.14		281.14
30107	绩效工资	185.95	185.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.02	627.02	
30109	职业年金缴费	313.51	313.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.35	215.35	
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
30113	住房公积金	809.52	809.52	
302	商品和服务支出	1,450.46	14.42	1,436.04
30201	办公费	14.60		14.60
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	200.00		200.00
30209	物业管理费	195.00		195.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	45.25		45.25
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	85.56		85.56
30229	福利费	45.25		45.25
30231	公务用车运行维护费	400.00		400.00
30239	其他交通费用	182.94		182.94
30299	其他商品和服务支出	177.85	14.42	163.43
303	对个人和家庭的补助	177.13	177.13	
30301	离休费	19.24	19.24	
30302	退休费	154.11	154.11	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府性基金预算
支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年国有资本经营预
算支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年基本支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	8,302.67	8,302.67
301	工资福利支出	6,675.08	6,675.08
30101	基本工资	1,250.00	1,250.00
30102	津贴补贴	1,647.37	1,647.37
30103	奖金	1,330.81	1,330.81
30106	伙食补助费	281.14	281.14
30107	绩效工资	185.95	185.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.02	627.02
30109	职业年金缴费	313.51	313.51
30110	职工基本医疗保险缴费	215.35	215.35
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40
30113	住房公积金	809.52	809.52
302	商品和服务支出	1,450.46	1,450.46
30201	办公费	14.60	14.60
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	200.00	200.00
30209	物业管理费	195.00	195.00
30211	差旅费	50.00	50.00
30213	维修（护）费	18.00	18.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	45.25	45.25
30217	公务接待费	15.00	15.00
30228	工会经费	85.56	85.56
30229	福利费	45.25	45.25
30231	公务用车运行维护费	400.00	400.00
30239	其他交通费用	182.94	182.94
30299	其他商品和服务支出	177.85	177.85
303	对个人和家庭的补助	177.15	177.15
30301	离休费	19.24	19.24
30302	退休费	154.11	154.11
30305	生活补助	2.81	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年项目支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3,701.00	3,701.00							
	安徽省宣城市公安局交通警察支队	3,701.00	3,701.00							
道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等	安徽省宣城市公安局交通警察支队	943.00	943.00							
考试中心用车及车载设备购置经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	126.00	126.00							
车管所执收成本	安徽省宣城市公安局交通警察支队	260.00	260.00							
道路交通司法鉴定服务	安徽省宣城市公安局交通警察支队	116.00	116.00							
警务辅助人员经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	1,507.22	1,507.22							
辅警经费层级化管理专项经费	安徽省宣城市公安局交通警察支队	508.78	508.78							
道路交通秩序综合管理	安徽省宣城市公安局交通警察支队	240.00	240.00							

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府采购支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:安徽省宣城市公安局交通警察支队

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省宣城市公安局交通警察支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宣城市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年收支总预算 12003.67 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年收入预算 12003.67 万元，其中：本年收入 12003.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 12003.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 48.15 万元，下降 0.4%，下降原因主要是减少部分辅警经费项目的经费规模。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年支出预算 12003.67 万元，比 2023 年预算减少 211.9 万元，下降 1.73%，下降原因主要是一是减少部分辅警经费项目的经费规模；二是结余结转减少。其中，基本支出 8302.67 万元，占 69.17%，主要用于保障单位日常运转；项目支出 3701 万元，占 30.83%，

主要用于保障辅警人员经费、车管所执收成本、司法鉴定经费、智能交通设施维保经费、交通秩序管理经费等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年财政拨款收支预算 12003.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 9769.66 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 1142.7 万元，占 9.52%；卫生健康支出 215.36 万元，占 1.79%；住房保障支出 875.95 万元，占 7.3%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 211.9 万元，下降 1.73%，下降原因主要是一是减少部分辅警经费项目的经费规模；二是退休人员增加；三是在职在编人员减少；四是社保政策调整导致缴费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年一般公共预算支出 12003.67 万元，比 2023 年预算减少 211.9 万元，下降 1.73%，主要原因：一是减少部分辅警经费项目的经费规模；二是结余结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 9769.66 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 1142.7 万元，占 9.52%；卫生健康支出 215.35 万元，

占 1.79%；住房保障支出 875.95 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 9769.66 万元，比 2023 年预算减少 234.96 万元，下降 2.35%，下降原因主要是减少部分辅警经费项目的经费规模。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 187.78 万元，比 2023 年预算增加 30.66 万元，增长 19.51%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 627.02 万元，比 2023 年预算减少 6.44 万元，下降 1.02%，下降原因主要是在职在编人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 313.51 万元，比 2023 年预算减少 3.22 万元，下降 1.02%，下降原因主要是在职在编人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 14.4 万元，比 2023 年预算增加 6.12 万元，增长 73.91%，增长原因主要是社保政策调整导致缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算215.35万元，比2023年预算减少2.1万元，下降0.97%，下降原因主要是在职在编人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算809.52万元，比2023年预算减少1.41万元，下降0.17%，下降原因主要是在职在编人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算66.43万元，比2023年预算减少0.55万元，下降0.82%，下降原因主要是在职在编人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出8302.67万元。其中人员经费6585.48万元，公用经费1717.19万元。

（一）人员经费6585.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1717.19万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年预算共安排基本支出 8302.67 万元，比 2023 年预算减少 22.76 万元，下降 0.27%，下降原因主要是在职在编人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年预算共安排项目支出 3701 万元，比 2023 年预算减少 189.14 万元，下降 4.86%，下降原因主要是一是减少部分辅警经费项目的经费规模；二是 2023 年有上年结余结转。主要包括：本年财政拨款安排 3701 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3701 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资

金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等”项目

（1）项目概述。本项目是采购维保服务和租用运营商通讯网络链路，由第三方单位对道路交通科技设施及配套应用系统、网络等进行维护保养和网络传输，为打击道路交通安全违法行为、保障道路通行效率和安全提供支撑。

（2）立项依据。《宣城市人民政府关于印发宣城市城市道路交通安全设施规划建设管理办法的通知》（宣政秘〔2015〕2 号）第五条。

（3）实施主体。安徽省宣城市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障道路交通科技设施及配套应用系统、网络等进行维护，确保各设备、系统运行稳定，为道路交通安全提供保障。租赁运营商网络对主城区以外设备网络通讯提供保障。

(6) 年度预算安排。943.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	943.00	
		其中:财政拨款	943.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 1241 万元用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。			
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	护栏	≥1000 米
			标志标牌	≥460 块
			网络链路租赁数量	≥500 条
			维护设备和系统数量	≥5000 个
			防撞桶	≥200 个
			标线	≥2000 平方
			救援车辆	≥1000 台
		质量指标	其他交通安全设施保质期	≥2 年
			防撞桶保质期	≥1 年
			网络通讯稳定率	≥95%
			设备和系统正常运行率	≥98%
			护栏清洗	≥1 次/月
			护栏巡检	≥2 次/月

		时效指标	网络通讯故障，24 小时内修复	≤24 小时
			设备和系统重大故障 48 小时内修复完成	≤48 小时
			设备和系统一般故障 3 小时内修复完成	≤3 小时
		成本指标	道路实施维保成本	≤250 万元
			道路施救拖移成本	≤100 万元
			智能交通设施维护费用	≤606 万元
			链路租赁费用	≤285 万元
	效益指标	经济效益指标	非现场违章处罚收入	≤2500 万元
		社会效益指标	道路通行效率	优化
			道路标志标线	清晰
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通违法行为查处精准度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥90%
			交通安全满意度	≥90%

2. “警务辅助人员经费”项目

(1) 项目概述。保障交警支队辅警的人员经费支出。

(2) 立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法（试行）》。

(3) 实施主体。安徽省宣城市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障现在职辅警人员经费包括：基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、公积金、工会经费等。

(6) 年度预算安排。1507.22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警务辅助人员经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1507.22	
		其中:财政拨款	1507.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 1507.22 万元用于保障交警支队辅警人员支出。			
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	辅警人数	≥300 人
			新招聘人数	≥50 人
		质量指标	年度考核合格人数	≥300 人
		时效指标	保障人员经费时间	1 年
		成本指标	人均年度经费	5.27 万元
			人员经费总额	≤1507.22 万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升
		社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识	提高
			道路交通环境	净化
		生态效益指标	城市生态环境	优化
		可持续影响指标	辅警发展前景	变好

	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

3. “辅警经费层级化管理专项经费”项目

(1) 项目概述。保障交警支队辅警层级化管理经费支出。

(2) 立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法（试行）》。

(3) 实施主体。安徽省宣城市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要用于保障现在职辅警人员层级化管理工资补助经费。

(6) 年度预算安排。508.78 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警经费层级化管理专项经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	508.78	
		其中:财政拨款	508.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 508.78 万元用于保障交警支队辅警人员层级划管理专项经费。			
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	辅警人数	≤300 人
		质量指标	年度考核合格人数	≤300 人
		时效指标	保障时间	1 年
		成本指标	人均层级化管理经费	1.78 万元
			保障辅警层级化管理总额	≤508.78 万元
		效益指标	经济效益指标	营商环境
	社会效益指标		道路交通环境	净化
	生态效益指标		城市生态环境	优化
	可持续影响指标		队伍管理	规范
	满意	满意度指标	辅警满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1717.19 万元，比 2023 年增加 578.86 万元，增长 50.85%，增长主要原因是本年对物业费等日常运转支出进行了追加。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省宣城市公安局交通警察支队固定资产总金额（原值）11829.31 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3985.23 万元、设备 7339.49 万元、其他资产 504.59 万元。

单位车改后保留车辆 95 辆，其中：应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 90 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，购置费 70 万元。其中，执法执勤用车 6 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，安徽省宣城市公安局交通警察支队 7 个项目实

行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3701 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年度项目支出绩效目标

安徽省宣城市公安局交通警察支队 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	道路交通秩序综合管理	240.0
2	道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等	943.0
3	警务辅助人员经费	1507.22
4	道路交通司法鉴定服务	116.0
5	辅警经费层级化管理专项经费	508.78
6	车管所执收成本	260.0
7	考试中心用车及车载设备购置经费	126.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路交通秩序综合管理		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 721 万元用于保障交警支队车辆购置、文明创建、大楼房租、道路交通安全宣传及短信提醒费用支出			
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	警务通便携打印机	≤26 台
			办公大楼租赁	≤1 处
			办公家具	≤365 件套
			宣传资料发送	≤100000 份
			宣传阵地	≤200 个
			签约宣传单位	≤2 家
			车辆购置数	≤21 辆
			4G 执法仪	≤80 台
			酒精检测棒	≤20 根
			新单警装备	≤100 套
			最小作战单元	≤11 套
			对讲机	≤75 套
			呼气式酒精检测仪	≤6 台
			联点共建单位	≤1 家

			执法办案装备（事故勘查包）	≤12 套
			执法办案装备（便携式电脑、打印机）	≤3 套
			执法办案装备（刻录机）	≤3 套
			无人机	≤3 套
			扫码枪、高拍仪	≤3 套
			铁骑队员专用骑警服、耳机	≤14 套
			查询机	≤1 套
			电脑、笔记本电脑	≤52 台
			打印机、复印机、碎纸机	≤52 台
			空调	≤39 台
			办公家电	≤86 台
		质量指标	采购车辆合格率	100%
			执勤执法车辆可使用率	≥90%
			设备和系统正常使用率	≥90%
		时效指标	违法及预警告知及时性	≤3 天
			采购车辆交付时间	合同规定时间内
		成本指标	执法办案装备（刻录机）费用	≤6000 元
			宣传资料费用	≤500000 元
			宣传阵地费用	≤100000 元
			大楼房租费用	≤1000000 元
			车辆购置费费用	≤3220000 元
			4G 执法仪费用	≤304000 元
			酒精检测棒费用	≤32000 元
			新单警装备费用	≤88800 元

			最小作战单元费用	≤44682 元
			对讲机费用	≤63750 元
			呼气式酒精检测仪费用	≤42000 元
			警务通便携打印机费用	≤26000 元
			执法办案装备（事故勘查包）费用	≤24000 元
			执法办案装备（便携式电脑、打印机）费用	≤30000 元
			无人机费用	≤30000 元
			扫码枪、高拍仪费用	≤1500 元
			铁骑队专用骑警服、蓝牙耳机费用	≤88200 元
			查询机费用	≤20000 元
			电脑、笔记本电脑费用	≤203500 元
			打印机、复印机、碎纸机费用	≤150200 元
			空调费用	≤135000 元
			办公家电费用	≤296300 元
			办公家具费用	≤298800 元
	效益指标	经济效益指标	交通违章现场处罚收入	≤8000000 元
		社会效益指标	交通违法行为查处精准度	持续提高
			案件办理能力	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路通行效率	持续提升
			民警辅警执勤效率	持续提升
	满意度	满意度	民警辅警满意度	≥90%

	意 度 指 标	指 标	群众出行满意度	$\geq 90\%$
--	------------------	--------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路设施维保及设备通讯网络租赁及救援拖移等		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	943.00	
		其中: 财政拨款	943.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 1241 万元用于保障交警支队道路设施维保、救援拖移、智能交通维保及设备通讯网络租赁等支出。			
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	护栏	≥1000 米
			标志标牌	≥460 块
			网络链路租赁数量	≥500 条
			维护设备和系统数量	≥5000 个
			防撞桶	≥200 个
			标线	≥2000 平方
			救援车辆	≥1000 台
		质量指标	其他交通安全设施保质期	≥2 年
			防撞桶保质期	≥1 年
			网络通讯稳定率	≥95%
			设备和系统正常运行率	≥98%
			护栏清洗	≥1 次/月
			护栏巡检	≥2 次/月

		时效指标	网络通讯故障，24 小时内修复	≤24 小时
			设备和系统重大故障 48 小时内修复完成	≤48 小时
			设备和系统一般故障 3 小时内修复完成	≤3 小时
		成本指标	道路实施维保成本	≤250 万元
			道路施救拖移成本	≤100 万元
			智能交通设施维护费用	≤606 万元
			链路租赁费用	≤285 万元
	效益指标	经济效益指标	非现场违章处罚收入	≤2500 万元
		社会效益指标	道路通行效率	优化
			道路标志标线	清晰
		生态效益指标		
		可持续影响指标	交通违法行为查处精准度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥90%
			交通安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		警务辅助人员经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1507.22	
		其中:财政拨款	1507.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 1507.22 万元用于保障交警支队辅警人员支出。			
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	辅警人数	≥300 人
			新招聘人数	≥50 人
		质量指标	年度考核合格人数	≥300 人
		时效指标	保障人员经费时间	1 年
		成本指标	人均年度经费	5.27 万元
			人员经费总额	≤1507.22 万元
	效益指标	经济效益指标	营商环境	提升
		社会效益指标	交通参与者的交通安全意识、文明意识	提高
			道路交通环境	净化
		生态效益指标	城市生态环境	优化
		可持续影响指标	辅警发展前景	变好

	满意度指标	满意度指标	辅警满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		道路交通司法鉴定服务		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.00	
		其中: 财政拨款	116.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 128 万元用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。			
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	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定项目案件数	≤480 起
			办案中发生的血液乙醇鉴定项目案件数	≤900 起
			气泡式血样密封袋和封条采集数	≤900 起
		质量指标	按照司法鉴定要求完成司法鉴定率	100%
		时效指标	完成各项事故司法鉴定时间	按照法律要求的时限内完成
		成本指标	事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定经费	≤61.25 万元
			办案中发生的血液乙醇鉴定经费	≤28 万元
			办案、事故中重新鉴定经费	≤25 万元
			气泡式血样密封袋和封条采集经费	≤1 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	执法办案的鉴定工作的合法性	加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安交警办案的权威性	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		辅警经费层级化管理专项经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	508.78	
		其中:财政拨款	508.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 508.78 万元用于保障交警支队辅警人员层级划管理专项经费。			
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	辅警人数	≤300 人
		质量指标	年度考核合格人数	≤300 人
		时效指标	保障时间	1 年
		成本指标	人均层级化管理经费	1.78 万元
			保障辅警层级化管理总额	≤508.78 万元
		效益指标	经济效益指标	营商环境
	社会效益指标		道路交通环境	净化
	生态效益指标		城市生态环境	优化
	可持续影响指标		队伍管理	规范
	满意	满意度指标	辅警满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		车管所执收成本		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请 939.9 万元用于保障交警支队车管所支付号牌费等成本的费用支出。			
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	机动车号牌制作数	≤10 万块
			挂壁式空调	≤2 台
			驾驶证芯及外壳	≤7 万套
			行驶证芯及外壳	≤7 万套
			登记证书	≤4 万本
			更换考试用车和新增考试用车	≤22 辆
			日常保持正常运行考试用车	≤37 辆
			专用业务表格及档案袋	≤30 万份
			拓印车辆识别码数量	≤6 万辆
			牌证快递及公示公告数量	≤0.8 万份
			驾驶资格考试退费人数	≤80 人
			科目三考场租赁	≤1 处
			智能化查验终端	≤8 套

			专业打印机	≤5 套
			彩色打印复印一体机	≤1 套
			黑白激光打印机	≤10 套
			号牌销毁机	≤1 套
			驾驶证历史档案外包 扫描	≤30 万份
			智能化查验审核系统	≤1 套
			临时号牌	≤13 万张
			驾驶资格考试系统	≤1 套
			科目三大型车考场便 民等候区	≤1 处
			便民查验区	≤1 处
			考试区闸机系统	≤1 套
			两个教育智能闸机	≤1 套
			考场升级改造预留	≤1 处
			智能化制证机	≤2 套
			驾驶证批量制证机	≤1 套
			油漆余车架号修复识 别仪	≤1 套
			车载自动诊断系统 OBD	≤1 套
			配套固封螺丝	≤12.5 万份
		质量指 标	考试用车使用率	≥98%
			补证换证率	≥97%
			系统正常使用率	≥92%
			报考人员参考率	≥95%
		时效指 标	供货时长	合同规定时间内
			维保时长	2 小时内响应
		成本指 标	专业打印机费用	≤2 万元
			挂壁式空调费用	≤0.6 万元
			车载自动诊断系统	≤0.4 万元

			OBD 费用	
			油漆余车架号修复识别仪费用	≤0.6 万元
			驾驶证批量制证机费用	≤20 万元
			智能化制证机费用	≤40 万元
			考场升级改造预留费用	≤15 万元
			两个教育智能闸机费用	≤31 万元
			考试区闸机系统费用	≤35 万元
			便民查验区费用	≤11 万元
			科目三大型车考场便民等候区租赁费用	≤10 万元
			智能化查验审核系统费用	≤55 万元
			机动车号牌制作费用	≤180 万元
			配套固封螺丝费用	≤40 万元
			临时号牌费用	≤3.5 万元
			驾驶证芯及外壳费用	≤11 万元
			行驶证芯及外壳费用	≤11 万元
			登记证书费用	≤10 万元
			驾驶资格考试系统费用	≤52 万元
			更换考试用车和新增考试用车费用	≤275 万元
			日常保持正常运行考试用车费用	≤60 万元
			专用业务表格及档案袋费用	≤10 万元
			拓印车辆识别码费用	≤12 万元
			牌证快递及公示公告费用	≤13 万元
			驾驶资格考试退费	≤4 万元
			科目三考场租赁费用	≤15 万元
			智能化查验终端费用	≤4 万元

			彩色打印复印一体机费用	≤0.3 万元
			黑白激光打印机费用	≤1.5 万元
			号牌销毁机费用	≤12 万元
			驾驶证历史档案外包扫描费用	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	行驶证工本费收入	≤103. 万元
			驾驶证工本费收入	≤54 万元
			登记证书工本费收入	≤24 万元
			号牌工本费收入	≤515 万元
			驾驶许可考试费收入	≤998 万元
		社会效益指标	危险驾驶人持证风险	降低
			车辆源头管理水平	提高
		生态效益指标	不符合尾气排放标准车辆保有量	减少
		可持续影响指标	车辆所有人风险隐患	降低
			驾驶人素质	提高
	满意度指标	满意度指标	车驾管业务办理人满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		考试中心用车及车载设备购置经费		
主管部门及代码		[069]安徽省宣城市公安局交通警察支队	实施单位	安徽省宣城市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.00	
		其中: 财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请约 126 万元用于更新考试中心考试车辆及车载设备的更新购置。			
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	采购考试车辆	≥6 辆
			采购车载设备	≥6 套
		质量指标	车载设备标准	符合考试规定
			考试车辆标准	符合考试规定要求
		时效指标	车载设备安装时间	合同规定时间内
			考试车辆交付时间	合同规定时间内
		成本指标	考试车辆	≤90 万元
			车载设备	≤36 万元
	效益指标	经济效益指标	科目三考试费上缴财政金额	≥260 万元
		社会效益指标	科目三驾驶资格考试等待时间	≤3 个月
		生态效益指标	尾气排放	持续降低
		可持续影响指标	科目三驾驶资格考试硬件标准	持续提高

	满意度指标	满意度指标	科目三驾驶资格考生满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	--------------	-------------