

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收支总表
- 2.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收入总表
- 3.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年支出总表
- 4.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县公安局交通管理大队 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在市公安局支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。

7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县公安局交通管理大队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、维护全县道路交通秩序。

2、预防和减少交通事故。

3、机动车车辆的管理业务。

4、机动车驾驶人的管理业务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收支总表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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	2,231.22	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	2,169.12
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	32.84
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	11.65
		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	23.69
		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	2,231.22	本 年 支 出 小 计	2,237.31
上年结转	6.08	结转下年	
一般公共预算	6.08	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	2,237.31	支 出 总 计	2,237.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收入总表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	单位资金
							小计	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						
合计	2,237.31	2,231.22	2,231.22										6.08	6.08				
郎溪县公安局	2,237.31	2,231.22	2,231.22										6.08	6.08				
郎溪县公安局交通管理大队	2,237.31	2,231.22	2,231.22										6.08	6.08				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年支出总表

单位：郎溪县公安局交通管理大队 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,237.31	1,317.07	920.23
204	公共安全支出	2,169.12	1,248.89	920.23
20402	公安	2,169.12	1,248.89	920.23
2040201	行政运行	2,169.12	1,248.89	920.23
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	11.65	11.65	
21011	行政事业单位医疗	11.65	11.65	
2101101	行政单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	18.24	18.24	
2210202	提租补贴	5.45	5.45	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,231.22	一、本年支出	2,237.31
（一）一般公共预算拨款	2,231.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,169.12
二、上年结转	6.08	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	6.08	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.84
		（九）卫生健康支出	11.65
		（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	23.69

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	2,237.31	支出总计	2,237.31

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2, 237. 31	1, 317. 07	1, 280. 67	36. 40	920. 23
204	公共安全支出	2, 169. 12	1, 248. 89	1, 212. 49	36. 40	920. 23
20402	公安	2, 169. 12	1, 248. 89	1, 212. 49	36. 40	920. 23
2040201	行政运行	2, 169. 12	1, 248. 89	1, 212. 49	36. 40	920. 23
208	社会保障和就业支出	32. 84	32. 84	32. 84		
20805	行政事业单位养老支出	32. 57	32. 57	32. 57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 71	21. 71	21. 71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 86	10. 86	10. 86		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27		
210	卫生健康支出	11. 65	11. 65	11. 65		
21011	行政事业单位医疗	11. 65	11. 65	11. 65		
2101101	行政单位医疗	9. 47	9. 47	9. 47		
2101103	公务员医疗补助	2. 18	2. 18	2. 18		
221	住房保障支出	23. 69	23. 69	23. 69		
22102	住房改革支出	23. 69	23. 69	23. 69		
2210201	住房公积金	18. 24	18. 24	18. 24		

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	
2210202	提租补贴	5.45	5.45	5.45		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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	1, 317. 07	1, 280. 67	36. 40
301	工资福利支出	201. 71	201. 71	
30101	基本工资	50. 39	50. 39	
30102	津贴补贴	84. 39	84. 39	
30103	奖金	4. 20	4. 20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 71	21. 71	
30109	职业年金缴费	10. 86	10. 86	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 47	9. 47	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 18	2. 18	
30112	其他社会保障缴费	0. 27	0. 27	
30113	住房公积金	18. 24	18. 24	
302	商品和服务支出	33. 40		33. 40
30201	办公费	13. 70		13. 70
30202	印刷费	0. 60		0. 60
30205	水费	1. 60		1. 60
30211	差旅费	9. 50		9. 50
30216	培训费	0. 10		0. 10
30217	公务接待费	6. 40		6. 40
30299	其他商品和服务支出	1. 50		1. 50
303	对个人和家庭的补助	1, 078. 96	1, 078. 96	
30302	退休费	18. 18	18. 18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 060. 78	1, 060. 78	
310	资本性支出	3. 00		3. 00
31002	办公设备购置	3. 00		3. 00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县公安局交通管理大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。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县公安局交通管理大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。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年项目支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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	920.23	914.15			6.08				
	郎溪县公安局交通管理大队	920.23	914.15			6.08				
交通设施电费	郎溪县公安局交通管理大队	58.24	58.24							
郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目	郎溪县公安局交通管理大队	6.08				6.08				
执法办案费用	郎溪县公安局交通管理大队	52.56	52.56							
全县道路交通施救(含文明创建拖车)服务项目	郎溪县公安局交通管理大队	29.90	29.90							
车管所业务工本费	郎溪县公安局交通管理大队	40.40	40.40							
交管科技信息化建设	郎溪县公安局交通管理大队	35.63	35.63							
执法办案人员后勤保障费项目	郎溪县公安局交通管理大队	279.24	279.24							
机动车考试中心租赁费	郎溪县公安局交通管理大队	312.50	312.50							
执法办案场所维修维护费	郎溪县公安局交通管理大队	9.50	9.50							
公安交管被装费	郎溪县公安局交通管理大队	26.18	26.18							
交通设施维修维护费	郎溪县公安局交通管理大队	70.00	70.00							

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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县公安局交通管理大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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县公安局交通管理大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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县公安局交通管理大队

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县公安局交通管理大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收支总预算 2,237.31 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年收入预算 2,237.31 万元，其中，本年收入 2,231.22 万元，上年结转结余 6.08 万元。

（一）本年收入 2,237.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2,231.22 万元，比 2023 年预算增加 187.6 万元，增长 9.18%，增长原因主要是增加了机动车考试中心租赁费项目。

（二）上年结转结余 6.08 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 6.08 万元，主要包括郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目。原因主要是该项目为常年项目，2023 年上牌数量尚未完成。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年支出预算 2,237.31 万元，比 2023 年预算增加 181.7 万元，增长 8.84%，增长原因主要是增加了机动车考试中心租赁费项目。其中，基本支出 1,317.07 万元，占 58.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 920.23 万元，占 41.13%，主要用于交通设施维修维护、执法办案场所维修维护以及执法办案费用等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年财政拨款收支预算 2,237.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,231.22 万元，上年结转收入 6.08 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2,169.12 万元，占 96.95%；社会保障和就业支出 32.84 万元，占 1.47%；卫生健康支出 11.65 万元，占 0.52%；住房保障支出 23.69 万元，占 1.06%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 181.79 万元，增长 8.84%，主要原因：增加了机动车考试中心租赁费项目。

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

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算支出 2,237.31 万元，比 2023 年预算增加 181.79 万元，增长 8.84%，主要原因：一是公共安全支出增加；二是新增机动车

考试中心租赁费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 2,169.12 万元，占 96.95%；社会保障和就业支出 32.84 万元，占 1.47%；卫生健康支出 11.65 万元，占 0.52%；住房保障支出 23.69 万元，占 1.06%。

（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 2,169.12 万元，比 2023 年预算增加 258.01 万元，增长 13.50%，增长原因主要是新增机动车考试中心租赁费项目。

2. 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 21.71 万元，比 2023 年预算减少 4.57 万元，下降 17.39%，下降原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 10.86 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 17.35%，下降原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

4. 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 0.27 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 18.18%，下降原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

5. 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 9.47 万元，比 2023 年预算减少

3.64 万元，下降 27.77%，下降原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 2.18 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，增长原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

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 18.24 万元，比 2023 年预算减少 3.84 万元，下降 17.39%，下降原因主要是 2024 年相比 2023 年退休 2 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.45 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 10.55%，增长原因主要是提高了提租补贴比例。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年一般公共预算基本支出 1,317.07 万元。其中，人员经费 1,280.67 万元，公用经费 36.40 万元。

（一）人员经费 1,280.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 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

郎溪县公安局交通管理大队 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 920.23 万元，比 2023 年预算增加 312.09 万元，增长 51.32%，增长原因主要是新增了机动车考试中心租赁费用项目。主要包括：本年财政拨款安排 914.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 914.15 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 6.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.08 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 执法办案人员后勤保障费项目

（1）项目概述。执法办案工作人员工作用餐，物业管理费以及交管大队机关租赁办公用房。

（2）立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

（3）实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

（5）项目内容。2024 年度执法办案人员伙食补助费及物业管理费和房屋租赁费。

（6）年度预算安排。财政拨款 2792400 元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			执法办案人员后勤保障费项目		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	279.24	
			其中:财政拨款	279.24	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入2792400元,保障180名工作人员一日三餐以及23名物管人员的费用,租用5890平方米的办公用房费用,以保障大队值班备勤人员一日三餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出;保障交管大队办公用房。				
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	食堂就餐人数		≤180人
			物业管理工作人员		23人
			租用办公用房面积		5890平方米
			就餐次数		3餐/日
		质量指标	工作餐的质量		合格
			租赁的房屋安全质量是否达标		达标
			物业完成合同质量		完成
		时效指标	后勤保障的及时性		及时
		成本指标	总成本		2792400元
			物业管理费成本		1124966.4元
			伙食补助成本		1062000元
			房租成本		605433.6元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保障单位工作人员后勤		是
			是否创造良好的工作环境		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对整洁的办公场所的影响程度		明显改善
			对保障物业管理有序开展的影响		促进作用
			对保障值班备勤的影响		可持续性
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员满意度		≥85%
			服务群众满意度		≥90%

2. 交通设施维修维护费项目

(1) 项目概述。为了全县交通设施正常运转，实时掌握道路交通状况，维护道路交通秩序，减少道路交通事故，设立交通设施维修维护费项目。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。交通设施维修维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 700000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通设施维修维护费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共投入700000元,通过招标方式由中标公司安排3名施工维修人员全年驻大队维修维护,实现对道路交通设施的维修维护和设施更换,以保证郎溪县交通电子设施的正常运转,及时发现路面交通设施隐患,减少道路交通事故的发生,预计实现事故发生率下降70%左右。			
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	维修维护天数	365天
			交通设施维修维护人员	3人
		质量指标	更换零部件是否合规	合规
			维修维护质量是否达标	达标
		时效指标	是否及时维护维修	是
		成本指标	维修维护服务费	≤700000元
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆产生罚款收入	≥8000000元
		社会效益指标	对降低交通事故发生率的影响	正向影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升市民道路安全意识的影响程度	显著改善
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

3. 全县道路交通施救（含文明创建拖车）服务项目

（1）项目概述。为进一步推进公安交管部门依法行政，规范我县道路交通救援服务工作以及文明创建工作，有效管控车辆乱停乱放，及时更新交通设施标牌宣传。

（2）立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

（3）实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

（5）项目内容。道路救援及交通安全宣传费用。

（6）年度预算安排。财政拨款 299000 元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		全县道路交通施救(含文明创建拖车)服务项目		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	29.90	
		其中:财政拨款	29.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入299000元,拖移县城不文明停放车辆1300台次,新做或更换文明创建交通标志牌200块,实现城区车辆停放标准化和行人文明通行,以配合完成县城文明创建工作,争创文明县城。			
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	文明创建拖移车辆	≥1300辆
			制作文明交通标志标牌	≥200块
		质量指标	文明交通标志牌质量是否达标	达标
			拖移车辆质量是否得以保证	保证
		时效指标	损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时
			违规停放车辆及时车辆	及时
		成本指标	制作道路交通标志牌成本	≤39000元
			拖移车辆成本	≤260000元
			总成本	299000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范城区车辆停放的影响	有益
			行人的通行便捷程度	便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市民的道路交通安全意识影响程度	提升
			对提升城市文明度的影响	促进作用
	满意度指标	满意度指标	市民对交通管理工作的满意度	≥90%
			市民对文明城市创建的满意度	≥90%

4. 公安交管被装费项目

(1) 项目概述。为了进一步将公安交通管理系统执法规范化建设做优，提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。公安交通管理工作人员执法需配载单警装备、执法记录仪、对讲机、办案装备等，以及警务辅助人员服装统一。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。执法办案人员装备制服配备。

(6) 年度预算安排。财政拨款 261800 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安交管被装费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	26.18	
		其中:财政拨款	26.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共投入261800元,配备151名工作人员的警服及单警装备,以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效			
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	装备人数	151人
		质量指标	服装装备符合公安部要求	符合
		时效指标	服装装备更换及时性	及时
		成本指标	服装装备成本	≤261800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升警容警貌	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续提升	提升
	满意度指标	满意度指标	行人对执法工作的满意度	≥90%
行人对道路交通执法工作的配合度			≥90%	

5. 执法办案场所维修维护费项目

(1) 项目概述。执法办案场所房屋建设时间较长，日常运行维修维护费。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。执法办案场所日常维修维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 95000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法办案场所维修维护费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目投入资金95000元,维修面积达5400平方米,维修次数大于200次,每次维修费用小于500元,主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护,以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转,不影响正常工作。			
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	维修次数	≥200次
			维修面积	≥5400平方米
		质量指标	更换设施是否符合国家标准	是
			是否改善执法办案场所环境质量	是
		时效指标	维修维护是否及时	是
		成本指标	房屋水电维修维护总成本	≤95000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对执法办公环境影响程度	明显改善
			对群众办事体验感的影响程度	改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对房屋使用舒适度的影响	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	≥85%

6. 交管科技信息化建设项目

(1) 项目概述。为了做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作。及时对装备（设备）进行维修维护及更新，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。完成各类警保卫任务，确保全县道路交通安全畅通。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。网络使用及维护，执法设备维修维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 356300 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交管科技信息化建设		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	35.63	
			其中:财政拨款	35.63	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目共计投入356300元,租用网络移动线路100条,购买网络信息设备50台,做好网络设备维护,提高公安信息网络安全工作,不发生重大网络安全事件,防止公安数据信息外漏。				
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	租用网络移动线路数量	100条	
			购买网络信息设备数量	50台	
		质量指标	购买设备符合国家质量标准	符合	
			重大网络安全事件、公安数据信息外漏是否发生	否	
			网络线路是否发生长时间断网	不发生	
		时效指标	更换、维护网络设备及时性	及时	
		成本指标	购买设备成本	≤136300元	
			总成本	356300元	
			网络运行费用	≤220000元	
	效益指标	经济效益指标	取得罚没款收入	≥8000000元	
		社会效益指标	是否能维护好公安数据以防外泄	是	
			对保障实时监控车流量状况的作用	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否能实时疏通道路拥堵状况	是	
			是否保障监控网络正常运行	是	
	满意度指标	满意度指标	市民对道路交通拥堵疏导速度的满意度	≥90%	
			市民对接警速度的满意度	≥95%	

7. 执法办案费用项目

(1) 项目概述。公安交通管理部门在执法办案中产生的费用，主要提一般执法活动、道路交通事故处理、查处酒（醉）、毒驾案件、侦破道路交通逃逸案件等，执法办案车辆油料费和车辆运行维修等。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。公务用车运行及维修维护及司法鉴定费用。

(6) 年度预算安排。财政拨款 525600 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			执法办案费用			
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:			52.56
			其中:财政拨款			52.56
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	本项目总计投入525600元,单位15辆执法执勤用车的油费及维修保养费、保险费等以及办理检测212起案件检验,以确保办案质量符合要求,保证24小时出警时效,更好维护交通秩序。					
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	办理案件数		≥212起	
			执法执勤用车数量		15辆	
		质量指标	办理案件质量是否符合法律要求		是	
			车辆运行状况		良好	
		时效指标	车辆24小时出警时效性		及时	
			成本指标	办理案件费用		≤63600元
		总成本		525600元		
		车辆运行费		≤462000元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		社会治安环境良好		良好	
			群众出行便捷度		便捷	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		交通秩序是否得以有序改善		是	
			案件办理质量提升率		≥50%	
	满意度指标	满意度指标	市民对交警工作满意度		≥95%	

8. 交通设施电费项目

(1) 项目概述。全县道路交通有电子警察、电子卡口等设施 204 个，给这些设施提供电力。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。交通设施以及单位用电供应。

(6) 年度预算安排。财政拨款 582400 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交通设施电费		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	58.24	
			其中:财政拨款	58.24	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目总投入582400元,实现对204个电子交通设施的正常使用,以确保交通设施持续供电。				
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	电子交通设施数量	204个	
		质量指标	交通设施可使用率	≥90%	
			用电安全	安全	
		时效指标	每个交通设施间断停电时间	≤2小时	
		成本指标	用电成本	≤582400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民遵守交通规则意识程度	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障交通电子设施正常运行的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	行人对交通秩序的满意度	≥90%	

9. 车管所业务工本费项目

(1) 项目概述。为适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，为人民群众车辆入户办理牌证，驾驶员办理驾驶证等业务，将车管业务工本费纳入预算。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。车辆入户办理牌证，驾驶员办理驾驶证。

(6) 年度预算安排。财政拨款 404000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车管所业务工本费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	40.40	
		其中:财政拨款	40.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入404000元,办理新增车辆及二手车入户数量达5000台以及办理车驾管业务数量达28000次,以确保办理驾驶证和牌照及时有效。			
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	办理车辆业务数	≥5000辆次
			办理驾驶证照业务量	≥28000人次
		质量指标	办理车辆业务合格率	≥99%
			办理驾驶证照业务通过率	≥99%
			办理证照符合法律法规规定	符合
		时效指标	驾驶业务办理是否及时	是
		成本指标	总成本	404000元
			办理驾驶证照业务成本	≤84000元
			办理车辆证牌照业务成本	≤320000元
	效益指标	经济效益指标	办理驾驶证照业务财政收入	≥300000元
			办理车辆证牌照业务财政收入	≥600000元
		社会效益指标	市民交规意识是否得以提升	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驾驶人保有量是否持续增加	是
			全县汽车保有量是否持续增加	是
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%

10. 机动车考试中心租赁费项目

(1) 项目概述。为保障机动车考试中心正常运转，我单位采用购买服务的方式租用郎川控股集团公司投资建设的考场，由该集团派出会计、物业、保安等人员负责考试中心后勤保障，年租金 250 万元，租赁期 10 年。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。机动车考试中心租赁费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 3125000 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机动车考试中心租赁费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	312.50	
		其中:财政拨款	312.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障机动车考试中心正常运转,我单位采用购买服务的方式租用郎川控股集团有限公司投资建设的考场,由该集团派出会计、物业、保安等人员负责考试中心后勤保障,年租金250万元,季度租金62.5万元,租赁期10年,租赁房屋面积为12569平方米,2024年支付租金为2023年10月至2024年12月租金,2024年总计支付租金312.5万元。可以便利机动车考试人员参加考试,规范机动车考试考场设施,同时预计实现165万考试费非税收入,增加财政收入。			
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	租赁面积	12569平方米
			季度租赁费	62.5万元
			租赁期	5季度
		质量指标	租赁房屋使用舒适度	舒适
			机动车考试考场设置规范化程度	规范
		时效指标	后勤服务提供及时率	≥95%
			户外考场基础设施完善及时性	及时
		成本指标	总计租金	312.5万元
	效益指标	经济效益指标	预计实现考试费收入	≥165万元
		社会效益指标	对驾考人员机动车考试的便捷度	便捷
			对我单位服务意识的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机动车考试规范程度的影响	明显改善
			对机动车驾驶证普及率的影响	明显提高
	满意度指标	满意度指标	居民对机动车考试中心的工作满意度	≥85%
			驾考人员对机动车考试考场的满意度	≥85%

11. 郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目

(1) 项目概述。该项目为电动自行车集中登记上牌服务项目，主要为配合文明创建工作以及规范电动自行车驾驶人行为。该项目为上年结转项目，年初结转预算金额为 60822 元。

(2) 立项依据。2023 年第 12 次大队长办公会。

(3) 实施主体。郎溪县公安局交通管理大队。

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

(5) 项目内容。电动自行车登记上牌。

(6) 年度预算安排。财政拨款 60822 元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目			
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:		6.08	
			其中:财政拨款		0.00	
			上年结转		6.08	
			其他资金		0.00	
年度目标	本年度电动车上牌业务委托费结转金额为60822元, 拟对全县6200辆新增电动自行车进行上牌服务, 以通过上牌进行规范化管理, 规范电动自行车的文明驾驶, 提升我县文明城市形象。					
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	电动自行车上牌数量		≤6200辆	
		质量指标	电动车上牌合规合法性		合规	
			电动车上牌风险评估合规性		合规	
			电动车使用牌照的质量		达标	
		时效指标	电动车上牌风险评估及时性		及时	
			电动车上牌及时性		及时	
			电动车上牌宣传及时性		及时	
		成本指标	电动自行车上牌成本		≤46750元	
			电动车上牌总成本		60822元	
			电动自行车风险评估成本		3000元	
			电动自行车上牌宣传费		≤11072元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升城市道路交通秩序		提升	
			保障电动自行车驾驶人的安全性		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高人民群众出行安全感		提高	
	满意度指标	满意度指标	行人对道路安全规范的满意度		≥85%	
			电动自行车驾驶人的满意度		≥90%	

（二）机关运行经费

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.40 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是单位编制数没有改变。

（三）政府采购情况

郎溪县公安局交通管理大队 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县公安局交通管理大队共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县公安局交通管理大队 11 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 920.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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：指在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、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。

十二、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。

十三、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。（含職業年金补记支出。）

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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：

郎溪县公安局交通管理大队 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	执法办案人员后勤保障费项目	279. 24
2	交通设施维修维护费项目	70
3	全县道路交通施救（含文明创建拖车）服务项目	29. 9
4	公安交管被装费项目	26. 18
5	执法办案场所维修维护费项目	9. 5
6	交管科技信息化建设项目	35. 63
7	执法办案费用项目	52. 56
8	交通设施电费项目	58. 24
9	车管所业务工本费项目	40. 4
10	机动车考试中心租赁费项目	312. 5
11	郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目	6. 08

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			执法办案人员后勤保障费项目		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	279.24	
			其中:财政拨款	279.24	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入2792400元,保障180名工作人员一日三餐以及23名物管人员的费用,租用5890平方米的办公用房费用,以保障大队值班备勤人员一日三餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出;保障交管大队办公用房。				
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	食堂就餐人数		≤180人
			物业管理工作人员		23人
			租用办公用房面积		5890平方米
			就餐次数		3餐/日
		质量指标	工作餐的质量		合格
			租赁的房屋安全质量是否达标		达标
			物业完成合同质量		完成
		时效指标	后勤保障的及时性		及时
		成本指标	总成本		2792400元
			物业管理费成本		1124966.4元
			伙食补助成本		1062000元
			房租成本		605433.6元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保障单位工作人员后勤		是
			是否创造良好的工作环境		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对整洁的办公场所的影响程度		明显改善
			对保障物业管理有序开展的影响		促进作用
			对保障值班备勤的影响		可持续性
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员满意度		≥85%
			服务群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通设施维修维护费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共投入700000元,通过招标方式由中标公司安排3名施工维修人员全年驻大队维修维护,实现对道路交通设施的维修维护和设施更换,以保证郎溪县交通电子设施的正常运转,及时发现路面交通设施隐患,减少道路交通事故的发生,预计实现事故发生率下降70%左右。			
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	维修维护天数	365天
			交通设施维修维护人员	3人
		质量指标	更换零部件是否合规	合规
			维修维护质量是否达标	达标
		时效指标	是否及时维护维修	是
		成本指标	维修维护服务费	≤700000元
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆产生罚款收入	≥8000000元
		社会效益指标	对降低交通事故发生率的影响	正向影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升市民道路安全意识的影响程度	显著改善
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		全县道路交通施救(含文明创建拖车)服务项目		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	29.90	
		其中:财政拨款	29.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入299000元,拖移县城不文明停放车辆1300台次,新做或更换文明创建交通标志牌200块,实现城区车辆停放标准化和行人文明通行,以配合完成县城文明创建工作,争创文明县城。			
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	文明创建拖移车辆	≥1300辆
			制作文明交通标志标牌	≥200块
		质量指标	文明交通标志牌质量是否达标	达标
			拖移车辆质量是否得以保证	保证
		时效指标	损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时
			违规停放车辆及时车辆	及时
		成本指标	制作道路交通标志牌成本	≤39000元
			拖移车辆成本	≤260000元
			总成本	299000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对规范城区车辆停放的影响	有益
			行人的通行便捷程度	便捷
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对市民的道路交通安全意识影响程度	提升
			对提升城市文明度的影响	促进作用
	满意度指标	满意度指标	市民对交通管理工作的满意度	≥90%
			市民对文明城市创建的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安交管被装费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	26.18	
		其中:财政拨款	26.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共投入261800元, 配备151名工作人员的警服及单警装备, 以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效			
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	装备人数	151人
		质量指标	服装装备符合公安部要求	符合
		时效指标	服装装备更换及时性	及时
		成本指标	服装装备成本	≤261800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升警容警貌	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续提升	提升
	满意度指标	满意度指标	行人对执法工作的满意度	≥90%
行人对道路交通执法工作的配合度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法办案场所维修维护费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目投入资金95000元,维修面积达5400平方米,维修次数大于200次,每次维修费用小于500元,主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护,以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转,不影响正常工作。			
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	维修次数	≥200次
			维修面积	≥5400平方米
		质量指标	更换设施是否符合国家标准	是
			是否改善执法办案场所环境质量	是
		时效指标	维修维护是否及时	是
		成本指标	房屋水电维修维护总成本	≤95000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对执法办公环境影响程度	明显改善
			对群众办事体验感的影响程度	改善
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对房屋使用舒适度的影响	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交管科技信息化建设		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	35.63	
			其中:财政拨款	35.63	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目共计投入356300元,租用网络移动线路100条,购买网络信息设备50台,做好网络设备维护,提高公安信息网络安全工作,不发生重大网络安全事件,防止公安数据信息外漏。				
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	租用网络移动线路数量	100条	
			购买网络信息设备数量	50台	
		质量指标	购买设备符合国家质量标准	符合	
			重大网络安全事件、公安数据信息外漏是否发生	否	
			网络线路是否发生长时间断网	不发生	
		时效指标	更换、维护网络设备及时性	及时	
		成本指标	购买设备成本	≤136300元	
			总成本	356300元	
			网络运行费用	≤220000元	
	效益指标	经济效益指标	取得罚没款收入	≥8000000元	
		社会效益指标	是否能维护好公安数据以防外泄	是	
			对保障实时监控车流量状况的作用	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否能实时疏通道路拥堵状况	是	
			是否保障监控网络正常运行	是	
	满意度指标	满意度指标	市民对道路交通拥堵疏导速度的满意度	≥90%	
			市民对接警速度的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			执法办案费用				
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局交通管理大队	
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:			52.56	
			其中:财政拨款			52.56	
			上年结转			0.00	
			其他资金			0.00	
年度目标	本项目总计投入525600元,单位15辆执法执勤用车的油费及维修保养费、保险费等以及办理检测212起案件检验,以确保办案质量符合要求,保证24小时出警时效,更好维护交通秩序。						
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	办理案件数		≥212起		
			执法执勤用车数量		15辆		
		质量指标	办理案件质量是否符合法律要求		是		
			车辆运行状况		良好		
		成本指标	时效指标	车辆24小时出警时效性		及时	
			办理案件费用	办理案件费用		≤63600元	
				总成本		525600元	
				车辆运行费		≤462000元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会治安环境良好		良好		
			群众出行便捷度		便捷		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	交通秩序是否得以有序改善		是		
			案件办理质量提升率		≥50%		
	满意度指标	满意度指标	市民对交警工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交通设施电费		
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	58.24	
			其中:财政拨款	58.24	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	本项目总投入582400元,实现对204个电子交通设施的正常使用,以确保交通设施持续供电。				
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	电子交通设施数量	204个	
		质量指标	交通设施可使用率	≥90%	
			用电安全	安全	
		时效指标	每个交通设施间断停电时间	≤2小时	
		成本指标	用电成本	≤582400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市民遵守交通规则意识程度	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障交通电子设施正常运行的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	行人对交通秩序的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		车管所业务工本费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	40.40	
		其中:财政拨款	40.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目总计投入404000元,办理新增车辆及二手车入户数量达5000台以及办理车驾管业务数量达28000次,以确保办理驾驶证和牌照及时有效。			
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	办理车辆业务数	≥5000辆次
			办理驾驶证照业务量	≥28000人次
		质量指标	办理车辆业务合格率	≥99%
			办理驾驶证照业务通过率	≥99%
			办理证照符合法律法规规定	符合
		时效指标	驾驶业务办理是否及时	是
		成本指标	总成本	404000元
			办理驾驶证照业务成本	≤84000元
			办理车辆证牌照业务成本	≤320000元
	效益指标	经济效益指标	办理驾驶证照业务财政收入	≥300000元
			办理车辆证牌照业务财政收入	≥600000元
		社会效益指标	市民交规意识是否得以提升	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驾驶人保有量是否持续增加	是
			全县汽车保有量是否持续增加	是
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机动车考试中心租赁费		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	312.50	
		其中:财政拨款	312.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障机动车考试中心正常运转,我单位采用购买服务的方式租用郎川控股集团有限公司投资建设的考场,由该集团派出会计、物业、保安等人员负责考试中心后勤保障,年租金250万元,季度租金62.5万元,租赁期10年,租赁房屋面积为12569平方米,2024年支付租金为2023年10月至2024年12月租金,2024年总计支付租金312.5万元。可以便利机动车考试人员参加考试,规范机动车考试考场设施,同时预计实现165万考试费非税收入,增加财政收入。			
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	租赁面积	12569平方米
			季度租赁费	62.5万元
			租赁期	5季度
		质量指标	租赁房屋使用舒适度	舒适
			机动车考试考场设置规范化程度	规范
		时效指标	后勤服务提供及时率	≥95%
			户外考场基础设施完善及时性	及时
		成本指标	总计租金	312.5万元
	效益指标	经济效益指标	预计实现考试费收入	≥165万元
		社会效益指标	对驾考人员机动车考试的便捷度	便捷
			对我单位服务意识的影响	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对机动车考试规范程度的影响	明显改善
			对机动车驾驶证普及率的影响	明显提高
	满意度指标	满意度指标	居民对机动车考试中心的工作满意度	≥85%
			驾考人员对机动车考试考场的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目		
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
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:	6.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度电动车上牌业务委托费结转金额为60822元, 拟对全县6200辆新增电动自行车进行上牌服务, 以通过上牌进行规范化管理, 规范电动自行车的文明驾驶, 提升我县文明城市形象。			
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	电动自行车上牌数量	≤6200辆
		质量指标	电动车上牌合规合法性	合规
			电动车上牌风险评估合规性	合规
			电动车使用牌照的质量	达标
		时效指标	电动车上牌风险评估及时性	及时
			电动车上牌及时性	及时
			电动车上牌宣传及时性	及时
		成本指标	电动自行车上牌成本	≤46750元
			电动车上牌总成本	60822元
			电动自行车风险评估成本	3000元
			电动自行车上牌宣传费	≤11072元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市道路交通秩序	提升
			保障电动自行车驾驶人的安全性	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	提高	
	满意度指标	满意度指标	行人对道路安全规范的满意度	≥85%
			电动自行车驾驶人的满意度	≥90%