

郎溪县公安局交通管理大队
2023 年部门预算公开

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年收支总表
2. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年收入总表
3. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年支出总表
4. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 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 2023 年项目支出表
10. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

（一）、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。

（二）、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。

（三）、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、做好交通安全和交安委工作。

（七）、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县公安局交通管理大队 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一） 维护全县道路交通秩序。

（二） 预防和减少交通事故。

(三) 机动车车辆的管理业务。

(四) 机动车驾驶人的管理业务

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2043.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1975.75
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.75
		九、卫生健康支出	13.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	27
		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	
本 年 收 入 小 计	2043.62	本 年 支 出 小 计	2055.61

上年结转结余	11.98	结转下年	
一般公共预算	11.98	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2055.61	支 出 总 计	2055.61

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年收入总表

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	单位资金						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	205 5.6 1	204 3.6 2	2043 .62										11.9 8	11.9 8				
郎溪县公安局交通 管理大队	205 5.6 1	204 3.6 2	2043 .62										11.9 8	11.9 8				

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1975.75	1367.61	608.14			
20402	公安	1975.75	1367.61	608.14			
2040201	行政运行	1911.11	1367.61	543.51			
2040219	信息化建设	35.63		35.63			
2040220	执法办案	29		29			
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75				
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11				
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11				
221	住房保障支出	27	27				
22102	住房改革支出	27	27				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				
2210202	提租补贴	4.93	4.93				
	合 计	2055.61	1447.47	608.14			

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2043.62	一、本年支出	2055.61
(一) 一般公共预算拨款	2043.62	(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	1975.75
二、上年结转	11.98	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	11.98	(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	39.75
		(九) 卫生健康支出	13.11
		(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	27
		(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	2055.61	支 出 总 计	2055.61

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	1975.75	1367.61	1331.21	36.40	608.14
20402	公安	1975.75	1367.61	1331.21	36.40	608.14
2040201	行政运行	1911.11	1367.61	1331.21	36.40	543.51
2040219	信息化建设	35.63				35.63
2040220	执法办案	29.00				29.00
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	39.75		
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	39.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	13.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11		
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	13.11		
221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00		
22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00		
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08		
2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93		
	合 计	2055.61	1447.47	1411.07	36.40	608.14

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	244.11	244.11	
30101	基本工资	61.66	61.66	
30102	津贴补贴	102.38	102.38	
30103	奖金	5.14	5.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	
30109	职业年金缴费	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	33.40		33.40
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30211	差旅费	9.88		9.88
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	6.77		6.77
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	1166.96	1166.96	
30302	退休费	14.71	14.71	
30307	医疗费补助	3.49	3.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1148.75	1148.75	
310	资产性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	1447.47	1411.07	36.40

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	执法办案场所维修维护费	郎溪县公安局交通管理大队	3.00	3.00							
	文明创建交通管理费	郎溪县公安局交通管理大队	29.90	29.90							
	执法办案费用	郎溪县公安局交通管理大队	52.56	52.56							
	公安交管被装费	郎溪县公安局交通管理大队	27.18	27.18							
	车管所业务工本费	郎溪县公安局交通管理大队	40.40	40.40							
	执法办案人员后勤保障	郎溪县公安局交通管理大队	279.24	279.24							

	费	大队									
	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							
	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	11.98				11.98				
	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							
合 计			608.14	596.16			11.98				

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
郎溪县公安局交通管理大队-综合定额（印刷费）	其他印刷品	1.00	1.00				
执法办案人员后勤保障费项目		102.30	102.30				
交管科技信息化建设		10.20	10.20				
交通设施维修维护费	其他运行维护服务	70.00	70.00				
合 计		183.50	183.50				

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

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
执法办案人员后勤保障费项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	102.30
交通设施维修维护费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	交通设施维修维护	1	70.00
合 计					2	172.30

第三部分 2023 年郎溪县公安局交通管理大队 预算情况说明

一、关于 2023 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部门预算管理。郎溪县交通管理大队 2023 年收支总预算 2055.61 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转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 2023 年收入总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年收入预算 2055.61 万元，其中，本年收入 2043.62 万元，上年结转结余 11.98 万元。

（一）本年收入 2043.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2043.62 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 563.02 万元，增长 27.55%，增长原因主要是增加了交管科技信息化建设、交通设施维修维护费、执法办案人员后勤保障费项目金额；

（二）上年结转结余 11.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.98 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 11.98 万元，增长 100%，增长原因主要是电动自行车集中登记上牌项目服务未结束，尚未结算完；

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年支出预算 2055.61

万元，比 2022 年预算增加 575.01 万元，增长 27.97%，增长原因主要是增加了交管科技信息化建设、交通设施维修维护费、执法办案人员后勤保障费项目金额，电动自行车集中登记上牌项目服务未结束，尚未结算完，有上年结余。其中，基本支出 1447.47 万元，占 70.42%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 608.14 万元，占 29.58%，主要用于交通设施维修以及执法办案场所维修维护。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算 2055.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2055.61 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2043.62 万元，上年结转收入 11.98 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1975.75 万元，占 96.12%；社会保障和就业支出 39.75 万元，占 1.93%；卫生健康支出 13.11 万元，占 0.6%；住房保障支出 27 万元，占 1.35%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2055.61 万元，比 2022 年预算增加 575.01 万元，增长 27.97%，主要原因：公共安全支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1975.75 万元，占 96.12%；社会保障和就业支出 39.75 万元，占 1.93%；卫生健康支出 13.11 万元，占 0.64%；住房保障支出 27 万元，占 1.31%。

（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）2023 年预算 1911.11 万元，比 2022 年预算增加 483.83 万元，增长 25.32%，增长原因主要是增加了交管科技信息化建设和执法办案后勤保障支出金额。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算 35.63 万元，比 2022 年预算增加 35.63 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了交管科技信息化建设项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 29 万元，比 2022 年预算增加 29 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了执法办案项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 26.28 万元，比 2022 年预算增加 5.45 万元，增长 20.74%，增长原因主要是增加了基本养老保险缴费。

5. 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）2023 年预算 13.14 万元，比 2022 年预算增加 13.14 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了职业年金。

6. 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）2023 年预算 0.33 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 21.21%，增长原因主要是增加了社会保障和就业支出补充。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 13.11 万元，比 2022 年预算增加 1.51 万元，增长 11.52%，增长原因主要是增加了医疗保障缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 22.08 万元，比 2022 年预算增加 6.46 万元，增长 29.26%，增长原因主要是增加住房公积金缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.93 万元，比 2022 年预算减少 0.08 万元，下降 1.62%，增长原因主要是减少了提租补贴补助。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1447.47 万元，其中，人员经费 1411.07 万元，公用经费 36.40 万元。

（一）人员经费 1411.07 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、医疗费补助、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年预算共安排项目支出 608.14 万元，比 2022 年预算增加 102.54 万元，增长 16.86%，增长原因主要是项目增加。主要包括：**本年财政拨款安排 596.16 万元**（其中，一般公共预算拨款安排 596.16 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），**财政拨款结转结余安排 11.98 万元**（其中，一般公共预算拨款安排 11.98 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 万元和单位资金安排 0 万元。**

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年预算安排政府采购支出 183.50 万元，比 2022 年预算增加 118.15 万元，增长 64.39%，增长原因主要是执法办案人员后勤保障费增加。其中，一般公共预算安排 183.50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 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 2023 年预算安排政府购买服务支出 172.30 万元，比 2022 年预算增加 112.3 万元，增长 65.18%，增长原因主要是购买物业管理服务费增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法办案场所维修维护费”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，优化执法办案场所的工作环境。

（2）立项依据。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。执法办案场所因房屋建设时间较长，日常运行需要维修维护费。

(3) 实施主体。

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年

(5) 项目内容。

2023 年交通管理大队办公楼及各中队办公楼维修维护费用。

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 3 万元。

(7) 绩效目标。

本项目投入资金 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	执法办案场所维修维护费			
实施单位	郎溪县公安局交通管理大队			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	本项目投入资金 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。					本项目投入资金 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	执 法 办 案 场 所 面 积	≥ 5400 平 方 米		数量 指标	执 法 办 案 场 所 面 积	≥ 5400 平 方 米	
		质量 指标	更 换 水 电 设 备 符 合 国 家 标 准	符 合		质量 指标	更 换 水 电 设 备 符 合 国 家 标 准	符 合	
		时 效 指 标	及 时 发 现 房 屋、水 电 损 坏	及 时		时 效 指 标	及 时 发 现 房 屋、水 电 损 坏	及 时	
		成 本 指 标	房 屋、水 电 维 修 成 本	≤ 3 万 元		成 本 指 标	房 屋、水 电 维 修 成 本	≤ 3 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 办 案 效 率	提 高		社会效 益指标	提 高 办 案 效 率	提 高	
		生态效 益指标				生态效 益指标			
		可 持 续 影 响 指 标	办 理 案 件 的 质 量 的 持 续 性 影 响	提 高		可 持 续 影 响 指 标	办 理 案 件 的 质 量 的 持 续 性 影 响	提 高	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 案 民 警 对 场 所 维 修 的 满 意 度	≥ 90%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	办 案 民 警 对 场 所 维 修 的 满 意 度	≥ 90%		

			人民群众对办案场所的满意度	≥90%			人民群众对办案场所的满意度	≥90%	

2. “文明创建交通管理费”项目。

(1) 项目概述。

贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(2) 立项依据。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。按照《郎溪县创建省级文明示范县工作实话意见》（郎发【2019】15号工作要求，贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(3) 实施主体。

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度文明创建整治车辆乱停乱放问题

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 29.9 万元

(7) 绩效目标。

本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目 名称			文明创建交通管理费						
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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		29.90	年度资金总额：		29.90	
			其中：财政拨款		29.90	其中：财政拨款		29.90	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪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。					本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪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	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 台 次	数 量 指 标	文明创建拖移车辆		≥1300 台次
			制作文明交通标志标牌		≥200 块		制作文明交通标志标牌		≥200 块
		质 量	拖移车辆是否损害拖移车 辆		不损害	质 量	拖移车辆是否损害拖移 车辆		不损害

		指标	制作文明交通标志牌是否规范	规范	指标	制作文明交通标志牌是否规范	规范
		时效指标	违法停放车辆及时拖移	及时	时效指标	违法停放车辆及时拖移	及时
			损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时		损害的文明交通标志牌是否及时更换	及时
		成本指标	拖移车辆成本	≤260000元	成本指标	拖移车辆成本	≤260000元
			制作道路交通标志标牌成本	≤39000元		制作道路交通标志标牌成本	≤39000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城区车辆停放是否整齐	整齐	社会效益指标	城区车辆停放是否整齐	整齐
			交通参与人的通行便捷	便捷		交通参与人的通行便捷	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
			对创建文明县城的影响提升	提升		对创建文明县城的影响提升	提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%
			人民群众对文明县城创建的满意度	≥90%		人民群众对文明县城创建的满意度	≥90%

3. “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。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。
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。

(3) 实施主体。

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度执法办案过程中产生的相关费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 52.56 万元

(7) 绩效目标。

本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个（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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金(万元)			中期资金总额：		52.56	年度资金总额：		52.56	
			其中：财政拨款		52.56	其中：财政拨款		52.56	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标				
	本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个(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。				本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个(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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	执勤执法车辆数		15 辆	数量指标	执勤执法车辆数		15 辆
			办理案件数		≥212 起		办理案件数		≥212 起
		质量指标	车辆运行良好		良好	质量指标	车辆运行良好		良好
			办理案件质量符合法律要求		符合		办理案件质量符合法律要求		符合
		时效指标	车辆 24 小时保持出警		保持	时效指标	车辆 24 小时保持出警		保持
			办理案件时效符合法律规定		符合		办理案件时效符合法律规定		符合
	成本	车辆运行费		≤46.2 万元	成本	车辆运行费		≤46.2 万元	

		指标	办理案件费用	≤6.36 万元	指标	办理案件费用	≤6.36 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷	社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷
			社会治安环境良好	良好		社会治安环境良好	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好	可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好
			对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高		对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%
		满意度指标	案件当事人对案件的满意度	≥90%		案件当事人对案件的满意度	≥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戴单警装备、执法记录仪、对讲机机、办案

装备等，以及警务辅助人员服装统一。

(2) 立项依据。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。
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。

(3) 实施主体。

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度警务人员警用装备费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 27.18 万元

(7) 绩效目标。

本项目共投入 271800 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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
项目名称	公安交管被装费		
主管部门及	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安

代码							局交通管理 大队
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.18	年度资金总额:		27.18
		其中: 财政拨款		27.18	其中: 财政拨款		27.18
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	本项目共投入 271800 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。				本项目共投入 271800 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	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	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	质量 指标	服装装备符合公安部要求	符合
		时效 指标	服装装备损坏及时更换	及时	时效 指标	服装装备损坏及时更换	及时
		成本 指标	服装装备成本	≤271800 元	成本 指标	服装装备成本	≤ 271800 元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现	社会 效	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现

		益指标			益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升	可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升
	满意度指标	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%
			道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%		道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%

5. “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。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。根据《财政部关于将预算外资金纳入预算管理的通知》，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，将车管业务工本费纳入预算。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度车管所办理业务所需工本费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 40.40 万元

(7) 绩效目标。

本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40.40	年度资金总额:	40.40
	其中: 财政拨款	40.40	其中: 财政拨款	40.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入 户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人 次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办 理业务满意度。				本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车 辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车 驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾 驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业 务满意度。		
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	办理驾驶证照业务数	≥28000 人次	数 量 指 标	办理车辆业务数	≥5000 辆次
			办理车辆业务数	≥5000 辆 次		办理驾驶证照业务数	≥ 28000 人次
		质 量 指 标	办理车辆业务合格率	≥99%	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%		办理驾驶证照业务通过 率	≥99%
			办理证照符合法律法规规定	符合		办理证照符合法律法规 规定	符合
		时 效 指 标	办理驾驶证业务时效是否符 合法律规定	符合	时 效 指 标	办理驾驶证业务时效是 否符合法律规定	符合
			办理车辆牌照业务时效是否 符合法律规定	符合		办理车辆牌照业务时效 是否符合法律规定	符合
		成 本 指 标	办理车辆证牌照业务成本	≤32 万元	成 本 指 标	办理车辆证牌照业务成 本	≤32 万 元
			办理驾驶证照业务成本	≤8.4 万 元		办理驾驶证照业务成本	≤8.4 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	办理车辆证牌照业务财政收 入	≥60 万元	经 济 效 益 指 标	办理车辆证牌照业务财 政收入	≥60 万 元
			办理驾驶证照业务财政收入	≥30 万元		办理驾驶证照业务财政 收入	≥30 万 元
		社 会 效 益 指 标	人民群众是否遵守交通法规	遵守	社 会 效 益 指 标	人民群众是否遵守交通 法规	遵守
		生 态 效 益			生 态 效 益		

		指标			指标		
	可 持 续 影 响 指 标	全县车辆保有量持续增加	增加	可 持 续 影 响 指 标	全县车辆保有量持续增加	增加	
		驾驶人保有量持续增加	增加		驾驶人保有量持续增加	增加	
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%	满 意 度 指 标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%	
		车辆所有人对车管所的满意度	≥90%		车辆所有人对车管所的满意度	≥90%	

6. “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，交管大队机关、城郊中队租赁办公用房。

（2）立项依据。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。

《关于驾驶推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的通知》（皖公警保【2018】97号）文件规定，设立该项目，200年6月19日郎溪县人民政府专题会议纪要（研究县公安交管大队搬迁有关事宜）研究决定。

（3）实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

（4）起止时间。

2023年度

(5) 项目内容。

2023 年度执法办案人员伙食补助及物业管理费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 279.24 万元

(7) 绩效目标。

本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		279.24		年度资金总额：		279.24		
			其中：财政拨款		279.24		其中：财政拨款		279.24		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。					本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。					
绩效	一级	二级	三级指标		指标值		二级	三级指标		指标值	

指标	指标	指标			指标		
	产出指标	数量指标	每日工作餐数量	3 餐	数量指标	每日工作餐数量	3 餐
			物业管理人员	23 人		物业管理人员	23 人
			租用办公用房面积	5890 平方米		租用办公用房面积	5890 平方米
		质量指标	工作餐的质量符合国家标准	符合	质量指标	工作餐的质量符合国家标准	符合
			物业完成合同内容的工作职责	完成		物业完成合同内容的工作职责	完成
			租赁的房屋符合城建部门的规定	符合		租赁的房屋符合城建部门的规定	符合
		时效指标	后勤保障的及时性	及时	时效指标	后勤保障的及时性	及时
		成本指标	伙食补助费成本	≤960000 元	成本指标	伙食补助费成本	≤960000 元
			物业管理费成本	≤ 1023000 元		物业管理费成本	≤ 1023000 元
			租赁办公用房成本	≤ 809433.6 元		租赁办公用房成本	≤ 809433.6 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好
			提升为民服务质量	提升		提升为民服务质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		

	可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有	可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有
		物业管理具有可持续性	具有		物业管理具有可持续性	具有
		办公场具有可持续性	具有		办公场具有可持续性	具有
	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%
		执法办案人员对物业的满意度	≥90%		执法办案人员对物业的满意度	≥90%
	满意度指标					

7. “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。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。中华人民共和国公安部 公交管【2020】302号文件。郎溪县人民政府郎政秘【2018】198号文件，郎溪县公安局 郎公发【2020】47号文件。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。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度交通设施维修维护费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 70.00 万元

(7) 绩效目标。

本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

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				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		70.00		年度资金总额：		70.00		
			其中：财政拨款		70.00		其中：财政拨款		70.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。					本项目共计投入 700000 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。					
绩	一	二	三级指标		指标值		二	三级指标		指标值	

效 指 标	级 指 标	级 指 标			级 指 标		
	产 出 指 标	数 量 指 标	交通设施维修维护次	≥1500 次	数 量 指 标	交通设施维修维护次	≥1500 次
			更换交通设施零部件	≥900 个		更换交通设施零部件	≥900 个
		质 量 指 标	更换交通设施零部件是否标准	是	质 量 指 标	更换交通设施零部件是否标准	是
			维修维护质量是否符合国家标准	符合		维修维护质量是否符合国家标准	符合
		时 效 指 标	及时维修维护损坏的道路交通设施	及时	时 效 指 标	及时维修维护损坏的道路交通设施	及时
			及时发现损坏的交通设施	及时		及时发现损坏的交通设施	及时
	效 益 指 标	成 本 指 标	维修维护服务费	≤70 万元	成 本 指 标	维修维护服务费	≤70 万元
		经 济 效 益 指 标	抓拍违法车辆罚款	≥800 万元	经 济 效 益 指 标	抓拍违法车辆罚款	≥800 万元
		社 会 效 益 指 标	交通事故发生起数比上年相比	减少	社 会 效 益 指 标	交通事故发生起数比上年相比	减少
		生 态 效 益 指 标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升	生 态 效 益 指 标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升
		可 持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可 持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升

	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%		人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%

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。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。全县电子警察、电子卡口都建在公路沿线，需单独开户，单独供电。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度交通设施通电费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 58.24 万元

(7) 绩效目标。

本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		58.24	年度资金总额：		58.24	
			其中：财政拨款		58.24	其中：财政拨款		58.24	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。					本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。			
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	电子交通设施数量		204 个	数量指标	电子交通设施数量		204 个
		质量指标	用电安全		安全	质量指标	用电安全		安全
		时效指标	每个交通设施间数停电时间		≤2 小时	时效指标	每个交通设施间数停电时间		≤2 小时
		成本指标	用电成本		≤58.24 万元	成本指标	用电成本		≤58.24 万元

	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款增加财政收入	≥500 万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款增加财政收入	≥500 万元
		社会效益指标	交通参与人的交通违法量减少	减少	社会效益指标	交通参与人的交通违法量减少	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%		人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%

9. “郎溪县电动自行车集中登记上牌服务”项目

(1) 项目概述。

根据宣城市委市政府电动车上牌工作要求，拟对我县11万辆电动自行车进行上牌，共需财政资金109.5万元，规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象，上年结转结余11.98万元。

(2) 立项依据。

根据 2022 年 5 月 7 日县政府第五次常务会议纪要

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度电动自行车上牌费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 11.98 万元

(7) 绩效目标。

电动上上牌业务委托费上年结存 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	11.98	年度资金总额：	11.98
	其中：财政拨款	11.98	其中：财政拨款	11.98
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。				电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，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	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	≤110000 辆	数 量 指 标	电动自行车上牌数量	≤110000 辆
		质 量 指 标	电动车上牌合规合法性	合规	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		电动车上牌风险评估合规性	合规
		时 效 指 标	电动车上牌宣传及时性	及时	时 效 指 标	电动车上牌宣传及时性	及时
			电动车上牌及时性	及时		电动车上牌及时性	及时
			电动车上牌风险评估及时性	及时		电动车上牌风险评估及时性	及时
		成 本 指 标			成 本 指 标		
			电动自行车上牌成本	119800 元		电动自行车上牌成本	119800 元
	效 益 指 标	经 济 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	社 会 效 益 指 标	提升城市道路交通秩序	提升
		生 态			生 态		

		效益指标			效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	增加	可持续影响指标	提高人民群众出行安全感	增加
	满意度指标	满意度指标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%	满意度指标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%

10. “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。

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。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。中华人民共和国公安部 公交管【2020】302号文件。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。加强警邮合作，通过短信业务

通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间。

2023 年度

(5) 项目内容。

2023 年度交通科技信息化建设费用

(6) 年度预算安排。

2023 年度安排资金 35.63 万元

(8) 绩效目标。

本项目共计投入 356320 元，租用网络移动线路 102 条，购买网络信息设备 40 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、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设备）进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控，圆满完成各类警保卫任务，确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至

当事人手中。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		
项目属性		常年项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35.63	年度资金总额:		35.63		
		其中: 财政拨款		35.63	其中: 财政拨款		35.63		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	本项目共计投入 356320 元,租用网络移动线路 102 条,购买网络信息设备 40 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、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备,及时对装备(设备)进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护,督促维护公司加强巡检维护力度,保障执法设备的正常使用,提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控,圆满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作,通过短信业务通知、邮政快递等交管业务,保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息,确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。				本项目共计投入 356320 元,租用网络移动线路 102 条,购买网络信息设备 40 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、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备,及时对装备(设备)进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护,督促维护公司加强巡检维护力度,保障执法设备的正常使用,提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控,圆满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作,通过短信业务通知、邮政快递等交管业务,保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息,确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。				
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	租用网络移动线路		102 条	数量指标	租用网络移动线路		102 条
			购买网络信息设备		≥40 台		购买网络信息设备		≥40 台
		质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏		不发生	质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏		不发生
			网络线路不生长时间断		不发生		网络线路不生长时间断		不发生

		标	网		标	网	
			购买设备符合国家质量标准	符合		购买设备符合国家质量标准	符合
		时效指标	及时发现网络故障，并及时维修	及时	时效指标	及时发现网络故障，并及时维修	及时
			及时更换网络设备	及时		及时更换网络设备	及时
		成本指标	网络运行费用	≤ 220320元	成本指标	网络运行费用	≤ 220320元
			购买设备成本	≤ 136000元		购买设备成本	≤ 136000元
	效益指标	经济效益指标	罚没收入进入国库	≥800万元	经济效益指标	罚没收入进入国库	≥800万元
		社会效益指标	道路交通秩序良好	良好	社会效益指标	道路交通秩序良好	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众遵守交通法规的提升	提升	可持续影响指标	人民群众遵守交通法规的提升	提升
			创造良好的安全的道路交通环境	良好		创造良好的安全的道路交通环境	良好
		满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	≥90%	满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	≥90%
			执法办案人员对网络运行的满意度	≥90%		执法办案人员对网络运行的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.40 万元，比 2022 年预算减少 420.19 万元，下降 115.4%，下降主要原因是节约开支以及经费统计口径变化。

（三）政府采购情况。

郎溪县公安局交通管理大队 2023 年政府采购预算 183.50 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 182.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县公安局交通管理大队共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 3 辆。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，郎溪县公安局交通管理大队 10 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 596.16 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 万元和单位资金安排安排 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）：反映省财政厅用于公安日常运行方面的支出。