

郎溪县公安局交通管理大队
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 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 2022 年收支总表
 2. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年收入总表
 3. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年支出总表
 4. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年财政拨款收支总表
 5. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年一般公共预算支出表
 6. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 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 2022 年政府性基金预算支出表
 8. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 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 2022 年项目支出表
 10. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年政府采购支出表
 11. 郎溪县公安局交通管理大队 2022 年政府购买服务支出表
-

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

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、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 2022 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，是中国共产党召开二十次代表大会之年，我们将认真落实中央、省、市、县工作会议精神及县委、县政府创建文明县城工作，重点做好以下几方面工作：

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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县公安局交通管理大队 2022 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	1480.6	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	1427.28
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	21.09
		九、卫生健康支出	11.6
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	20.63
		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	1480.6	本 年 支 出 小 计	1480.6
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1480.6	支 出 总 计	1480.6



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

郎溪县公安局交通管理大队 2022 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	1527.28	921.68	505.6			
20402	公安	1527.28	921.68	505.6			
2040201	行政运行	1527.28	921.68	505.6			
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	11.6	11.6				
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6				
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6				
221	住房保障支出	20.63	20.63				
22102	住房保障支出	20.63	20.63				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

2210202	提租补贴	5.01	5.01				
	合计	1480.6	975	505.6			



郎溪县公安局交通管理大队 2022 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	1480.6	一、本年支出	1480.6
(一) 一般公共预算拨款	1480.6	(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	1427.28
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	21.09
		(九) 卫生健康支出	11.6
		(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	20.63
		(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	1480.6	支 出 总 计	1480.6



郎溪县公安局交通管理大队 2022 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	1427.28	921.68	885.28	36.4	505.6
20402	公安	1427.28	921.68	885.28	36.4	505.6
2040201	行政运行	1427.28	921.68	885.28	36.4	505.6
208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	21.09		
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	20.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	20.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	11.6	11.6	11.6		
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6	11.6		
2101101	行政单位医疗	11.6	11.6	11.6		
221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64		
22102	住房保障支出	20.63	20.63	20.63		
2210201	住房公积金	15.62	15.62	15.62		
2210202	提租补贴	5.01	5.01	5.02		
	合计	1480.6	975	938.6	36.4	505.6

郎溪县公安局交通管理大队 2022 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	179.91	179.91	
30101	基本工资	57.5	57.5	
30102	津贴补贴	76.58	76.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	16.52	16.52	
302	商品和服务支出	36.4		36.4
30201	办公费	12.5		12.5
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2.32		2.32
30207	邮电费	0.48		0.49
30211	差旅费	8.2		8.2
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	7.12		7.12
30299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
303	对个人和家庭补助支出	758.69	758.69	
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	1.11	1.11	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭补助支出	755	755	

	合 计	975	938.6	36.4

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：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 2022 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：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 2022 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		
运转类	交管科技信息化建设项目	郎溪县公安局 交通管理大队	28.4	28.4							
运转类	文明创建交通管理费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	30	30							
运转类	公安交管被装费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	29.25	29.25							
运转类	车管所业务工本费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	47.4	47.4							
	交通设施电费项	郎溪县公安局	57.85	57.85							

运转类	目	交通管理大队									
运转类	执法办案场所维修维护费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	18	18							
运转类	执法办案费用项目	郎溪县公安局 交通管理大队	56.4	56.4							
运转类	交通设施维修维护费项目	郎溪县公安局 交通管理大队	60	60							
运转类	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	178.3	178.3							
合 计			505.6	505.6							



郎溪县公安局交通管理大队 2022 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
综合定额	其他印刷 品	2	2				
执法办案 费用	车辆维修 和保养服 务	19.2	19.2				
交管科技 信息化建 设	其他网络 设备	6	6				
执法办案 费用	车辆加油 服务	27.75	27.75				
交管科技 信息化建 设	其他办公 设备	2.4	2.4				
交管科技 信息化建 设	其他计算 机设备及 软件	8	8				
合 计		65.35	65.35				



郎溪县公安局交通管理大队 2022 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
交通设施维修维护费	公共服务	公共安全	警察	维修电子警察设备	5	70
合 计						70

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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。郎溪县公安局交通管理大队 2022 年收支总预算 1480.6 万元，收入全部包括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 2022 年收入总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年收入预算 1480.6 万元，其中，本年收入 1480.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1480.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1480.6 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 43.05 万元，增长 2.99%，增长原因主要一是人员工资的增加，二是物业及后勤保障费用增加，三是文明创建经费的增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年支出预算 1480.6 万元，比 2021 年预算增加 43.05 万元，增长 2.99%，增长原因主要一是人员工资的增加，二是物业及后勤保障费用增加，三是文明创建经费的增加。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年财政拨款收支预算 1480.6 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 1480.6 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1427.28 万元，占 96.4%；

社会保障和就业支出 21.09 万元，占 1.4%；卫生健康支出 11.6 万元，占 0.8%；住房保障支出 20.63 万元，占 1.4%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1480.6 万元，比 2021 年预算增加 43.05 万元，增长 2.99%，主要原因：一是人员工资的增加，二是文明创建经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1427.28 万元，占 96.4%；社会保障和就业支出 21.09 万元，占 1.42%；卫生健康支出 11.6 万元，占 0.79%；住房保障支出 20.63 万元，占 1.39%。

（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）2022 年预算 1427.28 万元，比 2021 年预算增加 40.87 万元，增长 2.95%，增长原因主要一是人员工资的增加，二是物业及后勤保障费用增加，三是文明创建经费的增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算 20.83 万元，比 2021 年预算增加 0.97 万元，增长 4.88%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 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）2022 年预算 0.26 万元，比 2021 年预算增加 0.26 万元，增长 100%，增长原因主要是新增了缴纳工伤保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 11.6 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增长 5.36%，增长原因医疗保险的缴费基数数的增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 15.62 万元，比 2021 年预算减少 1.31 万元，下降 7.74%，下降原因主要是缴数核算基数减少有关。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 3.01 万元，比 2021 年预算减少 0.71 万元，下降 19.09%，下降原因主要是缴数核算基数减少有关。

六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 975 万元，其中，人员经费 938.4 万元，公用经费 36.4 万元。

（一）人员经费 938.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年预算共安排项目支出 505.6 万元，比 2021 年预算增加 391.6 万元，增长 343.51%，增长原因主要是增加了交管科技信息化建设、文明创建交通管理费、公安交管被装费、执法办案场所维修维护费、执法办案费用、执法办案人员后勤保障费项目等项目。主要包括：本年财政拨款安排 505.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 505.6 万元），财政拨款结转结余安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年预算安排政府采购支出 65.35 万元，比 2021 年预算减少 34.25 万元，下降 34.39%，下降原因主要是减少了货物采购量。其中，一般公共预算安排 65.35 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 2022 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 2022 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 33.33%，增长原因主要是电子警察老化，招标采购维修服务增加费用。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年度交通管理车管所业务工本费”项目。

（1）项目概述：深化“放管服”改革；践行公安机关便民利民十

大措施

- (2) 立项依据：交通管理服务及便民的现实需要
- (3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间：2022 年度
- (5) 项目内容：车管所业务工本费
- (6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 47.40 万元
- (7) 绩效目标：提升便民利民服务水平和满意度

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（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：	47.40	年度资金总额：		47.40
			其中：财政拨款	47.40	其中：财政拨款		47.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	中期绩效目标达到新增及二手车入户数量达 3000 台次，办理车驾管业务数量达 15000 人次。				中期绩效目标达到新增及二手车入户数量达 6000 台次，办理车驾管业务数量达 30000 人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办理车辆业务数	≥6000 台、次	数量指标	办理车辆业务数	≥6000 台、次
			办理驾驶证照业务数	≥30000 人、次		办理驾驶证照业务数	≥30000 人、次
		质量指标	办理证照符合法律法规规定。	符合	质量指标	办理证照符合法律法规规定。	符合

			办理车辆业务合格率	≥98%		办理车辆业务合格率	≥98%
			办理驾驶证照业务通过率	≥98%		办理驾驶证照业务通过率	≥98%
		时效指标	及时办理车辆牌照业务	及时	时效指标	及时办理车辆牌照业务	及时
			及时办理驾驶证照业务	及时		及时办理驾驶证照业务	及时
		成本指标	办理车辆证牌照业务成本	≤384000元	成本指标	办理车辆证牌照业务成本	≤384000元
			办理驾驶证照业务成本	≤90000元		办理驾驶证照业务成本	≤90000元
	效益指标	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥72万元	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥72万元
			办理驾驶证照业务财政收入	≥20万元		办理驾驶证照业务财政收入	≥20万元
		社会效益指标	人民群众遵守交通法规	遵守	社会效益指标	人民群众遵守交通法规	遵守
			人民群众出行便捷	便捷		人民群众出行便捷	便捷
		生态效益指标	二手车过户按法规执行	依法办理	生态效益指标	二手车过户按法规执行	依法办理
			新车入户需按“国六”标准办理	国六标准		新车入户需按“国六”标准办理	国六标准
		可持续影响指标	车辆保有量	≥56300台	可持续影响指标	车辆保有量	≥56300台
			驾驶人保有量	≥86800人		驾驶人保有量	≥86800人
	满意度指标	满意度指标	人民群众对车管所的满意度	≥95%	满意度指标	人民群众对车管所的满意度	≥95%
			驾驶人对车管所的满意度	≥95%		驾驶人对车管所的满意度	≥95%

2. “2022 年度交通设施维修维护费”项目。

- (1) 项目概述：保证现有建设的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
- (2) 立项依据：道路交通管理的现实需要
- (3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间：2022 年度
- (5) 项目内容：交通设施维修维护费
- (6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 60 万元
- (7) 绩效目标：提升驾驶人的遵守道路交通安全法规意识，人民群众的道路交通安全意识的可持续性提升

项目支出绩效目标申报表

(2022 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			跨年项目		项目期		2 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2023 年）				年度目标		
	保证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。				保证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	更换交通设施零部件	≥900 个	数量指标	更换交通设施零部件	≥900 个
		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
		质量指标	更换零部件是正规厂家出品	是	质量指标	更换零部件是正规厂家出品	是
		质量指标	交通设施维修维护质量	好	质量指标	交通设施维修维护质量	好
		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
		时效指标	对于损坏的交通设施及时发现	及时	时效指标	对于损坏的交通设施及时发现	及时
		成本指标	维修维护更换零部件费用	≤250000 元	成本指标	维修维护更换零部件费用	≤250000 元
		成本指标	维修维护服务费	350000 元	成本指标	维修维护服务费	350000 元
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥1200 万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥1200 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	是	生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	是
		可持续影响	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	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升

		指 标			指 标		
	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	≥95%	满 意 度 指 标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%
			驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%		驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%

3. 2022 年度文明创建交通管理费项目。

(1) 项目概述：县城道路交通秩序良好，道路畅通，提高通行率

(2) 立项依据：文明创建交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：文明创建交通管理费

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 30 万元

(7) 绩效目标：提升驾驶人的遵守道路交通安全法规意识，人民群众的道路交通安全意识的可持续性提升

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

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：		30.00	年度资金总额：		30.00	
		其中：财政 拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00	
		其他		0.00	其他资金		0.00	
		资金						
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	县城道路交通秩序良好，道路畅通，提高 通 行率。				县城道路交通秩序良好，道路畅通，提高通 行 率。			
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	查 处 违 法 停 车 台 次	≥2000 台次		查 处 违 法 停 车 台 次	≥2000 台次	

			制作标志标牌	≥300 块	数量指标	制作标志标牌	≥300 块
			文 明 创 建 拖 移 车 辆	≥1460 台次		文 明 创 建 拖 移 车 辆	≥1460 台次
			质文明创建交通标 志牌悬挂规范	规范	质量指标	文 明 创 建 交 通 标 志牌悬挂规范	规范
		质量 指标	文 明 创 建 拖 车 服 务质量	好		文 明 创 建 拖 车 服 务质量	好
			时违 停 车 辆 及 时 拖 移	及时	时效指标	违 停 车 辆 及 时 拖 移	及时
		成本 指标	制 作 道 路 交 通 标 志 标 牌 成 本	≤60000 万元	成本指标	制 作 道 路 交 通 标 志 标 牌 成 本	≤6000 万元
			拖 移 车 辆 成 本	≤162000 元		拖 移 车 辆 成 本	≤162000 元
			拖 移 小 车 台 次	≤78000 台次		拖 移 小 车 台 次	≤78000 台 次
	效益 指标	经 济 效 益 指 标	查 处 违 法 停 车 罚 款 金 额	≥80 万元	经 济 效 益 指 标	查 处 违 法 停 车 罚 款 金 额	≥80 万元
		社 会 效 益 指 标	交 通 参 与 人 的 通 行 便 捷	便捷	社 会 效 益 指 标	交 通 参 与 人 的 通 行 便 捷	便捷
			城 区 车 辆 停 放 是 否 整 齐	是		城 区 车 辆 停 放 是 否 整 齐	是
		标					
		生 态 效 益 指 标	减 少 空 气 灰 尘 污 染 程 度	减少	生 态 效 益 指 标	减 少 空 气 灰 尘 污 染 程 度	减少
			车 辆 的 尾 气 排 放 减少	减少		车 辆 的 尾 气 排 放 减少	减少
		可 持 续 影 响 指 标	对 创 建 文 明 县 城 的 影 响 提 升	提升	可 持 续 影 响 指 标	对 创 建 文 明 县 城 的 影 响 提 升	提升
			人 民 群 众 对 道 路 交 通 安 全 意 识 的 可 持 续 性 提 升	提升		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	人 民 群 众 对 文 明 县 城 创 建 的 满 意 度	≥95%	满 意 度 指 标	人 民 群 众 对 文 明 县 城 创 建 的 满 意 度	≥95%
			人 民 群 众 对 交 通 管 理 工 作 的 满 意 度	≥95%		人 民 群 众 对 交 通 管 理 工 作 的 满 意 度	≥95%

4. 2022 年度交通设施电费项目

- (1)项目概述：保证交通设施正常使用
- (2)立项依据：交通管理的现实需要
- (3)实施主体：郎溪县公安局交通管理大队
- (4)起止时间：2022 年度
- (5)项目内容：交通设施电费
- (6)年度预算安排：2022 年度预算安排 57.85 万元
- (7)绩效目标：提升驾驶人的遵守道路交通法规意识，人民群众的道路交通安全意识的可持续性提高

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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：	57.85	年度资金总额：		57.85
			其中：财政拨款	57.85	其中：财政拨款		57.85
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	交通设施不间断停电时间不超过 24 小时。				电子警察、电子卡口连续断电不超过 24 小时。		
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	数量	电用量	≤650000度	数量	电用量	≤650000

	指标	指标			指标		度
		质量指标	用电安全	安全	质量指标	用电安全	安全
		时效指标	每个交通设施不间断停电	≤24 小时	时效指标	每个交通设施不间断停电	≤24 小时
		成本指标	一年电费	≤578500 元	成本指标	一年电费	≤578500 元
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥1200 万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款	≥1200 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	减少车辆尾气排放量	减少	生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少
		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	满	驾驶人对交通秩序的满意	≥95%	满	驾驶人对交通秩序的满	≥95%

	意 度 指 标	意 度 指 标	度		意 度 指 标	意度	
			人民群众对交通管理工作 的满意度	≥95%		人民群众对交通管理工 作的满意度	≥95%

5. 2022 年度公安交管被装费项目。

(1)项目概述：保证交通设施正常使用

(2)立项依据：交通管理的现实需要

(3)实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4)起止时间：2022 年度

(5)项目内容：公安交管被装费

(6)年度预算安排：2022 年度预算安排 29.25 万元。

(7)绩效目标：提升驾驶人的遵守道路交通法

规意识，人民群众的道路交通安全意识的可持续性提升。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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：	29.25	年度资金总额：	29.25
	其中：财政拨款	29.25	其中：财政拨款	29.25
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	执法办案装备不过期不失效，警务辅助人员着装整洁，定期更新。		执法办案装备不过期不失效，警务辅助人员着装整洁，定期更新。	

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	执法执勤装备人数	150 人	数量指标	执法执勤装备人数	150 人
			辅警着装人数	150 人		辅警着装人数	150 人
	质量指标		购置装备是否公安部警用采购中心中标装备	是	质量指标	购置装备是否公安部警用采购中心中标装备	是
			购置服装厂家是否在公安部采购目录	是		购置服装厂家是否在公安部采购目录	是
	时效指标		是否及时更新（换）执法装备	是	时效指标	是否及时更新（换）执法装备	是
			是否及时更换辅警服装	是		是否及时更换辅警服装	是
	成本指标		交通警察个人装备	≤75000 元	成本指标	交通警察个人装备	≤75000 元
			辅警服装服	≤217500 元		辅警服装服	≤217500 元
	效益指标	经济效益指标	执法罚款金额	≥2000 万元	经济效益指标	执法罚款金额	≥2000 万元
			道路交通参与者自觉遵守交通法规	遵守		道路交通参与者自觉遵守交通法规	遵守

			道路交通秩序是否畅通			是	社会效益指标	道路交通秩序是否畅通	是
		生态效益指标	减少车辆尾气排放量			减少	生态效益指标	减少车辆尾气排放量	减少
		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
			道路交通参与的安全意识进一步提高			提高		道路交通参与的安全意识进一步提高	提高
					标				
				满意度指标	满意度指标			道路交通违法者执法工作的满意度	
					道路交通参与者的满意度				

6. 2022 年度执法办案费用项目。

(1) 项目概述：保证交通案件得以及时处理

(2) 立项依据：交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：执法办案费用

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 56.4 万元

(7) 绩效目标：处理道路交通违法起数 5.5 万起，处理道路交通事故 2000 起，查处酒、毒驾案件 100 起，逃逸案件侦破率 80% 以上，执法办案车辆保持正常运行

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（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：	56.40	年度资金总额：	56.40
	其中：财政拨款	56.40	其中：财政拨款	56.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	处理道路交通违法起数 5.5 万起，处理道路交通事故 2000 起，查处酒、毒驾案件 100 起，逃逸案件侦破率 80% 以上，执法办案车辆保持正常运行。		处理道路交通违法起数 11 万起，处理道路交通事故 4000 起，查处酒、毒驾案件 200 起，逃逸案件侦破率 80% 以上，执法办案车辆保持正常运行。	

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	事故车辆检测	≥30 辆	数量指标	事故车辆检测	≥30 辆
			血液检测	≥100 份		血液检测	≥100 份
			查处酒（醉）、毒驾起数	≥400 起		查处酒（醉）、毒驾起数	≥400 起
			处理道路交通事故起数	≥4000 起		处理道路交通事故起数	≥4000 起
			查处道路交通违法起数	≥11 万起		查处道路交通违法起数	≥11 万起
			全年交通事故收购尸体检验	≥10 具		全年交通事故收购尸体检验	≥10 具
			执法车辆数量	16 辆		执法车辆数量	16 辆
	质量指标		司法鉴定是否到有资质的鉴定机构鉴定	是	质量指标	司法鉴定是否到有资质的鉴定机构鉴定	是
			道路交通事故处理对责任认定不服提起复议或诉讼的占比	≤1%		道路交通事故处理对责任认定不服提起复议或诉讼的占比	≤1%
			处理交通违法人员提起复议或起诉案件占比	≤0.5%		处理交通违法人员提起复议或起诉案件占比	≤0.5%
			执法车辆是否正常运行	是		执法车辆是否正常运行	是
	时效指标		各类鉴定是否按法律法规规定的时间内鉴定	是	时效指标	各类鉴定是否按法律法规规定的时间内鉴定	是
			处理道路交通事故是否按法律法规规定的时间内处理	是		处理道路交通事故是否按法律法规规定的时间内处理	是
			处罚道路交通违法行为是否按法律法规规定时间内	是		处罚道路交通违法行为是否按法律法规规定时间内	是
	成本指标		道路交通事故车辆检测成本	≤4.8 万元		道路交通事故车辆检测成本	≤4.8 万元
			检测血液费	≤2.7 万元		检测血液费	≤2.7 万元

			尸体检验成本	≤1.2 万元	成本指标	尸体检验成本	≤1.2 万元
			执法车辆燃料费用	≤28.5 万元		执法车辆燃料费用	≤28.5 万 元
			执法车辆维修维护等费用	≤19.2 万元		执法车辆维修维护等费用	≤19.2 万 元
	效益指标	经济效益	罚款金额	≥2000 万元	经济效益指标	罚款金额	≥2000 万 元
标	益指标						
		社会效益指标	为群众提供便利, 不断提升服务质量	提升	社会效益指标	为群众提供便利, 不断提升服务质量	提升
			交通事故发生起数比上年相比下降比例	≥1%		交通事故发生起数比上年相比下降比例	≥1%
		生态效益指标	减少车辆有害尾气的排放	减少	生态效益指标	减少车辆有害尾气的排放	减少
			减少空气灰尘污染程度	减少		减少空气灰尘污染程度	减少
		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
			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	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%	满意度指标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%
			驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%		驾驶人对交通秩序的满意度	≥95%

7. 2022 年度执法办案人员后勤保障费项目。

(1) 项目概述：保证大队人员后勤保障

(2) 立项依据：交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：执法办案人员后勤保障费

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 178.3 万元

(7) 绩效目标：完成大队执法办案后勤保障工作，全大队 180 人，每餐都有饭吃，标准不低于每人每天 13 元，大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位 (盖章)

项目负责人 (签字):

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:		187.74	年度资金总额:		178.30
		其中: 财政拨款		187.74	其中: 财政拨款		178.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	完成大队执法办案后勤保障工作, 全大队 180 人, 每餐都有饭吃, 标准不低于每人每天 13 元 , 大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位。				执法办案人员在干净卫生的环境下, 有可口的饭菜吃, 完成大队执法办案后勤保障工作, 全大队 180 人, 每餐都有饭吃, 标准不低于每人每天 13 元 , 大队门卫、食堂、保洁人员在岗在位。		
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
			三级指标	指标值		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每日餐数	3 餐	数量指标	每日餐数	3 餐
			工作餐就餐人数	180 人		工作餐就餐人数	180 人
			物业管理人员	23 人		物业管理人员	23 人
	质量指标	质量指标	是否符合就餐人员 的口味		质量指标	是否符合就餐人员 的口味	
			食材是否新鲜	是		食材是否新鲜	是
			门卫完成工作职责	完成		门卫完成工作职责	完成
			保洁按工作职责完成工作任务	完成		保洁按工作职责完成工作任务	完成
	时效指标	时效指标	是否按规定时间就餐	是	时效指标	是否按规定时间就餐	是
			食堂购买菜品成本	≤ 854100 元		成本指标	食堂购买菜品成本
	物业管理成本	≤ 102333 3 元	物业管理成本	≤ 102333 3 元			
	效益指标	经济效益指标	罚款金额	≥2000 万元	经济效益指标	罚款金额	≥2000 万元
社会效益指标			提升为民服务质量	提升		社会效益指标	提升为民服务质量

		社会效益指标	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
		生态效益指标	减少车辆有害尾气 的 排放	减少	生态效益指标	减少车辆有害尾气 的排放	减少
			减少空气灰尘污 染 程度	减少		减少空气灰尘污 染 程度	减少
		可持续影响指标	民、辅警的工作积 极 持续性提高	提高	可持续影响指标	民、辅警的工作积 极 持续性提高	提高
			人民群众对道路交 通安全意识的可持 续性提升	提升		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	辅 警 对 食 堂 工 作 的 满意度	≥95%	满意度指标	辅 警 对 食 堂 工 作 的 满意度	≥95%
			人 民 警 察 对 食 堂 工 作的满意度	≥95%		人 民 警 察 对 食 堂 工 作的满意度	≥95%

8、2022 年度执法办案场所维修维护费项目。

(1) 项目概述：保证大队人员后勤保障

(2) 立项依据：交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：执法办案场所维修维护费

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 18 万元

(7) 绩效目标：保证执法办案场所正常执法

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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
项目属性		常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）			年度目标	
	保证执法办案场所正常执法。			保证执法办案场所正常执法。	

标							
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	维修维护质量	好	质量指标	维修维护质量	好
		时效指标	及时维修维护	及时	时效指标	及时维修维护	及时
		成本指标	维修维护成本	≤180000元	成本指标	维修维护成本	≤180000 元
	效益指标	经济效益指标	罚款金额	≥800万元	经济效益指标	罚款金额	≥800 万元
		社会	提高办案效率	提高	社会	提高办案效率	提高

		效益指标			效益指标		
		生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少	生态效益指标	减少空气灰尘污染程度	减少
		可持续影响指标	办理案件的质量	提高	可持续影响指标	办理案件的质量	提高
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通管理工作的满意度	≥95%	满意度指标	驾驶人对交通管理工作的满意度	≥95%
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%		人民群众对交通管理工作的满意度	≥95%

9、2022 年度交管科技信息化建设项目。

(1) 项目概述：交通管理设施科技保障

(2) 立项依据：交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：交管科技信息化建设

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 28.4 万元

(7) 绩效目标：做好交管科技信息化建设，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

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 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：	28.40	年度资金总额：	28.40
	其中：财政拨款	28.40	其中：财政拨款	28.40
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	

体 目 标	1、做好交管科技信息化建设，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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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。				1、做好交管科技信息化建设，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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	数 量 指 标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	
			警务通系统维护升级	≥2 次		警务通系统维护升级	≥2 次	
		质 量 指 标	警务通执法质量	≥95%	质 量 指 标	警务通执法质量	≥95%	
			重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生		重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	
		时 效 指 标	及时通知群众交通违法信息和到期换证信息	及时	时 效 指 标	及时通知群众交通违法信息和到期换证信息	及时	
			及时解决网络故障	≤4 小时		及时解决网络故障	≤4 小时	
	成	科技信息化建设项目总成	≤28.4 万	成	科技信息化建设项目总	≤67 万元		

		本 指 标	本	元	本 指 标	成本	
效 益 指 标		经 济 效 益 指 标	罚款金额	≥1200 万 元	经 济 效 益 指 标	罚款金额	≥1200 万元
		社 会 效 益 指 标	道路交通秩序畅通	畅通	社 会 效 益 指 标	道路交通秩序畅通	畅通
		生 态 效 益 指 标	减少车辆有害尾气的排放	减少	生 态 效 益 指 标	减少车辆有害尾气的排 放	减少
			减少空气灰尘污染程度	减少	生 态 效 益 指 标	减少空气灰尘污染程度	减少
		可 持 续 影 响 指 标	创造良好的安全的道路交 通环境	良好	可 持 续 影 响 指 标	创造良好的安全的道路 交通环境	良好
			群众遵守交通法规的提升	提升	可 持 续 影 响 指 标	群众遵守交通法规的提 升	提升
	满	满	违法人员对于执法工作的	≥95%	满	违法人员对于执法工作	≥95%

	意 度 指 标	意 度 指 标	满意		意 度 指 标	的满意	
			人民群众对执法工作的满意度	≥95%		人民群众对执法工作的满意度	≥95%

10. 2022 年度省级补助地方交警转移支付项目

(1) 项目概述：交通管理设施科技保障

(2) 立项依据：交通管理的现实需要

(3) 实施主体：郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2022 年度

(5) 项目内容：省级补助地方交警转移支付

(6) 年度预算安排：2022 年度预算安排 11 万元。

(7) 绩效目标：完成其他商品服务购置 6 万元，完成专用设备购置 5 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖
章）：

项目名称	省级补助地方交警转移支付		
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:		11.00		年度资金总额:		0.00		
			其中: 财政拨款		11.00		其中: 财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标					
	完成其他商品服务购置 6 万元, 完成专业设备购置 5 万元。										
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	交通事故处理起数		≥4000 起		数量指标				
			处理道路交通违法起数		≥100000 个						
		质量指标	处理道路交通事故符合法律规定。		符合		质量指标				
			处理道路交通违法符合法律规定		符合						
		时效指标	经费支出是否及时。		及时		时效指标				
		成本	省级补助地方交警转移支付		≤11 万元		成本				

		指 标			指 标		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	增加财政收入	≥100 万 元	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	道路交通秩序良好	良好	社 会 效 益 指 标		
		生 态 效 益 指 标	减少机动车尾气排放量	减少	生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	提升交通参与者的遵守交通 法规意识	提升	可 持 续		
			对道路交通事故隐患治理有 持续影响。	明显	影 响 指 标		
	满 意	满 意	人民群众满意度	≥95%	满		
			道路交通参与者的满意度	≥95%	意		

	度 指 标	度 指 标			度 指 标		
--	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

（二）机关运行经费

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年机关运行经费财政拨款预算 456.59 万元，比 2021 年预算减少 45.4 万元，下降 9.04%，下降主要原因是其他商品服务支出进行的科目调整。

（三）政府采购情况

郎溪县公安局交通管理大队 2022 年政府采购预算 125.35 万元。其中：政府采购货物预算 65.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年郎溪县公安局交通管理大队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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

2022 年，郎溪县公安局交通管理大队 9 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 505.6 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及其他费用。