

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

12.绩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 年单位预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

(一)负责做好全县道路交通管理规划;

(二)负责城区道路交通秩序管理,指导并依法管理全县城乡道路交通;

(三)组织实施全县道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、处理交通事故工作;

(四)依法查处违反交通法规的治安案件,负责交通肇事案件的侦破工作;

(五)负责全县公路巡逻,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪行为,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人;

(六)负责全县机动车辆安全检验、驾驶员考核与发证、发牌和年审工作,非机动车辆的登记、办证工作;

(七)负责做好各类道路交通安全警卫工作,承办县局领导和上级业务部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,绩溪县公安局交通管理大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)改进交管勤务,全力维护城乡道路交通秩序。

(二)进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。

(三)健全执法监督、考评执法质量，促进全体民警辅警端正执法理念，规范执法行为。

(四)严格执法忠实履职，规范执法化解岗位风险，理性执法创人民满意。

(五)充分发挥政府道路交通安全工作联席会议机制作用，积极推进“零酒驾”创建、文明交通、安全生产纳入文明创建和社会综合治理考核评价体系，推动道路交通安全管理社会化发展进步。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年收支总表

单位名称:绩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	1,027.59	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	430.09
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	597.50
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	
		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	
		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	1,027.59	本年支出小计	1,027.59
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,027.59	支出总计	1,027.59

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年支出总表

单位名称:绩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	合计	基本支出	项目支出
合计		1,027.59	0.09	1,027.50
204	公共安全支出	430.09	0.09	430.00
20402	公安	430.09	0.09	430.00
2040201	行政运行	430.09	0.09	430.00
208	社会保障和就业支出	597.50		597.50
20807	就业补助	597.50		597.50
2080799	其他就业补助支出	597.50		597.50

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩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	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	1,027.59	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	430.09	430.09		
		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	597.50	597.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,027.59	本年支出小计	1,027.59	1,027.59		
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	1,027.59	支出总计	1,027.59	1,027.59		

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩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	1,027.59	0.09	0.09		1,027.50
204	公共安全支出	430.09	0.09	0.09		430.00
20402	公安	430.09	0.09	0.09		430.00
2040201	行政运行	430.09	0.09	0.09		430.00
208	社会保障和就业支出	597.50				597.50
20807	就业补助	597.50				597.50
2080799	其他就业补助支出	597.50				597.50

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出
表

单位名称:绩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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.09	0.09	
301	工资福利支出	0.09	0.09	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩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

注：绩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。

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:绩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	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：绩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。

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县公安局交通管理大队

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	0.09	0.09
301	工资福利支出	0.09	0.09
30102	津贴补贴	0.09	0.09

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年项目支出表

单位名称:绩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	1,027.50	1,027.50							
	绩溪县公安局交通管理大队	1,027.50	1,027.50							
辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	299.00	299.00							
辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	298.50	298.50							
交通管理、执勤执法等支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	250.00	250.00							
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	180.00	180.00							

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩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		48.25	48.25				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	便携式计算机	0.80	0.80				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	空调机	7.00	7.00				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	警车	40.00	40.00				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	复印机	0.45	0.45				

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县公安局交通管理大队

单位: 万元

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

注：绩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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩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。绩溪县公安局交通管理大队 2023 年收支总预算 1027.59 万元，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年收入预算 1027.59 万元，其中：本年收入 1027.59 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1027.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 27.59 万元，增长 2.76%，增长原因主要是辅警经费保障标准的提高。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年支出预算 1027.59 万元，比 2022 年预算增加 26.59 万元，增长 2.66%，增长原因主要是辅警经费保障标准的提高。其中，基本支出 0.09 万元，占 0.01%，主要用于津贴补贴及单位日常运转支出；项目支出 1027.5 万元，占 99.99%，主要用于保障辅警薪酬待遇、交通秩序管理、交通设施建设和维护保养、司法鉴定经费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年财政拨款收支预算 1027.59 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1027.59 万元；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 430.09 万元，占 41.85%；社会保障和就业支出 597.5 万元，占 58.15%。

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。

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算支出 1027.59 万元，比 2022 年预算增加 26.59 万元，增长 2.66%，主要原因：辅警经费保障标准的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 430.09 万元，占 41.85%；社会保障和就业支出 597.5 万元，占 58.15%。

（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 430.09 万元，比 2022 年预算增加 429.09 万元，增长 42909%，增长原因主要是规范预算编制，从其他一般公共服务支出科目调到行政运行科目。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 597.5 万元，比 2022 年预算增加 597.5 万元，增长原因主要是上年度本项支出的预算包含在一般公共服务支出内，没有细化，今年单独编制。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1000 万元，下降原因主要是规范预算编制，从其他一般公共服务支出科目调到行政运行和社会保障就业支出科目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年一般公共预算基本支出 0.09 万元，其中，人员经费 0.09 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 0.09 万元，主要包括：津贴补贴。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩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

绩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 年基本支出表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年预算共安排基本支出 0.09 万元，比 2022 年预算减少 0.91 万元，下降 91%，下降原因主要是在编人员工资福利由公安局统一发放。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年预算共安排项目支出 1027.5 万元，比 2022 年预算增加 27.5 万元，增长 2.75%，增长原因主要是辅警经费保障标准的提高。主要包括：本年财政拨款安排 1027.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1027.5 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 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年预算安排政府采购支出 48.25 万元，比 2022 年预算减少 51.75 万元，下降 51.75%，下降原因主要是落实国家节约政策，压缩开支。其中，一般公共预算安排 48.25 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%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “辅警及临聘人员工资福利支出（非税成本）”项目。

(1) 项目概述。为了加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，有效发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。

(2) 立项依据。《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》。

(3) 实施主体。绩溪县公安局交通管理大队。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容。保障辅警基本工资、津补贴、五险一金、工会经费等。

(6) 年度预算安排。299.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.00	
		其中:财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施加强辅警力量建设,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,有效发挥警务辅助人员在道路交通安全管理中的积极作用,确保全县道路安全、畅通、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2990000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县公安局交通管理大队 2023 年政府采购预算 48.25 万元。其中：政府采购货物预算 48.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县公安局交通管理大队固定资产总金额（原值）3134.61 万元，较上年增加 121.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1793.38 万元、通用设备 530.31 万元、专用设备 759.43 万元、其他资产 51.49 万元。

单位车改后保留车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、其他车辆 7 辆。

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

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，购置费 40 万元。其中，执法执勤用车 4 辆。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县公安局交通管理大队 4 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 1027.5 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 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。

附件：绩溪县公安局交通管理大队 2023 年度项目支出
绩效目标

绩溪县公安局交通管理大队 2023 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	辅警及临聘人员工资福利支出(非税成本)	299.0
2	辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)	298.5
3	交通管理、执勤执法等支出(非税成本)	250.0
4	设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	180.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.00	
		其中:财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施加强辅警力量建设,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,有效发挥警务辅助人员在道路交通安全管理中的积极作用,确保全县道路安全、畅通、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2990000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水 平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	298.50	
		其中:财政拨款	298.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施加强辅警力量建设,进一步规范公安机关警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,有效发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用,确保全县道路安全、畅通、有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2985000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		交通管理、执勤执法等支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力维护城乡道路交通秩序,进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。			
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	开展交通安全宣传	≥12 次
			处理各类交通违法行为	≥94134 起
			交通事故受理数	≥2863 起
			办理机动车及驾驶人业务	≥49086 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大车辆、设备和网络信息建设投入资金,有序推动道路交通运输秩序管理、交通事故处理等			
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	测速仪	≥5 台
			执法采集站	≥6 台
			道路交通安全设施	1 项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
	成本指标	项目总成本	≤1800000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强业务装备的规范化建设、提升业务装备水平	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升业务装备水平,持续做好交管工作的物质保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%