

# 2022年漯河市公安局交通管理支队

## 单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 漯河市公安局交通管理支队概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

#### 第二部分 漯河市公安局交通管理支队2022年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：漯河市公安局交通管理支队2022年单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年政府性基金支出情况表

十、2022年国有资本经营预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2022年单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市公安局交通管理支队概况

#### 一、漯河市公安局交通管理支队主要职责

(一) 负责全市城乡道路交通安全管理与交通安全宣传教育;

(二) 指导、监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为, 处理交通违法和交通事故复议;

(三) 维护道路交通安全秩序和公路治安秩序;

(四) 负责机动车(不含拖拉机)登记、安全检测工作;

(五) 负责市区交通标志和安全设施的规划;

(六) 负责剧毒化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品的跨县区道路运输审批;

(七) 负责道路交通安全管理科技工作;

(八) 负责维护高速公路的交通和治安秩序。

#### 二、漯河市公安局交通管理支队预算单位构成

漯河市公安局交通管理支队包括本单位预算。

单位预算包括: 勤务保障大队、队伍建设指导大队、秩序管理大队、机动车管理大队、驾驶人管理大队、事故处理指导大队、交通宣传教育大队、京珠高速公路执勤大队、南洛高速公路执勤大队、机动执勤大队的预算。

## 第二部分

### 2022年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年收入总计18081.34万元，支出总计18081.34万元，与2021年预算相比，收入增加916.89万元，增长5.34%。主要原因：1、上年结转结余资金增加；2、专项收入增加。支出增加916.89万元，增长5.34%。主要原因：其他公安支出增加（交警指挥中心建设投入）。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年收入合计18081.34万元，其中：一般公共预算收入17172.47万元；政府性基金预算收入0万元；财政上年结转资金收入908.87万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年支出合计18081.34万元，其中：基本支出5548.32万元，占30.69%；项目支出12533.02万元，占69.31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年一般公共预算收支预算17739.97万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算567.5万元，一般公共预算收支预算17172.47万元。政府性基金收支预算341.37万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算341.37万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2677.38万元，增长17.78%，主

要原因：1、上年结转结余资金增加；2、专项其他公安收支增加；政府性基金收支预算增加341.37万元，主要原因：上年结转，创文市区道路交通设施费用。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年一般公共预算支出年初预算为17739.97万元。其中：基本支出5548.32万元，占31.28%；项目支出12191.65万元，占68.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年一般公共预算基本支出年初预算为5548.32万元。其中：人员经费支出5003.49万元，占90.18%；公用经费支出544.83万元，占9.82%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市公安局交通管理支队2022年“三公”经费预算为116.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少323.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办

法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**115.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费115.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少199.8万元，主要原因：减少执法执勤车辆购买。公务用车运行维护费预算数比2021年减少125万元，主要原因：按比例压缩经费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我支队2022年政府性基金预算支出年初预算为341.37万元。支出具体情况如下：主要用于创文市区道路交通设施费用。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我支队2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市公安局交通管理支队2022年机构运转经费支出预算544.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排6118.41万元，其中：政府采购货物预算2575.01万元、政府采购工程预算3287.3万元、政府采购服务预算256.1万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我支队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我支队共有车辆66辆，其中：一般执法执勤用车33辆、其他用车33辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。



八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

**漯河市公安局交通管理支队2022年单位预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位：

漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,172.47	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	15,890.86
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	568.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	908.87	十、卫生健康	244.28
		十一、节能环保	400.00
		十二、城乡社区事务	584.36
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	393.81
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,081.34	本年支出合计	18,081.34
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,081.34	支出合计	18,081.34

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022年单位收入预算表

单位： 漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金	
			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	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	附属单位上 缴收入	其他收入	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		
029	漯河市公安局	18,081.34	17,172.47	17,172.47										908.87	567.50	341.37			
029002	漯河市公安局交通管理支队	18,081.34	17,172.47	17,172.47										908.87	567.50	341.37			
	合计	18,081.34	17,172.47	17,172.47										908.87	567.50	341.37			

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	18,081.34	5,548.32	4,795.81	207.68	544.83		12,533.02	11,318.66	1,214.36
			029	漯河市公安局	18,081.34	5,548.32	4,795.81	207.68	544.83		12,533.02	11,318.66	1,214.36
204	02	01		行政运行	4,342.23	4,342.20	3,803.19		539.01		0.03	0.03	
204	02	99		其他公安支出	11,548.63	0.00					11,548.63	11,318.63	230.00
208	05	01		行政单位离退休	210.62	210.62		204.80	5.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.28	350.28	350.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25						
210	11	01		行政单位医疗	138.07	138.07	138.07						
210	11	03		公务员医疗补助	106.21	106.21	106.21						
211	03	01		大气	400.00	0.00					400.00		400.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.99	0.00					242.99		242.99
212	08	03		城市建设支出	341.37	0.00					341.37		341.37
221	02	01		住房公积金	393.81	393.81	393.81						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	17,172.47	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	16,499.07	二、外交支出							
	行政事业性收费	665.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	15,890.86	0.03	0.03		15,890.83	15,217.43	
	国有资产资源有偿使用收入	8.40	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	568.03				568.03	568.03	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	244.28			244.28	244.28		
财政上年财政结转资金安排		908.87	十一、节能环保支出	400.00	400.00	400.00				
			十二、城乡社区支出	584.36	508.84	167.47	341.37	75.52	75.52	
			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	393.81				393.81	393.81	
			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							
收入合计：		18,081.34	支出合计	18,081.34	908.87	567.50	341.37	17,172.47	16,499.07	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	17,739.97	5,548.32	4,795.81	207.68	544.83		12,191.65	11,318.66	872.99
			029	漯河市公安局	17,739.97	5,548.32	4,795.81	207.68	544.83		12,191.65	11,318.66	872.99
204	02	01		行政运行	4,342.23	4,342.20	3,803.19		539.01		0.03	0.03	
204	02	99		其他公安支出	11,548.63	0.00					11,548.63	11,318.63	230.00
208	05	01		行政单位离退休	210.62	210.62		204.80	5.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.28	350.28	350.28						
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25						
210	11	01		行政单位医疗	138.07	138.07	138.07						
210	11	03		公务员医疗补助	106.21	106.21	106.21						
211	03	01		大气	400.00						400.00		400.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	242.99						242.99		242.99
221	02	01		住房公积金	393.81	393.81	393.81						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,548.32	5,003.49	544.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,298.11	1,298.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,386.90	1,386.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,118.18	1,118.18	
30229	福利费	50201	办公经费	29.18		29.18
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30216	培训费	50203	培训费	17.78		17.78
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207.56		207.56
30228	工会经费	50201	办公经费	42.49		42.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.82		53.82
30302	退休费	50905	离退休费	204.80	204.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350.28	350.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138.07	138.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106.21	106.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393.81	393.81	









## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:漯河市公安局交通管理支队

单位:万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	116.50
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	115.50
其中:(1)公务用车运行维护费	115.50
(2)公务用车购置	
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。	

# 2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	341.37						341.37		341.37
			029	漯河市公安局	341.37						341.37		341.37
212	08	03		城市建设支出	341.37						341.37		341.37



## 单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		漯河市公安局交通管理支队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029	漯河市公安局	12,533.0	12,533.0										
029002	漯河市公安局交通管理支队	12,533.0	12,533.0										
411100220000000006942	办公家具、空调、电脑等协议供货项目（政府采购）-	80.0	80.0		成本控制在预算金额内	≤80万元	验收合格率	100%	单位办公条件	改善	群众对交警办公效率满意度	≥95%	
							项目完成时间	2022年12月31日前	办公效率	提升	民辅警满意度	≥95%	
							办公家具	≥400件					
							电脑	≥50台					
						空调	≥60台						
411100220000000006975	辅警工资、社保缴费-	2,308.5	2,308.5		成本控制在预算金额内	≤2308.45万元	每月缴纳社保费用时间	≤15号	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%	
							辅警人数	≥860人					
							工资实际发放率	100%					
							社保实际缴纳率	100%					
						每月发放工资时间	25号						
411100220000000006982	辅警被装及警用装备（政府采购）-	500.0	500.0		成本控制在预算金额内	≤500万元	购买对讲机数量	≥200部	交警执法形象	提升	辅警满意度	≥98%	
							购买执法记录仪数量	≥200部	对交通违法行为管理力度	加强	群众对辅警辅助执法满意度	≥95%	
							购买辅警制式服装数量	≥4000件					
							验收合格率	100%					
						项目完成时间	2022年12月31日前						
411100220000000006985	公安交通管理经费-	634.2	634.2		成本控制在预算金额内	≤634.2万元	差旅费报销数量	≥134人次	人民群众自觉遵守交通规则意识	增强	群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%	
							固定资产维修维护	≥139次	交警执法执勤效率	提升			
							邮寄交通违法告知书	≥11340次					
							费用保障率	100%					
							维修合格率	100%					
							项目完成时间	≤12月份					
							保障执法执勤车辆数	68辆					
		车辆正常运行日率	≥90%										
411100220000000006988	公安交通管理经费（政府采购）-	80.6	80.6		成本控制在预算金额内	≤80.58万元	聘用保洁人员数量	≥40人	对办公环境和办公条件的改善	明显	办理交警业务群众满意度	≥95%	
							环境维护合格率	≥95%			民辅警满意度	≥95%	
							项目完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000006989	电子警察、红绿灯运行维护费（政府采购）-	100.0	100.0		成本控制在预算金额内	≤100万元	故障维修平均时间	≤48小时	交通秩序改善	明显	人民群众对交通秩序状况满意度	≥95%	
							维护电子警察	≥110个					
							维护红绿灯	≥288个					
							电子警察、红绿灯正常运行率	≥98%					
411100220000000006990	交通协管员工资	475.8	475.8		成本控制在预算金额内	≤475.8万元	发放工资人数	≥860人	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%	
							工资实际发放率	100%					
							每月发放工资时间	25号					
411100220000000006992	公安道路交通管理补助基数	28.0	28.0		成本控制在预算金额内	≤28万元	项目完成时间	2022年12月31日前	人民群众自觉遵守交通规则意识	增强	人民群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%	
							专用材料	≥1160个					
							交通安全宣传	≥720次					
							交通管理覆盖率	≥85%					
						成本控制在预算金额内	≤68.2万元	警务通数量	≥76部	民警执法效率	提升	民警满意度	≥90%

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41110022000000006993	警务通及网络线路租赁费	68.2	68.2				租赁网络专线	≥35条					
							警务通畅速率	≥98%					
							网络线路掉线率	≤2%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000006995	交通管理办公经费	16.8	16.8		成本控制在预算金额内	≤16.8万元	项目完成时间	2022年12月31日前	单位办公效率	提高	民辅警满意度	≥95%	
							购买办公用品	≥1300件					
							购买办公用品合格率	100%					
41110022000000007038	车辆入户成本	684.7	684.7		成本控制在预算金额内	≤684.71万元	办理车辆行驶证数量	≥36000个	公共服务效率	提升	办理车辆入户业务群众满意度	≥95%	
							费用支付及时性	2022年12月31日前					
							发放登记证书数量	≥36000个					
							安装机动车号牌数量	≥36000个					
							登记证书合格率	100%					
							机动车号牌合格率	100%					
							车辆行驶证合格率	100%					
							业务办理及时性	及时					
41110022000000007041	民警健康体检费	3.2	3.2		成本控制在预算金额内	≤3.24万元	体检完成时间	2022年12月31日前完成	更好地为人民群众服务	保障	民警满意度	≥97%	
							健康检查人数	342人					
							人员参与体检率	≥98%					
41110022000000007046	人民警察法定工作日外加班补贴	138.0	138.0		成本控制在预算金额内	≤138.02万元	发放补贴人数	270人	公共服务效率	改善	民警满意度	≥98%	
							补贴发放准确率	100%					
							补贴发放及时率	100%					
							补贴发放完成时间	2021年12月31日前					
41110022000000007051	民警意外伤害保险费	1.6	1.6		成本控制在预算金额内	≤1.62万元	保险购买时间	2022年6月30日之前	为民警提供保障率	100%	民警满意度	≥95%	
							购买保险人数	270人					
							保险购买率	100%					
41110022000000007134	秩序大队、召陵大队（新增）、源汇大队（新增）办公场所修缮改造（政府采购）-	470.0	470.0		成本控制在预算金额内	≤470万元	按期开工率	≥95%	服务群众能力	提升	民辅警满意度	≥98%	
							完工时间	≤12月份	办公效率	提高			
							修缮改造面积	≥3500平方米					
							竣工验收合格率	100%					
41110022000000008248	漯河市公安交警信息指挥中心办公楼主体项目尾款（政府采购）-	806.8	806.8		项目尾款	≤806.76万元	主体工程总面积	9726.79平方米	交警执法执勤效率	提升	民辅警满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	服务群众能力	增强			
							工程安全事故发生次数	≤2次					
							完工时间	≤6月份					
							按期完工率	≥95%					
41110022000000008288	漯河市公安交警信息指挥中心电梯安装（政府采购）-	122.0	122.0		成本控制在预算金额内	≤122万元	安装电梯数量	2台	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%	
							设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升			
							工程安全事故发生数	≤2次					
							电梯安装完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000008336	漯河市公安交警信息指挥中心外挂石材（政府采	262.0	262.0		成本控制在预算金额内	≤262万元	建筑面积	≥4200平方米	服务群众水平	提高	民辅警满意度	≥98%	
							设计方案变更率	≤5%	交警执法效率	提升			





## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411100220000000008729	高速区间测速设备升级改造（政府采购）-	180.0	180.0				系统正常运行率	≥98%					
							系统通过安全等级测评	安全					
							系统密码安全性测评	安全					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
							系统故障修复平均时间	≤72小时					
411100220000000008806	公安网、视频专网交通技术监控存储设备（政府采购）-	300.0	300.0		成本控制在预算金额内	≤300万元	系统密码安全性测评	安全	为公安实战应用工作提供信息支撑力度	明显提升	使用该设备民辅警满意度	≥95%	
							软件采购数量	2套	道路交通监控设备在事故预防工作中的重要支撑作用	明显提升			
							系统安全等级测评	安全					
							系统正常运行率	≥98%					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
							系统故障修复平均时间	≤72小时					
							硬件采购数量	2套					
411100220000000010993	深化公安交通集成指挥平台建设（政府采购）-	210.0	210.0		成本控制在预算金额内	≤210万元	购置设备验收合格率	100%	促进公共服务效率提升	明显	平台使用者满意度	≥98%	
							采购应用软件	4套					
							采购服务器	7台					
							采购计划完成时间	≤12月份					
411100220000000042005	公安交通管理经费-（2021年结转）	391.2	391.2		成本控制在预算金额内	≤391.24万元	差旅费报销数量	≥136次	人民群众自觉遵守交通规则意识	增强	群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%	
							邮寄交通违法告知书	≥11160次					
							固定资产维修维护	≥124次					
							费用保障率	100%					
							维修合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000043204	公安交通执法执勤经费（车辆运行费）	40.5	40.5		成本控制在预算金额内	≤40.5万元	项目完成时间	2022年12月31日前	交警执法执勤效率	提高	车辆使用单位对车辆运维费用保障满意度	≥95%	
							保障执法执勤车辆	≥27辆					
							车辆正常运行日率	≥90%					
							车辆维修及时性	及时					
411100220000000043215	公安交通管理信息安全监管系统建设（政府采购）-	150.0	150.0		成本控制在预算金额内	≤150万元	验收合格率	100%	公安交通管理信息安全	提高	系统操作员对监管系统使用满意度	≥98%	
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							采购监管系统数量	1套					
411100220000000043216	综合应用平台副本数据库及公安网过车数据存储设备（政府采购）-	39.3	39.3		成本控制在预算金额内	≤39.25万元	硬件采购	1套	公安交通管理实战能力	提升	系统操作人员满意度	≥98%	
							验收合格率	100%					
							系统正常运行率	≥98%					
							系统故障修复平均时间	≤72小时					
							系统运行维护响应时间	≤48小时					
411100220000000048807	警务通及网络线路租赁费-	138.0	138.0		成本控制在预算金额内	≤138万元	警务通畅率	≥98%	民警执法效率	提升	民警满意度	≥90%	
							警务通数量	≥152部					
							租赁网络专线	≥70条					
							网络线路掉线率	≤2%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
411100220000000048808	交通协管人员工资-	500.0	500.0		成本控制在预算金额内	≤500万元	每月发放工资时间	25号	促进公安交通管理工作	促进	辅警满意度	≥90%	
							发放工资人数	≥860人					
							工资实际发放率	100%					

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41110022000000052409	协警被装及警用装备（政府采购）	485.8	485.8		成本控制在预算金额内	≤485.76万元	购买辅警制式服装数量	≥3800件	对交通违法行为管理力度	加强	辅警满意度	≥98%	
							购买对讲机数量	≥190部	交警执法形象	提升	群众对辅警辅助执法满意度	≥95%	
							购买执法记录仪数量	≥190部					
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000059621	在职人员工资	0.0	0.0		经济成本	0.03万元	支付人员	1人	民警工作积极性	提高	民警满意度	≥95%	
							支付率	100%					
							支付时间	2022年12月31日前					
41110022000000007077	道路交通隔离护栏清洗维护项目（政府采购）	75.5	75.5		成本控制在预算金额内	≤75.52万元	交通护栏维护次数	≥128次	我市全国文明城市良好形象	提升	人民群众对交通护栏满意度	≥97%	
							交通护栏清洗次数	≥104次					
							清洗维护合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
							清洗维护完成率	≥98%					
41110022000000041718	柴油货车电子通行证在线业务管理平台建设项目（政府采购）（2021年结转）	400.0	400.0		预算总控制数	≤400万元	满足柴油货车入市通行管理需要	达标	提供柴油货车入市通行数据	及时准确	群众满意度	≥90%	
							柴油货车电子通行证在线业务管理平台	1个	柴油货车入市通行证办理效率	提高			
							满足柴油货车入市证管理需要	达标	环境空气质量	持续改善			
							实现公安、环保入市通行数据共享	达标					
							验收合格率	100%					
41110022000000052407	机动车监管系统项目（政府采购）	140.0	140.0		成本控制在预算金额内	≤140万元	系统硬件	≥30台	车辆行驶安全性	提高	人民群众满意度	≥95%	
							系统软件	≥16套	交通事故发生率	下降			
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000052408	集成指挥平台服务器更新（政府采购）	90.0	90.0		成本控制在预算金额内	≤90万元	更新服务器	4台	交通管理效率	提高	集成指挥平台使用者满意度	≥98%	
							验收合格率	100%					
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000058525	创文道路标线施划三期未验收项目（政府采购）	20.0	20.0		成本控制在预算金额内	≤20万元	项目完成时间	2022年12月31日前	市区交通秩序	改善	人民群众对市区交通秩序状况满意度	≥95%	
							施划道路标线数量	≥3774.6平方米					
							项目验收合格率	100%					
41110022000000058526	市区交通基础设施经费（政府采购）	321.4	321.4		成本控制在预算金额内	≤321.37万元	升级改造信号灯	≥49套	交通秩序	改善	群众满意度	≥95%	
							验收达标率	100%	群众出行安全性	提高			
							项目完成时间	2022年12月31日前					
41110022000000059630	道路交通设施维修改造工程（一般债券）（2020年下达债券资金）	167.5	167.5		成本控制在预算金额内	≤167.47万元	验收达标率	100%	群众出行安全性	提高	人民群众满意度	≥90%	
							项目完成时间	2022年12月31日前	交通秩序状况	改善			
							支付尾款项目	4个					

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市公安局交通管理支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							维护交通设施数量达到合同约定额	100%					