

2024年淄博市公安局交通警察支 队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

组织指导和实施维护交通秩序和公路治安秩序；组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全市机动车、非机动车、驾驶员的管理工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

淄博市公安局交通警察支队机关内设19个职能科室，分别是：办公室、政治处、交通管理科、事故处理科、宣传科、法制科、监考科、培训科、通信科、行政科、财务科、科技科、研究室、警务督察大队、安办、信访科、交通事故救助基金管理办公室、设施工程大队、支队车管所。均为正科级建制。（另有非内设单位3个，分别是纪委、工会、团委；机关党总支虽任命干部，但不属于正式机构。）下设10个正科级交警大队，分别是：张店大队、淄川大队、博山大队、周村大队、临淄大队、桓台大队、沂源大队、高青大队、高新区大队、文昌湖大队。除文昌湖大队外，各区县交警大队统一设置办公室、宣传科、财务科、交通管理科、事故处理科、法制科、车辆管理所，并根据辖区实际设置交警中队。目前全市共有基层科所队143个（含支队车管所、设施工程大队），均为副科级建制。其中交警中队66个（含设施工程大队3个中队）。下设1个副县级公益一类事业单位：淄博市公安交通管理服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	48,328.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	48,328.77	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	41,311.93
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,817.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,412.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,786.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	48,328.77	本年支出合计	48,328.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	48,328.77	支出总计	48,328.77

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	48,328.77	48,328.77	48,328.77										
204			公共安全支出	41,311.93	41,311.93	41,311.93										
	02		公安	41,311.93	41,311.93	41,311.93										
		01	行政运行	34,976.20	34,976.20	34,976.20										
		19	信息化建设	286.00	286.00	286.00										
		20	执法办案	5,232.73	5,232.73	5,232.73										
208			社会保障和就业支出	3,817.89	3,817.89	3,817.89										
	05		行政事业单位养老支出	3,817.89	3,817.89	3,817.89										
		01	行政单位离退休	1,266.05	1,266.05	1,266.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026.08	2,026.08	2,026.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	525.76	525.76	525.76										
210			卫生健康支出	1,412.28	1,412.28	1,412.28										
	11		行政事业单位医疗	1,412.28	1,412.28	1,412.28										
		01	行政单位医疗	1,412.28	1,412.28	1,412.28										
221			住房保障支出	1,786.67	1,786.67	1,786.67										
	02		住房改革支出	1,786.67	1,786.67	1,786.67										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		01	住房公积金	1,786.67	1,786.67	1,786.67									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	48,328.77	41,993.04	6,335.73	
204			公共安全支出	41,311.93	34,976.20	6,335.73	
	02		公安	41,311.93	34,976.20	6,335.73	
		01	行政运行	34,976.20	34,976.20		
		19	信息化建设	286.00		286.00	
		20	执法办案	5,232.73		5,232.73	
208			社会保障和就业支出	3,817.89	3,817.89		
	05		行政事业单位养老支出	3,817.89	3,817.89		
		01	行政单位离退休	1,266.05	1,266.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026.08	2,026.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	525.76	525.76		
210			卫生健康支出	1,412.28	1,412.28		
	11		行政事业单位医疗	1,412.28	1,412.28		
		01	行政单位医疗	1,412.28	1,412.28		
221			住房保障支出	1,786.67	1,786.67		
	02		住房改革支出	1,786.67	1,786.67		
		01	住房公积金	1,786.67	1,786.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	48,328.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	41,311.93	41,311.93		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,817.89	3,817.89		
		八、卫生健康支出	1,412.28	1,412.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,786.67	1,786.67		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市公安局交通警察支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	48,328.77	本 年 支 出 合 计	48,328.77	48,328.77		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	48,328.77	支 出 总 计	48,328.77	48,328.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博市公安局交通警察支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	48,328.77	41,993.04	38,171.89	3,821.15	6,335.73
204			公共安全支出	41,311.93	34,976.20	31,278.05	3,698.15	6,335.73
	02		公安	41,311.93	34,976.20	31,278.05	3,698.15	6,335.73
		01	行政运行	34,976.20	34,976.20	31,278.05	3,698.15	
		19	信息化建设	286.00				286.00
		20	执法办案	5,232.73				5,232.73
208			社会保障和就业支出	3,817.89	3,817.89	3,694.89	123.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,817.89	3,817.89	3,694.89	123.00	
		01	行政单位离退休	1,266.05	1,266.05	1,143.05	123.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026.08	2,026.08	2,026.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	525.76	525.76	525.76		
210			卫生健康支出	1,412.28	1,412.28	1,412.28		
	11		行政事业单位医疗	1,412.28	1,412.28	1,412.28		
		01	行政单位医疗	1,412.28	1,412.28	1,412.28		
221			住房保障支出	1,786.67	1,786.67	1,786.67		
	02		住房改革支出	1,786.67	1,786.67	1,786.67		
		01	住房公积金	1,786.67	1,786.67	1,786.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				41,993.04	38,171.89	3,821.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36,903.51	36,903.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,314.92	11,314.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	890.41	890.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,302.57	3,302.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,026.08	2,026.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	525.76	525.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	924.40	924.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	487.88	487.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.80	45.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,786.67	1,786.67	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15,599.02	15,599.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,821.15		3,821.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,242.98		1,242.98
302	08	取暖费	502	01	办公经费	477.08		477.08
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	317.01		317.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,018.50		1,018.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	571.80		571.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	175.78		175.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,268.38	1,268.38	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市公安局交通警察支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	716.30	716.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	125.33	125.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	426.75	426.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1,036.50	3.00	1,018.50		1,018.50	15.00	1,036.50	3.00	1,018.50		1,018.50	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市公安局交通警察支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				41,993.04	41,993.04	41,993.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	36,903.51	36,903.51	36,903.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,314.92	11,314.92	11,314.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	890.41	890.41	890.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3,302.57	3,302.57	3,302.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,026.08	2,026.08	2,026.08						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	525.76	525.76	525.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	924.40	924.40	924.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	487.88	487.88	487.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	45.80	45.80	45.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,786.67	1,786.67	1,786.67						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15,599.02	15,599.02	15,599.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3,821.15	3,821.15	3,821.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,242.98	1,242.98	1,242.98						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	477.08	477.08	477.08						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	317.01	317.01	317.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,018.50	1,018.50	1,018.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	571.80	571.80	571.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	175.78	175.78	175.78						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,268.38	1,268.38	1,268.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	716.30	716.30	716.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	125.33	125.33	125.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	426.75	426.75	426.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,335.73	6,335.73	6,335.73						
经常性业务费	其他运转类	2,637.73	2,637.73	2,637.73						
聘用人员工资	其他运转类	2,595.00	2,595.00	2,595.00						
车路协同系统建设	特定目标类	286.00	286.00	286.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,722.70	1,722.70	1,722.70					
204			公共安全支出	1,722.70	1,722.70	1,722.70					
	02		公安	1,722.70	1,722.70	1,722.70					
		01	行政运行	960.00	960.00	960.00					
		19	信息化建设	286.00	286.00	286.00					
		20	执法办案	476.70	476.70	476.70					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算48,328.77万元，其中：一般公共预算收入48,328.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算48,328.77万元，其中：基本支出41,993.04万元，项目支出6,335.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算48,328.77万元，比上年减少5,939.35万元，其中：

1. 收入预算减少5,939.35万元，其中一般公共预算收入减少5,939.35万元。

2. 支出预算减少5,939.35万元，其中基本支出减少3,287.83万元，项目支出减少2,651.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员工资类支出减少；响应市委市政府要求，大力压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1,036.50万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费3.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1,018.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1,018.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费15.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2024年本单位机关运行经费安排3821.15万元，较2023年预算减少174.98万元，降低4.38%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,722.70万元，其中：政府采购货物预算125.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,597.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆291辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车229辆、特种专业技术用车62辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局交通警察支队2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5518.73万元，其中财政拨款5518.73万元。拟对经常性业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2637.73万元，其中财政拨款2637.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,637.73		
	其中:财政拨款	2,637.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、通过保障执法办案场所正常运转,达到提升交通管理工作效率; 目标2、通过保障交通违法处理、交通事故处理等工作的正常开展,达到提高交通管控能力为人民群众创造安全、有序、畅通的道路交通环境; 目标3、通过保障车驾管业务正常开展,达到对机动车及驾驶人的管理,进一步保障公共安全、维护社会秩序、促进交通文明,确保人民生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目预算资金总额	≤2637.73万元
			执法办案场所运行经费支出	≤414.051万元
			违法处理支出	≤945.299万元
			车驾管支出	≤1146.74万元
			事故处理支出	≤131.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障执法办案场所数量	≥142个
			交通管理违法处理设备维修台次	≥25台、次
			交通管理事故处理设备维修台次	≥50台、次
			交通管理执法装备种类	≥5类
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购完成率	=100%
			交通管理装备验收合格率	=100%
			车驾管业务办结率	=100%
			交通管理违法处理办结率	=100%
			交通管理事故处理办结率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	从招标公告到确定中标人天数	≤3天
			交通管理装备验收及时率	=100%
			车驾管业务办结及时率	=100%
			交通管理违法告知及时率	=100%
			交通管理事故处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障交通管理业务工作正常进行	正常
			提高道路交通管控能力	提高

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升交通管理工作效率	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市公安局	实施单位	淄博市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,595.00		
	其中:财政拨款	2,595.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1、通过保障劳务派遣、系统运维工程师等人员工资,达到弥补人员不足,进一步提升交通管理工作专业化水平和服务能力;</p> <p>目标2、通过政府购买服务,保障道路前端设备正常运行,达到提高执法规范化、精细化、标准化水平,确保道路交通管理工作正常推进。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤2595万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤1860.808万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤637.456万元
			长聘人员工资支出金额	≤96.736万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤4295.5元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤3320.08元/月/人
			长聘人员工资支出标准	≤4242.8元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥361人
			劳务派遣人员数量	≥160人
			长聘人员数量	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	政府购买服务人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			长聘人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府购买服务人员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
			长聘人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升道路交通管理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补专业技术人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障道路交通管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%
------	-------	-----------	---------	-------

项目支出绩效目标表

项目名称	车路协同系统建设			
主管部门	淄博市公安局	实施单位		淄博市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.00		
	其中:财政拨款	286.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过车路协同的建设实现提高通行效率、节能减排、统一平台,达到提高安全性的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	车路协同系统建设总成本	≤286万元
			车路协同系统建设硬件成本	≤153.6万元
			车路协同系统建设软件成本	≤132.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车路协同软件模块建成数量	≥4个
			车路协同硬件数量	≥316个
绩效指标	产出指标	质量指标	车路协同系统建设工程完工合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车路协同系统建设工程验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高道路交通通行能力	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步提高交通管控能力,更好满足群众出行需求	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。