

亳州市公安局交通警察支队 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.亳州市公安局交通警察支队 2023 年收支总表

2.亳州市公安局交通警察支队 2023 年收入总表

3.亳州市公安局交通警察支队 2023 年支出总表

4.亳州市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款收支总表

5.亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算支出表

6.亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市公安局交通警察支队 2023 年政府性基金预算支出表

8.亳州市公安局交通警察支队 2023 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市公安局交通警察支队 2023 年项目支出表

10.亳州市公安局交通警察支队 2023 年政府采购支出表

11.亳州市公安局交通警察支队 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 单位概况

一、主要职责

- (一) 负责全市的道路交通安全管理和事故处理等工作。
- (二) 指导和负责全市公安机关依法查处道路交通违法行为。
- (三) 开展交通安全宣传，指导和负责交通事故的预防和处理工作。
- (四) 依法履行对全市机动车辆、非机动车辆和驾驶人员管理工作。
- (五) 指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全隐患设施的规划。
- (六) 负责全市道路交通安全管理的网络建设及科学技术研究、推广和应用。
- (七) 管理交通系统的装备和经费等工作。

二、单位预算构成

亳州市公安局交通警察支队 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) 深入学习党的二十大精神。
- (二) 深化便民利企改革。
- (三) 严格规范文明执法。
- (四) 全面贯彻从严治警。

- （五）持续加强事故预防
- （六）不断加大改革创新。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市公安局交通警察支队 2023 年收支总表

单位名称：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	15,520.75	一、一般公共服务支出	
		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	14,334.57
		五、教育支出	
三、国有资本经营 预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支 出	
四、财政专户管理 资金收入		八、社会保障和就业支出	841.26
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	141.18
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	270.00	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	473.75
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	15,790.75	支出总计	15,790.75

单位公开表 2

亳州市公安局交通警察支队 2023 年收入总表

单位名称：

单位：万元

单位名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有本 营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入			
合计	15 ,7 90 .7 5	15 ,7 90 .7 5	15,5 20.7 5										270.00		
亳州市公安局	15 ,7 90	15 ,7 90	15,5 20.7 5										270.00		

	.7 5	.7 5													
亳州市公安局交通 警察支队	15 ,7 90 .7 5	15 ,7 90 .7 5	15,5 20.7 5										270.00		

单位公开表 3

亳州市公安局交通警察支队 2023 年支出 总表

单位名称：

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	15,790.75	6,245.74	9,545.01
204	公共安全支出	14,334.57	4,789.56	9,545.01
20402	公安	14,334.57	4,789.56	9,545.01
2040201	行政运行	4,789.56	4,789.56	
2040202	一般行政管理事务	8,623.64		8,623.64
2040220	执法办案	921.37		921.37
208	社会保障和就业支出	841.26	841.26	
20805	行政事业单位养老支出	841.26	841.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.84	560.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.42	280.42	
210	卫生健康支出	141.18	141.18	
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	

单位公
开表 4

亳州市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	15,520.75	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、国防支出				
		四、公共安全支出	14,064.57	14,064.57		
		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	841.26	841.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.18	141.18		
		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	473.75	473.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	15,520.75	支 出 总 计	15,520.75	15,520.75		

单位公开表 5

亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,790.75	6,245.74	5,279.38	966.36	9,545.01
204	公共安全支出	14,334.57	4,789.56	3,823.20	966.36	9,545.01
20402	公安	14,334.57	4,789.56	3,823.20	966.36	9,545.01
2040201	行政运行	4,789.56	4,789.56	3,823.20	966.36	
2040202	一般行政管理事务	8,623.64				8,623.64
2040220	执法办案	921.37				921.37
208	社会保障和就业支出	841.26	841.26	841.26		
20805	行政事业单位养老支出	841.26	841.26	841.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.84	560.84	560.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.42	280.42	280.42		
210	卫生健康支出	141.18	141.18	141.18		
21011	行政事业单位医疗	141.18	141.18	141.18		
2101101	行政单位医疗	132.99	132.99	132.99		
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19		
221	住房保障支出	473.75	473.75	473.75		

单位公开表 6

亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：

经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	6,245.74	5,279.38
301	工资福利支出	5,262.32	5,065.76
30101	基本工资	1,209.70	1,209.70
30102	津贴补贴	1,155.18	1,155.18
30103	奖金	1,331.73	1,331.73
30106	伙食补助费	196.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.84	560.84
30109	职业年金缴费	280.42	280.42
30110	职工基本医疗保险缴费	132.99	132.99
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19

30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71
30113	住房公积金	379.00	379.00
302	商品和服务支出	982.85	213.05
30201	办公费	80.78	
30205	水费	1.00	

单位公开表 7

亳州市公安局交通警察支队 2023 年政府性基金支出
表

单位名称：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			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			

			

注：亳州市公安局交通警察支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”。

单位公开表 8

亳州市公安局交通警察支队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市公安局交通警察支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”。

亳州市 XX（部门、单位）

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计
		合计	9,545.0
		亳州市公安局	9,545.0
		2040202	8,623.6
部门运转类项目	办案业务费(三保)	亳州市公安局交通警察支队	150.0
公共服务类项目(其他领域)	交警支队三县车管所考试经费	亳州市公安局交通警察支队	222.0
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目	亳州市公安局交通警察支队	157.0
信息化运转类项目	机房运维及信息化项目	亳州市公安局交通警察支队	50.0

信息化运转类项目	交警支队网络租赁费用项目	亳州市公安局交通警察支队	65.5
部门运转类项目	12123 交通综合服务平台服务费	亳州市公安局交通警察支队	30.0
公共服务类项目(其他领域)	交警支队考试中心租赁费用	亳州市公安局交通警察支队	7,068.0
部门运转类项目	特殊车辆运行费	亳州市公安局交通警察支队	40.0
部门运转类项目	交警支队办公办案费	亳州市公安局交通警察支队	275.0
部门运转类项目	交警支队物业管理服务采购项目	亳州市公安局交通警察支队	58.0
市政运转类项目	亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目	亳州市公安局交通警察支队	398.0
部门运转类项目	交警支队保安服务费项目	亳州市公安局交通警察支队	110.1
		2040220	921.3
公共服务类项目(其他领域)	电动自行车号牌费	亳州市公安局交通警察支队	40.0
部门运转类项目	2022 交通项目质保金	亳州市公安局交通警察支队	39.3

市政运转类项目	酒精检测鉴定机构采购	亳州市公安局交通警察支队	28.0
市政运转类项目	事故车辆鉴定机构采购	亳州市公安局交通警察支队	56.0
公共服务类项目(其他领域)	交警支队车管所号牌费用	亳州市公安局交通警察支队	395.0
市政运转类项目	交警支队采购交通设施(带电类)维保服务	亳州市公安局交通警察支队	363.0

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
			合计	7,126.00	7,126.00									
041002	亳州市公安局交通警察支队			7,126.00	7,126.00									
041002	交警支队物业管理服务采购项目	其他服务	1	58.00	58.00									

041002	交警支队考试中心租赁费用	其他服务	1	7,068.00	7,068.00									
--------	--------------	------	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

亳州市公安局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市公安局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			7,126.00
041	亳州市公安局				7,126.00
041002	亳州市公安局交通警察支队	交警支队物业管理服务采购项目	物业管理服务	物业管理费	58.00
		交警支队考试中心租赁费用	物业管理服务	场地租赁	7,068.00

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，亳州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市公安局交通警察支队 2023 年收支总预算 15790.75 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入，支出包括：公安安全支出、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

亳州市公安局交通警察支队 2023 年收入预算 15790.75 万元，其中，本年收入 15790.75 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 15790.75 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15520.75 万元，占 98.29%，比 2022 年预算增加（减少）1864.34 万元，增长 13.65%，增长原因主要是 2023 年度项目资金增多；转移支付收入 270 万元，占 1.71*%，比 2022 年预算增加 122 万元，增长 82.43%，增长原因主要是市本级按照比率将转移分配至二级机构。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市公安局交通警察支队 2023 年支出预算 15790.75 万元，比 2022 年预算增加 1368.34 万元，增长 13.65%，增长原因主要是项目资金增多。其中，基本支出 6245.74 万元，占 39.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9541.01 万元，占 60.45%，主要用于交警支队

承建的交通设施维护支出，考试中心租赁、事故车辆停放看管及各类维保费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市公安局交通警察支队 2023 年财政拨款收支预算 15520.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15520.72 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 14064.57 万元，占 90.62%；社会保障和就业支出 841.26 万元，占 5.42%；卫生健康支出 141.18 万元，占 0.91%；住房保障支出 473.75 万元，占 3.05%。

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。

亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算支出 15790.75 万元，比 2022 年预算增加 1716.34 万元，增长 12.43%，主要原因：一是公共安全支出增加；二是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 14334.57 万元，占 90.78%；社会保障和就业支出 841.26 万元，占 5.32%；卫生健康支出 141.18 万元，占 0.89%；住房保障支出 473.75 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 4789.56 万元，比 2022 年预算增加 1501.03 万元，增长 45.64%，增长原因主要是人员类经费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）2023 年预算 8623.64 万元，比 2022 年预算减少 1020.52 万元，下降 10.58%，增长（下降）原因主要是主要费在行政运行方面予以安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 0 万元，该类由市公安局本级集中管理。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 379 万元，比 2022 年预算增加 173.84 万元，增长 84.73%，增长原因主要是 2023 年度人员增加及公积金缴存基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市公安局交通警察支队 2023 年一般公共预算基本支出 6245.74 万元，其中，人员经费 5279.32 万元，公用经费 966.36 万元。

（一）人员经费 5279.38 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、商品和服务支出、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 966.36 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市公安局交通警察支队 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

亳州市公安局交通警察支队 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

亳州市 2023 年预算共安排项目支出 9545.01 万元，比 2022 年预算减少 99.15 万元，下降 1.02%，下降原因主要是辅警工资和社保不再从支队支出。主要包括：本年财政拨款安排 9275.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9275.01 万元），上级转移支付资金安排 270 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市公安局交通警察支队 2023 年预算安排政府采购支出 7126 万元，比 2022 年预算增加 7126 万元，增长 100%，增长原因主要是新增交警支队考试中心租赁项目金额增加。其中，一般公共预算安排 7126 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市公安局交通警察支队 2023 年预算安排政府购买服务支出 7126 元，比 2022 年预算增加 6926 万元，增长原因主要是考试中心租赁增加及物业管理费用新招标。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1、亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

（2）立项依据。根据实际需要，保障执法办案的正常运转。

（3）实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

（6）年度预算安排。398 万元。

（7）绩效目标。净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	亳州市公安局交警支队交通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管项目
------	---------------------------------------

主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
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：		年度资金总额：		398.00	
			其 中：财 政拨款		其中：财政拨款		398.00	
			其他资 金		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					申请财政资金 398 万元，用于城区内通违法车辆拖移和停放保管以及事故涉案车辆停放保管服务工作。本项目的实施能够净化城区环境，减少车辆乱停乱放现象，为创建文明提供一个文明的停车环境。			
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			数量指标		服务场地	≥1 项
		质量 指标			质量指标		经费支出合 规性	严格执行合同规定进行经 费支付
		时效 指标			时效指标		经费支出时 效性	≤1 年
		成本 指标			成本指标		项目总成本	≤398 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标		本项目不适 用此指标	本项目不适用此指标
		社会 效益 指标			社会效益指标		违停乱放车 辆的拖移对 城区环境的 改善或提升 程度	影响程度较高
		生态 效益 指标			生态效益指标		本项目不适 用此指标	本项目不适用此指标

		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	对保障交通 秩序正常运 转的持续影 响程度	影响程度较高
	满 意 度 指 标	满意 度指 标			满意度指标	服务对象满 意度	≥90%

2.“交警支队车管所号牌费用”项目。

（1）项目概述。根据每年车辆专用证件的使用量以及车辆号牌的使用量测算，车辆号牌每年约 290 万，驾驶证、行驶证、临时号牌等约 105 万。共计约 395 万。

（2）立项依据。按照公安部、公安厅关于车管专用品的有关要求

（3）实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

（4）起止时间。2023 年-2023 年。

（5）项目内容。根据每年车辆专用证件的使用量以及车辆号牌的使用量测算，车辆号牌每年约 290 万，驾驶证、行驶证、临时号牌等约 105 万。共计约 395 万。

（6）年度预算安排。395 万元。

（7）绩效目标。提高车辆管理能力，维护交通安全。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	交警支队车管所号牌费用		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队

项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		395.00	
			其中： 财政拨款		其中：财政拨款		395.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					交警支队车管所号牌费用			
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			数量指标	发放号牌数量	>5000 个	
		质量指 标			质量指标	发放号牌合规性	合规	
		时效指 标			时效指标	维持号牌发放	1 年	
		成本指 标			成本指标	项目总成本	≤395 万元	
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益 指标	本项目不适用此 指标	本项目不适用 此指标	
		社会效 益指标			社会效益 指标	方便对车辆实施 规范管理	程度较高	
		生态效 益指标			生态效益 指标	本项目不适用此 指标	本项目不适用 此指标	
		可持续 影响指 标			可持续影 响指标	对车辆管理及规 范车辆秩序影响 程度	程度较高	
	满意 度指 标	满意度 指标			满意度指 标	市民安全满意度	>98%	

3.“交警支队考试中心租赁费用”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 7068 万元，用于车管所考试中心租赁项目，每年合同款约为 4040 万元，目前 2022 年第二至第四季度合同款 3028 万元没有支付，将此项列入

2023 年预算，总计金额 7068 万元。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障驾驶人考试业务的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。申请财政资金 7068 万元，用于车管所考试中心租赁项目，每年合同款约为 4040 万元，目前 2022 年第二至第四季度合同款 3028 万元没有支付，将此项列入 2023 年预算，总计金额 7068 万元。

(6) 年度预算安排。7068 万元。

(7) 绩效目标。保障驾驶人考试业务的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		驾驶人考试租用社会场地及服务费		
主管部门		亳州市公安局		实施单位 亳州市公安局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期 3
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	7068
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	7068
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	。				申请财政资金 7068 万元,用于驾考中心租赁场地及服务费用,根据 2021 年 10 月,市公安局公开招标政府采购服务,签订亳州市公安局交警支队租赁亳州市机动车驾驶人考试中心项目(第二期),项目编号:BZCG[2021]227 号。此项目的实施是保障了驾考场地以及和驾考有关的各项设施设备。购买服务后节约财政资金投入,引入社会力量提供专业化服务。		
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			数 量 指 标	科目一和安全文明考台	≥80 台
						科目二考试车辆	≥45 台
						办公建筑面积(候考、车驾管综合等配套服务)	≥300 个
						停车位	16000 平方米
						考场租用面积	192 亩
						考试人次	≥12 万人次
		质 量 指 标			质 量 指 标	车驾管业务当场办结率	≤1 天
						物业服务验收合格率	≥90%
		时 效 指 标			时 效 指 标	车驾管业务办结时效	当场办结
						项目完成及时性	≤1 年
		成 本 指 标			成 本 指 标	项目总成本	≤7068 万元
	效 益 指	经 济 效			经 济 效 益 指 标	不适用此指标	不适用此指标

	标	益指标					
		社会效益指标			社会效益指标	改善和提升驾考环境	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升公安交警对车驾管业务的服务能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	驾考人员服务对象满意度	>95%

4.“交警支队采购交通设施(带电类)维保服务”项目。

(1) 项目概述。交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目，提高执法办案能力，维护交通安全。

(2) 立项依据：对交警部门管理的交通设施进行维护

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。交警支队采购交通设施(带电类)维保服务项目，信号灯及电子警察维护费，提高执法办案能力，维护交通安全。

(6) 年度预算安排。363 万元。

(7) 绩效目标。提高执法办案能力，维护交通安全。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队采购交通设施(带电类)维保服务					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期 资金 总额:		年度资金总额:		363.00	
			其 中:财 政拨 款		其中:财政拨款		363.00	
			其他 资金		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
					申请财政资金 363 万元，用于交警部门采购的交通设施（带电类）维保服务项目，本项目的实施能够维护交通秩序，使行人和车辆能够有序通行，预防和减少道路交通事故，保障人民生命财产安全，日常的维护能够提高设备的使用寿命，降低损毁率。			
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			数量指标	完成修理养护的设施数量	据实结算	

		质量指标			质量指标	经费支出合规性	严格按照合同约定执行
						项目验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	≤1 年
						经费支出时效性	按季度支付
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤363 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率,持续发挥其效益最终减少财政投入	程度较高
		社会效益指标			社会效益指标	规范道路交通秩序,预防和减少道路交通事故	较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障交警部门机构持续稳定运转、持续发挥交通管理职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%
						服务对象满意度	≥90%

5.“交警支队办公办案费”项目。

- (1) 项目概述。用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。
- (2) 立项依据。根据实际需要，保障执法办案的正常运转。
- (3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。
- (4) 起止时间。2023 年-2023 年。
- (5) 项目内容。用于办公用品购买、设备维修、文件印刷、委托业务等支出。
- (6) 年度预算安排。275 万元。
- (7) 绩效目标。保障执法办案的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队办公办案费				
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队
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：		年度资金总额：	275.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		其他资金	200.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
					申请财政资金 275 万元,用于交警支队办公办案费用，有助于公安交通部门部门更好的履行职责，保障社会治安，维护社会和谐。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	标	标					
	产出指标	数量指标			数量指标	在职人员人数	277 人
		质量指标			质量指标	确保年度交警各项业务工作正常开展	
						经费支出合规性	严格按照相关规定
		时效指标			时效指标	每月按时支付	按照序时进度支付
						经费支出时效性	≤1 年
		成本指标			成本指标	项目总成本	275 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
						对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	--	--	-------	---------	------

6.“交警支队三县车管所考试经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。

(2) 立项依据。根据实际需要，保障驾驶人考试业务的正常运转。

(3) 实施主体。亳州市公安局交通警察支队。

(4) 起止时间。2023 年-2023 年。

(5) 项目内容。申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。

(6) 年度预算安排。222 万元。

(7) 绩效目标。保障驾驶人考试业务的正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	交警支队三县车管所考试经费
------	---------------

主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
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：		年度资金总额：		222.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		222.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					申请财政资金 222 万元，用于三县驾驶人考试费用的拨付，此项目的实施是因为市政府会议要求考试收入纳入市级财政账户，其费用按季度由市公安局交警支队根据考试量和收取费用实际数额，按省、市调控后剩余部分的 25% 返还给各县。			
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			数量指标	考试费用补贴县区考试	3 个	
		质量指标			质量指标	考试费用资金支出合规性	严格按照财政厅下发的规范实施	
						资金拨付流程合规性	严格按照相关的法律规定进行拨付	
		时效指标			时效指标	资金支出时效性	每年度分两次拨付到位	
		成本			成本指标	项目总成本	222 万元	

		指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响明显
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	将考试费用下拨至县区能够方便驾驶人就近考试减少市区考试压力	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						公众满意度	≥90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“酒精检测鉴定机构采购”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	酒精检测鉴定机构采购		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:	28.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	28.00	
			其他资 金		其他资金	0.00	
总 体 目 标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
					申请财政资金 28 万元, 用于交警支队查处酒驾时进行驾驶人体内酒精含量的鉴定, 本项目的实施使酒驾查处工资依法进行, 提高酒驾查处处理工作水平, 提高执法公 信力和群众满意度。		
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			数量指标	聘请专 业鉴定 机构	2
		质量 指标			质量指标	酒精检测 鉴定委托 完成率	100%
		时效 指标			时效指标	项目完成 的及时性	在案件办理期限内完成
		成本 指标			成本指标	项目总 成本	≤28 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目 不适用 此指标	本项目不适用此指标
		社会 效益 指标			社会效益指标	对酒驾行 为处理公 信力的影 响程度	影响程度较高
		生态 效益 指标			生态效益指标	本项目 不适用 此指标	本项目不适用此指标

		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	持续提高 办案质量	影响程度较高
	满 意 度 指 标	满意 度指 标			满意度指标	驾驶人 满意度	≥90%

2.“交警支队物业管理服务采购项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称				交警支队物业管理服务采购项目			
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		58.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		58.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标			
				申请财政资金 58 万元，主要用于购买物业服务。通过项目实施，进一步提 升公安工作后勤支持服务水平，营造统一规范、舒适整洁、井然有序的办公环境，全面服务 公安机关打击犯罪、行政管理工作的开展。			
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			数量指标	保障物业服务场所数量	5 处
		质量指标			质量指标	公共设施设备维护保养完好	安全秩序维护
						经费支出合规性	严格按照合同规定
		时效指标			时效指标	每日进行保洁清扫工作	
						经费支出时效性	按照合同规定按月支付
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤580000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标			社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	办公环境卫生优良	影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度	满意度			满意度指标	业主单位满意度	≥90%

	指 标	指 标					
--	--------	--------	--	--	--	--	--

3.“交警支队保安服务费项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			交警支队保安服务费项目					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		110.14	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		110.14	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
					请财政资金 1101400 元,用于支付保安服务公司为交警支队派遣 26 名保安日常工资费用,此项目的实施能够保障交警支队场所正常秩序的稳定。			
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			数量指标		项目内配备保安数量	26 人
		质量指标			质量指标		资金的支付	按季度支付
							资金兑现流程合规性	严格按照合同执行严格执行合同
		时效指标				时效指标		资金支出时效性

		成本指标			成本指标	项目总成本	≤110.14 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对引导保安员行业发展的影响程度	影响程度较高影
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对支队内部环境的改善影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%
						公众满意度	≥90%

4.“亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	亳州市公安局交警支队采购城区道路交通护栏清洗和日常维护项目		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	年度资金总额:	157.00
	其中: 财	其中: 财政拨款	157.00

				财政拨款				
				其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标			
					申请财政资金 157 万元，用于全市交通护栏清洗费和维护费，本项目的设施，能够有效保障道路 通行安全。 提高道路通行效率，预防和减少道路交通事故，保障人民生命财产的安全。			
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			数量指标	完成修理养护的设施数量	全市交通设施护栏	
		质量指标			质量指标	维护护栏质量、规格和性能要求符合相关规定	符合规定	
						经费支出合规性	严格按照合同规定据实结算	
						项目验收合格率	≥98%	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	按季度支付	
						项目完成及时性	根据需求及时供货安装及施工	
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤157 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	日常维护对减少财政投资成本的改善程度	较高	
		社会效益指标			社会效益指标	对交通服务水平的改善或提高程度	较高	
						日常维护对降低故障发生率、大修几	较高	

						率的影响程度	
						对交警部门履职、促进交通秩序的影响或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高交警部门公共交通服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥90%
						服务对象满意度	≥90%

5.“电动自行车号牌费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		电动自行车号牌费			
主管部门及代码		[041]亳州市公安局		实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	40.00
		其他资金		其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	

体 目 标					申请财政资金 40 万元，用于电动自行车号牌购买，本项目的实施目的是规范城区内电动自行车的管理，净化交通秩序。		
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			数量指标	购买号牌数量	>5000 个
		质量 指标			质量指标	设备验收合格率	≥90
		时效 指标			时效指标	采购计划完成 时间	1 年内完成
		成本 指标			成本指标	项目	≤40 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目不适用 此指标	本项目不适用此指 标
		社会 效益 指标			社会效益指标	电动自行车上 牌能够提高交 警部门车辆管 理能力	
		生态 效益 指标			生态效益指标	本项目不适用 此指标	本项目不适用此指 标
		可持 续影 响指 标			可持续影响指标	电动自行车驾驶行 为	持续规范
	满意 度指 标	满意 度指 标			满意度指标	市民安全满意 度	>98%

6.“特殊车辆运行费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	特殊车辆运行费		
主管部门及代 码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:	40.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	0.00	
			其他资 金		其他资金	40.00	
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
					申请财政资金 40 万元, 用于交警支队 100 辆警用摩托车的运行和维护费用, 此项目的实施能够保障警用摩托车按时保养和维护, 为更好的执法执勤提供保障。		
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			数量指标	完成修理养护的警用摩托车数量	156 辆
		质量 指标			质量指标	经费支出合规性	按照规定执行
						特殊车辆维护保养率	≥95%
		时效 指标			时效指标	项目完成及时性	维修保养结束后及时支付
						经费支出时效性	据实结算
		成本 指标			成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会 效益 指标			社会效益指标	对保障交警部门摩托车巡逻工作正常开展的影响或改善程度	较高
						对降低故障发生率、大修几率的影响程度	较高

		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	对提高或改善交警部门服务道路交通的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	公众满意度	≥95%
						服务对象满意度	≥95%

7.“办案业务费(三保)”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			办案业务费(三保)					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
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:		年度资金总额:		150.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		150.00	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
					申请财政资金 150 万元，主要用于全年水电费支付，保障公安交警部门各项业务顺利开展，有助于公安交警部门更好的履行职责，保障社会交通秩序，维护社会和谐			
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			数量指标	服务场所	交警支队及各所属大队水电费用
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	符合相关水电管理制度
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	在规定时间内按时缴纳水电费
		成本指标			成本指标	项目总成本	150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	水电能耗节约率	≥10%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8.“12123 交通综合服务平台服务费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	12123 交通综合服务平台服务费		
主管部门及代码	[041]亳州市公安局	实施单位	亳州市公安局交通警察支队

项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:		30.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		0.00	
			其他资 金		其他资金		30.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
					申请财政资金 30 万元，用于 12123 服务平台服务费用的支付，此项目的实施能够全面落实及配合“放管服”便民措施的实施，及时传递、发布相关交通管理工作信息、普及道路交通安全知识。			
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			数量指标	计划通过服务商发送信息条数	依据实际进行发送	
		质量 指标			质量指标	经费支出合规性	严格省厅下发的支付通知单支付	
		时效 指标			时效指标	项目完成及时性	12 月前前支付完成	
						经费支出时效性	≤1 年	
		成本 指标			成本指标	项目总成本	≤30 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	
		社会 效益 指标			社会效益指标	提升公众知晓自身交通违法行为的影响较高	较高	
						对交警部门履职、促进交通管理事业发展的影响或提升程度	较高	

		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对单位履职,促进交通管理事业发展的可持续发展影响	较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	驾驶人满意度	≥95%
						公众满意度	≥95%

9.“机房运维及信息化项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称					机房运维及信息化项目					
主管部门及代码					[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性					常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）					中期 资金总 额：		年度资金总额：		50.00	
					其 中：财 政拨款		其中：财政拨款		50.00	
					其他资 金		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
						申请财政资金 50 万元，用于机房运维及信息化项目建设资金，该项目交警支队机房软硬件运维，包含三名驻场工程师，该项目的实施能够保障交警支队机房正常运行，保障各项业务正常开展。				
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			数量指标	机房网路设备运维范围	1 项
						等保测评及安全运维服务成果	≥90%
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	≥95%
						信息系统日常维护合格率	≥90%
						经费支出合规性	按照合同执行年底支付
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	1 年内支付完成
		成本指标			成本指标	项目总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	较高
						对避免重复投入运维费用的改善程度	较高
		社会效益指标			社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
						对信息系统安全性能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标		较高	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	较高
						对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指 标						
--	--------	--	--	--	--	--	--

10.“2022 交通项目质保金”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			2022 交通项目质保金					
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		39.37	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		39.37	
			其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					申请资金 39.37 万元，用于交警支队退还质保金项目，本项目的实施目的是为了对前期建设的项目在质保期满后的质保金进行退还			
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			数量指标	退还质保金项目	6 项	
		质量指标			质量指标	支出合规性	根据合同规定在质保期满后退还	
		时效指标			时效指标	支出时间	2023 年 12 月前进行退还	
		成本指标			成本指标	项目总成本	39.37 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	

		社会效益指标			社会效益指标	质保期满的项目单位及时收到资金	维护公安部门的诚信
		生态效益指标			生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标			可持续影响指标	创造一个良好的营商环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥90%	满意度指标	供应商满意度	≥90%

11.“交警支队网络租赁费用项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称				交警支队网络租赁费用项目					
主管部门及代码				[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性				常年项目		项目期		3 年	
项目资金（万元）				中期资金总额：		年度资金总额：		65.50	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款		65.50	
				其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
						申请财政资金 65.5 万元，用于支网络租赁费用，该项目实施近年来，随着公安交通管理信息化技术的推广应用，亳州市公安局交通警察支队从当地电信运营商租赁了部分网络链路，该项目能够在精简成本的前提下满足各项公安交管业务的需要。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标		三级指标		指标值

标	标	标					
	产出指标	数量指标			数量指标	租用网络数量	727 条
		质量指标			质量指标	经费支出合规性	按照按照合同规定付款
						经费支出时效性	年底支付
		成本指标			成本指标	项目总成本	65.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	以租代购，减少自建机房一次性财政资金投入，同时降低后期维护成本	效果明显
		社会效益指标			社会效益指标	对提升公安信息化基础支撑能力的影响程度	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升公安整体业务能力	效果明显
						服务对象满意度	≥90%

12.“事故车辆鉴定机构采购”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称					事故车辆鉴定机构采购			
主管部门及代码			[041]亳州市公安局		实施单位		亳州市公安局交通警察支队	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期 资金总 额:		年度资金总额:		56.00	
			其 中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		56.00	
			其他资 金		其他资金		0.00	
总体 目 标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标			
					申请财政资金 56 万元, 主要用于道路交通事故检验鉴定方面, 实现道路交 通事 故处理工作依法进行和交通事故证据的客观公正, 提高交通事故处理工作水平, 提高执法公 信力和群众满意度。			
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			数量指标	鉴定事故 车辆数量	按照实时发生的事故数 确定	
		质量 指标			质量指标	认定报告 通过率	≥98%	
						符合合同 约定的质 量要求	严格按照合同规定执行	
						经费支出 时效性	按月支付	
		成本 指标			成本指标	项目总成 本	56 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标			社会效益指标	对事故认定及查处力度	程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标			可持续影响指标	对交警部门履职及事故查处力度的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

（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。）

【单位为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）】

亳州市公安局交通警察支队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 9226.076 万元,比 2022 年预算增加 3438.576 万元,增长 59.41%,增长主要原因是专用材料费增加。

（三）政府采购情况。

亳州市公安局交通警察支队 2023 年政府采购预算 7126

万元。其中：政府采购服务预算 7126 万元。

本段数据从 2023 年度《单位预算公开表》表 10 取数。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市公安局交通警察支队共有车辆 101 辆，其中：执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年部门亳州市公安局交通警察支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，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），购置费 0 万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的单位，也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元】

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市公安局交通警察支队 18 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 9275.01 万元、上级转移支付资金 270 万元。

（本段数据从《2023 年单位预算公开表》表 9 取数。收入来源根据本单位实际情况说明，只说明金额不为 0 的收入

来源，金额为 0 的可自行删除）

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、“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。