

2022 年度济源市公安局交通管理支队 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市公安局交通管理支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市公安局交通管理支队 2022 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市公安局交通管理支队 2022 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市公安局交通管理支队概况

一、济源市公安局交通管理支队主要职能

济源市公安局交通管理支队的主要职责是：

- （一）维护交通秩序，保障道路交通安全畅通；
- （二）预防和处理道路交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动；
- （三）负责全市所属机动车车辆的登记、查验、牌证核发等日常管理工作；
- （四）负责全市机动车驾驶员考试、核发驾驶证、及驾驶员年度审验工作；
- （五）负责城市交通标志标线的设置维护及交通安全设施的安裝及维护；

二、机构设置及预算单位构成

济源市公安局交通管理支队内设机构 13 个，包括办公室、事故处理大队、法制宣传室、交通设施室、车辆管理所、检测中心、直属大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、高速大队。

本预算为济源市公安局交通管理支队本级预算，包括办公室、事故处理大队、法制宣传室、交通设施室、车辆管理所、检测中心、直属大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、高速大队的预算。

第二部分

济源市公安局交通管理支队 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年收入总计 5068.93 万元，支出总计 5068.93 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1013.43 万元，增长 24.99%。主要原因是：单位年初增加了科技方面的投资预算，加快普及智能化办公，减少了人工，提高了工作效率。

二、收入预算总体情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年收入合计 5068.93 万元，其中：一般公共预算收入 4836.46 万元；政府性基金预算收入 232.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年支出合计 5068.93 万元，其中：基本支出 2012.38 万元，占 39.70%；项目支出 3056.55 万元，占 60.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年一般公共预算收支预算 4836.46 万元，政府性基金收支预算 232.47 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 924.06 万元，增长 23.62%，主要原因是：是年初对人员职务和级别工资进行调整；政府性基金收支预算增加 232.47 万元，增长 100.00%，

主要原因是：2022 年新增加政府性基金收支预算 232.47 万元（1、G208 国道与 S207 省道电警卡口项目 95.67 万元，2、智能交通管控平台 136.8 万元）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源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 4836.46 万元。其中：基本支出 2012.38 万元，占 41.61%；项目支出 2824.08 万元，占 58.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源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 2012.38 万元。其中：人员经费支出 1816.58 万元，占 90.27%；公用经费支出 195.80 万元，占 9.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年“三公”经费预算为 58.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.70 万元，下降 2.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 58.30 万元，其中，公务用车运行维护费 58.30 万元，主要用于车辆维护相关事务支出，比 2021 年减少 1.70 万元，下降 2.83%，主要原因是：一、支队严格遵守“三公”经费支出政策，二、支队建立长效管

理公务用车机制，有效地管控“三公”经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市公安局交通管理支队 2022 年政府性基金预算支出 232.47 万元，用于：1、G208 国道与 S207 省道电警卡口项目 95.67 万元，2、智能交通管控平台 136.80 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市公安局交通管理支队 2022 年机关运行经费支出预算 195.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 10.80 万元，下降 5.23%，主要原因：单位厉行节约，缩减机关运行经费的预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 672.76 万元，其中：政府采购货物预算 343.36 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 329.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 3056.55 万元，占全部项目预算的

100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源市公安局交通管理支队共有车辆76辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车48辆、其他用车24辆，其他用车主要是特种车辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市公安局交通管理支队负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：济源市公安局交通管理支队 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,836.46	一、一般公共服务	50.00
其中：财政拨款	4,836.46	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	4,055.46
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	232.47	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	232.47	八、社会保障和就业	227.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	400.00
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	232.47
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	103.50
		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	5,068.93	本年支出合计	5,068.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,068.93	支出总计	5,068.93

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	5,068.93	5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47													
020008	济源市 公安局 交通管 理支队	5,068.93	5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47													

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人 和家庭 的补助								
				合计	5,068.93	2,012.38	1,729.48	87.10	195.80	3,056.55	281.50	2,775.05
			020008	济源市公安局交通管理支队	5,068.93	2,012.38	1,729.48	87.10	195.80	3,056.55	281.50	2,775.05
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00					50.00		50.00
204	02	01		行政运行	1,681.38	1,681.38	1,488.08		193.30			
204	02	02		一般行政管理事务	27.00					27.00		27.00
204	02	21		特别业务	2,347.08					2,347.08	281.50	2,065.58
208	05	01		行政单位离退休	89.60	89.60		87.10	2.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	137.90					
211	03	01		大气	400.00					400.00		400.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.47					232.47		232.47
221	02	01		住房公积金	103.50	103.50	103.50					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源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	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	5,068.93	一、本年支出	5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47	
（一）一般公共预算拨款	4,836.46	（一）一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00		
其中：财政拨款	4,836.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	232.47	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	4,055.46	4,055.46	4,055.46		
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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	227.50	227.50	227.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	400.00	400.00	400.00		
		（十二）城乡社区事务支出	232.47			232.47	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源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	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政 拨款		
		(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	103.50	103.50	103.50		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,068.93	支出合计	5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源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）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	4,836.46	2,012.38	1,729.48	87.10	195.80	2,824.08	281.50	2,542.58
			020008	济源市公安局交通管理支队	4,836.46	2,012.38	1,729.48	87.10	195.80	2,824.08	281.50	2,542.58
201	33	99		其他宣传事务支出	50.00					50.00		50.00
204	02	01		行政运行	1,681.38	1,681.38	1,488.08		193.30			
204	02	02		一般行政管理事务	27.00					27.00		27.00
204	02	21		特别业务	2,347.08					2,347.08	281.50	2,065.58
208	05	01		行政单位离退休	89.60	89.60		87.10	2.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.90	137.90	137.90					
211	03	01		大气	400.00					400.00		400.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	103.50	103.50	103.50					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,012.38	1,816.58	195.80
301	工资福利支出			1,729.48	1,729.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	361.40	361.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	465.90	465.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	586.50	586.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.90	137.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.40	60.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.50	103.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.28	11.28	
302	商品和服务支出			195.80		195.80
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58.30		58.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.30		75.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助			87.10	87.10	
30302	退休费	50905	离退休费	87.10	87.10	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47									
020008		济源市公安局交通管 理支队				5,068.93	4,836.46	4,836.46	232.47									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,610.47	1,378.00	1,378.00	232.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.40	361.40	361.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	465.90	465.90	465.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	586.50	586.50	586.50										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60.40	60.40	60.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支 出	11.28	11.28	11.28										
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.50	72.50	72.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	58.30	58.30	58.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	145.30	145.30	145.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	221.32	221.32	221.32										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	487.78	487.78	487.78										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.18	46.18	46.18										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	371.70	371.70	371.70										

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	60.00	60.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.10	87.10	87.10										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.90	137.90	137.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.50	103.50	103.50										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市公安局交通管理支队

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58.30		58.30		58.30	

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源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）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用 经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	232.47				232.47		232.47
			020008	济源市公安局交通管理支队	232.47				232.47		232.47
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.47				232.47		232.47

项目支出预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		3,056.55	2,824.08	232.47						
020008	济源市公安局交通管理支队		3,056.55	2,824.08	232.47						
020008	车管业务经费	其他运转类	272.50	272.50							
020008	邮递费	其他运转类	2.00	2.00							
020008	酒精检测费	其他运转类	7.00	7.00							
020008	G208 国道与 S207 省道电警卡口项目	特定目标类	95.67		95.67						
020008	公安局电子通行证平台升级改造项目(豫财环资[2021]66号 2021 年省级大气污染防治资金)-2021 年结转	特定目标类	400.00	400.00							
020008	驾考业务费	特定目标类	180.00	180.00							

项目支出预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020008	道路标志标线及道路设施维护	特定目标类	120.00	120.00							
020008	警务辅助工作经费	特定目标类	21.60	21.60							
020008	公安局升级改造机动车驾驶人考试场地项目	特定目标类	137.70	137.70							
020008	道路交通事故专项经费	特定目标类	107.10	107.10							
020008	道路交通设备购置	特定目标类	432.00	432.00							
020008	机动车号牌费	特定目标类	200.00	200.00							
020008	光纤租赁费	特定目标类	50.00	50.00							
020008	机关及基层所队房屋修缮费	特定目标类	90.00	90.00							

项目支出预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020008	事故鉴定费	特定目标类	40.00	40.00							
020008	机房服务器维护费	特定目标类	20.00	20.00							
020008	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目	特定目标类	30.00	30.00							
020008	专职保通人员经费	特定目标类	178.20	178.20							
020008	智能交通管控平台	特定目标类	136.80		136.80						
020008	电子警察维护费（2021 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							
020008	智能交通管控平台（2021 年结转）	特定目标类	200.00	200.00							
020008	以往年度欠款（2021 年结转）	特定目标类	145.90	145.90							

项目支出预算表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
020008	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021 年结转）	特定目标类	3.68	3.68							
020008	大气污染防治货运车辆电子通行证项目资金（2021 年结转）	特定目标类	27.00	27.00							
020008	城区道路改造提升期间保通工作经费（2021 年结转）	特定目标类	59.40	59.40							
020008	文明城市创建奖补资金（2021 年结转）	特定目标类	50.00	50.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
020		3,056.55	3,056.55										
020008	济源市公安局交通管理支队	3,056.55	3,056.55										
419001220000000015057	车管业务经费	272.50	272.50					辅警人员	≥311 人	侦破违法犯罪案件上升率	≥2%	辅警人员满意度	≥90%
								工资发放率	及时				
								资金下达及时性	及时				
419001220000000027841	酒精检测费	7.00	7.00					酒精检测人数	≥1000 人	提升案件公正度	提升	群众满意度	≥88%
								鉴定标准	符合国家统一标准				
								酒精检测合格率	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
419001220000000027843	邮递费	2.00	2.00					每年邮寄数	≥2.8 万条	车辆违法告知及时性	及时	群众满意度	≥90%
								邮寄完成率	100%				
								邮寄及时性	及时				
419001220000000033035	机动车号牌费	200.00	200.00					每年车辆牌照数量	≥35000 副	群众车辆上牌率	100%	群众满意度	≥95%
								国家标准达标率	100%				
								采购完成及时性	及时				
419001220000000033040	智能交通管控平台	136.80	136.80			项目投资总成本	136.8 万元	智能交通管控平台	1 个	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								验收达标率	100%	提高群众办事效率	提高		
								平台建设完成及时性	及时				
419001220000000033042	机关及基层所队房屋修缮费	90.00	90.00			项目总资金	450 万元	全支队营房数量	7 座	提高群众办事效率	提高	民警满意度	≥95%
								工程验收一合格次性率	100%				
								工程完成及时性	及时				
419001220000000033139	光纤租赁费	50.00	50.00					100 兆宽带数量	≥70 条	提升群众出行便捷性	便捷	群众满意度	≥95%
								光纤通讯率	100%				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								工作完成及时性	及时				
419001220000000033140	事故鉴定费	40.00	40.00				每年鉴定事故数量	100 起	鉴定事故公平、公正的有效性	有效	群众满意度	≥90%	
							鉴定完成率	100%					
							鉴定准确性	准确					
							鉴定工作及时性	及时					
419001220000000033382	驾考业务费	180.00	180.00				考试车辆	24 辆	考试车辆事故率	0 起	群众满意度	≥95%	
							每年接待考生数量	≥18000 人次					
							考试车辆故障维修	100%					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								率					
								驾驶证发放驾驶证发放率	100%				
								采购完成及时性	及时				
419001220000000033389	道路标志标线及道路设施维护	120.00	120.00					市区机动车停车位	≥12000 个	提升市区道路交	≥25%	群众	≥90%
								道路标线施划面积	≥45000 平方米	通畅速率		满意度	
								交通标志牌交通标志牌	≥80 面				
								验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
419001220000000033470	警务辅助工作经费	21.60	21.60					警务辅助人员	135 人	协助公安机关维护社会治安	辅助工作	辅警人员满意度	≥90%
								辅助人员资质达标率	100%	辅警人员警示素养提升率	提升		
419001220000000033480	机房服务器维护费	20.00	20.00			机房每年维护费总额	20 万	机房服务器个数	≥4 个	路口视频监控联网率	100%	群众满意度	≥90%
								机房服务器故障维修率	100%				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000033486	证皮证芯、检验合格标志、档案袋、各类登记台帐项目	30.00	30.00					证皮证芯	≥100000 个	机动车上牌检验及时性	及时	群众满意度	≥90%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								机动车检验合格标志	≥100000个				
								国标达标率	100%				
								证皮证芯合格率	100%				
								提升机动车监督管理	提升				
41900122000000033487	公安局升级改造机动车驾驶人考试场地项目	137.70	137.70			项目总资金	445万元	机动车驾驶人考试基地	≥1个	提升群众考取驾驶证周期	提升	驾驶人员满意度	≥80%
								购置设备符合国家标准	符合				
								建设符合	符合				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								国家工程建设标准					
								项目完工及时性	及时				
419001220000000033493	专职保通人员经费	178.20	178.20			保通人员总经费	178.2 万元	专职保通人员	60 人	提高城市运行效率和服务水平	提升	群众满意度提升	≥95%
								人员符合行业标准	符合	缓解城市拥堵，提升生活质量	提升		
								项目完成及时性	及时	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	提升		
419001220000000033494	道路交通事故专项经费	107.10	107.10					交通事故车辆停放数	≥4000 辆	降低群众投诉率	≥85%	群众满意度	≥85%
								停车场个	1 个	提升车辆停放安	提升		

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								数		全性			
								停车场质量达标率	达标				
								支付资金及时性	及时				
419001220000000033576	道路交通设备购置	432.00	432.00		设备购置总成本	432 万	路口红绿灯采购数量	≥14 个	监控覆盖面增长率	≥2%	群众满意度	≥95%	
							电子警察采购数量	≥10 个	工作效益提升情况	提升			
							购置设备验收合格率	100%	对保障各项工作正常开展，促进行政效率的提升情况	提升			
							设备利用率	100%					
							采购计划完成时间	7 月底					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
419001220000000053619	G208 国道与 S207 省道电警卡口项目	95.67	95.67			项目总资金	288 万元	电子警察	≥16 个	有效减少交通事故发生率	减少	群众满意度提升	≥90%
								符合国家行业标准	符合				
								工作完成及时性	及时				
419001220000000055901	电子警察维护费（2021 年结转）	50.00	50.00			全市电子警察维护费总额	50 万	全市电子警察维护数	≥170 个	违法犯罪事故破获率	≥30%	群众满意度	≥90%
								监控探头联网率	100%				
								探头维护容差率	100%				
419001220000000056042	智能交通管控平台（2021 年结转）	200.00	200.00			项目投资总成本	200 万	智能交通管控平台	1 个	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥95%

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								验收达标率	100%	提高群众办事效率	提高		
								平台建设完成及时性	及时				
419001220000000056043	以往年度欠款（2021 年结转）	145.90	145.90			2021 年欠款总额	700 万	支付以往年度欠款	700 万	提高政府公信力	提升	群众满意度	≥90%
								还款任务完成率	100%				
								支付逾期率	0%				
419001220000000056049	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费（2021 年结转）	3.68	3.68			淘汰黄标车工作总经费	3.68 万元	全市淘汰黄标车	≥500 辆	提升城市空气质量	有效提升	群众满意度提升	≥90%
								质量符合行业标准	符合				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
								项目完工及时性	及时				
419001220000000056052	大气污染防治货运车辆电子通行证项目资金（2021 年结转）	27.00	27.00		2021 结转资金总额	26.99 万	电子通行证平台	1 个	提高城市运行效率和服务水平	提高	群众满意度	≥90%	
							质量符合行业标准	符合	缓解城市拥堵，提升生活质量	提升			
							项目完工及时性	及时	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	提高			
419001220000000056054	城区道路改造提升期间保通工作经费（2021 年结转）	59.40	59.40		保通人员总经费	59.4 万元	专职保通人员	60 人	提高城市运行效率和服务水平	提升	群众满意度提升	≥95%	
							人员符合行业标准	符合	缓解城市拥堵，提升生活质量	提升			
							项目完成	及时					

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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	
								及时性						
419001220000000056057	文明城市创建奖补资金（2021 年结转）	50.00	50.00					电子警察路口	≥3 个	缓解城市拥堵，提升生活质量	有效提升	群众满意度提升	≥90%	
								质量符合行业标准	符合	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	有效提升			
								项目完工及时性	及时	提高城市运行效率和服务水平	提高			
419001220000000056061	公安局电子通行证平台升级改造项目（豫财环资[2021]66 号 2021 年省级大气污染防治资金）-2021 年结转	400.00	400.00				电子通行证平台升级改造项目总额	400 万	大货车电子通行证平台	1 套	提高城市运行效率和服务水平	提升	群众满意度	≥90%
							质量符合行业标准	符合	为群众提供快捷、便捷、安全、环保、智能的交通出行	提升				

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公安局交通管理支队

单位：万元

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
										缓解城市拥堵，提升生活质量	提升		
										净化城市交通环境	提高		