

2025 年滕州市公安局交通警察大队部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

- 1、开展道路交通安全宣传，教育广大交通参与者自觉遵规守法。
- 2、处理管辖道路上的各类交通事故。
- 3、打击处理涉路违法犯罪。
- 4、负责办理机动车辆牌证和检验，加强驾驶员考核教育及发证。
- 5、纠正和处理管辖路面上的一切交通违法行为。

二、机构设置情况

滕州市公安局交通警察大队部门预算只包括滕州市公安局交通警察大队本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,462.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,062.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、公共安全支出	6,376.37
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	341.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	160.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	400.00
		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	183.34
		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	7,462.12	本年支出合计	7,462.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	7,462.12	支出总计	7,462.12

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

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				7,462.12	7,462.12	7,062.12	400.00									
204			公共安全支出	6,376.37	6,376.37	6,376.37										
	02		公安	6,376.37	6,376.37	6,376.37										
	01		行政运行	2,063.27	2,063.27	2,063.27										
	02		一般行政管理事务	4,313.10	4,313.10	4,313.10										
208			社会保障和就业支出	341.58	341.58	341.58										
	05		行政事业单位养老支出	341.58	341.58	341.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72	227.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	113.86										
210			卫生健康支出	160.83	160.83	160.83										
	11		行政事业单位医疗	160.83	160.83	160.83										
		01	行政单位医疗	103.90	103.90	103.90										
		03	公务员医疗补助	56.93	56.93	56.93										
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00									
221			住房保障支出	183.34	183.34	183.34										
	02		住房改革支出	183.34	183.34	183.34										
		01	住房公积金	183.34	183.34	183.34										

公开表 3

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

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				7,462.12	2,749.02	4,713.10	
204			公共安全支出	6,376.37	2,063.27	4,313.10	
	02		公安	6,376.37	2,063.27	4,313.10	
		01	行政运行	2,063.27	2,063.27		
		02	一般行政管理事务	4,313.10		4,313.10	
208			社会保障和就业支出	341.58	341.58		
	05		行政事业单位养老支出	341.58	341.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86		
210			卫生健康支出	160.83	160.83		
	11		行政事业单位医疗	160.83	160.83		
		01	行政单位医疗	103.90	103.90		
		03	公务员医疗补助	56.93	56.93		
212			城乡社区支出	400.00		400.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00	
221			住房保障支出	183.34	183.34		
	02		住房改革支出	183.34	183.34		
		01	住房公积金	183.34	183.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队

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	7,062.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	6,376.37	6,376.37		
		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	341.58	341.58		
		八、卫生健康支出	160.83	160.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400.00		400.00	
		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	183.34	183.34		

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	7,462.12	本 年 支 出 合 计	7,462.12	7,062.12	400.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,462.12	支 出 总 计	7,462.12	7,062.12	400.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

单位: 万元

科目编码	类	款	项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					7,062.12	2,749.02	2,623.74	125.28	4,313.10
204				公共安全支出	6,376.37	2,063.27	1,937.99	125.28	4,313.10
	02			公安	6,376.37	2,063.27	1,937.99	125.28	4,313.10
		01		行政运行	2,063.27	2,063.27	1,937.99	125.28	
		02		一般行政管理事务	4,313.10				4,313.10
208				社会保障和就业支出	341.58	341.58	341.58		
	05			行政事业单位养老支出	341.58	341.58	341.58		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.72	227.72	227.72		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	113.86		
210				卫生健康支出	160.83	160.83	160.83		
	11			行政事业单位医疗	160.83	160.83	160.83		
		01		行政单位医疗	103.90	103.90	103.90		
		03		公务员医疗补助	56.93	56.93	56.93		
221				住房保障支出	183.34	183.34	183.34		
	02			住房改革支出	183.34	183.34	183.34		
		01		住房公积金	183.34	183.34	183.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

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						2,749.02	2,623.74	125.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,608.97	2,608.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	735.27	735.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	751.64	751.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.28	61.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	371.80	371.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.72	227.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	113.86	113.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.90	103.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.93	56.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.34	183.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.28		125.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.99		45.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.72		1.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.40		38.40
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.41		1.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.76		37.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.77	14.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.74	14.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市公安局交通警察大队

单位：万元

2024 年预算数			2025 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	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		
161.86	0.00	160.00	0.00	160.00	1.86	331.72	0.00	330.00	170.00	160.00	1.72

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

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								

注: 2025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): 滕州市公安局交通警察大队

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,749.02	2,749.02	2,749.02						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,608.97	2,608.97	2,608.97						
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	735.27	735.27	735.27						
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	751.64	751.64	751.64						
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	61.28	61.28	61.28						
301	07 绩效工资	501	01 工资奖金津补贴	371.80	371.80	371.80						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	227.72	227.72	227.72						
301	09 职业年金缴费	501	02 社会保障缴费	113.86	113.86	113.86						
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	103.90	103.90	103.90						
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	56.93	56.93	56.93						
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	183.34	183.34	183.34						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	125.28	125.28	125.28						
302	01 办公费	502	01 办公经费	45.99	45.99	45.99						
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费	1.72	1.72	1.72						
302	28 工会经费	502	01 办公经费	38.40	38.40	38.40						
302	29 福利费	502	01 办公经费	1.41	1.41	1.41						
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	37.76	37.76	37.76						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	14.77	14.77	14.77						
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	14.74	14.74	14.74						
303	09 奖励金	509	01 社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市公安局交通警察大队

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		4,713.10	4,713.10	4,313.10	400.00					
民警岗位津补贴、绩效工资、加班补贴等经费, 辅警工资及保险等人员经费	特定目标类	2,243.10	2,243.10	2,243.10						
辅警工资及保险等人员经费	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
基本运转保障经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
道路交通设施安装、维修等工程	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
交警大队各类项目款	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
交警大队各类项目款	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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): 滕州市公安局交通警察大队

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			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				335.00	335.00	135.00	200.00					
204			公共安全支出	135.00	135.00	135.00						
	02		公安	135.00	135.00	135.00						
		02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00						
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算7,462.12万元，其中：一般公共预算收入7,062.12万元，政府性基金预算收入400.00万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,462.12万元，其中：基本支出2,749.02万元，项目支出4,713.10万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,462.12万元，较上年预算减少298.68万元，其中：

1. 收入预算减少298.68万元，其中：一般公共预算收入减少698.68万元，政府性基金预算收入增加400.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少298.68万元，其中：基本支出减少206.94万元，项目支出减少91.74万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是厉行节约压缩支出；二是人员退休，工资支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 331.72 万元，比上年增加 169.86 万元，增长 104.94%，主要原因是预计今年更新 12 辆警车，总计约 170 万元，三公经费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 330.00 万元，包括公务用车购置费 170.00 万元，比上年增加 170.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是预计今年更新 12 辆警车，总计约 170 万元；公务用车运行维护费 160.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.72 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 7.53%，主要原因是厉行节约压缩支出。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 125.28 万元。较 2024 年预算减少 12.27 万元，下降 8.92%。主要原因是：部分人员退休，编制内实有人数减少，实际办公费用减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 335.00 万元，其中：政府采购货物预算 80.00 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 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 86 辆、特种专业技术用车 0 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 11 台（件、套）。

2025 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

滕州市公安局交通警察大队 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 4,713.10 万元，其中财政拨款 4,713.10 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路交通设施安装、维修等工程等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本运转保障经费			
主管部门	滕州市公安局交通警察大队	单位名称	滕州市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展缴保洁、食堂承揽、缴纳水电费、维修安全设施等工作, 达到保障大队工作的正常运转的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本运行保障经费	≤600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公室、车管大厅、中队等安全设施维修面积	≥174800平方米
			办公民警人数	≥201人
		质量指标	一次性验收合格率	≥95%
		时效指标	设施维修完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障大队、车管、交管业务正常进行	有效保障
		社会效益指标	提升路面见警率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	交警大队各类项目款		
主管部门	滕州市公安局交通警察大队	单位名称	滕州市公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000	
	其中: 财政拨款	1000	
	其他资金	0	
绩效目标	通过开展事故处理、车管科业务办理、违法行为查处、交通安全宣传教育、智慧交通项目建设的工作，智慧交通运维项目的工作，达到保障智慧交通设施正常运行，提高城市管理科学化、精细化、智慧化水平，提高交通管理工作水平的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通管理等各类项目款
			≤950万元
		生态环境成本指标	≤50万元
		社会成本指标	
	产出指标	数量指标	电动车号牌
			≥8万副
			事故技术鉴定
			≥385起
			交通安全宣传展架
			≥100个
			城区电子警察设备及卡口升级
			≥120套
			软件平台升级
			≥3套
质量指标	质量指标	指挥中心大屏升级	≥1套
		事业编制民警人数	≥142人
		辅警人数	≥434人
		软件系统修复	≥300次
		硬件维修	≥210次
时效指标	时效指标	路面巡查	≥730次
		软件定期维护	≥1000次
		价格认定案件办结率	≥95%
		系统故障修复完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	交通管理工作完成及时率	≥95%
		系统故障修复及时率	≥95%
		经济效益指标	维护交通秩序，保障社会经济活动正常运行
		社会效益指标	有效保障
	生态效益指标	提高交通管理科学化水平	提高
	可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
			≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民警岗位津补贴、绩效工资、加班补贴等经费，辅警工资及保险等人员经费			
主管部门	滕州市公安局交通警察大队	单位名称	滕州市公安局交通警察大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2243.1		
	其中: 财政拨款	2243.1		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展机构编制相关工作，实现机构编制在全流程重要基础的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警岗位津补贴、绩效工资、加班补贴等经费，辅警工资及保险等人员经费	≤2243.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	民警人数	≥201人
			辅警人数	≥434人
		质量指标	各类工资及补贴足额发放率	=100%
		时效指标	各类工资及补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序，保障社会经济活动正常运行	有效保障
		社会效益指标	加强民警、辅警职业保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	道路交通设施安装、维修等工程		
主管部门	滕州市公安局交通警察大队	单位名称	滕州市公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400	
	其中: 财政拨款	400	
	其他资金	0	
绩效目标	通过开展交通安全设施新增建设及维护项目的工作, 达到及时维护、复新、更换城区交通设施如交通隔离栏、交通标志等工作, 及时消除交通安全隐患, 确保交通安全的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路交通设施安装、维修工程经费 ≤400万元
		生态环境成本指标	
		社会成本指标	
	产出指标	数量指标	划线道路数目 ≥24条
			定期维护道路交通设施 ≥1200处
			定期维护交通信号灯 ≥160处
			新增交通标志牌安装 ≥40处
		交通标线复新	≥15万平方米
		质量指标	城区交通设施完善率 ≥95%
		时效指标	到达现场维修时间及时率 ≥95%
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序, 保障社会经济活动正常运行 有效保障
		社会效益指标	提高城区道路交通管理效能 提高
		生态效益指标	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展 是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人满意度 ≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	辅警工资及保险等人员经费		
主管部门	滕州市公安局交通警察大队	单位名称	滕州市公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	470	
	其中: 财政拨款	470	
	其他资金	0	
绩效目标	通过开展辅警人员工资待遇及社保缴纳、民警各类津补贴的发放的工作, 达到提高工作积极性, 维护工作的正常的运行的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民警津补贴、辅警工资及保险等人员经费 ≤470万元
		生态环境成本指标	
		社会成本指标	
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数 ≥434人
			辅警保险缴纳人数 ≥434人
		质量指标	各类工资及补贴足额发放率 =100%
		时效指标	各类工资及补贴发放及时率 =100%
	效益指标	经济效益指标	维护交通秩序, 保障社会经济活动正常运行 有效保障
		社会效益指标	加强民警、辅警职业保障 有效保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	促进交通管理工作的持续发展 是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度 ≥95%

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、夜大及短培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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。