

2024 年枣庄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

拟订全市道路交通安全管理规划及措施规定；组织全市公安机关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；组织指导全市机动车辆、驾驶员的管理工作；组织、指导全市公安机关实施对剧毒化学品道路运输审批工作；组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作；组织、指导全市道路交通安全管理科技工作；参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

- (一) 机关纪委
- (二) 指挥中心
- (三) 政治处
- (四) 工会
- (五) 装备财务科
- (六) 后勤科
- (七) 交通管理科
- (八) 宣传科
- (九) 科技科
- (十) 法制大队
- (十一) 特勤大队
- (十二) 事故处理大队
- (十三) 执法监管大队
- (十四) 高新区大队

(十五) 高速一大队

(十六) 高速二大队

(十七) 高速三大队

(十八) 高速四大队

(十九) 妇联

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	13,204.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,204.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	12,151.45
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	40.31
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	544.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	256.48
		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	236.61
		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	13,204.17	本年支出合计	13,229.58
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	25.41	结转下年	
收入总计	13,229.58	支出总计	13,229.58

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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	13,229.58	13,204.17	13,204.17										25.41
204			公共安全支出	12,151.45	12,126.04	12,126.04										25.41
	02		公安	12,151.45	12,126.04	12,126.04										25.41
		01	行政运行	4,972.92	4,972.92	4,972.92										
		02	一般行政管理事务	7,175.41	7,150.00	7,150.00										25.41
		50	事业运行	3.12	3.12	3.12										
205			教育支出	40.31	40.31	40.31										
	08		进修及培训	40.31	40.31	40.31										
		03	培训支出	40.31	40.31	40.31										
208			社会保障和就业支出	544.73	544.73	544.73										
	05		行政事业单位养老支出	544.73	544.73	544.73										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.15	363.15	363.15										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.58	181.58	181.58										
210			卫生健康支出	256.48	256.48	256.48										
	11		行政事业单位医疗	256.48	256.48	256.48										
		01	行政单位医疗	165.69	165.69	165.69										
		03	公务员医疗补助	90.79	90.79	90.79										
221			住房保障支出	236.61	236.61	236.61										
	02		住房改革支出	236.61	236.61	236.61										
		01	住房公积金	236.61	236.61	236.61										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				13,229.58	6,054.17	7,175.41	
204			公共安全支出	12,151.45	4,976.04	7,175.41	
	02		公安	12,151.45	4,976.04	7,175.41	
		01	行政运行	4,972.92	4,972.92		
		02	一般行政管理事务	7,175.41		7,175.41	
		50	事业运行	3.12	3.12		
205			教育支出	40.31	40.31		
	08		进修及培训	40.31	40.31		
		03	培训支出	40.31	40.31		
208			社会保障和就业支出	544.73	544.73		
	05		行政事业单位养老支出	544.73	544.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.15	363.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.58	181.58		
210			卫生健康支出	256.48	256.48		
	11		行政事业单位医疗	256.48	256.48		
		01	行政单位医疗	165.69	165.69		
		03	公务员医疗补助	90.79	90.79		
221			住房保障支出	236.61	236.61		
	02		住房改革支出	236.61	236.61		
		01	住房公积金	236.61	236.61		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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、一般公共预算收入	13,204.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	12,151.45	12,151.45		
		四、教育支出	40.31	40.31		
		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	544.73	544.73		
		八、卫生健康支出	256.48	256.48		
		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	236.61	236.61		

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	13,204.17	本 年 支 出 合 计	13,229.58	13,229.58		
上年结转	25.41	结转下年				
收 入 总 计	13,229.58	支 出 总 计	13,229.58	13,229.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				13,229.58	6,054.17	5,560.39	493.78	7,175.41
204			公共安全支出	12,151.45	4,976.04	4,522.57	453.47	7,175.41
	02		公安	12,151.45	4,976.04	4,522.57	453.47	7,175.41
		01	行政运行	4,972.92	4,972.92	4,522.57	450.35	
		02	一般行政管理事务	7,175.41				7,175.41
		50	事业运行	3.12	3.12		3.12	
205			教育支出	40.31	40.31		40.31	
	08		进修及培训	40.31	40.31		40.31	
		03	培训支出	40.31	40.31		40.31	
208			社会保障和就业支出	544.73	544.73	544.73		
	05		行政事业单位养老支出	544.73	544.73	544.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.15	363.15	363.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181.58	181.58	181.58		
210			卫生健康支出	256.48	256.48	256.48		
	11		行政事业单位医疗	256.48	256.48	256.48		
		01	行政单位医疗	165.69	165.69	165.69		
		03	公务员医疗补助	90.79	90.79	90.79		
221			住房保障支出	236.61	236.61	236.61		
	02		住房改革支出	236.61	236.61	236.61		
		01	住房公积金	236.61	236.61	236.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						6,054.17	5,560.39	493.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,446.97	5,446.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.73	976.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,360.83	1,360.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	377.67	377.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	363.15	363.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	181.58	181.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.69	165.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	90.79	90.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.61	236.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,687.11	1,687.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	490.66		490.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.29		2.29
302	16	培训费	502	03	培训费	40.31		40.31
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.19		6.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.74		53.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.79		3.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	126.00		126.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	163.19		163.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.15		10.15

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.12		3.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.42	113.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.76	47.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.94	14.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄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	
117.50	0.00	111.60	0.00	111.60	5.90	194.71	0.00	186.00	60.00	126.00	8.71

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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								

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）：枣庄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								

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): 枣庄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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						6,054.17	6,054.17	6,054.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,446.97	5,446.97	5,446.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.73	976.73	976.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,360.83	1,360.83	1,360.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	377.67	377.67	377.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	363.15	363.15	363.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	181.58	181.58	181.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.69	165.69	165.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	90.79	90.79	90.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.81	6.81	6.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	236.61	236.61	236.61						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,687.11	1,687.11	1,687.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	490.66	490.66	490.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00	85.00	85.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.29	2.29	2.29						
302	16	培训费	502	03	培训费	40.31	40.31	40.31						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.19	6.19	6.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.74	53.74	53.74						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	126.00	126.00	126.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	163.19	163.19	163.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.15	10.15	10.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.12	3.12	3.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.42	113.42	113.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.76	47.76	47.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.94	14.94	14.94						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公安局交通警察支队

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				
合 计		7,175.41	7,150.00	7,150.00					25.41
道路交通管理	特定目标类	25.41							25.41
机关运行费	其他运转类	730.00	730.00	730.00					
网络及设备运行维护费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
被装装备购置费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
道路交通管理	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
专用材料费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
专用设备购置	特定目标类	185.00	185.00	185.00					
办公设备购置	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
执法执勤车辆购置	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
工程欠款	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
交通管理业务支出	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00					
智慧高速建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄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			1,199.89	1,199.89	1,199.89						
204			公共安全支出	1,199.89	1,199.89	1,199.89					
	02		公安	1,199.89	1,199.89	1,199.89					
		01	行政运行	126.00	126.00	126.00					
		02	一般行政管理事务	1,073.89	1,073.89	1,073.89					

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 13,229.58 万元，其中：一般公共预算收入 13,204.17 万元，上年结转 25.41 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 13,229.58 万元，其中：基本支出 6,054.17 万元，项目支出 7,175.41 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 13,229.58 万元，较上年预算减少 1,127.73 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,127.73 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,153.14 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 25.41 万元。

2. 支出预算减少 1,127.73 万元，其中：基本支出增加 176.06 万元，项目支出减少 1,303.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年度预算申报无新增项目，同时压减部分项目支出预算。

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 194.71 万元，比上年增加 77.21 万元，增长 65.71%，

主要原因是新增车辆购置经费。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 186.00 万元，包括公务用车购置费 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增车辆购置经费；公务用车运行维护费 126.00 万元，比上年增加 14.40 万元，增长 12.9%，主要原因是新增执法执勤车辆。

3. 公务接待费 8.71 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 47.63%，主要原因是编制内实有人数增加。

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 490.66 万元。较 2023 年预算增加 24.15 万元，增长 5.18%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,199.89 万元，其中：政府采购货物预算 302.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 897.83 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 70 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 50

辆、特种专业技术用车 20 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

枣庄市公安局交通警察支队 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 7,175.41 万元，其中财政拨款 7,175.41 万元。拟对智慧高速建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 300.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25		
	其中:财政拨款	25		
	其他资金			
绩效目标	通过更新购置电脑、打印机、家具等办公设备,满足当前办公需要,实现了保障执勤执法、窗口业务办理的正常进行以及保障了各项工作顺利开展,促进工作效率提升的影响。			
	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	办公设备购置成本	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥40件(套)
		质量指标	办公设备合格率	≥95%
		时效指标	购置及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护正常的办公秩序	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进办公效率的提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		被装装备购置费		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
绩效目标		通过为支队民辅警购置执勤执法被装、装备,实现保障机关办公,路面执勤执法、服务群众窗口正常工作秩序、展现交警良好形象、维护执法权威、加强队伍正规化建设的影响。		
	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	被装装备购置费用	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥600件(套)
		质量指标	产品合格率	≥95%
		时效指标	采购及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障路面勤务、窗口单位正常工作秩序、展现交警良好形象	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进执勤执法规范化建设	促进
	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

(2024年度)

项目名称	道路交通管理				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500			
	其中:财政拨款	500			
	其他资金				
绩效目标	通过加强交通安全宣传,规范化管理涉案车辆,维护驾驶人考试、事故救助基金拨付及追偿有序开展,实现促进道路交通管理工作规范化开展,不断提高为民服务水平的影响。				
	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	开展交通管理业务总费用	≤500万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	签订有关业务合同		=10份
			保障驾驶人考试数量		≥30万人次
		质量指标	交通安全宣传、法律服务、会计审计等业务工作开展合		≥95%
			驾驶人考试合格率		≥95%
		时效指标	各项交通管理业务工作开展及时率		≥95%
			驾驶人考试工作保障及时率		≥95%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项交通管理工作顺利开展		保障
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	促进交通管理工作规范化发展		促进
		服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工程欠款			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	通过对以往信息化建设项目工程款进行清偿,保障各项工程尾款尽快结算,减少支队债务,维护好建设方的利益的影响。			
	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	本年度清偿金额	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清偿工程数量	≥10个
		质量指标	清偿款工作完成情况	优
		时效指标	清偿及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对以往工程款清偿,减少债务负担	减少
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障工程施工单位合法权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730			
	其中: 财政拨款	730			
	其他资金				
绩效目标	通过按时缴纳支队水电费、物业费、邮电费、维修费等, 保障单位水、电供应正常, 物业服务到位, 实现保障办公环境良好, 各科室办公有序的影响。				
	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	运行成本	≤730万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=17300平方米
			维修维护完成率		≥95%
			保障办公场所数量		=3处
		质量指标	机关运行保障情况		良好
			维修维护质量合格率		≥95%
		时效指标	各项费用缴纳及时率		≥95%
			维修维护及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护良好的工作秩序, 保障各项工作有序开展		维护
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进良好办公环境的形成		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位民辅警满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通管理业务支出			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2700		
	其中:财政拨款	2700		
	其他资金			
绩效目标	通过对各区(市)交警大队进行业务补助,维护各区(市)交警大队正常业务的开展,推行业务下放,促进“各项放、管、服”措施落到实处,推动基层大队中队执勤执法、服务群众水平逐步提升的影响。			
	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	业务补助总费用	≤2700万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助基层大队数量	=7个
		质量指标	业务补助发放符合标准	符合
		时效指标	大队补助经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层大队交通管理工作的开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路交通综合管理能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位民警满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络及设备运行维护费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500		
	其中:财政拨款	500		
	其他资金			
绩效目标	通过支付公安专网、高速公路、国省道、县乡道智能交通安全系统、大数据机房租赁等费用。实现保障支队各项网络畅通,各项系统运转正常,维护正常的路面执勤执法和车驾管、考试中心等服务窗口正常开展业务的影响。			
	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	网络及设备运行维护费用	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租用网络及维护设备数量	=400条(套)
		质量指标	网络及设备运行故障率	≤5%
		时效指标	维护及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各系统设备运转正常	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进各项交通管理工作有序开展	促进
	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

(2024年度)

项目名称		执法执勤车辆购置		
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
绩效目标		通过更新执法执勤和考试车辆,保障路面执勤执法和驾驶人考试工作的顺利开展,实现提高路面管控水平和驾驶人考试工作效率以及实现路面管控能力的提高和考试考通过率提高的影响。		
	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	车辆购置费用	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=8辆
		质量指标	车辆合格率	≥95%
		时效指标	采购工作及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高路面管控能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障满足路面勤务需求,提高工作效率	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧高速建设项目			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	通过开展高速公路智慧管控系统建设,力争年内投入使用,实现对高速公路实施无死角道路管控,提高道路管控能力,确保广大人民群众出行安全,维护好广大人民群众生命财产安全的影响。			
	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	年度支付建设费用	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设智慧管控系统数量	=1套
		质量指标	工程建设合格率	≥95%
		时效指标	工程建设开展及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高速公路交通管控能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护广大人民群众生命财产安全	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专用材料费			
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1800		
	其中:财政拨款	1800		
	其他资金			
绩效目标	通过购置发放车驾管业务所需要的车辆号牌制作、驾驶证芯、行驶证芯、登记证书等各项材料,实现维护各项业务正常开展,提高车驾管窗口服务水平,提升为民服务能力的影响。			
	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	材料购置成本	≤1800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购材料数量	≥200000套(件)
		质量指标	材料合格率	≥95%
		时效指标	采购送达及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护车驾管业务正常开展	维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进车价管业务办理效率提升	促进
	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

(2024年度)

项目名称		专用设备购置			
主管部门		枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	185		
		其中: 财政拨款	185		
		其他资金			
绩效目标		通过为一线勤务和窗口单位配发执法服务专用设备, 更新考试车辆, 提升执法服务水平。实现促进道路交通管理能力的不断提升, 实现交通管理工作规范化发展的影响。			
	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	购置设备总费用	≤185万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		采购设备数量	≥40件(套)
				采购考试车辆数	=52辆
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	
		时效指标	采购工作开展及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高一线勤务和窗口服务工作效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进道路交管管理工作有序开展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道路交通管理				
主管部门	枣庄市公安局	单位名称	枣庄市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.41			
	其中:财政拨款	25.41			
	其他资金				
绩效目标	依照合同约定支付未上一年度未完成项目尾款,确保该工作顺利开展。				
	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	开展交通管理业务总费用	=25.41万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	支付合同项目		=1份
		质量指标	合同款到位率		≥95%
		时效指标	项目款到位及时率		≥95%
	效益指标	成本指标	合同约定金额		=25.41万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障该工作顺利开展		保障
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	促进交通管理工作规范化发展		促进
			人民群众满意度		≥95%
服务对象满意度指标					

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。