

2022年度

安溪县公安局交通

警察大队部门预算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门预算单位构成 | 4 |
| 三、部门主要工作任务 | 5 |
| 第二部分 2022年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况 | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |

| | |
|--------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 22 |
| 八、其他重要事项说明 | 31 |
| 第四部分 名词解释 | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县公安局交通警察大队部门的主要职责是：全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作。

（一）依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县公安局交通警察大队部门包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 安溪县公安局交通警察大队 | 财政拨款 | 66 |

三、部门主要工作任务

2022年，安溪县公安局交通警察大队部门主要任务是：全力做好各项交通安全管理工作，努力创造良好的道路交通安全环境，以创建“平安畅通县城”为载体，加强路面行车秩序整治，维护我市道路交通畅通、安全、有序，预防和减少交通事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实抓好春运交通安全保卫工作。

（二）切实抓好“两会”期间及“五一”黄金周的道路交通安全保卫工作。

（三）扎实开展各项专项整治行动。按照市支队及县局的部署安排，扎实开展各项交通违法专项整治工作，遏制交通事故发生。

（四）依法办理道路交通事故案件。

（五）具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 570 | 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 570 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 570 | 支出合计 | 570 |

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|--------|-----|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 570 | 570 | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 570 | 570 | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 570 | 570 | | | | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 570 | 570 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|-----|------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 570 | | 570 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 570 | | 570 | | | |
| 20402 | 公安 | 570 | | 570 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 570 | | 570 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 570 | 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 | 570 |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 570 | 支出合计 | 570 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------|-----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 570 | | 570 |
| 204 | 公共安全支出 | 570 | | 570 |
| 20402 | 公安 | 570 | | 570 |
| 2040220 | 执法办案 | 570 | | 570 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-----|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 570 |
| 301 | 工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 570 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 399 | 其他支出 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------------|--|--|--|
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | | | |

| | | | | |
|-------|-------|--|--|--|
| | 贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，安溪县公安局交通警察大队部门收入预算为570万元，和上年持平。其中：一般公共预算拨款收入570万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算570万元，和上年持平。其中：基本支出0万元、项目支出570万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出570万元，和上年持平。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040220（执法办案）570万元。主要用于道路交通设施维护、事故车辆鉴定及拖车费用、停车场租金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

本单位2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年安溪县公安局交通警察大队部门共设置5个项目绩效目标、分别是事故车辆鉴定及拖车费用、道路交通安全设施维护费项目，共涉及财政拨款资金570万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

事故车辆鉴定及拖车费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|
| 项目资金 (万元) | 资金总额： | | 50万元 | |
| | 财政拨款： | | 50万元 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 对全县道路交通实行统一管理，维护全县交通秩序，预防和减少交通事故。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事故车辆鉴定及施救拖车费用由办案单位承担（半年完成45%，全年完成100%）。 | 完成事故中事故车辆鉴定及施救拖车，总额控制90万元内。（不同车型不同价格，数量未定） |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 车辆事故案件执法质量考评。 | 事故类案件考评85分以上。 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 2022年度全年投入事故车辆鉴定及拖车费用 | 全年实现事故车辆鉴定及拖车费用项目投入目标。 | |

| | | | | |
|--|------|--------|---|--|
| | | | | |
| | | 成本指标 | <p>交警部门在机动车出现故障或是发生交通事故后，支付事故车辆鉴定及拖车费用。</p> | <p>交通管理部门在机动车出现故障或是发生交通事故后，为及时疏通道路、避免道路堵塞，而采取的强制将车辆拖离现场时所产生的费用。完成事故车辆鉴定及拖车费用补助支出的目标。</p> |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | <p>通过项目投入，维护交通秩序稳定，为经济发展打好基础。</p> | <p>促进县级经济发展。</p> |
| | | 社会效益指标 | <p>事故处理民警接处警及时、迅速，不得违法收取事故车辆拖车费。</p> | <p>接处警系统零通报，没有出现民警受到执法过错责任追究或因违法执行职务被上访、举报、投诉及公路“三乱”问题，群众满意率大大提高。</p> |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|--------------------|
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过项目投入，维护交通秩序稳定，促进我县可持续发展。 | 维护交通秩序稳定，促进我县可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意 | 社会公众安全感满意度达到88%以上 |
| | | | | |

交通安全设施、信号灯、电子警察维护费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--|--------|--|----------------------------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 250万元 | |
| | 财政拨款： | | 250万元 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 对全县道路交通实行统一管理，加大道路交通安全设施维护费用投入，维护全县交通秩序，预防和减少交通事故。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 确保21个电子警察、15个卡口正常使用 | 2020年增加交通安全设施、信号灯、电子警察、卡口设施维护20次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 完善交通安全设施、信号灯、电子警察、卡口设施的维护管理 | 按照交通安全设施、信号灯、电子警察、卡口设施比例支付维护费 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年完成时间 | 年底完成 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 财政资金补助支出250万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目投入，维护交通安全设施、信号灯、电子警察、卡口数据稳定，为经济发展打好基础。 | 促进县级经济发展。 |
| | | 社会效益指标 | 通过项目投入，维 | 接处警系统零通 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|---|
| | | | 护交通安全设施、信号灯、电子警察、卡口数据稳定，维护交通秩序畅通 | 报，没有出现民警受到执法过错责任追究或因违法执行职务被上访、举报、投诉及公路“三乱”问题，群众满意率大大提高。 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过项目投入，交通安全设施、信号灯、维护电子警察、卡口数据稳定，促进我县可持续发展。 | 维护交通秩序稳定，促进我县可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意 | 社会公众安全感满意度达到90%以上 |
| | | | | |

停车场租金等费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额： | | 120万元 | |
| | 财政拨款： | | 120万元 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 对全县道路交通违法违章车辆及交通事故肇事车辆实行统一扣押停放。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场租金等费用120万元 | 确保所有交通违法违章车辆及交通事故肇事车辆正常扣押停放产出目标120万元 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 车辆事故案件及交通秩序执法质量考评。 | 事故类案件及交通秩序管理考评85分以上。 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年停车场租金等费用投入 | 全年实现停车场租金等费用投入目标。 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 停车场租金等费用投入。 | 2022年停车场租金等费用投入120万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目投入，为交通违法违章车辆及交通事故肇事车辆暂扣停 | 促进县级经济发展。 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | 放统一管理打好基础。 | |
| | | 社会效益指标 | 通过项目投入，为交通违法违章车辆及交通事故肇事车辆暂扣停放统一规范管理。 | 接处警系统零通报，没有出现民警受到执法过错责任追究或因违法执行职务被上访、举报、投诉及公路“三乱”问题，群众满意率大大提高。 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过项目投入，为交通违法违章车辆及交通事故肇事车辆暂扣停放统一规范管理。 | 维护交通秩序稳定，促进我县可持续发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意 | 社会公众安全感满意度达到88%以上 |
| | | | | |

道路交通事故救助基金办公经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------------|--|
| 项目资金 (万元) | 资金总额： | | 150万元 | |
| | 财政拨款： | | 150万元 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 对全县道路交通实行统一管理，加大道路交通安全设施维护费用投入，维护全县交通秩序，预防和减少交通事故。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路交通事故救助基金垫付金额总数 | 全年实现道路交通事故救助基金垫付金额总数投入目标150万元。 (半年垫付60万元，全年垫付150万元) |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 车辆事故案件执法质量考评。 | 事故类案件考评85分以上。 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年投入道路交通事故救助基金办公经费投入。 | 全年实现道路交通事故救助基金办公经费投入目标。 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 道路交通事故救助基金办公经费投入。 | 2022年道路交通事故救助基金办公经费投入150万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目投入，维护社会稳定，为经济发展打好基础。 | 促进县级经济发展。 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------|--|
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 接处警系统零通报，没有出现民警受到执法过错责任追究或因违法执行职务被上访、举报、投诉及公路“三乱”问题，群众满意率大大提高。 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 通过项目投入，维护交通秩序稳定，促进我县可持续发展。 | 维护交通秩序稳定，促进我县社会和谐 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意 | 社会公众安全感满意度达到88%以上 |
| | | | | |

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年安溪县公安局交通警察大队部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2022年安溪县公安局交通警察大队部门政府采购预算总额570万元，其中：政府购买服务项目采购预算额170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，安溪县公安局交通警察大队部门本级及所属的预算单位共有车辆40辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车27辆，特种专业技术用车

6辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（一）机关运行经费

2022年，安溪县公安局交通警察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，安溪县公安局交通警察大队政府采购预算总额570万元，其中： 政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算100万元、 政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，安溪县公安局交通警察大队部门共有车辆40辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备7台（套），单位价值 100 万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。