

2024年度安阳市公安局交通管理支队预算公开 说明

目 录

第一部分 安阳市公安局交通管理支队部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公安局交通管理支队2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市公安局交通管理支队2024年度部门预
算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公安局交通管理支队部门概况

一、安阳市公安局交通管理支队部门主要职责

研究拟定道路交通管理政策、规定；指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路安全设施的规划；指导派出所承担城市治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；参与处置非法集会、游行、示威活动；受理和处置公民的报警；制止妨碍国家工作人员依法执行公务的行为；受理拾遗物品，劝解制止民间纠纷等职责。

二、安阳市公安局交通管理支队部门预算单位构成

安阳市公安局交通管理支队单位预算为本级预算。

安阳市公安局交通管理支队为二级预算单位，下设综合室、政工科、法制室、交通宣传教育大队、交通秩序大队、交通设施工程大队、交通巡防指导大队、交通事故预防和指导大队、事故处理一大队、事故处理二大队、机动大队、车辆管理所、驾驶人管理所。

第二部分

安阳市公安局交通管理支队2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公安局交通管理支队2024年收入总计4364.82万元，支出总计4364.82万元，与2023年相比，收、支总计各减少422.93万元，下降8.83%，主要原因：公用经费减少，精神文明奖预算从2024年编制到安阳市公安局（本级）预算内。

二、收入预算总体情况

安阳市公安局交通管理支队2024年收入合计4364.82万元，其中：一般公共预算4150.15万元；政府性基金预算214.67万元。

三、支出预算总体情况

安阳市公安局交通管理支队2024年支出合计4364.82万元，其中：基本支出1505.65万元，占34.5%；项目支出2859.17万元，占65.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市公安局交通管理支队2024年一般公共预算收支预算4150.15万元，政府性基金收支预算214.67万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2033.41万元，增长96.06%，主要原因：项目资金来源由政府性基金预算调整为一般公共预算；政府性基金收支预算减少2456.3万元，下降92.0%，主要原因：

项目资金来源由政府性基金预算调整为一般公共预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公安局交通管理支队2024年一般公共预算支出年初预算为4150.15万元。其中：基本支出1505.65万元，占36.28%；项目支出2644.5万元，占63.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公安局交通管理支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为1505.65万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出1505.65万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为213万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费210万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费210万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为214.67万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出214.67万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为584.88万元，其中：一般公共预算152.27万元，占26.03%；政府性基金预算432.61万元，占73.97%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市公安局交通管理支队2024年机构运转经费支出预算1505.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排475.77万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算475.77万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共9个，资金总额2859.17万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共4个，重点项目绩效目标简述如下：车管证照成本（政府采购）900万元，市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务（政府采购）1089.2万元，电子警察和交通设施信息化服务（政府购

买服务) 600万元, 政府购买电子警察服务一期(政府购买服务) 125万元。

(四) 国有资产占用情况。

2023年末, 我部门共有车辆70辆, 其中: 一般公务用车8辆、一般执法执勤用车62辆、特种专业技术用车0辆, 其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备1台(套), 单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项, 主要是: 上年结转的一般性转移支付资金。我部门将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市公安局交通管理支队2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳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	4150.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	779.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	214.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4150.15
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	214.67
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

		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	4364.82	本年支出合计	4364.82
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4364.82	支出总计	4364.82

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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	4364.82	4364.82	4150.15	779.2	214.67													
122004	安阳市公安局交通管理支队	4364.82	4364.82	4150.15	779.2	214.67													
122004	安阳市公安局交通管理支队	4364.82	4364.82	4150.15	779.2	214.67													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4364.82	1505.65			1485.65	20	2859.17		2859.17
			122004	安阳市公安局交通管理支队	4364.82	1505.65			1485.65	20	2859.17		2859.17
204	02	01		行政运行	585.2	585.2			585.2				
204	02	02		一般行政管理事务	2550.95	506.45			486.45	20	2044.5		2044.5
204	02	19		信息化建设	600						600		600
204	02	20		执法办案	414	414			414				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.67						214.67		214.67

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	4364.82	一、本年支出	4364.82	4150.15	779.2	214.67	
（一）一般公共预算拨款	4150.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	779.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	214.67	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	4150.15	4150.15	779.2		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	214.67			214.67	
		(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					
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

		(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	4364.82	支出合计	4364.82	4150.15	779.2	214.67	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4150.15	1505.65			1485.65	20	2644.5		2644.5
			122004	安阳市公安局交通管理支队	4150.15	1505.65			1485.65	20	2644.5		2644.5
204	02	01		行政运行	585.2	585.2			585.2				
204	02	02		一般行政管理事务	2550.95	506.45			486.45	20	2044.5		2044.5
204	02	19		信息化建设	600						600		600
204	02	20		执法办案	414	414			414				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1505.65		1505.65
30206	电费	50201	办公经费	200		200
30201	办公费	50201	办公经费	237.1		237.1
30207	邮电费	50201	办公经费	23		23
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210		210
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30205	水费	50201	办公经费	16		16
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8
30211	差旅费	50201	办公经费	7		7
30216	培训费	50203	培训费	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20		20

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	266.1	266.1
30229	福利费	50201	办公经费	118.45	118.45
30209	物业管理费	50201	办公经费	190	190
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60	60
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20	20
30214	租赁费	50201	办公经费	120	120

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳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	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				4364.82	4150.15	779.2	214.67								
122004		安阳市公安局交通管理支队				4364.82	4150.15	779.2	214.67								
302	06	电费	502	01	办公经费	200	200	200									
302	01	办公费	502	01	办公经费	237.1	237.1	187.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23	23	23									
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	210	210	210									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	05	水费	502	01	办公经费	16	16	16									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	16	培训费	502	03	培训费	2	2	2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20	20	20									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4	4	4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1119.27	904.6	96.1	214.67								
302	29	福利费	502	01	办公经费	118.45	118.45	2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	190	190										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60	60										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20	20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	136.8	136.8										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1989.2	1989.2										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳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	
213		210		210	3

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	214.67					214.67		214.67
			122004	安阳市公安局交通管理支队	214.67					214.67		214.67
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214.67					214.67		214.67

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			2859.17	2644.5	214.67						
	122004	安阳市公安局交通管理支队	2859.17	2644.5	214.67						
特定目标类	车管证照成本（政府采购）	安阳市公安局交通管理支队	900	900							
特定目标类	原电子警察光纤服务项目（政府采购）	安阳市公安局交通管理支队	16.8	16.8							
特定目标类	12123语音服务平台（政府采购）	安阳市公安局交通管理支队	24.5	24.5							
特定目标类	公安交通集成指挥平台运维服务（政府购买服务）	安阳市公安局交通管理支队	14	14							
特定目标类	市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务（政府购买服务）	安阳市公安局交通管理支队	1089.2	1089.2							
特定目标类	电子警察和交通设施信息化服务（政府购买服务）	安阳市公安局交通管理支队	600	600							
特定目标类	“视频共享平台”服务（政府购买服务）	安阳市公安局交通管理支队	19.67		19.67						
特定目标类	政府购买电子警察服务一期（政府购买服务）	安阳市公安局交通管理支队	125		125						
特定目标类	绿波带建设	安阳市公安局交通管理支队	70		70						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																								
													小计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入资金									
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金										一般债券								
	合计											4364.82	4150.15	779.2	3370.95					214.67																	
122004	安阳市公安局交通管理支队											4364.82	4150.15	779.2	3370.95					214.67																	
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	2	2	2																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	7	7	7																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	16	16	16																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4	4	4																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	16	16	16																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	餐厅承包服务费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	96.1	96.1	96.1																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	2	2	2																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	警用摩托车运行维护费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	20	20	20																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	10	10	10																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	23	23	23																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1	1	1																							
122004	安阳市公安局交通管理支队	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2040201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	3	3	3																							

2024年部门预算表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

122004	安阳市公安局交通管理支队	重大安保检查站查控经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040220	执法办案	50201	办公经费	30201	办公费	50	50	50													
122004	安阳市公安局交通管理支队	执法执勤车辆运行维护费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040220	执法办案	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	194	194	194													
122004	安阳市公安局交通管理支队	事故检验鉴定费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2040220	执法办案	50205	委托业务费	30227	委托业务费	170	170	170													
122004	安阳市公安局交通管理支队	“视频共享平台”服务（政府购买服务）	“视频共享平台”服务（政府购买服务）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	19.67									19.67						
122004	安阳市公安局交通管理支队	政府购买电子警察服务一期（政府购买服务）	政府购买电子警察服务一期（政府购买服务）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	125									125						
122004	安阳市公安局交通管理支队	绿波带建设	绿波带建设	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	70									70						

上年结转资金表

编制部门：安阳市公安局交通管理支队

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122004	安阳市公安局交通管理支队	窨井盖治理提升	43.87	政府性基金预算资金
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122004	安阳市公安局交通管理支队	新增路口电子警察设备和交通设施	270.57	政府性基金预算资金
2120899	50204	30218	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122004	安阳市公安局交通管理支队	2023年车管证照成本	100	政府性基金预算资金
2040219	50205	30227	信息化建设	122004	安阳市公安局交通管理支队	“视频共享平台”服务	22.27	财政拨款
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122004	安阳市公安局交通管理支队	公安交通集成指挥平台运维服务（2021年）	18.17	政府性基金预算资金
2040299	59999	39999	其他公安支出	122004	安阳市公安局交通管理支队	不予公开	130	一般性转移支付资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市公安局交通管理支队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		2859.17	2859.17										
122004	安阳市公安局交通管理支队	2859.17	2859.17										
41050024000000043658	车管证照成本（政府采购）	900	900		机动车号牌款	700万元	机动车号牌数量	≥16.54万副	机动车号牌领取时间缩短	≥30%	群众投诉率下降	≥70%	
					车驾管证件工本费	200万元	年驾驶证发证数	≥35万套	驾驶证领取时间缩短	≥25%	群众满意度	≥90%	
							年行驶证发放数量	≥32.5万本	行驶证领取时间缩短	≥25%			
							临牌发放数量	≥9.2万张	耗电量减少	≥10%			
							驾驶证合格率	100%					
							机动车号牌合格率	100%					
							行驶证合格率	100%					
							机动车号牌现场制作率	100%					
							驾驶证现场发放率	100%					
		行驶证现场发放率	100%										
41050024000000044403	原电子警察光纤服务项目（政府采购）	16.8	16.8		光纤租赁费	≥88.11万元	光纤租赁数量	165条	交通违法行为下降率	≥35%	群众通行安全满意度	≥90%	
					每月光纤租赁费	7.34万元	光纤带宽	10兆	交通事故损失下降率	≥35%	群众通行畅通满意度	≥90%	
							每条光纤每月租赁费	445元	一般交通事故下降率	≥30%			
							光纤正常使用率	100%	路面交通安全隐患清除率	≥50%			
							按照电子警察光纤验收标准	100%	机动车怠速尾气排放下降	≥20%			
							光纤传输速度延时	≤1秒					
							光纤传输数据丢包率	≤1%					
					市区考场按提供服务考试人次付费	合同约定	覆盖县（市）数	≥4个	年均收费总额	≤5000万元	考生回访满意率	>95%	
					各县考场按考试人次收费额付费	30%	涉及考场数	≥9个	市区及各县考场收益	≤1200万元	回访比例	≥70%	
					提高交通安全意识	显著提升	年驾驶证发证数	≥9万个	我市机动车驾驶人素质	得到提升			

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000044801	市区及各县机动车驾驶人考试考场购买服务(政府购买服务)	1089.2	1089.2			减少交通事故	明显降低	科目一考试合格率	>60%	全市年均增加机动车驾驶人	>9万人		
								科目二考试合格率	>49%				
								科目三考试合格率	>50%				
								科目三文明常识合格率	>80%				
								个人考试周期	>45天				
								考试完领证时限	≤24小时				
410500240000000044813	电子警察和交通设施信息化服务(政府购买服务)	600	600			新建电子警察、老旧电警改造	2363万元	新建交通监控设备	69套	交通违法行为下降率	≥35%	群众交通安全满意度	≥90%
						电警运维、网络服务及配套系统建设	446万元	改造交通监控设备	45处	交通事故损失下降	≥35%	群众通行满意度	≥90%
						交通设施	1043万元	维护电子抓拍设备	81处	一般交通事故下降率	≥30%		
								按照建设方案及验收标准合格率	100%	重大交通事故下降率	≥15%		
								路口交通信息采集率	100%	道路噪音下降率	≥10%		
								建设进度	2024年9月				
								道路通行时间缩短	≥20%				
410500240000000044825	公安交通集成指挥平台运维服务(政府购买服务)	14	14			系统硬件运维	45万元	服务器运维	27台	合同完成金额交通事故损失下降率	≥20%	直接服务对象满意度	≥90%
						系统软件运维	15万元	其他硬件运维	12台	路面交通安全隐患清除率	≥60%	间接服务对象满意度	≥90%
								软件运维	7套				
								验收合格率	100%				
								设备在线率	100%				
								稽查布控效率提升	≥20%				
								非现场录入效率提升	≥20%				
410500240000000044840	绿波带建设	70	70			交通信号机改造升级成本	95万元	服务器运维	1台	道路利用效率提高	≥20%	群众通行满意率	≥90%
						系统软件运维	5万元	其他硬件运维	25台	交通拥堵降低	≥20%	群众交通安全满意率	≥90%
						车辆停车次数	≤50%	软件运维	1套				
								验收合格率	100%				
								设备在线率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

								通行效率提高	≥30%			
								车辆等待时间缩短	≥30%			
410500240000000045206	12123语音服务平台（政府采购）	24.5	24.5		安阳支队合同金额	1001149元	安阳车驾管保有量	≥290万	提高群众获得感	完成	群众咨询满意度	≥90%
					安阳支队支付占总合同金额比例	4.91%	互联网注册人数	≥179万	业务咨询服务及时	完成	群众业务办理满意度	≥90%
							交管信息查询	≥60万人次				
							交管业务咨询	≥70万人次				
							交管信息查询率	100%				
							交管业务咨询率	100%				
							付款次数	4次				
							第一次付款	合同签订后15个工作日内				
							第二次付款	服务期9个月				
							第三次付款	服务期21个月				
								第四次付款	服务期33个月			
410500240000000045209	政府购买电子警察服务一期（政府购买服务）	125	125		电子警察及卡口新建三年购买服务总资金	6884万元	远光灯抓拍设备	5套	交通违法行为下降率	≥30%	群众通行满意度	≥90%
					每公里道路投入占比	21万元/公里	超速及卡口抓拍设备	9套	交通事故损失下降率	≥20%	群众交通安全满意度	≥90%
							机动车及行人闯红灯抓拍设备	213套	一般交通事故下降率	≥30%		
							机动车交通违章下降率	≥30%	路面交通安全隐患清除率	≥50%		
							按照电子警察建设方案及验收标准	100%	机动车怠速尾气排放下降	≥20%		
							路口交通信息采集率	100%				
							道路通行时间缩短	≥20%				
							道路通行能力提升	≥25%				
410500240000000045215	“视频共享平台”服务（政府购买服务）	19.67	19.67		硬件设备及软件维保费	10万元	云资源服务系统数量	1项	数据存储及备份的完整性	100%	群众办理业务满意度	≥90%
					云资源服务费	9.67万元	硬件设备数量	1项	执法规范化提高	≥90%	群众评价业务满意度	≥90%
							软件购置数量	1项	实现视频和图片信息共享	100%		
							验收通过率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

								设备故障	≤10%				
								数据更新速度	≤1周				
								设备维护速度	≤1天				