

2024年度安阳市高速公路公安交通警察支队预 算公开说明

目 录

第一部分 安阳市高速公路公安交通警察支队部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市高速公路公安交通警察支队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：安阳市高速公路公安交通警察支队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

安阳市高速公路公安交通警察支队部门概况

一、安阳市高速公路公安交通警察支队部门主要职责

安阳市高速公路公安交通警察支队主要负责辖区路段的交通事故预防及处理、交通秩序管理、交通安全宣传、治安管理和刑事案件的先期处置工作以及市局安排部署的定点治安巡逻防控等任务。

二、安阳市高速公路公安交通警察支队部门预算单位构成

安阳市高速公路公安交通警察支队单位预算为本级预算。

安阳市高速公路公安交通警察支队支队为正科级行政单位，属于二级预算单位。预算包括支队本级预算和下属四个执勤大队，内设政工科、办公室二个职能科室，一个事故处理大队，下辖一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年收入总计259.8万元，支出总计259.8万元，与2023年相比，收、支总计各减少207.2万元，下降44.37%，主要原因：1.项目建设减少。2.单位在职人员减少。3.精神文明奖预算从2024年起在市局预算中编制。

二、收入预算总体情况

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年收入合计259.8万元，其中：一般公共预算154.8万元；政府性基金预算105万元。

三、支出预算总体情况

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年支出合计259.8万元，其中：基本支出154.8万元，占59.58%；项目支出105万元，占40.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年一般公共预算收支预算154.8万元，政府性基金收支预算105万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少64.2万元，下降29.32%，主要原因：1.精神文明奖预算从2024年起在市局预算中编制。2.我单位在职

人员减少，人员定额公用经费预算减少；政府性基金收支预算减少143.0万元，下降57.7%，主要原因：项目建设减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年一般公共预算支出年初预算为154.8万元。其中：基本支出154.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为154.8万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出154.8万元，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45万元。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45万元，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45万元，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0万元，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105万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出105万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为150万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算150万元，占100%。

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

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年机构运转经费支出预算154.8万元，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105万元，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105万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额105万元，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0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车18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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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：

安阳市高速公路公安交通警察支队2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市高速公路公安交通警察支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 154.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 63 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 105 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | 154.8 |
| 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 | 105 |
| | | 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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 259.8 | 本年支出合计 | 259.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 259.8 | 支出总计 | 259.8 |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 259.8 | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 安阳市公安局 | 259.8 | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 259.8 | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | | | | | | | | | | | | | |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 259.8 | 154.8 | | | 154.8 | | 105 | | 105 |
| | | | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 259.8 | 154.8 | | | 154.8 | | 105 | | 105 |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 154.8 | 154.8 | | | 154.8 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105 | | | | | | 105 | | 105 |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 259.8 | 一、本年支出 | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 154.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 63 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 105 | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 154.8 | 154.8 | 63 | | |
| 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：安阳市高速公路公安交通警察支队

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----|--|--|-----|--|
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 105 | | | 105 | |
| | | (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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 259.8 | 支出合计 | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 154.8 | 154.8 | | | 154.8 | | | |
| | | | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 154.8 | 154.8 | | | 154.8 | | | |
| 204 | 02 | 01 | | 行政运行 | 154.8 | 154.8 | | | 154.8 | | | |
| 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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | | | | 154.8 | | 154.8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 45 | | 45 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 22 | | 22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6 | | 6 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 53 | | 53 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 15.8 | | 15.8 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7 | | 7 |

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市高速公路公安交通警察支队

单位：万元

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | | | | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | | | | | | | | | |
| 122 | | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | | | | 259.8 | 154.8 | 63 | 105 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 45 | 45 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 22 | 22 | 7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 53 | 53 | 18 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 15.8 | 15.8 | 4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市高速公路公安交通警察支队

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 309 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 02 | 资本性支出（基本建设） | 105 | | | 105 | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | |
| 45 | | 45 | | 45 | |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 105 | | | | | 105 | | 105 |
| | | | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 105 | | | | | 105 | | 105 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105 | | | | | 105 | | 105 |

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：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | | |
| | | | 105 | | 105 | | | | | | |
| | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 105 | | 105 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年西北绕城高速公路卡口及视频调度系统（政府采购） | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 35 | | 35 | | | | | | |
| 特定目标类 | 安阳高速智能卡口系统服务及视频调度系统服务项目（政府购买服务） | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 70 | | 70 | | | | | | |

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市高速公路公安交通警察支队

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 | 50209 | 30213 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 西北绕城高速公路卡口及视频调度系统 | 50 | 政府性基金预算资金 |
| 2120899 | 50209 | 30213 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 安阳高速智能卡口系统服务及视频调度系统服务 | 100 | 政府性基金预算资金 |
| | | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|----------|-------------------|-----------------|-----|-------|
| 部门(单位)名称 | | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | | |
| 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 |
| | | 105 | 105 | | | | | | | | | |
| 122015 | 安阳市高速公路公安交通警察支队 | 105 | 105 | | | | | | | | | |
| 410500240000000040448 | 安阳高速智能卡口系统服务及视频调度系统服务项目（政府购买服务） | 70 | 70 | | 每月支出服务费 | 10.01万 | 高速测速系统 | 18套 | 提升非现场执法 | >80% | 提示道路畅通率 | >80% |
| | | | | | 每年支出服务费 | 120.14万 | 进出收费站卡口 | 22套 | 提升车辆通行率 | >50% | | |
| | | | | | | | 服务区卡口 | 8套 | | | | |
| | | | | | | | 在用服务区卡口覆盖率 | >50% | | | | |
| | | | | | | | 收费站卡口覆盖率 | >80% | | | | |
| | | | | | | | 高速主线卡口覆盖率 | >80% | | | | |
| | | | | | | | 正式开始购买服务 | 2022年 | | | | |
| | | | | | | | 支付费用 | 2022年 | | | | |
| | | | | 完成验收 | 2022年 | | | | | | | |
| 410500240000000040464 | 2024年西北绕城高速公路卡口及视频调度系统（政府采购） | 35 | 35 | | 卡口系统 | 1660000元 | 进出收费站卡口 | 10套 | 日常管理成本降低 | >20% | 交通肇事案件及时办结 | >90% |
| | | | | | 视频显示系统工程 | 599671.2元 | 视频显示系统 | 1套 | 减少会议成本 | >5万 | | |
| | | | | | | | 视频会议系统 | 1套 | 监控覆盖率增加率 | >20% | | |
| | | | | | | | 高速主线区间测速系统卡口 | 6套 | 过车数据和视频资料及时上传实现资源共享 | >80% | | |
| | | | | | | | 过车数据存储合格率 | 80% | | | | |
| | | | | | | | 交通违法行为查处数提升 | 30% | | | | |
| | | | | | | | 西北绕城高速公路卡口及视频调度系统 | 9月 | | | | |
| | | | | | | | 西北绕城高速公路卡口及视频调度系统项目完成 | 12月 | | | | |