

2024年烟台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

（一）指导、监督公安机关依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护道路交通秩序。

（二）指导、监督公安机关对按规定管理的车辆和驾驶人的管理工作。

（三）组织、指导全市道路交通安全宣传教育工作。

（四）组织、指导全市道路交通管理科技工作。

（五）指导参与城市建设、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）办公室

（二）政工室

（三）督察科

（四）后勤装备科

（五）财务科

（六）法制大队

（七）科技科

（八）交通管理科

（九）肇事处理科

（十）安全宣传科

（十一）设施工程大队

（十二）车辆管理所

（十三）驾驶员管理所

(十四) 第一大队

(十五) 第二大队

(十六) 第三大队

(十七) 第四大队

(十八) 第五大队

(十九) 特勤大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	29,150.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	29,150.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	25,056.65
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	2,294.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	764.63
		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	1,034.11
		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	29,150.33	本 年 支 出 合 计	29,150.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	29,150.33	支 出 总 计	29,150.33

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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	29,150.33	29,150.33	29,150.33										
204			公共安全支出	25,056.65	25,056.65	25,056.65										
	02		公安	25,056.65	25,056.65	25,056.65										
		01	行政运行	10,515.45	10,515.45	10,515.45										
		02	一般行政管理事务	14,541.20	14,541.20	14,541.20										
208			社会保障和就业支出	2,294.94	2,294.94	2,294.94										
	05		行政事业单位养老支出	2,294.94	2,294.94	2,294.94										
		01	行政单位离退休	1,085.81	1,085.81	1,085.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.13	1,083.13	1,083.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	126.00										
210			卫生健康支出	764.63	764.63	764.63										
	11		行政事业单位医疗	764.63	764.63	764.63										
		01	行政单位医疗	494.18	494.18	494.18										
		03	公务员医疗补助	270.45	270.45	270.45										
221			住房保障支出	1,034.11	1,034.11	1,034.11										
	02		住房改革支出	1,034.11	1,034.11	1,034.11										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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	29,150.33	29,150.33	29,150.33										
		01	住房公积金	1,034.11	1,034.11	1,034.11										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	29,150.33	14,609.13	14,541.20	
204			公共安全支出	25,056.65	10,515.45	14,541.20	
	02		公安	25,056.65	10,515.45	14,541.20	
		01	行政运行	10,515.45	10,515.45		
		02	一般行政管理事务	14,541.20		14,541.20	
208			社会保障和就业支出	2,294.94	2,294.94		
	05		行政事业单位养老支出	2,294.94	2,294.94		
		01	行政单位离退休	1,085.81	1,085.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.13	1,083.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00		
210			卫生健康支出	764.63	764.63		
	11		行政事业单位医疗	764.63	764.63		
		01	行政单位医疗	494.18	494.18		
		03	公务员医疗补助	270.45	270.45		
221			住房保障支出	1,034.11	1,034.11		
	02		住房改革支出	1,034.11	1,034.11		
		01	住房公积金	1,034.11	1,034.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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、一般公共预算拨款收入	29,150.33	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、公共安全支出	25,056.65	25,056.65		
		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	2,294.94	2,294.94		
		八、卫生健康支出	764.63	764.63		
		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	1,034.11	1,034.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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
		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	29,150.33	本 年 支 出 合 计	29,150.33	29,150.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	29,150.33	支 出 总 计	29,150.33	29,150.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	29,150.33	14,609.13	13,003.34	1,605.79	14,541.20
204			公共安全支出	25,056.65	10,515.45	8,909.66	1,605.79	14,541.20
	02		公安	25,056.65	10,515.45	8,909.66	1,605.79	14,541.20
		01	行政运行	10,515.45	10,515.45	8,909.66	1,605.79	
		02	一般行政管理事务	14,541.20				14,541.20
208			社会保障和就业支出	2,294.94	2,294.94	2,294.94		
	05		行政事业单位养老支出	2,294.94	2,294.94	2,294.94		
		01	行政单位离退休	1,085.81	1,085.81	1,085.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083.13	1,083.13	1,083.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	126.00		
210			卫生健康支出	764.63	764.63	764.63		
	11		行政事业单位医疗	764.63	764.63	764.63		
		01	行政单位医疗	494.18	494.18	494.18		
		03	公务员医疗补助	270.45	270.45	270.45		
221			住房保障支出	1,034.11	1,034.11	1,034.11		
	02		住房改革支出	1,034.11	1,034.11	1,034.11		
		01	住房公积金	1,034.11	1,034.11	1,034.11		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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				14,609.13	13,003.34	1,605.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,876.71	11,876.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,240.02	2,240.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6,287.01	6,287.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.51	202.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,083.13	1,083.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.00	126.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	494.18	494.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	270.45	270.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	139.30	139.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,034.11	1,034.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,605.79		1,605.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.00		41.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	60.00		60.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.08		9.08
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	698.74		698.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	300.00		300.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.97		9.97
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	369.05		369.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台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	
19.05		9.97		9.97	9.08	19.05		9.97		9.97	9.08

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	

（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）：烟台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	

（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）：烟台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
类	款		类	款			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				14,609.13	14,609.13	14,609.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,876.71	11,876.71	11,876.71						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,240.02	2,240.02	2,240.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6,287.01	6,287.01	6,287.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.51	202.51	202.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,083.13	1,083.13	1,083.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	126.00	126.00	126.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	494.18	494.18	494.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	270.45	270.45	270.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	139.30	139.30	139.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,034.11	1,034.11	1,034.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,605.79	1,605.79	1,605.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.08	9.08	9.08						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	698.74	698.74	698.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	300.00	300.00	300.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.97	9.97	9.97						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	369.05	369.05	369.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		14,541.20	14,541.20	14,541.20						
辅警经费	特定目标类	3,891.20	3,891.20	3,891.20						
业务经费补助	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
交通警务保障	特定目标类	3,680.00	3,680.00	3,680.00						
交通设施建设	特定目标类	1,350.00	1,350.00	1,350.00						
场所维修改造	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
材料费	特定目标类	3,400.00	3,400.00	3,400.00						
服装装备购置经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
专项办案经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	国有资本经营预算				
			合 计	4,900.31	4,900.31	4,900.31						
204			公共安全支出	4,900.31	4,900.31	4,900.31						
	02		公安	4,900.31	4,900.31	4,900.31						
		01	行政运行	110.00	110.00	110.00						
		02	一般行政管理事务	4,790.31	4,790.31	4,790.31						

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29,150.33万元，其中：一般公共预算收入29,150.33万元。

（二）支出预算：2024年支出预算29,150.33万元，其中：基本支出14,609.13万元，项目支出14,541.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算29,150.33万元，比上年增加143.81万元，其中：

1. 收入预算增加143.81万元，其中一般公共预算收入增加143.81万元。

2. 支出预算增加143.81万元，其中基本支出减少116.14万元，项目支出增加259.95万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，场所维修改造项目资金增加。

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19.05万元，与上年基本持平。

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9.97万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.97万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费9.08万元，与上年基本持平。

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1605.79万元，较2023年预算减少76.39万元，下降4.54%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4,900.31万元，其中：政府采购货物预算2,328.74万元，政府采购工程预算257.39万元，政府采购服务预算2,314.18万元。

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195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146辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车49辆。其他按照规定配备的公务用车主要是驾驶员考试用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台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8个，预算资金14541.2万元，其中财政拨款14541.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通设施建设等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	材料费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,400.00		
	其中:财政拨款	3,400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过满足全市机动车挂牌数量;满足全市驾驶员办理驾驶证等相关业务。			
	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	采购成本不超预算	≤3400万元
			号牌支出	≤2900万元
			印刷支出	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车牌号数量	≥42.4万
			制作临时号牌数量	≥45万
			采购驾驶证数量	≥40万
			采购行驶证数量	≥50万
			印刷种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	号牌验收合格率	100%
			印刷验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目采购时间	10月份
			号牌办理发放时间	2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机动车正常使用数	≥40万辆
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障车辆行驶安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机动车人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交警警务保障			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,680.00		
	其中:财政拨款	3,680.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实警务保障,保障交警队伍正常运转所发生的开支费用,全面提升基层一线实战单位警务保障能力和水平,持续夯实全市交通管理工作的固本强基工程,助推交通管理战斗力的提升。			
	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	项目总成本	≤3680万元
			维保服务支出	≤978.06万
			线路租赁支出	≤830.44万
			通讯支出	≤253.52万
			场地租赁支出	≤504.2万
			莱山区高新区大队支出	≤558.9万
			其他费用支出	≤554.88万
绩效指标	产出指标	数量指标	制作PPT、微电影、微视频等数量	≥10个
			停车场地租赁数	3个
			办公及考试场所租赁数	5个
			租赁车辆数	8辆
			聘请保安、保洁人数	79人
			绩效报告数	≥5个
			维保项目数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			合同签订完成率	100%
			保安保洁出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标时间	10月份
			租赁时效	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿化面积	3.89万平方
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升警务保障能力	全面提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	辅警经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,891.20		
	其中:财政拨款	3,891.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障警务辅助人员正常经费,对辅警经费工作按照文件要求落实情况进行落实,充分发挥警务发挥作用,促进社会和谐稳定。			
	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	经费总成本	≤3891.2万元
			工资标准	7.6万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警总人数	512人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
			工资按时足额发放	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	每月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	就业岗位提供数量	512个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	服装装备购置经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 通过采购办公设备、家具及厨房用品能保障交警工作的正常运转; 2. 通过采购执法装备及车辆, 保证各种装备配备及时投入使用, 使装备与车辆在日常训练和案件侦办中尽快产生应有作用, 提高交警出警的及时性, 维护社会稳定。 3. 通过购置服装, 满足民警日常工作合理需求, 发挥警务辅助作用。			
	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	采购成本不超预算	≤500万元
			办公家具支出	≤6.54万元
			车载考试设备支出	≤149.5万元
			考试车辆支出	≤144万元
			民警服装费标准	2800元/人
			新入职辅警服装费标准	3000元/人
			辅警服装费标准	1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	民警总人数	467人
			辅警总人数	512人
			新增辅警人数	60人
			采购种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
			安装合格率	100%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	12月20日前
			招标时间	10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求	100%
			着装使用率	≥98%
			设备利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升交警良好形象	有效提升
			设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警民警满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	专项办案经费			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过专项办案费项目的实施,维护烟台市道路交通秩序和社会和谐稳定,提高交警执法质量和执法效率,为创建交通模范城市奠定基础。			
	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	办案总成本	≤220万元
			车辆鉴定支出	≤122万元
			耗材支出	≤23万元
			查体费支出	≤30万元
			尸体检验鉴定费	≤1.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	事故车辆鉴定次数	≥500次
			违法行为鉴定次数	≥1000次
			采购法医材料次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定工作准确率	100%
			业务流程规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定工作完成及时性	100%
			采购完成时间	10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鉴定结果公开率	100%
			案件立案办结率	100%
			维护烟台市道路交通秩序	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高交警执法效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员有责投诉次数	≤5次
			服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	业务经费补助			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 200. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	项目实施保障民警日常工作正常开展, 发挥警务辅助作用, 促进社会和谐稳定。			
	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	业务经费总成本	≤1200万元
			电费支出	≤177. 62万元
			车辆运行支出	≤399万元
			维保支出	≤8. 5万元
			委托业务费支出	≤11. 2万元
			劳务费支出	≤603. 68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电耗用数	≥150万度
			委托业务费类型	≥3项
			执勤执法车辆数	≥146辆
			派遣员工人数	88人
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务验收合格率	100%
			空调故障率	≤5%
			派遣员工出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	每月发放
			维修时间	≤1天
			缴费及时性	每月缴费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	发挥警务辅助作用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通设施建设			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,350.00		
	其中:财政拨款	1,350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过道路交通安全设施建设,消除交通安全隐患,强化交通秩序管理,保障道路交通安全和畅通,使城市交通管理更加科学合理,为构建和谐社会创造良好的道路交通环境。			
	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	交通设施总成本	≤1350万元
			设计监理支出	≤25.5万元
			新增设施支出	≤565万元
			维修维护支出	≤365万元
			交通标线施划支出	≤394.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监理报告数量	≥3份
			设计图纸数量	≥1份
			新增交通信号灯	41组
			护栏更换	3972米
			指路标志拆按	81套
			热熔标线	1758平方
			新增信号机	4台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%
			安装验收合格率	100%
			采购验收合格率	100%
			验收报告及图纸合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	12月20日前
			招标时间	10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化交通秩序管理	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	创造良好的道路交通环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	场所维修改造			
主管部门	烟台市公安局		实施单位	烟台市公安局交通警察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过场所维修改造, 改善办公条件和环境, 更好的服务广大市民。			
	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	场所维修总成本	≤300万元
			工程费	≤278万元
			单位造价成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场所总面积数	1000平方
			场所改造数量	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
			项目设计变更率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工	10月之前
			项目按计划完工	12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场所综合利用率	≥95%
			有效改善办公条件和环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥20年
			提升公安服务能力和水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			交警满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。