

附件 2:

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市公安局交通管理局隶属吴忠市公安局领导，是独立的二级核算单位，主要负责市区、城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥；负责维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶员管理工作，参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置，负责静态交通管理。内设部门有政办公室、警务保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所五个科室及交通管理一大队、二大队两个直属大队。交通管理局共有工作人员 323 人，其中：正式民警 98 人、工勤人员 5 人、可控编制 1

人、退伍军人安置 1 人、协警 218 人；交通管理局共有退休人员 43 人、遗属 1 人。负责二县一市和三个区的交通管理工作，所需经费主要由市财政拨款入。

二、部门预算单位构成

- 1、吴忠市公安局交通管理局预算级次为二级预算单位。
- 2、单位基本性质行政单位，单位负责人马乐天。
- 3、单位所在行政区域代码 640302，财政预算代码 132002，统一社会信用代码 11642100454640192N，部门标识代码 640300—312。
- 4、预算管理级次为地市级，单位地址：吴忠市利通区世纪大道 137 号。
- 5、单位内设部门有政办公室、警务保障室、秩序管理大队、法制宣传大队、车辆管理所、交通管理一大队、二大队 7 个大队（科室）。

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性 基金预 算财政 拨款支 出
一、本年收入	4575. 397827	一、本年支出	4575. 397827	4575. 397827	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4575. 397827	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	4025.70 0552	4025.70 0552	
		（五）社会保障和就业支出	287.531 253	287.531 253	
		（六）卫生健康支出	149.460 470	149.460 470	
		（七）住房保障支出	112.705 552	112.705 552	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4575.39 7827	支出总计	4575.397827		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数(决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		6126.0549 64	4575.39 7827	3838.897 827	736.50	-1550.65 7137	-25.3 1%
132 吴忠市公安局		6126.0549 64	4575.39 7827	3838.897 827	736.50	-1550.65 7137	-25.3 1%
132002 吴忠市公安局交通管理局		6126.0549 64	4575.39 7827	3838.897 827	736.50	-1550.65 7137	-25.3 1%
2040201	行政运行	3141.6691 90	3289.20 0552	3289.200 552		147.5313 62	4.70%
2040202	一般行政管理事务	1183.3834 75	736.50		736.50	-446.883 475	-37.7 6%
2040220	执法办案	445.79867 4	0	0		-445.798 674	-100%
2040299	其他公安支出	876.16436	0	0		-876.164 36	-100%
2080501	行政单位离退休	39.505154	27.60	27.60		-11.9051 54	-30.1 4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.35139	173.287 502	173.2875 02		32.93611 2	23.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.173672	86.6437 51	86.64375 1		36.47007 9	72.69%
2101101	行政单位医疗	76.645409	95.3081 26	95.30812 6		18.66271 7	24.35%
2101103	公务员医疗补助	57.57844	54.1523 44	54.15234 4		-3.42609 6	-5.95%
2210201	住房公积金	114.7852	112.705	112.7055		-2.07964	-1.81%

			552	52		8	
--	--	--	-----	----	--	---	--

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3838.897827	2323.093438	1515.804389
301	一、工资福利支出	2294.893438	2294.893438	
30101	基本工资	507.43428	507.43428	
30102	津贴补贴	916.858408	916.858408	
30103	奖金	346.7706	346.7706	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养	173.287502	173.287502	

	老保险缴费			
30109	职业年金缴费	86.643751	86.643751	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.308126	95.308126	
30111	公务员医疗补助缴费	54.152344	54.152344	
30112	其他社会保障缴费	1.732875	1.732875	
30113	住房公积金	112.705552	112.705552	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	1515.804389		1515.804389
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	41.963871		41.963871
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	1373.6250		1373.6250
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.024718		10.024718
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.1908		9.1908
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.00		81.00

303	三、对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
30301	离休费			
30302	退休费	27.60	27.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数				2021年执行数（决算数）				2022年预算数			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4575.3 97827	一、行政支出	4575.3 97827
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4575.3 97827	其中：财政拨款支出	4575.3 97827
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4575.3	本年支出合计	4575.3

	97827		97827
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算 财政拨款收入		其中：一般公共预算 财政拨款收入	
政府性基金 预算财政拨款收入		政府性基金预 算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政 拨款		其中：一般公共预算 财政拨款收入	
非本级财政 拨款		政府性基金预 算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政 拨款	
其中：一般公共预算 财政拨款收入		非本级财政拨 款	
政府性基金 预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政 拨款	
其中：本级横向财政 拨款		非本级财政拨 款	
非本级财政 拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4575.3 97827	支出总计	4575.3 97827

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					纳入财政专户管理的非税收入										
457	457														
5.39	5.3	5.3													
7827	978	978													
	27	27													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
132 吴忠市公安局	4575.3 97827	4575.3 97827							
132002 吴忠市公安局 交通管理局	4575.3 97827	4575.3 97827							
2040201 行政运行	3289.2 00552	3289.2 00552							
2040202 一般行政管理事务	736.50	736.50							
2080501 行政单位离退休	27.60	27.60							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.28 7502	173.28 7502							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86.643 751	86.643 751							
2101101 行政单位医疗	95.308 126	95.308 126							
2101103 公务员医疗补助	54.152 344	54.152 344							
2210201 住房公积金	112.70 5552	112.70 5552							

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算

情况说明

一、关于吴忠市公安局交通管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局交通管理局 2022 年财政拨款收入预算 4575.397827 万元，其中：本年收入 4575.397827 万元，包括一般公共预算拨款 4575.397827 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4575.397827 万元，包括：公共安全支出 4025.700552 万元、社会保障和就业支出 287.531253 万元、卫生健康支出 149.46047 万元、住房保障支出 112.705552 万元。

二、关于吴忠市公安局交通管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市公安局交通管理局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3838.897827 万元，其中：本年收入安排支出 3838.897827 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 180.149644 万元，增长 4.92%。

人员经费 2323.093438 万元，主要包括：如，基本工资 507.434280 万元、津贴补贴及奖金 1263.629008 万元、社会保

障缴费 411.124598 万元、退休费 27.60 万元、生活补助（遗属生活费）0.6 万元、住房公积金 112.705552 万元。

公用经费 1515.804389 万元，主要包括：如，取暖费 41.963871 万元、劳务费 1373.6250 万元、工会经费 10.024718 万元、其他交通费 9.1908 万元、其他商品和服务支出 81 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市公安局交通管理局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 736.50 万元，其中：本年收入安排支出 736.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出—公安—一般行政管理事务（2040202）2022 年预算 736.5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 446.883475 万元，下降 37.76%。主要用于可控编及复转军人人员经费、民警市本级办案业务费及其他、警务辅助人员市本级办案业务费及其他、城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地租赁费、电动车牌照费、转移支付办案业务费、转移支付基本装备经费；

三、关于吴忠市公安局交通管理局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市公安局交通管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未产生因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因未产生公务用车运行费；公务接待费减少0.27万元，主要原因2021年未产生公务接待费，故2022年未预算公务接待费。

四、关于吴忠市公安局交通管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市公安局交通管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市公安局交通管理局2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市公安局交通管理局2022年收入总预算4575.397827万元，其中：本年收入4575.397827万元，上年结转结余0万元；支出总预算4575.397827万元，其中：本年支出4575.397827万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4575.397827万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0

万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4575.397827 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，吴忠市公安局交通管理局的机关运行经费财政拨款预算 1515.804389 万元，比 2021 年预算减少 2.213211 万元，下降 0.15%。主要原因是：1. 人员减少导致公用经费减少；2. 压减日常公用经费开支；

(二) 政府采购情况

2022 年，吴忠市公安局交通管理局政府采购预算 761.50 万元，其中：政府采购货物预算 240 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 521.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市公安局交通管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 12938.2 平方米，价值 4216.871304 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 41 辆，价值 542.986289 万元；办公家具价值 261.601320 万元。国有资产分布情况为：

部门房屋 12938.2 平方米，价值 4216.871304 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 41 辆，价值 542.986289 万元；办公家具价值 261.601320 万元；其他资产价值 2687.569708 万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年吴忠市公安局交通管理局重点项目绩效评价：

项目一：可控编及复转军人人员支出

内容：主要用于支付我局可控编及复转军人 2 名，全年的工资及各项津补贴。

绩效目标：保障可控编及复转军人 2 名同志全年的工资及各项津补贴，按时足额发放。

项目二：2022 年民警市本级办案业务费及其他

内容：主要用于支付道路交通办案、各项业务中产生的费用、办公楼及各项设施的维修维护费用等。

绩效目标：保障道路交通业务的开展，保障办公楼及办公设施的正常运转，提升执法规范化，提高群众满意度。

项目三：2022年警务辅助人员市本级办案业务费及其他

内容：主要用于支付警务辅助人员各项日常公用经费开支，保障正常工作的开展以及用于支付道路交通办案、各项业务中产生的费用、办公楼及各项设施的维修维护费用等。

绩效目标：支付警务辅助人员各项公用经费，保障正常工作的开展。保障道路交通业务的开展，保障办公楼及办公设施的正常运转，提升执法规范化，提高群众满意度。

项目四：城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地租赁费项目

内容：主要用于支付违法车辆及特种车辆保管场地的租赁费。

绩效目标：保障违法车辆及特种车辆保管场地的租赁费，确保清拖的违法车辆及事故案件中查扣的车辆停放规范有序。

项目五：电动车牌照费

内容：主要用于吴忠市区安装电动车牌照产生的费用。

绩效目标：更好的规范电动车、管理电动车，改善道路交通通行秩序。

项目六：转移支付办案业务费

内容：主要用于支付办理案件产生的各项费用。

绩效目标：为全局办理案件提供资金保障，确保案件办理的效率，执法规范化不断提升，群众满意度不断提升。

项目七：转移支付基本装备费

内容：主要用于支付更新购买执法执勤装备的费用。

绩效目标：为全局更新购买执法执勤装备提供资金保障，确保执法执勤装备的配备率，执法规范化不断提升，群众满意度不断提升。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算

名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

吴忠市公安局交通管理局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

附件 1					
部门项目支出预算绩效批复表					
项目名称		2022 年警务辅助人员市本级办案业务费及其他			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局 交通管理局
项目属性		02-经常性项目	项目期		1 年
项目总额		2775000.00	其中：年度资金总额		2775000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2775000.00	其中：转移市县 (区) 资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	2775000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转				
年度总体绩效 目标		全额保障警务辅助人员 222 人公用经费等，提高警务辅助人员待遇，解决就业问题，为公安工作提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	警务辅助人员数		222 人	
1-产出指标	12-质量指标	全额保障警务辅助人员公用经费等		100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限		2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	经费金额		277.5 万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	解决就业问题		222 人	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	

2-效益指标	24-可持续影响	提高警务辅助人员待遇，解决就业	逐步改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	提高警务辅助人员待遇，解决就业	逐步改善

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称	2022 年民警市本级办案业务费及其他		
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局 交通管理局
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额	1600000.00	其中：年度资金总额	1600000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1600000.00	资金总额
	其中：财政拨款	1600000.00	其中：上级资金
	其他资金		其中：转移市县 (区) 资金(元)
	财政拨款结余 结转		
	其他资金结余 结转		
市级配 套资金			
年度总体绩效 目标	保障道路交通办案业务，提升执法规范化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	民警编制人数	100 人
1-产出指标	12-质量指标	按照与道路交通业务相关的支出实际列支，全力保障道路交通办案业务，保障率 100%；	100%
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限	2022 年
1-产出指标	14-成本指标	按照人均 1.6 万元预算，全年费用 160 万元	160 万元

2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	保障道路交通业务的开展，提升执法能力	逐步提升
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	保障道路交通业务的开展，提升执法能力	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障道路交通业务的开展，提升执法能力，提高群众满意度	逐步提升

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		城区交巡警大队违法停车及特种车辆保管场地租赁费			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位		吴忠市公安局 交通管理局
项目属性		03-多 年期延 续性项 目	项目期		1 年
项目总额		290000. 00	其中：年度资金 总额		290000. 00
其中：本 级资金 (元)	资金总额	2900 00.0 0	其中：转 移市县 (区)资 金(元)	资金 总额	
	其中：财政 拨款	2900 00.0 0		其中： 上级 资金	
	其他资金				
	财政拨款 结余结转			市 级配 套资 金	
	其他资金 结余结转				
年度总体 绩效目标	保障违法车辆停车场地，提升执法规范化水平				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	租赁停车场数量	1 个
1-产出指标	12-质量指标	全年累计停放车辆	2 万余辆
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限	2022 年
1-产出指标	14-成本指标	租赁费用	29 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	保障违法车辆及特种车辆的停车场地，规范执法	逐步规范
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	保障违法车辆及特种车辆的停车场地，规范执法	逐步规范
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障违法车辆及特种车辆的停车场地，规范执法	逐步规范

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		电动车牌照费			
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局 交通管理局		
项目属性	03- 多年期延续性项目	项目期	1 年		
项目总额	400000.00	其中：年度资金总额	400000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	400000.00	资金总额		
	其中：财政拨款	400000.00	其中：上级资金		
	其他资金		其中：市		
	财政拨款结		级配		
		其中：转移市县（区）资金（元）			

	余结转			套资金		
	其他 资金结 余结转					
年度总体 绩效目标	规范电动车，更好的管理电动车					
一级指标	二级指 标	三级指标			指标值	
1-产出指 标	11-数量 指标	电动车保 有量		1200 00 辆		
1-产出指 标	11-数量 指标	牌照单价		15 元 /辆		
1-产出指 标	12-质量 指标	电动车上 牌率		>90%		
1-产出指 标	13-时效 指标	资金使用 年限		2022 年		
1-产出指 标	14-成本 指标	牌照费用		40 万 元		
2-效益指 标	21-经济 效益	规范电动 车，更好 管理电动 车		逐步 规范		
2-效益指 标	22-社会 效益	规范电动 车，更好 管理电动 车		逐步 规范		
2-效益指 标	23-生态 效益	规范电动 车，更好 管理电动 车		逐步 规范		
2-效益指 标	24-可持 续影响	规范电动 车，更好 管理电动 车		逐步 规范		
3-满意度 指标	31-服务 对象满 意度	规范电动 车，更好 管理电动 车		逐步 规范		

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		可控编及退伍军人人员经费			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局 交通管理局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年	
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	200000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配 套资金	
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转				
年度总体绩效 目标	保障可控编及退伍军人工资、社保经费				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	可控编及退伍军人人数		2 人	
1-产出指标	12-质量指标	保障率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限		2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	人员经费		20 万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障人员工资，提升待遇		逐步提升	
2-效益指标	22-社会效益	保障人员工资，提升待遇		逐步提升	
2-效益指标	23-生态效益	保障人员工资，提升待遇		逐步提升	
2-效益指标	24-可持续影响	保障人员工资，提升待遇		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障人员工资，提升待遇		逐步提升	

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		转移支付办案业务费			
主管部门	吴忠市公安局	实施单位	吴忠市公安局 交通管理局		
项目属性	02-经常性 项目	项目期	1 年		
项目总额	1300000.00	其中：年度资金总额	1300000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	1300000.00	其中：转移市县 (区) 资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	1300000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转				
年度总体绩效 目标	保障办案业务经费，规范执法				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	保障民警办案业务费人数	100		
1-产出指标	12-质量指标	人均标准	13000 元/ 人		
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限	2021 年		
1-产出指标	14-成本指标	经费总额	130 万元		
2-效益指标	21-经济效益	保障办案业务支出，提升执法办案规范化水平	逐步提升		
2-效益指标	22-社会效益	打击犯罪，维护社会治安，提升群众满意度	逐步提升		
2-效益指标	23-生态效益	打击犯罪，维护社会治安，提升群众满意度	逐步提升		
2-效益指标	24-可持续影响	打击犯罪，维护社会治安，提升群众满意度	逐步提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	打击犯罪，维护社会治安，提升群众满意度	逐步提升		

附件 1

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		转移支付基本装备经费			
主管部门		吴忠市公安局	实施单位 吴忠市公安局 交通管理局		
项目属性		02-经常性 项目	项目期 1 年		
项目总额		800000.00	其中：年度资金总额 800000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	800000.00	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	800000.00		其中： 上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结 转				
	其他资金结余结 转				
年度总体绩效 目标	保障和更新执法勤务装备				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保障人数		100 人	
1-产出指标	12-质量指标	人均标准		0.8 万元	
1-产出指标	13-时效指标	资金使用年限		2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	保障经费金额		80 万元	
2-效益指标	21-经济效益	更新执法装备，提升规范执法能力水平		逐步提升	
2-效益指标	22-社会效益	更新执法装备，提升规范执法能力水平		逐步提升	
2-效益指标	23-生态效益	更新执法装备，提升规范执法能力水平		逐步提升	
2-效益指标	24-可持续影响	更新执法装备，提升规范执法能力水平		逐步提升	

3-满意度指标	31-服务对象满意度	更新执法装备，提升规范执法能力水平	逐步提升
---------	------------	-------------------	------