

南阳市公安局交通管理支队  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市公安局交通管理支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市公安局交通管理支队2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 南阳市公安局交通管理支队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市公安局交通管理支队概况

### 一、南阳市公安局交通管理支队主要职责

（一）负责全市道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育和道路交通事故预防工作；

（二）负责机动车、驾驶人管理和道路交通事故处理工作；参与城市建设和道路交通安全设施规划。

### 二、南阳市公安局交通管理支队所属预算单位构成情况

南阳市公安局交通管理支队预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市公安局交通管理支队2024年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2024年收入总计22274.24万元，支出总计22274.24万元，与2023年预算相比，收入和支出各减少2392.44万元，下降10.74%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2024年收入合计22274.24万元，其中：一般公共预算22140.43万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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133.81万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2024年支出合计22274.24万元，其中：基本支出10695.45万元，占48.02%；项目支出11578.79万元，占51.98%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2024年一般公共预算收支预算22274.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2392.44万元，下降10.74%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南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22140.43万元。其中：基本支出10695.45万元，占48.31%；项目支出11444.98万元，占51.69%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南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10695.45万元。其中：人员经费支出9482.68万元，占88.66%；公用经费支出1212.77万元，占11.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局交通管理支队2024年“三公”经费预算为213.98万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加213.98万元，增长100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2万元，增长100%，主要原因：2022年无“三公”经费预算。

**（三）公务用车购置及运行费** 211.98万元，其中，**公务用车运行维护费** 167万元，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。比2023年增加167万元，增长100%，主要原因：2022年无“三公”经费预算；**公务用车购置费** 44.98万元，比2023年增加44.98万元，增长100%，主要原因：2022年无“三公”经费预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位2024机构运转经费支出预算1212.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少64.2万元，下降5.29%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排2050万元，其中：政府采购货物预算188万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算962万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年南阳市公安局交通管理支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出11578.79万元，涉及项目19个，按照保密工作规定，1个项目绩效目标不予公开，我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆95辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车52辆，特种专业技术用车43辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **南阳市公安局交通管理支队2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：南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	22,140.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,956.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	11,578.79
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	9,387.22
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	704.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	603.80
		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	
		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	22,140.43	本年支出合计	22,274.24
上年结转结余	133.81	年终结转结余	
收入总计	22,274.24	支出总计	22,274.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	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	22,274.24	22,140.43	22,140.43	10,956.27								133.81	133.81					
121	南阳市公安局	22,274.24	22,140.43	22,140.43	10,956.27								133.81	133.81					
121105	南阳市公安局 交通管理支队	22,274.24	22,140.43	22,140.43	10,956.27								133.81	133.81					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							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	22,274.24	10,695.45	8,958.43	524.25	1,212.77	11,578.79	11,033.81	544.98	
			121	南阳市公安局	22,274.24	10,695.45	8,958.43	524.25	1,212.77	11,578.79	11,033.81	544.98	
204	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
204	02	03		机关服务	44.98					44.98		44.98	
204	02	20		执法办案	10,481.81					10,481.81	10,481.81		
204	02	99		其他公安支出	1,050.00					1,050.00	550.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.25	54.25		54.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.06	805.06	805.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8,527.91	8,527.91	6,845.14	470.00	1,212.77				
210	11	01		行政单位医疗	402.53	402.53	402.53						
210	11	03		公务员医疗补助	251.58	251.58	251.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	50.32	50.32	50.32						
221	02	01		住房公积金	603.80	603.80	603.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南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	22,140.43	一、本年支出	22,274.24	22,274.24	11,090.08		
（一）一般公共预算拨款	22,140.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,956.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11,578.79	11,578.79	678.79		
二、上年结转	133.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	133.81	（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	9,387.22	9,387.22	9,103.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	704.43	704.43	704.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	603.80	603.80	603.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	22,274.24	支出合计	22,274.24	22,274.24	11,090.08		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							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	22,140.43	10,695.45	8,958.43	524.25	1,212.77	11,444.98	10,900.00	544.98	
			121	南阳市公安局	22,140.43	10,695.45	8,958.43	524.25	1,212.77	11,444.98	10,900.00	544.98	
204	02	02		一般行政管理事务	2.00					2.00	2.00		
204	02	03		机关服务	44.98					44.98		44.98	
204	02	20		执法办案	10,348.00					10,348.00	10,348.00		
204	02	99		其他公安支出	1,050.00					1,050.00	550.00	500.00	
208	05	01		行政单位离退休	54.25	54.25		54.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.06	805.06	805.06						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8,527.91	8,527.91	6,845.14	470.00	1,212.77				
210	11	01		行政单位医疗	402.53	402.53	402.53						
210	11	03		公务员医疗补助	251.58	251.58	251.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	50.32	50.32	50.32						
221	02	01		住房公积金	603.80	603.80	603.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	10,695.45	9,482.68	1,212.77
30302	退休费	50905	离退休费	54.25	54.25	
30302	退休费	50905	离退休费	470.00	470.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805.06	805.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.04	162.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,206.45	2,206.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,845.79	3,845.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461.00	461.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.86	169.86	
30229	福利费	50201	办公经费	96.14		96.14
30228	工会经费	50201	办公经费	76.92		76.92
30201	办公费	50201	办公经费	666.00		666.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	369.47		369.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	427.69	427.69	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	251.58	251.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603.80	603.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	22,274.24	22,140.43	10,956.27			133.81						
121		南阳市公安局			22,274.24	22,140.43	10,956.27			133.81						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	44.98	44.98	44.98								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,550.00	2,550.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,578.00	1,578.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,299.77	1,165.96	381.84		133.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,320.00	3,320.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	300.00	300.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	340.00	340.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	53.04	53.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,143.00	1,143.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	290.00	290.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	167.00	167.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	661.24	661.24	4.24								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	524.25	524.25	524.25									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	805.06	805.06	805.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2,368.49	2,368.49	2,368.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	4,306.79	4,306.79	4,306.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	169.86	169.86	169.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	96.14	96.14	96.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	76.92	76.92	76.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	369.47	369.47	369.47									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	427.69	427.69	427.69									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	251.58	251.58	251.58									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	603.80	603.80	603.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南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	
213.98		211.98	44.98	167.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南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		
		合计	11,578.79	11,444.98			133.81				
	121	南阳市公安局	11,578.79	11,444.98			133.81				
其他运 转类	公务接待费2024	南阳市公安局交通管 理支队	2.00	2.00							
特定目 标类	公务用车购置（更新一线执法 执勤用车）	南阳市公安局交通管 理支队	44.98	44.98							
其他运 转类	驾驶人及车辆管理业务费2024	南阳市公安局交通管 理支队	1,850.00	1,850.00							
其他运 转类	交通设施和电子警察日常维护 费2024	南阳市公安局交通管 理支队	628.00	628.00							
其他运 转类	交通设施建设费（2023年结 转）	南阳市公安局交通管 理支队	133.81				133.81				
其他运 转类	信息化建设费2024	南阳市公安局交通管 理支队	700.00	700.00							
其他运 转类	交通管理辅助人员工资及社保 2024	南阳市公安局交通管 理支队	3,320.00	3,320.00							
其他运 转类	执勤执法装备购置经费2024	南阳市公安局交通管 理支队	300.00	300.00							
其他运 转类	电子警察线路租用费2024	南阳市公安局交通管 理支队	200.00	200.00							
其他运 转类	办公房屋租赁费2024	南阳市公安局交通管 理支队	140.00	140.00							
其他运 转类	交通设施建设费2024	南阳市公安局交通管 理支队	400.00	400.00							

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		
其他运 转类	驾驶人考试业务费2024	南阳市公安局交通管 理支队	410.00	410.00							
其他运 转类	基层所队办公办案经费2024	南阳市公安局交通管 理支队	1,083.00	1,083.00							
其他运 转类	车辆停放服务中心经费2024	南阳市公安局交通管 理支队	60.00	60.00							
其他运 转类	执法执勤车辆运行及维护费	南阳市公安局交通管 理支队	167.00	167.00							
其他运 转类	五小工程补助款2024	南阳市公安局交通管 理支队	500.00	500.00							
其他运 转类	交通事故处理业务费2024	南阳市公安局交通管 理支队	300.00	300.00							
其他运 转类	业务技术用房日常维护及改造 经费2024	南阳市公安局交通管 理支队	550.00	550.00							
特定目 标类	“1050”专项行动——道路标 线施划	南阳市公安局交通管 理支队	500.00	500.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市公安局

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							
		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
121		11,578.79	11,578.79										
121105	南阳市公安局交通管理支队	11,578.79	11,578.79										
41130024000000012488	交通设施建设费2024	400.00	400.00		项目预算成本	≤400万元	道路标识完善率	≥90%	市区道路标识规范提升或改善程度	明显			
							交通设施验收合格率	≥98%					
41130024000000012489	信息化建设费2024	700.00	700.00		项目预算成本	≤700万元	安装升级设备数量	>10处	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设备验收合格率	≥95%					
41130024000000012490	物业保洁服务费2024	290.00	290.00		项目预算成本	≤290万元	物业管理面积	>30000平方米	改善办公环境和条件	改善	单位民辅警满意度	≥90%	
							物业服务质量达标率	100%					
							物业服务完成及时性	及时					
41130024000000012491	交通设施和电子警察日常维护费2024	628.00	628.00		项目预算成本	≤628万元	设施及设备维护次数	>300次	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设施维护完好率	≥95%					
41130024000000012492	电子警察线路租用费2024	200.00	200.00		项目预算成本	≤200万元	前端信号灯、电警、监控数量	>500处	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设备线路验收合格率	≥95%					
41130024000000012493	驾驶人及车辆管理业务费2024	1,850.00	1,850.00		项目预算成本	≤1850万元	服务人群	广大人民群众	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							车辆号牌验收合格率	≥95%					
41130024000000012494	驾驶人考试业务费2024	410.00	410.00		项目预算成本	≤410万元	使用考场所数量	>30处	对办公环境和办公条件的改善提升程度	明显改善			
							维修验收合格率	≥95%					
41130024000000012495	交通事故处理业务费2024	300.00	300.00		项目预算成本	≤300万元	事故接警次数	>1500起	事故处理效率得到改善提升	改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							事故车辆鉴定的准确率	≥95%					
							保证事故处理完成及时性	及时					
41130024000000012496	五小工程补助款2024	500.00	500.00		项目预算成本	≤500万元	服务人数	>1000人	对工作环境的改善程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							服务完成合格率	合格					
							服务完成及时性	及时					
41130024000000012497	基层所队办公办案经费2024	1,083.00	1,083.00		项目预算成本	≤1083万元	水电缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%	
							水电缴纳足额率	100%					
41130024000000012498	办公房租赁费2024	140.00	140.00		项目预算成本	≤140万元	租赁场所数量	≥2处	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			
							租赁场地条件达标率	100%					
41130024000000012500	执勤执法装备购置经费2024	300.00	300.00		项目预算成本	≤300万元	设备采购数量	>50台	对项目单位业务管理水平的提升影响程度	明显			
							购置设备验收合格率	≥98%					
41130024000000012501	车辆停放服务中心经费2024	60.00	60.00		项目预算成本	≤60万元	购置办公用品、设备等数量	>10件	对市区车辆停放环境和条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置物品验收合格率	≥95%					
41130024000000012503	交通管理辅助人员工资及社保2024	3,320.00	3,320.00		项目预算成本	≤3320万元	工资及社保发放人数	>600人	提高辅警生活水平	提高	目标群体的满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
41130024000000075611	交通设施建设费（2023年结转）	133.81	133.81		项目预算成本	≤133.81万元	安装交通标志牌数量	≥1批	提升工作效率	提升			
							交通设施验收合格率	≥98%					
411300240000000107601	执法执勤车辆运行及维护费	167.00	167.00		项目预算成本	≤167万元	维护、维修车辆	≥95辆	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥90%	
							车辆正常运转率	100%					
411300240000000140801	公务接待费2024	2.00	2.00		项目预算成本	≤2万元	公务接待次数	≥10次	提升行政运行效果	提升	群众满意度	≥90%	
							公务接待程序规范率	100%					
411300240000000145601	业务技术用房日常维护及改造经费2024	550.00	550.00		项目预算成本	≤550万元	维修改造单位	≥5个	保障业务正常开展	保障			
							维修改造质量	100%					
41130024000000048813	公务用车购置（更新一线执法执勤用车）	44.98	44.98		项目预算成本	≤44.98万元	车辆采购数量	1台	购置的设备验收合格率	100%			
							车辆验收合格率	100%					
41130024000000071215	“1050”专项行动——道路标线施划	500.00	500.00		项目预算成本	≤500万元	施划标线面积	>130000平方米	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							标线验收合格率	≥95%					