南阳市公安局高速公路交通警察支队

2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表；

二、2023年单位收入总体情况表；

三、2023年单位支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年单位整体绩效目标表；

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、主要职责

南阳市公安局高速公路交通警察支队负责全市高速公路交通安全管理工作，排查整治高速公路交通安全隐患，负责全市高速公路交通安全事故的调查处理工作。

二、内设机构设置情况

南阳市公安局高速公路交通警察支队下设8个高速公路交通安全管理大队、1个高速公路交通安全事故处理大队。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市公安局高速公路交通警察支队预算包括本级预算。

第二部分

南阳市公安局高速公路交通警察支队

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年收入总计3461.77万元，支出总计3461.77万元，与2022年相比，收支总计各增加496.17万元，上升16.73%。变化原因主要是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年收入总计3461.77万元，其中：一般公共预算收入3336.51万元。上年结转结余125.26万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年支出总计3461.77万元，其中：基本支出2633.51万元，占总支出的76.1%;项目支出828.26万元，占总支出的23.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年一般公共预算收支预算3461.77万元，政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市公安局高速公路交通警察支队

一般公共预算收支预算增加496.17万元，增长16.73%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年一般公共预算支出预算3336.51万元。其中：基本支出2633.51万元，占78.93%；项目支出703万元，占21.07%。且主要用于以下方面：行政运行25万元，占总支出的0.75%；信息化建设200万元，占总支出的6%；执法办案370万元，占总支出的11.09%;其他公安支出108万元，占总支出的3.24%;行政单位离退休3.62万元，占总支出的0.11%;机关事业单位基本养老保险缴费支出236.37万元，占总支出的7.08%；其他社会保障和就业支出2009.41万元，占总支出的60.22%；行政单位医疗118.18万元，占总支出的3.54%；公务员医疗补助73.87万元，占总支出的2.21%；其他行政事业单位医疗支出14.78万元，占总支出的0.44%;住房公积金177.28万元，占总支出的5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2633.51万元。其中：人员经费支出2306.11万元，占87.57%；公用经费支出327.4万元，占12.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年“三公”经费预算为80万元，与2022年持平。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。因公出国（境）费与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；公务用车运行维护费80万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年增加80万元。主要原因 ：根据我单位实际工作需要（辖区内高速公路通车里程增加、物价上涨、车辆老旧严重、巡逻及接处警工作量增大等），增加公务用车运行维护费。

（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。公务接待费与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）327.4万元，比2022年预算增加153.24万元，增长87.99%，主要原因：商品和服务支出增加。主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年政府采购预算安排385.26万元，其中：政府采购货物预算109.06万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算76.2万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3461.77万元，其

中：基本支出2633.51万元，项目支出828.26万元，支出项目10个。

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，南阳市公安局高速公路交通警察支队共有车辆46辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车41辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市公安局高速公路交通警察支队2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

七、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。

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,336.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,450.48	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	828.26
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	2,249.40
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	206.83
		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	177.28
		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	3,336.51	本年支出合计	3,461.77
上年结转结余	125.26	年终结转结余	
收入总计	3,461.77	支出总计	3,461.77

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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	3,461.77	3,336.51	3,336.51	2,450.48									125.26	125.26				
121	公安局小计	3,461.77	3,336.51	3,336.51	2,450.48									125.26	125.26				
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	3,461.77	3,336.51	3,336.51	2,450.48									125.26	125.26				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：　南阳市公安局高速公路交通警察支队

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	3,461.77	2,633.51	2,286.89	19.22	327.40		828.26	828.26	
			121	公安局小计	3,461.77	2,633.51	2,286.89	19.22	327.40		828.26	828.26	
204	02	01		行政运行	25.00						25.00	25.00	
204	02	19		信息化建设	309.06						309.06	309.06	
204	02	20		执法办案	370.00						370.00	370.00	
204	02	99		其他公安支出	124.20						124.20	124.20	
208	05	01		行政单位离退休	3.62	3.62		3.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.37	236.37	236.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,009.41	2,009.41	1,666.41	15.60	327.40				
210	11	01		行政单位医疗	118.18	118.18	118.18						
210	11	03		公务员医疗补助	73.87	73.87	73.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78	14.78						
221	02	01		住房公积金	177.28	177.28	177.28						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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	3,336.51	一、本年支出	3,461.77	3,461.77	2,450.48		
（一）一般公共预算拨款	3,336.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,450.48	（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	828.26	828.26			
二、上年结转	125.26	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.26	（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	2,249.40	2,249.40	2,066.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.83	206.83	206.83		
		（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	177.28	177.28	177.28		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,461.77	支出合计	3,461.77	3,461.77	2,450.48		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：　南阳市公安局高速公路交通警察支队

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	3,336.51	2,633.51	2,286.89	19.22	327.40		703.00	703.00	
			121	公安局小计	3,336.51	2,633.51	2,286.89	19.22	327.40		703.00	703.00	
204	02	01		行政运行	25.00						25.00	25.00	
204	02	19		信息化建设	200.00						200.00	200.00	
204	02	20		执法办案	370.00						370.00	370.00	
204	02	99		其他公安支出	108.00						108.00	108.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.62	3.62		3.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.37	236.37	236.37						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,009.41	2,009.41	1,666.41	15.60	327.40				
210	11	01		行政单位医疗	118.18	118.18	118.18						
210	11	03		公务员医疗补助	73.87	73.87	73.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.78	14.78	14.78						
221	02	01		住房公积金	177.28	177.28	177.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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				2,633.51	2,306.11	327.40
30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62	
	退休费	50905	离退休费	15.60	15.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.37	236.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519.36	519.36	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.85	49.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051.14	1,051.14	
30229	福利费	50201	办公经费	26.28		26.28
30228	工会经费	50201	办公经费	21.02		21.02
30201	办公费	50201	办公经费	174.00		174.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105.90		105.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.57	125.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.87	73.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.28	177.28	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　南阳市公安局高速公路交通警察支队

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				3,461.77	3,336.51	2,450.48			125.26						
121		公安局小计				3,461.77	3,336.51	2,450.48			125.26						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	309.06	200.00				109.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	80.00	80.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.20	180.20	0.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	64.20	48.00				16.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.22	19.22	3.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	236.37	236.37	236.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	565.42	565.42	472.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.85	49.85	49.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,051.14	1,051.14	1,051.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.28	26.28	26.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.02	21.02	21.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	174.00	174.00	99.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	105.90	105.90	105.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.57	125.57	125.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.87	73.87	73.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	7.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.28	177.28	177.28									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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	
80.00		80.00		80.00	

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、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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

预算10表

2023年项目支出表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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		
			828.26	703.00			125.26				
	121	公安局小计	828.26	703.00			125.26				
其他运转类	信息化建设（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	200.00	200.00							
其他运转类	信息化建设（2022结转）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	109.06				109.06				
其他运转类	车辆燃修费（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	80.00	80.00							
其他运转类	事故鉴定费（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	五小工程补助款	南阳市公安局高速公路交通警察支队	90.00	90.00							
其他运转类	办公办案费（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	180.00	180.00							
其他运转类	网络租赁费（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	60.00	60.00							
其他运转类	设备维护费（2022结转）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	16.20				16.20				
其他运转类	设备维护费（2023）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	48.00	48.00							

预算11表

单位整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称	南阳市公安局高速公路交通警察支队			
年度履职目标	南阳市公安局高速公路交通警察支队负责全市高速公路交通安全管理工作，排查整治高速公路交通安全隐患，负责全市高速公路交通安全事故的调查处理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市高速公路通行秩序；提升执法水平；预防事故；打击防范违法犯罪；服务人民。		全市高速公路通行秩序良好；提升执法执勤水平，严格规范公正文明执法；提升巡逻质效，加强隐患点段排查整改力度；加强“三区”治安管理，提升辖区治安刑事案事件先期处置能力；坚定贯彻执行党的群众路线，扎实推进平安畅通建设，进一步精简优化办事流程，持续深化公安放管服改革，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,461.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,461.77	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,633.51	
	（2）项目支出		828.26	
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	相关	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1．工作任务，预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1．单位所有收入是否全部纳入部门预算；2．单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数／部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数／预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额／预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额／政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1．是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2．资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3．项目的重大开支是否经过评估论证；4．是否符合部门预算批复的用途；5．是否存在截留支出情况；6．是否存在挤占支出情况；7．是否存在挪用支出情况；8．是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2．相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1．是否按规定内容公开预决算信息；2．是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1．资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2．新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3．资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4．资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位绩效目标编制完成情况。绩效目标完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量／单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量／单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况．单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量／单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数／提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护社会大局稳定，加强执法规范化建设，有力打击违法犯罪	目标实现	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定，人民群众安全感	有效保障和提高	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度，外部监督部门满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队

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	指标值
121		828.26	828.26										
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	828.26	828.26										
411300230000000030360	办公办案费（2023）	180.00	180.00			预算资金到位及时，执行率高	100百分比	保障支队全年各项中心工作的圆满完成	100百分比	压事故、保畅通，促进全市经济社会发展	100百分比	营造安全畅通、平安出行的和谐社会环境	100%
								高速公路交通安全管理中各项消耗性支出	100百分比	确保全市高速公路的安全畅通，保障人民群众安全出行	100百分比		
								年底前	100百分比				
411300230000000030361	车辆燃修费（2023）	80.00	80.00			预算资金到位及时、执行率高	100百分比	车辆维修保养及时、续保及时	100百分比	加强车辆路面巡逻管控，营造畅通高速公路通行环境	100百分比	车辆维修保养合格、车辆用油保障及时、续保及时	100%
								支队执勤执法车辆及特种车辆燃油费、日常保养、维修	100百分比	进一步降低道路交通事故发生率，确保人民群众的生命和财产安全	100百分比		
								车辆维修保养合格、保障车辆用油、及时续保	100百分比				
411300230000000030370	设备维护费（2023）	48.00	48.00			预算资金到位及时、执行率高	100百分比	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	运维规范得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	100百分比	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	100百分比		
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定及时开展运维工作的满分，运维不及时出现一次扣1分	100百分比	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	100%		
411300230000000030374	事故鉴定费（2023）	20.00	20.00			预算资金到位及时、执行率高	100%	2023年底	100百分比	为依法定位道路交通事故责任，提供相关检验鉴定结论，作为依据	100百分比	全面提升工作效率和整体形象，为公正处理交通师傅提供有力证据	100%
								完成全年的交通事故痕迹、尸检等鉴定工作	100百分比	充分维护了道路交通事故各方当事人的合法权利	100百分比		
								正确还原事故发生形态、固定调查证据	100百分比				
411300230000000030377	网络租赁费（2023）	60.00	60.00			预算资金到位及时、执行率高	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	年度高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均运行正常，不正常的按比例扣分（电力原因除外）	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响	100百分比	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路均安装到位，未到位的按比例扣分	100百分比	为事故预防、案件侦办、服务群众提供网络支撑，未出现因网络问题导致群众不满意得10分，反之不得分	100百分比		
411300230000000030379	信息化建设（2023）	200.00	200.00			不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	所有设备均按照合同约定品牌型号供货，维保期内确保设备运转正常	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分。	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						预算资金到位及时、执行率高	100百分比	合同约定货物全部到货，按照主要设备安装及对接完成率计分	100百分比	提升交通安全管控效能，为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助，每起1分，满分10分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比		

41130023000000048488	信息化建设（2022结转）	109.06	109.06			预算资金到位及时、执行率高	100百分比	合同约定货物全部到货，按照主要设备安装及对接完成率计分	100百分比	项目进行不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	施工规范，系统接入完成得满分，反之不得分；系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定时间内完工记满分，超过约定时限不得分	100百分比	提升交通安全管控效能，为事故预防、路况查询、服务群众提供帮助，每起1分，满分10分	100百分比		
						项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	所有设备均按照合同约定品牌型号供货，维保期内确保设备运转正常	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降得5分，反之不得分	100百分比		
41130023000000048489	设备维护费（2022结转）	16.20	16.20			项目建设不产生污染排放、不对环境造成影响得5分，反之不得分	100百分比	在合同约定运维期因人为原因导致系统运行不稳定，出现一次扣10分	100百分比	项目执行期间高速公路事故发生总量同比下降，得5分，反之不得分	100百分比	运维规范得满分，反之不得分。系统投入实际使用，根据实际使用情况反馈打分	100%
						不对高速公路车辆通行造成负面影响	100百分比	按照合同约定及时开展运维工作得满分，运维不及时出现一次扣1分	100百分比	提升高速公路交通违法查处能力，为事故预防、案件侦办、服务群众提供帮助，得10分，反之不得分	100百分比		
						预算资金到位及时、执行率高	100百分比	对合同约定全部设备进行维护，未达标则按比例扣分	100百分比	项目进行不产生污染排放，不对环境造成影响得5分，反之不得分	100%		
41130023000000055503	五小工程补助款	90.00	90.00			预算资金到位及时、执行率高	100百分比	年底前	100百分比	不环境污染	100百分比	民辅警满意	100%
						无环境污染	100百分比	原材料安全、卫生达标	100百分比				
								服务民辅警人数、次数	100百分比				