

沈阳市公安局交通警察支队
(交通警察局)
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2023
年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局） 概况

一、主要职责

沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

（二）安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理部门的贯彻、落实。

（三）负责全市道路交通管理和县市交警业务的指导工作。

（四）维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫、车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。

（五）实施道路交通的规划、指挥、管制、堵截任务。

（六）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

（七）负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

（八）负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作的。

（九）负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、机构设置

沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）为纳入沈阳市公安局 2023 年部门预算编制范围的二级独立预算单位。

下设 4 个支队，包括：

1. 交通警察支队（交通警察局）；
2. 交通勤务保卫支队；
3. 静态停车管理支队；
4. 车辆和驾驶员管理所。

第二部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74,202.73	一、公共安全支出	62,631.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,781.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,861.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5,570.74
五、单位资金收入	151.00		
本年收入合计	74,353.73	本年支出合计	74,845.29
上年结转结余	491.56	年终结转结余	
收 入 总 计	74,845.29	支 出 总 计	74,845.29

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	74,845.29	74,353.73	74,202.73				151.00	491.56	491.56				
501003 沈阳市公安局交通警察局	74,845.29	74,353.73	74,202.73				151.00	491.56	491.56				

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74,845.29	50,974.03	44,137.02	6,837.01	23,871.26
501003	沈阳市公安局交通警察局	74,845.29	50,974.03	44,137.02	6,837.01	23,871.26
204	公共安全支出	62,631.44	38,766.74	32,020.53	6,746.21	23,864.70
20402	公安	62,631.44	38,766.74	32,020.53	6,746.21	23,864.70
2040201	行政运行	38,766.74	38,766.74	32,020.53	6,746.21	
2040202	一般行政管理事务	22,629.70				22,629.70
2040299	其他公安支出	1,235.00				1,235.00
208	社会保障和就业支出	4,781.31	4,774.75	4,683.95	90.80	6.56
20805	行政事业单位养老支出	4,709.48	4,709.48	4,618.68	90.80	
2080501	行政单位离退休	360.15	360.15	269.35	90.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,349.33	4,349.33	4,349.33		
20807	就业补助	6.56				6.56
2080705	公益性岗位补贴	6.56				6.56
20808	抚恤	65.27	65.27	65.27		
2080801	死亡抚恤	65.27	65.27	65.27		
210	卫生健康支出	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
21011	行政事业单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
2101101	行政单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
221	住房保障支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74		
22102	住房改革支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74		
2210201	住房公积金	4,562.92	4,562.92	4,562.92		
2210203	购房补贴	1,007.82	1,007.82	1,007.82		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	74,202.73	一、本年支出	74,694.29
(一) 一般公共预算拨款收入	74,202.73	(一) 公共安全支出	62,480.44
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	4,781.31
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	1,861.80
二、上年结转	491.56	(四) 住房保障支出	5,570.74
(一) 一般公共预算拨款收入	491.56		
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	74,694.29	支 出 总 计	74,694.29

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	74,202.73	50,974.03	44,137.02	6,837.01	23,228.70
501003	沈阳市公安局交通警察局	74,202.73	50,974.03	44,137.02	6,837.01	23,228.70
204	公共安全支出	61,995.44	38,766.74	32,020.53	6,746.21	23,228.70
20402	公安	61,995.44	38,766.74	32,020.53	6,746.21	23,228.70
2040201	行政运行	38,766.74	38,766.74	32,020.53	6,746.21	
2040202	一般行政管理事务	22,629.70				22,629.70
2040299	其他公安支出	599.00				599.00
208	社会保障和就业支出	4,774.75	4,774.75	4,683.95	90.80	
20805	行政事业单位养老支出	4,709.48	4,709.48	4,618.68	90.80	
2080501	行政单位离退休	360.15	360.15	269.35	90.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,349.33	4,349.33	4,349.33		
20808	抚恤	65.27	65.27	65.27		
2080801	死亡抚恤	65.27	65.27	65.27		
210	卫生健康支出	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
21011	行政事业单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
2101101	行政单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80		
221	住房保障支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74		
22102	住房改革支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74		
2210201	住房公积金	4,562.92	4,562.92	4,562.92		
2210203	购房补贴	1,007.82	1,007.82	1,007.82		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	50,974.03	44,137.02	6,837.01
501003	沈阳市公安局交通警察局	50,974.03	44,137.02	6,837.01
301	工资福利支出	39,932.82	39,932.82	
30101	基本工资	8,880.78	8,880.78	
30102	津贴补贴	13,521.39	13,521.39	
30103	奖金	6,327.56	6,327.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,349.33	4,349.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,879.22	1,879.22	
30112	其他社会保障缴费	217.47	217.47	
30113	住房公积金	4,562.92	4,562.92	
30199	其他工资福利支出	194.15	194.15	
302	商品和服务支出	8,444.87	1,607.86	6,837.01
30201	办公费	260.00		260.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	54.64		54.64
30206	电费	155.83		155.83
30207	邮电费	750.00		750.00
30208	取暖费	547.27		547.27
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	204.28		204.28
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	15.00		15.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	253.81		253.81
30229	福利费	21.12		21.12
30231	公务用车运行维护费	2,024.50		2,024.50
30239	其他交通费用	1,617.86	1,607.86	10.00
30299	其他商品和服务支出	1,570.56		1,570.56
303	对个人和家庭的补助	2,596.34	2,596.34	
30301	离休费	34.41	34.41	
30302	退休费	2,474.19	2,474.19	
30305	生活补助	72.77	72.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.97	14.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

2022预算数						2023预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2,055.00		2,053.00		2,053.00	2.00	2,024.50		2,024.50		2,024.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		23,871.26	23,379.70	23,228.70				151.00	491.56	491.56				
沈阳市公安局交通警察局		23,871.26	23,379.70	23,228.70				151.00	491.56	491.56				
	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费	9,919.14	9,919.14	9,919.14										
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	677.04	677.04	677.04										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷	39.32	39.32	39.32										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品	92.23	92.23	92.23										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆	341.48	341.48	341.48										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费	181.78	181.78	181.78										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求	331.28	331.28	331.28										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	745.59	745.59	745.59										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修护栏备品及维护队伍	459.16	459.16	459.16										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费	13.00	13.00	13.00										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用	260.00	260.00	260.00										
	2022年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴	6.56							6.56	6.56				
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用	20.42	20.42	20.42										
	交警2023年省拨高速及普通公路经费	750.00	750.00	599.00				151.00						
	交警历年待支付项目尾款	170.18	170.18	170.18										
	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费	357.00	357.00	357.00										
	沈阳市公安局交通警察支队成本费	9,022.08	9,022.08	9,022.08										
	市公安局-交警2022年省拨高速公路经费(结转项目)	485.00							485.00	485.00				

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	74,845.29	74,353.73	74,202.73				151.00	491.56	491.56				
		74,845.29	74,353.73	74,202.73				151.00	491.56	491.56				
204	公共安全支出	62,631.44	62,146.44	61,995.44				151.00	485.00	485.00				
20402	公安	62,631.44	62,146.44	61,995.44				151.00	485.00	485.00				
2040201	行政运行	38,766.74	38,766.74	38,766.74										
2040202	一般行政管理事务	22,629.70	22,629.70	22,629.70										
2040299	其他公安支出	1,235.00	750.00	599.00				151.00	485.00	485.00				
208	社会保障和就业支出	4,781.31	4,774.75	4,774.75					6.56	6.56				
20805	行政事业单位养老支出	4,709.48	4,709.48	4,709.48										
2080501	行政单位离退休	360.15	360.15	360.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,349.33	4,349.33	4,349.33										
20807	就业补助	6.56							6.56	6.56				
2080705	公益性岗位补贴	6.56							6.56	6.56				
20808	抚恤	65.27	65.27	65.27										
2080801	死亡抚恤	65.27	65.27	65.27										
210	卫生健康支出	1,861.80	1,861.80	1,861.80										
21011	行政事业单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80										
2101101	行政单位医疗	1,861.80	1,861.80	1,861.80										
221	住房保障支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74										
22102	住房改革支出	5,570.74	5,570.74	5,570.74										
2210201	住房公积金	4,562.92	4,562.92	4,562.92										
2210203	购房补贴	1,007.82	1,007.82	1,007.82										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	74,845.29	74,353.73	74,202.73			151.00	491.56	491.56			
501003	沈阳市公安局交通警察局	74,845.29	74,353.73	74,202.73			151.00	491.56	491.56			
501	机关工资福利支出	39,932.82	39,932.82	39,932.82								
50101	工资奖金津补贴	28,729.73	28,729.73	28,729.73								
50102	社会保障缴费	6,446.02	6,446.02	6,446.02								
50103	住房公积金	4,562.92	4,562.92	4,562.92								
50199	其他工资福利支出	194.15	194.15	194.15								
502	机关商品和服务支出	30,904.39	30,904.39	30,904.39								
50201	办公经费	5,157.57	5,157.57	5,157.57								
50202	会议费											
50203	培训费	204.28	204.28	204.28								
50204	专用材料购置费	1,032.00	1,032.00	1,032.00								
50205	委托业务费	10,019.14	10,019.14	10,019.14								
50206	公务接待费											
50207	因公出国（境）费用											
50208	公务用车运行维护费	2,024.50	2,024.50	2,024.50								
50209	维修（护）费	2,511.26	2,511.26	2,511.26								
50299	其他商品和服务支出	9,955.64	9,955.64	9,955.64								
503	机关资本性支出（一）	1,405.18	920.18	769.18			151.00	485.00	485.00			
50306	设备购置	1,405.18	920.18	769.18			151.00	485.00	485.00			
509	对个人和家庭的补助	2,602.90	2,596.34	2,596.34				6.56	6.56			
50901	社会福利和救助	72.77	72.77	72.77								
50905	离退休费	2,508.60	2,508.60	2,508.60								
50999	其他对个人和家庭补助	21.53	14.97	14.97				6.56	6.56			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	74,845.29	74,353.73	74,202.73			151.00	491.56	491.56			
501003	沈阳市公安局交通警察局	74,845.29	74,353.73	74,202.73			151.00	491.56	491.56			
301	工资福利支出	39,932.82	39,932.82	39,932.82								
30101	基本工资	8,880.78	8,880.78	8,880.78								
30102	津贴补贴	13,521.39	13,521.39	13,521.39								
30103	奖金	6,327.56	6,327.56	6,327.56								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,349.33	4,349.33	4,349.33								
30110	职工基本医疗保险缴费	1,879.22	1,879.22	1,879.22								
30112	其他社会保障缴费	217.47	217.47	217.47								
30113	住房公积金	4,562.92	4,562.92	4,562.92								
30199	其他工资福利支出	194.15	194.15	194.15								
302	商品和服务支出	30,904.39	30,904.39	30,904.39								
30201	办公费	260.00	260.00	260.00								
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00								
30203	咨询费											
30204	手续费	1.00	1.00	1.00								
30205	水费	54.64	54.64	54.64								
30206	电费	415.83	415.83	415.83								
30207	邮电费	750.00	750.00	750.00								
30208	取暖费	547.27	547.27	547.27								
30209	物业管理费	1,177.04	1,177.04	1,177.04								
30211	差旅费	50.00	50.00	50.00								
30212	因公出国（境）费用											
30213	维修（护）费	2,511.26	2,511.26	2,511.26								
30214	租赁费	5.00	5.00	5.00								
30215	会议费											
30216	培训费	204.28	204.28	204.28								
30217	公务接待费											
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00								
30224	被装购置费	372.00	372.00	372.00								
30225	专用燃料费	650.00	650.00	650.00								
30226	劳务费	10,019.14	10,019.14	10,019.14								
30227	委托业务费											
30228	工会经费	253.81	253.81	253.81								
30229	福利费	21.12	21.12	21.12								
30231	公务用车运行维护费	2,024.50	2,024.50	2,024.50								
30239	其他交通费用	1,617.86	1,617.86	1,617.86								
30240	税金及附加费用											
30299	其他商品和服务支出	9,955.64	9,955.64	9,955.64								
303	对个人和家庭的补助	2,602.90	2,596.34	2,596.34				6.56	6.56			
30301	离休费	34.41	34.41	34.41								
30302	退休费	2,474.19	2,474.19	2,474.19								
30304	抚恤金											
30305	生活补助	72.77	72.77	72.77								
30399	其他对个人和家庭的补助	21.53	14.97	14.97				6.56	6.56			
310	资本性支出	1,405.18	920.18	769.18			151.00	485.00	485.00			
31002	办公设备购置											
31003	专用设备购置	1,405.18	920.18	769.18			151.00	485.00	485.00			

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,315.50	2,315.50	2,315.50										
沈阳市公安局交通警察局		2,315.50	2,315.50	2,315.50										
项目支出		2,315.50	2,315.50	2,315.50										
	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费	677.04	677.04	677.04										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品	92.23	92.23	92.23										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆	341.48	341.48	341.48										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务	745.59	745.59	745.59										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍	459.16	459.16	459.16										

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对 应项目 (三级目录代 码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计				1,227.52	1,227.52	1,227.52										
沈阳市公安局 交通警察局				1,227.52	1,227.52	1,227.52										
项目支出				1,227.52	1,227.52	1,227.52										
	204公共安全 支出	沈阳市公安局交通警察支队 物业管理费	物业服务	677.04	677.04	677.04										
	204公共安全 支出	沈阳市公安局交通警察支队 -城市维护费-交通设施粉刷	城市交通设施维护等 服务	39.32	39.32	39.32										
	204公共安全 支出	沈阳市公安局交通警察支队 -城市维护费-综合采购多种 标线涂料及劳务	城市交通设施维护等 服务	52.00	52.00	52.00										
	204公共安全 支出	沈阳市公安局交通警察支队 -城市维护费-采购维修用护 栏备品及维护队伍	城市交通设施维护等 服务	459.16	459.16	459.16										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	501003 沈阳市公安局交通警察局-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				24,145.62		
	基本支出人员经费（刚性）				9,565.08		
	基本支出人员经费（其他）				10,426.32		
	基本支出公用经费（保运转）				5,480.80		
	基本支出公用经费（其他）				1,356.21		
年度绩效目标	贯彻党的二十大会议精神，全面加强全警政治历练、思想淬炼、专业训练和作风锤炼，进一步教育引导全警筑牢政治忠诚、厚植为民的情怀、增强履职能力、严明纪律作风、树立全新形象。确保全市社会大局平安稳定，为推动新时代沈阳全面振兴取得新突破、以全市法治化营商环境为契机，转变思想观念，创新管理机制，提升服务水平，努力为建设国家中心城市创造良好政治社会环境，确保沈城道路畅通，路畅人安。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	39.32						
总体目标	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷，确保我市交通设施完好、美观。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	92.23						
总体目标	对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12

		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	341.48						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12

			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	181.78						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护，确保我市道路交通设施完好、有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12

			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	331.28						
总体目标	2023 年申请资金 331.28 万元，通过申请设备维修费、工程车维修费、工程车及设备燃油费、劳务派遣公司划线工人工资以及纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费等费用，利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高同行能力，优化交通环境的效果						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	≥	90	%	2023-12
			设施维护数量	≥	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	≥	90	%	2023-12
			交通设施完好率	≥	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	≥	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		完成		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务						

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	745.59						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，2023 年申请资金 745.59 万元，通过对市本级主要街路、支路以及小街小巷分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12

		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	459.16						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通设施建设维护率	>=	90	%	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	13.00						
总体目标	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理赔。确保交通设施及劳务工人安全得到进一步保障。在投入资金较少的情况下，最大限度提升交通设施保障，确保我市交通设施能够及时维护。对第三者造成的损失的理赔，具有项目实施可行性。对我市市本级道路交通设施及时维护，对在施工中造成第三方损失进行理赔。资金由财政统一安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12
			交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	2023-12

		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	2023-12
			赔偿率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	13	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通便利性提升		道路畅通		2023-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	260.00						

总体目标	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。资金由财政统一安排。为执行市委市政府“过紧日子”的精神，进一步压缩项目经费，需要资金约 300 万元的经费在 2023 年申请资金 260 万元，不足部分从 2024 年支付。保证全市路口交通设施正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	2023-12
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	2023-12
		质量指标	设备故障率	<=	10	%	2023-12
			正常运转率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目周期	=	1	年	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	260	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2023-12

		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	9,919.14						
总体目标	根据《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2017]74号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2018]3号）、市公安局、市编办、市人社局、市财政局《关于为全市公安机关增加警务辅助人员的请示》（沈公[2019]60号）、《国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》（国办发[2016]15号）等文件依据，市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决交警警力不足问题，确保沈城道路畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支出经费金额	>=	9000	万元	2023-12
			辅警经费人员经费基本工资	>=	4000	元/人/月	2023-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2023-12
			预算执行率	>=	90	%	2023-12

		社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2023-12
		可持续影响指标	提高服务能力。		提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	677.04						
总体目标	交警局公共办事场所面积 73448 平方米，其中：考场面积 12500 平方米，办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所 28637 平方米，事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室 25484 平方米，安全教育培训学校 5300 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目主要是为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，保证业务的顺利办						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业费使用率	>=	100	%	2023-12
			支出经费金额	>=	677.04	万元	2023-12
		质量指标	经费支出规范性			规范	

			物业检查合格率		基本合格		2023-12
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供优质便捷的服务		优质服务		2023-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	357.00						
总体目标	公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》（公装财[2012]588 号）规定了配备标准和价格；《转发财政部、公安部〈公安机关财务管理暂行办法〉的通知》（沈财文字[1997]8 号）规定：全市公安系统在编人员的警服，按照上级规定的标准由市级财政全额负担。按照服装和服饰的发放数量、周期和单价加权测算，平均民警每人每年服装及服饰费 2397 元。确保在执勤执法过程中衣着整洁统一，具有严肃性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购警察服装数量	=	1750	件	2023-12
			支出经费金额	≥	300	万元	2023-12

		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2023-12
			服装质量合格率	≥	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队成本费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	9,022.08						
总体目标	依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确：交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于2011年6月30日经十届全国人大常委会二十一次会议通过，于2012年1月1日起实施，其中第二十六条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，不得使用或者损毁，造成损失的应当承担。主要用于交警成本费性支出，确保交警业务工作的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	票据数量	≥	1000	本	2023-12

			支出经费金额	>=	9000	万元	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
			全年整体工作完成状况	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳，社会安定 安宁		稳定		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2023-12
	项目(政策)名称	2022 年交警公益性岗位及民生服务岗位补贴					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	6.56						
总体目标	根据公益性及民生岗位实际人数测算补贴金额，及时发放补贴，确保社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	152	人	2023-12

			补贴覆盖率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		2023-12	
		成本指标	总成本控制数	<=	600	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		社会稳定		2023-12	
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-线缆改迁费用						
	主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	20.42							

总体目标	按照市政府工作安排，针对依附浑河桥（青年大街跨河桥）桥体的桁架及线缆脱落，影响桥梁安全和城市运行安全的问题，需立即进行整治。为彻底整改安全隐患，现已在西侧桥下新建了线缆过河管廊，按照城市桥梁和应急安全管理相关要求。青年大街浑河桥下的原有桥架管线脱落光缆架空飞线，影响市容市貌环境，存有安全隐患。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆已出现损坏和脱落情况，一定程度上影响了桥梁的安全，以及交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。根据市政府统一工作部署，交警局需主动配合市执法局开展相关整改工作。目前，交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	>=	10	次	2023-12
			设施维护数量	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
项目(政策)名称	交警 2023 年省拨高速及普通公路经费						

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	750.00						
总体目标	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨普通公路经费和普通公路经费。该项资金用于对高速公路和普通公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路和普通公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路和普通公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	2023-12
			设备数量	>=	1	台	2023-12
		质量指标	经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		保障	
	可持续影响指标		交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		2023-12

项目(政策)名称	交警历年待支付项目尾款						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	170.18						
总体目标	根据沈发改审字(2019)151号《关于沈阳市电子警察改造项目初步设计及概算的批复》，建设指挥交通综合管理新亭、交通数据综合信息采集系统，对286套老旧电子警察卡扣设备进行升级改造，该项目改造内容依据《道路交通技术监控设备运行维护规范》和《道路车辆智能检测记录系统通用技术条件》的有关要求，对我市到道路交通技术监控设备综合管理和维护要求以及道路车辆智能检测的要求进行了进一步完善。依据2019年当年完成采购流程，2020年完成施工验收，分年计划支付资金。2023年对该项目的尾款及监理服务尾款170.18万元进行支付。确保道路顺畅，对违法采集及时。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	170	万元	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			保障各技术系统正常运转		正常运转		2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2023-12

		可持续影响指标	项目实施可持续性		效果明显		2023-12
项目(政策)名称	市公安局-交警 2022 年省拨高速公路经费（结转项目）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	485.00						
总体目标	保障高速公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交警省拨高速和普通公路经费政府采购率	>=	90	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	484	万元	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		充分保障		2023-12

			公路安全畅通率	≥	80	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警省拨高速和普通公路经费高速公路交警人员满意率	≥	90	%	2023-12

第三部分 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局） 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）2023 年收支总预算 74,845.29 万元，比 2022 年收支总预算 81,870.66 万元减少 7,025.37 万元，主要是由于上年结转结余减少以及响应市委市政府“过紧日子”的号召，压缩经费。

二、关于沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 2,024.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2,024.50 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 30.50 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于近三年零支出且无因公出国预算计划；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少

28.50 万元，主要是由于车辆运维定额调整，压缩经费；公务接待费比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是由于近三年零支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）机关运行经费财政拨款预算 6,837.01 万元，比 2022 年预算减少 856.00 万元，下降 11.12%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）政府采购预算总额 2,315.50 万元，其中：政府采购货物预算 1,087.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,227.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市交通警察支队（交通警察局）单位共有车辆 497 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 389 辆、特种专业技术用车 102 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 30 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共14个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共14个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：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。