

江西省大余县公安局交通管理大队 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队部门概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省大余县公安局交通管理大队 2023 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省大余县公安局交通管理大队 2023 年 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省大余县公安局交通管理大队部门概况

一、部门主要职责

江西省大余县公安局交通管理大队是主管全县道路交通安全工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。

（二）依法处理本辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

（三）依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国治安处罚法》及相关法律法规，负责查处辖区发生的道路交通违法行为，保障道路交通安全。

（四）负责辖区内机动车、非机动车管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分机动车进行安全检验、核发牌证及其它日常管理工作。

（五）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶员进行教育训练、考核和发证等工作。

（六）贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，做好道路交通安全宣传教育工作。

（七）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展道路交通安全科学研究工作。加强交通信号灯、交通技术监控设备的维护管理，及时排查道路交通安全隐患。

（八）完成省交通管理局、市公安局交警支队、县委、县政府、县公安局党委下达的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

1、2023 年江西省大余县公安局交通管理大队部门所属预算单位共有 1 个。包含：江西省大余县公安局交通管理大队本级。

2、2023 年江西省大余县公安局交通管理大队共有编制人数小计 47 人，其中：政法编制人数 47 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 53 人，其中：在职人数小计 37 人，行政在职人数 22 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 15 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 16 人。

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[253001]江西省大余县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,916.08	741.77	3,174.31
204	公共安全支出	3,480.24	571.29	2,908.95
02	公安	3,480.24	571.29	2,908.95
2040201	行政运行	571.29	571.29	
2040202	一般行政管理事务	2,879.03		2,879.03
2040221	特别业务	29.92		29.92
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	
05	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
11	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	
212	城乡社区支出	265.36		265.36
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	265.36		265.36
2120802	土地开发支出	265.36		265.36
221	住房保障支出	48.38	48.38	
02	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[253]江西省大余县公安局交通管理大队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,906.14	一、本年支出	1,906.14	1,906.14		
一般公共预算拨款收入	1,906.14	公共安全支出	1,735.66	1,735.66		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.15	83.15		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.95	38.95		
		住房保障支出	48.38	48.38		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,906.14	支出总计	1,906.14	1,906.14		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[253]江西省大余县公安局交通管理大队

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,906.14	741.77	1,164.37
204	公共安全支出	1,735.66	571.29	1,164.37
02	公安	1,735.66	571.29	1,164.37
2040201	行政运行	571.29	571.29	
2040202	一般行政管理事务	1,164.37		1,164.37
208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	
05	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
11	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	38.95	38.95	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
02	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

部门公

开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位: [253]江西省大余县公安局交通管理大队

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	741.77	585.61	156.16
301	工资福利支出	584.52		
30101	基本工资	157.42	157.42	
30102	津贴补贴	104.84	104.84	
30103	奖金	80.79	80.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
30109	职业年金缴费	27.35	27.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.95	38.95	
30113	住房公积金	48.38	48.38	
30199	其他工资福利支出	72.08	72.08	
302	商品和服务支出	156.16		156.16
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	1.44		1.44
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	35.40		35.40
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	1.09		
30305	生活补助	1.09	1.09	

部门公开表 7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[253001]江西省大余县公安局交通管理大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
253001	江西省大余县公安局交通管理大队	39.90		4.50	35.40	

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：江西省大余县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本年度无政府基金预算	0.00	0.00	0.00

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[253001]江西省大余县公安局交通管理大队

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本年度无国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	江西省大余县公安局交通管理大队		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	3,916.08		
其中: 财政拨款	1,906.14	其他经费	2,009.94
支出预算合计	3,916.08		
其中: 基本支出	741.77	项目支出	3,174.31
年度总体目标	<p>(一) 认真学习贯彻党的二十大精神, 以交通管理工作新成效为“十四五”规划顺利实施保驾护航。对标对表、立足实际, 把思想和行动统一到党的二十大精神上来, 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚决把二十大精神贯彻落实到大队交管工作各方面全过程, 注重抓忠诚教育、抓服务发展、抓长远谋划、抓全年收官, 确保公安交管队伍绝对忠诚、绝对纯洁。(二) 继续抓好疫情防控常态化工作。强化内部管理, 严格加强自身安全防护、严格落实工作措施, 做到疫情防控、便民两不误。(三) 继续以“减量控大”为工作目标, 结合我县工作实际, 开展交通秩序整治和综合治理, 加大隐患排查治理力度。加强货车和两(三)轮车交通秩序专项治理、严查超载、超员载客、无证驾驶、酒驾醉驾、不戴头盔、不系安全带、等违法行为。杜绝特大道路交通事故的发生, 有效预防和减少交通事故, 确保我县道路交通安全、畅通、有序。(四) 持续推进“放管服”改革工作。加强车驾管队伍管理和规范车驾管业务, 深化贯彻落实新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》(162号令)、《机动车登记规定》(164号令)等新部令, 提升车管窗口服务满意度。(五) 强化科技建警, 利用缉查布控系统等手段, 重点管控各类重点车辆的严重交通违法行为, 精准打击各类严重交通违法行为, 消除交通事故隐患, 预防道路交通事故, 保障道路安全畅通有序。</p> <p>(六) 继续加大客货运输驾驶员及广大中小学生安全教育, 采用多种方式加大广大交通参与者的交通安全教育, 全面提高广大人民群众交通安全意识, 自觉遵守交通安全法规, 积极预防交通事故, 同时强化交通安全宣传进单位, 特别针对酒醉驾宣传, 引导广大党员干部模范遵守交通安全法律法规。</p>		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	查处各类重点违法行为	≥12000次
		交通安全宣传讲座场次	≤60场
		机动车业务及驾驶员业务量	≥10000笔
	质量指标	机动车驾驶证审批准确率（%）	≥98%
		机动车驾驶证注册注销准确率（%）	≥98%
	时效指标	机动车驾驶证审验所需时长（小时）	≤1小时
		交警执勤巡逻准时率（%）	≥98%
		交通事故处警及时率	≥95%
	成本指标	各类执法、交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本	≤1510万元
		基建业务用房建设投入成本	≤396万元
效益指标	效益指标	保障道路交通安全畅通率，促进社会和谐发展	≥95%
满意度指标	满意度指标	交通秩序满意度	≥95%

部门公开表 11-1

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年交警13个红绿灯路口全景监控设备建设经费		
主管部门及代码	253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位	江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.716	
	其中：财政拨款	1.716	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障13个红绿灯路口全景监控设备网络链路正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络链路费用	≤17160元
产出指标	数量指标	网络链路数量	≤13个
	质量指标	系统故障率	≤10%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟
效益指标	社会效益指标	交通事故处理及时率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%

部门公开表 11-2

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年交警强制拖移停放保管机动车支出	
主管部门及代码		253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位 江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
对本县行政执法车辆强制执行拖移、停车保管及服务、交通事故应急救援施救，规范群众车辆乱停乱放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	强制拖移、停车保管及服务、交通事故施救运维成本	≤150000元
产出指标	数量指标	交通违法处理完成数（起）	≥1500次
	质量指标	交通应急救援响应率（%）	≥95%
	时效指标	停车管理案件处理及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众车辆乱停乱放下降率	≥95%
		规范停车管理达标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%

部门公开表 11-3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年交警协警人员工资	
主管部门及代码		253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位 江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	174.72
		其中：财政拨款	174.72
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
协助维持本县交通秩序			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	聘用辅警成本	≤1747200元
产出指标	数量指标	辅警工资发放人员	=56人
	质量指标	交警执勤巡逻覆盖率(%)	≥90%
	时效指标	辅警工资发放及时率(%)	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众车辆乱停乱放下降率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益辅警满意度(%)	>90%

部门公开表 11-4

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出)		
主管部门及代码	253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位	江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	576.933	
	其中:财政拨款	576.933	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
2023年罚没收入预计880万元,其中55%即484万用于执收执罚公用经费支出,其中扣减40%27.0672万元用于2023年预算绩效,其余456.9328万元、行政事业性收费收入120万元用于协警养老保险支出,工资福利支出及公用经费支出,交通设施维修维护等。力保本县交通秩序平稳道路畅通,降低交通事故发生率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本	≤576.93万元
产出指标	数量指标	交通设施维护频次	≤24次
		交通安全宣传讲座场次	≤60场
		机动车驾驶证年审补换证(张)	≥3000张
	质量指标	机动车驾驶证审批准确率(%)	≥98%
		机动车驾驶证注销准确率(%)	≥98%
	时效指标	交警执勤巡逻准时率(%)	≥98%
		机动车检测及时率	及时
机动车驾驶证审验所需时长(小时)		≤1小时	
效益指标	社会效益指标	交通事故降低率	≤90%
		道路通畅率(%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	交通秩序满意度(%)	≥98%

部门公开表 11-5

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年交警执收执罚基建经费(交管大队执法及业务用房)		
主管部门及代码	253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位	江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	296	
	其中：财政拨款	296	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>交管大队执法及业务用房项目选址为南安镇花园村茶园小组，占地面积约25亩，建筑面积约9826.6平方米，县财政审核预算为2655.86万元，中标金额为2451.2万元。23年执收执罚收入预算880万元，45%用于基建经费，安排246万交管大队执法及业务用房。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年工程建设所需成本（万元）	≤246万元
产出指标	数量指标	新建房屋及附属设施面积（平方米）	≤9826.6平方米
	质量指标	新建工程验收合格率（%）	≤100%
	时效指标	新建工程竣工及时率（%）	及时
效益指标	社会效益指标	业务用房投入使用率（%）	≤98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%

部门公开表 11-6

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年交警执收执罚基建经费(梅关中队房屋拆迁重建)		
主管部门及代码	253-江西省大余县公安局交通管理大队	实施单位	江西省大余县公安局交通管理大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中:财政拨款	100	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
梅关中队搬迁重建项目选址为南安镇新安村羊牯坪, 占地面积为10亩, 建筑面积为2020平方米, 县财政审核预算为816.77万元, 中标金额为759.6万元。2023年工程竣工投入使用支出100万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程2023年投入成本(万元)	≤1000000元
产出指标	数量指标	新建房屋及附属设施面积(平方米)	≤2020平方米
	质量指标	工程验收合格率(%)	≥100%
	时效指标	工程竣工及时率(%)	及时
效益指标	社会效益指标	优化办公环境及提升群众办事效率	优化提升
满意度指标	服务对象满意度	群体满意度(%)	≥90%

第三部分 江西省大余县公安局交通管理大队 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年江西省大余县公安局交通管理大队收入预算总额为 3916.08 万元,较上年预算安排减少 385.89 万元,主要原因为本年度收入含国库集中支付网上年结转 1909.94 万元,另因经济下行减少一般公共预算财政拨款收入。其中:财政拨款收入 1909.14 万元,较上年预算安排减少 957.81 万元,减少原因是本年度减少行政事业性收费收入及罚没收入,行政事业性收费收入 120 万元,较上年预算安排减少 135 万元,减少原因是经济下行行政事业性收费收入减少;罚没收入 880 万元,较上年预算安排减少 920 万元,减少原因是受疫情影响经济下行;其他收入 100 万元,较上年预算安排减少 20 万元,减少原因是 2022 年其他收入未达预算收入;国库集中支付网上年结转 1909.94 万元,较 2021 年结转增加 594.92 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西省大余县公安局交通管理大队支出预算总额为 3916.08 万元,较上年预算安排减少 385.89 万元,减少原因是本年含国库集中支付网上年结转的基本建设支出 265.36 万元,公共安全支出 1644.58 万元,从而减少本年度预算安排支出。其中:

按支出项目类别划分：基本支出 741.77 万元，较上年预算安排增加 119.54 万元，其中：工资福利支出 584.52 万元、商品和服务支出 156.16 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 3174.31 万元，较上年预算安排减少 505.43 万元，其中：工资福利支出 696.46 万元、商品和服务支出 641.79 万元、基本建设支出 293.17、资本性支出 1542.9 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 3480.24 万元，较上年预算安排增加 111.56 万元；社会保障和就业支出 83.15 万元，较上年预算安排增加 18.45 万元；卫生健康支出 38.95 万元，较上年预算安排增加 6.25 万元；城乡社区支出 265.36 万元，较上年预算安排减少 535.07 万元；住房保障支出 48.38 万元，较上年预算安排增加 12.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1280.98 万元，较上年预算安排增加 61.63 万元；商品和服务支出 797.95 万元，较上年预算安排减少 192.77 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出（基本建设）293.17 万元，较上年预算安排减少 122.05 万元；资本性支出 1542.9 万元，较上年预算安排减少 132.85 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省大余县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为 1906.14 万元，较上年预算安排减少 960.81 万元,主要原因是因经济下行，公共安全支出上年结转 1644.58

万元，从而减少本年度预算安排。

按支出功能科目划分：公共安全支出 1735.66 万元，社会保障和就业支出 83.15 万元，卫生健康支出 38.95 万元，住房保障支出 48.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 741.77 万元，较上年预算安排增加 119.54 万元；其中：工资福利支出 584.52 万元，商品和服务支出 156.16 万元，对个人和家庭的补助 1.09 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1164.37 万元，较上年预算安排减少 1080.35 万元；其中：工资福利支出 629.72 万元，商品和服务支出 136.93 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 397.72 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 293.1 万元，比 2022 年预算减少 390.57 万元，下降 57.13%，主要原因为：上年结转机关运行经费 404.86 万元，响应国家政策，勒紧裤腰带过日子，从而减少本年度预算支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,江西省大余县公安局交通管理大队部门共有车辆 49 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 49 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个,具体为:2023 年无安排购置单位价格 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年江西省大余县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 3916.08 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县公安局交通管理大队部门预算安排项目 6 个,项目预算金额合计 1164.37 万元。其中:2023 年交警 13 个红绿灯路口全景监控设备建设经费 1.716 万元、2023 年交警强制拖移停放保管机动车支出 15 万元、2023 年交警协警人员工资 174.72 万元、2023 年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出)576.933 万元、2023 年交警执收执罚基建经费(交管大队执法及业务用房)296 万元、2023 年交警执收执罚基建经费(梅关中队房屋拆迁重建)100 万元。

(十) 重点项目情况说明

1.2023 年交警执收执罚公用经费(运行成本性支出)

(1)项目概述：大队交通违法行为处罚收取的罚没收入，2023 年罚没收入预算 880 万元，其中的 55%共计 484 万元及行政事业性收费收入 120 万元，用于执法运行成本支出。

(2)立项依据：：行政政法科【2019】174 号文件

(3)实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

(4)实施方案：按进度实施。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：576.933 万元。

(7)绩效目标

经济成本指标：各类交通设施维护、聘用辅警、机关运行等成本 \leq 576.93 万元

数量指标：

交通设施维护频次 \leq 24 次

交通安全宣传讲座场次 \leq 60 场

机动车驾驶证年审补换证（张） \geq 3000 张

质量指标：

机动车驾驶证审批准准确率（%） \geq 98%

机动车驾驶证注销准确率（%） \geq 98%

时效指标：

交警执勤巡逻准时率（%） \geq 98%

机动车检测及时率 及时

机动车驾驶证审验所需时长（小时） \leq 1 小时

社会效益指：

交通事故降低率 $\leq 90\%$

道路通畅率（%） $\geq 90\%$

2.2023 年交警执收执罚基建经费(交管大队执法及业务用房)

(1)项目概述：【2016】195 号文件精神立项，施工方为赣州隆泰建设工程有限公司，选址为南安镇花园村茶园小组，占地面积约 25 亩，建筑面积约 9826.6 平方米，县财政审核预算为 2655.86 万元，中标金额为 2451.2 万元。

(2)立项依据：余发改行字【2016】195 号文件

(3)实施主体：江西省大余县公安局交通管理大队

(4)实施方案：根据合同方案，按进度实施。(5)实施周期

(6)本年度预算安排：296 万元。

(7)绩效目标

经济成本指标：

2023 年工程建设所需成本（万元） ≤ 246 万元

数量指标：

新建房屋及附属设施面积（平方米） ≤ 9826.6 平方米

新建工程验收合格率（%） $\leq 100\%$

新建工程竣工及时率（%）及时

社会效益指标：

业务用房投入使用率（%） $\leq 98\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省大余县公安局交通管理大队“三公”经费财

财政拨款安排 39.9 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.5 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：公务接待量与上年一致。

公务用车运行维护费 35.4 万元,比上年增加 22 万元，主要原因是：根据（赣财政[2021]9 号）文件内容，原省公安厅交管局公务消费网络监管平台给予我大队的公务用车购置及运行维护费消费额度 22 万元由县公务消费网络监管平台上给予增加相应额度，2022 年我大队额度为 35.4 万元。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

1.行政事业单位养老支出，其反映用于行政事业单位养老方面的支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2.抚恤，其反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，其中：死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，其中：

行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

4.住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出，其中：住房公积金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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）行政事业性收费收入：指根据《道路交通安全法》收取机动车号牌工本费、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费、机动车驾驶员考试收费取得的收入。

（四）公安罚没收入：指公安机关交通管理部门根据《道路交通安全法》依法对违法违章者实施经济罚款的行政处罚取得的收入。