

芜湖市公安局交警支队 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市公安局交警支队 2023 年收支总表
2. 芜湖市公安局交警支队 2023 年收入总表
3. 芜湖市公安局交警支队 2023 年支出总表
4. 芜湖市公安局交警支队 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市公安局交警支队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市公安局交警支队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市公安局交警支队 2023 年项目支出表
10. 芜湖市公安局交警支队 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市公安局交警支队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）芜湖市公安局交通警察支队主要职责是：依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，承担全市道路交通管理，确保交通有序、安全、畅通的任务，加强和改进交通管理执法工作，提高执法质量和服务水平，组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通安全违法行为、指导全市道路交通事故的预防和处理工作。

（二）指导县级公安机关维护公路交通秩序和治安秩序，实行统一执法；大力整治影响道路交通安全的突出问题，努力消除交通安全隐患；负责高速公路的交通秩序、治安秩序和交通安全管理工作。

（三）指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和交通安全设施的规划；加快科技强警步伐，提高公安交通管理信息

化建设水平，推进全市交通安全管理的网络建设与管理以及交通管理科学技术的研究、规划和应用。

（四）开展交通安全宣传教育推进交通安全宣传社会化进程，不断提高交通参与者的交通安全意识；承办市政府和市公安局等交办的其他事项。

二、部门预算构成

芜湖市公安局交警支队 2023 年度部门预算仅包括本级部门预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步完善道路交通事故预防体系建设。一是创新道路交通事故快处快撤工作机制。二是扎实推进道路交通安全隐患排查工作机制。三是深化重大道路交通安全隐患挂牌督办整改工作机制。四是推动高速公路数据化智能研判发展。

（二）进一步强化各类交通违法行为的整治力度。一是提升公路安全防控能力。深化国省道交通安全文明示范路创建，围绕 G205、G318、等国省干道，开展年度自测自评，申报一批省、部级示范公路。二是加强城市交通管控水平。保持酒驾醉驾、闯红灯、不礼让斑马线等交通违法严管严查态势，进一步创新酒驾醉驾治理方式。三是优化市域拥堵治理。持续深化治乱疏堵行动，利用科技化手段，组织开展城市道路交通信号设施（信号灯、标志标线等）隐患排查工作。四

是推进交通精细化管理。持续完善市区禁区通行证管理，加大科技投入，优化 66 处视频卡口监控点位设置；拓展现有通行证功能，实现禁区由区域管理向通行路线管理转变。

（三）进一步提升车驾管服务水平。一是推进小客车生产企业预查验。二是实施注册登记上门服务。三是推进机动车登记服务站建设。四是强化考试监督管理。五是丰富网办“超市”的“产品”类型。六是全面推行“离柜式”业务受理模式。

（四）加强队伍正规化和执法规范化建设。继续深入开展学习党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定全体民警和辅警的政治信念。通过开展经常性思想教育，更加牢固树立对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的理念。将党风廉政教育纳入支队各党支部日常党建工作中，引导支队全警严格遵守中央八项规定精神、公安部六项规定，教育全警切实做到规范执法、廉洁从警，筑牢拒腐防变的意识，进一步提升交警队伍正规化建设水平。

（五）统筹推进“人民城市”道路交通管理提升项目建设。对前场交通安全基础设施、道路交通安全管理前场执法设备设计改造，以及交通管理信息系统平台优化升级，从而形成交通安全基础设施标准化、交通执法基础设施数字化、信息基础平台一体化、信息发布基础设施普及化的良好格局。

第二部分 2023 年部门预算表

芜湖市公安局交警支队 2023 年收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25626.73	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2077.39	四、公共安全支出	22090.59
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2050.39
		九、卫生健康支出	510.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2077.39
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	974.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	27704.12	本 年 支 出 小 计	27704.12
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	27704.12	支 出 总 计	27704.12

芜湖市公安局交警支队 2023 年收入总表

部门公开表 2
单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
芜湖市公安局交警支队	27704.12	27704.12	25626.73	2077.39														

芜湖市公安局交警支队 2023 年支出总表

部门公开表 3

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	22090.59	17665.75	4424.84			
20402	公安	22090.59	17665.75				
2040201	行政运行	17665.75	17665.75				
2040202	一般行政管理事务	2715.51		2715.51			
2040220	执法办案	1709.33		1709.33			
208	社会保障和就业支出	2050.39	2050.39				
20805	行政事业单位养老支出	2037.07	2037.07				
2080501	行政单位离退休	908.59	908.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.16	376.16				
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	510.96	510.96				
21011	行政事业单位医疗	510.96	510.96				
2101101	行政单位医疗	306.39	306.39				
2101103	公务员医疗补助	204.57	204.57				
212	城乡社区支出	2077.39		2077.39			
21213	城市基础设施极配套安排的支出	2077.39		2077.39			
2121301	城市公共设施	2077.39		2077.39			
221	住房保障支出	974.80	974.80				
22102	住房改革支出	974.80	974.80				
2210201	住房公积金	713.51	713.51				
2210202	提租补贴	261.29	261.29				
	合 计	27704.12	21201.90	6502.23			

芜湖市公安局交警支队 2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27704.12	一、本年支出	27704.12
（一）一般公共预算拨款	25626.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2077.39	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	22090.59
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2050.39
		（九）卫生健康支出	510.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2077.39
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	974.80
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	27704.12	支 出 总 计	27704.12

芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	
204	公共安全支出	22090.59	17665.75	14092.58	3573.17	4424.84
20402	公安	22090.59	17665.75	14092.58	3573.17	4424.84
2040201	行政运行	17665.75	17665.75	14092.58	3573.17	
2040202	一般行政管理事务	2715.51				2715.51
2040220	执法办案	1709.33				1709.33
208	社会保障和就业支出	2050.39	2050.39	2032.12	18.26	
20805	行政事业单位养老支出	2037.07	2037.07	2018.81	18.26	
2080501	行政单位离退休	908.59	908.59	890.32	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.32	752.32	752.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.16	376.16	376.16		
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	510.96	510.96	510.96		
21011	行政事业单位医疗	510.96	510.96	510.96		
2101101	行政单位医疗	306.39	306.39	306.39		
2101103	公务员医疗补助	204.57	204.57	204.57		
221	住房保障支出	974.80	974.80	974.80		
22102	住房改革支出	974.80	974.80	974.80		
2210201	住房公积金	713.51	713.51	713.51		
2210202	提租补贴	261.29	261.29	261.29		
	合 计	25626.73	21201.90	17610.47	3591.43	4424.84

芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 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
301	工资福利支出	16616.51	16616.51	
30101	基本工资	1448.67	1448.67	
30102	津贴补贴	1731.27	1731.27	
30103	奖金	2503.41	2503.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.32	752.32	
30109	职业年金缴费	376.16	376.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	286.39	286.39	
30111	公务员医疗补助缴费	204.57	204.57	
30113	住房公积金	713.51	713.51	
30114	医疗费	141.55	141.55	
30199	其他工资福利支出	8445.35	8445.35	
302	商品和服务支出	3591.43		3591.43
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	45.00		45.00

30231	公务用车运行维护费	737.20		737.20
30239	其他交通费用	359.22		359.22
30299	其他商品和服务支出	1513.42		1513.42
303	对个人和家庭的补助	993.95	993.95	
30301	离休费	34.76	34.76	
30302	退休费	847.31	847.31	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	109.54	109.54	
30309	奖励金	0.64	0.64	
	合 计	21201.90	17610.47	3591.43

芜湖市公安局交警支队 2023 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

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
212	城乡社区支出	2077.39		2077.39
21213	城市基础设施配套安排的支出	2077.39		2077.39
2121301	城市公共设施	2077.39		2077.39
	合 计	2077.39		2077.39

芜湖市公安局交警支队 2023 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“芜湖市公安局交警支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

芜湖市公安局交警支队 2023 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	车管业务管理费	芜湖市公安局交警支队	1538.01	1538.01							
特定目标类	道路交通安全宣传和教育经费	芜湖市公安局交警支队	72.00	72.00							
特定目标类	道路交通秩序综合管理费	芜湖市公安局交警支队	214.53	214.53							
特定目标类	交警营房运行维护及重大事件保障费	芜湖市公安局交警支队	120.00	120.00							
特定目标类	交通执法办案业务费	芜湖市公安局交警支队	657.50	657.50							
特定目标类	外贷项目经费	芜湖市公安局交警支队	479.29	479.29							
特定目标类	网络运行及视频监控维护费	芜湖市公安局交警支队	1459.40		1459.40						
特定目标类	物业管理费	芜湖市公安局交警支队	506.21	506.21							
特定目标类	执法执勤车更新购置费	芜湖市公安局交警支队	200.00	200.00							
特定目标类	智能交通设施维护费	芜湖市公安局交警支队	617.99		617.99						
特定目标类	装备及设备购置费	芜湖市公安局交警支队	637.30	637.30							
合 计			6565.65	4424.84	2077.39						

芜湖市公安局交警支队 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

部门公开表 10

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间 （填写到月）	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	道路交通秩序综合管理费	162.53	162.53								负责芜湖市镜湖区文明劝导工作，负责宣传、引导行人、非机动车、机动车文明出行、劝阻不文明行为。企业具有完善的管理制度，配备项目负责人，劝导员非全日制用工，每天工作时间不得超过 4 小时，每周累计工作时间不得超过 24 小时；工资不低于芜湖市最低工资标准，100 人左右，每个劝导服务点至少	2022.2	是	162.53

											有 1 人在岗进行文明劝导服务工作。			
2	车管业务管理费	679.29	679.29								1、机动车号牌生产制作过程须符合公共安全行业标准《机动车号牌用反光膜》（GA666-2018）、《机动车号牌监制规范》等要求。使用材料符合（GB/T3880.1 和 GB/T3880.2）规定，非机动车号牌不作此要求。拟采购预算金额 450 万元。2、机动车提供车辆识别代号、发动机号拓印服务，预估每个月车辆 3500 台；中标单位须在两个大厅驻点服务，采购预算 42 万元。3、根据公安部 139 号令，规范机动车驾驶人考试工作，要	2022.1	是	679.29

											求需聘用社会辅助考试员，须具备五十名持有三年或三年以上驾龄驾驶证员工，21 岁以上，60 周岁以下。每工作日需有能力提供安全员人数不少于 35 人：其中，持 C1（含）以上驾驶证 20 人、持 A1（含）以上驾驶证不少于 5 人、持 A2（含）以上驾驶证不少于 5 人、持 B2（含）以上驾驶证不少于 5 人，采购预算 131 万元。4、根据《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 162 号）和《安徽省汽车类驾驶人考试社会化考场监督管理规定 2021 修订版》规定，拟招标大型车辆社会化			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

											考场，有关要求如下：（1）考场配备管理人员和工作人员（教练员不得兼任）；（2）考场建立日常维护检查制度，考试台账、异常情况相关制度； （3）考场根据需求能及时做出相应的改进、增加设备设施和系统升级，相关费用由考场承担；（4）考试设备、网络、场地等原因导致考试失误，按照交警支队车管所《机动车驾驶人考场误判处置流程规定处置》。（5）投标单位按单科、单人考试费用报价（元/人），单次费用不得超过 75 元/人（小于等于），总价不得超过 58 万元（据			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

											实结算），结算总价为每科考试人数乘以中标价计算。			
3	交通执法办案业务费	563.50	563.50								交通涉案车辆停车保管项目通过招标负责交警部门涉案车辆清障、施救、停放工作，涉案停车场应满足三大功能划分区，其中江北停车场不少于5亩（可停放小型车辆133台或大型车辆56台），城北停车场不少于15亩（可停放小型车辆399台或大型车辆168台），城南弋江区停车场不少于10亩（可停放小型车辆266台或大型车辆112台），城南三山开发区停车场不少于8亩（可停放小型车辆160台或大型车辆80台），	2022.2	是	563.50

											采购预算 293.50 万元。2、交通事故车辆检验鉴定通过招标选择司法鉴定机构作为我市交通事故处理检验鉴定的技术支撑，有专职人员负责质量管理工作，对检验、鉴定结论的程序和质量进行有效控制；交通事故痕迹物证和车辆技术性能检验、鉴定执证人员不少于 10 人，其中具有高级技术职称的人数不得少于 3 并直接参与检验、鉴定工作，采购预算 270 万元。			
4、	物业管理费	506.21	506.21								芜湖市公安局交警支队办公大楼及所属基层大队办公楼提供物业和保安人员服务，保障办公楼秩序良好，卫生	2022.5	是	506.21

											干净整洁。			
5、	执法执勤车更新购置费	199.93	199.93								保障全市道路畅通，2023 年拟采购 13 辆执勤执法车，采购预算 199.93 万元。	2023. 2	是	199.93
6、	装备及设备购置费	134.13	134.13								保障日常工作需求：拟采购国产台式电脑 50 台、笔记本电脑 15 台、打印机 35 台、传真机 1 台、复印机 1 台、照相机 50 台、摄像机 10 台、空调 90 台、碎纸机 3 台、投影仪 2 台、扫描仪 5 台，采购预算 134.13 万元。	2023. 1	是	134.13
	合计	2245.59	2245.59											2245.59

芜湖市公安局交警支队 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：“芜湖市公安局交警支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市公安局交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市公安局交警支队 2023 年收支总预算 27704.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年收入预算 27704.12 万元，其中，本年收入 27704.12 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 27704.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25626.73 万元，占 92.50%，比 2022 年预算增加 4266.91 万元，增长 19.98%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本支出拨款增加。政府性基金预算拨款收入 2077.39 万元，占 7.50%，比 2022 年预算增加 2077.39 万元，增长 100%，增长原因主要是预算资金安排变动。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年支出预算 27704.12 万元，比 2022 年预算增加 6344.30 万元，增长 29.70%，增长原因主要是一般公共预算拨款基本支出拨款增加。

其中，基本支出 21201.90 万元，占 76.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出等；项目支出 6502.23 万元，占 23.47%，主要用于公安交警开展各类道路交通管理、城乡社区公共设施等业务工作发生的相关支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年财政拨款收支预算 27704.12 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 25626.73 万元、政府性基金预算拨款 2077.39 万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入 27704.12 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 22090.59 万元，占 79.74%；社会保障和就业支出 2050.39 万元，占 7.40%；卫生健康支出 510.96 万元，占 1.84%；城乡社区支出 2077.39 万元，占 7.50%；住房保障支出 974.80 万元，占 3.52%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算支出 25626.73 万元，比 2022 年预算增加 4266.90 万元，增长 19.98%，主要原因是一般公共预算拨款基本支出拨款增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 22090.59 万元，占 86.20%；社会保障和就业支出 2050.39 万元，占 8.00%；卫生健康支出 510.96 万元，占 2.00%；住房保障支出 974.80 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 17665.75 万元，比 2022 年预算增加 4970.18 万元，增长 39.15%，增长原因主要是人员经费增资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2715.51 万元，比 2022 年预算减少 139.37 万元，下降 4.88%，下降原因项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 908.59 万元，比 2022 年预算增加 791.77 万元，增长 677.77%，增长原因主要是离退休人员工资待遇提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 713.51 万元，比 2022 年预算增加 67.86 万元，增长 10.51%，增长原因主要是在职人员工资增资，公积金缴费相应增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 261.29 万元，比 2022 年预算增加 14.65 万元，增长 5.94%，增长原因主要是在职人员工资增资，提租补贴标准相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 752.32 万元，比 2022 年预算增加 277.25 万元，增长 58.36%，增长原因主要是在职人员工资增资，养老保险缴费

相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 376.16 万元，比 2022 年预算增加 138.63 万元，增长 58.36%，增长原因主要是在职人员工资增资，职业年金缴费相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 306.39 万元，比 2022 年预算增加 86.54 万元，增长 39.36%，增长原因是在职人员工资增资，医疗缴费标准相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 204.57 万元，比 2022 年预算增加 47.27 万元，增长 30.05%，增长原因主要是在职人员工资增资，公务员医疗补助缴费相应增加。

10. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算 1709.33 万元，比 2021 年预算增加 240.53 万元，增长 16.38%，增长原因主要是根据实际工作需要安排相关经费。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 13.32 万元，比 2022 年预算增加 13.32 万元，增长 100%，增长原因主要是在职人员增加了工伤保险缴费。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年一般公共预算基本支出 21201.90 万元，其中，人员经费 17610.47 万元，公用经费 3591.43 万元。

（一）人员经费 17610.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3591.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年政府性基金支出 2077.39 万元，比 2022 年预算增加 2077.39 万元，增长 100%，主要原因是预算拨款资金性质变动，由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年预算 2077.39 万元，比 2022 年预算增加 2077.39 万元，增长 100%，增长原因主

要是预算拨款资金性质变动，由一般公共预算拨款调整为政府性基金预算拨款。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年预算共安排项目支出 6502.23 万元，比 2022 年预算减少 63.42 万元，下降 0.97%，下降原因主要是根据实际工作需要安排项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 6502.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4424.84 万元，政府性基金预算拨款安排 2077.39 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年预算安排政府采购支出 2245.59 万元，比 2022 年预算增加 1331.99 万元，增长 145.800%，增长原因主要是按政府采购制度规定，需要招标采购的项目全部要同步到政府采购平台进行支付。其中，一般公共预算安排 2245.59 万元，占 100%；专门预留给中小企业政府采购支出 2245.59 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市公安局交警支队 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资及时发放、机构日常运转经费	21201.90	21201.90	
	任务 2	保障道路交通安全管理工作正常开展的专项经费	6502.23	6502.23	
	金额合计		27704.12	27704.12	
年度 总体 目标	目标 1：完成各项道路交通安全警卫安保任务，预防道路交通事故，维护道路交通秩序。 目标 2：发挥科技信息化建设的支撑作用，打造智慧警务新格局。 目标 3：提升民警执法执勤和实战能力，提升民警警务实战和业务水平。 目标 4：提升智能交通维护水平，为今后公安交管工作打下坚实基础。 目标 5：积极开展车辆及驾驶人管理，交通法规、法律、交通安全宣传教育活动。 目标 6：保障市民交通畅行，打造良好的交通出行环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：年度经费保障率	90%	≥90%
			指标 2：预算科目调整次数	5 次	≤5 次
			指标 3：车驾管业务办理数	100 万件	≥90 万件
			指标 4：交通事故防控数	600 起	≥600 起
			指标 5：查处各类交通违法数	100 万起	≥100 起
			指标 6：交通安全宣传主题数	500 次	≥500 次
			指标 7：交通道路养护设施数	2000 次	≥2000 次
			指标 8：光纤链路租赁数量	1800 条	≥1800 条
			指标 9：智能交通维护次数	2500 次	≥2500 次
		数量指标	指标 10：素质教育培训场次、人次	15 场/100 人次	≥15 场、≥100 人次
			指标 11：交通文明劝导员及服务站点数	80 人、32 个	≥80 人、≥32 个
			指标 12：办公设备采购数量	316 台、套	≥300 台、套
			指标 13：专用设备采购数量	6769 台、套	≥6500 台、套
		质量指标	指标 1：经费支出合规性	是	是
			指标 2：预算执行率	90%	≥90%
			指标 3：设备验收合格率	100%	100%

			指标 4: 养护、维护达标率	90%	≥90%
			指标 5: 培训考试合格率	90%	≥90%
			指标 6: 检验鉴定合格率	100%	100%
			指标 7: 交通事故下降率	30%	≥30%
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2023. 12 月底	≤ 2023. 12. 31
			指标 2: 发放及时率	90%	≥90%
			指标 3: 项目计划完成时间	2023. 12 月底	≤ 2023. 12. 31
			指标 4: 设备采购计划完成时间	2023. 12 月底	≤ 2023. 12. 31
		成本指标	指标 1: 年度预算支出金额	≤预算数	≤预算数
			指标 2: 专项资产配置标准	≤目录金额	≤目录金额
			指标 3: 通用资产设备配置标准	≤目录金额	≤目录金额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成行政事业性收入	3416. 22 万元	≥3416. 22 万元
			指标 2: 完成公安罚没收入	8000 万元	≥8000 万元
		社会效益指标	指标 1: 对保障各项业务工作正常开展的影响程度	影响明显	影响明显
			指标 2: 提升道路交通管理水平, 减少交通事故发生率	提升程度	提长明显
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 保障道路交通畅通, 减少交通拥堵。	明显	明显
			指标 2: 加强建设道路交通标志标线, 提升交通出行环境	提升明显	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%
			指标 2: 群众对交通管理工作的满意度	≥90%	≥90%

（二）项目绩效目标情况。

1. “车管业务管理费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	车管业务管理费
主管部门	芜湖市公安局交警支队
实施单位	芜湖市公安局交警支队车辆管理所

项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	4614.03	项目当年预算 （万元）	1538.01
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		1538.01	
同名项目上年预算额	1327.03	同名项目上年预 算执行数	1327.03
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况 申请 1538.01 万元财政资金，主要用于：1、交警支队车管所大楼内外卫生、绿化维护、水电物业，日常办公用品耗材等，保障车管所业务及各项工作的正常开展；2、满足广大机动车驾人的各科目考试需求，保证驾驶员各科目考试公开、公平、公正地开展；3、聘用社会辅助考试员、租赁社会考场用于驾驶人考试，落实公安部交管“放管服”改革。积极回应人民群众对美好生活的新期待、新要求，贯彻落实中央和公安部、省政府领导批示指示精神，全面顺利落实公安交管“放管服”改革举措。 二、设立依据 1、《机动车登记规定》（公安部令第 164 号）；2、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第 162 号）；3、《关于进一步加强和规范驾驶人考试管理工作的通知》；4、《机动车驾驶人考试工作规范》；5、《安徽省汽车类驾驶人考试社会化考场监督管理规定（皖公安交【2021】198 号）》；6、《安徽省公安厅关于全省公安机关推进机动车驾驶人考试制度改革的指导意见》及相关技术标准、规定；7、《机动车驾驶人考试系统通用技术条件（GA/T1028-2022）》、《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范（GA/1029-2022）》；8、芜湖市机动车驾驶人考试社会化考场租赁服第二招标公告；9、根据“放管服”改革的相关要求；10、《机动车查验工具配置要求》（GA/T1435—2017）；11、《机动车查验工作规程》（GA801-2019）。 三、必要性分析 1、促进我市生活条件、环境条件的良性发展。2、芜湖市交警支队暂无自建机动车驾驶人考试场地的现状，为满足广大机动车驾人的各科目考试需求，充分利用社会化考场资源，保证机动车驾驶人各科目考试公开、公平、公正地开展。3、全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等服务便民化要求，提升公安交管服务效率和质量，更好服务经济社会发展和人民群众生产生活。 四、预期目标 目标 1：保障车管所各项工作的正常开展。 目标 2：保证全市机动车和驾驶人办理业务的各项后勤保障工作。 目标 3：促进我市生活条件、环境条件的良性发展。 目标 4：保障机动车、驾驶证业务的需求 目标 5：达到车管所等级评定的各项要求。 目标 6：合理利用社会化资源，租赁社会化考场、启用科目三实际道路驾驶技能考试安全员，满足各科目考生考试需求量。		

		目标 7：健全各项规章制度，严格执行各考试规章制度，保障各科目考试的顺利进行，提高群众满意度				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	机动车号牌制作数量	机动车号牌 28 万块、非机动车号牌 8 万块	机动车号牌≥26 万块、非机动车号牌≥7 万块
			指标 2:	固封螺丝制作数量	120 万个	制作固封螺丝≥100 万个
			指标 3:	各类机动车登记证书印制数量	机动车登记证书 8 万本、行驶证、驾驶证芯膜 33 万本	印制登记证书≥7.5 万本、芯膜≥29 万本
			指标 4:	各类业务表格印制数量	临时号牌 34 万张、档案袋 35 万张、证件外壳 45 万张、检验合格标志 6 万张、封条 3 万张、校车标识 0.15 万张、大客车限速标识 0.5 万张、业务委托书 10 万张	印制临时号牌≥30 万张、档案袋≥32 万张、证件外壳≥42 万张、检验合格标志≥5 万张、封条≥2.5 万张、校车标识≥0.12 万张、大客车限速标识≥0.4 万张、业务委托书≥9 万张
			指标 5:	科目三考试评判人数	50 人	=50 人
			指标 6:	场地考试人数	科目二考试 50000 人、科目三考试 45000 人	科目二考试人数≥40000 人、科目三考试人数≥36000 人
			指标 7:	考场考试车辆数量	74 辆	=74 辆
			指标 8:	车驾管专用设备 及系统采购数量	查验 PDA10 台、机动车驾驶人考试监管平台	查验 PDA10 台、机动车驾驶人考试监管平台系统 1 套

					系统 1 套	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	是
			指标 2:	产品合格率	100%	100%
			指标 3:	评判员服务率	90%	服务率≥90%
			指标 4:	考试合格率	90%	考试合格率≥90%
			指标 5:	考试车辆合格率	90%	车辆合格率≥90%
			指标 6:	设备合格率	100%	设备合格率 100%
		时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2023. 12. 31	按期完成
			指标 2:	采购计划完成时间	2023. 12. 31	按期完成
			指标 3:	经费支出时效性	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目预算总额	1538. 01 万元	≤1813. 90 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现行政性事业性收费收入	3416. 22 万元	≥3416. 22 万元
		社会效益指标	指标 1:	保障全市机动车上牌业务的正常开展	显著提升	显著提升
			指标 2:	保障驾驶员考试公平公正公开进行	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	采用环保材料, 减少环境污染	明显	明显
		可持续影响指标	指标 1:	保障车管所各项工作的正常开展	显著提升	明显
			指标 2:	社会化考场合理分布, 解决考生就近考试需求	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%
			指标 2:	公众对车管工作的满意度	90%	≥90%

2. “网络运行及视频监控维护费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		网络运行及视频监控维护费				
主管部门		芜湖市公安局交警支队				
实施单位		芜湖市公安局交警支队设施大队				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 01 月-2025 年 12 月				
项目总预算（万元）		4378.20	项目当年预算（万元）		1459.40	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金		其中：其他资金	
			1459.40			
同名项目上年预算额		1149.77	同名项目上年预算执行数		1149.77	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 1459.40 万元财政资金，主要是用于保障各类智能交通、视频监控等设备通过网络接入平台，和办公信息化需要。采用服务外包的方式引进具有专业实力的基础电信服务运营商，提供基础电信服务，运用信息化手段促进交通安全管理工作进一步提升。 二、设立依据 根据芜湖市数据资源管理局核定，交警支队网络通信服务采购项目（一包）中标通知书、交警支队网络通信服务采购项目（二包）中标通知书、交警支队网络通信服务采购项目（三包）中标通知书、交警支队网络通信服务采购项目（四包）中标通知书、交警支队 2020 年光纤链路租赁服务采购项目中标公告、芜湖市公安局移动警务系统和应用项目中标通知书、市公安局四级网备用链路租赁服务项目中标通知书、安徽省公安厅交警总队关于支付互联网服务平台 12123 短信资费的通知 三、必要性分析 保障公安局交警支队所有基层所队全部联网实现办公信息化；保障各类智能交通、视频监控等设备通过网络接入平台，用信息化手段促进交通安全管理工作进一步提升。 四、预期目标 目标 1：满足办公信息化和智能交通、视频监控等外场设备联网数据回传需要。 目标 2：保障各类智能交通、视频监控等设备通过网络接入平台，用信息化手段促进交通安全管理工作进一步提升。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	光纤链路租赁数量	1800 条	≥1800 条
		质量指标	指标 1:	项目完成率	95%	≥90%

		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目预算金额	1459. 40 万元	≤1459. 40 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少项目运行成本及运维费用	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对提升交通管理工作的改善程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

3. “道路交通安全宣传和教育经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	道路交通安全宣传和教育经费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队公关科/政工科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	216. 00	项目当年预算（万元）	72. 00
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		72. 00	
同名项目上年预算额	52. 88	同名项目上年预算执行数	52. 88
项目绩效目标（含项	一、项目概况 申请 72 万元财政资金，主要用于民警素质教育培训和道		

目概况、设立依据、必要性及预期目标)		路交通安全宣传活动，坚持理论教学、警务实战技能训练与执法实践相结合，以纪律作风、“三项建设”素质能力和公安业务知识、警务技能战术、基本体能为训练基本内容，提高公安民警的执法素养和实战能力；通过开展各类交通安全主题宣传活动，广泛提高全民自觉遵守交通安全法律法规意识，做到安全文明出行，预防交通事故的发生。 二、设立依据 1、关于印发《全省公安民警“轮训轮值、战训合一”训练大纲》的通知 2、《安徽省公安厅教育训练处 2012 年工作要点》 3、安徽省公安厅政治部关于全省公安机关 2022 年度司晋督以上警衔晋升培训工作安排的通知 4、安徽省公安厅教育训练处关于征求最小作战单元实战训练工作实施方案和最小作战单元警组训练指导手册意见建议的通知》的通知 5、芜湖市公安局关于印发《全市公安机关基层一线民警警务实战技能分类达标考核实施方案（试行）》的通知 6、依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、安徽省实施《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》实施办法、《2022 安徽省推进道路交通安全宣传教育提升行动工作方案》、部局《“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动实施方案》、《关于深入开展“一盔一带”安全守护行动的指导意见》等文件。 三、必要性分析 1、提供坚强有力的能力素质保证和实战人才。 2、提高全民自觉遵守交通安全法律法规意识，做到安全文明出行，预防交通事故的发生。 四、预期目标 目标 1：提高队伍的整体素质和执法水平、执法素养。 目标 2：提高公安民警实战能力和突发事件处理能力。 目标 3：保障道路交通安全，提升全民交通安全意识，减少道路交通事故的发生。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	培训场次	15 场次	≥15 场次
			指标 2:	培训人数	100 人次	≥100 人次
			指标 3:	大型活动策划展次数	3 次	≥3 次
			指标 4:	宣传品设计制作数量	100000 份	≥100000 份
		质量指标	指标 1:	培训合格率	95%	≥95%
			指标 2:	宣传品质量合格率	95%	≥90%
			指标 3:	开展大型活动次数达标率	95%	≥90%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12. 31	按期完成
			指标 2:	经费支出时效性	2023. 12. 31	按期完成

		成本指标	指标 1:	项目总成本	72 万元	≤72 万元
			指标 2:	培训人均成本	2880/1200/300 元/人	≤2880/1200/300 元/人
			指标 3:	宣传品制作成本	30 万元	≤30 万元
			指标 4:	大型活动策划展成本	20 万元	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升	显著提升
			指标 2:	提升公众遵守交通法律法规意识	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	提供坚强有力的能力素质保证和实战人才	显著提升	显著提升
			指标 2:	对提高交通参与者的安全意识提高有力保障	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	交通参与者满意度	90%	≥90%
			指标 2:	培训人员满意度	90%	≥90%

4. “道路交通秩序综合管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	道路交通秩序综合管理费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队秩序科		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	643.59	项目当年预算（万元）	214.53
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		214.53	

同名项目上年预算额		123.77		同名项目上年预 算执行数	123.77	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 214.53 万元财政资金，通过项目的实施加强市区路口、路段文明劝导管理和路口交通秩序；加强全市电动车长效综合管理，保障全市道路交通安全有序。				
		二、设立依据 根据《中共芜湖市委 芜湖市人民政府 关于提升市民文明素质提高城市文明水平的意见》（芜市发[2016]1 号）《组织开展全国道路交通安全 “十四五” 规划调研的通知》《芜湖市区电动车综合整治工作实施方案》，中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室印发《关于加强城市精细化管理全面打造“最干净城市” 三年行动实施方案（2022—2024 年）》的通知				
		三、必要性分析 弘扬现代文明交通理念，培育交通安全文化，促进社会文明和谐，创造文明交通人人参与、人人共享的良好环境。开展摸底调查和研讨，分析存在的问题和面临的困难，对及人、车、路、执法、应急救援等方面制定相措施。				
		四、预期目标				
		目标 1：实现全民交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识明显增强，影响通行秩序及道路安全的交通违法行为明显减少。				
		目标 2：解决电动自行车、低速电动车（老年代步车）、摩托车发展存在的突出问题和困难；建立交通参与者信用体系建设和应用情况。				
		目标 3：加强对违法停车治理，以商业网点、市场、学校、医院为整治重点，对中面乱停乱放的车辆采取“贴、锁、拖”逐级高压行动，使用清障车拖移，实现良好的静态交通管理面貌。				
项目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指 标	数量指标	指标 1:	劝导员人数	80 人	≥80 人
			指标 2:	劝导员服务点	32 个	≥32 个
		质量指标	指标 1:	劝导员在岗率	90%	≥90%
			指标 2:	经费支出合规性	是	是
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023.12.31	按期完成
			指标 2:	经费支出时效性	2023.12.31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	214.53 万元	≤214.53 万元
			指标 2:	项目单位成本	162.525 万元	≤162.525 万元
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1:	减少道路安全交 通违法行为	显著	显著
			指标 2:	减少违法停车乱 象	显著	显著
		生态效益 指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用

		可持续影响指标	指标 1:	提高全民交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	≥90%

5. “交警营房运行维护及重大事件保障费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	交警营房运行维护及重大事件保障费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队办公室		
项目类型	☒ 部门预算		☐ 切块预算
项目属性	☐ 新增项目		☒ 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	360.00	项目当年预算（万元）	120.00
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		120.00	
同名项目上年预算额	120.00	同名项目上年预算执行数	120.00
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况 申请 120 万元财政资金，用于进一步推动基层所队“五有保障”向“五优保障”方向提升，着力实现全省公安机关基层所队“五优保障”的目标，努力从保障上营造拴心留人的环境，实现“人往层走”，进一步引导警力不够，进而夯实公安基层基础工作，全力打造公安工作的固本强基工作。加强基层交警营房建设和装备保障，完善示范公路创建示范岗建设，基层交警营房建设和装备能够得到正常的维护更新，示范公路创建示范岗建设进一步完善。 二、设立依据 根据安徽省公安厅警务保障部关于持续发力推动基层所队“五有保障”向“五优保障”升级提档的通知（皖公警保〔2018〕250 号）；根据《关于县级公安机关交通管理部门经费保障、交警营房建设及警务装备考核标准的通知》《交警系统推进“三基”工程建设意见》。 三、必要性分析 保障交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定，提升交通安全管理工作水平，减少交通事故的发生。 四、预期目标 目标 1：确保交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定，提升交通安全管理工作水平。		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	保障中队个数	21 个	21 个
			指标 2:	基层营房维修数	2 个	2 个
			指标 3:	重大事件保障次数	20 次	≥18 次
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	是
			指标 2:	维修达标率	90%	≥90%
			指标 3:	保障率	90%	≥90%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12. 31	按期完成
			指标 2:	经费支出时效性	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	120 万元	≤ 120 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对保障各项业务工作正常开展的影响情况	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对保障机构持续发挥职能的提升程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益对象满意度	90%	≥90%

6. “交通执法办案业务费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	交通执法办案业务费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队事故大队		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	1972. 50	项目当年预算（万元）	657. 50
项目资金来源情况	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金

(万元)				657. 50		
同名项目上年预算额		511. 21		同名项目上年 预算执行数	511. 21	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 657. 50 万元财政资金，通过项目的实施进一步推进交通管理规范化、社会化，针对本市尚没有专门的大型停车场用于停放违法及涉案车辆的现状，整合现有资源，建立交通涉案车辆停车场，实现交通违法及涉案车辆规范拖曳、统一存放、统一管理；保障道路交通事故车辆、痕迹等依法进行检验鉴定，查明事故原因，为处理交通事故提供有力的证据；根据《芜湖市道路交通事故社会救助基金管理规定（试行）》，我市自 2008 年既率先开展对道路交通事故受害人和特困家庭给予救助，认真调查核实每起社会救助案件，让道路交通事故受害人和特困家庭能够及时得到救助，促使社会和谐稳定；建立道路交通事故损害赔偿人民调解工作机制，有效地化解因道路交通事故产生的民事纠纷和社会矛盾，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。				
		二、设立依据 根据《道路交通安全法》、《道路交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国行政强制法》、《关于规范高速公路车辆救援服务收费有关问题的通知》、2010 年财政部、保监会、公安部、卫生部、农业部《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》，《最高人民法院、司法部《关于进一步加强新形势下人民调解工作的意见》和省公安厅、司法厅、保监局《关于加强道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解工作的意见》》以及芜湖市中级人民法院、市公安局、市司法局、芜湖市保险行业协会《关于建立道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解组织、加强调解联动机制建设的意见》。				
		三、必要性分析 确保交通事故稳定处理，提高道路交通事故处理效率，促进社会和谐稳定。				
		四、预期目标				
		目标 1：规范交通道路车辆救援服务和收费行为，维护当事人合法权益，确保交通道路安全畅通。				
		目标 2：保障道路交通事故受害人依法得到救助，维护社会稳定。				
		目标 3：及时有效地化解因道路交通事故产生的民事纠纷和社会矛盾，维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	停放机动车、非机动车数量	机动车 8000 辆、非机动车 6000 辆	≥12600 辆
			指标 2:	办理亡人交通案件数	256 件	≥250 件
			指标 3:	车辆检验鉴定数	1000 次	≥1000 次
			指标 4:	人体血液检测数	1000	≥900 次
			指标 5:	受理事故救助案件数	15 件	≥10 件

			指标 6:	调解案件数	500 件	≥400 件
		质量指标	指标 1:	车辆停放率	90%	≥90%
			指标 2:	案件破案率	90%	≥90%
			指标 3:	检验鉴定合格率	100%	100%
			指标 4:	调解满意率	80%	≥80%
			指标 5:	经费支出合规性	是	是
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	657. 50 万元	≤657. 50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	保障道路交通安全畅通，减少交通事故发生	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	提高道路交通事故处理效率，促进社会和谐稳定	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

7. “外贷项目经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	外贷项目经费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队设施大队		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	1437. 87	项目当年预算（万元）	479. 29
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		479. 29	
同名项目上年预算额	502. 50	同名项目上年预算执行数	502. 50
项目绩效目标(含项目	一、项目概况 申请 479. 29 万元财政资金，主要用于支付智能化交通控		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		制系统项目北欧投资银行贷款，该项目 2012 年 7 月 20 日正式在中国招标网发出招标公示，2012 年 8 月 21 日在北京开标，并经由商务部对评标结果进行复核确定中标人，中标单位为瑞典伊洛夫汉森公司。2013 年 1 月 15 日，在北京完成采购合同签署，合同金额为 700 万欧元。通过项目的实施为芜湖市建立高效、高科技、环保的交通控制和应急指挥系统。 二、设立依据 安徽省发改委《关于芜湖市城市智能交通控制系统利用北欧投资银行贷款项目可行性研究报告的批复》（皖发改外资[2011]925 号） 三、必要性分析 本项目利用北欧投资银行贷款，为芜湖市建立高效、高科技、环保的交通控制和应急指挥系统。项目的采购内容主要包括无线数字集群系统、交通气象系统、智能交通控制平台、大屏显示系统等。 四、预期目标 目标 1：建立高效、高科技、环保的交通控制和应急指挥系统，提升交通管理工作，保障路面畅通。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	国外设备数量	3015 套	=3015 套
			指标 2:	国内设备数量	854 套	=854 套
		质量指标	指标 1:	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2017 年	按期已完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	700 万欧元	≤700 万欧元
			指标 2:	项目单位成本	479.29 万元	≤479.29 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	提升交通管理工作及路面畅通的改善程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

8. “物业管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	物业管理费
主管部门	芜湖市公安局交警支队

实施单位		芜湖市公安局交警支队办公室				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 01 月-2025 年 12 月				
项目总预算（万元）		1518.63		项目当年预算（万元）	506.21	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				506.21		
同名项目上年预算额		450.53		同名项目上年预算执行数	450.53	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 506.21 万元财政资金，用于支付 2023 年物业人员工资及电梯维保等费用，通过项目的实施，保障维持办公场所及办事人员的财产安全各工作秩序，努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境。 二、设立依据 市机关事务管理局统一招标， 中标通知书 WH01CG2022FW4576。 三、必要性分析 努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境。 四、预期目标 目标 1：努力打造成有序、整洁、美观、安全的办公环境，保障路面畅通，维护道路交通安全、维护社会稳定做好后勤保障工作。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	物业服务人数	138 人	138 人
			指标 2:	物业服务面积	66186 平方米	66186 平方米
		质量指标	指标 1:	服务规范率	90%	≥90%
			指标 2:	面积覆盖率	90%	≥90%
			指标 3:	经费支出合规性	是	是
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	506.21 万元	≤506.21 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对保障各项业务工作正常开展的影响情况	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对保障机构持续发挥职能的提升程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

9. “执法执勤车更新购置费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法执勤车更新购置费				
主管部门		芜湖市公安局交警支队				
实施单位		芜湖市公安局交警支队办公室				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 01 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		200. 00		项目当年预算 （万元）	200. 00	
项目资金来源情况 （万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				200. 00		
同名项目上年预算额		197. 72		同名项目上年 预算执行数	197. 72	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 200 万元财政资金，主要用于保障路面畅通，加强高速公路交通管理工作，提高高速交警快速反应能能力和处置水平；减少交通事故的发生，加强基层大队的路面巡逻，确保交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定，提升交通安全管理工作水平。 二、设立依据 芜湖市财政局关于印发《芜湖市执法执勤用车配备使用管理暂行办法》的通知 三、必要性分析 确保交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定。 四、预期目标 目标 1：保障交通管理工作的顺利开展，提升交通安全管理工作水平。				
项目 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	执法执勤车购置数	13 台	≤13 台
		质量指标	指标 1:	车辆验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1:	购置完成时间	2023. 12. 31	按期完成
			指标 2:	经费支出时效性	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	200 万元	≤200 万元
	效 益 指	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益	指标 1:	保障道路交通畅	显著提升	显著提升

	标	指标		通，提升交通管理水平。		
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	减少道路交通事故发生率	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	90%	≥90%

10. “智能交通设施维护费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	智能交通设施维护费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队设施大队		
项目类型	☒ 部门预算		☐ 切块预算
项目属性	☐ 新增项目		☒ 延续项目
项目期	2023 年 01 月-2025 年 12 月		
项目总预算（万元）	1853.97	项目当年预算（万元）	617.99
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		617.99	
同名项目上年预算额	648.65	同名项目上年预算执行数	648.65
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况 申请 617.99 万元财政资金，主要用于保障芜湖市智能交通设备系统的正常运行，进一步发挥智能交通设备的作用；确保设备完好率，采用服务外包的方式，引进具有专业实力的维护服务提供商完成智能交通维护服务工作，为我市交通安全管理工作提供科技支撑。		
	二、设立依据 根据芜湖市数据资源资源管理局核定，交警支队智能交通维护项目 2022-2024 年度（一包）中标通知书、交警支队智能交通维护项目 2022-2024 年度（二包）中标通知书、交警支队智能交通维护项目 2022-2024 年度项目监理中标通知书		
	三、必要性分析 为完成芜湖市公安局交通警察支队管养的市区及高速公路智能交通设备、设施、系统的维护、维修、保障等工作，通过购买服务的方式，建立专业运维队伍，开展智能交通设施维护工作。		
	四、预期目标 目标 1：为完成芜湖市公安局交通警察支队管养的市区及高速公路智能交通设备、设施、系统的维护、维修、保障等工作，通过购买服务的方式，建立专业运维队伍，开展智能交通设施维护工作。 目标 2：通过开展持续有效的维保工作，保障芜湖市智能交通设备系统		

		的正常运行，发挥既有智能交通设备、系统的作用，对我市交通安全管理工作提供科技支撑。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	完成修理养护的次数	2500 次	≥2500 次
		质量指标	指标 1:	项目维护服务达标率	95%	≥95%
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2023. 12. 31	按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	617. 99 万元	≤617. 99 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	减少项目运行成本、运维费用	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对交通安全管理工作提供科技支撑的改善程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

11. “装备及设备购置费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	装备及设备购置费		
主管部门	芜湖市公安局交警支队		
实施单位	芜湖市公安局交警支队办公室		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		

项目期		2023 年 01 月-2025 年 12 月					
项目总预算（万元）		1911. 90		项目当年预算（万元）		637. 30	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
				637. 30			
同名项目上年预算额		666. 28		同名项目上年预算执行数		666. 28	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 申请 637. 30 万元财政资金，主要用于保障道路路面畅通，提高交警快速反应能力和处置水平；减少交通事故的发生，加大基层大队的路面巡逻，确保交通管理工作的顺利开展；维护道路交通安全、维护社会稳定，提升交通安全管理工作水平；保障交警支队日常业务和交通安全管理工作，保障交警日常工作的正常开展。					
		二、设立依据 根据皖公交管〔2017〕396 号 关于印发《全省公安交管部门深化强化科技引领创新改革勤务模式方案》的通知，《全省公安交管部门深化强化科技引领创新改革勤务模式方案》；根据市区重要路口、路段设立警务室，加大路面见警率、加强重要路口、路段交通管理防控。					
		三、必要性分析 确保交通管理工作的顺利开展，维护道路交通安全、维护社会稳定，提升交通安全管理工作水平。					
		四、预期目标					
		目标 1：保障路面畅通，加强高速公路交通管理工作，提高交警快速反应能力和处置水平；减少交通事故的发生，提升交通安全管理工作水平。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	专用设备采购数量	6768 台、套		≥6100 台、套
			指标 2:	办公设备采购数量	316 台、套		≥300 台、套
			指标 3:	移动警务室采购数量	1 台		1 台
		质量指标	指标 1:	设备验收合格率	100%		100%
			指标 2:	设备利用率	95%		≥90%
			指标 3:	经费支出合规性	是		是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023. 12. 31		按期完成
			指标 2:	采购计划完成时间	2023. 12. 31		按期完成
		成本指标	指标 1:	项目总成本	637. 30 万元		≤637. 30 万元
			指标 2:	项目单位成本	141. 16 万元		≤141. 16 万元

			指标 3:	项目单位成本	35 万元	≤35 万元
			指标 4:	项目单位成本	461.14 万元	≤461.14 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	非税收入对地方经济的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对保障机构持续发挥职能管理水平的提升程度	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	≥90%

（三）机关运行经费。

芜湖市公安局交警支队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 3591.43 万元，比 2022 年预算增加 213.82 万元，增长 6.33%，增长主要原因是在职人员增加，基本支出预算增长。

（四）政府采购情况。

芜湖市公安局交警支队 2023 年政府采购预算 2245.59 万元。其中：政府采购货物预算 787.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1457.93 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市公安局交警支队共有车辆 129 辆，其中：执法执勤用车 129 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 套。

2023 年单位预算安排购置公务用车 13 辆，购置费 200

万元，其中：执法执勤用车 13 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市公安局交警支队 11 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 6502.23 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 4424.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2077.39 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、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、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、公共安全支出：指为保障公安机关履行维护国家社会、治安秩序职责，侦办案件、开展专项行动，打击违法犯罪行为及服务群众等方面的经费支出。