

2025年济宁市公安局兖州分局交 通警察大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）维护管理城区和区境内主要公路干线的道路交通秩序、交通安全和指挥疏导交通。

（二）负责全区机动车辆和驾驶员的教育管理、审验工作。

（三）负责交通信号、标线等交通设施的建设和维护。

（四）负责交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

（五）纠正和处罚违反交通管理法规的行为，处理道路交通事故，查处交通肇事的违法犯罪行为。

二、机构设置情况

本单位为济宁市公安局兖州分局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、交管科、财务科、事故科、宣传科、车管所、五个勤务中队

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,533.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,533.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,269.42
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	183.43
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	49.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,583.07	本 年 支 出 合 计	2,583.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,583.07	支 出 总 计	2,583.07

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,583.07	2,533.07	2,533.07						50.00				
204			公共安全支出	2,269.42	2,219.42	2,219.42						50.00				
	02		公安	2,269.42	2,219.42	2,219.42						50.00				
		01	行政运行	845.18	845.18	845.18										
		20	执法办案	64.00	64.00	64.00										
		99	其他公安支出	1,360.24	1,310.24	1,310.24						50.00				
208			社会保障和就业支出	183.43	183.43	183.43										
	05		行政事业单位养老支出	183.43	183.43	183.43										
		01	行政单位离退休	79.92	79.92	79.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	103.51										
210			卫生健康支出	49.39	49.39	49.39										
	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39	49.39										
		01	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39										
221			住房保障支出	80.83	80.83	80.83										
	02		住房改革支出	80.83	80.83	80.83										
		01	住房公积金	80.83	80.83	80.83										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,583.07	1,158.83	1,424.24	
204			公共安全支出	2,269.42	845.18	1,424.24	
	02		公安	2,269.42	845.18	1,424.24	
		01	行政运行	845.18	845.18		
		20	执法办案	64.00		64.00	
		99	其他公安支出	1,360.24		1,360.24	
208			社会保障和就业支出	183.43	183.43		
	05		行政事业单位养老支出	183.43	183.43		
		01	行政单位离退休	79.92	79.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51		
210			卫生健康支出	49.39	49.39		
	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39		
		01	行政单位医疗	49.39	49.39		
221			住房保障支出	80.83	80.83		
	02		住房改革支出	80.83	80.83		
		01	住房公积金	80.83	80.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,533.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	2,219.42	2,219.42		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	183.43	183.43		
		八、卫生健康支出	49.39	49.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	80.83	80.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2, 533. 07	本 年 支 出 合 计	2, 533. 07	2, 533. 07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2, 533. 07	支 出 总 计	2, 533. 07	2, 533. 07		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,533.07	1,158.83	1,050.83	108.00	1,374.24
204			公共安全支出	2,219.42	845.18	737.18	108.00	1,374.24
	02		公安	2,219.42	845.18	737.18	108.00	1,374.24
		01	行政运行	845.18	845.18	737.18	108.00	
		20	执法办案	64.00				64.00
		99	其他公安支出	1,310.24				1,310.24
208			社会保障和就业支出	183.43	183.43	183.43		
	05		行政事业单位养老支出	183.43	183.43	183.43		
		01	行政单位离退休	79.92	79.92	79.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	103.51		
210			卫生健康支出	49.39	49.39	49.39		
	11		行政事业单位医疗	49.39	49.39	49.39		
		01	行政单位医疗	49.39	49.39	49.39		
221			住房保障支出	80.83	80.83	80.83		
	02		住房改革支出	80.83	80.83	80.83		
		01	住房公积金	80.83	80.83	80.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,158.83	1,050.83	108.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	959.28	959.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.71	299.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.09	399.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.51	103.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.83	80.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.00		108.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
44.40		44.40		44.40		44.40		44.40		44.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,158.83	1,158.83	1,158.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	959.28	959.28	959.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.71	299.71	299.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	399.09	399.09	399.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.75	26.75	26.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.51	103.51	103.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	48.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.83	80.83	80.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	108.00	108.00	108.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,424.24	1,374.24	1,374.24				50.00		
涉案车辆停车场租赁费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
电动自行车号牌订购费	其他运转类	14.04	14.04	14.04						
在外办公运转费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
交警办案经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						
20名合同制工作人员费用	特定目标类	228.60	228.60	228.60						
交警辅助执法人员费用（含部分镇街道道路交通安全管理员）	特定目标类	717.49	717.49	717.49						
镇街道道路交通安全管理员工资费用	特定目标类	231.11	231.11	231.11						
车管所办公场所租赁费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市公安局兖州分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	58.90	58.90	58.90						
204			公共安全支出	58.90	58.90	58.90						
	02		公安	58.90	58.90	58.90						
		01	行政运行	58.90	58.90	58.90						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,583.07万元，其中：一般公共预算收入2,533.07万元，其他收入50万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,583.07万元，其中：基本支出1,158.83万元，项目支出1,424.24万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,583.07万元，比上年减少101.66万元，其中：

1. 收入预算减少101.66万元，其中一般公共预算收入减少101.66万元。

2. 支出预算减少101.66万元，其中基本支出减少218.01万元，项目支出增加116.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于在职人员退休和人员编制减少，人员经费比上年减少213.21万元；基本运转经费比上年减少4.8万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费44.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费44.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排108万元，较2024年预算112.8万元减少4.8万元。主要原因是：勤俭节约。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算58.9万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算56.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车38辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市公安局兖州分局交通警察大队2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1374.24万元，其中财政拨款1374.24万元。拟对20名合同制工作人员费用1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金228.6万元，其中财政拨款228.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化20名合同制工作人员费用项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			涉案车辆停车场租赁费	
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位 济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	进一步加强公安交通涉案财物管理工作,规范查扣车辆执法办案行为,根据济公交[2016]6号要求,统一租赁涉案停车场,专门用于停放交通执法涉案车辆,为交通案件处理提供便利,减轻当事车主费用负担。目标1:通过租赁涉案停车场,为交通案件处理提供便利,维护道路交通秩序,增强公众遵守交通规则自觉性,保障群众的安全。目标2:通过租赁涉案停车场,有效杜绝了“乱收费”等违法违纪现象,促进了执法规范化建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	涉案车辆停车场租赁费总成本	≤40万元/年
			单位面积租赁成本	≤5.2万元/亩
			按效付费执行情况	严格执行
绩效指标	产出指标	数量指标	场地面积	≥95亩
			停车场车位数量	≥300辆
			值班人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	停车场位置便捷性	≤15公里
			设施设备完善率	100%
			提供服务规范性	有效规范
			专职值守人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	值班人员值岗时间	24小时
			突发事件响应及时性	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	车辆丢失情况发生次数	0次
			视频全时监控落实率	100%
			监控资料保存时长	一个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			电动自行车号牌订购费	
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位 济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.04
			其中:财政拨款	14.04
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	提升城市道路交通管理水平,保障道路交通安全畅通,维护良好道路交通秩序,有效减少交通事故发生,保护人民群众出行安全畅通和生命财产安全。 目标1:通过完成电动车挂牌工作,能够规范群众驾驶行为,促进文明、安全驾驶。 目标2:通过完成电动车挂牌工作,便于交管部门对相关车辆进行有序规范管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电动车挂牌总成本	≤18万元
			号牌单位成本	≤6元/面
绩效指标	产出指标	数量指标	订购号牌数量	≥23400面
			城区上牌率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时性	≤3日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查处非机动车违法数量	≥5.6万次
			电动车挂牌发放宣传材料数量	≥2万张
			社会公众对交通管理工作认可度	≥95%
			查处非机动车未按规定悬挂号牌	≥2000辆
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务回访满意度	100%
			社会公众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在外办公运转费用	
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位 济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	保障兖州交警大队办公及执法办案用电正常运转，交警大队、监控室、信号灯日常工作正常运转，维持工作正常运行，履行政府部门职能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电费总成本	≤60万元
			电费定额标准	≤6万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨款及时性	每月20号前
			保障工作开展及时率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%
			部门履职完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥98%
			上级部门满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交警办案经费	
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位 济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00
			其中:财政拨款	59.00
			其他资金	0.00
年度总体 绩效目标	完成各项道路交通管理任务,查处各类道路交通违法行为,增加基层所队办案经费,提升基层所队办案装备水平。目标1、通过日常电费支出,保障科室正常业务的开展。目标2、通过向第三方支付司法鉴定相关服务费,提升事故认定的规范性,科学性,提升执法公信力。目标3、通过保障兖州城区交通设施正常运转,提升交通管理水平,保障群众出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	交警办案经费总成本	≤120万元
			电费控制金额	≤30万元
			鉴定费金额	≤60万元
			维修维护费金额	≤10万元
			其他支出	≤20万元
			单次鉴定成本	≤2900元/次
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定份数	≥120份数
			覆盖设施设备数量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定结果被提出行政复议数量	≤0次
			执法设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定结果完成时间	事故发生后30日内
			响应时间	2日内
			保障业务科室正常运转天数	一年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通事故办结率	100%
			提升出行安全认可程度	≥96%
			执法活动正常开展保障率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	交警满意度	100%
			鉴定结果投诉数量	0次
			回访满意率	100%
			社会公众满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			20名合同制工作人员费用		
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	228.60	
			其中：财政拨款	228.60	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	确保工资社保资金及时拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。 目标1：通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本，其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员，提升交通管理水平。 目标2：通过对辅警人员进行培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	合同制人员薪酬支出总成本	≤240.76万元	
			服装及装备经费	≤0.608万元/人	
			合同制人员社保缴费标准	≤2.2495万元/人	
			取暖费、一次性奖励工资等	≤0.554万元/人	
			合同制人员工资薪酬标准	≤8.6265万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	合同制执法人员人数	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
			岗位流失人数	0人	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全事故未发生	0次	
			交通事故办结率	≥95%	
			现场查处重点违法行为次数	≥1万次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交警辅助执法人员费用（含部分镇街道交通安全管理员）		
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	717.49	
			其中：财政拨款	717.49	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	‘确保工资社保资金正常拨付，提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性，提高警务辅助人员职业认同感，维护其合法权益，推动辅警队伍良性发展。目标1：通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本，其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员和合同制人员，提升交通管理水平。目标2：通过对辅警人员进行培训、学习，使每一位辅警人员都能达标，提高交通服务质量，满足公众需求，提高公众对交通服务的满意度。’				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	交警辅助执法人员工资（含部分镇街道交通安全管理员）总成本	≤792.86万元	
			服装费及装备经费	≤75.37万元	
			劳务派遣人员管理费	≤7.44万元	
			辅助人员社保缴费和住房公积金	≤192.74万元	
			辅助人员工资薪酬标准	≤517.31万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	交警辅助执法人员（含部分镇街道交通安全管理员）数量	≤160人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
			岗位流失人数	0人	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全事故发生次数	0次	
			辅助交通事故办结率	≥95%	
			交通管理工作正常开展率	100%	
			辅助现场查处重点违法行为次数	≥1万次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			镇街道路交通安全管理员工资费用		
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	231. 11	
			其中: 财政拨款	231. 11	
			其他资金	0. 00	
年度总体 绩效目标	确保工资社保资金正常拨付, 提高警务辅助人员的战斗力和工作积极性, 提高警务辅助人员职业认同感, 维护其合法权益, 推动辅警队伍良性发展。目标1: 通过保障道路秩序管理过程中的辅警人员的薪酬成本, 其中包括辅助执法人员和镇街交通安全管理员工和合同制人员, 提升交通管理水平。目标2: 通过对辅警人员进行培训、学习, 使每一位辅警人员都能达标, 提高交通服务质量, 满足公众需求, 提高公众对交通服务的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	镇街道路交通安全管理员工资总成本	≤255. 43万元	
			镇街道路交通安全管理员工资标准	工资3500元; 保险1247. 34元	
绩效指标	产出指标	数量指标	镇街道路交通安全管理员工数量	≤40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
			岗位流失人数	0人	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费拨付及时性	每月25号前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安保活动差错、重大安全责任事故发生次数	0次	
			辅助交通事故办结率	≥95%	
			交通管理工作正常开展率	100%	
			辅助现场查处重点违法行为次数	≥1万次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			车管所办公场所租赁费用		
主管部门及代码			124_济宁市公安局兖州分局	实施单位	济宁市公安局兖州分局交通警察大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过使用公用经费,保障车管所业务工作日常开展,提升为群众服务的质量水平,提高工作效率,履行政府部门职能,满足群众办理车驾管业务需求和车辆停放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	车管所办公场所租赁总额	≤10万元	
			单位租赁成本	≤25元/㎡	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≤4000㎡	
			保障部门数量	≥1个	
			租赁房屋面积	≤2820㎡	
			办公场所租赁层数	2层	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	95%	
			办公服务需求满足满足情况	良好	
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁期限	一年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为工作人员提供安全工作场所	安全	
			保障人员数量	≥30人	
			保障便民服务情况	便民利民	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。