

2023 年度 罗山县公安交通警察大队 单位预算

目 录

- 第一部分：罗山县公安交通警察大队 概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置
 - 三、部门预算单位构成
- 第二部分：罗山县公安交通警察大队 2023 年度单位预算情况说明
- 第三部分：名词解释
- 附件：罗山县公安交通警察大队 2023 年度单位预算表
 - 一、部门收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 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、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标申报表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县公安交通警察大队概况

一、罗山县公安交通警察大队主要职责

- 1、负责道路交通勤务管理和交通事故预防与处理。
- 2、负责车辆及驾驶员管理和交通安全宣传教育。
- 3、维护公路治安秩序，依法查处公路“三乱”行为。

二、罗山县公安交通警察大队机构设置

内设机构 15 个，分别是：办公室、宣教室、警务保障中队、法制中队、科技中队、车管所、考训中队、事故处理中队、技术中队、城区中队、伍家坡中队、竹竿中队、周党中队、灵山中队、机动中队。

罗山县大气污染防治控车专班。

三、罗山县公安交通警察大队预算单位构成

罗山县公安交通警察大队部门预算包括：

- 1、罗山县公安交通警察大队

第二部分

罗山县公安交通警察大队 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年收入总计 872.05 万元，支出总计 872.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 872.05 万元，增加 100%。支出增加 872.05 万元，增加 100%。主要原因：2022 年罗山县公安交通警察大队为罗山县公安局汇总预算，罗山县公安交通警察大队无预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年收入合计 872.05 万元，其中：其中：一般公共预算收入 872.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年支出合计 872.05 万元，其中：其中：基本支出 695.55 万元，占 79.76%；项目支出 176.5 万元，占 20.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年财政拨款收支预算 872.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 872.05 万元，主要原因：2022 年罗山县公安交通警察大队为罗山县公安局汇总预算，罗山县公安交通警察大队无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 872.05 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 673.45 万元，占 77.23%；对个人和家庭补助支出 3.63 万元，占 0.42%；商品和服务支出 18.47 万元，占 2.12%；项目支出 176.5 万元，占 20.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年一般公共预算基本支出 695.55 万元，其中：人员经费 677.08 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缴费、遗属补助、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出等；公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元（执法执勤车辆）；公务用车运行维护费 0 万元（执法执勤车辆），主要用于开展工作所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：本单位无相关业务活动。

（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支出。比2022年预算增加 0 万元，增长0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县公安交通警察大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、部门（单位）整体绩效目标申报表

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县公安交通警察大队 2023 年机关运行经费支出预算 10.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预

算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

罗山县公安交通警察大队 2023 年无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

罗山县公安交通警察大队 2023 年预算按要求编制了部门整体绩效目标，从履职效能、管理效率、运行成本、服务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。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 16 辆，其中：执法执勤车辆 13 辆、特种车辆 2 辆、一般公务用车 1 辆；房屋 0 平方米。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入

”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件：罗山县公安交通警察大队 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	872.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	872.05	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	751.84
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	78.43
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	
		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	41.78
		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	872.05	本年支出合计	872.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	872.05	支出总计	872.05

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

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	872.05	872.05	872.05	872.05														
129004	罗山县 公安交 通警察 大队	872.05	872.05	872.05	872.05														

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县公安交通警察大队

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
					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	872.05	695.55	673.45	3.63	18.47		176.5	176.5	
	129004	罗山县公安交通警察大队	872.05	695.55	673.45	3.63	18.47		176.5	176.5	
2040201	129004	行政运行	748.21	571.71	553.24		18.47		176.5	176.5	
2080505	129004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71						
2080801	129004	死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					

2089999	129004	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
2101101	129004	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93						
2210201	129004	住房公积金	41.78	41.78	41.78						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公安交通警察大队

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	872.05	一、本年支出	872.05	872.05	872.05		
（一）一般公共预算 拨款	872.05	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	872.05	（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	751.84	751.84	751.84		
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	78.43	78.43	78.43		
		(九) 医疗卫生与计 划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					

		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	41.78	41.78	41.78		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					

		(二十九) 债务发行 费用支出					
		(三十) 抗疫特别国 债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	872.05	支出合计	872.05	872.05	872.05		

注：报

表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县公安交通警察大队

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
					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	872.05	695.55	673.45	3.63	18.47		176.5	176.5	
	129004	罗山县公安交通警察大队	872.05	695.55	673.45	3.63	18.47		176.5	176.5	
2040201	129004	行政运行	748.21	571.71	553.24		18.47		176.5	176.5	
2080505	129004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.71	55.71	55.71						
2080801	129004	死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
2089999	129004	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
2101101	129004	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93						
2210201	129004	住房公积金	41.78	41.78	41.78						

注：

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

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	695.55	677.08	18.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.12	225.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.02	123.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.77	47.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.71	55.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.78	41.78	
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	157.33	157.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30201	办公费	50201	办公经费	10.2		10.2

30229	福利费	50201	办公经费	8.27		8.27
-------	-----	-------	------	------	--	------

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	695.55	695.55	695.55									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.12	225.12	225.12									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.02	123.02	123.02									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.77	47.77	47.77									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.71	55.71	55.71									

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93	21.93									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.78	41.78	41.78									
30199	其他工资福利支出	50101	其他工资福利支出	157.33	157.33	157.33									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
30201	办公费	50201	办公经费	10.2	10.2	10.2									
30229	福利费	50201	办公经费	8.27	8.27	8.27									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县公安交通警察大队

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	
0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县公安交通警察大队

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
					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			
	129004	罗山县公安交通警察大队	0	0	0	0	0	0	0	0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2023 年度没有，故本表无数据
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有，故本表无数据”。有数据可删除本段。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 10 表

项目支出表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

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		
		合计	176.5	176.5							
其他运转类	交警队公用经费	罗山县公安交通警察大队	76.5	76.5							
其他运转类	交通警示、标识及设施	罗山县公安交通警察大队	100	100							

罗山县公安交通警察大队整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		罗山县公安交通警察大队			
年度总体目标	目标 1:	加强道路交通安全管理，查处各类交通违法行为，预防道路交通事故的发生。			
	目标 2:	加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	1、保障交警大队开展各类业务工作。	保障交警大队开展各类业务工作；维护交通秩序，加强交通安全管理，预防交通事故的发生。	872.05 万元	872.05 万元	保障基本运转需要

预算情况	部门预算总额（万元）			872.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			872.05	
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			695.55	
	（2）项目支出			176.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	合法合规	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		2. 工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		3. 目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一、履职效能	2. 整体工作完成	1. 总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

		2. 牵头单位工作完成率	≧ 90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	3. 重点工作履行	1. 减量控大专项行动计划完成率	≧ 90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 各类保通任务完成率	≧ 90%		
				
	4. 部门目标实现	1. 依法打击各类交通违法行为,确保政治大局和社会治安稳定实现率	≧ 90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 组织实施重大活动交通安全保卫工作,为罗山经济发展营造良好社会环境实现率	≧ 90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
				
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

		2. 专项资金细化率	≧90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		3. 预算执行率	≧90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门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)。
		5. 结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
二、管理效率	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	合规	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		7. 项目库管理完整性	≧90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		8. 国库集中支付合规性	≧90%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

	2. 收支管理	1. 收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		2. 支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	<p>①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；</p> <p>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；</p> <p>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。</p>
		2. 银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		3. 政府采购执行率	≥85%		<p>①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；</p> <p>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。</p>

		4. 内控制度有效性	有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>

		2. 部门固定资产利用率	$\geq 80\%$		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%</p>
	5. 基础管理	1. 信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 管理制度建设成效	健全		
.....					
三、运行成本	1. 成本控制成效	1. 在职人员经费变动率	$\leq 2\%$	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		2. 离退休人员经费变动率	$\leq 2\%$		
		3. 人均公用经费变动率	$\leq 1\%$	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支</p>
		4. “三公经费”变动率	$\leq 1\%$	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	

		5. 厉行节约支出变动率	$\leq 10\%$	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		6. 总体成本节约率	$\leq 10\%$	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	$\geq 90\%$	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		2. 对口部门满意度	$\geq 90\%$		
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	$\geq 90\%$	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		2. 社会组织满意度	$\geq 90\%$		
	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	$\geq 90\%$	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县公安交通警察大队

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
129004	交警队公用经 费	76.5 0	76.50			项目总成 本	≤76. 50万 元	支持侦办案 件数量	≥50 起	资金到位率	≥95%	公众安全感 指数	≥90%
129004	交通警示、标识 及设施	100	100			项目总成 本	≤100 万元	支持交通标 示数量	≥100 个	交通标示验 收合格率	≥95%	公众安全感 指数	≥90%