2024年度**锡林郭勒盟公安局交通管理支队**

预算公开

批复时间：2024年3月 6 日

公开时间：2024年3月15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度锡林郭勒盟公安局交通管理支队主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟公安局交通管理支队主要负责研究拟定全盟道路交通安全管理的政策、措施和技术标准，拟定全盟公安交通管理工作规划并组织实施；指导全盟公安机关维护道路交通秩序和公路治安秩序工作，监督指导全盟公安交通管理部门查处道路交通违法行为、处理交通事故工作；指导、管理全盟机动车辆、驾驶人及机动车号牌工作；指导全盟公安机关参与城市道路建设和交通安全设施的规划工作，指导全盟公安交通安全宣传教育工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、政治工作办公室、警务保障科、警务督察大队、科技信息化大队、交通秩序管理大队、事故对策指导大队、交通安全宣传大队、驾驶员考试大队、法制大队、车辆管理所、特勤大队十二个科室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟公安局交通管理支队。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 |  |  |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

完成指导、监督全盟13个旗县市（区）和阿尔善交管大队的道路交通管理工作。顺利完成维护全盟道路交通秩序、预防道路交通事故、机动车和驾驶人管理、机动车辆牌证发放和驾驶人考试等交通安全管理等工作任务。

#### 第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2022年度收入、支出预算总计 5108.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加5108.70万元，增长 100 %。其中：

**（一）收入预算总计5108.70万元。包括：**

1．本年收入合计5108.70万元。

（1）一般公共预算拨款收入5108.70万元，与上年相比增加 5108.70万元，增长100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计5108.07万元。包括：**

1．本年支出合计5108.07万元。

（1）公共安全（类）支出4659.32万元，主要用于“人员支出、机构运转、车驾管考试业务等”方面支出。与上年相比增加4659.32万元，增长100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

（2）社会保障和就业（类）支出193.42万元，主要用于缴纳77名民警2024年度机关事业养老保险单位部分。与上年相比增加193.42万元，增加100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

（3）卫生健康（类）支出93.45万元，主要用于缴纳77名在职民警及54名退休民警2024年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。与上年相比增加93.45万元，增加100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

（4）住房保障（类）支出162.51万元，主要用于缴纳77名民警2024年度住房公积金单位部分。与上年相比增加162.51万元，增加100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年收入预算合计5108.70万元，包括本年收入5108.70万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5108.70万元，占100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年支出预算合计5108.70万元，其中：

基本支出3301.20万元，占64.62%；

项目支出1807.50万元，占35.38%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年度财政拨款收、支总预算 5108.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5108.70万元，增长 100 %。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年一般公共预算财政拨款支出预算5108.70万元，与上年相比增加5108.70万元，增长100%。主要原因是2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算2851.82万元，与上年相比增加2851.82万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

2．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1707.5万元，与上年相比增加1707.5万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

3．公安（款）其他公安支出（项）。年初预算100万元。与上年相比增加100万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

1. **社会保障和就业（类）**

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算45.31万元，与上年相比增加45.31万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

2．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）。年初预算137.12万元，与上年相比增加137.12万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

3．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）。年初预算11万元，与上年相比增加11万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

1. **卫生健康（类）**

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算85.46万元，与上年相比增加85.46万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8万元，与上年相比增加8万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

1. **住房保障（类）**

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算132.11万与上年相比增加132.11万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算30.40万元，与上年相比增加30.40万元，增加100%。变动原因：2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3301.20万元，其中：

**（一）人员经费2714.08万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费587.12万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出119.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出119.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出119.5万元，比上年预算增加119.5万元，增长 100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 119.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因我单位无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出119.5万元，比上年预算增加119.5 万元，主要原因2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

3．公务接待费预算支 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队2024预算安排项目 10 个，项目预算总金额 1807.5 万元。其中，财政本年拨款金额 1807.5 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称 省级政法纪检监察ZYZF资金（交管支队）

ZYZF资金项目涉密，不公开项目信息。

（二）项目名称 2023年部分项目尾款

1.项目概述

完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。

2.立项依据

内公办【2016】167号、内公办【2016】177号、内公交明传【2019】132号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付2023年交管支队车管所订购车驾管业务专用材料费；支付2023年购买社会化考场服务费；支付2023年交管支队车管所档案室气体灭火装置及其他消防设施更换费用；支付2023年交管业务设备购置款；支付2023年交管支队维修维护及业务运转项目款项。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算798.85万元。

1. 项目名称 交通管理指挥中心建设尾款

1.项目概述

完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。

2.立项依据

2022年2月24日行署专题会议、 行署2022年第六次常务会议

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算137.15万元。

（四）项目名称 交管支队软件及设施设备维修维护

1.项目概述

支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，需对其进行维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。

2.立项依据

《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》公交管【2018】279号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付系统及设备维保费用、日常维修维护费用、供热管道维修更换费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算68万元。

（五）项目名称 交管支队购买社会化考场

1.项目概述

完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，更好地服务广大群众

2.立项依据

内公办【2016】167号、内公办【2016】177号、内公交明传【2019】132号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付购买2024年度机动车驾驶人社会考试场服务费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算44万元。

1. 项目名称 交管支队第三方服务费

1.项目概述

完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用、 软件日常维护产生的维护费及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。

2.立项依据

《公安机关维护民警执法权威工作规定》公安部153号令，《自治区交管总队关于新媒体矩阵式宣传工作的通知》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付日常工作开展产生的案卷翻译费、法律顾问费、宣传费、审计费及委托业务费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算27万元。

（七）项目名称 交管支队购置车驾管业务各类半成品

1.项目概述

完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，保证人民群众车驾管业务及时顺利办理。

2.立项依据

内公交明传[2005]29号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于购买车驾管业务所需各类半成品。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算510万元。

（八）项目名称 交管支队购置业务专用设备

1.项目概述

完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。

2.立项依据

《公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动方案》内交发【2022】187号、2023年全盟道路交通事故预防“减量控大”工作方案、关于开展全国公安交管警用无人机应用管理情况调研的通知、关于切实加强农村道路交通安全工作的通知 安委办函【2022】8号、国务院关于加强道路交通安全工作的意见 国发【2012】30号

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

1. 实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付交管业务所需各类专用设备的购置款项。

1. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算26万元。

（九）项目名称 交管支队办公设备购置

1.项目概述

根据“放管服”工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。

1.立项依据

内公交明传[2005]29号。

2.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队。

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付办公需要所购置的办公用品费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元。

（十）项目名称 交管支队运转资金

1.项目概述

完成支付因日常办公需要产生的印刷费；完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费，以满足日常办公需要，保障支队工作正常运转，提高办公效率。

2.立项依据

《公安业务费开支范围和管理办法的规定》、《锡林郭勒盟本级党政机关差旅费管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局交通管理支队

4.实施方案

根据财政批复制定本年度业务预算，该项目预算用于支付日常办公产生的邮电费、办公费、委托业务费、印刷费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算88万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局交通管理支队一般公共预算机关运行经费预算支出587.12万元，主要包括以下支出：办公费3万元、电费30.3万元、物业管理费284.8万元、工会经费24.25万元、福利费43.58万元、公务用车维护费119.5万元、其他交通费69.19万元、其他社会保障缴费12.5万元。与上年相比增加587.12万元，增长100 %。主要原因2023年机构改革单位合并，故2023年无预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额364.89万元，其中：拟采购货物支出91.1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出273.79万元。涵盖“物业运维”、“办公设备”、“印刷”等采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 37辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车19 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的90 %。公开填报绩效目标的项目预算 1707.5 万元，占全部项目预算的94.47%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 郭利军 联系电话：0479-8222530

#### 第五部分 **2024年度锡林郭勒盟公安局交通管理支队预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | |
| **收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
| **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 | 5,108.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 4,659.32 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 193.42 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 93.45 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 162.51 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **5,108.70** | **本年支出合计** | **5,108.70** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **5,108.70** | **支 出 总 计** | **5,108.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（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** | **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** | **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** |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **5,108.70** | **5,108.70** | 5,108.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | **5,108.70** | **5,108.70** | 5,108.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **5,108.70** | **5,108.70** | **5,108.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | **4,659.32** | 2,851.82 | 1,807.50 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | **4,659.32** | 2,851.82 | 1,807.50 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | **2,851.82** | 2,851.82 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **1,707.50** |  | 1,707.50 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | **100.00** |  | 100.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **193.42** | 193.42 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **193.42** | 193.42 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **45.31** | 45.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **137.12** | 137.12 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **11.00** | 11.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **93.45** | 93.45 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **93.45** | 93.45 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **85.46** | 85.46 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **162.51** | 162.51 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **162.51** | 162.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **132.11** | 132.11 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **30.40** | 30.40 |  |  |  |  |
| **合计** |  | **5,108.70** | **3,301.20** | **1,807.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表4** | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 5,108.70 | 一、本年支出 | 5,108.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,108.70 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 4,659.32 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 193.42 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 93.45 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （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 | 162.51 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **5,108.70** | **支 出 总 计** | **5,108.70** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | **4,659.32** | 2,851.82 | 2,264.69 | 587.12 | 1,807.50 |
| 20402 | 公安 | **4,659.32** | 2,851.82 | 2,264.69 | 587.12 | 1,807.50 |
| 2040201 | 行政运行 | **2,851.82** | 2,851.82 | 2,264.69 | 587.12 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **1,707.50** |  |  |  | 1,707.50 |
| 2040299 | 其他公安支出 | **100.00** |  |  |  | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **193.42** | 193.42 | 193.42 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **193.42** | 193.42 | 193.42 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **45.31** | 45.31 | 45.31 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **137.12** | 137.12 | 137.12 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **11.00** | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **93.45** | 93.45 | 93.45 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **93.45** | 93.45 | 93.45 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **85.46** | 85.46 | 85.46 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **8.00** | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **162.51** | 162.51 | 162.51 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **162.51** | 162.51 | 162.51 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **132.11** | 132.11 | 132.11 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **30.40** | 30.40 | 30.40 |  |  |
| **合 计** |  | **5,108.70** | **3,301.20** | **2,714.08** | **587.12** | **1,807.50** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **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 | 2,646.06 | 2,633.56 | 12.50 |
| 30101 | 基本工资 | 353.73 | 353.73 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 652.96 | 652.96 |  |
| 30103 | 奖金 | 113.50 | 113.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.12 | 137.12 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.24 | 52.24 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.21 | 1.71 | 12.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.11 | 132.11 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,171.19 | 1,171.19 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 574.62 |  | 574.62 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 30.30 |  | 30.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 284.80 |  | 284.80 |
| 30228 | 工会经费 | 24.25 |  | 24.25 |
| 30229 | 福利费 | 43.58 |  | 43.58 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 119.50 |  | 119.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 69.19 |  | 69.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.53 | 80.53 |  |
| 30302 | 退休费 | 45.31 | 45.31 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.22 | 33.22 |  |
| **合 计** |  | **3,301.20** | **2,714.08** | **587.12** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“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** |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 119.50 |  | 119.50 |  | 119.50 |  |
| **合计** | | **119.50** |  | **119.50** |  | **119.50** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **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** |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |
| 本年无政府性基金预算拨款支出。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |
| 本年无国有资本经营预算拨款支出。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **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** |
| 部门预算项目 | 152500241193110000084 | 交管支队运转资金 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000005 | 省级政法纪检监察转移支付资金（交管支队） | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000115 | 2023年部分项目尾款 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 798.85 | 798.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000086 | 交管支队购置业务专用设备 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000089 | 交管支队购买社会化考场 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000090 | 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000087 | 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000085 | 交管支队办公设备购置 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000113 | 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 137.15 | 137.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000088 | 交管支队第三方服务费 | 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **1,807.50** | **1,807.50** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表13** | | | | | | | |
| **转移支付项目情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算部门编码** | **预算部门** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **转移支付支出功能分类科目** | **下级转移性收入科目** | **预算数** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | |  |

转移支付项目涉密不公开项目信息。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14** | | | | | | | | | |
| **专项资金分配情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项资金名称** | **预算部门（单位）编码** | **预算部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **预算数** | **本级** | **本级待分** | **下级** | **下级待分** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  |  |  |

本年无专项资金预算拨款支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 职业年金做实 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 11.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 199.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 1,222.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职工资 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 162.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 33.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 45.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 |  | 1,038.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 38.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 112.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业运维 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 315.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业运维 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业运维 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 物业运维 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 119.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 1.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 88.00 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 数量指标 | 邮电费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 数量指标 | 办公费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 质量指标 | 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 质量指标 | 工作合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷费支付次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 月/次 | 3 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 成本指标 | 邮电费成本 | 正向 | 等于 | 4 | 万元/年 | 2 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费成本 | 正向 | 等于 | 45 | 万元/年 | 2 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 2 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费成本 | 正向 | 等于 | 18 | 万元/年 | 2 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费成本 | 正向 | 等于 | 11 | 万元/年 | 2 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 效益指标 | 经济效益 | 地区经济提升情况 | 定性 |  | 因全盟道路交通安全情况稳定，为全盟地区经济提升提供保障 |  | 10 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 项目的实施，提高了我支队的工作效率，提升了业务保障能力。 |  | 10 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交管支队运转资金 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 目标1：完成支付因日常办公需要产生的印刷费；目标2：完成支付因12123平台服务的短信通知而产生的短信费；目标3：完成支付日常工作需要产生的电话费、网络专线费等其他委托业务费；目标4：完成支付因日常工作产生的办公费，保障支队工作正常运转，提高办公效率 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 8.50 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 效益指标 | 可持续影响 | 设备可持续使用时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年 | 10 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 确保办事效率，为群众提供更高效的服务 |  | 10 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备及家具购置数量 | 反向 | 小于等于 | 30 | 个 | 7.5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备交付率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 购置时间 | 反向 | 小于等于 | 7 | 个月 | 5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备及家具购置成本 | 反向 | 小于等于 | 8.5 | 万元 | 5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 交管支队办公设备购置 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 根据厅交管精细化工作方案，需添置一批办公设备及家具，以提升办公效率，为群众提供更好的服务。 | 效益指标 | 经济效益 | 政府采购节支率 | 反向 | 小于等于 | 20 | % | 10 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 26.00 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购专用设备数量 | 反向 | 小于等于 | 260 | 个 | 7.5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 效益指标 | 可持续影响 | 设备可持续使用时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 年 | 10 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 确保办事效率，提升业务保障能力，为群众提供更好的服务 |  | 10 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 效益指标 | 经济效益 | 概算执行率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 成本指标 | 采购设备成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 时效指标 | 购置所需时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 个月 | 5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 7.5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备交付率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队购置业务专用设备 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成采购相关交管业务专用设备，以满足日常工作需求，促进工作高效运行，项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益。 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置成本 | 正向 | 等于 | 26 | 万元 | 5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 510.00 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 数量指标 | 车驾管业务各类半成品数量 | 正向 | 大于等于 | 140 | 万个 | 7.5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 质量指标 | 购置各类车驾管业务半成品产品验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 7.5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 数量指标 | 其他交管业务专用材料种类 | 反向 | 小于等于 | 30 | 种 | 7.5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 定性 |  | 确保办事效率，为群众提供更高效的服务 |  | 10 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 效益指标 | 经济效益 | 概算执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交管业务专用材料成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 成本指标 | 车驾管业务各类半成品成本 | 正向 | 等于 | 500 | 万元/年 | 5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 时效指标 | 各类半成品可使用时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 质量指标 | 业务保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队购置车驾管业务各类半成品 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购置机动车号牌及其相关配套产品，机动车驾驶证、行驶证及其它必需证件相关产品、购置交管业务相关各类专用材料，保障车驾管业务物资，确保车驾管业务正常开展，以确保群众各类车驾管业务及时顺利办理。 | 产出指标 | 时效指标 | 购置所需时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 个月 | 5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 27.00 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 3 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次/年 | 3 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 案卷翻译次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次/月 | 3 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务费控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 3 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 费用支付率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 7.5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 | 正向 | 等于 | 27 | 万元/年 | 5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 效益指标 | 经济效益 | 概算执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 业务水平提升情况 | 定性 |  | 提升法制能力，更好地为群众提供服务 |  | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交管支队第三方服务费 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付因相关法律业务而产生的法律顾问费、因开展财务业务审计而产生的审计费、因开展交管宣传业务而产生的宣传费用及日常业务需要而产生的其他委托业务费，以保障我支队各项业务顺利开展，进一步规范民警执勤执法能力和水平，全力推进我支队规范执法化建设，提升法治能力，更好地为群众提供服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 审计次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次/年 | 3 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 44.00 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 社会化考场审核次数 | 正向 | 等于 | 1 | 月/次 | 7.5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 质量指标 | 社会化考场审查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 质量指标 | 购置服务验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 时效指标 | 购买社会化考场服务需要时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 成本指标 | 购买社会化考场服务成本 | 正向 | 等于 | 44 | 万元/年 | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 效益指标 | 经济效益 | 概算执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 效益指标 | 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提高公安交通科学化、现代化管理水平，方便广大考生就近考试，为群众提供能更好的服务。 |  | 10 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 交管支队购买社会化考场 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成购买机动车驾驶人社会考试场服务工作以满足本地区考试业务的需求，以更好地服务广大群众。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买社会化考场数量 | 正向 | 大于等于 | 16 | 个 | 7.5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 68.00 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统及设备维保数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次/年 | 5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 支队机关及车管所日常维修次数 | 反向 | 小于等于 | 40 | 次/年 | 5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 供热管道维修更换 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 维修维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 成本指标 | 系统及设备维保成本 | 正向 | 等于 | 8 | 万元/年 | 3 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 成本指标 | 日常维修维护成本 | 正向 | 等于 | 10 | 万元/年 | 3 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 成本指标 | 供热管道维修更换成本 | 正向 | 等于 | 50 | 万元/套 | 4 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 效益指标 | 经济效益 | 概算执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益提升情况 | 定性 |  | 设备及时的维修维护，提升业务能力，带来一定社会效益。 |  | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续使用时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交管支队软件及设施设备维修维护 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付我支队业务系统及设备维护维保费，以保障我盟车驾管业务正常有序进行；因我支队车管所于2014年建成投入使用至今，部分设施设备及供热管道出现老化等问题，完成对其的维修维护，为办公人员提供安全良好的办公环境，为办事群众提供优良的办事环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统设备维保时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年/次 | 5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 137.15 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 效益指标 | 社会效益 | 业务保障能力及公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 提升全盟交通管理指挥调度能力及水平，为群众提供更高效的服务，提升社会效益。 |  | 10 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 效益指标 | 经济效益 | 经济效益提升情况 | 定性 |  | 提升全盟交通管理指挥调度能力及水平，促进经济增长。 |  | 10 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 成本指标 | 指挥中心尾款成本 | 正向 | 等于 | 137.15 | 万元 | 5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 费用支付时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 个月 | 5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | 正向 | 大于 | 95 | % | 5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | 反向 | 小于等于 | 2 | % | 7.5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 建设验收通过率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实际完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 交通管理指挥中心建设尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成锡林郭勒盟公安局交管支队指挥中心建设项目尾款支付,提升全盟交通管理指挥调度能力及水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 指挥中心建设数量 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 7.5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 798.85 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 7.5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目支付完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 需支付尾款项目数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 7.5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付时间 | 反向 | 小于等于 | 10 | 个月 | 5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 效益指标 | 社会效益 | 公共服务水平提升情况 | 定性 |  | 确保办事效率，为群众提供更高效的服务 |  | 10 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 效益指标 | 经济效益 | 经济提升情况 | 定性 |  | 项目的顺利进行，使得我支队日常工作顺利开展，从而提升了经济效益 |  | 10 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目尾款支付成本 | 正向 | 等于 | 798.85 | 万元/年 | 5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目费用支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 2023年部分项目尾款 | 119004-锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 部门预算项目 | 完成支付锡盟公安局交通管理支队2023年部分项目尾款支队，确保各项工作顺利进行。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目可持续时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表18** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **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** | **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** |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241193110000084 | 交管支队运转资金 | 其他印刷服务 | 2 | 90000 | 180000 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241193110000113 | 交通管理指挥中心建设尾款 | 信息化工程监理服务 | 1 | 59900 | 59900 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241193110000085 | 交管支队办公设备购置 | 其他办公设备 | 1 | 50000 | 50000 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241192110000115 | 物业运维 | 物业管理服务 | 1 | 2498000 | 2498000 | 249.80 | 249.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241192110000112 | 定额公用经费(1) | 复印纸 | 1 | 30000 | 30000 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241193110000113 | 交通管理指挥中心建设尾款 | 其他信息化设备 | 1 | 796000 | 796000 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119004 | 锡林郭勒盟公安局交通管理支队 | 152500241193110000085 | 交管支队办公设备购置 | 其他家具 | 1 | 35000 | 35000 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **8** |  | **3648900** | **364.89** | **364.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |