

南阳市公安局交通管理支队  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市公安局交通管理支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市公安局交通管理支队2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南阳市公安局交通管理支队2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表**

**十一、单位预算项目绩效目标汇总表**

# 第一部分

## 南阳市公安局交通管理支队概况

### 一、南阳市公安局交通管理支队主要职责

(一) 负责全市道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育和道路交通事故预防工作；(二)负责机动车、驾驶人管理和道路交通事故处理工作；参与城市建设和道路交通安全设施规划。

### 二、南阳市公安局交通管理支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市公安局所属单位预算，仅包括南阳市公安局交通管理支队单位预算。

南阳市公安局交通管理支队预算包括：第一勤务大队、第二勤务大队、第三勤务大队、第四勤务大队、第五勤务大队、第六勤务大队、第七勤务大队、第八勤务大队、第九勤务大队、第十勤务大队、第十一勤务大队、事故一大队、事故二大队、案件大队、指挥调度大队、车驾管大队、源头大队、检测大队、科技大队、设施大队、考务大队、综合大队、政工大队、警务保障大队、法宣大队、秩序大队等大队的预算。

# **第二部分**

## **南阳市公安局交通管理支队2025年单位预算 情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

南阳市公安局交通管理支队2025年收入总计18489. 98万元，支出总计18489. 98万元，与2024年预算相比，收入减少3784. 26万元，下降16. 99%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约；支出减少3784. 26万元，下降16. 99%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

### **二、收入预算总体情况说明**

南阳市公安局交通管理支队2025年收入合计18489. 98万元，其中：一般公共预算收入18207. 84万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余282. 14万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

南阳市公安局交通管理支队2025年支出合计18489. 98万元，其中：基本支出10161. 64万元，占54. 96%；项目支出8328. 34万元，占45. 04%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

南阳市公安局交通管理支队2025年一般公共预算收支预算18489.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少3784.26万元，下降16.99%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局交通管理支队2025年一般公共预算支出年初预算为18207.84万元。其中：基本支出10161.64万元，占55.81%；项目支出8046.20万元，占44.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局交通管理支队2025年一般公共预算基本支出年初预算为10161.64万元。其中：人员经费支出8970.29万元，占88.28%；公用经费支出1191.36万元，占11.72%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局交通管理支队2025年“三公”经费预算为167.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少46.78万元，下降21.86%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.80万元，下降90%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

**(三) 公务用车购置及运行费** 167万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，比2024年减少44.98万元，下降100%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。**公务用车运行维护费** 167万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

南阳市公安局交通管理支队2025年机构运转经费支出预算1191.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少21.41万元，下降1.77%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

### (二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1448.4万元，其中：政府采购货物预算358.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1089.99万元。

### (三) 预算绩效情况说明

2025年南阳市公安局交通管理支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项

目支出8328.34万元，涉及项目9个。按照保密工作相关规定，其中1个项目绩效目标不予公开。我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆95辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车52辆，特种专业技术用车43辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

涉密项目不予公开。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

### 南阳市公安局交通管理支队2025年单 位预算表

### 单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,207.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,876.84	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	17,087.44
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	801.45
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	601.09
		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	18,207.84	本年支出合计	18,489.98
上年结转结余	282.14	年终结转结余	
收入总计	18,489.98	支出总计	18,489.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

单位代码	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	18,489.98	18,207.84	18,207.84	9,876.84										282.14	282.14			
121105	南阳市公安局交通管理支队	18,489.98	18,207.84	18,207.84	9,876.84										282.14	282.14			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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						
类	款	项				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	18,489.98	10,161.64	8,404.84	565.45	1,191.36		8,328.34	3,543.20	4,785.14			
		121105		南阳市公安局交通管理支队	18,489.98	10,161.64	8,404.84	565.45	1,191.36		8,328.34	3,543.20	4,785.14			
204	02	01		行政运行	8,759.10	8,759.10	7,002.29	565.45	1,191.36							
204	02	20		执法办案	8,328.34						8,328.34	3,543.20	4,785.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.45	801.45	801.45									
221	02	01		住房公积金	601.09	601.09	601.09									

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

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	18,207.84	一、本年支出	18,489.98	18,489.98	10,158.98		
(一) 一般公共预算拨款	18,207.84	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,876.84	(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	17,087.44	17,087.44	8,756.44		
二、上年结转	282.14	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	282.14	(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	801.45	801.45	801.45		
		(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	601.09	601.09	601.09		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	18,489.98	支出合计	18,489.98	18,489.98	10,158.98		

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

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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						
类	款	项				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	18,207.84	10,161.64	8,404.84	565.45	1,191.36		8,046.20	3,543.20	4,503.00			
		121105		南阳市公安局交通管理支队	18,207.84	10,161.64	8,404.84	565.45	1,191.36		8,046.20	3,543.20	4,503.00			
204	02	01		行政运行	8,759.10	8,759.10	7,002.29	565.45	1,191.36							
204	02	20		执法办案	8,046.20						8,046.20	3,543.20	4,503.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.45	801.45	801.45									
221	02	01		住房公积金	601.09	601.09	601.09									

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情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

单位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	10,161.64	8,970.29	1,191.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,084.90	2,084.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	400.73	400.73	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37.06	37.06	
30302	退休费	50905	离退休费	528.39	528.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	445.00	445.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,589.86	1,589.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.09	50.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250.45	250.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,181.26	2,181.26	
30201	办公费	50201	办公经费	672.42		672.42
30228	工会经费	50201	办公经费	70.17		70.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	361.06		361.06
30229	福利费	50201	办公经费	87.71		87.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801.45	801.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601.09	601.09	

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

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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										
类	款		类	款														
					合计	18,489.98	18,207.84	9,876.84			282.14							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,084.90	2,084.90	2,084.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	400.73	400.73	400.73										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	37.06	37.06	37.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	528.39	528.39	528.39										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	445.00	445.00	445.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,589.86	1,589.86	1,589.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.09	50.09	50.09										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	250.45	250.45	250.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,181.26	2,181.26	2,181.26										
302	01	办公费	502	01	办公经费	672.42	672.42	387.62										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	70.17	70.17	70.17										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	361.06	361.06	361.06										
302	29	福利费	502	01	办公经费	87.71	87.71	87.71										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20											

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										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	476.98	320.00				156.98							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,800.00	1,800.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	167.00	167.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	190.00	190.00											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	310.00	310.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,460.00	1,435.00				25.00							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	188.16	100.00				88.16							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,194.00	3,194.00											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	12.00					12.00							

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										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	801.45	801.45	801.45										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	601.09	601.09	601.09										

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“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	
167.20		167.00		167.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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						
类	款	项				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												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	8,328.34	8,046.20			282.14				
其他运转类	2025公务接待费	南阳市公安局交通管理支队	0.20	0.20							
其他运转类	2025年基层所队办公办案经费	南阳市公安局交通管理支队	1,150.00	1,150.00							
其他运转类	2025年驾驶人及车辆管理业务经费	南阳市公安局交通管理支队	2,226.00	2,226.00							
其他运转类	2025执勤执法车辆运行维护费	南阳市公安局交通管理支队	167.00	167.00							
特定目标类	2025年交通设施建设及维护经费	南阳市公安局交通管理支队	1,309.00	1,309.00							
特定目标类	执勤执法装备购置经费（上年结转）	南阳市公安局交通管理支队	88.16				88.16				
特定目标类	2025交通管理辅助人员工资及社保	南阳市公安局交通管理支队	3,194.00	3,194.00							
特定目标类	驾驶人考试业务费（上年结转）	南阳市公安局交通管理支队	156.98				156.98				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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
121	南阳市公安局	8,328.34	8,328.34										
121105	南阳市公安局交通管理支队	8,328.34	8,328.34										
411300250000000038858	2025年基层所队办公办案经费	1,150.00	1,150.00			项目预算成本	≤1150万元	水电缴纳完成率	100%	单位办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								水电缴纳足额率	100 %				
411300250000000039256	2025年驾驶人及车辆管理业务经费	2,226.00	2,226.00			项目预算成本	≤2226万元	服务人群	广大人民群众	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								车辆号牌验收合格率	≥95%				
411300250000000063652	2025执勤执法车辆运行维护费	167.00	167.00			项目预算成本	≤167万元	维护、维修车辆	≥95辆	保障单位运转	正常	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
411300250000000226867	2025公务接待费	0.20	0.20			项目预算成本	≤0.2万元	公务接待次数	>1次	行政运行效果	提高	群众满意度	≥90%
								公务接待程序规范率	100 %				
41130025000000063651	2025交通管理辅助人员工资及社保	3,194.00	3,194.00			项目预算成本	≤3194万元	工资及社保发放人数	>600人	提高辅警生活水平	明显	目标群体的满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
411300250000000104047	2025年交通设施建设及维护经费	1,309.00	1,309.00			项目预算成本	≤1309万元	设施及设备维护次数	>300次	对城区交通环境改善	明显		
								设施维护完好率	>90%				
411300250000000214451	执勤执法装备购置经费（上年结转）	88.16	88.16			项目预算成本	≤88.16万元	被装采购数量	>600套	对项目单位业务管理水平的提升	明显		
								被装验收合格率	≥90%				
411300250000000214452	驾驶人考试业务费（上年结转）	156.98	156.98			项目预算成本	≤156.98万元	使用考试场所数量	>40处	对办公环境和办公条件的改善	明显		
								维修验收合格率	≥95%				

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。