

广州市公安局番禺区分局 2017 年部门预算 (完善公开 2)

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市公安局番禺区分局概况

一、广州市公安局番禺区分局主要职能

（一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责辖区（含地铁上盖物业）的公安工作；掌握、分析、预测辖区社会治安和维稳状况；负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责对辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作；组织、协调侦查、处置辖区重大案件和重大事件。

（四）负责辖区的治安管理工作，协调处置辖区重大治安事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序行为；依法进行公安信息网络的安全保护工作，维护信息网络安全；负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行的有关管理工作；负责户口、居民身份证、边境通行证的管理工作。

（五）依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业。

（六）承担上级公安机关确定的道路交通安全管理任务。

（七）指导和监督辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保

卫组织的治安防范工作；负责对辖区内保安行业实施监督管理和业务指导；负责辖区内出租房屋的治安管理工作，指导公安派出所所有工作和社区警务建设工作。

（八）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；按规定权限实施建设工程的消防设计审核、消防验收和备案、抽查、消防安全检查工作；组织、实施灭火救灾、公安应急抢险救援工作。

（九）组织、指导、协调对辖区内恐怖活动的防范、侦查工作，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（十）负责公安预审工作和区看守所、区拘留所等限制人身自由场所的管理工作，依法承担公安机关负责的强制隔离戒毒工作的有关职责。

（十一）协助市公安局负责的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。

（十二）组织实施公安信息通信、科技管理、刑事技术建设工作；为分局所属单位提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。

（十三）负责全区公安人民警察队伍的管理，按规定权限实施公安人民警察的教育培训和公安宣传、干部人事管理工作，对分局所属单位实行直接管理。

（十四）负责指导、检查、督促分局基层单位的执法活动；组织实施纪检、监察、督察和审计工作；指导全区公安

队伍思想作风、工作作风建设工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他治安工作事项。

（十六）承担上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市公安局番禺区分局设行政单位 27 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

序号	单位名称	单位性质
1	广州市公安局番禺区分局（本级）	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局机关服务中心	公益一类事业单位
3	广州市交通警察支队番禺大队	行政单位
4	番禺区看守所	行政单位
5	番禺区拘留所	行政单位
6	番禺区羁押医院	公益一类事业单位
7	广州市公安局番禺区分局市桥派出所	行政单位
8	广州市公安局番禺区分局富华派出所	行政单位
9	广州市公安局番禺区分局西丽派出所	行政单位
10	广州市公安局番禺区分局沙头派出所	行政单位
11	广州市公安局番禺区分局东环派出所	行政单位
12	广州市公安局番禺区分局桥南派出所	行政单位
13	广州市公安局番禺区分局小谷围派出所	行政单位
14	广州市公安局番禺区分局钟村派出所	行政单位
15	广州市公安局番禺区分局石壁派出所	行政单位

16	广州市公安局番禺区分局屏山派出所	行政单位
17	广州市公安局番禺区分局大石派出所	行政单位
18	广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所	行政单位
19	广州市公安局番禺区分局新造派出所	行政单位
20	广州市公安局番禺区分局南村派出所	行政单位
21	广州市公安局番禺区分局化龙派出所	行政单位
22	广州市公安局番禺区分局石基派出所	行政单位
23	广州市公安局番禺区分局大龙派出所	行政单位
24	广州市公安局番禺区分局旧水坑派出所	行政单位
25	广州市公安局番禺区分局石楼派出所	行政单位
26	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
27	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
28	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
29	广州市公安局番禺区分局新客运站派出所	行政单位

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市公安局番禺区分局 2017 年收支总预算 119600.90 万元（详见表一），其中：本年收入 119600.90 万元，占收入预算 100%；本年支出 119600.90 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 119600.90 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）119600.90 万元（包括：一般公共预算 106251.50 万元、政府性资金预算 13349.40 万元），占 100%。

三、2017 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 119600.90 万元（详见表三），包括：基本支出 89990.37 万元，占支出预算 75.24%，其中：工资福利支出 54205.18 万元，商品和服务支出 14631.15 万元，对个人和家庭的补助 21154.05 万元；项目支出 29610.53 万元，占支出预算 24.76%，全部为部门项目支出。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 85064.20 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出 1853.69 万元，占 1.55%；医疗卫生与计划生育支出 992.68 万元，占 0.83%；城乡社区支出 13349.40 万元，占 11.16%；住房保障支出 18340.92 万元，占 15.34%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2017 年一般公共预算安排支出 106251.50 万元(详见表五),比上年预算增加 7416.48 万元,其中:基本支出 89990.37 万元,比上年增加 4801.20 万元,主要是工资福利支出增加及相应的对个人和家庭的补助支出增加;项目支出 16261.12 万元,比上年增加 2615.27 万元,主要是维护社会治安稳定,打击违法犯罪需要。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1)公共安全支出 85064.20 万元,比上年预算增加 7893.46 万元,增长 10.23%,主要用于刑事侦查和治安管理。

(2)社会保障和就业支出 1853.69 万元,比上年预算增加 89.20 万元,增加 5.06%,主要用于离退休人员经费。

(3)医疗卫生与计划生育支出 992.68 万元,比上年预算增加 289.67 万元,增长 41.20%,主要用于民警医疗和计划生育等支出。

(4)住房保障支出 18340.92 万元,比上年预算减少 855.86 万元,减少 4.46%,主要用于缴纳住房公积金等支出。

3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 14631.15 万元(具体详见表六)

4.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 16261.12 万元(具体详见表七),其中:经常性项目 13428.78 万元,一次性项

目 2832.34 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2017 年政府性基金预算安排支出 13349.40 万元（详见表八），比上年预算增加 1517.28 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 13349.40 万元，比上年增加 1517.28 万元，主要用于城市基础设施配套的相关支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于城乡社区支出 13349.40 万元，比上年预算增加 1517.28 万元，增长 12.82%，主要是城市基础设施配套费安排的需要。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

广州市公安局番禺区分局 2017 年没有财政专户管理资金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出预算情况

广州市公安局番禺区分局没有国有资本经营预算拨款安排的基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2974.06 万元（详见表十），比上年预算增加 795.02 万元，增加 36.48%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 750.90 万元，用于购置特种技术用车 25 辆和更新警用摩托车 48 辆，比上年预算增加 750.90 万元，

主要为了满足公安工作需要购置特种技术用车。

3.公务用车运行费 2192.16 万元，用于保障执法执勤用车、警用摩托车等的运行，比上年预算增加 44.52 万元，主要原因是近年我局未能按计划更新淘汰部分黄标车辆，车辆运行费用相应增加；

4.公务接待费预算 31 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 12.80 万元（详见表十），主要用于公安业务会议，与上年预算持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 18986.72 万元（详见表十一），一般公共预算安排 9193.18 万元，政府性基金预算安排 9793.53 万元。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2017 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1170 万元（详见表十二）。

八、需要说明的事项

广州市公安局番禺区分局 2017 年部门预算中涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局		单位：万元	
收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	119,600.90	一、公共安全支出	85,064.20
(一) 一般公共预算	106,251.50	武装警察	1,782.52
(二) 政府性基金预算	13,349.40	公安	69,245.94
(三) 国有资本经营预算		其他公共安全支出	14,035.74
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	1,853.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	1,822.81
四、事业单位经营收入		抚恤	30.88
五、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	992.68
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	992.68
七、其他收入		四、城乡社区支出	13,349.40
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	960.44
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12,388.96
		五、住房保障支出	18,340.92
		住房改革支出	18,340.92
本 年 收 入 合 计	119,600.90	本 年 支 出 合 计	119,600.90
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	119,600.90	支 出 总 计	119,600.90

收入预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	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	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	119,600.90	119,600.90	106,251.50	13,349.40										
	行政单位	117,265.26	117,265.26	103,915.86	13,349.40										
107	广州市公安局番禺区分局	117,265.26	117,265.26	103,915.86	13,349.40										
	公益一类事业单位	2,335.64	2,335.64	2,335.64											
107002	区公安机关服务中心	1,035.70	1,035.70	1,035.70											
107007	区公安分局羁押医院	1,299.94	1,299.94	1,299.94											

支出预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	119,600.90	89,990.37	54,205.18	14,631.15	21,154.05	29,610.53	18,272.39	11,338.13		
				行政单位	117,265.26	88,293.96	53,254.17	14,360.24	20,679.56	28,971.30	17,696.01	11,275.29		
			107	广州市公安局番禺区分局	117,265.26	88,293.96	53,254.17	14,360.24	20,679.56	28,971.30	17,696.01	11,275.29		
204	01	01	107	内卫	40.00					40.00	40.00			
204	01	02	107	边防	1,742.52					1,742.52	1,730.00	12.52		
204	02	01	107	行政运行（公安）	53,297.44	53,297.44	40,091.80	13,205.64						
204	02	02	107	一般行政管理事务（公安）	118.00					118.00	30.00	88.00		
204	02	04	107	治安管理	1,728.73					1,728.73	1,624.96	103.77		
204	02	05	107	国内安全保卫	50.00					50.00		50.00		
204	02	06	107	刑事侦查	1,188.33					1,188.33	1,188.33			
204	02	11	107	禁毒管理	730.00					730.00	130.00	600.00		
204	02	12	107	道路交通管理	2,360.33					2,360.33	2,034.08	326.25		
204	02	15	107	居民身份证管理	45.00					45.00		45.00		
204	02	16	107	网络运行及维护（公安）	90.00					90.00	90.00			
204	02	17	107	拘留收教场所管理	2,358.67	323.40	318.84	4.56		2,035.27	1,880.33	154.94		
204	02	18	107	警犬繁育及训养	60.00					60.00	60.00			
204	02	99	107	其他公安支出	5,360.39					5,360.39	4,001.50	1,358.89		
204	99	01	107	其他公共安全支出	14,035.74	13,962.41	12,843.53	1,118.88		73.34	43.20	30.14		
208	05	01	107	归口管理的行政单位离退休	1,754.63	1,754.63		31.16	1,723.47					

支出预算汇总表

单位：万元

部门名称：广州市公安局番禺区分局

部门名称：广州市公安局番禺区分局

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金	
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08	01	107	死亡抚恤	30.88	30.88			30.88				
210	07	17	107	计划生育服务	959.00	959.00			959.00				
212	08	01	107	征地和拆迁补偿支出（国有土地 使用权出让收入安排的支出）	315.88					315.88		315.88	
212	08	02	107	土地开发支出（国有土地使用 权出让收入安排的支出）	644.56					644.56		644.56	
212	13	99	107	其他城市基础设施配套费安排 的支出	12,388.96					12,388.96	4,843.62	7,545.34	
221	02	01	107	住房公积金	6,150.61	6,150.61			6,150.61				
221	02	03	107	购房补贴	11,815.60	11,815.60			11,815.60				
				公益一类事业单位	2,335.64	1,696.42	951.01	270.92	474.49	639.22	576.38	62.84	
			107002	区公安机关服务中心	1,035.70	1,035.70	562.29	153.41	320.01				
204	02	03		机关服务（公安）	713.61	713.61	562.29	151.32					
208	05	02		事业单位离退休	68.18	68.18		2.09	66.09				
210	07	17		计划生育服务	21.51	21.51			21.51				
221	02	01		住房公积金	73.88	73.88			73.88				
221	02	03		购房补贴	158.53	158.53			158.53				
			107007	区公安分局羁押医院	1,299.94	660.71	388.72	117.51	154.48	639.22	576.38	62.84	
204	02	17		拘押收教场所管理	686.03	46.81	46.15	0.66		639.22	576.38	62.84	
204	02	50		事业运行（公安）	459.43	459.43	342.58	116.85					
210	07	17		计划生育服务	12.18	12.18			12.18				

支出预算总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	01		住房公积金	43.66	43.66			43.66				
221	02	03		购房补贴	98.65	98.65			98.65				

财政拨款收支汇总表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

收 入		支 出			
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	119,600.90	一、公共安全支出	85,064.20	85,064.20	
(一) 一般公共预算	106,251.50	武装警察	1,782.52	1,782.52	
(二) 政府性基金预算	13349.40	公安	69,245.94	69,245.94	
(三) 国有资本经营预算		其他公共安全支出	14,035.74	14,035.74	
		二、社会保障和就业支出	1,853.69	1,853.69	
		行政事业单位离退休	1,822.81	1,822.81	
		抚恤	30.88	30.88	
		三、医疗卫生与计划生育支出	992.68	992.68	
		计划生育事务	992.68	992.68	
		四、城乡社区支出	13,349.40		13,349.40
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	960.44		960.44
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12,388.96		12,388.96
		五、住房保障支出	18,340.92	18,340.92	
		住房改革支出	18,340.92	18,340.92	
本 年 收 入 合 计	119,600.90	本 年 支 出 合 计	119,600.90	106,251.50	13,349.40
		结转下年			
二、上年结转					
收 入 总 计	119,600.90	支 出 总 计	119,600.90	106,251.50	13,349.40

一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市公安局番禺区分局					2016年预算				2017年预算							单位：万元	
科目编码		单位名称 (功能科目)			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项	单位编 码							小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
204	9	0	107	其他公共安全支出	15,146.34	13,793.30	13,593.30	98.55%	14,035.74	13,962.41	12,843.53	1,118.88		73.34	43.20	30.14	
208	0	0	107	归口管理的行政单位 离退休	1679.88	1,840.52	1,840.52	100.00%	1,754.63	1,754.63		31.16	1,723.47				
208	0	0	107	死亡抚恤	29.42	235.28	235.28	100.00%	30.88	30.88			30.88				
210	0	1	107	计划生育服务	678.45	678.45	678.45	100.00%	959.00	959.00			959.00				
221	0	0	107	住房公积金	9,136.81	7,720.35	7,720.35	100.00%	6,150.61	6,150.61			6,150.61				
221	0	0	107	购房补贴	9,607.53	9,957.06	9,957.06	100.00%	11,815.60	11,815.60			11,815.60				

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市公安局番禺区分局													单位: 万元
单位编 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算										
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	14,631.15	781.00	418.00	466.00	1,035.00	63.00		12.80		31.00	670.69	418.62
	行政单位	14,360.24	743.00	410.00	454.00	1,028.00	60.00		12.80		31.00	658.14	408.00
107	广州市公安局番禺区分局	14,360.24	743.00	410.00	454.00	1,028.00	60.00		12.80		31.00	658.14	408.00
	公益一类事业单位	270.92	38.00	8.00	12.00	7.00	3.00					12.55	10.62
107002	区公安机关服务中心	153.41	30.00	5.00	10.00	5.00	3.00					2.00	6.36
107007	区公安分局羁押医院	117.51	8.00	3.00	2.00	2.00						10.55	4.26
													31.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			16,261.12
			107	经常性项目			13,428.78
				一次性项目			2,832.34

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市公安局番禺区分局

单位：万元

科目编码			2016年预算					2017年预算								
			单位 编码	单位名称 (功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					11,832.12	11,308.49	11,308.49	100.00%	13,349.40					13,349.40	4,843.62	8,505.79
212			107	城乡社区支出	11,832.12	11,308.49	11,308.49	100.00%	13,349.40					13,349.40	4,843.62	8,505.79
212	08			国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	1,984.00	2,072.07	2,072.07	100.00%	960.44					960.44		960.44
212	13			城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	9,848.12	9,236.42	9,236.42	100.00%	12,388.96					12,388.96	4,843.62	7,545.34

区级财政专项资金预算表

单位：万元

部门名称：广州市公安局番禺区分局

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

单位: 万元

部门名称: 广州市公安局番禺区分局		2016年预算						2017年预算					
单位编码	部门名称	“三公”经费						“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	会议费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	2179.04			2147.64	31.40	12.80	2974.06		750.90	2,192.16	31.00	12.80
	行政单位	2147.84			2116.44	31.40	12.80	2942.86		750.90	2160.96	31.00	12.80
107	广州市公安局番禺区分局	2147.84			2116.44	31.40	12.80	2942.86		750.90	2160.96	31.00	12.80
	公益一类事业单位	31.20			31.20			31.20			31.20		
107002	广州市公安局番禺区分局综合保障中心												
107007	广州市公安局番禺区分局羁押医院	31.20			31.20			31.20			31.20		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市公安局番禺分局						单位：万元	
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				18,986.72	9,193.18	9,793.53
	其中：经常性项目				9,709.31	7,052.56	2,656.75
	一次性项目				9,277.41	2140.625	7136.784

项目绩效目标表

部门名称：单位：万元									
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市公安局番禺分局	机动车驾驶人考试服务费	持续项目	2017年1月-12月	820.00	为规范我区机动车驾驶人考试服务收费管理，避免出现重复收费现象，用于支付向广州番禺安实业公司购买机动车驾驶人考试服务费。	以维护国家道路交通安全秩序，保障道路交通安全，筑牢预防道路交通事故第一道防线，服务经济建设和社会公开、公正的工作目标，构建社会主义和谐社会创造良好的交通环境。	1：申请机动车驾驶证可的人员审核率100%；2：机动车驾驶人管理率100%；3：国民交通安全意识提高率30%。	项目预算执行率为100%，绩效目标完成率100%。
2	广州市公安局番禺分局	车管业务经费	持续项目	2017年1月-12月	350.00	根据公安部2012年第123号令及近年汽车数量和驾驶证考试人数、车管业务收入大幅度增加的实际情况，车管业务经费安排用于：临工劳务费、驾驶证许可考试费、车管业务资料印刷打印费、驾驶员及车辆档案室运行维护费、更换各中队车管业务用计算机购置费、升级更新打印证件材料及票据购置费、色带等办公用品购置费、考官异地监考差旅费和其他车管业务办公支出。	以维护国家道路交通安全秩序，保障道路交通安全，筑牢预防道路交通事故第一道防线，服务经济建设和社会公开、公正的工作目标，构建社会主义和谐社会创造良好的交通环境。	1：机动车管理率100%；2：国民交通安全意识提高率30%；3：道路交通事故下降率30%。	项目预算执行率为100%，绩效目标完成率100%。