

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,548,050.00	一、部门预算	10,548,050.00	一、部门预算	10,548,050.00	一、部门预算	10,548,050.00
1、财政拨款	10,548,050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,938,050.00	1、机关工资福利支出	7,599,860.00
(1)一般公共预算拨款	10,548,050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,059,860.00	2、机关商品和服务支出	2,818,190.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	878,190.00	3、机关资本性支出	130,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9,320,070.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3,540,000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	665,980.00	(2)商品和服务支出	1,940,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	225,230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	326,770.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,548,050.00	一、财政拨款	10,548,050.00	一、财政拨款	10,548,050.00	一、财政拨款	10,548,050.00
1、一般公共预算拨款	10,548,050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,938,050.00	1、机关工资福利支出	7,599,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,059,860.00	2、机关商品和服务支出	2,818,190.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	878,190.00	3、机关资本性支出	130,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9,320,070.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,610,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3,540,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	665,980.00	(2)商品和服务支出	1,940,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	225,230.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	130,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	326,770.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00	本年支出合计	10,548,050.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00	支出总计	10,548,050.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10548050	4267460	670590	5610000	**
204	公共安全支出	9330070	3057880	662190	5610000	
20402	公安	9330070	3057880	662190	5610000	
2040201	行政运行	6930070	3057880	662190	3210000	
2040220	执法办案	2400000			2400000	
208	社会保障和就业支出	665980	657580	8400		
20805	行政事业单位养老支出	661950	653550	8400		
2080501	行政单位离退休	8400		8400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435700	435700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217850	217850			
20899	其他社会保障和就业支出	4030	4030			
2089999	其他社会保障和就业支出	4030	4030			
210	卫生健康支出	225230	225230			
21011	行政事业单位医疗	225230	225230			
2101101	行政单位医疗	225230	225230			
221	住房保障支出	326770	326770			
22102	住房改革支出	326770	326770			
2210201	住房公积金	326770	326770			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10548050	4267460	670590	5610000	**
301	工资福利支出			7599860	4059860		3540000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2755860	2755860			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384420	94420		290000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435700	435700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217850	217850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225230	225230			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4030	4030			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326770	326770			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3250000			3250000	
302	商品和服务支出			2818190	207600	670590	1940000	
30201	办公费	50201	办公经费	959400		199400	760000	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75000		15000	60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	190000			190000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	370000		40000	330000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29790		29790		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		60000	140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207600	207600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	618400		158400	460000	
310	资本性支出			130000			130000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4938050	4267460	670590	**
204	公共安全支出	3720070	3057880	662190	
20402	公安	3720070	3057880	662190	
2040201	行政运行	3720070	3057880	662190	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	665980	657580	8400	
20805	行政事业单位养老支出	661950	653550	8400	
2080501	行政单位离退休	8400		8400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435700	435700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217850	217850		
20899	其他社会保障和就业支出	4030	4030		
2089999	其他社会保障和就业支出	4030	4030		
210	卫生健康支出	225230	225230		
21011	行政事业单位医疗	225230	225230		
2101101	行政单位医疗	225230	225230		
221	住房保障支出	326770	326770		
22102	住房改革支出	326770	326770		
2210201	住房公积金	326770	326770		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4938050	4267460	670590	**
301	工资福利支出			4059860	4059860		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2755860	2755860		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94420	94420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435700	435700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217850	217850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225230	225230		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4030	4030		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326770	326770		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			878190	207600	670590	
30201	办公费	50201	办公经费	199400		199400	
30205	水费	50201	办公经费	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29790		29790	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207600	207600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158400		158400	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,610,000.00	
513	岚皋县公安局交通警察大队	5,610,000.00	
513001	岚皋县公安局交通警察大队	5,610,000.00	
-	岚皋县公安局交通警察大队	5,610,000.00	
	专项业务费	5,610,000.00	
	办案经费	300,000.00	根据公安交警工作要求，用于事故案件办理以及事故车辆的鉴定、检验等工作经费
	车驾业务管理经费	300,000.00	为保障车驾管业务正常开展，需预算购买机动车号牌、登记证书等工作费用。
	电子监控维护费	300,000.00	大队156处道路交通电子监控设备（含监控设备、测速设备、智能红绿灯等执法取证设备），由于数据传输要求，需预算设备网络使用费、电费；另我辖区部分监控设备已过质保期，为保证设备正常运行，需预算设备维护费。
	房屋租赁费	190,000.00	用于机动车查验台场地租赁费及蔡垭中队办公用房租赁，保障公安交管工作的顺利开展。
	辅警工资社保及公用经费	3,210,000.00	为弥补警力不足，保障公安交管工作正常开展，完成全年既定目标任务。
	后勤保障服务	300,000.00	用于勤杂人员的劳务支出，及购买机关及停车场保安保洁、水电维修等日常后勤服务费用。
	民警加班费、吸尘费及执勤津贴等	760,000.00	落实从优待警政策，提升队伍战斗力、凝聚力，确保公安交管工作的顺利开展，保障辖区道路交通安全。
	农村“125”道路工作经费	250,000.00	根据岚皋县人民政府常务会议纪要第11次文件规定，核定农村道路管理经费25万元，用于劝导站管理员工资及工作经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子监控维护			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障全县电子监控设备设备正常运行，维护道路通行安全，提高道路管控率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子监控维护数量	≥12	
		质量指标	电子监控设备维护质量	合格	
		时效指标	故障处理及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障道路通行安全，提高道路畅通率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障道路安全	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		辅警工资及公用经费			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		321.00	
		其中：财政拨款		321.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	聘用警务辅助人员，保障辅警公用经费，按期支付其工资、社保费及住房公积金等，弥补经理不足的短板，保障公安交管工作正常开展，完成全年既定目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请辅警数量	43人	
		质量指标	辅警人员工作服务质量	合格	
		时效指标	聘请辅警工资发放及时性	及时	
			聘请辅警养老、医疗等保险缴纳及时性	及时	
		成本指标	辅警工资、社保费及住房公积金	符合相关文件规定	
			辅警人均公用经费	10000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决交警队人力不足的问题	有效解决	
			确保交警队日常工作的顺利进行	顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护辖区交通安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		后勤保障服务			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	保障公安交管日常工作的正常开展，顺利完成年初预定任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用勤杂人员	≥10人	
		质量指标	聘用人员业务合格率	合格	
		时效指标	购买保安、水电等服务及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安交管日常工作的正常开展	顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		房屋租赁费			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金		-	
总体目标	年度目标				
	1、完成对机动车的查验工作，确保道路交通安全，减少因车辆问题引发的交通事故。 2、保障民警办公用房，规范民警办公场所，确保执法规范，保障群众利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	490平方米	
		质量指标	房屋使用率	100%	
		时效指标	支付房屋租赁费及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为中队办公、机动车查验及科一考试提供工作场地	固定办公场所	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障交警机动车查验及劝导等工作	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		车驾业务管理经费			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	提高我县机动车注册审验率和机动车驾驶人申领合格率，促进车驾管理业务办理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车驾业务办结率	≥90%	
		质量指标	车驾业务审验率	≥90%	
		时效指标	机动车上户及时率	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机动车管理规范性	规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路交通安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		民警加班费、执勤津贴及吸尘费等			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	1、落实从优待警政策，提升队伍战斗力、凝聚力。2、保障公安交管工作正常开展，完成全年既定目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放民警加班费、执勤津贴及吸尘费人数	26人	
		质量指标	补贴发放合规性	符合相关文件规定	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	
		成本指标	人民警察加班补贴标准	710元/人/月	
			基层一线交警发放防暑降温补贴标准（6、7、8、9月按工作日22天计算）	30元/天/人	
			人民警察执勤津贴补贴标准	一类：50元/天/人； 二类：40元/天/人	
			工作期间吸尘费补贴标准	25元/天/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升队伍战斗力、凝聚力	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村“125”道路工作经费			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	加快我县各镇农村劝导站规范化建设，切实发挥农村道路交通安全劝导站的劝导服务作用，提高农村道路安全畅通度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村劝导站维护数	≥98个	
		质量指标	农村劝导站维合格率	合格	
		时效指标	劝导服务及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村道路安全畅通度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办案经费			
主管部门		岚皋县公安局交通警察大队			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		—	
总体目标	年度目标				
	提高交通违法行为案件侦办效率，保障道路通畅，提高公安交警部门的执法公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通违法行为办结数量	≥500件	
		质量指标	案件办结率	≥90%	
		时效指标	案件办结及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升道路交通安全	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县公安局交通警察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	493.81	493.81	
	重大案件办案经费	用于事故案件办理以及事故车辆的鉴定、检验等	30	30	
	农村“125”道路工作经费	深化农村道路交通“125”联合管理模式，积极对各镇农村道路交通安全管理工作进行指导，加快我县各镇农村劝导站规范化建设进度。	25	25	
	辅警工资及公用经费	为弥补警力不足，根据岚人社函（2019）54号文件，交警队共聘用辅警43人工资及社保费。	321	321	
	民警加班费、执勤津贴及吸尘费	落实从优待警政策，提升队伍战斗力、凝聚力。	76	76	
	后勤保障服务	由于公安工作需要，需聘用勤杂人员，及购买水电、保安保洁等支出	30	30	
	电子监控维护	辖区内道路电子监控设备运行维护等费用。	30	30	
	机动车房屋租赁费	保障车辆查验及中队办公使用。	19	19	
	车驾业务管理费	为保障车驾管业务正常开展，需预算购买机动车号牌、登记证书等费用。	30	30	
	金额合计		1054.81	1054.81	
年度 总体 目标	1、坚持安全第一、预防为主，坚持系统观念、问题导向，做好恶劣天气条件下道路畅通工作，全力保持我县交通安全形势持续稳定。 2、精准治理城市交通安全风险。持续深化“一盔一带”安全守护行动，稳步提升安全头盔、安全带使用率。要围绕中心城市道路疏堵保畅加强精细化管理，加强出租车、工程运输车、乱停乱放车辆“三车”综合治理、源头治理。严格落实“高峰、护学”两岗值力度，全力做到“有人管、有人巡、有人防”，确保城区重点时段、路段交通安全有序畅通，提升路面见警率和管控率，严防发生涉校交通事故发生。 3、加强重大活动交通安保。固化重大活动交通安保实体化运行模式，扎实做好中省市县“两会”等重大会议和文娱活动交通安保，精心组织春运及重要节假日交通管理。加强与县卫健、应急管理、消防救援等部门道路交通事故救援救治协同演练，提高救援救治效率。 4、完善执法监管体系。完善执法数据统计分析、异常业务预警通报、执法音视频抽查检查等制度机制，强化执法责任倒查。深化酒精检测仪和执法记录仪融合应用，突出对案件办理事前、事中、事后的执法监督。加大投诉信访举报问题线索核查督办力度，深化信访积案化解攻坚。 5、创新交通安全宣传教育。加强重点时段主题宣传和预警提示，加强“一老一小”群体出行安全常识普及教育。大力弘扬队伍正能量，发好交警声音、讲好交警故事，宣传民辅警的先进事迹和先进典型，激发干事创业的热情和干劲。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	交通违法案件办结数量		≥500件
			农村劝导站维护数		≥98个
			房屋租赁面积		490平方米
			聘用辅警数量		43人
			发放民警加班费、执勤津贴及吸尘费人数		≥26人
			聘用勤杂人员		≥10人
			电子监控维护次数		≥12次
			车驾业务办结率		≥90%
		质量指标	交通违法案件办结率		≥90%
			农村劝导站维护合格率		合格
			辅警及聘用勤杂人员服务质量		合格
			补贴发放合规性		符合相关文件规定
			房屋使用率		100%
			车驾业务审验率		≥90%
			电子监控设备维护质量		合格
		时效指标	各项工资、社保费及补贴发放及时性		及时
			机动车上户、驾驶人审验等及时率		及时
			案件办理及时性		及时
			电子监控、劝导站等维护及时性		及时
		成本指标	成本控制情况		不超预算
			各项工资补贴发放金额		符合相关文件规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高道路安全畅通度		提高
			解决交警队人力不足的问题		有效解决
			提升队伍战斗力、凝聚力		提升
			保障公安交管日常工作的正常开展		顺利进行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障道路交通安全		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。