

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县公安局交通管理大队

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	10,604,156.00	一、部门预算	10,604,156.00	一、部门预算	10,604,156.00	一、部门预算	10,604,156.00
1、财政拨款	10,604,156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,144,156.00	1、机关工资福利支出	7,685,246.00
（1）一般公共预算拨款	10,604,156.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4,265,246.00	2、机关商品和服务支出	2,678,910.00
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	878,910.00	3、机关资本性支出	240,000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	9,495,456.00	（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	0.00	（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	5,460,000.00	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	3,420,000.00	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	591,340.00	（2）商品和服务支出	1,800,000.00	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	194,830.00	（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	240,000.00		
		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	322,530.00				
		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	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00
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	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00

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	10,604,156.00	一、财政拨款	10,604,156.00	一、财政拨款	10,604,156.00	一、财政拨款	10,604,156.00
1、一般公共预算拨款	10,604,156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,144,156.00	1、机关工资福利支出	7,685,246.00
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	4,265,246.00	2、机关商品和服务支出	2,678,910.00
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	878,910.00	3、机关资本性支出	240,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	9,495,456.00	(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	0.00	(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	5,460,000.00	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	3,420,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	591,340.00	(2)商品和服务支出	1,800,000.00	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	194,830.00	(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	240,000.00		
		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	322,530.00				
		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	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00	本年支出合计	10,604,156.00
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	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00	支出总计	10,604,156.00

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	10,604,156.00	4,265,246.00	878,910.00	5,460,000.00	
204	公共安全支出	9,495,456.00	3,164,946.00	870,510.00	5,460,000.00	
20402	公安	9,495,456.00	3,164,946.00	870,510.00	5,460,000.00	
2040201	行政运行	7,855,456.00	3,164,946.00	870,510.00	3,820,000.00	
2040220	执法办案	1,640,000.00			1,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	591,340.00	582,940.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	587,230.00	578,830.00	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,890.00	385,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,940.00	192,940.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,110.00	4,110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,110.00	4,110.00			
210	卫生健康支出	194,830.00	194,830.00			
21011	行政事业单位医疗	194,830.00	194,830.00			
2101101	行政单位医疗	194,830.00	194,830.00			
221	住房保障支出	322,530.00	322,530.00			
22102	住房改革支出	322,530.00	322,530.00			
2210201	住房公积金	322,530.00	322,530.00			

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			10,604,156.00	4,454,246.00	689,910.00	5,460,000.00	
301	工资福利支出			7,685,246.00	4,265,246.00		3,420,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,821,720.00	2,821,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505,820.00	225,820.00		280,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,406.00	117,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,890.00	385,890.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,940.00	192,940.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,830.00	194,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,110.00	4,110.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,530.00	322,530.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,140,000.00			3,140,000.00	
302	商品和服务支出			2,678,910.00	189,000.00	689,910.00	1,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,000.00		210,000.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	190,000.00			190,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	64,000.00			64,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	620,000.00		100,000.00	520,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,510.00		30,510.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	190,000.00		60,000.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000.00	189,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	407,400.00		166,400.00	241,000.00	
310	资本性支出			240,000.00			240,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	140,000.00			140,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	5,144,156.00	4,265,246.00	878,910.00	
204	公共安全支出	4,035,456.00	3,164,946.00	870,510.00	
20402	公安	4,035,456.00	3,164,946.00	870,510.00	
2040201	行政运行	4,035,456.00	3,164,946.00	870,510.00	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	591,340.00	582,940.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	587,230.00	578,830.00	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,890.00	385,890.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,940.00	192,940.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,110.00	4,110.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,110.00	4,110.00		
210	卫生健康支出	194,830.00	194,830.00		
21011	行政事业单位医疗	194,830.00	194,830.00		
2101101	行政单位医疗	194,830.00	194,830.00		
221	住房保障支出	322,530.00	322,530.00		
22102	住房改革支出	322,530.00	322,530.00		
2210201	住房公积金	322,530.00	322,530.00		

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			5,144,156.00	4,454,246.00	689,910.00	
301	工资福利支出			4,265,246.00	4,265,246.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,821,720.00	2,821,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225,820.00	225,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117,406.00	117,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	385,890.00	385,890.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	192,940.00	192,940.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,830.00	194,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,110.00	4,110.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322,530.00	322,530.00		
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			878,910.00	189,000.00	689,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,510.00		30,510.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,000.00	189,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,400.00		166,400.00	
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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	5460000	
513	岚皋县公安局交通管理大队	5460000	
513001	岚皋县公安局交通管理大队	5460000	
-	岚皋县公安局交通管理大队	5460000	
	专项业务费	5460000	
	办案经费	300000	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	300000	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、办公设备等工作费用。
	电子监控维护费	300000	大队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、电费办公费；另我辖区部
	房屋租赁费	190000	用于机动车查验台场地租赁费及科目一考试场地、六口劝导站土地租赁，保障公安交管工作的顺利开展。
	辅警工资社保及公用经费	3100000	用于辅警工资、社保及办公费支出。
	后勤保障服务	300000	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	720000	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	250000	根据岚皋县人民政府常务会议纪要第11次文件规定，用于劝导站管理工作经费支出。

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	合计	220000	205000		5000	200000		200000	5000	10000	220000	195000		5000	190000		190000	5000	10000		-10000			-10000		-10000		
513	岚皋县公安局交 通管理大队	220000	205000		5000	200000		200000	5000	10000	220000	195000		5000	190000		190000	5000	10000		-10000			-10000		-10000		
	513001 岚皋县公安局交 通管理大队	220000	205000		5000	200000		200000	5000	10000	220000	195000		5000	190000		190000	5000	10000		-10000			-10000		-10000		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电子监控维护			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	保障全县电子监控设备正常运行,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	电子监控维护数量		≥12	15
		质量指标	电子监控设备维护质量		合格	15
		时效指标	故障处理及时性		及时	15
	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障道路安全		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			辅警工资社保及公用经费			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	310	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	310		
			其他资金			
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,弥补经费不足的短板,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警工资及社保		符合相关政策规定	10
			辅警人均公用经费		1万元/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请辅警数量		40人	15
		质量指标	辅警人员工作服务质量		合格	15
		时效指标	聘请辅警工资发放及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善人员不足问题		有效解决	5
			确保日常工作顺利开展		顺利开展	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	维护辖区交通安全		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			后勤保障服务		
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制	不超预算	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用厨师等勤杂人员	≥10人	15
		质量指标	聘用人员服务质量	合格	15
		时效指标	购买保安、水电等服务及时性	及时	15
	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	保障	15
		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%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房屋租赁费			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19		
			其他资金			
年度目标	1、完成对机动车的查验及科目一考试工作，确保道路交通安全，减少因车辆问题引发的交通事故。2、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		490平方米	15
		质量指标	房屋使用率		100%	15
		时效指标	支付房屋租赁费及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供固定工作场所		固定场所	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障机动车查验及劝导工作		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车驾业务管理经费			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车驾业务办结率		≥90%	15
		质量指标	车驾业务审验率		≥90%	15
		时效指标	机动车上户及时性		及时	15
	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障道路安全		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		民警加班费、执勤津贴及吸尘费等				
主管 部门		岚皋县公安局交通管理大队				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	72		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	72			
		其他资金				
年度 目 标	落实从优待警政策，提升队伍战斗力、凝聚力。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人民警察加班补贴标准		710元/人/月	10
			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	10
			人民警察执勤津贴补贴标准		一类：50元/天/人；二类：40元/天/人	10
			工作期间吸尘费补贴标准		25元/天/人	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		24人	10
		质量指标	补贴发放合规性		符合文件规定	10
		时效指标	补贴发放及时性		及时	10
	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	10
		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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办案经费			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	提高交通违法案件侦办效率，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交通违法案件办结数量		≥200件	15
		质量指标	案件办结率		≥90%	15
		时效指标	案件办结及时性		及时	15
	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	15
		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%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村“125”道路工作经费			
主管部门			岚皋县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25		
			其他资金			
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村劝导站维护数		≥98个	15
		质量指标	农村劝导站维护质量		合格	15
		时效指标	劝导服务及时性		及时	15
	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	15
		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%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	514.42万元	514.42万元		
	办案经费	用于事故案件办理以及事故车辆的鉴定、检验等	30.00万元	30.00万元		
	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。	25.00万元	25.00万元		
	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。	310.00万元	310.00万元		
	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。	72.00万元	72.00万元		
	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	30.00万元	30.00万元		
	电子监控维护	辖区内道路电子监控设备运行维护等费用。	30.00万元	30.00万元		
	机动车房屋租赁费	保障车辆查验及中队办公使用。	19.00万元	19.00万元		
	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。	30.00万元	30.00万元		
	金额合计		1,060.42万元	1,060.42万元		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，围绕“安全、创新、精细、规范”总体思路，以深化交通事故预防“减量控大”为重点，以健全完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，高水平推进公安交管工作现代化，为建设和美岚皋创造良好的道路交通环境。一是坚持安全第一，深化交通事故预防“减量控大”。二是坚持提质增效，强化道路交通秩序管控。三是坚持精细精准，做好公安交管便民利企改革。四是坚持严格规范，加强交警队伍执法监督管理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	6
			各项工资补贴发放金额		符合相关文件规定	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交通违法案件办结数量		≥200起	3
			农村劝导站维护数		≥98个	3
			房屋租赁面积		490平方米	3
			聘用辅警数量		40人	3
			发放民警加班费、执勤津贴及吸尘费人数		24人	3
			聘用勤杂人员		≥10人	3
			电子监控维护次数		≥12次	3
			车驾业务办结率		≥90%	3
		质量指标	交通违法案件办结率		≥90%	3
			农村劝导站维护质量		合格	3
			辅警及聘用勤杂人员服务质量		合格	3
			补贴发放合规性		符合相关文件规定	3
			房屋使用率		100%	3
			车驾业务审验率		≥90%	3
			电子监控设备维护质量		合格	3
		时效指标	各项工资、社保费及补贴发放及时性		及时	3
			机动车上户、驾驶人审验等及时性		及时	3
			案件办理及时性		及时	3
			电子监控、劝导站等维护及时性		及时	3
	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	2
			解决交警队人力不足的问题		有效解决	2
提升队伍战斗力、凝聚力			提升	2		
保障公安交管日常工作的正常开展			顺利进行	2		
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	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	7	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。