

## 附件 1

# 麟游县公安局交通管理大队 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责全县道路交通安全管理工作，依法维护交通安全和道路交通秩序，处理交通事故；依法对《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理。

### （二）内设机构

内设政秘股、事故股、交管股、执法大厅、车管所、城区执勤中队、崔木执勤中队、招贤执勤中队和两亭执勤中队等9个。

## 二、工作任务

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全县中心工作和公安交管重点目标重点任务，坚持“警力下沉促畅通、严防严查保安全、提升服务促发展”，持续深化“三问三解”“严管严查七项‘三个一律’硬措施”，以深化巩固道路交通事故预防“减量控大”成效为主线，加大《中华人民共和国道路交通安全法》宣传和安全隐患排查整治，增强协同共治能力，推进科技信息化应用，坚持管党治警严的基调，锻造全面过硬公安交警铁军，防风险、保安全、优服务、促发展、抓队伍、强基础，努力实现交通管理更规范、

更高效，群众出行更安全、更畅通，办事更便捷、更满意，为建设底色更绿、联通更畅、实力更强、城乡更美新麟游创造良好交通环境。

### 三、预算单位构成

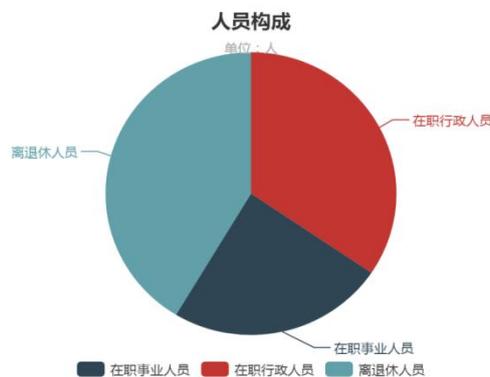
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级麟游县公安局交通管理大队（机关）预算。

本部门无纳入当年预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	无	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人（根据县政府 2013 年第 9 次常务会议纪要，给县公安局交通管理大队调剂全额事业编制 11 名）；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 6967920 元，其中一般公共预算拨款收入 6967920 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 244770 元，主要原因是人员待遇增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6967920 元，其中一般公共预算拨款收入 6967920 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 244770 元，主要原因是人员待遇增加；本单位当年财政拨款支出 6967920 元，其中一般公共预算拨款支出 6967920 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 244770 元，主要原因是人员待遇增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6967920 元，较上年增加 244770 元，主要原因是人员待遇增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6967920 元，其中：

（1）行政运行（2040201）5490920 元，较上年增加 271050 元。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）259810 元，较上年减少 6340 元。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)129910元,较上年减少3170元。

其他社会保障和就业支出(2089999)为3560元,比上年增长了50元。

(5)公务员医疗补助(2101103)48720元,较上年减少1440元。

(6)行政单位医疗(2101101)110180元,较上年减少1930元。

(7)行政单位离退休(2080501)1760元,与上年持平。

(8)住房公积金(2210201)193060元,较上年减少13450元。

(9)其他公安支出(2040299)30000元,与上年持平。

(10)执法办案(2040220)700000元,与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出6237920元,其中:

工资福利支出(301)5659540元,较上年增加248010元,原因是人员待遇增加;

商品和服务支出(302)1247900元,较上年减少1800元;

对个人和家庭的补助支出(303)60480元,较上年减少1440元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 6237920 元，其中：

机关工资福利支出(501)5659540 元，较上年增加 248010 元，原因是人员待遇增加；

机关商品和服务支出(502)1247900 元，较上年减少 1800 元；

对个人和家庭的补助(509)60480 元，较上年减少 1440 元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 123000 元，较上年减少 56000 元(-30.77%)，减少的主要原因是统筹调配公务用车，同一目的地合并安排公务出行，提高公务用车使用效益，城区短距离执勤倡导步行，不单独安排公务用车，压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国(境)经费 0 元；公务接待费 3000 元，较上年增加 0 元(0%)；公务用车运行维

护费 120000 元，较上年减少 56000 元（-30.77%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出为 3000 元，比上年增加了 0 元（0%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 0 元（0%）。

### 会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县召开道路交通安全工作暨农村劝导员业务培训会	202X年2月20日-2月20日	60人	3000	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6967920 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 434500 元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表
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	否	

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	6967920	一、部门预算	6967920	一、部门预算	6967920	一、部门预算	6967920
1、财政拨款	6967920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6237920	1、机关工资福利支出	5659540
（1）一般公共预算拨款	6967920	2、外交支出		（1）工资福利支出	5659540	2、机关商品和服务支出	1247900
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	517900	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	6220920	（3）对个人和家庭的补助	60480	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	395040.00	（2）商品和服务支出	730000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60480
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158900	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	193060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6967920	本年支出合计	6967920	本年支出合计	6967920	本年支出合计	6967920
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6967920	支出总计	6967920	支出总计	6967920	支出总计	6967920



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6967920	6967920								
339	麟游县公安局交通管理大队	6967920	6967920								
339001	麟游县公安局交通管理大队	6967920	6967920								

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	6967920	一、财政拨款	6967920	一、财政拨款	6967920	一、财政拨款	6967920
1、一般公共预算拨款	6967920	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6237920	1、机关工资福利支出	5659540
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5659540	2、机关商品和服务支出	1247900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517900	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	6220920	(3)对个人和家庭的补助	60480	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395040	(2)商品和服务支出	730000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	158900	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探和工业信息化等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	193060				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6967920	本年支出合计	6967920	本年支出合计	6967920	本年支出合计	6967920
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6967920	支出总计	6967920	支出总计	6967920	支出总计	6967920

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	6967920	5720020	517900	730000	
204	公共安全支出	6220920	4973020	517900	730000	
20402	公安	6220920	4973020	517900	730000	
2040201	行政运行	5490920	4973020	517900		
2040220	执法办案	700000			700000	
2040299	其他公安支出	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	395040	395040			
20805	行政事业单位养老支出	391480	391480			
2080501	行政单位离退休	1760	1760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259810	259810			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129910	129910			
20899	其他社会保障和就业支出	3560	3560			
2089999	其他社会保障和就业支出	3560	3560			
210	卫生健康支出	158900	158900			
21011	行政事业单位医疗	158900	158900			
2101101	行政单位医疗	110180	110180			
2101103	公务员医疗补助	48720	48720			
221	住房保障支出	193060	193060			
22102	住房改革支出	193060	193060			
2210201	住房公积金	193060	193060			

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			6967920	5720020	517900	730000	
301	工资福利支出			5659540	5659540			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1807080	1807080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259810	259810			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129910	129910			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110180	110180			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3560	3560			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193060	193060			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3155940	3155940			
302	商品和服务支出			1247900		517900	730000	
30201	办公费	50201	办公经费	308500		308500		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400		83400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730000			730000	
303	对个人和家庭的补助			60480	60480			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50480	50480			

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	6237920	5720020	517900	
204	公共安全支出	5490920	4973020	517900	
20402	公安	5490920	4973020	517900	
2040201	行政运行	5490920	4973020	517900	
208	社会保障和就业支出	395040	395040		
20805	行政事业单位养老支出	391480	391480		
2080501	行政单位离退休	1760	1760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259810	259810		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129910	129910		
20899	其他社会保障和就业支出	3560	3560		
2089999	其他社会保障和就业支出	3560	3560		
210	卫生健康支出	158900	158900		
21011	行政事业单位医疗	158900	158900		
2101101	行政单位医疗	110180	110180		
2101103	公务员医疗补助	48720	48720		
221	住房保障支出	193060	193060		
22102	住房改革支出	193060	193060		
2210201	住房公积金	193060	193060		

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			6237920	5720020	517900	
301	工资福利支出			5659540	5659540		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1807080	1807080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259810	259810		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129910	129910		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110180	110180		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3560	3560		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193060	193060		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3155940	3155940		
302	商品和服务支出			517900		517900	
30201	办公费	50201	办公经费	308500		308500	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000		120000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400		83400	
303	对个人和家庭的补助			60480	60480		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50480	50480		

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	730000	
339	麟游县公安局交通管理大队	730000	
339001	麟游县公安局交通管理大队	730000	
	专用项目	730000	
	证照工本费	30000	
	证照工本费	30000	2024年，依据上年预算申请证照工本费30000元，依法对《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理，持续深化“放、管、服”改革，实施便民、利民、和惠民政策，办理车管类牌证照数量200个以上，组织驾驶员考试300人次以上，进一步优化营商环境。
	执法经费	700000	
	执法经费	700000	2024年，依据上年预算申请执法经费700000元，持续加强全县道路交通安全管理工作。依法维护交通安全和道路交通秩序，处理交通事故;依法对《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理，聚焦降事故、保安全、保畅通、树文明目标，加大执法，加强管理，严查各类严重道路交通违法行为，办理道路交通安全类案件120起以上，案件处罚非税收入缴款100万元以上。





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		700000		
	其中:财政拨款		700000		
	其他资金				
总体目标	2024年,持续加强全县道路交通安全管理工作。依法维护交通安全和道路交通秩序,处理交通事故;依法对《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员进行管理,聚焦降事故、保安全、保畅通、树文明目标,加大执法,加强管理,严查各类严重道路交通安全违法行为,办理道路交通安全类案件120起以上,案件处罚非税收入缴款100万元以上。				
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	查处道路交通安全违法案件120起	≥120起	
		质量指标	严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》	合格以上	
		时效指标	时序进度	2024年底前完成	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	道路交通违法处罚非税收入	≥100万元	
		社会效益指标	道路交通秩序、文明守法	提升	
		生态效益指标	渣土车、汽车尾气等对大气环境的污染	持续下降	
可持续影响指标		人民群众遵法守法自觉性、主动性	增强		
	道路交通安全违法案件	持续下降			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路交通安全满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照工本费			
主管部门		麟游县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	2024年, 巩固深化营商环境提升年成果, 进一步加大放管服, 严格规范证照及驾考等业务办理, 为广大驾驶员和驾驶证考试学员提供优质便捷服务, 办好人民满意的车管所。				
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	挂牌办证200个, 组织驾驶员考试300人次, 车辆检验2000台次	≥任务数	
		质量指标	严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》及有关收费政策	≥90%	
		时效指标	时序进度	2024年底前	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标	非税收入	≥4万元
	社会效益指标		道路交通安全违法行为、案件	较上年下降	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		人民群众遵法守法自觉性、主动性	增强	
			道路交通安全违法案件	持续下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路交通安全满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	6237920	5271790	
	任务2	项目支出	730000	266150	
金额合计			6967920	5537940	
年度 总体 目标	目标1: 维护全县道路交通安全、畅通; 目标2: 预防和减少道路交通事故; 目标3: 提高道路交通通行效率;				
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	执法人数		稳定
			执法力度		提升
			执法质量		提升
			执法数量		提升
			办牌办证数量		增加
			驾驶员考试人数		增加
			车辆检验数		增加
			交通秩序成效		好转
			安全宣传成效		明显
	效益指标	经济效益 指标	财政非税收入		增加(全额上缴)
		社会效益 指标	交通事故		稳中有降
			违法行为		有所减少
			公民遵守交通法规意识		有所提高
		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	群众安全感		有效提升	
		群众满意度		有效提升	

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		执法经费、证照工本费			
主管部门		麟游县公安局交通管理大队		实施期限	全年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	730000	年度资金总额:	730000
		其中:财政拨款	730000	其中:财政拨款	730000
		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: 维护全县道路交通安全、畅通; 目标2: 预防和减少道路交通事故; 目标3: 提高道路交通通行效率;			目标1: 维护全县道路交通安全、畅通; 目标2: 预防和减少道路交通事故; 目标3: 提高道路交通通行效率;	
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	执法力度	有所提升	
			执法质量	有所提升	
			执法数量	有所提升	
			办牌办证数量	增加	
			驾驶员考试人数	增加	
			车辆检验数	增加	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	全额上缴	
		社会效益指标	交通事故	有所减少	
			违法行为	有所减少	
			无牌无证人数	减少	
			车辆检验率	提升	
		可持续影响指标	交通秩序	明显好转	
			公民遵守交通法规意识	有所提高	
			财政非税收入	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	有效提升	
群众满意度			有效提升		

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。