

附件 1

麟游县公安局交通管理大队

2026 年部门预算公开说明

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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

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

为县公安局下属二级单位，财政全额拨款行政单位，内设政秘股、事故股、交管股、执法大厅、车管所、城区中队、崔木中队、招贤中队和两亭中队等9个。

二、工作任务

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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，坚持管党治警严的主基调，锻造全面过硬公安交管铁军，认认真真思，实实在在干，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

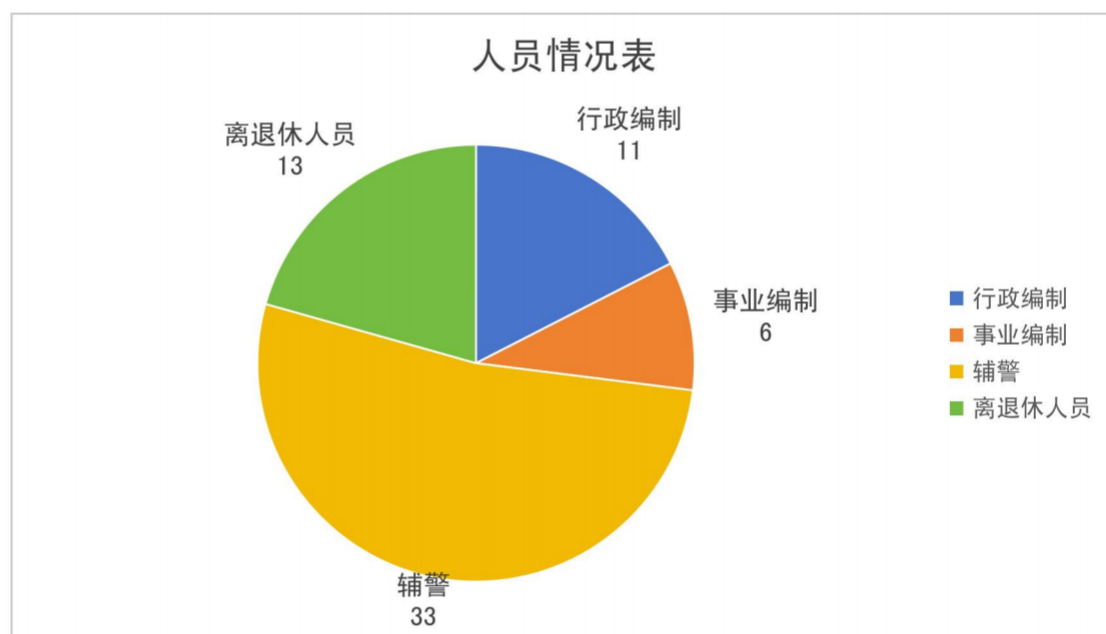
游县公安局交通管理大队（机关）预算。

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，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 11 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7157475 元，其中：一般公共预算拨款收入 7151670 元、政府性基金拨款收入 0 元、

国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5805 元。当年预算收入较上年减少 526795 元，主要是上年结转减少；一般公共预算拨款收入较上年增加 67400 元，主要原因是人员工资增加；

本部门当年预算支出 7157475 元，其中：一般公共预算拨款支出 7151670 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5805 元。当年预算支出较上年减少 526795 元，主要是上年结转减少支出也减少；一般公共预算拨款支出较上年增加 67400 元，主要原因是人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 7157475 元，其中：一般公共预算拨款收入 7151670 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 67400 元，主要原因是人员工资增加。

本部门当年财政拨款支出 7157475 元，其中：一般公共预算拨款支出 7151670 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5805 元。当年预算支出较上年减少 526795 元，主要是上年结转减少支出也减少；一般公共预算拨款支出较上年增加 67400 元，主要原因是人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7151670 元，较上年增加 67400 元，主要原因是人员工资增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7151670 元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5610740 元，较上年增加 28280 元。

(2) 执法办案（2040220）700000 元，与上年持平。

(3) 其他公安支出（2040299）30000 元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）289540 元，较上年增加 18850 元。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144770 元，较上年增加 9420 元。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）3710 元，与上年持平。

(7) 行政单位医疗（2101101）117240 元，较上年增加 3740 元。

(8) 公务员医疗补助（2101103）47760 元，较上年减少 960 元。

(9) 住房公积金（2210201）207910 元，较上年增加 8070 元。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7151670 元，其中：

工资福利支出（301）5833010 元，较上年增加 80320 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）1250900 元，较上年减少 10200 元，原因是压减了一般性支出；

对个人和家庭补助（303）67760 元，较上年减少 2720 元，原因是新参加工作人员医疗补助标准低。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况（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。）

本部门当年一般公共预算支出 7151670 元，其中：

机关工资福利支出（501）5833010 元，较上年增加 80320 元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）1250900 元，较上年减少 10200 元，原因是压减了一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）67760 元，较上年减少 2720 元，原因是新参加工作人员医疗补助标准低。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 126000 元，与上年持平，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平。

公务接待费 3000 元，与上年持平。

公务用车运行维护费 120000 元，与上年持平。

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3000 元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县道路交通安全工作暨农村劝导员业务培训会	2026 年 3 月	60 人	3000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算

0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7151670 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 434500 元，与上年持平。

第四部分、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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026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，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	是	不涉及，并已公开空表
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	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	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。

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	7,151,670	一、部门预算	7,157,475	一、部门预算	7,151,670	一、部门预算	7,157,475
1、财政拨款	7,151,670	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,151,670	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	6,346,545	(3) 对个人和家庭的补助		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		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	438,020	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,000	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	207,910				
		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	7,151,670	本年支出合计	7,157,475	本年支出合计	7,157,475	本年支出合计	7,157,475
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	5,805						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,157,475	支出总计	7,157,475	支出总计	7,157,475	支出总计	7,157,475

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	7151670	一、财政拨款	7157475	一、财政拨款	7157475	一、财政拨款	7157475
1、一般公共预算拨款	7151670	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6421670	1、机关工资福利支出	5833010
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	5833010	2、机关商品和服务支出	1256705
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	520900	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	6346545	(3)对个人和家庭的补助	67760	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	735805	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	438020	(2)商品和服务支出	735805	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	67760
		10、卫生健康支出	165000	(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、资源勘探工业信息等支出		(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	207910				
		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	7151670	本年支出合计	7157475	本年支出合计	7157475	本年支出合计	7157475
上年结转	5805	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7157475	支出总计	7157475	支出总计	7157475	支出总计	7157475

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	7151670	5900770	520900	730000	
204	公共安全支出	6340740	5089840	520900	730000	
20402	公安	6340740	5089840	520900	730000	
2040201	行政运行	5610740	5089840	520900		
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	438020	438020			
20805	行政事业单位养老支出	434310	434310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	289540	289540			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	144770	144770			
20899	其他社会保障和就业支出	3710	3710			
2089999	其他社会保障和就业支出	3710	3710			
210	卫生健康支出	165000	165000			
21011	行政事业单位医疗	165000	165000			
2101101	行政单位医疗	117240	117240			
2101103	公务员医疗补助	47760	47760			
221	住房保障支出	207910	207910			
22102	住房改革支出	207910	207910			
2210201	住房公积金	207910	207910			

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			7151670	5900770	520900	730000	
301	工资福利支出	501		5833010	5833010			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1951520	1951520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289540	289540			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144770	144770			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117240	117240			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3710	3710			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207910	207910			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3118320	3118320			
302	商品和服务支出	502		1250900		520900	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	86400		86400		
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	509		67760	67760			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47760	47760			

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	6421670	5900770	520900	
204	公共安全支出	6340740	5089840	520900	
20402	公安	6340740	5089840	520900	
2040201	行政运行	5610740	5089840	520900	
2040220	社会保障和就业支出	438020	438020		
20805	行政事业单位养老支出	434310	434310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289540	289540		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144770	144770		
20899	其他社会保障和就业支出	3710	3710		
2089999	其他社会保障和就业支出	3710	3710		
210	卫生健康支出	165000	165000		
21011	行政事业单位医疗	165000	165000		
2101101	行政单位医疗	117240	117240		
2101103	公务员医疗补助	47760	47760		
221	住房保障支出	207910	207910		
22102	住房改革支出	207910	207910		
2210201	住房公积金	207910	207910		

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
				6421670	5900770	520900	
301	工资福利支出	501		5833010	5833010		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1951520	1951520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289540	289540		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144770	144770		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117240	117240		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3710	3710		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207910	207910		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3118320	3118320		
302	商品和服务支出	502		1250900		520900	
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	86400		86400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730000			
303	对个人和家庭的补助	509		67760	67760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47760	47760		

表9

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	2026年，依照上年预算申请证照工本费3万元，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，办理车管类牌照证数量200个以上，组织驾驶员考试300人次以上，建成人民满意的车管所。
	执法经费	700000	
	执法经费	700000	2026年，依照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，加大对《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传，提高广大群众遵法守法自觉性，严格规范文明执法执勤，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，为全县高质量发展创造良好道路交通环境。

表13-1

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	依照上年预算申请证照工本费3万元,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,办理车管类牌照证数量200个以上,组织驾驶员考试300人次以上,建成人民满意的车管所,进一步优化营商环境。				
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	成本按期控制率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办理证照数量	≥200人	10
			组织驾驶员考试人数量	≥300人	10
		质量指标	按时序进度完成率	100%	10
		时效指标	按时序进度完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥4万元	10
		社会效益指标	人民群众依法持证驾驶、文明驾驶意识	提升	10
		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	10	
道路交通安全违法案件		持续下降	10		
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%	10	

表13-2

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		700000		
	其他资金				
总体目标	2026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200起以上,案件处罚非税收入缴款300万元以上。				
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	节约资金控制率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	查处道路交通安全违法案件200起	≥200起	10
			纠治轻微道路交通安全违法行为1000起	≥1000起	10
		质量指标	严格规范文明执法	提升	10
			群众遵守道路交通安全法意识和行为自觉。	提升	10
		时效指标	时序进度	2026年底前	10
	效益指标	经济效益指标	道路交通违法处罚非税收入	≥300万元	10
		社会效益指标	道路交通秩序、文明守法	提升	5
		生态效益指标	渣土车、汽车尾气等对大气环境的污染率	持续下降	
	可持续影响指标	道路交通安全违法案件	持续下降	5	
		人民群众遵法守法自觉性、主动性	增强	5	
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%	5	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县公安局交通管理大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	5900770	5900770		
	任务2	公用经费	520900	520900		
	任务3	专项经费	730000	730000		
金额合计			7151670	7151670		
年度总体目标	2026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和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，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，坚持管党治警严的主基调，锻造全面过硬公安交管铁军，认认真真思，实实在在干，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。					
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	资金节约控制率	100%	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法人数	稳定	5	
			执法力度	提升	10	
		质量指标	执法质量	提升	10	
			行政复议案件数	减少	10	
		时效指标	时序进度	2026年底前	5	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥304万元	5	
		社会效益指标	道路交通违法行为、案件发生数	下降	10	
			群众遵法、守法意识和自觉性、主动性	增强	5	
		生态效益指标	渣土车、汽车尾气等对大气环境的污染率	持续下降	5	
	可持续影响指标	人民群众遵法守法自觉性、主动性	增强	5		
		道路交通安全违法案件	持续下降	5		
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%	5		

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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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		
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。