

附件 1

麟游县公安局交通管理大队  
2023 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 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路通行效率。

2. 机构情况，本部门为县公安局二级单位，共有9个内设机构，分别为政秘股、事故股、交管股、车管所、执法大厅、城区中队、崔木中队、招贤中队两亭中队。

### 二、工作任务

1、加快高排放老旧机动车淘汰治理工作，力争率先在全市完成此项工作任务。

2、加强农村道路管理，农村道路交通事故起数和死亡人数下降50%以上。打造一条贯穿多村、人口相对密集的农村道路管理示范路。

3、加大智能监管平台深度应用和道路交通隐患的整治力度，助力陕西省道路交通安全工作三年行动圆满收官。

4、强化运维和应用，逐步实现科技兴警。（调整眉麟路区间测速，在342国道加装不按规定车道行驶抓拍监控，在凤凰大道建设交通管理视频监控）

5、加大政治培训、业务技能培训、体能培训等练兵力度，把严格规范公正文明执法贯穿全年交管工作，内强素质、

外树形象，实现队伍零违纪、满意度再提升。

6、做好车驾管业务“放管服”改革服务、交通违法行为处理等便民利民措施落实工作，提升服务效应。

### 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 2022 年 3 月，县交管大队总编制 22 名，其中行政编制 11 名，事业编制 11 名；实有在职人员 51 人（含辅警及志愿者），退休 11 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 6723150 元，其中一般公共预算拨款收入 6723150 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 581050 元，主要原因是新增招录人员工资增加；本部门当年预算支出 6723150 元，其中一般公共预算拨款支出 6723150 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 581050 元，主要原因是新增招录人员工资增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 6723150 元，其中一般公共预算拨款收入 6723150 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 581050 元，主要原因是新增招录人员工资增加。

本部门当年财政拨款支出 6723150 元，其中一般公共预算拨款支出 6723150 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 581050 元，主要原因是新增招录人员工资增加。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 6723150 元，较上年增加 581050 元，主要原因是新增招录人员工资增加。

### **2、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 6723150 元，其中：

(1)行政运行(2040201)5219870 元，较上年增加 581050 元，原因是新增招录人员工资增加；

(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) 社会保障和就业支出（208）404500 元，较上年有所增加，原因是新增招录人员；

(5) 卫生健康支出（210）162270 元，较上年有所增加，原因是新增招录人员；

(6) 住房保障支出（221）206510 元，较上年有所增加，

原因是有新增招录人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6723150 元，其中：工资福利支出（301）5411530 元，较上年增加 581050 元，原因是原因是新增招录人员工资增加；

商品和服务支出（302）1249700 元，和上年基本持平；对个人和家庭的补助支出（303）61920 元，和上年基本持平。

(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。）

本部门当年一般公共预算支出 6723150 元，其中：机关工资福利支出（501）5411530 元，较上年增加增加 581050 元，原因是原因是新增招录人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）519700 元，较上年持平；对个人和家庭的补助（509）61920 元，较上年持平。

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算支出。

### （五）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拨款

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 182000 元，较上年增加 182000 元（100%），增加的主要原因是上年未预算三公经费。其中：公务接待费 3000 元，较上年增加 3000 元（100%），增加的主要原因是上年未预算；公务用车运行维护费 176000 元，较上年增加 176000 元（100%），增加的主要原因是上年未预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3000 元，较上年增加 3000 元（100%），增加的主要原因是上年未预算。

### 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	道路交通安全会	2023 年 4 月 15 日	200 人	3000	
.....	.....				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6723150 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 1249700 元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 执法经费：指执法过程产生的印刷费、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。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年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	6723150.00	一、部门预算	6723150.00	一、部门预算	6723150.00	一、部门预算	6723150.00
1、财政拨款	6723150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5993150.00	1、机关工资福利支出	5411530.00
(1)一般公共预算拨款	6723150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5411530.00	2、机关商品和服务支出	1249700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	519700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5949870.00	(3)对个人和家庭的补助	61920.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	730000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	404500.00	(2)商品和服务支出	730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162270.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206510.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>





表4

2023年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	6723150.00	一、财政拨款	6723150.00	一、财政拨款	6723150.00	一、财政拨款	6723150.00
1、一般公共预算拨款	6723150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5993150.00	1、机关工资福利支出	5411530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5411530.00	2、机关商品和服务支出	1249700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	519700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5949870.00	(3)对个人和家庭的补助	61920.00	4、机关资本性支出（二）	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	730000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	404500.00	(2)商品和服务支出	730000.00	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		9、对个人和家庭的补助	61920.00
		10、卫生健康支出	162270.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206510.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6723150.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6723150.00</b>

表5

## 2023年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	6,723,150.00	5,473,450.00	519,700.00	730,000.00	
204	公共安全支出	5,949,870.00	4,700,170.00	519,700.00	730,000.00	
20402	公安	5,949,870.00	4,700,170.00	519,700.00	730,000.00	
2040201	行政运行	5,219,870.00	4,700,170.00	519,700.00		
2040220	执法办案	700,000.00			700,000.00	
2040299	其他公安支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,500.00	404,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,990.00	400,990.00			
2080501	行政单位离退休	1,760.00	1,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,150.00	266,150.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,080.00	133,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00			
210	卫生健康支出	162,270.00	162,270.00			
21011	行政事业单位医疗	162,270.00	162,270.00			
2101101	行政单位医疗	112,110.00	112,110.00			
2101103	公务员医疗补助	50,160.00	50,160.00			
221	住房保障支出	206,510.00	206,510.00			
22102	住房改革支出	206,510.00	206,510.00			
2210201	住房公积金	206,510.00	206,510.00			

表6

## 2023年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			6,723,150.00	5,473,450.00	519,700.00	730,000.00	
301	工资福利支出			5,411,530.00	5,411,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,942,110.00	1,942,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,150.00	266,150.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,080.00	133,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,110.00	112,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,510.00	3,510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,510.00	206,510.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,748,060.00	2,748,060.00			
302	商品和服务支出			1,249,700.00		519,700.00	730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,500.00		252,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176,000.00		176,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,200.00		85,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,920.00	61,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,160.00	50,160.00			

表7

## 2023年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	5,993,150.00	5,473,450.00	519,700.00	
204	公共安全支出	5,219,870.00	4,700,170.00	519,700.00	
20402	公安	5,219,870.00	4,700,170.00	519,700.00	
2040201	行政运行	5,219,870.00	4,700,170.00	519,700.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	404,500.00	404,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,990.00	400,990.00		
2080501	行政单位离退休	1,760.00	1,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,150.00	266,150.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,080.00	133,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,510.00	3,510.00		
210	卫生健康支出	162,270.00	162,270.00		
21011	行政事业单位医疗	162,270.00	162,270.00		
2101101	行政单位医疗	112,110.00	112,110.00		
2101103	公务员医疗补助	50,160.00	50,160.00		
221	住房保障支出	206,510.00	206,510.00		
22102	住房改革支出	206,510.00	206,510.00		
2210201	住房公积金	206,510.00	206,510.00		



表8

2023年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			5,993,150.00	5,473,450.00	519,700.00	
301	工资福利支出			5,411,530.00	5,411,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,942,110.00	1,942,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,150.00	266,150.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,080.00	133,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,110.00	112,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,510.00	3,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,510.00	206,510.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,748,060.00	2,748,060.00		
302	商品和服务支出			519,700.00		519,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,500.00		252,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	176,000.00		176,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,200.00		85,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			61,920.00	61,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,760.00	1,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,160.00	50,160.00		

2023年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

## 2023年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	730,000.00	
339	麟游县公安局交通管理大队	730,000.00	
339001	麟游县公安局交通管理大队	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	证照工本费	30,000.00	
	车管所证照工本费	30,000.00	车管所证照工本费
	执法经费	700,000.00	
	执法经费	700,000.00	执法经费





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费、证照工本费				
主管部门		麟游县公安局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		730000		
		其中:财政拨款		730000		
		其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 执法力度		有所提升	
			指标2: 执法质量		有所提升	
			指标3: 执法数量		有所提升	
			指标4: 办牌办证数量		增加	
			指标5: 驾驶员考试人数		增加	
			指标6: 车辆检验数		增加	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		全年	
			指标2:			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入		全额上缴	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 交通事故		有所减少	
			指标2: 违法行为		有所减少	
			指标3: 无牌无证人数		减少	
			指标4: 车辆检验率		提升	
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 交通秩序		明显好转	
			指标2: 公民遵守交通法规意识		有所提高	
			指标3: 财政非税收入		增加	
			指标4: 公民遵守交通法规意识		有所提高	
			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感		有效提升		
		指标2: 群众满意度		有效提升		
		.....				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年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
年度 主要 任务	任务1	人员工资和公用经费	5271790	5271790	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266150	266150	
	任务3	机关事业单位职业年金缴费支出	133080	133080	
	任务4	财政对工伤保险基金的补助	3510	3510	
	任务5	财政对职工基本医疗保险基金的补助	112110	112110	
	任务6	住房公积金	206510	206510	
	任务7	项目支出	730000	730000	
	.....				
	金额合计			6723150	6723150
年度 总体 目标	目标1：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	指标1：执法人员数		稳定
			指标2：执法力度		提升
			指标3：执法质量		提升
			指标4：执法数量		提升
			指标5：办牌办证数量		增加
			指标6：驾驶员考试人数		增加
			指标7：车辆检验数		增加
			指标8：交通秩序成效		好转
			指标9：安全宣传成效		明显
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：财政非税收入		增加（全额上缴）
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：交通事故		稳中有降
			指标2：违法行为		有所减少
			指标2：公民遵守交通法规意识		有所提高
		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：群众安全感		有效提升	
		指标2：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。

2023年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	指标1: 执法力度	有所提升	
			指标2: 执法质量	有所提升	
			指标3: 执法数量	有所提升	
			指标4: 办牌办证数量	增加	
			指标5: 驾驶员考试人数	增加	
			指标6: 车辆检验数	增加	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			指标2: .....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 非税收入	全额上缴	
			指标2: .....		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 交通事故	有所减少	
			指标2: 违法行为	有所减少	
			指标3: 无牌无证人数	减少	
			指标4: 车辆检验率	提升	
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 交通秩序	明显好转	
			指标2: 公民遵守交通法规意识	有所提高	
			指标3: 财政非税收入	增加	
指标4: 公民遵守交通法规意识			有所提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感	有效提升		
		指标2: 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。