

麟游县公安局交通管理大队
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

麟游县公安局交通管理大队

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

二、2022 年度部门工作任务

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、加强农村道路交通管理，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交通管理示范路。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

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、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 6139100 元，其中一般公共预算拨款收入 6139100 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 58000 元，其中主要原因是本年职业年金补记实减少，2022 年本部门预算支出 6139100 元，其中一般公共预算拨款支出 6139100 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 58000 元，主要原因是本年人员职业年金补记实减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款预算收入 6139100 元，其中一般公共预算拨款收入 6139100 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 58000 元，主要原因是人员职业年金补记实减少。其中一般公共预算拨款支出 6139100 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 58000 元，主要原因是本年人员职业年金补记实减少。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 6139100 元，较上

年减少 58000 元,主要原因是本年人员职业年金补记实减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 6139100 元,其中:
科目名称:公安行政运行支出(2040201)4834400 元,科目名称:公安执法办案支出(2040220)700000 元,科目名称:其他公安支出(2040299)30000 元,科目名称:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2086800 元,科目名称:机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)104340 元,科目名称:财政对工伤保险基金的补助(2082702)2930 元,科目名称:财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)99760 元,科目名称:住房公积金(2210201)158990 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 5409100 元,其中:工资福利支出(301)4839200 元,商品和服务支出(302)511900 元,对个人和家庭的补助支出(303)58000 元;其中工资和福利支出较上年减少 38900 元,主要原因是本年工退休人员职业年金补记实减少;商品和服务支出较上年减少 19100 元,主要原因是驻村经费和公用经费减少;对个人和家庭的补助较上年增加 58000 元,主要原因是人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

无此情况

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

截止 2022 年 3 月 31 本部门一般公共预算“三公”经费

预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2022 年“三公”经费预算基本持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 3 月，县交管大队共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2022 年县交管大队未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2022 年县交管大队无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标情况说明

暂无

十、机关运行经费安排情况说明

暂无

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022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：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不牵涉
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不牵涉
表13	2022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	是	不牵涉
表14	2022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15	2022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16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	6139100	一、部门预算	6139100	一、部门预算	6139100	一、部门预算	6139100
1、财政拨款	6139100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5409100	1、机关工资福利支出	4839200
(1)一般公共预算拨款	6139100	2、外交支出		(1)工资福利支出	4839200	2、机关商品和服务支出	1241900
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	511900	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5516400	(3)对个人和家庭的补助	58000	4、机关资本性支出（二）	
(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	315950	(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	58000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147760	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	158990				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6139100	本年支出合计	6139100	本年支出合计	6139100	本年支出合计	6139100
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6139100	支出总计	6139100	支出总计	6139100	支出总计	6139100

2022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	6139100	一、财政拨款	6139100	一、财政拨款	6139100	一、财政拨款	6139100
1、一般公共预算拨款	6139100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5409100	1、机关工资福利支出	4839200
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	4839200	2、机关商品和服务支出	1241900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	511900	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5516400	(3)对个人和家庭的补助	58000	4、机关资本性支出（二）	
		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	315950	(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	58000
		10、卫生健康支出	147760	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	158990				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6139100	本年支出合计	6139100	本年支出合计	6139100	本年支出合计	6139100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6139100	支出总计	6139100	支出总计	6139100	支出总计	6139100

表5

2022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-不含上年结转）

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	6139100	4897200	511900	730000	
204	公共安全支出	5516400	4274500	511900	730000	
20402	公安	5516400	4274500	511900	730000	
2040201	行政运行	4786400	4274500	511900		
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	315950	315950			
20805	行政事业单位养老支出	313020	313020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208680	208680			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104340	104340			
20899	其他社会保障和就业支出	2930	2930			
2089999	其他社会保障和就业支出	2930	2930			
210	卫生健康支出	147760	147760			
21011	行政事业单位医疗	147760	147760			
2101101	行政单位医疗	99760	99760			
2101103	公务员医疗补助	48000	48000			
221	住房保障支出	158990	158990			
22102	住房改革支出	158990	158990			
2210201	住房公积金	158990	158990			

表6

2022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-不含上年结转）

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			6139100	4897200	511900	730000	
301	工资福利支出			4839200	4839200			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1516440	1516440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208680	208680			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104340	104340			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99760	99760			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2930	2930			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158990	158990			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2748060	2748060			
302	商品和服务支出			1241900		511900	730000	
30201	办公费	50201	办公经费	1134500		434500	700000	
30204	手续费	50201	办公经费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400		77400		
303	对个人和家庭的补助			58000	58000			
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	其他对个人和家庭补助	48000	48000			

表7

2022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-不含上年结转）

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	5409100	4897200	511900	
204	公共安全支出	4786400	4274500	511900	
20402	公安	4786400	4274500	511900	
2040201	行政运行	4786400	4274500	511900	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	315950	315950		
20805	行政事业单位养老支出	313020	313020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208680	208680		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104340	104340		
20899	其他社会保障和就业支出	2930	2930		
2089999	其他社会保障和就业支出	2930	2930		
210	卫生健康支出	147760	147760		
21011	行政事业单位医疗	147760	147760		
2101101	行政单位医疗	99760	99760		
2101103	公务员医疗补助	48000	48000		
221	住房保障支出	158990	158990		
22102	住房改革支出	158990	158990		
2210201	住房公积金	158990	158990		

表8

2022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-不含上年结转）

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			5409100	4897200	511900	
301	工资福利支出			4839200	4839200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1516440	1516440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208680	208680		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104340	104340		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99760	99760		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2930	2930		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158990	158990		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2748060	2748060		
302	商品和服务支出			511900		511900	
30201	办公费	50201	办公经费	434500		434500	
30204	手续费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77400		77400	
303	对个人和家庭的补助			58000	58000		
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	其他对个人和家庭补助	48000	48000		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	730000	
1	全额	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	
	车管所证照工本费	30000	车管所办理证照工本费。
	执法经费	700000	
	执法经费	700000	2022年县域内交通道路安全执法。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
339001	麟游县公安局交通管理大队									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年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		县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		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: 努力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: 办牌办证数量	增加	
			指标2: 驾驶员考试人数	增加	
			指标3: 车辆检验数	增加	
	时效指标		指标1: 专项资金使用时间	全年	
	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: 无牌无证人数	减少	
			指标2: 车辆检验率	提升	
		可持续影响指标	指标1: 非税收入	全额上缴	
			指标2: 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		

备注: 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。

2022年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		县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700000		
		其中:财政拨款		700000		
		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: 努力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		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 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		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
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			
					
.....						
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			
					

备注: 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。

表15

2022年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			
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	4834400	4834400	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208680	208680	
	任务3	机关事业单位职业年金缴费支出	104340	104340	
	任务4	财政对工伤保险基金的补助	2930	2930	
	任务5	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99760	99760	
	任务6	住房公积金	158990	158990	
	任务7	项目支出	730000	730000	
	金额合计		6139100	6139100	
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	指标1：执法人数		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	
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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 (万元)		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			
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		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。