

2021年部门所属单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

附件 1

2021 年部门预算公开说明

麟游县公安局交通管理大队 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）

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、2021 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“321”智能监管平台深度应用和道路交通隐患的整治力度，在去年道路交通事故死亡人数下降 43.75%的基础上，今年再下降 30%，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

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 2020 年底，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 7 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 6197190 元，其中一般公共预算拨款收入 6197190 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 445950 元，其中主要原因是本年人员减少和项目类费用增加，2021 年本部门预算支出 6197190 元，其中一般公共预算拨款支出 6197190 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 445950 元，主要原因是本年人员减少和项目类费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 6197190 元，其中一般公共预算拨款收入 6197190 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 445950 元，主要原因是项目类费用增加。其中一般公共预算拨款支出 6197190 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 445950 元，主要原因是项目类费用增加。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出6197190元，较上年增加445950元，主要原因是项目类费用增加。

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6197190元，其中：
科目名称：公安行政运行支出（2040201）4611060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）220800元，科目名称：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）313400元，科目名称：财政对工伤保险基金的补助（2082702）2590元，科目名称：财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）158630元，科目名称：住房公积金（2210201）160710元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出5497190元，其中：工资福利支出（301）4878050元，商品和服务支出（302）542500元，对个人和家庭的补助支出（303）76640元；其中工资和福利支出较上年增加43590元，主要原因是本年工作变动；商品和服务支出较上年减少293800元，主要原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助较上年减少3840元，主要原因是人员变动。

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

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出230000元，其中：公务接待费14700元，公务用车运行维护费215300元，“三公”经费预算数较2020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2020年12月31日，县交管大队共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0套。2020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

2021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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6197190.00	一、部门预算	5497190.00	一、部门预算	5497190.00	一、部门预算	5497190.00
2	1、财政拨款	6197190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5467190.00	1、机关工资福利支出	4878050.00
3	(1)一般公共预算拨款	6197190.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4878050.00	2、机关商品和服务支出	542500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	730000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	512500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4641060.00	(3)对个人和家庭的补助	76640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	536790.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	76640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	158630.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	160710.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	6197190.00	本年支出合计	5497190.00	本年支出合计	5497190.00	本年支出合计	5497190.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	700000.00	结转下年	700000.00	结转下年	700000.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6197190.00	支出总计	6197190.00	支出总计	6197190.00	支出总计	6197190.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6197190.00	一、财政拨款	5497190.00	一、财政拨款	5497190.00	一、财政拨款	5497190.00
2	1、一般公共预算拨款	6197190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5467190.00	1、机关工资福利支出	4878050.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	730000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4878050.00	2、机关商品和服务支出	542500.00
4	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	512500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4641060.00	(3)对个人和家庭的补助	76640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	536790.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	76640.00
11			10、卫生健康支出	158630.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	160710.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6197190.00	本年支出合计	5497190.00	本年支出合计	5497190.00	本年支出合计	5497190.00
33	上年结转	0.00	结转下年	700000.00	结转下年	700000.00	结转下年	700000.00
37	收入总计	6197190.00	支出总计	6197190.00	支出总计	6197190.00	支出总计	6197190.00

2021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）

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	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
1		合计	5,497,190.00	4,954,690.00	512,500.00	30,000.00	
2	204	公共安全支出	4,641,060.00	4,098,560.00	512,500.00	30,000.00	
3	20402	公安	4,641,060.00	4,098,560.00	512,500.00	30,000.00	
4	2040201	行政运行	4,611,060.00	4,098,560.00	512,500.00	0.00	
5	2040299	其他公安支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	536,790.00	536,790.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	534,200.00	534,200.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,400.00	313,400.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	158,630.00	158,630.00	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	158,630.00	158,630.00	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	101,990.00	101,990.00	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	56,640.00	56,640.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	160,710.00	160,710.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	160,710.00	160,710.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	160,710.00	160,710.00	0.00	0.00	

2021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）

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	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
1		合计			5,497,190.00	4,954,690.00	512,500.00	30,000.00	
2	301	工资福利支出			4,878,050.00	4,878,050.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,438.00	993,438.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,552.00	570,552.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,400.00	313,400.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,580.00	104,580.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,710.00	160,710.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,514,570.00	2,514,570.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			542,500.00	0.00	512,500.00	30,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	434,500.00	0.00	434,500.00	0.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,640.00	56,640.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	

2021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)

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	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
1		合计	5,467,190.00	4,954,690.00	512,500.00	
2	204	公共安全支出	4,611,060.00	4,098,560.00	512,500.00	
3	20402	公安	4,611,060.00	4,098,560.00	512,500.00	
4	2040201	行政运行	4,611,060.00	4,098,560.00	512,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	536,790.00	536,790.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	534,200.00	534,200.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,800.00	220,800.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313,400.00	313,400.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,590.00	2,590.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,590.00	2,590.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	158,630.00	158,630.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	158,630.00	158,630.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	101,990.00	101,990.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	56,640.00	56,640.00	0.00	
15	221	住房保障支出	160,710.00	160,710.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	160,710.00	160,710.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	160,710.00	160,710.00	0.00	

2021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-不含上年结转)

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	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
1		合计			5,467,190.00	4,954,690.00	512,500.00	
2	301	工资福利支出			4,878,050.00	4,878,050.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,438.00	993,438.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,552.00	570,552.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,800.00	220,800.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313,400.00	313,400.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,580.00	104,580.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,710.00	160,710.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,514,570.00	2,514,570.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			512,500.00	0.00	512,500.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	434,500.00	0.00	434,500.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			76,640.00	76,640.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	56,640.00	56,640.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	30,000.00	
2	339	麟游县公安局交通管理大队	30,000.00	
3	339001	麟游县公安局交通管理大队	30,000.00	
4		专用项目	30,000.00	
5		证照工本费	30,000.00	
6		证照工本费	30,000.00	每年办理车辆注册约300辆，机动车检验约800余辆，驾驶人考试约800人次，补换证约300人次。

2021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（不含上年结转）

预算单位：麟游县公安局交通管理大队

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	239,700	239,700	0	14,700	225,000	0	225,000	0	0	230,000	230,000	0	14,700	215,300	0	215,300	0	0	9,700	9,700	0	0	9,700	0	9,700	0	0
2	339	麟游县公安局交通管理大队	239,700	239,700	0	14,700	225,000	0	225,000	0	0	230,000	230,000	0	14,700	215,300	0	215,300	0	0	9,700	9,700	0	0	9,700	0	9,700	0	0
3	339001	麟游县公安局交通管理大队	239,700	239,700	0	14,700	225,000	0	225,000	0	0	230,000	230,000	0	14,700	215,300	0	215,300	0	0	9,700	9,700	0	0	9,700	0	9,700	0	0

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		执法经费				
主管部门		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	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

2021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	4611060	4611060	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220800	220800	
	任务3	机关事业单位职业年金缴费支出	313400	313400	
	任务4	财政对工伤保险基金的补助	2590	2590	
	任务5	财政对职工基本医疗保险基金的补助	158630	158630	
	任务6	住房公积金	160710	160710	
	任务7	项目支出	730000	730000	
	金额合计		6197190	6197190	
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;				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标1	指标2		
年度绩效指标	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。

表16

2021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;		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
绩效指标	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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		证照工本费				
主管部门		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	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		
		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: 无牌无证人数	减少		
			指标2: 车辆检验率	提升		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 财政非税收入	增加		
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: 群众满意度	有效提升			
		指标2:				
					

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。