

丹凤县公安局交通管理大队

2023 年单位预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

丹凤县公安局交通管理大队主要职责是：

- 1、负责维护道路交通安全和秩序；
- 2、查处道路交通安全违法行为；
- 3、预防和处理道路交通事故；
- 4、承担道路治安巡逻；
- 5、管理相关车辆和驾驶人；
- 6、配合监管道路交通安全设施。

丹凤县公安局交通管理大队为正科级行政单位，主管单位为丹凤县公安局，内设办公室、政工办、车管所、法制股、秩序股、事故处理股，均为股级规格。下设 5 个中队：城区中队、商镇中队、铁峪铺中队、竹林关中队、峦庄中队，均为副科级规格。

二、工作任务

1、以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力。

2、以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。

3、以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”。

4、围绕车驾管、执法、事故处理及交通秩序管理、新型态交管业务宣传等业务工作，创新管理理念、机制和举措，为群众提供

更多更好的便民公共服务。

5、加强交通安全宣传教育工作，积极开展“七进工作宣传”活动，提升群众的交通安全意识和法制意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，丹凤县公安局交通管理大队编制总人数为 25 人，实有在职正式民警 39 人，社会化管理人员 24 人，辅警 73 人，警力总计 136 人，退休人员 16 人。

丹凤县公安局交通管理大队人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
丹凤县公安局交通 管理大队	25	25		39	39		16

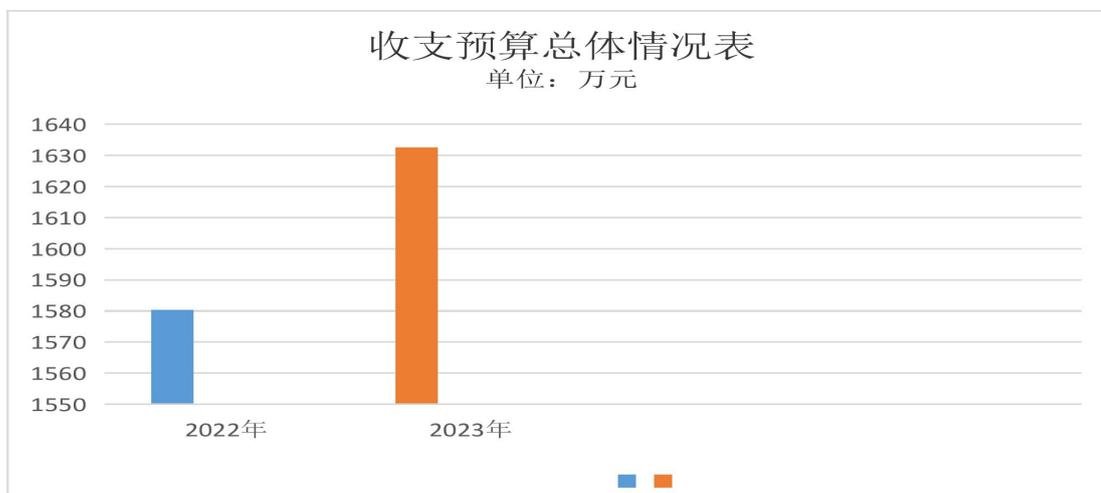
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入总计 1632.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1632.64 万元，较上年 1580.35 万元增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加。本单位 2023 年预算支出总计 1632.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1632.64 万元，较上年

增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加。



(二) 财政拨款收支情况

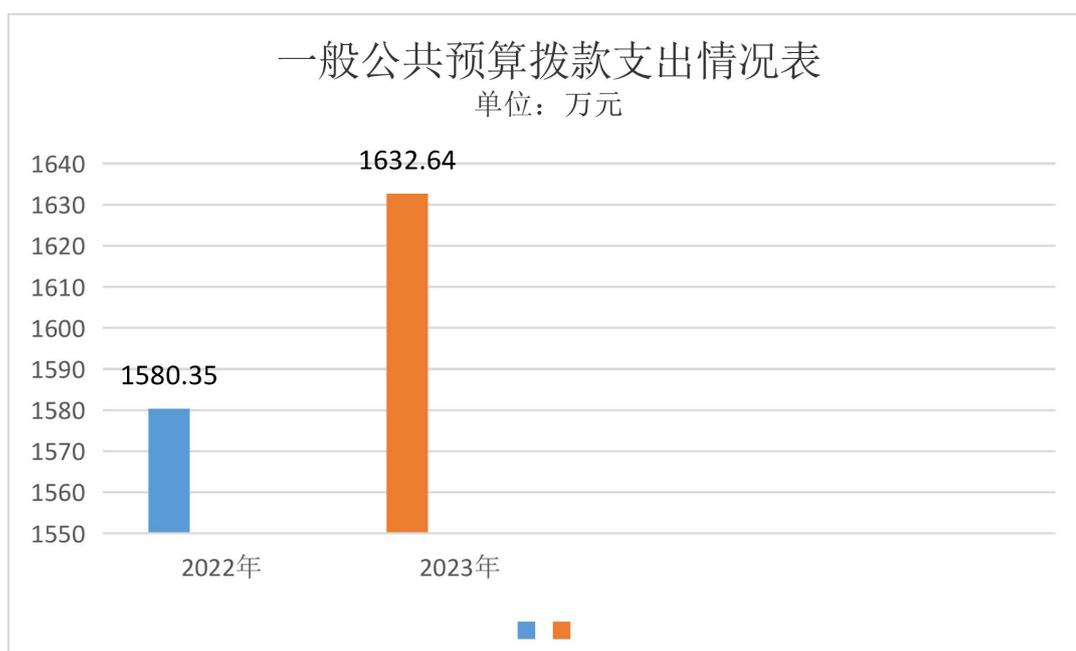
本单位 2023 年财政拨款收入总计 1632.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1632.64 万元，较上年增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加，其中非税收入返还 640 万元，财政保障资金 992.64 万元。本单位 2023 年财政拨款支出总计 1632.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1632.64 万元，较上年增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加。

(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

本单位 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1632.64 万元，较上年增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加。其中：人员经费 1188.39 万元，较上年增加 0.04 万元；公用经费 127.5 万元，与上年持平；专项经费 316.75 万元，较上年减少 17.75 万元。本单位 2023

年一般公共预算财政拨款支出总计 1632.64 万元，较上年增加 52.29 万元，主要原因是单位自发工资增加。其中：人员经费支出 1188.39 万元，较上年增加 0.04 万元；公用经费支出 127.5 万元，与上年持平；专项经费支出 316.75 万元，较上年减少 17.75 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1632.64 万元，其中：

(1) 公共安全支出(2040299) 1392.28 万元，较上年 1423.57 万元减少 31.29 万元。主要原因是在职人员减少，人员工资减少。

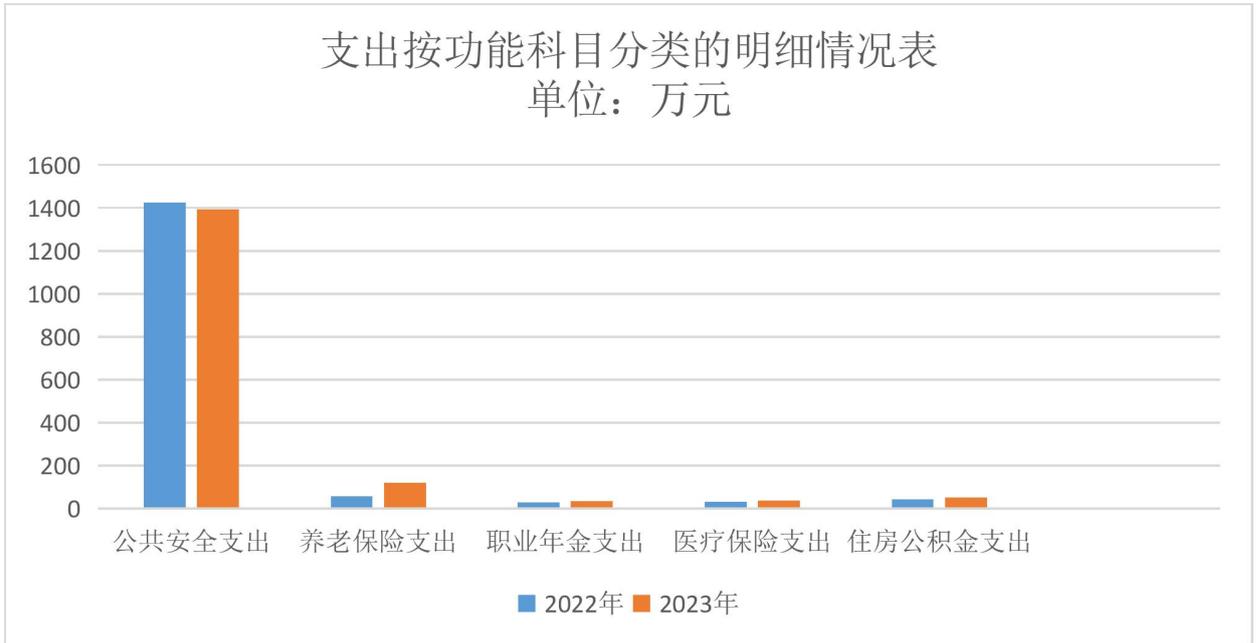
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 119.25万元,较上年55.77万元增加63.48万元。主要原因是增加社会化管理人员基本养老保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.52万元,较上年27.88万元增加5.64万元。主要原因是增加社会化管理人员职业年金缴费支出。

(4) 行政单位医疗(2101101) 37.29万元,较上年31.28万元增加6.01万元。主要原因是增加社会化管理人员医疗保险缴费支出。

(5) 住房公积金(2210201) 50.29万元,较上年41.83万元增加8.46万元,主要原因是缴费基数提高,缴费预算支出增加。

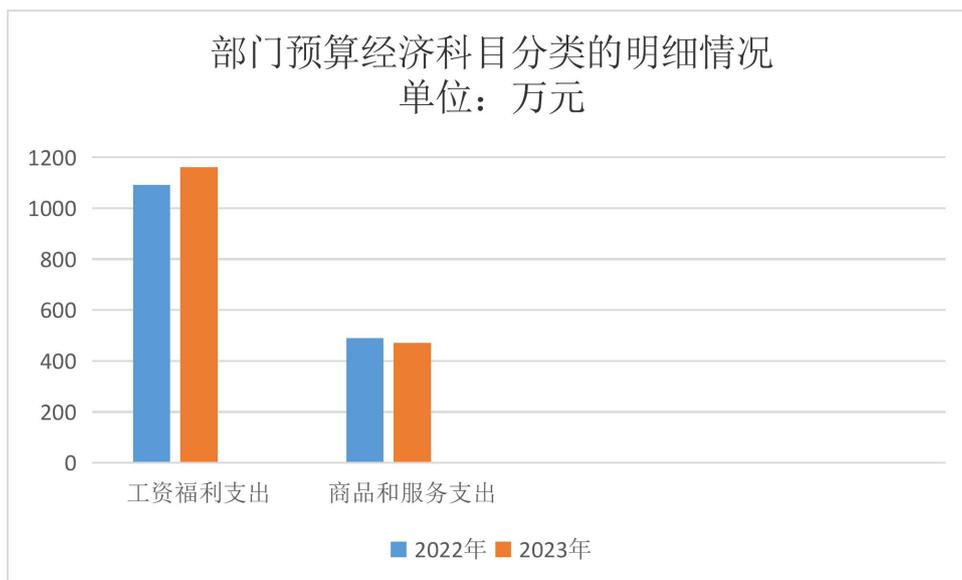
支出按功能科目分类的明细情况表
单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

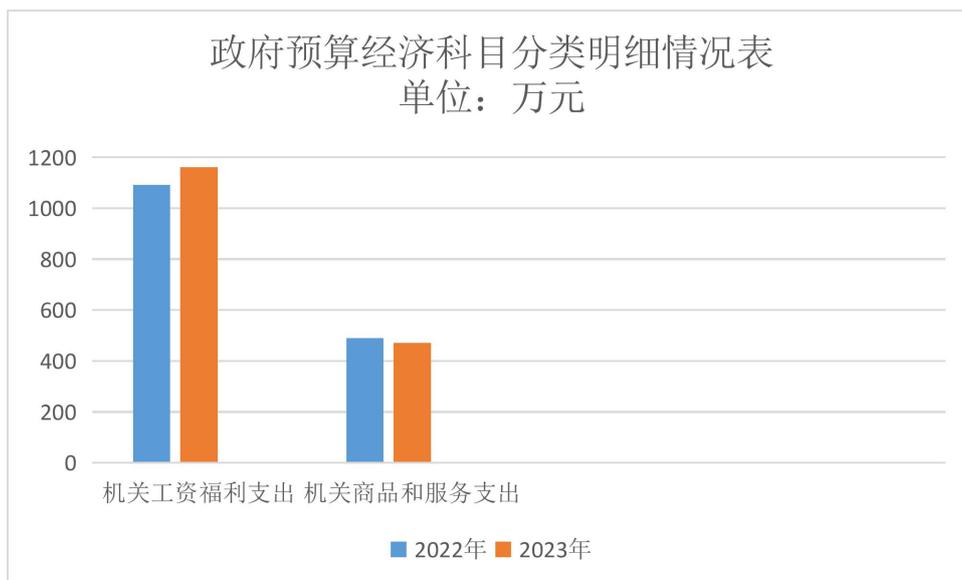
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 1632.64 万元，其中：工资福利支出 1161.68 万元，较上年 1091.12 万元增加 70.56 万元，主要原因是单位自发工资增加；商品和服务支出 470.96 万元，较上年 489.22 万元减少 18.26 万元，主要原因是压缩行政运行支出，厉行节约。



(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 2023 年一般公共预算支出 1632.64 万元，其中：机关工资福利支出 1161.68 万元，较上年 1091.12 万元增加 70.56 万元，主要原因是单位自发工资增加；机关商品和服务支出 470.96 万元，较上年 489.22 万元减少 18.26 万元，主要原因是压缩行政运行支出，厉行节约。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 51.8 万元，较上年 52 万元减少 0.2 万元，减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 51.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出预算。本单位当年一般公共

预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1632.64 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费经费预算安排 127.5 万元，与上年持平。

十、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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤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	单位无政府性基金收入，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	单位未有政府采购预算，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	是	本部门不涉及，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。
 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

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	16326473.00	一、部门预算	16326473.00	一、部门预算	16326473.00	一、部门预算	16326473.00
1、财政拨款	16326473.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13158973.00	1、机关工资福利支出	11616853.00
(1)一般公共预算拨款	16326473.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11616853.00	2、机关商品和服务支出	4709620.00
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	1542120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13922816.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	3167500.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	1527835.00	(2)商品和服务支出	3167500.00	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	0.00	(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	372905.00	(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	502917.00				
		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	16326473.00	本年支出合计	16326473.00	本年支出合计	16326473.00	本年支出合计	16326473.00
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							
收入总计	16326473.00	支出总计	16326473.00	支出总计	16326473.00	支出总计	16326473.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16326473.00	一、财政拨款	16326473.00	一、财政拨款	16326473.00	一、财政拨款	16326473.00
1、一般公共预算拨款	16326473.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13158973.00	1、机关工资福利支出	11616853.00
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	11616853.00	2、机关商品和服务支出	4709620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1542120.00	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	13922816.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3167500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1527835.00	(2)商品和服务支出	3167500.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	372905.00	(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	502917.00				
		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	16326473.00	本年支出合计	16326473.00	本年支出合计	16326473.00	本年支出合计	16326473.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16326473.00	支出总计	16326473.00	支出总计	16326473.00	支出总计	16326473.00

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	16,326,473.00	11,883,973.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
204	公共安全支出	13,922,816.00	9,480,316.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
20402	公安	13,922,816.00	9,480,316.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
2040299	其他公安支出	13,922,816.00	9,480,316.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,527,835.00	1,527,835.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,527,835.00	1,527,835.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,557.00	1,192,557.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,278.00	335,278.00			
210	卫生健康支出	372,905.00	372,905.00			
21011	行政事业单位医疗	372,905.00	372,905.00			
2101101	行政单位医疗	372,905.00	372,905.00			
221	住房保障支出	502,917.00	502,917.00			
22102	住房改革支出	502,917.00	502,917.00			
2210201	住房公积金	502,917.00	502,917.00			

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			16,326,473.00	11,883,973.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
301	工资福利支出			11,616,853.00	11,616,853.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,380.00	3,364,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,134.00	1,612,134.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,345.00	441,345.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,192,557.00	1,192,557.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,278.00	335,278.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,905.00	372,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,382.00	8,382.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,917.00	502,917.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	419,455.00	419,455.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,367,500.00	3,367,500.00			
302	商品和服务支出			4,709,620.00	267,120.00	1,275,000.00	3,167,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	517,500.00		200,000.00	317,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	257,000.00		257,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	518,000.00		518,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,120.00	267,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,615,000.00			2,615,000.00	

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	13,158,973.00	11,883,973.00	1,275,000.00	
204	公共安全支出	10,755,316.00	9,480,316.00	1,275,000.00	
20402	公安	10,755,316.00	9,480,316.00	1,275,000.00	
2040299	其他公安支出	10,755,316.00	9,480,316.00	1,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,527,835.00	1,527,835.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,527,835.00	1,527,835.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,557.00	1,192,557.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,278.00	335,278.00		
210	卫生健康支出	372,905.00	372,905.00		
21011	行政事业单位医疗	372,905.00	372,905.00		
2101101	行政单位医疗	372,905.00	372,905.00		
221	住房保障支出	502,917.00	502,917.00		
22102	住房改革支出	502,917.00	502,917.00		
2210201	住房公积金	502,917.00	502,917.00		

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			13,158,973.00	11,883,973.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			11,616,853.00	11,616,853.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,380.00	3,364,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,134.00	1,612,134.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,345.00	441,345.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,192,557.00	1,192,557.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,278.00	335,278.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	372,905.00	372,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,382.00	8,382.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502,917.00	502,917.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	419,455.00	419,455.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,367,500.00	3,367,500.00		
302	商品和服务支出			1,542,120.00	267,120.00	1,275,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	257,000.00		257,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	518,000.00		518,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,120.00	267,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	3,167,500.00	
160	丹凤县公安局	3,167,500.00	
160003	丹凤县公安局交通管理大队	3,167,500.00	
	专用项目	3,167,500.00	
	专用项目	3,167,500.00	
	交通管理专项经费	3,032,500.00	近年来，随着公安办案工作的新要求和交通管理科技化信息化投入的不断加大。事故车辆及人员鉴定费、交通信号灯维护、电子抓拍系统建设、区间测速系统线路租赁及系统应用费、道路巡逻保畅经费等不断增加，需要财政资金对交通管理高效运行有力保障，解决交警大队开展专项工作经费困难问题，更好的服务经济社会发展大局，经测算，共需交通管理专项经费303.25万元。
	交通事故及违法车辆停车场租赁费	135,000.00	随着我县交通运输业的发展壮大，事故车辆呈直线上升，且没有事故车辆及违法车辆专用停车场，对交通事故车辆管理极为不利。为确保交通事故及违法车辆有所停、车有所管，经县公安局交警大队实地勘察，计划租赁龙潭大桥下大众汽修厂为事故及违法车辆停车场，年租赁费13.5万元。该厂占地面积5280m ² ，院内已硬化，水电设施齐全，现有办公楼6间2层建筑面积290m ² ，车库16间512m ² ，能停放大货车25辆、小轿车40辆、摩托车100余辆共计165余辆车。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通管理专项经费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		303.25	
		其中:财政拨款		303.25	
		其他资金			
总体目标	可高效、快捷、科学的强化交通安全管理,保障交警大队交通安全管理和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理,改善办公条件,实现科技强警目标,使单位能更好的立足本职工作,营造文明、和谐、有序的交通环境,解决交警大队经费困难,更好的服务经济发展大局。				
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:专网线路租赁条数	≥50条	
			指标2:重点车辆检验率	≥98%	
			指标3:交通安全宣传印刷资料	≥20000份	
		质量指标	指标1:红绿灯故障修复率	100%	
			指标2:设备采购验收合格率	≥98%	
			指标3:交通安全宣传知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1:红绿灯故障修复时限	≤48小时	
			指标2:交通安全宣传时限	2023年12月30前	
		成本指标	指标1:专项经费预算控制金额	3032500元	
			指标2:专网服务租赁费	200000元	
	指标3:交通安全宣传印刷费		50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:道路交通安全违法行为下降率	≥5%	
			指标2:交通信号灯设备利用率	100%	
			指标3:道路交通安全宣传次数	≥60次	
		生态效益指标	指标1:无	无	
	可持续影响指标	指标1:交通管理工作较上年更上新台阶	≥10%		
		指标2:“放管服”便民措施较上年进一步提高	≥10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:车辆驾驶人对交警工作满意度	≥90%	
指标2:人民群众对交警工作满意度			≥90%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故及违法车辆停车场租赁费			
主管部门		丹凤县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中: 财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	<p>经县公安局交警大队实地勘察, 租赁龙潭桥下大众汽修厂为事故及违法车辆停车场, 年租赁费13.5万元。通过租赁该停车场, 达到交通事故及违法车辆有所停、车有所管。</p>				
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: 停车场占地面积	5280平方米	
			指标2: 停车车位	≥165个	
		质量指标	指标1: 交通事故破案率	≥90%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2023年12月31日以前	
		成本指标	指标1: 资金拨付金额	135000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 群众投诉下降率	≥5%	
		生态效益指标	指标1: 高排放车辆空气污染下降率	≥3%	
		可持续影响指标	指标1: 交通事故下降率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 车辆驾驶人对交警工作满意度	≥90%	
			指标2: 人民群众对交警工作满意度	≥90%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	规范民警执法，公正廉洁，提高执法办案能力。	1188.39	1188.39	
	任务2	推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。	127.5	127.5	
	任务3	加强重特大交通事故预防实现“事故下降、形势平稳”	316.75	316.75	
				
金额合计			1632.64	1632.64	
年度 总体 目标	目标1：以执法规范化建设为统领，推进公正廉洁执法，提高执法办案能力。 目标2：以缓堵保畅为中心，推动文明交通秩序建设，治理交通陋习，创新排堵保畅措施。 目标3：以预防重特大交通事故为主线，提高事故预防的科学性、针对性，把握道路交通安全大局，实现“事故下降、形势平稳”				
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：查处道路交通违法次数		≥22000次
			专网线路租赁条数		≥50条
		质量指标	重点车辆检验率		≥98%
			设备采购验收合格率		≥98%
		时效指标	基础设施建设完成时限		2023年12月31日前
			红绿灯故障修复时限		≤48小时
		成本指标	全年经费支出总额		≤1632.64万元
			交通安全宣传印刷		≤50000元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	道路交通安全违法行为下降率		≥5%
			交通信号灯设备利用率		100%
		生态效益指标	高排放车辆空气污染下降率		≥3%
	可持续影响指标	交通管理工作再上新台阶		≥10%	
		“放管服”便民措施较上年进一步提高		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员对交警工作满意度		≥90%
人民群众对交警工作满意度			≥90%		

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		丹凤县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 重点车辆检验率		
			指标2: 停车场占地面积		
				
		质量指标	指标1: 设备采购验收合格率		
			指标2: 交通安全宣传知晓率		
				
		时效指标	指标1: 交通安全宣传时限		
			指标2: 资金拨付时间		
				
		成本指标	指标1: 资金拨付金额		
			指标2: 专网服务租赁费		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 道路交通违法行为下降率		
			指标2: 群众投诉下降率		
				
		生态效益指标	指标1: 高排放车辆空气污染下降率		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 交通事故下降率			
		指标2: 交通管理工作较上年再上新台阶			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 车辆驾驶人对交警工作满意度			
		指标2: 人民群众对交警工作满意度			
				

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。