

商南县公安局交通警察大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，负责全县的道路交通安全管理工作。
2. 负责拟定全县的道路交通安全管理规划。
3. 宣传道路交通安全法律、法规。
4. 维护道路交通秩序，查处道路交通安全违法行为，指挥疏导交通，按照职责处理县域内道路交通事故及事故损害赔偿调解事宜。
5. 执行道路交通安全警卫任务。
6. 负责县管机动车、非机动车管理及驾驶人考试、发证、补证、换证等工作。
7. 负责全县运输企业及停车场的交通安全监管工作。
8. 承担县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县交警大队内设办公室、监察室、事故股、交宣股、车管所、法制股、警务保障室、城区中队、富水中队、金丝峡中队、赵川中队、湘河中队12个科室。

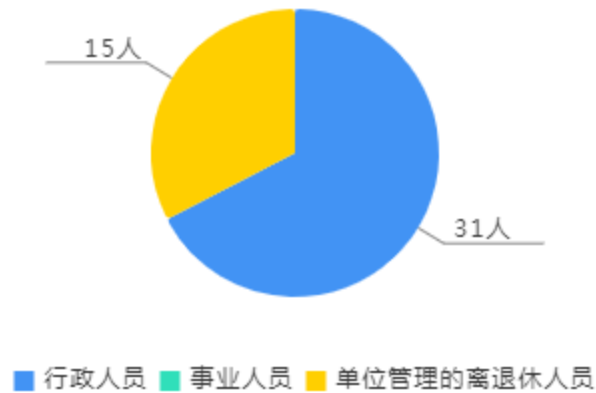
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，以优化执法勤务、优化科技信息、优化指挥体系、优化业务工作为具体措施，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交安办实体化运行和指挥中心实战应用“三项攻坚任务”，高标准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍建设等七个重点工作，确保不发生较大以上道路交通事故、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍违法违纪情况，实现全县公安交管工作提档升级，持续保持全市第一、全省优秀目标，为商南“四大名城”建设创造更加安全畅通、和谐有序的道路交通环境。

三、人员情况说明

截至去年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,188.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,188.42万元，较上年增加26.09万元，增长2.24%，增加的主要原因是：民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加；本单位2024年预算支出1,188.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,188.42万元，较上年增加26.09万元，增长2.24%，增加的主要原因是：民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,188.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,188.42万元，较上年增加26.09万元，增长2.24%，增加的主要原因是：民辅警工资、津补贴、机关运行费用

增加；本单位2024年财政拨款支出1,188.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,188.42万元，较上年增加26.09万元，增长2.24%，增加的主要原因是：民辅警工资、津补贴、机关运行费用等支出加大。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,188.42万元，较上年增加26.09万元，增长2.24%，增加的主要原因是：民辅警工资、津补贴、机关运行费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,188.42万元，其中：

（1）行政运行支出（2040201）1,075.39万元，较上年增加27.63万元，增长2.64%，增加的主要原因是：机关运行费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.42万元，较上年增加1.21万元，增长2.80%，增加的主要原因是：基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.21万元，较上年增加0.61万元，增长2.82%，增加的主要原因是：基数上调；

（4）行政单位医疗支出（2101101）18.63万元，较上年减少4.12万元，下降18.11%，减少的主要原因是：本年度退休人员不再缴纳医疗保险；

(5) 住房公积金支出（2210201）27.76万元，较上年增加0.75万元，增长2.78%，增加的主要原因是：基数上调。

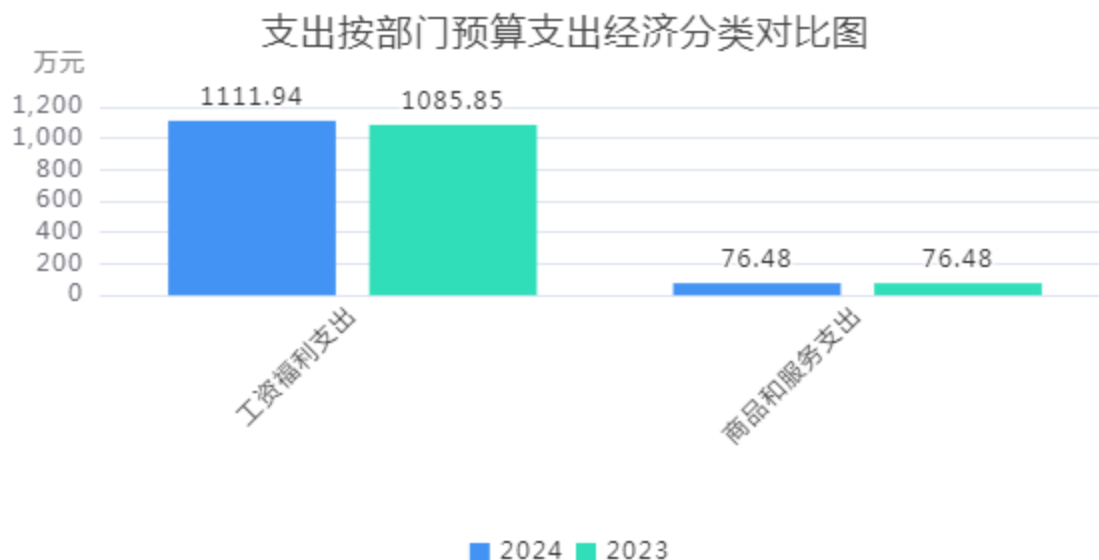
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,188.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,111.94万元，较上年增加26.09万元，增长2.40%，增加的主要原因是：民辅警工资调整；

商品和服务支出（302）76.48万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

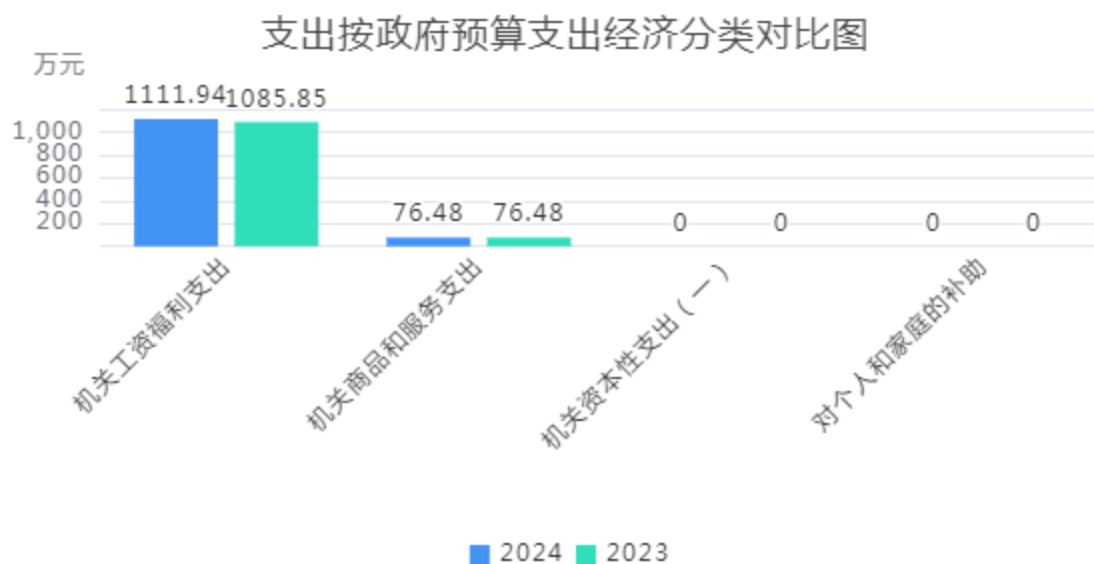
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,188.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,111.94万元，较上年增加26.09万元，增长2.40%，增加的主要原因是：民辅警工资调整；

机关商品和服务支出（502）76.48万元，较上年无增减；

机关资本性支出（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年无



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆20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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024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1,188.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.54万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,884,219.00	一、部门预算	11,884,219.00	一、部门预算	11,884,219.00	一、部门预算	11,884,219.00
1、财政拨款	11,884,219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,254,779.00	1、机关工资福利支出	11,119,419.00
(1)一般公共预算拨款	11,884,219.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,119,419.00	2、机关商品和服务支出	764,800.00
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	135,360.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,753,925.00	(3)对个人和家庭的补助		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	629,440.00	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		(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	666,351.00	(2)商品和服务支出	629,440.00	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		(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	186,297.00	(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		(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	277,646.00				
		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	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00
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							
收入总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,884,219.00	11,884,219.00										
160003	商南县公安局交通警察大队	11,884,219.00	11,884,219.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,884,219.00	11,884,219.00								
160003	商南县公安局交通警察大队	11,884,219.00	11,884,219.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,884,219.00	一、财政拨款	11,884,219.00	一、财政拨款	11,884,219.00	一、财政拨款	11,884,219.00
1、一般公共预算拨款	11,884,219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,254,779.00	1、机关工资福利支出	11,119,419.00
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	11,119,419.00	2、机关商品和服务支出	764,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,360.00	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	10,753,925.00	(3)对个人和家庭的补助		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	629,440.00	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	666,351.00	(2)商品和服务支出	629,440.00	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	
		10、卫生健康支出	186,297.00	(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		(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	277,646.00				
		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	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00	本年支出合计	11,884,219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00	支出总计	11,884,219.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,884,219.00	11,119,419.00	135,360.00	629,440.00	
204	公共安全支出	10,753,925.00	9,989,125.00	135,360.00	629,440.00	
20402	公安	10,753,925.00	9,989,125.00	135,360.00	629,440.00	
2040201	行政运行	10,753,925.00	9,989,125.00	135,360.00	629,440.00	
208	社会保障和就业支出	666,351.00	666,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	666,351.00	666,351.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,234.00	444,234.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,117.00	222,117.00			
210	卫生健康支出	186,297.00	186,297.00			
21011	行政事业单位医疗	186,297.00	186,297.00			
2101101	行政单位医疗	186,297.00	186,297.00			
221	住房保障支出	277,646.00	277,646.00			
22102	住房改革支出	277,646.00	277,646.00			
2210201	住房公积金	277,646.00	277,646.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,884,219.00	11,119,419.00	135,360.00	629,440.00	
301	工资福利支出			11,119,419.00	11,119,419.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,193,788.00	3,193,788.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,834.00	220,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,234.00	444,234.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,117.00	222,117.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,297.00	186,297.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,123.00	5,123.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,646.00	277,646.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,569,380.00	6,569,380.00			
302	商品和服务支出			764,800.00		135,360.00	629,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	764,800.00		135,360.00	629,440.00	

单位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）

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,254,779.00	11,119,419.00	135,360.00	
204	公共安全支出	10,124,485.00	9,989,125.00	135,360.00	
20402	公安	10,124,485.00	9,989,125.00	135,360.00	
2040201	行政运行	10,124,485.00	9,989,125.00	135,360.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	666,351.00	666,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	666,351.00	666,351.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,234.00	444,234.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,117.00	222,117.00		
210	卫生健康支出	186,297.00	186,297.00		
21011	行政事业单位医疗	186,297.00	186,297.00		
2101101	行政单位医疗	186,297.00	186,297.00		
221	住房保障支出	277,646.00	277,646.00		
22102	住房改革支出	277,646.00	277,646.00		
2210201	住房公积金	277,646.00	277,646.00		

单位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）

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	11,254,779.00	11,119,419.00	135,360.00	
301	工资福利支出			11,119,419.00	11,119,419.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,193,788.00	3,193,788.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,834.00	220,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,234.00	444,234.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,117.00	222,117.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,297.00	186,297.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,123.00	5,123.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	277,646.00	277,646.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,569,380.00	6,569,380.00		
302	商品和服务支出			135,360.00		135,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,360.00		135,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	629,440.00	
160003	商南县公安局交通警察大队	629,440.00	
	交通事故调解委员会经费	19,440.00	调解各类交通事故办案经费
	协警经费	610,000.00	协警经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县公安局交通警察大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故调解委员会经费、协警经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		62.94	
		其中：财政拨款		62.94	
		其他资金			
总体目标	<p>加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系。使交通管理得到改善，道路交通安全事故明显降低。</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	临聘人员人数	121人	
			交通事故处理认定率	≥95%	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥98%	
		时效指标	道路巡查及时率	≥95%	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率	≥92%	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	明显减少	
		社会效益指标	交通事故发生减少率	≥92%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	≥93%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县公安局交通警察大队			
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
	落实改革强警战略	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系	1188.42	1188.42	
	金额合计		1188.42	1188.42	
年度 总体 目标	把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实。加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系。				
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	行政人员及临聘人员人数		152
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率		≥98%
		时效指标	道路巡查及时率		≥95%
		成本指标	交通秩序管理成本节约率		≥92%
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少		明显减少
		社会效益指标	交通安全宣传覆盖率		≥96%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	加强路面巡查管控力度		明显加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度		≥95%

表15

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 (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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。