

附件 1

汉阴县公安局交通管理大队 2024 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

主要职责：贯彻执行《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，负责对全县城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

机构设置：内设科室（股级）：办公室、交管科、法宣科、监控中心。下设 11 个中队：事故处理中队、车管所、城区中队、小街中队、公路巡查中队、平梁中队、龙垭中队、漩渦中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队，中队为副科级规格，实行集中报账管理。

二、工作任务

主要工作任务：在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实中省市县政法、公安工作会议精神，以不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感为总目标。一是以事故预防为主责，全力打牢道路交通基础；二是持续开展交通秩序整治；三是加大安全宣传力度；四

是紧盯“减量控大”目标责任考核任务，强化工作弱项短板；五是落实便民利民措施、深化公安交管“放管服”改革；六是加强队伍建设，打造过硬交警队伍；七是巩固农村道路“125”机制成果；八是强化执法规范化建设，切实做到执法规范、公正文明；九是做好乡村振兴工作。

三、预算单位构成

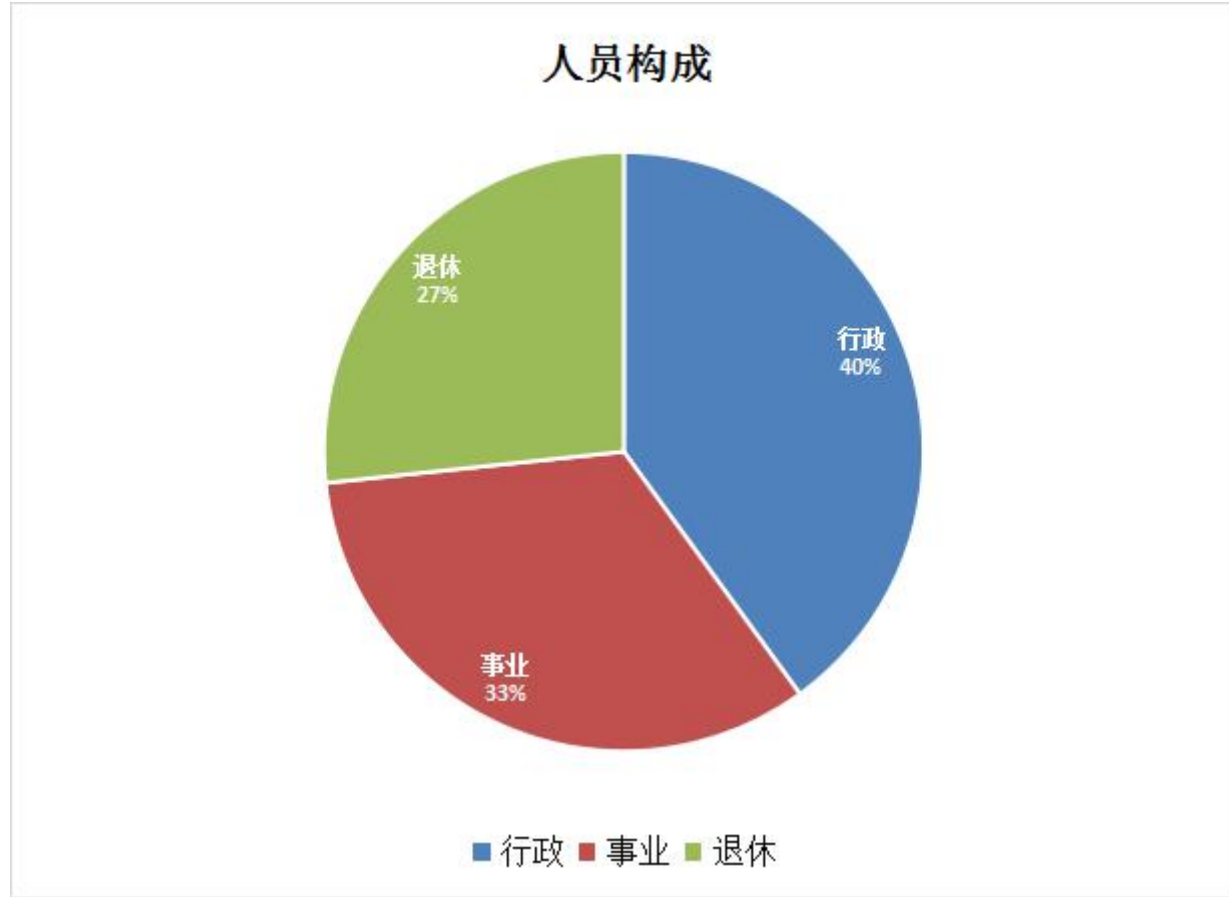
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县公安局交通管理大队	本单位当年无变动。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 16 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 437.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.61 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 11.07 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。本部门当年预算支出 437.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 437.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。本部门当年财政拨款支出 437.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 437.61 万元，较上年增加 11.07 万元，主要原因是本年度在职人员人员经费增加，专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 437.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）396.49 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险（2080505）17.24 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是预算减少。

(3) 行政单位医疗支出（2101101）10.54 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员工资增加，医疗保险增加。

(4) 住房公积金（2210201）13.34 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员工资增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 437.61 万元，其中：工资福利支出（301）194.97 万元，较上年增加 30.29 万元，原因是本年度人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）242.64 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是公用运转经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出 194.97 万元，较上年增加 30.29 万元，原因是本年度在职人员人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）242.64 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是公用运转经费支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 72 万元，较上年减少 29 万元（减少 28.7%），减少的主要原因是节流开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 70 万元，较上年减少 30 万元（30%），减少的主要原因是节流开支，节约成本。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平，主要原因是本单位不存在会议费用支出。本部门

当年一般公共预算接待费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本单位省、市督导检查和县区交叉检查较多，接待增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，与上年持平，本单位每年有培训计划支出项目。

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	正科级领导业务培训	2024 年 3 月 1 日-5 月 20 日	3 人	0.3	
2	智慧交管业务培训	2024 年 4 月 8 日-12 日	2 人	0.2	
3	车管所考试员业务培训	2024 年 8 月-12	5 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 343 万元，其中政府采购货物类预算 83 万元、政府采购工程类预算 180 万元、信息网络构建预算 80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 437.61 万元，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

当年机关运行经费预算安排 77 万元，较上年减少 24.5 万元，主要原因是节流开支，办公经费减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 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 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	437.61	一、部门预算	437.61	一、部门预算	437.61	一、部门预算	437.61
1、财政拨款	437.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	271.97	1、机关工资福利支出	194.97
（1）一般公共预算拨款	437.61	2、外交支出		（1）工资福利支出	194.97	2、机关商品和服务支出	242.64
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	77.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	395.49	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	（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	165.64	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	17.24	（2）商品和服务支出	165.64	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	10.54	（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	13.34				
		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	437.61	本年支出合计	437.61	本年支出合计	437.61	本年支出合计	437.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	437.61	支出总计	437.61	支出总计	437.61	支出总计	437.61

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	437.61	一、财政拨款	437.61	一、财政拨款	437.61	一、财政拨款	437.61
1、一般公共预算拨款	437.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	271.97	1、机关工资福利支出	194.97
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	194.97	2、机关商品和服务支出	242.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	395.49	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1.00	(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	165.64	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	17.24	(2) 商品和服务支出	165.64	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	10.54	(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	13.34				
		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	437.61	本年支出合计	437.61	本年支出合计	437.61	本年支出合计	437.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	437.61	支出总计	437.61	支出总计	437.61	支出总计	437.61

表 5

2024 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：万元

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
204	公共安全支出	437.61	194.97	77	165.64	
20402	公安	396.49	153.85	77	165.64	
2040201	行政运行	396.49	153.85	77	165.64	
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24			
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24			
210	卫生健康支出	10.54	10.54			
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54			
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54			
221	住房保障支出	13.34	13.34			
22102	住房改革支出	13.34	13.34			
2210201	住房公积金	13.34	13.34			

表 6

2024 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：万元

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			437.61	437.61	77	165.64	
301	工资福利支出	501		194.97	194.97			
3010101	基本工资	50101	工资奖金补贴	139.76	139.76			
3010302	十三月工资（奖金）	50101	工资奖金补贴	4.94	4.94			
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金补贴	6.31	6.31			
3010299	其他津贴补贴	50101	工资奖金补贴	2.61	2.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	17.24	17.24			
3010110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	10.54	10.54			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34			

302	商品和服务支出	502		242.64		77	165.64	
30201	办公费	50201	办公费	21		5	16	
3021501	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		1	2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100		70	30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115.64			115.64	

表 7

2024 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：万元

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	271.97	194.97	77	
204	公共安全支出	230.85	194.97	77	
20402	公安	230.85	153.85	77	
2040201	行政运行	230.85	153.85	77	
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24		
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24		
210	卫生健康支出	10.54	10.54		
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54		
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54		
221	住房保障支出	13.34	13.34		
22102	住房改革支出	13.34	13.34		
2210201	住房公积金	13.34	13.34		

表 8

2024 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：万元

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			271.97	194.97	77	
301	工资福利支出	501		194.97	194.97		
3010101	基本工资	50101	工资奖金补贴	139.76	139.76		
3010302	十三月工资（奖金）	50101	工资奖金补贴	4.94	4.94		
3010207	个人采暖补贴	50101	工资奖金补贴	6.31	6.31		
3010299	其他津贴补贴	50101	工资奖金补贴	2.61	2.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	17.24	17.24		
3010110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	10.54	10.54		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34		
302	商品和服务支出	502				77	
30201	办公费	50201	办公费			5	
30216	培训费	50203	培训费			1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			70	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
216001	合计	165.64	
1	交警执法监管经费	50	用于道路交通安全管理经费及聘用人员补助等相关支出，从其他收入中安排。
2	道路交通协管员工资补助经费	95.64	按照 2021 年县第 7 次政府常务会议确定，招聘 30 名交通协管员，人员工资采取公益性岗位与县财政预算相结合的方式，充分保障招聘人员工资待遇。按照 2022 年发放标准每人每月 3500 元，其中符合公益性岗位的 23 人每人每月人社局补助 1100 元，县财政补贴 2400 元；另 7 名人员不符合公益性岗位要求，县财政每人每月补贴 3500 元，财政共计补助 95.64 万元。
3	农村道路“125”劝导站劝导员工资补助经费	20	按照政府领导指示，根据《全市山区农村道路交通安全“125”联合管理模式规范化建设指导意见》中协管员待遇报酬发放标准及《汉阴县农村道路交通安全管理试点工作方案》（汉政办发【2016】29 号），由县交管大队根据考核结果发放，不足部分由各镇自筹，用于全县农村道路“125”劝导站劝导员工资待遇及服装装备等相关支出。

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			
			216	合计				185						343.00	
204	02	01		房屋建筑物 构建及维修	房屋建筑物 构建及维修	房屋建筑 物构建及 维修		12	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	150.00	
204	02	01		水电维修及 改造	水电维修及 改造	水电维修 及改造		10	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	30.00	
204	02	01		设备购置	办公自动化 设备	办公自动 化设备		47	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	26.00	
204	02	01			办公家具	办公家具		50	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	12.00	
204	02	01			空调	空调		14	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	5.00	
204	02	01			专用设备	专用设备		50	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	40.00	
204	02	01		信息网络构 建	信息网络构 建	信息网络 构建		2	302	01	502	03	2024.02 月-12 月	80.00	

表 13

2024 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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	上年									当年								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						合 计	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
			小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费						小 计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购 置及运行维 护费				
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
216	交通管 理大队	101	101			101		100		1	72	72		1		70		1	-29			1			-30			
216001	交通管 理大队	101	101			101		100		1	72	72		1		70		1	-29			1			-30			

表 14-01

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			道路交通协管员工资补助经费		
主管部门			汉阴县公安局交通管理大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95.64	
			其中：财政拨款	95.64	
			其他资金		
总体目标	1. 加大 道路交通安全管理工作经费投入，调动交通协管员工作积极性； 2. 提高交警部门路面巡查防控能力，扭转交通事故多发局面。				
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	支持交警部门数量	1 个	
		质量指标	经费支出用途	95.64 万元全额用于交通协管员补助	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 30 日前	
		成本指标	经费支出范围	据实核算	
	效益指标	经济效益指标	道路交通事故发生率	有所下降	
		社会效益指标	道路交通秩序	安全规范有序	
		生态效益指标	节能减排	有所好转	
		可持续影响指标	道路交通安全环境	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助公安交警部门满意率	98%以上	

表 14-02

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农村道路“125”劝导站劝导员工资补助经费		
主管部门			汉阴县公安局交通管理大队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	1. 加大 道路交通安全管理工作经费投入，调动交通协管员工作积极性； 2. 提高交警部门路面巡查防控能力，扭转交通事故多发局面。				
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	支持交警部门数量	1 个	
		质量指标	经费支出用途	20 万元全额用于劝导员工资补助	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 30 日前	
		成本指标	经费支出范围	据实核算	

	效益指标	经济效益指标	农村道路交通事故发生率	有所下降	
		社会效益指标	农村道路交通秩序	安全规范有序	
		生态效益指标	节能减排	有所好转	
		可持续影响指标	农村道路交通安全环境	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助公安交警部门满意率	98%以上	

表 14-03

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交警执法监管经费			
主管部门		汉阴县公安局交通管理大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1. 加大 道路交通安全管理工作经费投入, 调动交通协管员工作积极性; 2. 提高交警部门路面巡查防控能力, 扭转交通事故多发局面。				
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	支持交警部门数量	1 个	
		质量指标	经费支出用途	全额用于辅警工资补助	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 30 日前	
		成本指标	经费支出范围	据实核算	
	效益	经济效益指标	道路交通事故发生率	有所下降	

	指 标	社会效益 指标	道路交通秩序	安全规范有序	
		生态效益 指标	节能减排	有所好转	
		可持续影响 指标	道路交通安全环境	持续稳定	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助公安交警部门满意率	98%以上	

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	发放在职人员工资	194.97	194.97	
	公用运转经费	保障单位正常运转	77.00	77.00	
	专项经费	公车运行维护及道路协管员、劝导员工资补助经费	165.64	165.64	
	金额合计		437.61	437.61	
年度 总体 目标	1. 加大 道路交通安全管理工作经费投入，调动交通协管员工作积极性； 2. 提高交警部门路面巡查防控能力，扭转交通事故多发局面。				
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	支持交警部门数量		1 个
		质量指标	经费支出用途		全额用于民警工资发放、交通协管员、劝导员工资补助
		时效指标	经费完成时间		2024 年 12 月 30 日前

		成本指标	全年人员经费、公用经费、专项业务费预算	437.61
	效益指标	经济效益指标	道路交通事故发生率	比上年下降 5%
		社会效益指标	道路交通秩序	安全规范有序
		生态效益指标	节能减排	有所好转
		可持续影响指标	道路交通安全环境	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助于公安交警部门满意率	98%以上

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。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	经济效益			

	益 指 标	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。